

**A Budapesti Történeti Múzeum
2011. évi
gazdálkodásának értékelése**

I. Bevezetés

A Budapesti Történeti Múzeum az intézmény 2011-es munkatervét teljesítette az ezt egyre inkább megnehezítő külső, elsősorban gazdasági-pénzügyi körülmények ellenére. Az év közepén került hozzánk a Budapest Galéria is. A Főváros Múzeumának jelentősek a feladatai: a műtárgyak megőrzése, gyűjtése és tudományos feldolgozása, a régészeti és várostörténeti kutatások, valamint mindezek eredményeinek és a hatalmas műtárgyállománynak bemutatása és közzététele a hazai és külföldi látogatók számára, a több helyszínen lévő kiállítótereiben.

A Budapesti Történeti Múzeum egyik kiemelt feladata a fővárosi beruházásokhoz kapcsolódó régészeti feltárások végzése. 2011-ben, az **Ős- és Népvándorlaskori Osztály** ásatási tevékenysége beruházások hiányában, illetve a beruházások elhúzódása miatt az előző évekhez képest kevesebb volt. Az Ős- és Népvándorlás kori Osztály munkatársai 30 projecthez köthető régészeti megfigyelést és szakfelügyeletet láttak el 84 nap terepen töltött idő alatt. A kutatások során 5151 m² területet tártak fel, a szerződésekből foglalt határidők betartása mellett.

Az **Aquincumi Múzeum – Ókortörténeti Osztály** munkatársai a korábbi évek gyakorlata alapján a 2011. évben is többféle feladatkört: örökségvédelmi, muzeológiai - dokumentációs, tudományos és közművelődési feladatokat láttak el, illetve grafikai-szerkesztői, kiállításépítői, karbantartási és üzemeltetési munkákat végeztek. A 2011. év legfontosabb feladatcsoportjának a **KMOP Pannonia Provincia Program** pályázattal kapcsolatos munkákat tarthatjuk. A pályázat megvalósítása kapcsán folytatódott az építkezést megelőző régészeti feltárás. Az idei évben az ún. Festőház területén, illetve annak környékén végeztünk kutatást. Több régész munkatárs vett részt a virtuális élménytérbe kerülő játékok készítésében. A beruházás során folyamatban van a parkoló kialakítása, a Festőház felépítése, illetve díszítőfestése. A múzeum látogatottságát, megközelítését és üzemeltetését az elvárások alapján nagymértékben befolyásoló beruházás munkálatai mellett osztályunk feladatai között továbbra is meghatározó jelentőségű a főváros római kori régészeti örökségének védelmével kapcsolatos tevékenység. Sajnálatos módon az általános gazdasági válság hatását a megelőző és próbafeltárások számának lényeges csökkenésében továbbra is tapasztaljuk. Bár az idei évben igazán még nem éreztethette hatását az októberben elfogadott törvény, az ásatások száma az év során még a tavalyi mennyiséghez képest is csökkent. Továbbra is jelentős viszont a régészeti megfigyelések, szakfelügyeletek száma. 2011-ben régészeink **7 feltáráson** vettek ásatásvezetőként részt. A feltárások mellett **41** helyszínen végeztek szakfelügyeletet, megfigyelést, néhány

napos leletmentést. A **306 terepi munkanap** ideje alatt kollégáink munkája eredményeképpen múzeumunkba **204 láda** vegyes leletanyag került az év folyamán. Az idei évben **56464 tétel** régészeti leletanyag került beletárolásra. Az osztályhoz tartozó gyűjtemények helyzete eltérő. A régészeti leletanyag szakszerű tárolását, a leltározott leletanyag befogadását egyelőre még lehetővé teszi a Záhony utcai épület raktárának 2009-ben elkészült kibővítése. Továbbra is gondot okoz a faragott kövek elhelyezése, állapota. Elhelyezésükre fedett Kótár építésére lenne szükség. A feltáró, nyilvántartási és gyűjteményvezetői feladatok mellett tudományos munkatársaink kutatói tevékenységet folytattak. A közönségkapcsolati tevékenység intenzitása változatlan, az év folyamán a közönség érdeklődését különböző rendezvények megtartásával igyekeztek folyamatosan fenntartani.

A **Vármúzeumban** működő **Középkori Osztály** feladata a főváros honfoglalástól Budának a török alóli felszabadításáig terjedő időszak muzeális (régészeti és történeti) emlékeinek a felkutatása, feltárása, gyűjtése, restaurálásának irányítása, tudományos feldolgozása, közzététele és bemutatása. A tárgyi forrásanyag felkutatása és megmentése érdekében ásatásokat, leletmentéseket végez, javaslatot tesz régészeti védettségre, közreműködik az ilyen eljárásokban. Feladata a gyűjteményeiben található emléktárgyak megfelelő őrzése, gyarapítása, publikációk, előadások és kiállítások révén történő közzététele. Szakmailag közreműködik a műemléki helyreállításoknál, szükség esetén felkutatásokat végez.

A Középkori Osztály régészei 2011-ben 6 megelőző feltárást végeztek **2163m²** nagyságú területen. Ugyanakkor munkatársként részt vettek a Bp. V. Március 15. tér környezetének rendezése során a Belvárosi-templom felújítási munkáiban. E feltárások mellett **32 db** régészeti megfigyelést láttak el. Összesen **419** napot töltöttek el a régészek a terepen. A kevés megelőző régészeti feltárással elsősorban az év második felében került sor. Az ország legnagyobb, mintegy 15.000 darabból álló középkori kőgyűjteményének legnagyobb része méltatlan körülmények között található. Ennek az állapotnak a felszámolása csak egy új nagyméretű raktár biztosítása útján lenne lehetséges. Mivel a volt Gázgyár területén található ún. Óraház valószínűleg előbb-utóbb ki kell üríteni, lehetőség lenne végre átfogóan rendezni kőgyűjteményünk helyzetét. Az Óraház kiürítésével kapcsolatban egy helyszíni egyeztetést kivételével érdemi lépés nem történt.

A **Régészeti Adattár**, feladatkörének megfelelően 2011-ben is végezte a Múzeum régészeti gyűjteményeihez, valamint az intézmény történetéhez kapcsolódó adat- és dokumentációgyűjtő, nyilvántartó munkáját. Biztosította az adatszolgáltatást külső és belső kutatók számára. Ellátta a Budapest Főváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Irodája és a BTM közötti koordinációs feladatokat a régészeti kérdésekkel kapcsolatban. A 4/2003. évi NKÖM rendelet

szerinti, a különböző Kerületi Szabályozási Tervekhez, nagyberuházásokhoz előírt örökségvédelmi hatástanulmányok régészeti fejezetének megírásánál részt vett a feladat koordinálásában, a szerződés megírásától a tanulmányok végleges szövegének és mellékleteinek megszerkesztésén át a megrendelőnek történő átadásig.

Ebben az évben is több sikeres kiállításra került sor a **Vármúzeumban**. Legnagyobb vállalkozásunk a „**Fény és árnyék – A főváros ezeréves története**” című, részben elkészült állandó várostörténeti kiállítás volt, melyben a középkori és az újkori várostörténeti minden munkatársa résztvett. Befejezéséhez jelentős fővárosi pénzügyi segítségre is szükség lesz 2012-ben. Januárban nyílt az Armales Transylvanorum, Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiából című kiállítás. Áprilisban nyílt a „Paloták, kolostorok, falvak. Gerevich László (1911-1997) középkori kutatásai” című kiállításunk, melyet az MTA Régészeti Intézetével közösen rendeztünk. A kiállítás megnyitását egy konferencia rendezésével kötöttük össze. Még 2011 tavaszán került megrendezésre a Festett képek a városról című, a BTM Fővárosi Képtár gyűjteményéből összeállított igen népszerű kiállítás, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szervezésben Illúziók birodalma – jezsuita iskoladramák színpadképei című kiállítás egyedi gyűjteményi anyagot tett láthatóvá, valamint a Lustrum; Százéves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája című kiállítás az Eötvös Collegium rendezésében nyílt meg.

Az **újkori osztályok a Kiscelli Múzeumban** működnek. Az **Újkori Várostörténeti Osztály** több kiállítás megrendezését bonyolította le a BTM Vármúzeumban, a Kiscelli Múzeumban (Korszerű lakás, 1960 - az óbudai kísérlet), valamint külső helyszíneken (Freecikli kiállítás: Váci Értéktár, FUGA – Építészeti Központ, Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény; Hidak – Korok – Budapest kiállítás: Strasbourg, Európai Parlament épülete; Wekerle Sándor emlékkiállítás – Wekerle Alap székháza, Budapest). Külön kiemelendő, hogy az óbudai kísérleti lakótelepet bemutató időszak kiállításunk jelentős látogatószám-növekedést (közel 3000 fő), és mintegy 2 millió Ft-os bevételt hozott a Kiscelli Múzeumban.

Az éves rendezvények közül kiemelendő a Múzeumok Éjszakája, amelyen a hangsúlyt a Várostörténeti Osztály gyűjteményeinek bemutatása kapta. A program sikere igazolta, hogy a jövőben is hasonló típusú programokkal lehet becsalogatni a múzeumba a látogatókat. Az idei Múzeumok Éjszakája azért is kiemelendő, mert 2000-et meghaladó látogatószámmal és összesen több mint 400.000 Forint nyereséggel zártuk az eseményt.

Ugyancsak komoly érdeklődést váltott ki a Street Fashion Budapest projekt keretében szervezett nagyszabású nemzetközi konferencia, amelyen a téma nemzetközileg ismert szakértői vettek részt. E rendezvény komoly jegybevételt

hozott, és mivel a rendezés költségeit NKA pályázati támogatásból fedeztük, összességében mintegy 200.000 forintos nyereséggel zártuk e projektünket.

A kiállításrendezés, valamint előkészítés mellett az osztályon változatlanul folytatódott a muzeológusi szakmai munka, a gyűjteménygyarapítás, az új szerzemények feldolgozása, valamint a kutatószolgálat is zavartalanul működött. A gyűjteményi anyag feldolgozásában, elsősorban a műtárgyak digitalizálása terén komoly előrelépéseket tettünk.

A **Fővárosi Képtár** kiállítási tervét csak módosításokkal tudta megvalósítani. Az eredetileg tervezett Anne és Patrick Poirier kiállítás pénzhiány miatt meghiúsult, helyette a Leopold Bloom festészeti pályázatnak adtunk teret, melyet az ACAX kortársművészeti Központ és a Ludwig Múzeum szervezett.

Az év ugyanakkor nagyon sikeres kiállításokat is eredményezett, ilyen volt Csurka Eszter: Vágy című kiállítása, Csiszér Zsuzsa: Átjárás című monumentális installációja. A nyári szezonban a Pécsi Galériában A minőség ablakai címmel nagyszabású Fővárosi Képtár XX. századi gyűjteményi kiállítást rendeztünk. Ilyen méretű gyűjteményi kiállításunk idehaza még nem volt, ehhez hasonlóra utoljára 2001-ben, Passauban volt lehetőségünk. A teljes Levendel-gyűjtemény kiállítása a Veszprémi Művészetek Házában volt.

A **Közönségkapcsolati osztály** 2011. évre szóló munkatervében elsődleges feladatként szerepelt a főosztály munkájának racionalizálása, hatékonyságának javítása, a feladatok leosztása. Ennek, valamint egyes kiállítások és programok megvalósulásának eredményeként nőtt a BTM Vármúzeumának médiában történő megjelenéseink száma 2010-es évhez viszonyítva, valamint új felületeket is ki tudtunk alakítani az on-line médiában, pl. megjelent a BTM Vármúzeuma és a Budapest Galéria is a facebook-on, részt vettünk iskolákat célzó, külső szervezetek kampányban partnerként. Új rendszerrel, de költségráfordítás nélkül ismét működőképessé vált az audioguide a Vármúzeumban. További kiemelten fontos eredményt jelent, hogy a főosztályon belül múzeumpedagógiai munkacsoport jött létre, melynek tagjai koncentráltan tudnak e terület feladataira összpontosítani, a BTM Vármúzeumának és Kiscelli Múzeumának kínálatát fejleszteni.

Lezárult a TÁMOP 3.2.8./10/B/KMR keretében nyertes „*Kétszáz lépcsőn a történelemben*” elnevezésű pályázatunk. Eredményeként a kialakult kapcsolatok reményeink szerint a továbbiakban is megmaradnak. A kialakított programtípusokat az elkövetkező 5 évben meg kell hirdetni, melyek közül a Budavári Szabadegyetem sorozat a 2012-es évben is folytatódik. Ennek az évnek kiemelkedő eseménye volt a Múzeumi Majálison történő részvétel, a Múzeumok nyári éjszakája, valamint a Kutatók Éjszakája rendezvénye, amely alkalmak nagy tömegeket vonzottak.

A **Restaurátor Osztály** a 2011-es évben a nagy mennyiségű régészeti anyag kezelése mellett több kiállítás rendezésében és bontásában vettek részt restaurátorok. A múzeum többi raktárának és gyűjteményének állapota az előző évek beszámolóiban leirtakhoz képest sajnos érdemben nem változott. A nagy mennyiségű régészeti anyag külső restaurálását végző vállalkozások munkájának szakmai felügyelete 2011-ben is folyamatos volt. Az Osztály- és Gyűjteményvezető kollégákkal folytatott egyeztetéseket követően, a Gazdasági Hivatal irányelveit figyelembe véve előkészítettük az új közbeszerzést, melyet december 5-én – véleményezésre – továbbítottunk a Fővárosi Önkormányzat Közbeszerzési Osztályához. A módosítások elvégzését követően a lehető legkorábbi időpontot kitűzve kívánjuk megjelentetni a közbeszerzési felhívást.

A Középkori **Szakkönyvtár** munkatársai a saját munkájuk és a központi feladatok ellátása mellett 2007 óta működtetik az Újkori és Művészeti Szakkönyvtárat (feldolgozás, adatbázisépítés, olvasószolgálat, könyvtárrendezés, katalógusrendezés stb.) és szükség esetén helyettesítik a Kuzsinszky Bálint Régészeti Szakkönyvtár egyetlen könyvtárosát is.

A múzeumba július 1-től tagozódott be a **Budapest Galéria**. Ennek hármas feladata van: a főváros köztéri szoborállományának gondozása, új alkotások állítása, valamint más európai városokkal a sok éve folyó művészcsere bonyolítása. A megvalósult új alkotások, a Fővárosi Önkormányzat költségvállalásával: Széri-Varga Géza és Széri-Varga Zoltán: Katinyi mártírok emlékműve, Marija Ujevic Galetovic: Miroslav Krleza, Király Vilmos: Ephraim Kishon emlék. Megvalósult felújítások, a Fővárosi Önkormányzat költségvállalásával: Jankovits Gyula: Szent Gellért; Gosztonyi Alice: Gyermek kutyával; Majoros Hédi: Porcelán térforma; Varga Tamás: Somlyó Zoltán bronz mellszobor; Ilyés Antal: Benedek Elek bronz mellszobor. Felújítás előkészítése: Huszár Adolf, Mayer Ede, Kessler Adolf: Deák Ferenc emlékmű; Moiret Ödön: Szent György szobor; Horvay János: Névtelen hősök emléke. Feladatuk a köztéri képzőművészeti pályázatok előkészítése, lebonyolítása. 2011-ben összesen 49 szakmai bírálatot tartottak, ezek alapján 29 állásfoglalást, 10 szakvéleményt adtak ki és 8 köztéri pályázat szakértői munkáját végezték el a 2010. évi XLVIII. törvénycikk 1 §-a alapján, valamint helyszíni szemléket, konzultációkat szerveztek.

A szakmai osztályok működésének feltételeit a **Gazdasági, az Üzemeltetési és a Biztonsági osztályok** munkája teremti meg.

Gazdasági, üzemeltetési tevékenység

2011.07 elsejével egy korábbi közgyűlési határozat alapján a Budapest Galéria összevonásra került intézményünkkel. Ebből adódóan az alábbi főbb feladatok elvégzésére került sor.:

- Az érvényben lévő szerződések számbavétele, egyes szerződések megszüntetése, illetve a BTM-re történő engedményezése, szerződéses partnerek értesítése.
- Budapest Galéria bankszámlájának megszüntetése, záró egyenleg átvezetése
- Budapest Galéria teljeskörű leltár készítése, selejtezés végrehajtása
- Adóbevallások elkészítése, adószám megszüntetése
- Záróegyenleg készítése vagyonelejtárral alátámasztva, valamint félévi beszámoló készítés a kötelező mellékletekkel együtt, mérleg alátámasztás.
- Statisztikai jelentések elkészítése
- Adóhivatali folyószámlák (0-s igazolások) megszerzése
- Vagyonátadás
- Fővárosi Önkormányzat intézkedése után előirányzatok átvétele
- Záró beszámoló készítése
- Az előzőekkel kapcsolatos könyvelések, lezárások elkészítése, egyeztetése és bejelentése a Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály részére.

A gazdasági osztály sajátos helyzetéből adódóan a Múzeum életéhez üzemeltetéséhez és szakmai programjaihoz kapcsolódó gazdasági, pénzügyi és adminisztrációs feladatokat bonyolítja évről évre rendszeresen. A végrehajtandó feladatok mennyisége és összetettsége a Múzeumban bonyoluló szakmai feladatok (kiállítások, ásatások, pályázatok stb.) számától és pénzügyi vonzataitól függ. Ennek keretében valamennyi költségvetési és beszámolási kötelezettségnek eleget tettünk a jelzett év viszonylatában.

A Budapesti Történeti Múzeum 2011. évben is megtartotta fizetőképességét, 30 napon túli kifizetetlen számlái az intézménynek 2011. év végén nem voltak.

Az év folyamán aktualizáltuk, illetve átdolgoztuk a számlatükör-számlarendet, számos számviteli jogszabálynak megfelelő utasítást adtunk ki. Lebonyolítottuk a nagyértékű tárgyi eszközök leltározását, ezt követően a leltárkiértékelést, és ennek számviteli lebonyolítását, valamint a kiadványok év végi leltározását és leltár-kiértékelését.

Gondot fordítottunk – a karbantartási keret lehetőségeit figyelembe véve - a legszükségesebb, illetve halaszthatatlan gépkarbantartások és javítások

elvégzésére. A tényadatokból kitűnik, hogy karbantartási feladatok elvégzésére, ellátására sokkal nagyobb összeg szükséges, mint az a tervezés időszakában rendelkezésre állt. Épületeink állagai, illetve a géppark használhatóságának feltétele, hogy legalább a legelemibb karbantartási feladatokat lássuk el.

2011. évben 52 db (16 állandó és 36 időszakos) kiállítást rendeztünk a Vármúzeumban, a Kiscelli Múzeumban illetve egyéb kiállítóhelyeinken.

A pénzügyi és a számviteli nyilvántartás segítségével elkülönítetten kezeltük az egyes kiállítások ráfordításait, illetve az előírásoknak megfelelően külön munkaszámon tartottuk nyilván a pályázati támogatásokat, és elkészítettük az előzőekkel összefüggő elszámolásokat is. Az intézmény valamennyi elszámolása tárgyévben elfogadásra került.

2011. évi sikeres pályázatok

Kiíró	téma	összeg
Képző-és Iparműv. Lektorátus	Nemes Csaba/Németh Hajnal műalkotás vásárlása	1 400 000
NKA	Ludwig Seiler fortepiano restaurálása	400 000
NKA	ifj. Ficzek Ferenc kiállítására	200 000
NKA	BTM/Képtár 2011.- évi kiállításaira	500 000
NKA	Óbudai kísérleti lakótelep megrendezése	1 800 000
NKA	Flasztertrendek Konferencia SFBud 2011	450 000
NKA	dr. Facsády részvétele a 12th Colloquium Art in Pula	120 000
NKA	Óbudai kísérleti lakótelep tanulmánykötet és múzeumpedagógia	2 250 000
NKA	BudRég 44. szám	450 000
NKA	Periodika 35. szám	300 000
NKA	Paloták, kolostorok, falvak, kiadvány és múzeumpedagógia	1 620 000
NKA	Matzon Ákos kiáll. Megrendezése	250 000
NKA	Asztal kortárs kiáll. Megrendezése	300 000
NKA	Képzőművészeti művésztelep	1 100 000
NKA	Múzeumok Őszi Fesztiválja Kiscell	300 000
NKA	Múzeumok Őszi Fesztiválja AQ	150 000
NKA	Az óbudai kísérleti lakótelep építészettörténeti bemut. C. könyv megjelentetése	1 440 000
NKA	Kőrösnéyi Tamás és Ficzek Ferenc művek megvásárlása	3 000 000
NKA	A könyvtár múzeális értékű dokumentumai restaurálására	140 000
NKA	Budai bürger pesti polgár c. kiáll.	1 150 000
NKA	Tanulmányok Bud múltjáról Periodika 36.szám	300 000
NKA	Bud. régiségei kötet 1-40	770 000
NKA	A biedermeier bútorművészet	2 000 000
	Összesen:	35 860 000

2011. évi együttműködési megállapodás keretében kapott támogatások

OKM Támogatáskezelő Igazg.	TÁMOP-3.2.8/10/B/KMR-2010-0002	3 404 081
NFÜ	KMOP-3.1.1/C-09-2009-0022	30 207 569
Budapest Bank Budapestért	Óbudai kísérleti lakótelep- Korszerű lakás	300 000
	Összesen:	

2011. évi Önkormányzati támogatások

Bud. Főváros Önkorm.	Alfa program	30 000 000
Bud. III.ker. Önkorm.	Óbudai kísérleti lakótelep kiáll. létrehozása	100 000
	Összesen:	

2011. évben le nem utalt támogatások

NKA	A biedermeier bútorművészet:az arisztokrácia polgári kultúrája c. kiáll kiadványok és múzeumpedagógia	17 000 000
NKA	Kiscelli Múzeum gyűjtemény digitalizálása	1 000 000
NKA	Kiscell Múz.honlapján WEB 2.0 jellegű tartalomgyarapítás	700 000
NKA	Csurka Eszter műtárgyvásárlás	800 000
NKA	A.M Choyke –Bíró-Vass- Vecsey kiadvány	600 000
NKA	A pesti egykori Kígyó Patika Officina rest.	1 100 000
ICE	A Pest-Budai Lánchíd terv iartanyagának kat. és digitaliz.	2 700 000
NKA	Schmidt-Archívum tervlapjainak restaurálása	400 000
NKA	10% visszaütés elszámolásig 4 pályázatnál	790 000
	Összesen:	26 090 000

Az 5/2010(VIII.18) NEFMI rendelet visszaállította a 2007 év előtti gyakorlatot, melyszerint a fővárosi beruházások régészeti feladatait a Budapesti Történeti Múzeum látja el, az intézmény a területileg illetékes múzeum.

A rendelet szabályozza az adminisztrációt, az adatszolgáltatást, mely jelentős többletfeladatot ró a területen dolgozó kollegákra

A törvényi változás pozitív hatása még pénzügyileg hatása nem realizálódott az intézménynél, a vállalkozók beruházási hajlandósága jelenleg csökkenő tendenciát mutat.

Jelen beszámoló készítésekor sajnos még nem rendelkezünk 2012. évre vonatkozó jelentősebb régészeti megbízásokkal. Régészeti bevételeink 2011 – ben 254 millió forinttal maradtak el a tervezettől, 38 %-ban teljesültek.

Végül bizonyos feladatok rendszeresen jelentkeznek. Költségvetéseket, beszámolókat, statisztikai adatszolgáltatásokat, havi jelentéseket rendszeresen elkészítettük, illetve beadási határidőknek megfelelően továbbítottuk.

Megtörtént a nagy-és kisértékű tárgyi eszközök selejtezése.

Feladataink közé tartozik a BTM nemzetközi kiállításainak teljes körű ügyintézése

A rendszeresen változó jogszabályok követése továbbra is jelentős gond, mivel az ismeretek aktualizálására a napi operatív feladatok ellátása mellett jelentős többletet ró az osztályra.

2011-ben a megismételt közbeszerzési eljárásokkal együtt 12 db volt a különféle eljárások száma. Az eljárásokat részben külső munkaerők bevonásával,

valamint saját munkatársainkkal oldottuk meg. A közbeszerzések számos esetben növelték a ráfordításokat. Külön szakértők, lebonyolítók díjazása, a jelentős összegű közzétételi díjak, az eljárások eredményeképpen kialakuló magasabb összegek (régészeti feltárások gépi, kézi földmunka, stb.) a közbeszerzés eredeti céljától eltérően jelentős többletkiadással jártak. Egyértelműen megállapítható, hogy a közbeszerzésnek jelentős árfelhajtó hatása volt. A Közbeszerzési Törvény által előírt kötelező jelentési kötelezettségnek eleget tett az intézmény. Rendelkezünk átdolgozott Közbeszerzési Szabályzattal, és elkészült a Közbeszerzési Terv is.

Az **Üzemeltetési Osztály** a karbantartási és a kiállítási anyagok felhasználásáról részletes kimutatást vezet. Ennek adminisztrációját az intézmény belső ellenőre rendszeresen vizsgálja, és jelentést készít a Múzeum vezetőségének.

Az osztály munkatársai kiemelkedően sokat vesznek részt kiállítás-rendezési és bontási munkálatokban az intézmény valamennyi kiállítóhelyén. A napi rendszerességgel jelentkező épület karbantartási feladatokat az osztály munkatársai teljes körűen ellátják.

Az alábbiakban bemutatjuk a 2011-es év gazdálkodásának számszaki adatait.

Bevételek alakulása

Az intézmény saját bevételi, eredeti előirányzata 2011. évben 649 040 eFt volt.

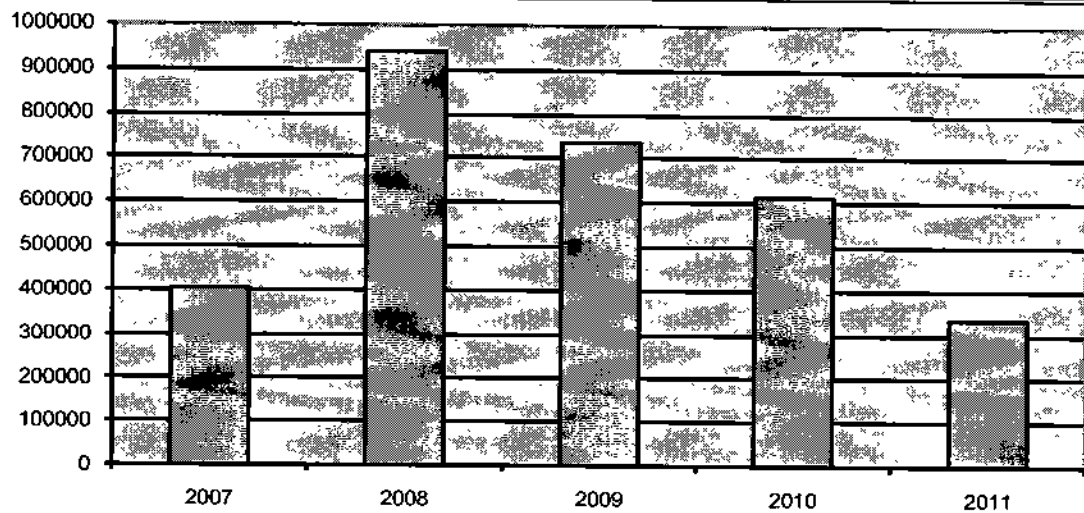
A tényleges teljesítés főbb tételei az alábbiak szerint alakultak: (eFt- ban)

	2007	2008	2009	2010	2011
Kiadványbevétel	4260	5901	2453	2649	1530
Belépőjegy-bevétel	45353	59219	45608	45465	47810
Régészeti feltárás	—	600372	444300	344146	156751
Bérleti díj bevétel	42546	39252	30952	29820	22074
Közlési díj bevétel	25	—	—	—	—
ÁFA(kiszámlázott, fordított, tárgy.eszk.ért)	256767	172668	130339	108914	74748
ÁFA visszaigénylés	4233	—	—	53398	9080
Kamatbevétel	37313	48810	32321	12455	11889
(Egyéb kártérítési bevétel, továbbszámlázás)	11796	15691	50614	16554	12472
Összesen	402293	941913	736587	613401	336354

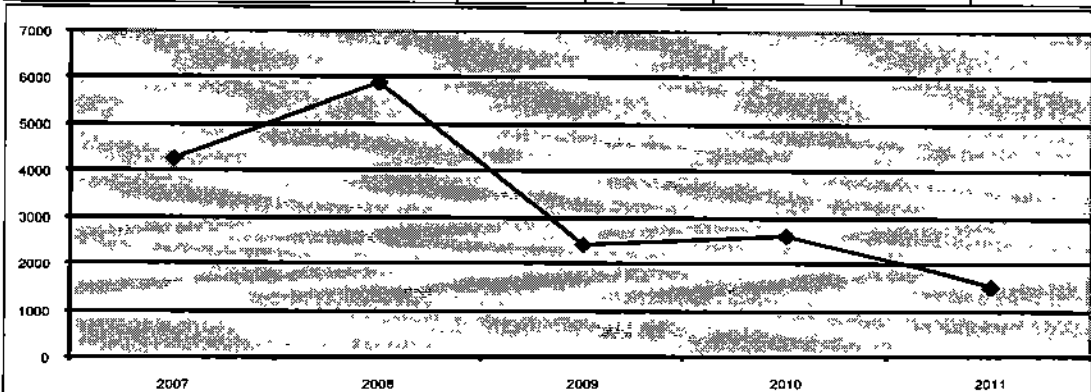
Az alaptervékenységi mutatók csökkenést mutatnak, bevételi lemaradás keletkezett.

Jogcím	%	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Jegybevétel	92%	52 000 eFt	47 810 eFt
Régészeti feltárás	38%	411 300 eFt	156 751 eFt
Kiadvány	61%	2 500 eFt	1 530 eFt
Bérleti díj	63%	35 000 eFt	22 074 eFt

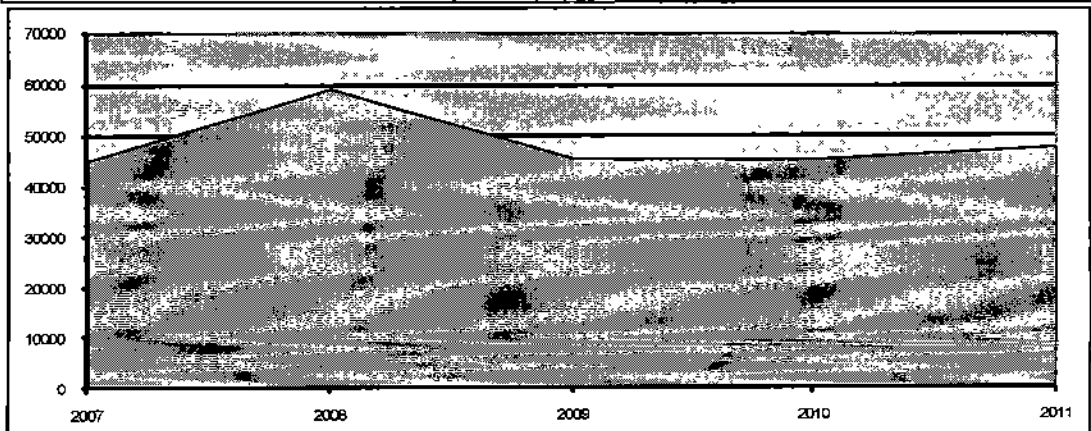
összesen:	2007	2008	2009	2010	2011
Intézményi működési bevétel	402293	941913	736587	613401	336354



	2007	2008	2009	2010	2011
Kiadvány	4260	5901	2453	2649	1530



	2007	2008	2009	2010	2011
Belépőjegy	45353	59219	45608	45465	47810



Az intézmény 2011. évben is gyakorolta a megelőző években a bérleti bevételek kapcsán kialakított irányelveket, árakat és eljárási jogköröket.

Nagy érdeklődés mutatkozott a Kiscelli Múzeumban lévő Templomtér, és a Budavári Palotában kiadható termek iránt, különös tekintettel a Barokk csarnok által adott lehetőségekre. A Barokk csarnok nyári használhatóságát mind kiállítási, mind rendezvény szempontjából befolyásolja a nagyon nagy meleg, a csarnok hűtése, szellőzése a nyári kánikulai hónapokban megoldatlan.

A Vármúzeumban a 2010. évi fejlesztés eredményeképpen fővárosi támogatásokból Büfé kialakítására került sor, mely időszakosan üzemel.

A Budavári Palota terembérlését a Főváros 211/2008. (06.19) számú Kulturális Bizottság Határozati engedélye alapján végezzük, a Kiscelli Múzeumban kizárólag eseti bérbeadások történtek.

Az Aquincumi Büfé üzemeltetésére a Főváros 29/2009. (02.19) számú Kulturális Bizottság Határozatának engedélye alapján került sor. A téli időszak alacsony látogatottsága indokolja a büfé több hónapos téli bezárását.

2011. év során lényegét tekintve a kamatbevételek kizárólag az ásatási bevételek lekötéséből adódtak. Amennyiben az intézménynek nincs ásatási bevétele úgy kamatbevételre sem tud szert tenni.

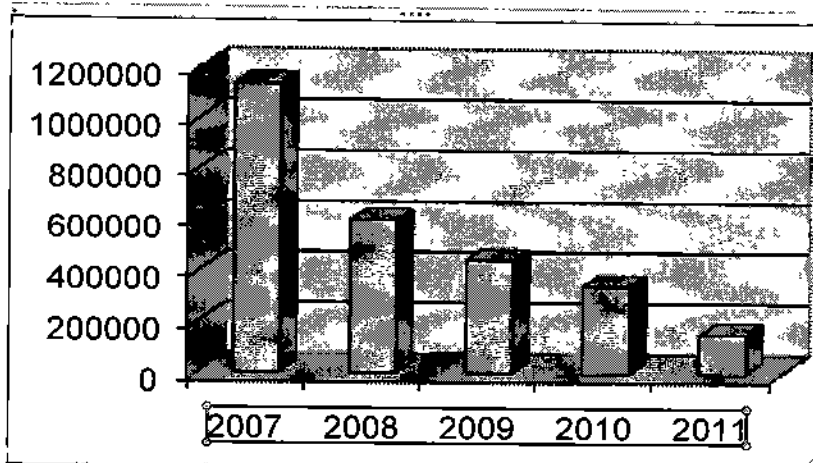
A múzeumi szolgáltatás 25%-os ÁFA körbe tartozik, az ásatások ÁFA-ját intézményünk visszaigényelheti, tételes elkülönítés szerint.

Az évi költségvetés tervezésénél az ásatási szerződések nagyságrendje illetve összege nem ismeretes, általános tendencia, hogy a költségvetés-tervezés időszakában (előző év november hónap) még kevés információ áll rendelkezésre a következő időszak ásatásaira vonatkozóan.

Az előzőekben már indokoltuk, hogy jogszabályi változások miatt intézményünk lényegesen kevesebb és kisebb összegű beruházói szerződést köthetett beszámolási időszakban, ez okozta a már jelzett régészeti bevétel csökkenést.

Régészeti bevételek összesen: 156 751 eFt (a kiemelt tételek láthatóak)

év	2007	2008	2009	2010	2011
eFt	1139731	600372	444300	344146	156751



Sorszám	Beruházó	Ásatás helye	Összeg
1.	Szt. Angyalok Plébánia	Gazdagréti u.14.	126 750 Ft
2.	TRANSINVEST Budapest Kft	M5 zajvédő fal	126 750 Ft
3.	PVN Hungária Kft	Pesti u.2.	169 000 Ft
4.	Nemes és Társai Kft	Elyps sétány	929 500 Ft
5.	Budapest I. Budavári Önkormányzat	Tóth Árpád sétány	169 000 Ft
6.	Ostrom Kft.	Ostrom u.	253 500 Ft
7.	Euroaszfalt Kft	M 0 dél Növény u.	2 000 000 Ft
8.	Colas-Alterra Zrt	Gvadányi u. csatorna	169 000 Ft
9.	Krenyitzky György	Gercse u.	126 749 Ft
10.	MN KÖSZ	Csepel gerincút	960 750 Ft
11.	Z&Z Export Import Kft	Rákospatak	919 368 Ft
12.	Magyar Kapucinus Delegáció	Fő u. 30.	917 514 Ft
13.	VIANOVA 87 Zrt	Szabadkikötő	169 000 Ft
14.	MNM	Mezőkövesd	1 653 000 Ft
15.	Gunter Zsolt	Minerva u.	169 000 Ft
16.	SADE Magyarország Kft	Adony u.	169 000 Ft
17.	Törley Pezsgőpincészet Kft	Háros u. 2.	1 186 192 Ft
18.	SAG Hungária Kft	Hévízi út	169 000 Ft
19.	H-L Mérnöki Iroda	Mezőkövesd	611 560 Ft
20.	SADE Magyarország Kft	XXI. BKSZT és Kapcs. Létesítményei COL4LOT1BII	4 190 046 Ft
21.	NIF	Budapest Tárnok vasútvonal	42 741 000 Ft
22.	Kvadrát 2000 Kft	Mátra u.	190 125 Ft
23.	SZ.N.Z. Kft	Kékfestő	120 000 Ft
24.	Swietelsky Magyarország Kft	Gellért tér	9 039 056 Ft
25.	Swietelsky Magyarország Kft	Gellért tér	300 820 Ft
26.	Siemens Zrt	Szarvas tér	169 000 Ft
27.	BD Park Zrt	Árvízvédelmi töltés	253 500 Ft

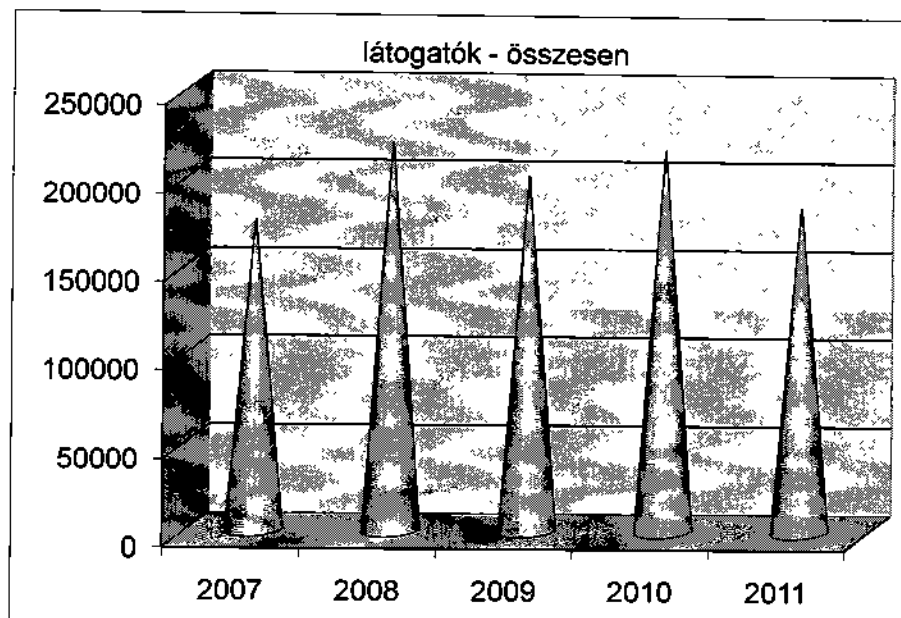
28.	Propst Kft	Bécsi út 105	887 250 Ft
29.	Szerényi Béla	Brátpatak	979 784 Ft
30.	Fórum Savoya Park Ingatlankezelő Kft	Hunyadi J. út	1 723 438 Ft
31.	SADE Magyarország Kft	XXI. BKSZT és Kapcs. Létesítményei COL4LOT1BIII	5 741 120 Ft
32.	David Invest Kft	Raktár u. 54.	2 634 165 Ft
33.	Katlan Befektetési Zrt.	Csúcshegy Harsánylejtő	4 695 270 Ft
34.	Budapest Távhőszolgáltató Zrt.	Ybl villa (Donáti- Csónak u)	13 918 700 Ft
35.	Katlan Befektetési Zrt.	Csúcshegy Harsánylejtő	6 914 860 Ft
36.	Katlan Befektetési Zrt.	Csúcshegy Harsánylejtő	1 420 450 Ft
37.	HOFER Magyarország Ingatlan Kft.	Régi Fóti u.	470 520 Ft
38.	Pro-Due Kft	Margit Krt 19-21	7 990 276 Ft
39.	Reneszánsz Kőfaragó Zrt	Március 15 tér	11 127 680 Ft
40.	Colas-Alterra Zrt.	XXI. BKSZT és Kapcs. létesítményei COL4 LOT1 BI és BII	11 545 778 Ft
41.	A-HÍD Építő Zrt.	MO Déli szektor	7 381 650 Ft
42.	SCD Pasarét kft	Hűvösvölgyi út 21-23.	380 250 Ft
43.	Talentum Csoport Kft	Szabó Ilonka u. 9.	4 409 860 Ft
44.	Főgáz keretszerződés		4 585 655 Ft
		Összesen:	154 804 886 Ft
	Kisebb ásatások 34 db		1 665 650 Ft
	Hatástanulmány 3 db		280 000 Ft
		Mindösszesen	156 750 536 Ft

A régészeti bevétel a beruházóval megkötött szerződés után a feladat ellátással párhuzamosan (vagy utólagosan) befolyó pénzügyi forrás, melyből a régészeti kalkuláció szerinti kifizetéseket teljesítjük. A költségkalkuláció intézményi szinten egységes, és minden beruházóra egyaránt vonatkozik. E feladatból kell a BTM-nek elvégezni az összes terepi munkát, valamint az adott lelőhellyel kapcsolatos valamennyi háttérfeladatot. A régészeti bevételeket teljes egészében meghatározott feladatokra fordítjuk. E feladatnak szabad maradványa nem keletkezik.

A látogatottság az alábbiak szerint alakult:

	2007	2008	2009	2010	2011
Összes látogató (fő)	175465	220025	201465	216471	184131
Fizető látogató (fő)	88723	109403	130518	164952	123979

	2007	2008	2009	2010	2011
látogatók - összesen	175465	220025	201465	216471	184131



A Múzeum látogatottsága a fentiekben vetített adatsor alapján 15% csökkenést mutatott a 2011 évben.

A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma a Budavári Palota egységében belépőjegy köteles volt 2011-ben is.

A szűkülő pénzügyi források megmutatkoznak a pályázati esélyeinkben is. Saját működési bevételeinket fordítjuk az üzemeltetési kiadásokra, a szakmai feladatokra már nem jut forrás. Ma sikeres, a nagy tömegek érdeklődésére számot tartó kiállításokat csak komoly ráfordításokkal és reklámozással lehet és érdemes készíteni.

2011-es évből néhány kiemelkedő és sikeres kiállítása a Vármúzeumban az „Empire és Biedermeier” című tárlat, és a „Budapest- Fény és Árnyék” c. kiállítás. További jelentős kiállítás volt a Budapest Galériában „Matzon Ákos: Relief” című tárlat, a Kiscelli Múzeumban „A Korszerű lakás 1960” című kiállítás.

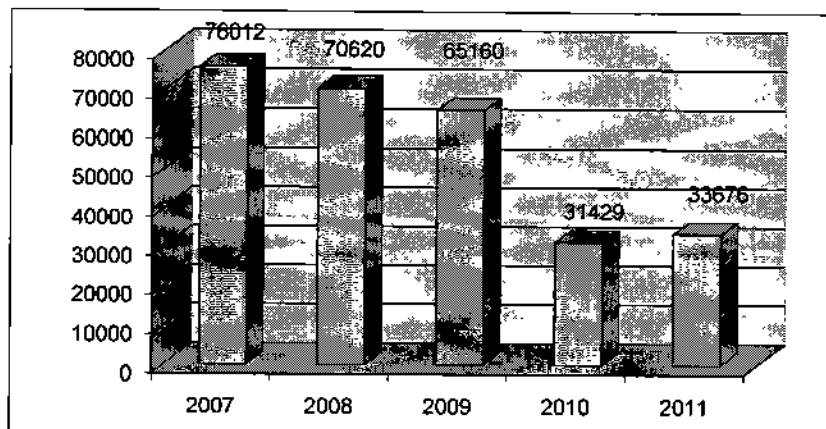
A teljes tételes felsorolás az intézmény szakmai beszámolójában megtalálható.

Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	350 eFt
Működés célú pénzeszköz átvétel non profit szervezetektől	300 eFt
- Budapest Bank Budapestért	300 eFt
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	
- SZJA 1 %	50 eFt

Támogatásértékű működési bevétel 2011-ben	33676 eFt
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési keretből	1400 eFt
Magyar Művészeti Int. és Lektorátus műtárgyvásárlás	1400 eFt
Támogatásértékű működési bevétel fejl. kez. elői-tól EU-s program	3404 eFt
TÁMOP-3.2.8/10/B/KMR-2010-0002	3404 eFt
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból	18990 eFt
NKA pályázatok	18990 eFt
- Ludwig Seiler fortepiano restaurálása	400 eFt
- ifj. Ficzek Ferenc kiállítására	200 eFt
- BTM/Képtár 2011.- évi kiállításaira	500 eFt
- A biedermeier bútorművészet	1 600 eFt
- Óbudai kísérleti lakótelep könyv	1 440 eFt
- Flasztertrendek Street Fashion Budapest konf.	450 eFt
- dr. Facsády 12th Colloquium Art , Pula	120 eFt
- Óbudai kísérleti lakótelep c. kiállítás	2 250 eFt
- Bud Régiségei 44. szám	450 eFt
- Periodika 35. szám	300 eFt
- Paloták, kolostorok, falvak, kiadvány és	1 620 eFt
- Matzon Ákos kiáll.	250 eFt
- Asztal kortárs kiáll.	300 eFt
- Képzőművészeti művésztelep	1 100 eFt
- Múzeumok Őszi Fesztiválja Kiscell	300 eFt
- Múzeumok Őszi Fesztiválja Aquincum	150 eFt
- Budai Bürger pesti polgár c. kiáll.	1 150 eFt
- Kőrösnéyi T. Ficzek F. művek megvásárlása	300 eFt
- Könyvtár muzeális értékű dok. restaurálására	140 eFt
- Képzőművészeti alkotások vásárlása	2 700 eFt
- Tanulmányok Bud múltjáról 36. szám	300 eFt
- Óbudai kísérleti lakótelep c. kiállítás	1 800 eFt
- Bp. régiségei kötet 1-40 repertoár	770 eFt
- A biedermeier bútorművészet	400 eFt

Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzattól	7977 eFt
Budapest Galéria 2011.06.30-i pénzkészlet	4298 eFt
Nettó illetmény	365 eFt
Forgó tőke	5060 eFt
Fizetési előleg	72 eFt
Vagyon átvétel	- 1818 eFt
 Előző évi működési pénzmaradvány átvétele	 1905 eFt

Az alábbi táblázatban bemutatjuk az utolsó 5 év támogatás értékű bevételeinek alakulását.



Támogatás értékű beruházási bevétel **77345 eFt**

Támogatás értékű beruházási bevétel Önkormányzat 1818 eFt

Budapest Galéria 1818 eFt

Támogatás értékű beruházási bevétel elkülönített állami pénz 7909 eFt
- Budapest Galéria szobor 7909 eFt

Támogatás értékű beruházási bevétel EU 30208 eFt
- PPP KMOP-3.1.1/C-09-2009-0022 30208 eFt

2009-ben pályázatot nyújtottunk be az Aquincumi Múzeum területén megvalósítandó látogatóbarát és turisztikai attrakcióként megjelölt új program megvalósítására.

A programmal 300M Ft támogatást nyertünk, melyhez kapcsolódó önrészt, 33,3 M Ft-ot a Fővárosi Önkormányzat biztosított.

Támogatás értékű beruházási központi költségvetés 20000 eFt
- Budapest Galéria szobor 20000 eFt

Előző évi pénzmaradvány átvétele 17 410 eFt

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek alakulása

- Eredeti előirányzat	6960 eFt
- Teljesítés és ebből	9617 eFt
o Felhalmozási ÁFA visszatérülés	5569 eFt
o Felhalmozási Kamatbevétel	4048 eFt

A Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2011. évben nem volt.

Munkaerő és bérigazgatás tapasztalatai

A 2011-es évet az előző időszakban már csökkentett létszámmal oldottuk meg. Munkaerőhiány a teremőri feladatok ellátása esetében mutatkozott meg leginkább. Többszöri átcsoportosítás és racionalizálás után is gondot jelent például egy – egy nagyobb kiállítás megfelelő őrzése.

A KJT változásaiból adódó átsorolásokat végrehajtottuk, a Főváros által megkövetelt kimutatásokat a megfelelő adattartalommal elkészítettük.

A Budapest Galéria létszámállománya teljes egészében átvételre került.

2011. év december hónapjában miután jutalom fizetésére nem volt lehetőség kedvezményes adózású juttatásokkal segítettük az intézmény dolgozóit.

Teljesítményösztönző pótlék

A 2011. év 70 millió Ft-os költségvetési megvonása nem tette lehetővé a teljesítmény ösztönző pótlék kifizetését.

Dologi kiadások alakulása

Az 2011. évi terveknek megfelelően a Múzeum a vállalt feladatait elvégezte, valamennyi pénzügyi kötelezettségének eleget tett.

A dologi kiadások teljesítése a 2011. évben 406 466 eFt volt az 1 008 339 eFt módosított előirányzathoz képest. A régészeti bevételek elmaradása miatt, kiadási tételek is alacsonyabb szinten teljesültek.

Az áremelkedéseket a fogyasztás visszafogásával, illetve egyes szolgáltatások megszüntetésével (karbantartások), átszervezésével próbáltuk kompenzálni.

Az általánosan minden területre vonatkozó takarékosági intézkedések lehetővé tették, hogy szakmai feladatainkra igények szerint forrást biztosítsunk. Minden esetben kerestük azokat a költségkímélő és takarékos megoldásokat, melyekkel az intézmény eddigi színvonalát tartani tudjuk.

Műtárgyvásárlásra 6,226 M forintot, könyv és folyóirat beszerzésre 1,3 M forintot, kiadványok előállítására 11,5 M forintot fordítottunk.

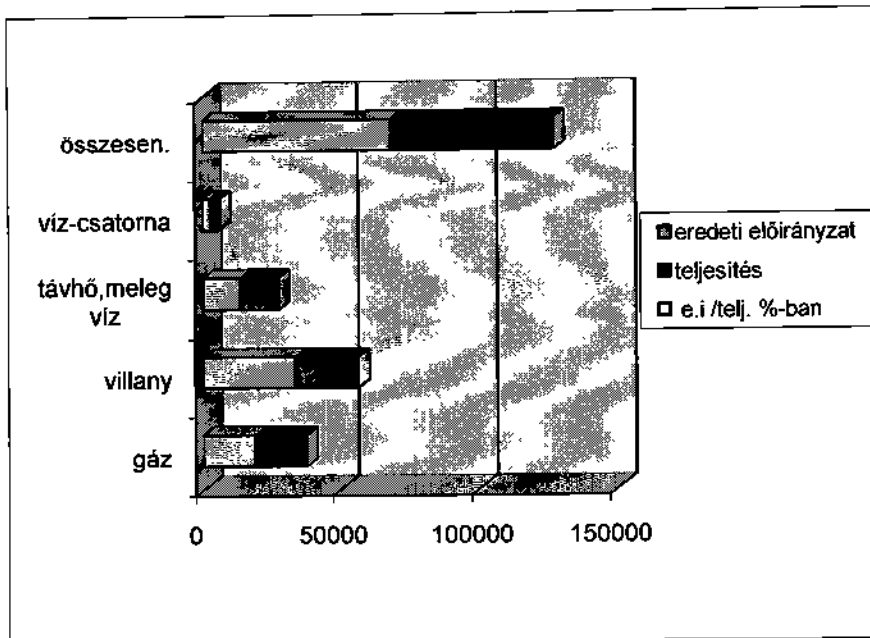
Viszonylagosan kevés összeget tudunk fordítani reklám tevékenységre, miután hirdetések, és reklámhordozók megjelentetése jelentős összegekbe kerül. Az intézményi látogatottság nagy mértékben összefügg azzal, hogy intézményünk milyen mértékű reklámtevékenységet tud folytatni.

A korábban bevezetett energia felhasználást korlátozó intézkedések és egyéb belső megszorítások természetesen továbbra is megmaradnak. Miután az energia árak folyamatosan és kiszámíthatatlanul emelkednek rendkívüli szükség volt ezen tételek korrigálására. Ebből az összegből finanszíroztuk a rendszeres és kötelező karbantartásokat is.

Nem kevés az az összeg, amelyet a kötelező és szükséges célszerű karbantartásokra kell fordítanunk. Az intézmény tagoltsága, jelentős épületi, eszközparkja, biztonsági – és védelmi rendszere egyes esetekben előírják a kötelező karbantartásokat, más esetekben viszont célszerű az időszakos karbantartásokat elvégeztetni, az eszközök élettartamának megnövelése érdekében.

Az alábbi táblázatban bemutatjuk tényleges rezszi jellegű kiadásainkat 2010. év vonatkozásában.

	eredeti előírás	teljesítés	e.i /telj. %-ban
gáz	18800	18567	99
villany	33500	22853	68
távhő,melegvíz	13500	13916	103
víz-csatorna	2700	3316	123
összesen.	68500	58652	86



Az energia költségek tervezésénél az előző év tapasztalatait, adatait vesszük bázisadatként és ezeket az összegeket a várható inflációs rátával felszorozzuk. Természetesen összesítjük a mennyiségi mutatókat is (m³, kwh, stb.), amely mutatók a részletes kidolgozás alapjául szolgálnak. A költségvetés tervezésénél az évközi előre nem prognosztizálható áremelkedéseket nem tudjuk tervezni.

2011. évben a Fővárosi Önkormányzat a közüzemi díjak kompenzálására 13800 eFt dologi támogatást nyújtott, e támogatás nélkül a BTM intézményeinek téli nyitvatartása nem lett volna megoldható.

Felújítási kiadások alakulása:

Céljellegű felújítások

Eredeti előirányzat	6 038 eFt	
Módosított előirányzat	27 438 eFt	
Teljesítés:	9 977 eFt	36,4%

1. Kiscelli Múzeum

A külső-belső villámvédelemre nyújtott 6,038 breFt támogatást teljesen felhasználtuk.

A külső villámvédelem a gerinc- és kéményfelfogó, a levezető és földelő vezetékek felújítását, átszerelését tartalmazta. A belső védelem a bekötő kábelek, az elosztószekrény, a vezetékhalózat és a dugaljok túlfeszültség-védelmét tartalmazta.

2. Budapest Galéria

A köztéri szobrok felújítására nyújtott 21,400 breFt támogatás 5 db szobor-felújítását tartalmazza. Ezek közül kettő (Borsos M.: Benedek Elek mellszobra és az Örkényi S. I.: Somlyó Zoltán mellszobra) restaurálása 2011-ben, egy pedig (Majoros H.: Kerámia térforma) 2012 januárban befejeződött. A maradék két szobor közbeszerzési eljárás előtt áll.

Saját bevétellel fedezett intézményi felújítás

Eredeti előirányzat	5 300 eFt
Módosított előirányzat	6 218 eFt
Teljesítés:	0 eFt 0%

A bevételi források és a fővárosi támogatás jelentős mértékű csökkenése nem tette lehetővé felújítási feladatok vállalását.

	feladat megnevezése	2011 ered. előir.	2011 módosított	2011 teljesítés
	I. VÁRMŰZEUM			
1.	tetőtér DK-i sarok-folyosó kialakítása -kivitelezés	2.500	2.500	0
	összesen	2.500	2.500	0
	II. AQUINCUMI MŰZEUM			
1.	MHSz szil. műh. felúj. (mosó-vegyif.) -kivitelezés	2.800	2.800	0
	összesen	2.800	2.800	0
	III. KISCELLI MŰZEUM			
	összesen	0	0	0
	IV. BUDAPEST GALÉRIA			
1.	„Névtelen Hősök Emléke” c. szobor -restaur. (Föv. Önkorm. Támogatás)	0	500	0
2.	maradvány	0	418	0
	összesen	0	918	0
	mindösszesen	5.300	6.218	0

A 2011. évi intézményi felújítások helyzete

Intézményi felújítások

I. Vármúzeum

1. Tetőtér DK-i sarok-folyosó kialakítása.

A teljes 5.500 eFt költségből a 2011-re előirányzott összeget (2.500 breFt) nem használtuk fel.

Az építési engedély rendelkezésre áll, a kiviteli tervek 2007-ben elkészültek.

A kivitelezés elkezdésének pénzügyi akadálya volt, ezért a kivitelezési munkákat el kellett halasztani.

II. Aquincumi Múzeum

1. MHSz épület szilikátműhely (ajtó + vegyifülke) felújítása.

A 2011-re előirányzott 2.800 breFt összeget (ami csak az építési munkákat tartalmazza, a berendezést nem!) nem használtuk fel.

Nem engedélyköteles munka, mert funkció- és homlokzati megjelenés nem változik, továbbá teherhordó szerkezet megbontása sem történik.

Kiviteli tervek rendelkezésre állnak, a kivitelezés ebben az évben sem kezdődhetett el, a pénzügyi források ezt nem tették lehetővé.

III. Kiscelli Múzeum

1. A Kiscelli Múzeumban 2011-ben nem terveztünk felújítási munkákat

IV. Budapest Galéria

1. A „Névtelen Hősök Emléke” c. szobor restaurálási munkáira fordítható 500 breFt felhasználása áthúzódik 2012 évre. A tárgyalásos közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Beruházási kiadások alakulása:

Céljellegű támogatott intézményi beruházás

Eredeti előirányzat	33 333 eFt		
Módosított előirányzat	16 382 eFt		
Teljesítés	3 215 eFt	Teljesítés:	20%

Vármúzeum

Az „Állandó várostörténeti kiállítás eszközök beszerzése” című 3,004 breFt összegű támogatást 2012 januári befejezéssel teljesen felhasználtuk.

Az I. emeleten kialakított kiállításon 15 db monitor és 7 db audiovizuális pont került beépítésre.

Aquincumi Múzeum

A Pannonia Provincia Program EU támogatás teljes költsége nettó 333,333 M Ft, ennek 10%-os önrészét (33,333 M Ft) a Fővárosi Önkormányzat támogatja, amiből a 2011 évre tervezett önrész 12.553 neFt.

A pályázat tartalma a volt ELMŰ épület bővítése, római lakóház rekonstrukció, új fogadóépület, parkoló, „római kori” játszótér építése és környezetrendezés.

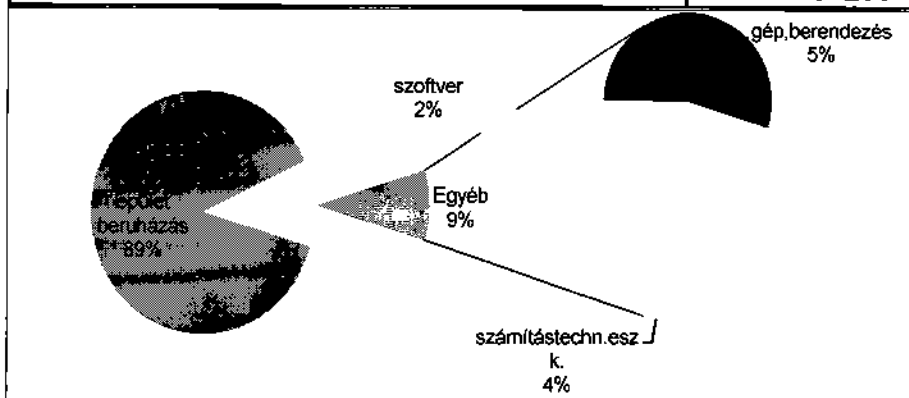
Budapest Galéria

Nem került felhasználásra 825 eFt.

Intézményi beruházás

Intézményi beruházás:	209 500 eFt
A módosított előirányzat	195 029 eFt
Teljesítés 2011:	161 200 eFt Teljesítés: 83%

	kiadások eFt
épület beruházás	142502
szoftver	3658
számítástechn.eszk.	6853
gép,berendezés	8187
Összesen	161200



A beruházások témakörében az alábbiakban felsorolunk néhány nagyobb tételt:

Épület beruházás

- PPP	113 202 829 Ft
- Budapest Galéria szobrok	29 298 884 Ft

Számítástechnikai eszközök

- számítástechnikai eszközök	917 625 Ft
- scanner építészeti gyűjtemény digitalizálása	3 893 750 Ft
- scanner geodéziai archiváláshoz	2 041 250 Ft
- szoftver	3 658 350 Ft
Fényképezőgép 2 db	428 165 Ft
Légnedvesítő 5 db	7 469 660 Ft
Gép, berendezés	289 464 Ft

Összesen: 161 199 977 Ft

Tartozás-állomány, kintlévőségek:

Intézményünk 30 napos tartozás állománya 2011. XII. 31-én: 116 038 eFt

A viszonylagosan nagytartozás állományunkból cc. 76 millió Ft a Pannónia Provincia Program 2011. decemberében beérkezett számlái, melyek fizetési határideje 2012-ben esedékes.

Az intézményi kintlévőségünk 19 259 eFt

A kintlévőségünk oka nagyjából az induló ásatások első megbízói rész-számláinak összegét takarja – valamint a fizetési határidők be nem tartása, mely a nagyszámú régészeti feltárások megbízóira jellemző elsődlegesen.

Intézményünk havi rendszerességgel foglalkozik követelés állományának felülvizsgálatával. Rendszeresen küldünk fizetési felszólításokat, illetve negyedévenként minősítjük adósainkat. A 60 napon túli követelés állományokat átadjuk jogászunknak és minden esetben végigjárjuk a behajtás kötelező lépcsőfokait. A képtessé vált követelések okai, hogy egyes adósok többszöri felszólítás ellenére sem fizetnek. Ezek után következik az ügyvédi felszólítás, bírósági

fizetési meghagyás kibocsátás, végső eszközként pedig a végrehajtás. Az ügyek bonyolításában miután a kerületi bíróságok is részt vesznek nem számolhatunk be gyors sikerekről. Különösen elmondható ez a végrehajtásra kiadott ügyekről. Egyes kintlévőségeink jelenleg bírósági per tárgyát képezik.

Behajthatatlanná csak akkor minősítjük legvégső esetben a követelést, ha erről megjelenő ítélet, végzés vagy eljárást lezáró dokumentum születik. Ezeket megküldjük a Tisztelt Főosztály részére és ennek alapján töröljük adósainkat állományunkból.

Közgyűlési határozat, illetve Főpolgármesteri engedély alapján leírásra került 2011. decemberében 10 994 eFt.



A 10. sz. melléklet megjegyzés rovata bemutatja ügyeink állását.

Budapesti Történeti Múzeum 1014 Budapest, Szent György tér 2. Cím kód: 5501		Kétes és behajthatatlan követelések 2011. éves						
		Követelés keletkezésének időpontja	Jogalapja	Jogcíme	Összege (Ft)	Követelés jellege	Megjegyzés (Intézkedés, illetve indoklás)	
Intézmény megnevezése	Követelés keletkezésének időpontja	Jogalapja	Jogcíme	Összege (Ft)	Követelés jellege	Megjegyzés (Intézkedés, illetve indoklás)		
Ronikum Bt.	2007.08.12	Szerz.:A-VIII/1-41/07	bérelti díj	960 000	behajthatatlan	Pest Megyei Bíróságra benyújtva		
Opus-Via Kft.	2008.12.26	Szerz.:A-II/1002/08	ásatás ellenértéke	1 312 958	behajthatatlan	Végrehajtási eljárás beadva		
Dagály Sétány Kft.	2008.12.13	Szerz.:A-II/303/08	ásatás ellenértéke	8 876 826	behajthatatlan	Felszámolási eljárás alatt		
La Costa Kft.	2009.07.23	Szerz.:A-II/2-153/06	ásatás ellenértéke	10 474 735	kétes	2012.02.03-án II. fokú jogerős ítélet		
Dagály Sétány Epszilon Kft	2010.02.26.	Szerz.:A-IV/301/08	ásatás ellenértéke	2 538 216	behajthatatlan	Felszámolási eljárás alatt		
Kóországi Kft.	2011.10.24	Szerz.:A-IX/4-3/2009	béreltidő, rezsi	47 223	kétes	Fizetési felszólítás küldve		
Microsource Kft.	2011.10.27	Szerz.1001-1/2011	reprodukciós díj	18 750	kétes	Fizetési felszólítás küldve		
Észak-Budai Zrt.	2011.11.15	Szerz.:824-2/2011	ásatási ellenérték	158 438	kétes	Fizetési felszólítás küldve		
Görög Kisebbségi Önkormányzat	2011.11.25	megrendelő: 877-1/2011	kulturális szakértés	3 3750	kétes	Fizetési felszólítás küldve		
Zöldgomb Sport	2011.12.08	megrendelő: 138-1/2011	műzeumi szolgáltatás	62 500	kétes	Fizetési felszólítás küldve		
Török László	2011.12.13	Szerz.:463-1/2011	régészeti szakfelügyelet	132 031	kétes	Fizetési felszólítás küldve		
Hosszúréti Vízkezmű Társulat	2011.12.27	Szerz.:1139-1/2011	ásatás ellenértéke	316 875	kétes	Fizetési felszólítás küldve		
SZNZ Kft.	2011.12.14	Szerz.:796-3/2011	régészeti szakfelügyelet	166 875	kétes	Fizetési felszólítás küldve		
Mindösszesen:				25 099 177				



2010. évi pénzmaradvány felhasználása

Az 2011. évnnyitó pénzmaradványa 423 854 eFt volt.

Ez az összeg az alábbi jogcímek kifizetésére szolgált :

- kiegyenlítettük a 2010. december hónapban előre kifizetett bérek és megbízási díjak.
- folytattuk a már megkezdett ásatásokat, illetve befejeztük a 2010 - évben elkezdett szakmai feladatokat.
- rendeztük a decemberi szállítói tartozásokat

A 2010. évi pénzmaradványok – a bér, a járulékok és a dologi tételek vonatkozásában – 70%-ban felhasználásra kerültek.

Összességében megállapíthatjuk, hogy az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott, köztartozásai nincsenek, és rendszeresen ellenőrizzük követelés állományainkat fizetési felszólítások kiküldésével, illetve hosszabb ideig tartó kintlévőségek esetén jogi megoldásokat szorgalmazunk.

A 2011. évi számszaki beszámolóban jelzett pénzmaradvány indokai az alábbiak:

A./ Személyi juttatások: 72 366 eFt

Az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok: 16 278 eFt

B./ Támogatás értékű működési kiadás: 500 eFt

Az intézmény gyakorlatában hosszú évek óta költségvetési tételként szerepel egyes budapesti helytörténeti és egyéb gyűjtemények támogatása. E tételeket a Főváros Kulturális Bizottsága hagyja jóvá és a múzeumból kerül finanszírozásra.

2011 évben pályázatás nem történt. 500 eFt.

C./ Dologi kiadások maradványai az áthúzódó ásatások, kiállítások elszámolási kötelezettséggel terhelt maradványai. 601 873 eFt.

D./ Felújítási kiadások maradványa 23 679 eFt

E./ Felhalm. kiadások maradványa 46 996 eFt

F./ Intézményi működési bevétel lemaradás - 314 438 eFt

2011 évben előirányzatosítható maradvány 351 640 eFt

Dologi maradványok kisebb része 2011-re áthúzódó pályázati pénz, túlnyomó hányadában azonban áthúzódó régészeti feltárások olyan pénzeszközei, amelyekre az intézménynek szerződéses kötelezettsége áll fenn. A szerződéses kötelek közé tartozik a befejezett ásatások leletmentési, feldolgozási, konzerválási, restaurálási feladatainak végrehajtása. E feladatokat az intézmény folyamatosan és ütemesen teljesíti.

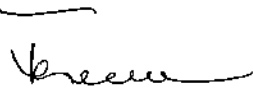
Mivel évente jelentős az ásatások száma, a feldolgozási ciklus hosszú, egyik évről átnyúlik a következőbe, sőt egyes esetekben tovább is.

Raktáraink túlszűfoltak, telítettek, tisztításra, konzerválásra és restaurálásra váró régészeti anyaggal.

A 2011. évi pénzmaradványt az alábbiak szerint kérjük jóváhagyni, illetve biztosítani:

Felújítás	6 218 eFt	(keret maradvány)
Beruházás (PPP)	33 829 eFt	(keret maradvány)
Személyi juttatás	16 000 eFt	(átfutóhoz kapcsolódó tétel)
Munkaadói járulék	1 000 eFt	(átfutóhoz kapcsolódó tétel)
Dologi kiadás	<u>294 593 eFt</u>	(kötelezettséggel terhelt dologi)
Összesen:	351 640 eFt	

Budapest, 2011. február 22.


Ferenczi Gáborné
gazdasági igazgató

