## A Budapesti Történeti Múzeum

## 2014. évi

## gazdálkodásának értékelése

**BEVEZETŐ**

**A Főváros múzeumának alapításától kezdve jelentős feladata a fővárosra vonatkozó tárgyi és írásos emlékek, művészeti alkotások felkutatása, megőrzése, és tudományos feldolgozása, a főváros képző- és iparművészeti életének pártolása, a kortárs törekvések dokumentálása és bemutatása. A múzeum hivatása a várostörténeti tudományos kutatások folytatása, ezek eredményeinek publikálása, valamint kiállítások és kiadványok keretében mindezek bemutatása a hazai és külföldi látogatóknak a három múzeumában lévő kiállítótereiben.**

Az idei év kiemelkedő eseményei voltak a Vármúzeumban a Középkori királyi palota állandó kiállítása központi része megújításának megnyitása december 19-én, amely összekapcsolódott a királypincei új bejárat átadásával. A kiállítás az EMMI, az új bejárat a Főváros támogatása révén valósult meg.

A 2014. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál megnyitóját múzeumunkban tartották, s egyben ez volt a megnyitója a „Festők a tükörben – magyar önarcképek az Uffizi gyűjteményében” című kiállításunknak is.

A régészeti munkák közül a Várkertbazár helyreállításához kapcsolódó feltárások, illetve a Várnegyed területén az elkezdődött egykori karmelita kolostor és tábori püspöki palota területén végzett ásatások, valamint a pesti Belvárosi templomban folyt kutatások voltak a legjelentősebbek.

Az Aquincumi Múzeum területén pedig megnyílt a Tegularium új kiállításrész.

A BTM nemzetközi rangját jelzi, hogy a 2013-ban megnyitott két külföldi kiállításunk 2014 elején zárt be: a firenzei San Marco Múzeumban a „Mátyás és Firenze” című, az ottani múzeummal koprodukcióban készült nagy tárlat, valamint a „Párhuzamos történetek – Budapest és Kassa” kiállításunk a kassai Kelet-szlovákiai Múzeumban.

Bekapcsolódtunk két kiállítással is az Ybl bicentenáriumi év programjába is: a Kiscelli Múzeumban és a millenniumi földalatti vasút állomásain készült egy-egy sikeres kiállítás Ybl alkotásairól.

A Budapesti Történeti Múzeum profilja rendkívül széles, a régészeti feltárásoktól a kortárs tárlatokig terjed, a régészet, történelem és művészettörténet diszciplínáira egyként támaszkodva. Beszámolónk a múzeum szervezeti egységeit sorba véve tekinti át 2014. évi munkánkat.

**Személyi változások**

2014. januárjától az intézmény új főigazgatója Dr. Farbaky Péter lett, aki Dr. Bodó Sándort váltotta. Ezzel párhuzamosan a BTM eddigi gazdasági igazgatója, Ferenczi Gábornét Szabóné Forgács Erika váltotta. 2014 februárjától az Újkori Várostörténeti Főosztály korábbi vezetője, Dr. Rostás Péter helyett a Kiscelli Múzeum igazgatója Dr. Perényi Roland lett, míg előbbi a BTM főigazgató-helyettesi posztján váltotta Dr. Farbaky Pétert. 2014-ben a Fővárosi Képtár vezetésében is változás történt. Nyugdíjba vonult Fitz Péter, s helyébe lépett Dr. Róka Enikő. Az Ókori Osztály éléről nyugdíjba ment Facsády Annamária, helyére Láng Orsolya került

**A BTM RÉGÉSZETI MUNKÁJA**

A Budapesti Történeti Múzeum számára a főváros múltjának régészeti módszerekkel történő kutatása hagyományosan az egyik kiemelt feladat, melyet az intézmény és a fenntartó önkormányzat számára továbbra is jogszabály ír elő. A régészeti feltárásokat a BTM 2014-ban is a már kialakult szervezeti keretek között, a korábban létrehozott intézményi régészeti örökségvédelmi rendszerben végezte. A hagyományosan régészeti korszakonként szervezett szakmai osztályok feltáró munkáját az Ásatási Iroda koordinálta és segített azok lebonyolításában. A nyilvántartás és a feldolgozó munka továbbra is a szakmai osztályokon, a gyűjteményekben folyt. A főváros régészeti lelőhelyeinek nyilvántartását, a dokumentációs és jelentéstételi kötelezettségek nyomon követését, valamint a hatástanulmányokban, ERD-ékben (előzetes régészeti dokumentáció) való közreműködésben a Régészeti Adattár munkatársai vettek részt.

Jogszabályi változások

A régészeti feladatellátás alapvető jogszabályi kerete a 2014. évben ismét változott,módosult a 2001. évi LXIV. a kulturális örökség védelméről szóló törvény. A régészeti örökségvédelem a Belügyminisztériumtól átkerült a Miniszterelnökséghez. Változott a nagyberuházások fogalma, ezután minden 500 millió Ft. feletti beruházás nagyberuházásnak számít. A nagyberuházásokat megelőző előzetes régészeti dokumentációk készítése a Miniszterelnökséghez tartozó Forster központ kötelessége, a próbafeltárással együtt, melybe a területileg illetékes múzeumot is bevonhatják. További jelentős változást jelent az, hogy a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feltárásokat csak akkreditált intézmények (feltárási jogosultsággal rendelkeznek) és akkreditált szervezetek (gazdasági szervezetek), ez utóbbiak kizárólag alvállalkozóként, végezhetik. Az akkreditációra vonatkozó részletes jogszabály a 2014. évben nem jelent meg, de intézményünk megkezdte a felkészülést a feladatra, s egyúttal a fenntartót is tájékoztatta a változásról. Ugyancsak gyökeres változást jelent a négyzetméter alapú hatósági ár bevezetése. A fővárosi feltárások esetében, ahol legtöbbször a történeti városmagok területén folynak a munkák, több rétegben és nagy mélységben, a négyzetméter ár kedvezőtlen hatású lehet. Információink szerint az ezzel kapcsolatos részletező jogszabály, kérésünkre, a történeti városmagok speciális helyzetét a díjszabásban figyelembe veszi. A jogszabály azonban 2014-ben még nem jelent meg.

A jogszabályi változásokkal szigorodnak a dokumentációs és leletfeldolgozási kötelezettségek is, melyek hiányosságai az intézmény akkreditációjának visszavonásával járhatnak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a terepi munkát követő feladatokra átvett pénzeszközök – a korábbi időszaknak megfelelően – a kellő időben (a feltárást követően legalább két éven keresztül) rendelkezésre álljanak, hogy a jogszabályi kötelezettséget a BTM teljesíthesse. A fenntartó által a 2014. évtől bevezetett kiskincstári rend, egyelőre nem okozott fennakadást az átvett pénzeszközökből finanszírozott munkák végzésében. Azonban a szakma szabályai szerint csak ütemezetten végezhető munkákra elkülönített összegek az év végén pénzmaradványként jelennek meg az intézmény számláján, holott jogszabály alapján konkrét feladatra adták át. Ha ez a pénz nem lesz felhasználható a feldolgozás folyamatában, az intézmény nem tudja a feladatát elvégezni és az átvett pénzzel elszámolni.

Személyi változások

Változás történt a technikusi munkakörök ellátásában is. A korábban munkaerő kölcsönzéssel foglalkoztatott ásatási technikusok helyett, saját alkalmazásban 5 fő határozott kinevezéssel foglalkoztatott szakmai segítséget vettünk fel. Munkájukat az Ásatási Iroda koordinálja, szakmai munkájukat pedig a szakmai osztályok irányítják

## *Gazdasági, üzemeltetési tevékenység*

A Budapesti Történeti Múzeum Gazdasági osztálya az intézmény Szervezeti és Működési szabályzatában és a Gazdasági Ügyrendben részletezett feladatokat látja el évente, rendszeresen.

Az eddigi feladatokhoz képest az osztály munkájában jelentős változást eredményezett a jogszabályi háttér alapvető változása. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I. 11.) Kormány rendelet eredményszemléletű, kétszer kettős könyvviteli szolgáltatási feladatokat írt elő, költségvetési és pénzügyi könyvvezetési feladatokat egyidejűleg kell elvégezni. Ki kellett alakítani az adatszolgáltatáshoz szükséges feltételeket.

A számviteli változás egyaránt érintette a 2013. évi beszámoló készítését- a 2013 évről készített beszámoló mérlegét át kellett rendezni és ez alapján rendező mérleget kellett készíteni -és a 2014.évi elemi költségvetést.

Megváltozott a költségvetés szerkezete, az űrlapok részletezése és a főkönyvi számlaszámok. Új analitikus nyilvántartások vezetésére, egyeztetésekre volt szükség a törvényi előírásnak való megfeleléshez. A negyedévi egyeztetések helyett havi egyeztetési feladatok hárultak az osztály munkatársaira, különösen a követelésállomány, kötelezettségállomány, a kötelezettségvállalások és a bérfeladás területén, mely feladatok elvégzése jelentős többletmunkával járt.

A könyveléshez eddig használt Tatigazd könyvelő program fejlesztésére nem került sor, így az intézmény vezetősége új integrált könyvelési rendszer beszerzése mellett döntött 2013. év végén.

Mind a számviteli törvényi változás, mind az új program bevezetése jelentős többletfeladatot jelentett az osztály munkatársai számára.

Mindezeken felül súlyosbította, nehezítette az intézmény, ezen belül az osztály munkáját a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott, tavasszal bevezetésre került „Kiskincstári” rendszer. Ez az új rendszer az intézmény eddigi stabil pénzügyi helyzetében teremtett bizonytalan helyzetet.

A régészeti tevékenység területén a rövidebb határidők előírása a szerződéskötéskor, e-naplók bevezetése, szintén új helyzetet teremtett a pénzügyi elszámolásoknál.

Az NKA pályázatok esetében az elmúlt év során bevezetésre került az elektronikus pályáztatás és elszámolás. Módosult a 3 millió feletti támogatások felhasználási feltétele, mely előírja a támogatás beérkezését követő 30 napon belül a kifizetések teljesítését. Módosítani kellett az eddigi gyakorlatot, nagyobb hangsúlyt fektetve a pontos, jól tervezett pénzügyi ütemezésre.

2014-ben az intézmény használatba vette a Lenkei u –i raktárépületet, ahol első lépésként az épületet kellett alkalmassá tenni a gyűjtemény befogadására. A leletanyag szállítására Közbeszerzési eljárás lezárultát követően történik meg a szerződéskötés, mely áthúzódik 2015. évre a sorozatos jogorvoslatok miatt.

A belső szabályzatokban rögzíteni kellett a jogszabályi változásokat. Aktualizálni kellett többek között a

- Számviteli politikát,

- Leltározási és leltárkészítési szabályzatot,

- Eszközök és források értékelési szabályzatot,

- Önköltségszámítási szabályzatot,

- Pénzkezelési szabályzatot,

- Számlarendet,

illetve számos egyéb belső szabályzatot, főigazgatói utasítást.

|  |  |
| --- | --- |
| **2014. évi nyertes pályázatok** | |
| **Kiíró /Téma** | **Összeg** |
| Budrég 46. kötet(NKA) | 450 000 |
| Aq. Polgárváros geofizikai felmérése (NKA) | 1 350 000 |
| 4 fő részvétele a 29. RCRF kongressz.-on(NKA) | 600 000 |
| Papp A. részvétele a Womes konf.-n(NKA) | 250 000 |
| Aq. Polgárváros c. vezetőkiadv. (NKA) | 500 000 |
| Képtár éves kortárs kiáll. + kat. (NKA) | 1 000 000 |
| Képzőműv. alkotótelep megvalós. (NKA) | 1 500 000 |
| Láng O. részvétele a VI. darmstadt-i kollokviumon(NKA) | 170 000 |
| Design-antidesign c. kiáll. (NKA) | 500 000 |
| Inside Expressz(NKA) | 150 000 |
| Ország tükre kiadvány(NKA) | 400 000 |
| Nincs Másik kiállítás(NKA) | 700 000 |
| Ybl Épületbemutató kiállítás(NKA) | 2 900 000 |
| Műtárgyplakátok(NKA) | 1 500 000 |
| Holtest az utazókosárban(NKA) | 2 500 000 |
| Ybl Opera kiállítás(NKA) | 3 400 000 |
| Budrég 47. kötet(NKA) | 1 000 000 |
| Nagyítások kiállítás(NKA) | 800 000 |
| Munka-Művek kiállítás(NKA) | 200 000 |
| Állandó kiáll. befejező ütem (EMMI- ALFA) | 10 000 000 |
| Budapest Bank Budapestért Alapítvány- Holttest az utazókosárban | 100 000 |
| Agra Biztosító- Núbia kiállítás | 50 000 |
| Bp. I ker önkormányzat- Uffizi | 5 000 000 |
| Szabdtéri Néprajzi Múzeum-Nívódíj | 500 000 |
| EMMI - Ufizzi | 1 880 000 |
| Közigazgatási és Igazgatásügyi hivatal- Núbia | 400 000 |
| XV. ker önkormányzat- Olvasztár szobor felújítás | 1 500 000 |
| OTKA- A budai vár zsigmondkori leletei | 2 2635000 |

A tervezett nagy beruházások pénzügyi fedezet hiányában nem indultak el 2014 évben, így a tervezetthez képest jelentős a bevételi lemaradás, szemben a 2014. évben megszokott 714 régészeti szerződés számával, ami szintén azt jelzi, hogy főleg régészeti megfigyelések történtek.

Az előző években bekövetkezett jogszabályi változás jelentősen befolyásolta, módosította az eddigi szabályozást. A változás folytatódik, 2015. évben alapjaiban fog módosulni a régészeti törvény. Hatósági árat fognak előírni, amelytől eltérni nem lehet, illetve akkreditációhoz kötik a feladatellátást. A változás hatása előre nem prognosztizálható.

2014-ben a megismételt közbeszerzési eljárásokkal együtt 6 db volt a különféle eljárások száma. Az eljárásokat részben külső munkaerők bevonásával, valamint saját munkatársainkkal oldottuk meg. 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** 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.

2014. évben a Lenkei utcai raktárépület alkalmassá tétele leletanyag befogadásához az egyik legösszetettebb feladat, az osztály munkatársai számára:

-tetőkarbantartás, polcrendszer kialakítás tartozott a főbb feladatok közé.

**Az alábbiakban bemutatjuk a 2014-as év gazdálkodásának számszaki adatait.**

**Bevételek alakulása**

Az intézmény saját bevételi, eredeti előirányzata 2014. évben 567 000 eFt volt.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Kiadványbevétel | 2649 | 1530 | 2721 | 2480 | 3068 |
| Belépőjegy-bevétel(múz-ped) | 45465 | 47810 | 56540 | 58925 | 80100 |
| Régészeti feltárás | 344146 | 156751 | 252782 | 185610 | 170512 |
| Bérleti díj bevétel | 29820 | 22074 | 31991 | 16959 | 42312 |
| ÁFA(kiszámlázott, fordított) | 108914 | 74748 | 139774 | 83808 | 85308 |
| ÁFA visszaigénylés | 53398 | 9080 | 2746 | 8865 | 28281 |
| Kamatbevétel | 12455 | 11889 | 16842 | 9986 | 1616 |
| (Egyéb kártérítési bevétel, továbbszámlázás) | 16554 | 12472 | 10922 | 18913 | 24024 |
| **Összesen** | **613401** | **336354** | **514318** | **385546** | **435221** |

Az alaptevékenységi mutatók csökkenést mutatnak, bevételi lemaradás keletkezett.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jogcím | % | Eredeti előirányzat | Teljesítés |
| Jegybevétel | 141 | 57 000 eFt | 80 100 eFt |
| Régészeti feltárás | 49 | 349 900 eFt | 170 512 eFt |
| Kiadvány | 123 | 2 500 eFt | 3068 eFt |
| Bérleti díj | 331 | 12 764 eFt | 42 312 eFt |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **összesen:** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| **Intézményi működési bevétel** | 613401 | 336354 | 514318 | 385546 | 435221 |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| **Kiadvány** | 2649 | 1530 | 2721 | 2480 | 3068 |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| **Belépőjegy** | 45465 | 47810 | 56540 | 58925 | 80100 |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Az intézmény 2014. 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.

2014. évben a filmforgatásokból (3telephelyen) közel 23 000 e Ft bevétele származott az intézménynek.

2014. év során lényegét tekintve a kamatbevételek kizárólag az ásatási bevételekből adódtak. Amennyiben az intézménynek nincs ásatási bevétele úgy kamatbevételre sem tud szert tenni.

A Kiskincstári rendszer bevezetésével, azonban az egyre csökkenő pénzeszközök miatt, (mely 0 Ft-ra lecsökkent a XI. hónapban) a 4. negyedévben már egyáltalán nem volt kamatbevétele az intézménynek.

A múzeumi szolgáltatás 27%-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 még kevés információ áll rendelkezésre a következő időszak ásatásaira vonatkozóan.

**Régészeti bevételek összesen: 170 512 eFt**  (a kiemelt tételek láthatóak)



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2014. ásatási bevételek |  |  |
| **Beruházó** | **Ásatás helye** | **Összeg** |
| A-Híd Zrt | BKISZ II. tender 2 részterület II és III. kerület csatornázási munkái | 4 120 760 Ft |
| ARTIST DESIGN STÚDIÓ KFT | I. Piano Forte Zongoraház átalakítása és bővítése | 4 845 484 Ft |
| Bouwers Mérnökiroda Kft | I.Babits sétány Várfal megerősítés | 1 890 983 Ft |
| Colas Alterra Zrt | BKISZ III. tender I. részterület Bp. XXII, XXI és XI ker utcák | 6 077 287 Ft |
| Colas Alterra Zrt | II. Frankel Leo úti csatorna rekonstrukció II. ütem | 5 140 215 Ft |
| EB Hungary Invest Kft | I. Lovas utca Murad Pasa tornya, 1014 Bp. Iskola lépcső- Ibolya utca | 2 806 098 Ft |
| FESTO-AM Kft | III. Bécsi út 343. gyáregység és csarnoképület kialakítás és térrendezés | 675 998 Ft |
| Főgáz | Kórház u. | 1 330 875 Ft |
| Budapest Főváros Önkormányzata | V. Március 15. tér Budapest Belvárosi Nagyboldogasszony Templom altemplomának kialakítása | 29 203 569 Ft |
| Kalótherm Zrt | I. Rudas Gyógyfürdő és Uszoda belső átalakítás és déli bővítés | 676 916 Ft |
| Katlan Befektetési Zrt | III: Csúcshegy Harsánylejtő 2014/ 10. szerz | 3 809 127 Ft |
| Katlan Befektetési Zrt | III. Csúcshegy - Harsánylejtő területén kialakított (Hrsz:20646/43, 20646/51, 20646/52, 20655/106 ) ingatlanok 2014/9 | 11 754 894 Ft |
| Kiving Kft | Püspök kert | 2 319 862 Ft |
| Kiving Kft | Miniszterelnökség központi hivatalának a budavári Karmelita épületegyüttesbe és az egykori püspökség területén való elhelyezése | 18 003 108 Ft |
| Minnow Invest Kft | I. Ponty u. 6. 4 lakásos lakóépület átalakítása I. ütem szakfelügyelet, II. ütem megelőző | 7 397 513 Ft |
| Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ | Barátság 1 DN 400 kőolajvezeték kiváltó rekonstrukció (Pécel) | 932 468 Ft |
| Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ | XVII. Szlovák-magyar tranzit gázvezeték Péceli-Pesti út szakasza | 1 203 489 Ft |
| Penta Általános Építőipari Kft | I. Szentháromság tér, Szentháromság utca és Hess András tér átépítés (járda és útpálya építés | 623 819 Ft |
| Penta Általános Építőipari Kft | V. Ferenciek tere és környéke átépítés | 730 675 Ft |
| Rác Sikló Kft | I. Hadnagy u. Citadella sétány (Gellérthegyi Sikló alsó inditó állomás és autóbusz parkoló alagút kitorkollás, 14 db pályatartó oszlop alapozás | 2 978 348 Ft |
| SADE Magyarország Mélyépítő Kft | XVIII. BKISZ II. tender 4 részfeladat | 1 035 121 Ft |
| SADE Magyarország Mélyépítő Kft | BKISZ projekt , Csatornázás I. tender 2 részfeladat XIV, XV kerület | 908 372 Ft |
| SADE Magyarország Mélyépítő Kft | BKISZ projekt , Csatornázás I. tender 3 részfeladat XIX, XX kerület | 908 372 Ft |
| SADE Magyarország Mélyépítő Kft | BKISZ projekt, Csatornázás I.tender 1. részfeladat | 2 809 615 Ft |
| Spanyol Ház Kft | Kánai út 1. ALDI | 5 004 433 Ft |
| Strabag MML Kft | COL4LOT2 szakfelügyelet | 6 455 301 Ft |
| Strabag Általános Építőipari Kft | BKISZ II. tender 2 részterület II és III. kerület csatornázási munkái | 4 178 858 Ft |
| Swietelsky Magyarország Kft | Budavári Palota Várkert Bazár fejlesztése (KMOP 3.1.1/E-12-k-2012-0001 | 13 077 145 Ft |
| Swietelsky Magyarország Kft | I. Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése I. Lánchíd u. közterület rendezés II. ütem | 2 917 287 Ft |
| Szabad Tér Színház Nonprofit Kft | XIII. Margitsziget Szabadtéri Színpad rekonstrukció és színpadlefedés | 718 250 Ft |
| Új Zöldházak Kft | XVI. Ajak u. 2/a,b,c,d alatt álló 3 lakásos lakóépület építése | 833 427 Ft |
| Várgondnokság Nonprofit Kft | I. Budavári Palota Várkert bazár projekt konzorciumi szerződés | 552 685 Ft |
|  |  |  |
| **Összesen:** |  | **145 920 354 Ft** |
| Hatástanulmány és ERD: |  | **622 200 Ft** |
|  |  |  |
| Megfigyelések és más jellegű régészeti munkák: |  | **23 969 281 Ft** |
|  |  |  |
| **Mindösszesen:** |  | **170 511 835 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.

***A látogatottság az alábbiak szerint alakult:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Összes látogató (fő) | 216471 | 184131 | 200219 | 135228 | **151419** |
| Fizető látogató (fő) | 164952 | 123979 | 143815 | 73482 | 85637 |

****

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.

Az alábbiakban kiemeltünk a 2014-as évből néhány kiemelkedő, sikeres kiállítást.

Vár: Festők a tükörben – Magyar önarcképek az Uffizi Képtár gyűjteményéből       Buda a “királyi méltóság széke és trónusa”

Kiscell: YBL MIKLÓS: OPERAHÁZ – TECHNIKA A KULISSZÁK MÖGÖTT

Bp. Galéria: A mecénás főváros  -a Fővárosi Képtárral közösen a Bálnában

A teljes tételes felsorolás az intézmény szakmai beszámolójában megtalálható.

**Működési célú átvett pénzeszközök 1350 eFt**

- Budapest Bank Alapítvány: 62 eFt

- Agra Biztosító: 50eFt

-SZJA 1 % 16 eFt

**-** FINEP Museo Mundial Múzeumpedagógia 1 222 eFt

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból 44 425 eFt

NKA pályázatok 36 163 eFt

|  |  |
| --- | --- |
| Corvin Mátyás és Firenze c. kiállítás megrendezésére Firenzében 2013. évi olaszországi Magyar évad alkalmával(NKA) | 3 000 000 |
| Örmény kultúra a Kárpát-Medencében című kiállítás megvalósítására(NKA) | 323 912 |
| Magángyűjtemények (NKA) | 7 983 779 |
| Budrég 46. kötet(NKA) | 450 000 |
| Aq. Polgárváros geofizikai felmérése (NKA) | 675 000 |
| Perióduskutatás az Aq. Polgárváros. mac. ter(NKA) | 600 000 |
| Hillebrandt: Palota alaprajzának megvás. (NKA) | 1 250 000 |
| 4 fő részvétele a 29. RCRF kongressz.-on(NKA) | 600 000 |
| Papp A. részvétele a Womes konf.-n(NKA) | 250 000 |
| Aq. Polgárváros c. vezetőkiadv. (NKA) | 500 000 |
| Képtár éves kortárs kiáll. + kat. (NKA) | 1 000 000 |
| Képzőműv. alkotótelep megvalós. (NKA) | 1 500 000 |
| Láng O. részvétele a VI. darmstadt-i kollokviumon(NKA) | 170 000 |
| Design-antidesign c. kiáll. (NKA) | 500 000 |
| 2014.évi kiállítások kiscell(NKA) | 5 650 000 |
| Inside Expressz(NKA) | 150 000 |
| Ország tükre kiadvány(NKA) | 400 000 |
| Nincs Másik kiállítás(NKA) | 700 000 |
| Ybl Épületbemutató kiállítás(NKA) | 2 900 000 |
| Holtest az utazókosárban(NKA) | 2 500 000 |
| Ybl Opera kiállítás(NKA) | 3 060 000 |
| Budrég 47. kötet(NKA) | 1 000 000 |
| Nagyítások kiállítás(NKA) | 800 000 |
| Munka-Művek kiállítás(NKA) | 200 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| OTKA- Lassányi Gábor „Aquincumi polgárváros kutatás” | 4 241 000 |
| OTKA – Papp Szilárd „A budai vár zsigmondkori szoborleletei” | 4 021 000 |

Támogatás értékű műk.bev. Önkorm. kltsv. bevételből 5 000 eFt

* I. ker. Önkormányzat
  + Uffizi kiállítás 5 000 eFt

Támogatás értékű műk.bev. kp.i kltsv. bevételből 2780 eFt

* EMMI
  + Uffizi kiállítás 1 880 eFt
* Magyar Nemzeti Múzeum
* Nívódíj 500 eFt
* Közigazgatási Hivatal
* Eltűnő Núbia kiállítás 400 eFt

**Az alábbi táblázatban bemutatjuk az utolsó 5 év támogatásértékű működési bevételeinek alakulását.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |



**Felhalmozási célú támogatások Áht-n bevételről 7200 eFt**

* Beruházási célú támogatás
  + - Műtárgy plakátok (NKA) 1500 e Ft
    - Magyar kortárs művészeti alkotások (NKA) 2200 eFt
    - Felújítási célú támogatás
    - Kiscelli Múzeum csapadékvíz elvezetés (NKA) 2000 e Ft
    - XV. ker Önkormányzat : Olvasztár szobor felújítás 1500 e Ft

**Felhalmozási bevételek alakulása**

* Teljesítés 240 eFt
  + gépek, berendezések értékesítése 240 eFt

(fénymásológépek, rest. légtisztító, selejtezés előtti hasznosítás)

**Munkaerő és bérgazdálkodás tapasztalatai**

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

2014. évben a teremőri feladatok ellátása terén jelentős a fluktuáció, mely napi problémákat okoz a működésben.

2014. év november végén a bérmaradvány keret terhére a teljesítményösztönző pótlék kiegészítésével jutalom kifizetésére került sor, a vezetés, a Közalkalmazotti Tanács és a Szakszervezet által megfogalmazott elvek szerint.

**Dologi kiadások alakulása**

A 2014. évi terveknek megfelelően a Múzeum a vállalt feladatait elvégezte, valamennyi pénzügyi kötelezettségének eleget tett.

A dologi kiadások teljesítése a 2014. évben 490 797 eFt volt az 866 212 eFt módosított előirányzathoz képest.

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

Az általánosan minden területre vonatkozó takarékossági 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 10 733 e Ft-ot, könyv és folyóirat beszerzésre 644 e Ft-ot, kiadványok előállítására 4 813 e Ft-ot fordítottunk.

Viszonylagosan kevés összeget tudunk fordítani reklám tevékenységre, miután hirdetések, és reklámhordozók megjelentetése jelentős összegekbe kerül. Az intézményi látogatottság nagymértékben 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. Lényegesen több forrást kellene biztosítani a fővárosi szobrok karbantartására. Ezek száma mintegy 660 db. 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 rezsi jellegű kiadásainkat 2014. év vonatkozásában.**



A táblázatból megtakarítás látható, mely részben abból adódik, hogy több új telephelynél nem rendelkeztünk tapasztalati, tény adatokkal a tervezéshez, illetve 2015. évben érkeztek be az utolsó 1-2 hónap közüzemi számlái.

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, khw, stb.), amely mutatók a részletes kidolgozás alapjául szolgálnak. A költségvetés tervezésénél az évközi előre nem prognosztizálható áremelkedéseket nem tudjuk tervezni.

1. **Beruházások**
   1. **Céljellegű beruházások**

Eredeti előirányzat 28.929.000 nFt

Módosított előirányzat 50.867.000 nFt

Teljesítés 31.169.000 nFt 61%

1. **BTM Kiscelli Múzeum kriptalejárat visszaépítése** (6786 számú engedélyokirat)

A jóváhagyott 10.160.000 Ft támogatással intézményünk az épület korábbi periódusához tartozó lépcsőt rekonstruált. A munka eredményeképpen a földszinti folyosó – mint meglévő kiállítótér - és a pince – mint tervezett kiállítótér - között új térkapcsolat jött létre.

(2013-ban kifizetve 1.303.000 Ft) A 2014. évi előirányzat: 8.857.000

Kivitelezés (Preco Kft.) 1.734.725 Ft

Kivitelezés (Preco Kft.) 1.711.240 Ft

Kivitelezés (Preco Kft.) 745.035 Ft

Szerkezetépítés (Barna László) 2.095.500 Ft

Szerkezetépítés (Barna László) 2.095.500 Ft

Kivitelezés (Wienner Leo Bau ) 303.530 Ft

Tervezés (Ysako Tervező Kft) 101.600 Ft

Információs tábla (Preco Kft) 69.870 Ft

Összesen: 8.857.000 Ft

Az intézmény a feladatot teljesítette, elszámolt.

1. **Kiscelli Múzeum revitalizációja építési engedélyezési tervek elkészítése és járulékos munkák elvégzése** (6844 számú engedélyokirat)

A múzeum bővítését támogató pályázat előkészítésére Budapest Főváros Önkormányzata 15.875.000 Ft-t irányzott elő, amelyet intézményünk az alábbiak szerint használt fel:

Talajvizsgálat (Vásárhelyi Balázs) 571.500 Ft

Pincék állapotvizsgálata (Renoval) 508.000 Ft

Építési engedélyezési terv 1. rész (KÖZTI) 6.057.900 Ft

Mélypince falvizsgálat (Preco Kft.) 120.650 Ft

Mélypince szellőző feltárás (Preco Kft.) 1.397.000 Ft

Megvalósíthatósági tanulmány 3.175.000 Ft

Építési engedélyezési terv 2. rész 4.038.600 Ft

A felhasznált összeg: 15.868.650 Ft

1. **BTM Vármúzeum Királypincébe nyíló új bejárat kialakítása** (6973 számú engedélyokirat)

A jóváhagyott előirányzat: 15.000.000 Ft. A beruházás célja: a Várkert Bazár felől érkező látogatók fogadása.

Engedélyezési terv készítése (KÖZTI) 2.743.200 Ft

Kivitelezés (Pilisem Kft.) – déli bejárat átalakítás, ruhatár, pénztár kialakítás

12.256.800 Ft

Összesen: 15 000 000 Ft

Intézményünk a feladatot megvalósította. A kivitelező a számlát benyújtotta, de kifizetésére 2015-ben kerül sor.

1. **BTM Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése** (6975 számú engedélyokirat)

Intézményünk 2014-ben közbeszerzési eljárást folytatott le. A nyertes ajánlattevővel, a Studiotech Hungary Kft-vel a szerződést megkötötte. A teljesítés 2015-ben valósul meg.

1. **BTM emléktáblák elhelyezése** (6698 számú engedélyokirat)

A 2014 –ban megítélt 4.207.000 Ft –ot két témakörben lehetett felhasználni:

* **A kiemelkedő tehetségű színészek emlékét megörökítendő emléktábla elhelyezési programban**

A pályázat nyertese: Stemeny Géza (Sturm Bt.) 2013-ban 2 emléktáblát átadott, de az összeg kifizetésére csak 2014-ben került sor : 915.000 Ft

2014-ben elkészült munkák:

* Rajz János emléktábláját (V. Galamb u. 3.) 635.297 Ft
* Lukács Margit emléktábláját (VII. Vas u. 2/b.) 457.500 Ft
* **egyéb emléktábla állítás 2014-ben:**
* Katinyi mártírok emléktábla (III. Katinyi mártírok tere)

Széri-Art Bt. – kiegészítő tábla a meglévő emlékműhöz 355.600 Ft

* Tierney Clark (Lánchíd pesti hídfő)

Poppins Bt. 1.524.000 Ft

összesen: 3 887 397 Ft

Intézményünk az engedélyokiratban biztosított összegből felhasznált : 3.887.397 Ft

1. **Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása** (6977 szám engedélyokirat )

Az engedélyokiratban jóváhagyott 3.500.000 Ft-ot a Margitszigetért is munkálkodó tisztviselő emlékét megörökítő szobrászati alkotásra kellett fordítani. A szobrot Budapest Főváros Önkormányzata XIII. Margitsziget, Művészsétány déli részén állíttatta fel.

Palmetta Művek Bt .1. részszámla 889.000 Ft

2. részszámla 2.451.100 Ft

Vázrajz készítés a földhivatali bejegyzéshez 91 440 Ft

Intézményünk a feladatot teljesítette, elszámolt.

összesen: 3.431.540 Ft

1. **Muzsikus cigányok emlékhely kialakítása** ( 6958 szám engedélyokirat)

A feladatra 2014-ben jóváhagyott összeg: 2.800.000 Ft., amelyből 2 emléktábla elkészült.

id. Kathy-Horváth Lajos és Berki Béla emléktábla (VIII. Muzsikus cigányok parkja)

Mű-velünk - bronz domborműves táblák, meglévő mészkő oszlopokra helyezve. 2.794.000 Ft

**h. BTM Lenkei utcai raktárépület biztonsági rendszerének a kiépítése** (6836 szám engedélyokirat )

2 GS Rendszertechnika Kft. 5.000.000 Ft

A munkára fordított összeg megegyezik a jóváhagyott összeggel, amellyel intézményünk elszámolt.

* 1. **Intézményi beruházások**

Előirányzat 17.173.000 Ft

Módosított előirányzat 60.606.000 Ft

Teljesítés 40.802.000 Ft



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Intézményi engedélyokiratok (módosított)** | **Engedélyokirat Bruttó összeg e Ft** |  | **Kifizetett nettó összeg e Ft** |  |
| a, | **BTM gépek, berendezések** (B1/14 és B1-1m/14 számú engedélyokirat) | 59757 |  | 35000 |  |
| b | **BTM Aquincumi Múzeum körny.rendezés, sétaút ép.**(B2/14) A romterület déli részén álló épületek közötti gyalogos kapcsolat megteremtése. | 4114 |  | 3239 |  |
| c, | **BTM Lenkei u. raktárépület biztonsági rendszerének a kiép.** (B3/14) A raktárbázis teljes biztonsági rendszerének a kiépítése. | 273 |  | 215 |  |
| d, | **BTM Aquincumi Múzeum Záhony utcai irodaép. klimatizálása** (B4/14) Az irodaépület légkondicionálásának ütemezett kiépítése. | 1397 |  | 1100 |  |
| e, | **BTM Kiscelli Múzeum templomterében híd építése** (B5/14) A templom – mint kiállítótér – bekapcsolása a jelenlegi kiállítóterek rendszerébe. | 1258 |  | 990 |  |
| f, | **BTM Kiscelli Múzeum csigalépcső környezetének a megvil.** (B6/14) A földszinti folyosóról a pincébe vezető csigalépcső és környékének a megvilágítása. | 331 |  | 258 |  |
| g, | **BTM Kiscelli Múzeum új kiállítóterek megvilágítása** (B7/14) A híd melletti terek elektromos ellátása. | 635 |  | 0 |  |
| h | **BTM Vármúzeum új déli bejárat kialakítása (B8/14) A múzeum új bejáratának kialakítása. (Kapcsolódik a 6973 számú engedélyokirathoz.)** | 1524 |  | 0 |  |
| i, | **BTM Vármúzeum Régészeti Adattár raktár polcrendszer beép.(B9/14) Cél az adattár tároló felületeinek a növelése járulékos munkák pl. aljzatcsere.** | 3175 |  | 0 |  |
| j, | **BTM Vármúzeum II. em. folyosó beléptető-rendszere** (B10/14) A feladat a lengőajtók átalakításával az irdák biztonságának a növelése. | 762 |  | 0 |  |
| k, | **BTM Vármúzeum Corvina könyvtár biztonsági rendszere** (B11/14) A pinceszint új kiállítóterében a műtárgyvédelem igényeinek megfelelő biztonsági rendszer építése. | 1397 |  | 0 |  |
|  | **összesen:** | **74623** |  | **40802** |  |

***Jelentősebb beruházási tételek:***

1. Szoftverek:

* MS SQL 2012 254.650,-
* Saldo pénzügyi integrált 982.000,-
* Autodesk Autocad 388.310,-
* Panda Cloud Office 1.812.440,-
* Régészeti adatbázis 2.200.000.-
* Team Viewer 256.966

Nagyértékű szoftverek összesen: 5.894.366

* Kisértékű szoftverek összesen: 1.061.472

**Szoftverek összesen: 6.955.838.-**

1. Számítástechnikai eszközök

* Scanner (TC4) 1.800.000.-
* számítógép (Notebook-Dell inspiron) 207.950.-
* számítógép (Notebook-Dell inspiron) 207.950.-

Nagyértékű számítástechnikai eszközök összesen: 2.215.900.-

Kisértékű informatikai eszközök összesen: (ebből 28 db számítógép, amiből 1 db használt szervergép és 2 db notebook) 4.997.000.-

**Számítástechnikai eszközök összesen: 7.212.900.-**

1. Gépek-berendezések

* Fénymásológép (OKIES) 548.000.-
* Video megfigyelő rendszer 781.600.-
* Fénymásológép 459.000.-
* Fényképezőgép (Canon) 658.732.-
* Elektromos targonca 950.000.-
* Polcrendszer 3.985.040.-
* Klímaberendezés (Split) 208.600.-

Nagyértékű gépek-berendezések összesen: 7.857.771

Könyvek összesen: 540.878.-

Kisértékű gépek-berendezések összesen: 4.675.470,-

**Gépek, berendezések összesen: 13074119**

1. **Műtárgyvásárlás: 7.756.960.-**

**Mindösszesen: 34.999.817**

1. **Felújítások**
2. **Céljellegű felújítások**

Eredeti előirányzat 28.965.000 Ft

Módosított előirányzat 28.965.000 Ft

Teljesítés 18.451.000 Ft 64 %

1. **BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása 2013-15** ( 6787 számú engedélyokirat)

Az engedélyokirat 3 évre összesen 61.950.000 Ft-t irányzott elő, ebből az intézmény 2013-ban 7.365.000 Ft-t használt fel. A 2014-es évre az előirányzat : 30.786.000 Ft

Anna Lindl emlékmű (2013 – ban elkészült, kifizetés 2014) 266.700 Ft

**Az idén elkészült munkák:**

* Segesdi György: Stróbl Alajos (XIII. Margitsziget, művészsétány)

Segesdi György szobrász - ellopott szobor pótlása :

1.ütem – gipsz 1.200.000 Ft

2.ütem – öntés 1.000.000 Ft

* Varga Miklós: Leányka (X. Üllői úti lakótelep)

Palmetta\_Művek Bt. – kezek pótlása, restaurálás 1.270.000 Ft

* Ismeretlen: Ecker-kereszt (III. Aranypatak u.)

Oláh Szilveszter – restaurálás 790.000 Ft

* Domonkos Béla: Gábor Andor mellszobra (XIII. Margitsziget, Művészsétány)

Domonkos Béla – ellopott szobor rekonstrukciója 2.540.000 Ft

* Tóth István: Polipölő (I. Hunyadi u.)

Palmetta-Művek Bt.- restaurálás 482.616 Ft

* Telcs Ede: Alpár Ignác (XIV. Városliget)

Palmetta Művek Bt.- talapzat restaurálása 457.261 Ft

* Nagy István: Fekvő nő (I. Vérmező)

Palmetta-Művek Bt.- restaurálás 330.310 Ft

* Kampfl József: Emberpár (XX. Baross u. –János u.)

Kamfl József – hiányok pótlása, tisztítás 127.000 Ft

* Varga Imre: József Attila (XIII. Margitsziget, Művészsétány)

Palmetta-Művek Bt. – visszahelyezés, restaurálás 291.249 Ft

* Pátzay Pál: Derkovits Gyula (XIII. Margitsziget – Művész sétány)

Palmetta-Művek Bt. - restaurálás 230.054 Ft

* Csúcs Ferenc: Munkás (X. Pongrácz úti lakótelep)

Palmetta Művek Bt. -rstaurálás 438.360 Ft

* Gyenes Tamás: Gelléri Andor Endre (III. Mókus u. 2. előtt)

Palmetta-Művek Bt. – ellopott szobor pótlása 1.270.000 Ft

* Margó Ede: Pósa Lajos (XIV. Városliget)

Palmetta Művek Bt. – kő posztamens restaurálása 1.270.000 Ft

* Pátzay Pál: Sportlovas (II. Árpádfejedelem útja 13470 hrsz)

Palmetta Művek Bt.- posztamens kőelemeinek cseréje, restaurálás 788.079 Ft

* Medgyessy Ferenc: Szent Gellért-kút (XI. Gellérthegy 5413/7 hrsz)

Palmetta Művek Bt. – restaurálás 2.477.330 Ft

* Turáni Kovács Imre: Olvasztár (XV. Bácska u. 14)

Palmetta Művek Bt. – újraöntés bronzból 1.408.851 Ft

Összesen: 16.637.810 Ft

1. **Budapest Galéria Ybl Miklós szobor és Honvéd emlékmű felújítása (6858 számú eng.okirat)**

A 2013-ban jóváhagyott engedélyokirat 6.000.000 Ft –ot biztosított a I. Dísz téren álló szobor bronz elemeinek a tisztítására, a kőfelület javítására. A munkát 2014. márciusig kellett elkészíteni, amelyet

a Palmetta Művek Bt végzett el. 5.915.660 Ft

Intézményünk a feladatot teljesítette, elszámolt.

1. **Intézményi felújítások**

Eredeti előirányzat 6.299.000 Ft

Módosított előirányzat 16.673.000 Ft

Teljesítés 11.291.000 Ft

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Intézményi engedélyokiratok | Engedélyokirat Bruttó összeg e Ft |  | Kifizetett nettó összeg e Ft |
| **a.     BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület csapadékvíz elvezetés** (F1/14) Nem valósult meg, az összeget átcsoportosítottuk. | 2926 |  | 0 |
| **b.    BTM Kiscelli Múzeum zárt udvar É-i és K-i tetősíkok felújítása** (F2/14) Nem valósult meg, az összeget átcsoportosítottuk. | 0 |  | 0 |
| **c.     BTM Aquincumi Múzeum Festőház csapadékvíz elvezetés** (F3/14) Az új „Festőház” épület mellől a felszíni és a tetőről lefolyó víz rejtett elvezetése. | 1988 |  | 1565 |
| **d.    BTM Aquincumi Múzeum kerítés felújítás** (F4/14) 2014-ben még nem valósult meg. | 3908 |  | 0 |
| **e.     BTM Kiscelli Múzeum folyosó padlóburkolat csere, felújítás** (F5/14) A földszinti folyosójáról a pincébe vezető új csigalépcső melletti burkolat kiegészítése, cseréje. | 1262 |  | 994 |
| **f.      BTM Kiscelli Múzeum földszinti iroda-fotólabor részleges felújítása** (F6/14) A részben funkcióját vesz tett fotólabor átalakítása irodává. | 74 |  | 58 |
| **g.    BTM Vármúzeum pince elektromos rendszerének a felújítása** (F7/14) A hálózat felújítása a pinceszinten a főelosztótól a kapcsolószekrényig. A szekrény cseréje. | 4412 |  | 3474 |
| **h.    BTM Vármúzeum pince e. rendszerének a felújítása a Királypincéig** (F8/14) Az elektromos hálózat felújítása kapcsolószekrénytől a Királypincébe vezető lépcsőig. | 5105 |  | 4019 |
| **i,BTM Budapest Galéria „Olvasztár” szobor felújítása** (F9/14) A szobor helyreállítását segítő, a XV. kerületi Önkormányzattal kötött szerződés összege. | 1500 |  | 1181 |
| **összesen:** | **21175** |  | **11291** |

Az a., b. és a d. pontban leírt feladatok kivételével a munkák elkészültek, intézményünk elszámolt.

**Tartozás-állomány, kintlévőségek:**

Intézményünk 30 napos tartozás állománya 2014. XII. 31-én: 40 144 eFt

30napon túli lejárt tartozás 40 e Ft

mely két számla összege:7 e Ft – számlaszáma hibás volt, visszautasítva lett.

33 e Ft - késve, 2015-ben érkezett.

A beszámoló elkészítéséig mindkét számla átutalásra került.

Az intézményi kintlévőségünk 80 454 eFt,

melyből értékvesztésként 22 277e Ft került elszámolásra.

A kintlévőségünk oka nagyobbrészt 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 kétessé vált követelések okai, hogy egyes adósok többszöri felszólítás ellenére sem fizetnek. Ezek után következik az ügyvédi felszólítás, 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.

A melléklet megjegyzés rovata bemutatja ügyeink állását.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kétes és behajthatatlan követelések 2014. év** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Ezer Ft-ban** |
| **Budapesti Történeti Múzeum** | **Követelés kelet-** | **Jogalapja** | **Jogcíme** | **Összege** | **Követelés jellege** | | **Megjegyzés** |
| **1014 Bp. Szent György tér 2;** | **kezésének időpontja** |  |  | **eFt** | **kétes** | **behajthatatlan** | **(intézkedés, illetve indoklás)** |
| **címkód: 5501** |  |  |  |  |  |  |  |
| Ronikum Bt. | 2007.08.12 | Szerz.: A-VIII/1-41/07 | bérleti díj | 960 |  | behajthatatlan | Törlési kérelem újbóli benyújtása Fővárosnak folyamatban |
| Opus-Via Kft. | 2008.12.26 | Szerz.: A-II/1002/08 | ásatás ellenértéke | 463 |  | behajthatatlan | Végrehajtási eljárás folytatódik |
| Dagály Sétány Béta Kft. | 2008.12.13 | Szerz.: A-II/303/08 | ásatás ellenértéke | 8 877 |  | behajthatatlan | Felszámolási eljárás alatt |
| Dagály Sétány Epszilon Kft. | 2010.02.26 | Szerz.: A-II/301/08 | ásatás ellenértéke | 2 417 |  | behajthatatlan | Felszámolási eljárás befejeződött. A cég megszűnt. |
| NR-BAU Kft. | 2012.02.20 | Szerz.: 607-3/2011; 600-4/2011 | ásatás ellenértéke | 1 073 |  | behajthatatlan | Felszámolási eljárás befejeződött. A cég megszűnt. |
| La Costa Kft. | 2009.07.23 | Szerz.: A-II/2-153/06 | ásatás ellenértéke | 10 475 | kétes |  | Végrehajtási eljárás folyamatban |
| Metalux Kft. | 2013.07.19 | 467-2/2013 | ásatás ellenértéke | 134 | kétes |  | Fizetési felszólítást küldve. |
| Bálvány Kft | 2014.09.20 | 1460-1/2014 | bérleti díj | 200 | kétes |  | Fizetési felszólítást küldve. |
| Magyar Telekom | 2014.11.19 | 1506-2/2014, 1507-2/2014 | ásatás ellenértéke | 429 | kétes |  | Fizetési felszólítást küldve. |
| **Mindösszesen:** |  |  |  | **25 028** |  |  |  |

**Eredménykimutatás:**

Az eredmény kimutatás mérleg szerinti eredménye kedvező, mindössze – 1107 e Ft, mely annak a ténynek köszönhető, hogy jelentősen magasabb a kapott Lenkei utcai ingatlan értéke, mint a visszaadott Szabadsajtó u-i ingatlané. Ha ez a vagyonátadás nem történt volna 2014. évben, a negatív eredmény is jelentősebb lenne.

A negatív eredményt alapvetően előrevetíti az értékcsökkenésnek az összege 74 406 e Ft, illetve a kötelezően elhatárolt december havi bér is a negatív hatást eredményezi.

A költségvetési szerveknél a pozitív eredmény nehezen képzelhető el.

***2014. évi pénzmaradvány felhasználása***

Maradvány igénybevétele

- működési célra: 218 699 eFt

- Felhasználási célra: 37 177 eFt  **összesen: 255 876 e Ft**

A pénzmaradvány felhasználása az év során folyamatban van, végleges felhasználásuk a tárgyidőszak végéig történik meg. 2014 évben 100% igénybevétel került lekönyvelésre, a törvényi előírás miatt.

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 2014. évi számszaki beszámolóban jelzett pénzmaradvány indokai az alábbiak:**

1. Személyi juttatások: **44 471 eFt**

Az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok:  **13 721 eFt**

1. Dologi kiadások maradványai az áthúzódó ásatások, kiállítások elszámolási kötelezettséggel terhelt maradványai. **375 415 eFt**
2. Egyéb működés célú kiadás **1 764 eFt**
3. Felújítási kiadások maradványa **21 068 eFt**
4. Felhalm. kiadások maradványa **51 658** **eFt**

Bevételi lemaradás **-161 030eFt**

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel eredménye **240eFt**

Áfavisszatérítés **28 281eFt**

1. **Befizetési kötelezettség -39 890eFt**

**2014. évben előirányzatosítható maradvány** **335 698 eFt**

Dologi maradványok kisebb része 2015-re áthúzódó pályázati pénz, túlnyomó hányadában azonban áthúzódó régészeti feltárások olyan pénzeszközei, amelyre az intézménynek szerződéses kötelezettsége áll fenn. A szerződéses kötelmek 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 túlzsúfoltak, telítettek, tisztításra, konzerválásra és restaurálásra váró régészeti anyaggal.

A 2014. évi pénzmaradványt, a 335 698 e Ft-ot az alábbiak szerint kérjük jóváhagyni, illetve biztosítani:

Beruházás 23 408 eFt

Felújítás: 1 277 e Ft

Személyi juttatás 44 471 eFt

Munkaadói járulék 13 721 eFt

Dologi kiadás 224 300 eFt

**Összesen: 307 177 eFt Kötelezettséggel terhelt maradvány**

+ Beruházás: 28 521 e Ft szabad maradvány többletbevétel elvonása miatt.

A fenntartó az áfa visszatérítés összegét 28 281 e Ft és 240 e Ft tárgyi eszközértékesítést nem engedett előirányzatosítani. Így 28 521 e Ft-hoz a kötelezettségvállalások nem kerültek aláírásra. Mivel ez az összeg az elkezdett beruházási feladatok folytatásához nélkülözhetetlen. Kiscelli Múzeum Templomterében Hídgaléria kivitelezése, Klauzál téri műteremlakások kazán korszerűsítése, kötelező iktatóprogram beszerzése, Aquincumi múzeum Záhony utcai épületben klíma kiépítése, elavult szervergépek (10-14 éves) cseréje.

**Kérem a Tisztelt Főosztályt, a pénzmaradvány jóváhagyásánál a 28 521 e Ft ne kerüljön elvonásra!**

Budapest, 2015. február 20.

Szabóné Forgács Erika

gazdasági igazgató