

**A Budapesti Történeli Múzeum
2010. évi
gazdálkodásának értékelése**

I. Bevezetés

A Budapesti Történeti Múzeum az intézmény 2010. évi munkatervét az ezt kevésbé megkönnyítő külső feltételek ellenére teljesítette. A Főváros múzeumának jelentős feladatai vannak: a műtárgyak megőrzése és tudományos feldolgozása, régészeti és várostörténeti kutatások és mindezek eredményeinek és az óriási műtárgyállománynak bemutatása a hazai és külföldi látogatóknak a három helyszínén lévő kiállítótereiben.

A Budapesti Történeti Múzeum egyik kiemelt feladata a fővárosi beruházásokhoz kapcsolódó régészeti feltárások elvégzése. A várostörténeti kutatások alapját szolgáló régészeti feltárások 2010-ben is a már korábban kialakult régészeti örökségvédelmi rendszerben történtek. Az év folyamán végbement jogszabályi változások eredményeképpen az intézményben folyó munka biztosabb jogi alapokra került. Az augusztus elsejével életbe lépett 2010. évi LXIX. Törvény, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása, egyértelművé tette a régészeti feltárással jogosult intézmények körét. Ennek alapján a Budapesti Történeti Múzeum visszakapta korábbi, 2007 előtti feltárási jogosultságát a főváros területén. Ezzel ismét helyreállt a városi régészet és a várostörténeti kutatások alapját jelentő dokumentációs és gyűjteményi egység. A törvényalkotást követően az 5/2010. évi NEFMI rendelet nyomán átalakult a nagyberuházás fogalma, s a régészeti örökség feltárása már nem a beruházás becsült értéke, hanem annak szakmai kritériumai szerint történik.

A 2010. évben radikálisan csökkent a régészeti feltárások száma, minden korábbinál kevesebb beruházáshoz kapcsolódó régészeti beavatkozás volt a fővárosban. Régészeink 17 megelőző és 6 próbafeltáráson vettek részt. A feltárások csökkenésével szemben – elsősorban az infrastrukturális beruházások számának növekedése miatt – valamivel emelkedett a régészeti megfigyelések száma, 101 helyszínen adtunk szakfelügyelet kivitelezési munkákhoz. A régészeti feltárások során az intézmény 19 régésze 1238 napot töltött terepen, ezen idő alatt 535446 m² felületet kutattak át. Bár a feltárások száma csökkent, a kutatások azonban több helyen is értékes eredménnyel szolgáltak. Kiemelkedő jelentőségűek voltak ebben az évben is az M0 déli szakaszán folytatott feltárások, melyek a főváros és környékének őskori és középkori településtörténetéhez járultak információkkal, A világörökség címre pályázó római Limes vonal topográfiáját a 2010. évi kutatások két jelentős helyszínnel gazdagították. Az aquincumi polgárváros területén a „Pannonia Provincia Program”-hoz kapcsolódó régészeti feltárások nagyobb felületen felszínre hozták a város korábban ismeretlen épületrészeit, útszakaszokat, sőt a déli városfal egy kidőlt szakaszát. Intézményünk középkoros régészei folyamatosan jelen voltak és segítették a Budai Várban zajló, sokszor kármentesítő

munkákat. Így jelen voltunk a keleti várfal omlásveszélyének elhárításánál, vagy a Szentháromság téri barlang-beszakadást követő helyreállítási munkánál.

A feltárások csökkenő tendenciája következtében a régészeti munka terepi részéről a hangsúly a dokumentáció készítésére, a régészeti feltárások feldolgozási feladataira és a muzeológiai, tudományos munkára tolódott. Tovább növekedett a leadott ásatási dokumentációk száma, s elmondhatjuk, hogy intézményünk csaknem naprakész e téren. A restaurált leletanyag mennyisége – elsősorban az MO-ás feltárások forráshiány miatt elmaradt közbeszerzése következtében – nem növekedett, azonban megfigyelhető, hogy a saját műhely munkavégzése hatékonyabb lett. A nyilvántartás területén az elmúlt év magas szintjét tartani tudtuk. A hagyományos nyilvántartással leltározott dokumentumok, tárgyak száma több mint 4000 volt ebben az évben, a digitális adathordozón nyilvántartásba vett dokumentumok, tárgyak száma ez évben több mint 120 000 volt. Az elmúlt két év nyilvántartási munkái azt mutatják, hogy a leltározás visszavonhatatlanul átbillent a számítógépes technika alkalmazásának irányába. A számítógépes nyilvántartásra való teljes áttérésre a régészet területén megtettük az első lépéseket: beszereztük az Arché-rendszert, amelynek a minisztériumi akkreditálása folyamatban van.

A BTM gyűjteményeinek a legnagyobb mértékű gyarapodása hagyományosan a régészeti gyűjteményeket érinti. A BTM régészeti osztályain 20, összességében milliós nagyságrendű gyűjteményt gondoznak a múzeum régészei, többségükben régészeti terepi és feldolgozási feladataik mellett.

A dinamikusan növekvő leltározott leletanyag befogadása az Ős- és Népvándorlás kori Osztályon, valamint az Ókortörténeti Osztályon jelenleg megoldható a 2009-ben, az aquincumi raktárcsarnok keleti felében kialakított tömörraktár-rész következtében. Ugyanakkor a Középkori Osztály raktárhelyzete nem javult az elmúlt évben sem. Félő, hogy a jövőben sem az átmeneti anyagot, sem a nyilvántartott anyagot nem tudjuk raktározni. Tovább rontja a helyzetet, hogy a két aquincumi bérelt raktár (Óbudai Művelődési ház és a Gázgyári Óraház) bérleti szerződése lejárt, s a fővárossal egyelőre nem sikerült megállapodni a további használatról, az itteni körülmények a minimális műtárgyvédelmi feltételeknek is alig-alig felelnek meg. A következő év egyik halaszthatatlan feladata lesz e bérlemények helyzetének rendezése.

A BTM régészeti osztályainak publikációs tevékenysége a korábbi években megszokott keretek között mozog. A régészeti feltárások eredményeit, illetve a régészeti gyűjteményeket 4 önálló kiadványunk mutatta be, mindegyik kiadvány idegen nyelven is hozzáférhető. E mellett a BTM régész munkatársai 31 előzetes ásatási közlésben, 58 tanulmányban tették közzé kutatási eredményeiket. A BTM régészei 28 hazai és 9 külföldi konferencián vettek részt, ahol beszámoltak a szakmai közönségnek kutatásaikról.

Ebben az évben is több sikeres kiállítás volt látogatható a Vármúzeumban. Több tárlat mutatott be 19. századi témákat, mint pl. a *Barabás Miklós emlékkiállítás* a Metszettárban, mely az országos múzeumokban egyetlen kiállításaként emlékezett meg a művész 200 éves jubileumáról, továbbá a *Budai „bürger”, pesti polgár c.* kiállítás, mely a tervezett látogatószámát jóval meghaladta, továbbá a *Házmán Ferenc* életét bemutató kamara-kiállítás. Kiemelten nagy érdeklődést keltettek a közönség és a sajtó köreiben az *Erdély ezeréves püspöksége*, a gyulafehérvári székesegyház és érseki palota régészetét és történetét bemutató kiállítások.

A BTM jelenleg futó legnagyobb kiállítási projektje a Vármúzeum I. emeletén rendezendő, s várhatóan 2011 szeptemberében megnyíló új várostörténeti állandó kiállítás, amely előkészítő munkájában két osztály: a Középkori és az Újkori Várostörténeti Osztály szinte teljes szakembergárdája részt vesz.

Az újkori osztályok a Kiscelli Múzeumban működnek. A várostörténeti kutatások, valamint az ezeket bemutató tárlatok az Újkori Várostörténeti Osztály, a képzőművészeti, zömmel kortárs művészetet bemutató kiállítások pedig a Fővárosi Képtár tevékenységének súlypontját képezik.

Az Újkori Várostörténeti Osztály rendezte a Vármúzeumban a nagyszerű „Budai bürger, pesti polgár. Polgári értékrend, polgári mentalitás a 19. század Pest-Budán” című kiállítást, és részt vett a Budapest 20 című szintén várbéli kiállítás rendezésében is. Úgyszintén az Osztály készítette elő a Házmán Ferencről szóló tárlatot is. Kiscellben került sor a nagy látogatottságú FreeCikli Budapest című kiállításra, amely a kerékpár kultúrtörténetével foglalkozott.

Az Újkori Várostörténeti osztályon fontos más jövőbeni kiállítások előkészítése is zajlik: a MADOK kortárs gyűjteménygyarapítási program támogatásával a „Street Fashion Budapest” mintaprojekt, az úttörő gyűjteménygyarapítási program felülete egy önálló honlap. Folyik az Óbudai Kísérleti Lakótelep történetét feldolgozó kiállítás előkészítése, amelyhez az 56-os intézettel közös kiadvány is kíséri, az NKA támogatásával. Ugyancsak e támogatással, a 19. századi NKA-program zárókiállítása lesz a Várban a nagyszabású Biedermeier bútor-interieur-kiállítás is. Az Osztály Schmidt-gyűjteményének kutatási eredményei a Mágnessok lakberendezője c. jelentős könyvben publikálódtak.

A Fővárosi Képtár kiállítási tervét csak néhány kisebb módosítással tudta megvalósítani. Németh Hajnal csakúgy, mint Nemes Csaba kiállítása és a Ficzek Ferenc emlékkiállítás a tervezettnél néhány héttel később nyílt meg. Az év legnagyobb jelentőségű kiállítása Németh Hajnal „összeomlás – passzív interjú” című installáció együttese volt. A rendkívül jó szakmai sajtóvisszhang mellett a

kiállítást bemutatta a debreceni MODEM is, majd a 2011. évi 54. Velencei Biennálé magyar pavilonjának programja lesz az „összeomlás – passzív interjú” című projekt. Ugyancsak nagy sikert hozott a nyári Rimer Cardillo „Cupi” című kiállítás, az év utolsó kiállítása, Ficzek Ferenc „Utolsó kijárat” című életmű emlékkiállítása a Templomtérben és az Oratóriumban szintén az igen eredményes bemutatónk közé tartozott. Meg kell még említeni a Vármúzeumban jelenleg is látható, decemberben nyílt „Festett képek a városról. 18-19. századi látképek Pest-Budáról” című gyűjteményünkben válogatott kiállítást is.

A Fővárosi Képtár gyűjtési politikája a 19. századtól azonos elvekre épül rövid-, közép- és hosszútávon: a főváros képzőművészeti életében vezető szerepet játszó művészek alkotásait állítják ki, gyűjtik és publikálják. Olyan művészeket kér fel kiállításra, akiktől műalkotást kívánunk vásárolni; és olyan művésztől kívánunk műtárgyat venni, akinek alkotása beilleszthető a meglévő gyűjteményi ívbe. Ez az alapelv az utóbbi időben sokszor sérül anyagi okokból, illetve a kiállítás évében egyre gyakrabban kényszerülünk a vásárlás halasztására, időbeli késleltetésére. Az év folyamán a festészeti gyűjtemény revíziója zajlott, amelynek befejezése 2011-re várható.

2010-ben a három célkitűzés közül az elsőben a marketing- és PR-munka területén a munka tudatosabbá, szervezettebbé és hatékonyabbá vált. Tovább nőtt a múzeum médiaszerepléseink száma és új reklámlehetőségekkel is sikerült élni (pl. reklámfilmek, on-line megjelenések, stb.). Sikerült rendszeressé tenni a kiállításokhoz kapcsolódó alapvető kommunikációs eszközök alkalmazását, mint plakát, molinó, sajtóanyag, honlapon történő színvonalas megjelentetést és elindult az főosztály működésének a tervezett, az eddigiekhez képest szervezettebb formája. Ennek az évnek is kiemelkedő eseménye volt a Múzeumok éjszakájának rendezvénye, amely nagy tömegeket vonzott és pénzügyileg is jó eredménnyel zárult.

A múzeumpedagógiai munkában alapvetően sikerült megtartani az eddigi magas szakmai színvonalat, a TÁMOP pályázat megnyerése a múzeumpedagógiai tevékenység átgondolását, újrászervezését hozta feladatul, valamint forrást teremtett a múzeumpedagógiai, közönségkapcsolati programok reklámjának egy részéhez, a közönség eléréséhez plakátokkal, on-line megjelenéssel.

A Restaurátor Osztály a BTM egyes részintézményeinek restaurátorműhelyeiben végzi feladatait. A szakmai osztályok eredményes működésének feltételeit a Gazdasági, az Üzemeltetési és a Biztonsági Osztályok munkája teremti meg.

Gazdasági, üzemeltetési tevékenység

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 bonyolódó 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 2010. évben is megtartotta fizetőképességét, 30 napon túli kifizetetlen számlái az intézménynek 2010. 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. A tárgyévben számba vettük a kisértékű tárgyi eszközeinket is, tehát ebben az évben a leltározási tevékenység valamennyi területet felölelte.

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.

2010. évben 41 db (15 állandó és 26 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.

2010. évi sikeres NKA pályázatok

kiíró	téma	összeg
NKA	Múzeumok Őszi Éjszakája rendezvénysorozat lebonyolítása	220 000
NKA	Forradalmi dekadencia kiáll és katalógus	1 288 187
NKA	Két keréken Budapesten	3 500 000
NKA	Németh Hajnal-Passzív interjú c. kiáll és katalógus	500 000
NKA	Rimer Cardillo uruguayi szobrászművész kiáll. és katalógus	700 000
NKA	Nemes Csaba kiállítás és katalógus	600 000
NKA	Ficzek Ferenc életmű kiállítás	350 000
NKA	Budapest régiségei periodika 42-43.	500 000
NKA	A biedermeier bútorművészet: az arisztokrácia polgári kultúrája c. kiáll előkészítése	2 000 000
NKA	A budai bürger, pesti polgár c. kiáll, a hozzá kapcsolódó kiadvány és múzeumpedagógia program megvalósítására	1 035 000
NKA	A Kiscelli Múzeum építészeti terveinek rendezése, digitalizálása, kutathatóvá tétele	5 000 000
NKA	Drozdik Orsolya: Az én manufaktúrája, Medikai Venus c. munkájának megvásárlása	2 500 000
	Összesen:	27 508 187

2010. évi sikeres EU-s pályázatok

kiíró	téma	összeg
OKM Támogatáskezelő Igazg.	TÁMOP-3.2.8/10/B/KMR-2010-0002	2 470 820
NFÜ	KMOP-3.1.1/C-09-2009-0022	120 000 000
	Összesen:	122 470 820

2010. évi együttműködési megállapodás keretében kapott támogatások

MNM	Kálvin hagyomány katalógus	500 000
MNM	Állagmegóvás-2 db tűzálló fém szekrény és csomagolóanyag beszerzése	950 000
Budapest Bank Budapestért	Két keréken Budapesten	500 000
	Összesen:	1 950 000

2010. évi Fővárosi Önkormányzati támogatások

Bud. Főváros Önkorm.	Alfa program	35 000 000
Bud. Főváros Önkorm.	Újvárosháza közgyűlési terme díszszőnyeg restaurálása	1 000 000
	Összesen:	36 000 000

2010. évben le nem utalt támogatások

Néprajzi Múzeum	Pesti divat rendszerváltás után	621 000
Néprajzi Múzeum	Streetart Fashion Budapest	2 000 000
Szabadtéri Néprajzi Múzeum	Múzeumok Őszi Fesztiválja - Vármúzeum	80 000
Szabadtéri Néprajzi Múzeum	Múzeumok Őszi Fesztiválja – Aquincum Múzeum	80 000
Szabadtéri Néprajzi Múzeum	Múzeumok Őszi Fesztiválja – Kiscelli Múzeum	90 000
ICE	A pest-budai Lánchíd építésével kapcs. iratanyag katalógizálása és digitalizálása	2 700 000
	Összesen:	5 571 000

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 2011. évre vonatkozó jelentősebb régészeti megbízásokkal. Régészeti bevételeink 2010 – ben 67 millió forinttal maradtak el a tervezettől.

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

Megtörtént a nagy-értékű tárgyi eszközök, valamint a kiadvány- és jegyraktár leltározása és 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.

2010-ben a megismételt közbeszerzési eljárásokkal együtt 5 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 2010-es év gazdálkodásának számszaki adatait.

Bevételek alakulása

Az intézmény saját bevételi, eredeti előirányzata 2010. évben 656 000 eFt volt.

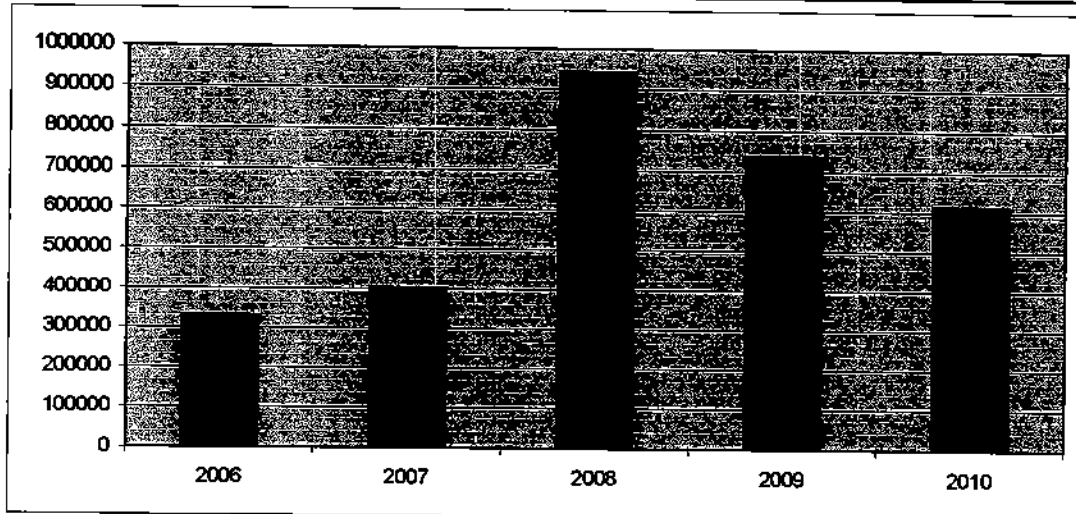
A tényleges teljesítés főbb tételei az alábbiak szerint alakultak: (eFt- ban)

	2006	2007	2008	2009	2010
Kiadványbevétel	2823	4260	5901	2453	2649
Belépőjegy-bevétel	43090	45353	59219	45608	45465
Régészeti feltárás	–	–	600372	444300	344146
Bérleti díj bevétel	28584	42546	39252	30952	29820
Közlési díj bevétel	47	25	–	–	–
ÁFA(kiszámlázott, fordított, tárgy.eszk.ért)	204298	256767	172668	130339	108914
ÁFA visszaigénylés	30677	4233	–	–	53398
Kamatbevétel	12796	37313	48810	32321	12455
(Egyéb kártérítési bevétel, továbbszámlázás)	7769	11796	15691	50614	16554
Összesen	330084	402293	941913	736587	613401

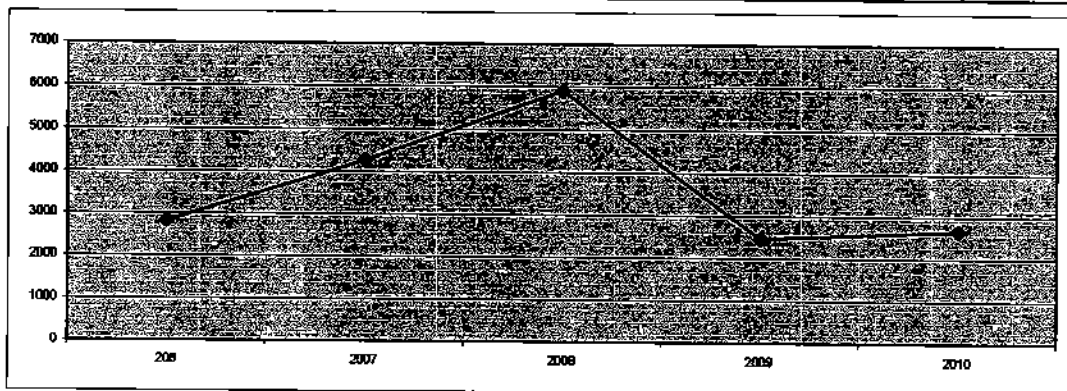
Az alaptevékenységi mutatók csökkenést mutatnak, bevételi lemaradás keletkezett.

Jogcím	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Jegybevétel 87%	52 000 eFt	45 465 eFt
Régészeti feltárás 84%	411 300 eFt	344 146 eFt
Kiadvány 106%	2 500 eFt	2 649 eFt
Bérleti díj 85%	35 000 eFt	29 820 eFt

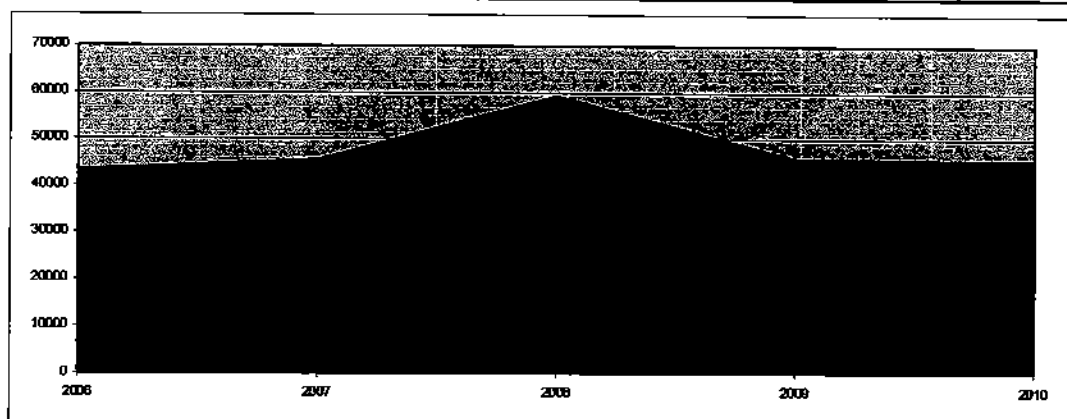
összesen:	2006	2007	2008	2009	2010
Intézményi működési bevétel	330084	402293	941913	736587	613401



	2006	2007	2008	2009	2010
Kiadvány	2823	4260	5901	2453	2649



	2006	2007	2008	2009	2010
Belépőjegy	43090	45353	59219	45608	45465



Az intézmény 2010. 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 támogatásból Büfé kialakítására került sor, mely időszakosan üzemel.

A Budavári Palota terembérletet 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.

2010. év során lényegét tekintve a kamatbevételek kizárólag az ásatási bevételek lekötéséből adódtak. Amennyiben az intézménynek nincs ásatási bevétele úgy kamatbevételekre sem tud szert tenni.

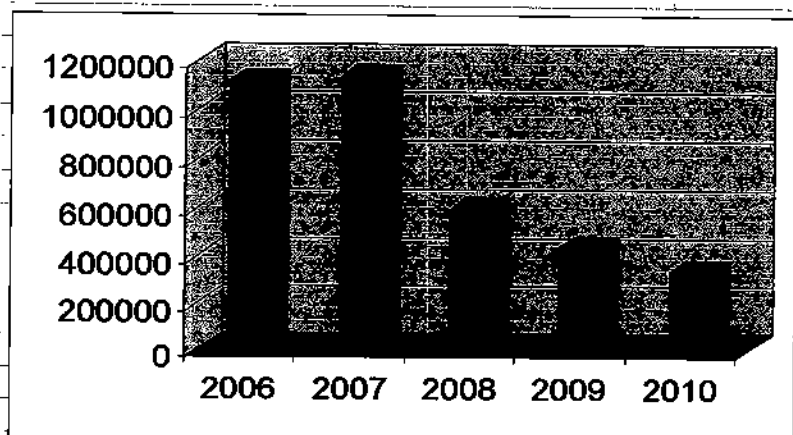
A múzeumi szolgáltatás 25%-os ÁFA körbe tartozik, az ásatások ÁFA-ját intézményünk visszaigényelheti, tételes elkülönítés szerint.

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: 344 146 eFt (a kiemelt tételek láthatóak)

év	2006	2007	2008	2009	2010
eFt	1116891	1139731	600372	444300	344146



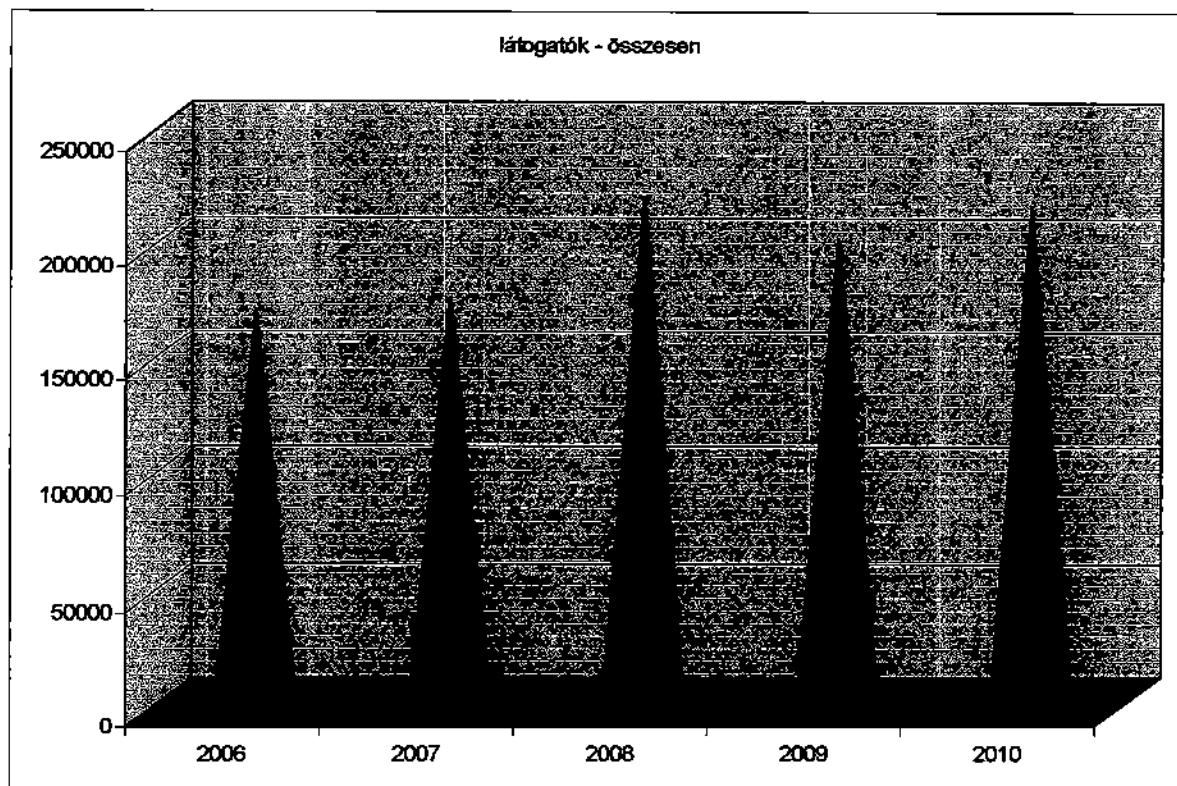
Sorszám	Beruházó	Ásatás helye	Összeg
1.	NIF	MO déli szektor	226 627 982
2.	Reneszánsz	Március 15 tér	3 863 780
3.	Reneszánsz	Mátyástemplom	7 725 152
4.	Unione Clark Kft.	Fő u.2.	1 379 760
5.	FŐGÁZ	Szentháromság tér	1 859 049
6.	Karzat 96 Kft.	Nánási út 3.	1 521 080
7.	KÖSZ	Szarvas tér	1 097 910
8.	Katlan Zrt	Harsánylejtő	11 721 840
9.	Katlan Zrt	Harsánylejtő	3 602 760
10.	Colas-Alterra Kft.	Október 23.u.	2 934 120
11.	Euroaszfalt	MO 51.út	2 000 000
12.	Római Horizon	Királyok u.291.	3 177 600
13.	Magyar Építő	Rác fürdő Hadnagy u.	2 206 720
14.	Colas-Alterra Kft.	Építész u.	2 343 035
15.	Álom sziget 2004 Kft.	Hajógyári sziget	18 886 008
16.	FŐGÁZ	keretszerződés	1 312 140
17.	Graphisoft Park	Záhony u.7.	13 258 135
18.	Graphisoft Park	Záhony u.7.	1 573 016
19.	Immo Ujlak Kft.	Farkastorki u.	3 343 783
20.	KÖSZ	Mezőkövesd u.	1 653 000
21.	Euroform Kft.	Varrógépgyár u.	1 439 955
22.	Pro Due Kft	Margit krt.19-21.	3 128 820
23.	Swietelsky	Gellért tér	10 429 680
		kisebb ásatás 54 db	10 260 234
		hatástanulmány	6 800 000
		Összesen:	344 145 559

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:

	2006	2007	2008	2009	2010
Összes látogató (fő)	169894	175465	220025	201465	216471
Fizető látogató (fő)	84833	88723	109403	130518	164952

	2006	2007	2008	2009	2010
látogatók - összesen	169894	175465	220025	201465	216471



A Múzeum látogatottsága a fentiekben vetített adatsor alapján 7% növekedést mutatott a 2010 évben.

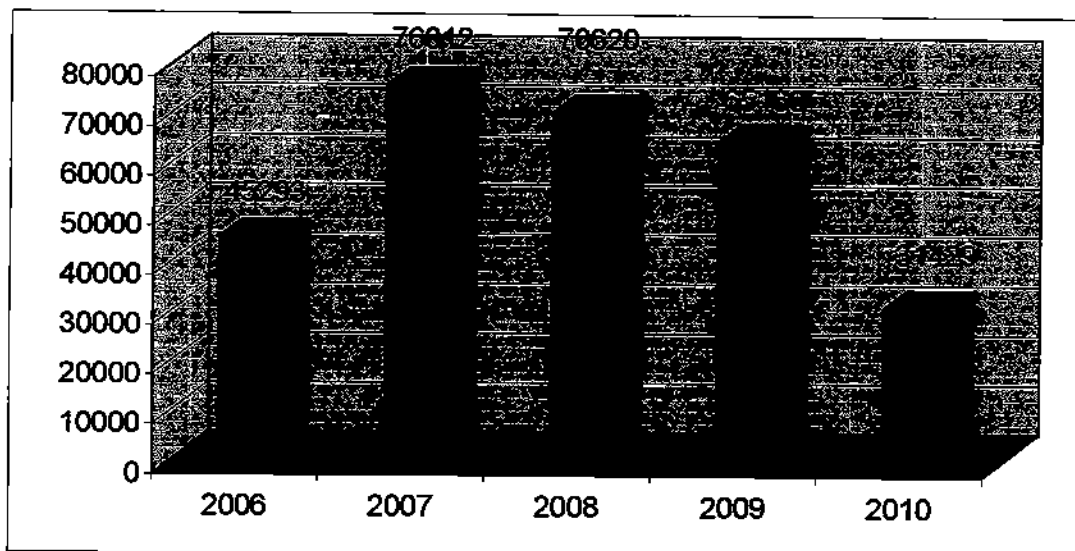
A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma a Budavári Palota egységében belépőjegy köteles volt 2010-ben is.

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.

2010-es év kiemelkedő és sikeres kiállítása volt a Vámmúzeumban a „Budapest 20 éve” című tárlat, melyet a BTM a Fővárosi Önkormányzat felkérésére rendezett 2009-2010-es években 25-25 M Ft támogatásból. További jelentős kiállítás volt „Budai búrger, pesti polgár” című tárlat, „Festett képek a városról” című kiállítás, Kiscelli Múzeumban „FreeCikli” kiállítás.

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	541 eFt
Működés célú pénzeszköz átvétel non profit szervezetektől	500 eFt
- Budapest Bank Budapestért	500 eFt
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	
- SZJA 1 %	41 eFt
Támogatásértékű működési bevétel 2010-ben	31429 eFt
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési keretből	1450 eFt
Magyar Nemzeti Múzeum	500 eFt
Magyar Nemzeti Múzeum	950eFt
Támogatásértékű működési bevétel fejl. kez. elői-től EU-s program	2471 eFt
TÁMOP	2 471 eFt
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból	27 508 eFt
NKA pályázatok	27 508 eFt

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



Támogatás értékű felhalmozási bevétel: 120 000 eFt

Pannonia Provincia Project (továbbiakban PPP) 120 000 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 biztosít.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek alakulása

2010. évben az intézménynek felhalmozási és tőke jellegű bevétele nem volt.

A Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2010. évben nem volt.

Munkaerő és bérigazgatás tapasztalatai

A 2010-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 átszervezéseket végrehajtottuk, a Főváros által megkövetelt kimutatásokat a megfelelő adattartalommal elkészítettük.

2010. év december hónapjában miután jutalom fizetésére nem volt lehetőség adómentes juttatásokkal segítettük az intézmény dolgozóit.

Teljesítményösztönző pótlék

A 2010. évi költségvetésben külön soron szereplő pótlék összegét a IV. negyedév folyamán a költségvetési összeggel egyező mértékben – a KKDSZ által kidolgozott elvek alapján – az intézmény kifizette.

Dologi kiadások alakulása

Az 2010. évi terveknek megfelelően a Múzeum a vállalt feladatait elvégezte, valamennyi pénzügyi kötelezettségének eleget tett.

A dologi kiadások teljesítése a 2010. évben 606 622 eFt volt az 1 005 273 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 6,78 M forintot, könyv és folyóirat beszerzésre 1,2 M forintot, kiadványok előállítására 17,4 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.

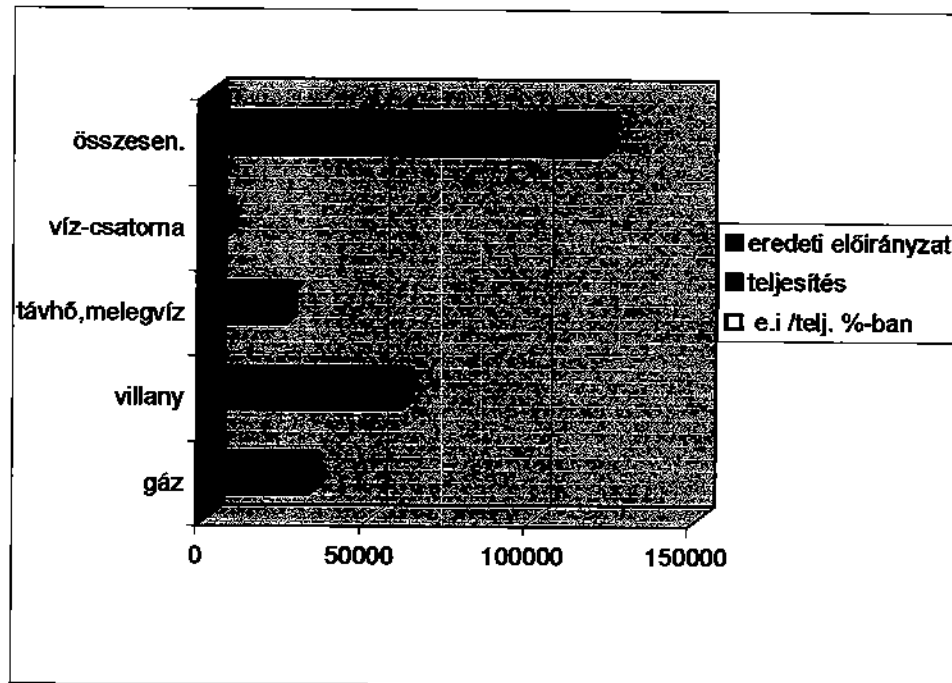
2010 – ben e téren előbbre léptünk, legalább a nagyobb volumenű kiállításaink megfelelő hirdetési lehetőséget kaptak.

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	14500	17214	118
villany	30100	29858	99
távhő,melegvíz	12600	11676	93
víz-csatorna	2700	2789	103
összesen.	59900	61537	103



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.

Felújítási kiadások alakulása:

Céljellegű felújítások

2010. évben nem voltak az Intézménynél.

Saját bevétellel fedezett intézményi felújítás

Eredeti előirányzat	10 330 eFt	
Módosított előirányzat	10 330 eFt	
Teljesítés:	6 289 eFt	61%

	feladat megnevezése	2010 évi		teljesítés
		eredeti	módosított	
		előirányzat		
	VÁRMŰZEUM			
1.	tetőtér DK-i sarok-folyosó tervezés, -kivitelezés	2.500	2.500	
	összesen			
	AQUINCUMI MŰZEUM			
3.	MHSz épület szilikon mosó vegyifülke felújítás	2.800	1.541	
	összesen			
	KISCELLI MŰZEUM			
4.	zártudvar tetőhéjazat	5.030	5.854	5.854
5.	villámvédelem		435	435
	összesen	10.330	10.330	6.289

A 2010. évi intézményi felújítások helyzete

I. Vármúzeum

1. Vármúzeum DK-i sarok folyosó kialakítása

A teljes 5.500 eFt költségből erre az évre (2010) tervezett összeg 2.500 eFt

A kivitelezési munkák elmaradnak.

Az építési engedély rendelkezésre áll

A kiviteli tervek 2007-ben elkészültek, a kivitelezés elkezdésének csak pénzügyi akadálya volt, ezért a kivitelezési munkákat el kellett halasztani.

II. Aquincumi Múzeum

1. Aquincumi Múzeum MHSz épület szilikátműhely (ajtó + vegyifülke) felújítás.

A beállított 2.800 eFt költség csak az építési munkákat tartalmazza, a berendezést nem!

Új építési engedélyre nincs szükség, mert funkció- és homlokzati megjelenés nem változik, további teherhordó szerkezet megbontása nem történik.

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

III. Kiscelli Múzeum

1. Kiscelli Múzeum zártudvar tetőhéjzat felújítás.

A zárt udvar még felújításra szoruló három tetősíkjára az intézményi felújítási munkák előirányzata 2013-ig összesen 14.230 eFt költséget állított be. Ebből 2010-re 5.030 eFt-t. A három tetőfelület közül a K-i bizonyult a legrosszabb állapotúnak, ezért a tetőhéjzat felújítások sorát ezzel folytattuk. Az árajánlatok alapján a felújítási költség magasabb lett a beállítottnál, mivel az eltelt időszakban az anyagárak jelentősen emelkedtek.

Az építési munkák a szerződés szerint 2010.04.06 és 2010.04.30. között elkészültek.

2. Melléképület Ny-i végének villámvédelme.

A felújítás tárgya a melléképület sor villámvédelmének javítása.

A 435.380.-Ft összegű felújítás nem volt előre tervezett, egy villámcsapás utáni feltétlenül szükséges korrekciós és kiegészítő munkának tekinthető. Az egész épületegyüttes teljes védelme továbbra sincs megoldva, ez kb.7 M Ft költségű lenne.

Beruházási kiadások alakulása:

Céljellegű támogatott intézményi beruházás

Eredeti előirányzat	0 eFt		
Módosított előirányzat	24 910 eFt		
Teljesítés	7 500 eFt	Teljesítés:	30%

I. Vármúzeum

Új állandó kiállítás biztonság-technikai kialakítása

Az I. emeleten kialakított 500m² –es állandó várostörténeti kiállítás tűzvédelméhez füst- és hőérzékelők, hangjelzők, a biztonságvédelmi rendszerhez kamerák beépítésére volt szükség a megfelelő kábel-hálózatokkal.

A kivitelezés nem volt hatósági engedélyhez kötött.

Kialakítása a Főváros 7.500 eFt támogatásával történt.

II. Aquincumi Múzeum

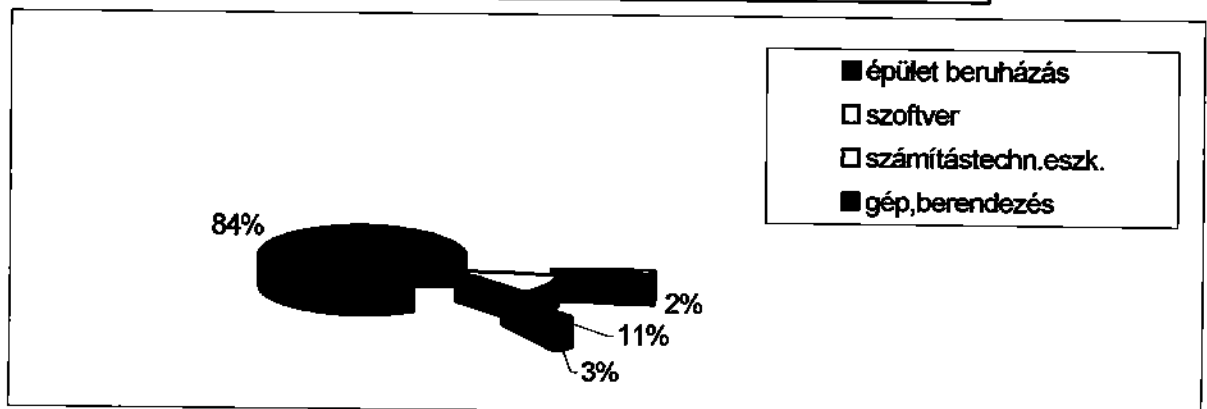
A PPP pályázat tartalma a volt Elmű épület bővítése (4 szinten 496 m²), új fogadóépület (3 szint 206 m²) és római lakóház (4 új létesítmény rekonstrukció 258 m²) építése.

A program teljes költsége nettó 333,333 M Ft. ennek 10%-os önrészét (33,33 M Ft) a Fővárosi Önkormányzat támogatja, amiből 2010.évre 17,41 M Ft az előirányzott támogatás.

Intézményi beruházás

Intézményi beruházás: 29.500 eFt
 A módosított előirányzat 192 434 eFt
 Teljesítés 2010: 56 095 eFt Teljesítés: 29%

	kiadások eFt
épület beruházás	46556
szoftver	1270
számítástechn.eszk.	6421
gép,berendezés	1848
Összesen	56095



A beruházások témakörében az alábbiakban felsorolunk néhány nagyobb tételt:

- épület beruházás 46 556 877 Ft
- szoftver 1 269 275 Ft
- számítástechnikai eszköz 6 421 320 Ft
- gép, berendezés 1 848 105 Ft

Összesen: 56 095 577 Ft

Tartozás-állomány, kintlévőségek:

Intézményünk 30 napos tartozás állománya 2010. XII. 31-én: 23.755 eFt
 Az intézményi kintlévőségünk 33.161 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 Ügyosztály részére és ennek alapján töröljük adósainkat állományunkból.

A 17. sz. melléklet megjegyzés rovata bemutatja ügyeink állását.

Budapesti Történeli Múzeum 1014 Budapest, Szent György tér 2. Cím kód: 5501		Kétes és behajthatatlan követelések 2010. év		Követelés jellege		Megjegyzés	
Intézmény megnevezése	Követelés keletkezésének időpontja	Jogalapja	Jogcíme	Összege (Ft)	kétes	behajthatatlan	(intézkedés, illetve indoklás)
Mahé Kft.	2003.09.19.	Szerz.: A-III/2-23/03	ásatás ellenértéke	2 751 873		behajthatatlan	Leírás: kérelem 2008. évben Fővárosnak benyújtva
Archilekton Rt.	2005. 12.13.	Szerz.: A-III/2-28/05	ásatás ellenértéke	6 247 514		behajthatatlan	Leírás: kérelem benyújtása Fővárosnak folyamatban
Kenyeres Z1 Kft.	2005. 07.21.	Szerz.: A-III/2-17/05	ásatás ellenértéke	1 174 951		behajthatatlan	Leírás: kérelem benyújtása Fővárosnak folyamatban
Birkimpex Kft	2005.12.28.	Szerz.: A-III/2-148/05	ásatás ellenértéke	3 572 119		behajthatatlan	Leírás: kérelem benyújtása Fővárosnak folyamatban
Ronkum Bt.	2007.08.12	Szerz.: A-VIII/1-41/07	bérelmi díj	980 000		behajthatatlan	Leírás: kérelem benyújtása Fővárosnak folyamatban
Opus-Via Kft.	2008.12.28	Szerz.: A-III/002/08	ásatás ellenértéke	1 312 958	kétes		Csofnyvédelem alatt
Dagály Sétány Kft.	2008.12.13	Szerz.: A-III/303/08	ásatás ellenértéke	8 878 826	kétes		Felozárómódszer alatt
La Costa Kft.	2009.07.23	Szerz.: A-III/2-153/08	ásatás ellenértéke	10 474 735	kétes		Szakértői vizsgálat elkészült I. fokú ítéletre várunk
Dagály Sétány Epassion Kft	2010.02.26.	Szerz.: A-III/301/08	ásatás ellenértéke	2 538 216	kétes		Bejelentjük fizetési igényünket, felszámolás alatt
Euroasztalt Kft.	2010.12.27	Szerz.:296-1/2010	ásatás ellenértéke	2 500 000	kétes		Fizetési felszólítás küldve
Medicina Könyvkiadó Zrt.	2010.12.11	Szerz.:1166-2/2010	reprodukcós felhasználási díj	206 250	kétes		Fizetési felszólítás küldve
Város-Teampannon Kft.	2010.12.23	Szerz.:526-13/2010	szakértői adatszolgáltatás	600 000	kétes		Fizetési felszólítás küldve
Korrent Kft.	2010.12.27	Szerz.:050-2/2010	ásatás ellenértéke	105 625	kétes		Fizetési felszólítás küldve
Milhdösszesen:				41 320 967			

2009. évi pénzmaradvány felhasználása

Az 2010. évnnyitó pénzmaradványa 288 456 eFt volt.

Ez az összeg az alábbi jogcímek kifizetésére szolgált :

- kiegyenlítettük a 2009. december hónapban előre kifizetett bérek és megbízási díjak.
- folytattuk a már megkezdett ásatásokat, illetve befejeztük a 2009 - évben elkezdett szakmai feladatokat.
- rendeztük a decemberi szállítói tartozásokat

A 2009. évi pénzmaradványok – a bér, a járulékok és a dologi tételek vonatkozásában – teljes mértékben felhasználásra kerültek.

2010. VI. 15-ig az intézmény teljesítette befizetési kötelezettségeit.

2009. évi zárolás 5 %,	37 135 eFt
(bérmaradványból	35.092 eFt
TB maradványból	2.043 eFt)
túlfinanszírozás	135 eFt

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 2010. évi számszaki beszámolóban jelzett pénzmaradvány indokai az alábbiak:

A./ Személyi juttatások:	14 509 eFt
Az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok:	3 918 eFt
B./ Támogatás értékű működési kiadás:	365 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.

2010 évben pályázatadás nem történt.	500 eFt.
Előző évi pénzmaradvány átadás	— 135 eFt
	365 eFt

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

398 651 eFt.

D./	Felújítási kiadások maradványa	4 041 eFt
E./	Felhalm. kiadás saját	136 339 eFt
F./	Céljellelű	17 410 eFt
G./	Intézményi működési bevétel lemaradás	133 969 eFt
	2010 évben előirányzatosítható maradvány	441 264 eFt

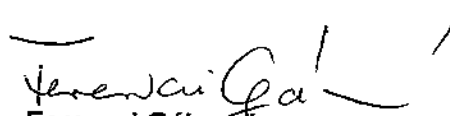
Dologi maradványok kisebb része 2010-re áthúzódó pályázati pénz, túlnyomó hányadában azonban áthúzódó régészeti feltárások olyan pénzeszközei, amelyekre az intézménynek szerződéses kötelezettsége áll fenn. A szerződéses kötelezettségek közé tartozik a befejezett ásatások leletmentési, feldolgozási, konzerválási, 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.

Az előzőekben leírtak alapján a 2010. évi pénzmaradvány Bér és TB maradványát a keletkezési helyeken, felújítási, támogatás értékű működési kiadás és a dologi maradványát dologi kiadásként, a PPP program folytatása miatt a felhalmozási kiadás maradványát a keletkezési helyén kérjük jóváhagyni, illetve biztosítani.

Budapest, 2011. február 21.


 Ferenczi Gábor
 gazdasági igazgató

