

**A Budapesti Történeli Múzeum
2012. évi
gazdálkodásának értékelése**

I. Bevezetés

A Budapesti Történeti Múzeum az intézmény előirányzott 2012. évi munkatervét az egyre nehezedő külső feltételek ellenére teljesítette. A Főváros múzeumának alapításától kezdve jelentős feladatai vannak: a fővárosra vonatkozó régészeti leletek, dokumentumok és műtárgyak gyűjtése, megőrzése, és tudományos feldolgozása, a régészeti és várostörténeti tudományos kutatások, és ezek publikálása, valamint mindezek eredményeinek és az óriási lelet- és műtárgyállománynak bemutatása a hazai és külföldi látogatóknak a három helyszínén lévő kiállítótereiben.

A Budapesti Történeti Múzeum számára a főváros múltjának régészeti módszerekkel történő kutatása, továbbra is az egyik kiemelt feladat. A várostörténeti kutatások alapját szolgáló régészeti feltárások 2011-ben is a már korábban kialakult intézményi régészeti örökségvédelmi rendszerben történtek: a hagyományosan régészeti korszakonként szervezett szakmai osztályok feltáró munkáját az Ásatási Iroda koordinálta és segítette azok lebonyolításában.

A 2011. év novemberében ismételtén módosult a régészeti feladatellátásra vonatkozó Kulturális Örökségvédelmi Törvény (2001/LXIV tv.). Megjelent az állami nagyberuházás fogalma, amelyeknél a feltáró intézménynek mind a ráfordított idő, mind pedig a költségek limitáltak.

A 2012. év legfontosabb eredményei között említhetjük, hogy az Aquincumi Múzeumban nyáron befejeződött az EU-s támogatású „Pannonia Provincia Program”. Elkészült az ún. „Virtuális élménytér”, ezzel 344 m²-rel bővülve befejeződött a 2006-ban múzeumunkhoz került volt ELMŰ épület átalakítása, illetve teljes birtokba vétele. Elkészült az új pénztárépület, illetve az ún. Festőház és a városfal melletti új Kötár is.

A Vármúzeumban befejeződött a Középkori Osztály és az Újkori Várostörténeti Osztály által irányított nagy vállalkozásunk, a budapesti várostörténeti állandó kiállítás, amelynek második része november 30-án nyílt meg, „Budapest - Fény és árnyék – A főváros ezeréves története” címmel. Főkurátorai Perényi Roland és Végh András voltak. A kiállítás megvalósítását az EMMI önkormányzati múzeumok állandó kiállításának támogatására létrehívott ún. Alfa-programja tett lehetővé. A nyár folyamán megtudtuk, hogy következő Alfa-pályázatunk is sikeres lett: 2013-ban a Vármúzeum főlépcsőházi terének földszintjén és I. emeletén a Királyi palota újkori periódusát bemutató új állandó kiállítására nyertünk támogatást.

A BTM több új időszak kiállítással, kapcsolódó programmal vett részt a főváros kulturális életében. A Vármúzeumban a Pesti Német Színház és az Ország Tükre c. kiállítás, a Kiscelli Múzeumban az Újkori Várostörténeti Osztály (köztük a nagysikerű Street Fashion Budapest) és a Fővárosi Képtár

tárlatai, valamint a Budapest Galéria kiállításai vonzották az állandó kiállítások mellett a hazai és külföldi látogatókat.

Ős- és Népvándorláskori Osztály:

Az Ős-és Népvándorláskori Osztály gyűjteménygyarapítása a régészeti megelőző és próbafeltárásai során valósul meg. 2012-ben, az Ős- és Népvándorlás kori Osztály ásatási tevékenysége beruházások hiányában, illetve a beruházások elhúzódnása miatt az előző évekhez képest ismét kevesebb volt. Egy-egy megelőző és próbafeltárás volt, 16 régészeti szakfelügyeleten vettek részt az osztály munkatársai, összesen 261 terepen töltött munkanap keretében. A kutatások során **50 793 m²** területet tártak fel, a szerződésben foglalt határidők betartása mellett.

2012-ben a régész kollégák tudományos tevékenységét a megjelent és leadott, elfogadott publikációk tükrözik, közreadva feltárásaik eredményeit, a tudományos feldolgozó tevékenység ugyanakkor folyamatos az osztályon. A belső gyűjteményi tevékenység (leltározás, és tárgy és rajz revízió, raktárak rendezése, leletanyag mozgatása) jelentős feladat volt a tárgyévben is. A tárgyévben **77 779 db** régészeti tárgy, **15 603 db** fotót került bejelentésre. Az osztály munkatársai több kiállítás megrendezésében vállaltak feladatokat: „Műtárgymesék” c. időszak kiállítás, valamint a „Fővárosunk kincsestára” c. időszak kiállításban megrendezésében.

Ókori osztály:

A 2012. évben az munkatársaink az osztály személyi összetételének és csoportfelosztásának megfelelően többféle feladatot láttak el. Az egész osztály számára jelentett összetett és időigényes feladatokat a „Pannonia Provincia Program” befejező szakasza, illetve a projekt eredményeként elkészült létesítmények hasznosítása és működtetése. A beruházás során elkészült az ún. „Virtuális élménytér”, ezzel 344 m²-rel bővülve befejeződött a 2006-ban múzeumunkhoz került volt ELMŰ épület átalakítása, illetve teljes birtokba vétele. Elkészült az új pénztárépület, illetve az ún. Festőház - római kori házrekonstrukció, valamint a városfal melletti új Kőtár is. Épületeink alapterülete összesen 803 m²-rel növekedett.

Régész munkatársaink régészeti örökségvédelemmel kapcsolatos munkáját megnehezítették a gyakori jogszabályváltozások, módosítások. Folytattuk a topográfiai - mikrorégiós kutatásainkat, továbbra is területi felosztás szerint. A régészeti terepmunka azonban lényegesen visszaesett, mindössze **7** ásatásunk volt. Megnövekedett a megfigyelések, régészeti szakfelügyeletek száma (**34**).

Munkatársaink összesen 304 terepnapot töltöttek a feltárásokon és megfigyelésen, ahonnan 68 láda leletanyag érkezett a múzeumba. Egyik kiemelkedő érdekes leletünk a „Keled utca-Baseball pálya” régészeti munkáiból származott. Az új leletek mennyiségének csökkenése lehetővé tette, hogy a korábbi leletanyagra koncentráljunk. Eredményként a tavalyi évnél több, összesen 66487 tétel vegyes lelet nyilvántartásba vétele készült el.

A feltárás és a gyűjteményi munka mellett tudományos munkatársaink előadással (9) és poszterrel (3) nemzetközi konferenciákon is részt vettek. 26 tudományos cikk és kisebb kiadvány jelent meg, valamint az Aquincumi Múzeum gyűjteménye sorozat 2. kötete, „Aquincumi csonttárgyak”, angol-magyar nyelven.

Októberben nyitottuk új – és témájában, megközelítési módjában is újszerű - időszaki kiállításunkat. A „Műtárgymesék” címet viselő kiállítás keretében kollégáink egy-egy „kedvenc” műtárgyukról adtak információt. Áprilisban a Wien Museum meghívására Aquincumot bemutató kisebb kiállítás készült Bécsben.

A közművelődési csoport minden hónapban különböző programmal – Floralia, Költőverseny, Nimfaünnep, stb. – várták a látogatókat. Az idősebb korosztályt célozta meg az AnticCafé elnevezésű programsorozat elindítása. A figyelemfelkeltés eszközeként a Facebook-oldalt is megindítottuk. A statisztika alapján a látogatói létszám növekedése nyomon követhető, bár a Pannonia Provincia Program sikere csak az év második felében érezhető hatását.

Középkor:

A Középkori Osztály feladata – a módosított 2001. évi XLIV. Tv, az 1/2010 és 5/2010 NEFMI rendelet, a Kjt., a BTM SZMSZ, továbbá a BTM régészeti feltárásainak szervezésének, lebonyolításának ügymenete alapján (7/2008 (V.16)) Főigazgatói utasítás) - 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 emléksanyag megfelelő őrzése, gyarapítása, publikációk, előadások és kiállítások révén történő közzététele. Szakmailag közreműködik a műemléki helyreállításoknál, szükség esetén falkutatásokat végez. A Középkori Osztály régészei 2012-ben 11 megelőző feltárást végeztek 3 815 m² nagyságú területen. Összesen 772 napot töltöttek el a régészek a terepen.

Legnagyobb vállalkozásunk a „Fény és árnyék – A főváros ezeréves története” című, állandó kiállítás befejezése volt.

Legégetőbb problémáink egy része talán 2013-ban részben megoldódik, hogy két kőtárunk is megfelelő körülmények közé fog kerülni, XVIII. Lenkei utca 17-19. sz. alatti új raktárba. A Vármúzeumban a régészeti kisleletek számára eredetileg biztosított harmadik emeleti lehetőségek beteltek, sőt a restaurátor műhely felújítása miatt itt területeket veszítettünk. A több mint negyven éves palotai kiállítás már komoly felújításra szorulna. Az 1992-ben megnyílt szoborkiállítás felújítása már halaszthatatlan.

Újkori várostörténeti osztály:

Osztályunk több kiállítás megrendezését bonyolította le mind a BTM Vármúzeumban (Fény és árnyék II., befejező ütem), mind pedig a Kiscelli Múzeumban (Hullámok hátán, Street Fashion Múzeum, Buda-pesti horizont). Külön kiemelendő, hogy az utcai divatot bemutató „**Street Fashion Budapest**” időszaki kiállítás jelentős látogatószám-növekedést hozott a Kiscelli Múzeumban.

Ezzel párhuzamosan az osztály jelentős előrelépéseket tett a **műtárgyak digitalizálása** terén. Az NKA által támogatott projekt eredményeként 2012. év végére az osztály megkezdte egy egységes műtárgy-nyilvántartási adatbázis tesztelését és használatát, s egyúttal megkezdődtek egy internetes műtárgy-adatbázis összeállításának előkészületei is. Az osztály több munkatársa is részt vett a 2013-ban, valamint 2014-ben nyíló időszaki kiállítások, illetve a 2013. évben nyíló palotatörténeti kiállítás (BTM Vármúzeum) előkészítésében.

A publikációk közt a legfontosabb Rostás Pétemek a 2011/12-es kiállításához kapcsolódó **Magyarországi bútorművészet 1800-1850** című könyve magyar és német nyelvű változatának megjelenése volt.

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 kiállításokon és a szakmai munkán kívüli kiemelendő, hogy 2012-ben megkezdődött a Kiscelli Múzeum külső bejáratának, illetve a környező falszakaszoknak a felújítása és állagmegőrzése, amely munka előreláthatólag 2013. tavaszán fog lezárulni.

Fővárosi Képtár

A kiállítási tervet minimális módosítással tudtuk megvalósítani. Az eredetileg tervezett Pemeczky Géza kiállítás az Oratóriumban elmaradt, az év végére tervezett Koronczy Endre kiállítás 2013-ra csúszott. A szeptemberi megjelenésre tervezett, a BTM nyomdai tervében szereplő Új szerzemények katalógus 2013-ban fog megjelenni. Az év ugyanakkor nagyon sikeres kiállításokat is eredményezett, ilyen

volt a *Folytatás. Új szerzemények III.*, Sugár János: *Tűz a múzeumban*, valamint Turcsány Villő: *Inga-hangolás* című kiállítása.

A Fővárosi Képtár / Kiscelli Múzeum gyűjtési politikája a XIX. századtól azonos elvekre épül rövid-, közép- és hosszútávon: a főváros képzőművészeti életében vezető szerepet játszó művészek alkotásait állítjuk ki, gyűjtjük és publikáljuk. Múzeumunk olyan művészeket kér fel kiállításra, akiktől műalkotást kívánunk vásárolni; és olyan művésztől kívánunk műtárgyat venni, akinek alkotása beilleszthető a meglévő gyűjteményi ívbe. A Fővárosi Képtár szakmai működéséhez sajnos semmi költségvetés nem áll rendelkezésre. A gyűjtemény fejlesztésére elenyésző összeg biztosított. Működéshez a szükséges anyagi háttér az egyre csökkenő arányú és értékű pályázatok, valamint a saját bevételek teremtik meg, ami messze nem elegendő. Egyetlen időszak kiállításához készült katalógus (Bér János: *Kiscelli vigasztaló*), mely a budapesti Francia Intézet kiadásában jött létre.

Az év folyamán a festészeti gyűjtemény revíziója zajlott, ennek befejező munkálatai még zajlanak, hátra van a földszinti nagyképek raktára. Folyamatosan zajlott a külső letétben lévő műtárgyak revíziója, elsősorban a Városházára dekorációs célból kölcsönzött tárgyak cseréje és új nyilvántartása. A Budapest Galéria 2011. évi csatlakozása számos feladatot rótt a Képtárra is, úgymint a programegyeztetés, valamint a **Varga Imre szoboranyag** felmérésének területén. A művek fotózása megtörtént, és előkészítettük a művésszel történő letéti szerződést.

Budapest Galéria

A Budapest Galéria egyik fő profilja a főváros köztéri szoborállományának gondozása, és új alkotások felállítása, e folyamat irányítása.

Köztéri képzőművészeti munkák:

A 2011. évi felújítási feladatok közül **két áthúzódó munka elkészült** Majoros Hédi keramikus díszítőszobrának (XIV. Városliget) restaurálása, Huszár Adolf-Mayer Ede-Kessler Adolf: Deák Ferenc emlékmű (V. Széchenyi tér)

A Főváros fedezetvállalásával a Budapest Galéria **elkészítette** Stremeny Géza: Ádám Ottó domborműves emléktábláját.

A Külügyminisztérium, mint beruházó és a Budapest Galéria, mint lebonyolító **felállította**: az embermentők tiszteletére elhelyezett emléktáblát az Erzsébet híd pesti hídfő északi oldalán.

A Honvédelmi Minisztérium, a Fővárosi Önkormányzat és VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata **közös költségvállalásával megvalósult** Horvay János: Névtelen hősök emlékművének (VIII. Ludovika tér) **felújítási munkája előkészítése és szakmai felügyelete**

A BTM Budapest Galéria **szakmai közreműködésével elkészült teljes, illetve részleges restaurálások, rekonstrukciók:** Moiret Ödön: Széchenyi György-emlék, Bebé Károly: Flórán téri fogadalmi oltár)

A BTM Budapest Galéria **szakmai felügyeletet biztosított** a VIII. kerület szervezésében két szobor karbantartása, tisztítása, Baross Gábor szobrának áthelyezés előtti bontása.

Rongálás, festékszennyezés miatt **tisztítás öt esetben.**

A márvány és édesvízi mészkő anyagú szobrok évek óta végzendő **tavaszi és téli takarása** most is megtörtént novemberben.

A budapesti köztéri szobrok leltározása az év végével befejeződött. A közel 700 szobor állapotfelmérése, leltározása, fotódokumentálása, a Főváros folyamatos tájékoztatása megtörtént.

A Budapest Galéria 2012-ben is, az előző évekhez hasonlóan, a következő 10 várossal, ill. helységgel folytatta a művészcsere programját Bécs, Salzburg, Krems, Frankfurt am Main, Stuttgart, Párizs, Strasbourg, Lisszabon, Helsinki és Gyergyószárhegy. 2012-ben 16 magyar művész utazhatott a külföldi partner városokba, ill. partner intézmények alkotóházaiba. A 2012-es évben a Budapest Galéria a partner városok intézményeiből 13 hónapra fogadott a műterem lakásaiba 12 külföldi művészt. A partner városokkal kötött megállapodásaink értelmében a vendégművészek egy-egy munkájukat Budapest Fővárosnak adományozzák; mint ahogy a magyar alkotók is az őket vendéglátó városoknak ajándékozzák egy-egy művüket.

Közönségkapcsolati és szervezési főosztály:

A 2012. évre szóló munkatervben elsődleges feladatként szerepelt a főosztály munkájában a Vármúzeum állandó kiállításaihoz, köztük a megújuló várostörténeti kiállításához kapcsolódó közművelődési programok fejlesztése, a teljes intézményi kommunikáció átalakítása, a csökkenő számú időszak kiállítások megvalósítása, és a nehezedő körülmények ellenére a látogatószám megtartása, de lehetőleg növelése. Ezt a legszélesebb kommunikációs csatornák alkalmazásával, új bérlet típusú jegyek bevezetésével, a Múzeumi Baráti Kör tevékenységével és számos program megrendezésével, megtartásával terveztük elérni.

Ennek, valamint egyes kiállítások és programok megvalósulásának eredményeként sikerült növelni a BTM Vármúzeumának a médiában történő megjelenéseink számát a 2011-es évhez viszonyítva, valamint on-line felületeinket is fejlesztettük: új nyitó oldal készült az intézményi honlapra, mely összekapcsolja a múzeum egyes intézményeinek honlapjait, valamint elkezdődött a Vármúzeum honlapjának megújítása is. Ebben az évben is részt vettünk iskolákat célzó, külső

szervezetek kampányban partnerként. Továbbra is működik az audio-guide rendszer a Vármúzeumban, melynek megújítása azonban sürgős feladat az új állandó kiállítás kapcsán a 2013-as évben.

Folytatódott a TÁMOP 3.2.8./10/B/KMR keretében nyertes „Kétszáz lépcsőn a történelemben” elnevezésű pályázatunk fenntartása. Eredményeként a kialakult kapcsolatok továbbiakban is megmaradtak, de a pályázat során fejlesztett szolgáltatások költségtérítéses formában jelentősen kevesebb fizetőképességet vonultattak fel. A Budavári Szabadegyetem sorozat a 2012-es évben is folytatódott. A tematikus és múzeumi óra sorozatot új témákkal a 2012/2013-as tanévre is meghirdettük.

Az éves látogatószám táblázatát a beszámoló 1. számú melléklete képi.

Ennek az évnek kiemelkedő eseménye volt a Múzeumi Majálison történő részvétel, a Múzeumok nyári éjszakája, amely alkalmak nagy tömegeket vonzottak.

Restaurátor osztály:

A 2012-es évben a nagy mennyiségű régészeti anyag kezelése mellett több kiállítás rendezésében és bontásában vettek részt restaurátorok. (pl.: „Ország tükre”, „Pesti Német Színház”, „Fény és árnyék” új állandó kiállítás II. ütemének építése stb.). A kiállítások anyagának restaurálása mellett a tárgyak előkészítését, az el-, illetve visszaszállítását, valamint a műtárgyak csomagolását és kíséretét idén is részben a Restaurátor Osztály dolgozói végezték. A Vármúzeumban 2011-ben megnyílt „Fény és árnyék” című új állandó kiállítás II. ütemének befejezése 2012-ben történt, mely nagyon sok műtárgy tisztításával, újra-restaurálásával, konzerválásával járt.

A múzeum többi raktárának és gyűjteményének állapota az előző évek beszámolóiban leírtakhoz képest érdemben nem változott.

A gazdasági válság hatására az utóbbi három évben már tapasztalható volt a beruházások számának, így a régészeti feltárások számának a csökkenése is. Ezért a kis mennyiségű leletanyag feldolgozását az Restaurátor Osztály továbbra is megpróbálja belső műhelyeiben feldolgozni, így 2013-ban a régészeti leletanyag restaurálásának céljából várhatóan nem indul közbeszerzési eljárás.

A szakmai osztályok 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 2012. évben is megtartotta fizetőképességét, 30 napon túli kifizetetlen számlái az intézménynek 2012. év végén nem voltak.

Az év folyamán aktualizáltuk, integráltuk a Budapest Galériát a szabályozás számos területén, illetve átdolgoztuk a számlatükör-számlarendet, számos számviteli jogszabálynak megfelelő utasítást adtunk ki. Lebonyolítottuk a kis- és nagyértékű tárgyi eszközök leltározását, ezt követően a leltárkiértékelést, és ennek számviteli lebonyolítását, valamint a kiadványok év végi leltározását és leltárkiértékelését. Folyamatosan leltározzuk a szoborparkot. Erre évente leltározási ütemterv készül, melyet ennek megfelelően az ezzel megbízott munkatársak végrehajtanak.

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.

2012. évben 61 db (20 állandó és 41 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.

2012. évben befejeződött az EU-s támogatottságú Pannonia Provincia Program. A végelszámolás elfogadásra került a Pro Regió által, 2013. január hónapban.

2012. évi sikeres pályázatok

Kiíró /Téma	összeg
Bud. Főv. Önkorm „ Új állandó kiállítás” II. ütem	10 000 000
Bud. Főv. Önkorm”Invalidus Palota” akvarell vásárlása	2 600 000
BB Bank „ Buda-pesti horizont, Panorámaképek Budapestről” kiállítás támogatása	400 000
BB Bank „Doboz, csomagolópapír, címke” kiállítás	400 000
NFÜ TÁMOP Múzeumok Mindenkinek	2 970 460
NFÜ KMOP Pannonia Provincia Program	149 793 000
OTKA „Aquincum polgárváros keleti temetőjének régészeti anyagfeldolgozása „2012-2015 évben 2012. évi támogatás	7 218 000
NKA „Biedermeier enteriorművészet: Az arisztokrácia polgári kultúrája kiállítás és kísérő rendezvények a Budapesti Történeti Múzeumban”	15 300 000
NKA „ Paloták, kolostorok, falvak” c. emlékkiállítás	180 000
NKA Schmidt-archívum egyes. tervlapjainak restaurálása	400 000
NKA Óbudai kísérl. lakótelep könyv megjelenítés	160 000
NKA Óbudai kísérleti lakótelep története kiállítás	200 000
NKA „ A korszerű lakás 1960, Az óbudai lakótelep története munkacímű kiállítás, kapcsolódó tanulmánykötet és múzeumpedagógiai program megvalósítása”	250 000
NKA Csurka Eszter: Cím nélkül műtárgyvásárlás	80 0000
NKA „ Kiscelli Múzeum honlapján WEB 2.0-ás közösségi tartalomgyarapítást szolgáló felület kialakítására”	700 000
NKA „ A BTM Kiscelli Múzeum gyűjteményeinek digitalizált műtárgy anyagából készült internetes adatbázis felhasználóbarát közzétételére a Kiscelli Múzeum honlapján”	1 000 000
NKA Kigyó-patika restaurálás	1 100 000
NKA Aquincumi csont és agancs tárgyak című kiadvány megjelenítése	600 000
NKA „Utcai divat Múzeum című kiállítás megrendezésére és a hozzá kapcsolódó katalógusra a múzeumpedagógiai programra”	1 500 000
NKA „ Az új szerzemények a BTM Fővárosi Képtárában 1996-2011 között c. kiállításához készülő katalógus megjelenítésére”	625 000
NKA „ A Budapest Galéria kiállítási tevékenységét és a művészcsere bemutató katalógus (2001-2011-ig terjedő időszak) megvalósítására	1 000 000
NKA „ Bér János, Franciaországban élő festőművész kiállításának megrendezésére a Kiscelli Múzeum Templomterében”	600 000
NKA „ A Kiscelli Múz. Múzeum állandó kiállításaihoz kapcsolódó pedagógiai program megvalósítására „	400 000
NKA Az RCRF 28.Cataniában megrendezendő nemzetközi konferencia(3 fő részvétele)	570 000
NKA „ Láng Orsolya régész-főmuzeológus részvételére előadással a XXII. Nemzetközi Limes kongresszuson”	160 000
NKA „Az ország tükre a képes sajtó születése Mo-n 1790-1890 című kiállítás megrendezésére és a kiállításvezető megjelenítésére	3 500 000
NKA „Kedvenc leleteim a...” Válogatás a BTM Aquincumi Múzeum régészeinek és restaurátorainak legkedvesebb tárgyaiból c. kiállítás megvalósítására”	1 000 000
NKA „Alternatív zenei plakátok a 80-as évekből”	600 000
NKA „Aquincum Polgárváros, déli régió: A XII. épület pincéje és nagy közfürdő melegvizes helységeinek régészeti kutatására és állagmegóvására”	
NKA „Forradalmi szertartások, ősi lakomák, bronzkori kincsek és edénydepók Budapest területén” c. kiáll. és kiadvány	1 200 000
NKA „A képzőművészeti alkotóműhely megvalósítására”	1 196 850
EMMI Alfa-pályázat „ Palotatörténeti új állandó kiállítás”	40 000 000

Budapest területén 2012-ben a BTM látta el a régészeti feladatokat. Az ebből befolyó bevételek jobban alakultak, mint az előző évben, mely tényező kedvezően hatott a kamatbevétel és a kiszámlázott ÁFA bevétel nagyságára is. Természetesen a régészeti bevételekhez kapcsolódó kiadások is folyamatosan jelentkeznek a régészeti feladatellátással kapcsolatban, a 2011-es év kedvezőtlen tendenciái után 2012-ben elmozdulás történt.

2012. év végén ismét jelentős változás következett be a régészeti feladatellátás szabályozásában. A 393/2012 (XII.20) Korm. rendelet, valamint a 80/2012 (XII.28) BM rendelet ismételtelen olyan jogszabályi háttérrel épített ki, amely 2013-ra a költségszámítás, költségelszámolás, adatbekérés és adminisztráció területén új szabályozás elé állítja az intézményt.

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.

2012-ben a megismételt közbeszerzési eljárásokkal együtt 3 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 2012-es év gazdálkodásának számszaki adatait.

Bevételek alakulása

Az intézmény saját bevételi, eredeti előirányzata 2012. évben 423 000 eFt volt.

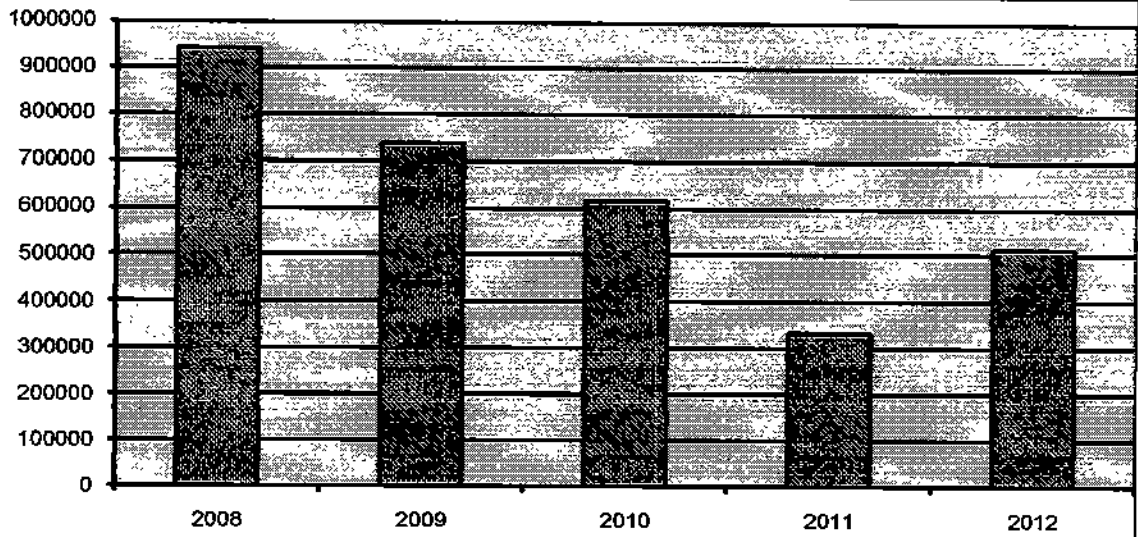
A tényleges teljesítés főbb tételei az alábbiak szerint alakultak: (eFt- ban)

	2008	2009	2010	2011	2012
Kiadványbevétel	5901	2453	2649	1530	2721
Belépőjegy-bevétel(múzeum-ped)	59219	45608	45465	47810	56540
Régészeti feltárás	600372	444300	344146	156751	252782
Bérleti díj bevétel	39252	30952	29820	22074	31991
Közlési díj bevétel	—	—	—	—	—
ÁFA(kiszámlázott, fordított)	172668	130339	108914	74748	139774
ÁFA visszaigénylés	—	—	53398	9080	2746
Kamatbevétel	48810	32321	12455	11889	16842
(Egyéb kártérítési bevétel, továbbszámlázás)	15691	50614	16554	12472	10922
Összesen	941913	736587	613401	336354	514318

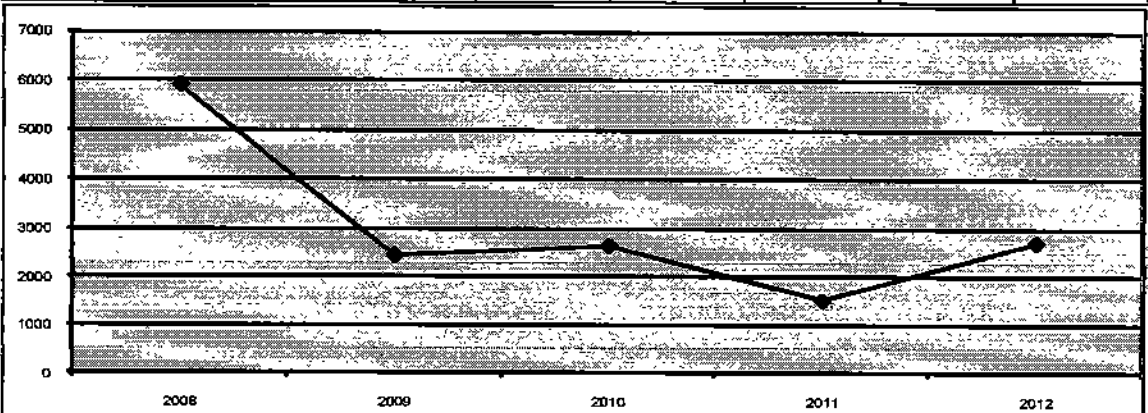
Az alaptevékenységi mutatók csökkenést mutatnak, bevételi lemaradás keletkezett.

Jogcím	%	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Jegybevétel	109%	52 000 eFt	56 540 eFt
Régészeti feltárás	126%	200 000 eFt	252 782 eFt
Kiadvány	109%	2 500 eFt	2 721 eFt
Bérleti díj	139%	23 000 eFt	31 991 eFt

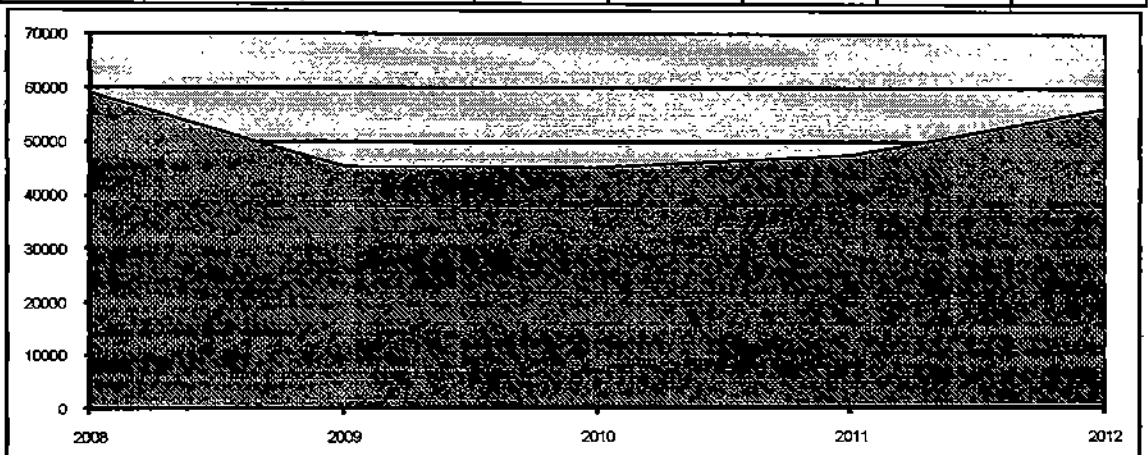
összesen:	2008	2009	2010	2011	2012
Intézményi működési bevétel	941913	736587	613401	336354	514318



	2008	2009	2010	2011	2012
Kiadvány	5901	2453	2649	1530	2721



	2008	2009	2010	2011	2012
Belépőjegy	59219	45608	45465	47810	56540



31

Az intézmény 2012. 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 Budavári Palota terembéreltet 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.

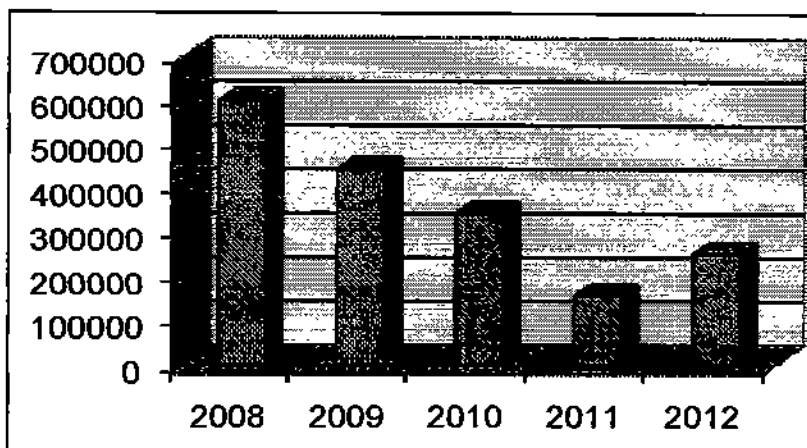
2012. év során lényegét tekintve a kamatbevételek kizárólag az ásatási bevételek lekötéséből adódtak. Amennyiben az intézménynek nincs ásatási bevétele úgy kamatbevételre sem tud szert tenni.

A múzeumi szolgáltatás 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: 252 782 eFt (a kiemelt tételek láthatóak)

év	2008	2009	2010	2011	2012
eFt	600372	444300	344146	156751	252782



	Beruházó	Ásatás helye	Összeg Ft
1	Pro-Due Kft	Margit krt. 19	6 554 633
2	A-Híd Építő Zrt	M0 Dél megfigyelés	4 591 500
3	Várgondnokság Nonprofit Kft	Kortina köz	1 537 890
4	Várgondnokság Nonprofit Kft	BVP Csikós udvar	4 667 301
5	3 R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	Kapucinus 9.	2 825 992
6	BKV Zrt	XI-I Szent Gellért tér-Döbrentei tér közötti 18 villamosvonal felújítása	591 500
7	Országgyűlés Hivatala	Kossuth tér mélygarázs építés	36 013 099
8	Met ÉP Kft	Pala u. 8.	636 480
9	Kalothem Zrt	Frankel Leó u. 25-29. Szt. Lukács gyógyfürdő	633 750
10	Nemes és Társai Kft	Babits sétány	5 943 836
11	Katlan Befektetési Zrt.	Csúcshegy Harsánylejtő (keret)	6 470 876
12	KULA Hungária Kft	Bécsi út 58.	4 228 250
13	SADE Magyarország	BKSZT Csepel megf.	526 219
14	SADE Magyarország	BKSZT Csepel megelőző	811 815
15	Hajdú és Társai Kft	Bécsi út projekt	1 732 250
16	NIF	Támok vasútvonal fejl.	23 793 030
17	GeoHidroterv	Beregszászi-Sárbogárdi	845 000
18	Opus Via Kft	Lángliliom u.	705 680
19	ALCUFER	Csepel erőmű bontás	397 900
20	3R Kereskedelmi Kft	Kapucinus u. 49.	2 607 768
21	A-Híd Építő	COL4 LOT3 Kiscsepel	4 769 453
22	A-Híd Építő Kft	BKSZT 3 TF	267 454
23	A-Híd Építő Kft	COL3LOT6 Népliget	392 925
24	AR-LA Magyarország	Decathlon	464 750
25	Benei és Társa	Bogáncs u. 3.	834 965
26	CBA	Váci u. 54.	5 699 955
27	COLAS ALTERRA	COL3LOT3 Baross	1 521 000
28	COLAS ALTERRA	COL3LOT4 Róna utca	1 352 000
29	Colas Alterra Kft	BKSZT 3. tiszt.fok	266 653
30	Dr. Láng Zsolt	Apostol utca	380 250
31	ÉPKAR	Nagytétény	9 937 148
32	ÉPKŐ	Budai Vár 12. várfal	591 500
33	FCSM Mélyép	Támok u. 1-15.	338 000
34	FER 3331	Ady Endre u.	232 375
35	FŐGÁZ	Szél- Szellő u.	1 690 000
36	FÓTÁV Zrt	Bojtár u.	253 500
37	FÓTÁV Zrt	Szent György tér	2 190 120
38	Hajdú és Társai	Mészkö, Saroglya	528 125
39	Hajdú és Társai	COL4LOT3 Kiscsepel	990 353
40	Hajdú és Társai	COL4LOT3 Kiscsepel	1 577 814
41	HOFER Magyarország	Szentlőrinczi út ALDI	232 375
42	I. ker Önkormányzat	Várkert bazár- Ifjúsági park	4 693 883
43	I. ker Önkormányzat	Ifjúsági park	8 567 033
44	I.Ker Önkormányzat	Margareta terasz	169 000
45	Katlan	Csúcshegy-Harsánylejtő	8 734 584
46	KUKA HUNGÁRIA Kft	Bécsi út 58	4 389 620

47	Mélykőzép	XVI. Ker útépités	211 250
48	MET ÉP Kivitelező Kft	Pala u.	342 720
49	Pannon Nivó	Nográdverőce	507 000
50	Penta	COL4 LOT 2	18 309 051
51	Penta Kft	Kolossy tér O.P:	274 625
52	Pintérmé Mária	Rezeda u.	169 720
53	Pro Due Kft	Margit Krt II. ütem	7 634 300
54	Reneszánsz Kft	Szent György tér	697 125
55	Reneszánsz Kft	Mátyás templom	1 528 100
56	SADE	COL3LOT3 Baross	570 375
57	SADE	COL3LOT4 Róna u.	1 098 500
58	SADE	Szilágyi Dezső tér	376 160
59	STRABAG	COL4 LOT 2 Nagycsepel	29 816 896
60	STRABAG	BIRK csatomafektetés	169 000
61	STRABAG	BKSZT 3. tiszt.fok	266 653
62	Terra Bánya	Királyhágó u.	253 500
63	Várgondnokság	Várkert bazár Ifjúsági park Várgondnokság	4 455 097
64	Várgondnokság	Öntőház udvar	9 616 524
65	Várgondnokság	Csikós udvar Arányi k.	1 691 781
Összesen:			245 167 981
	Hatástanulmány:		1 240 000
	Megfigyelések és más jellegű régészeti munkák:		6 373 614

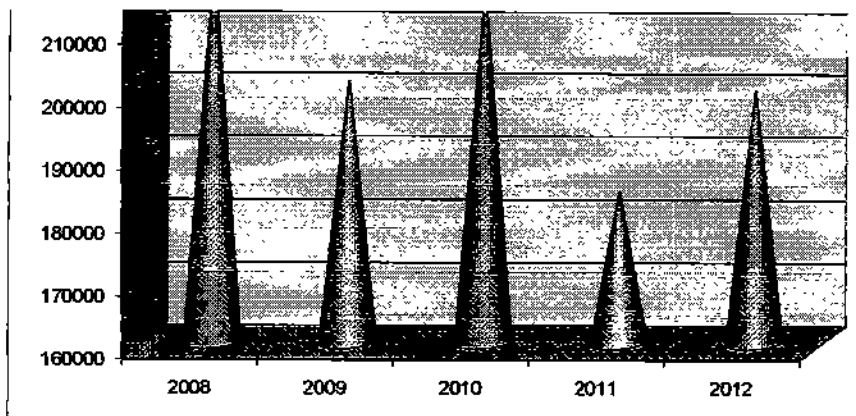
Mindösszesen:

252 781 595

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:

	2008	2009	2010	2011	2012
Összes látogató (fő)	220025	201465	216471	184131	200219
Fizető látogató (fő)	109403	130518	164952	123979	143815



A Múzeum látogatottsága a fentiekben vetített adatsor alapján 9% növekedést mutatott a 2012 évben.

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.

2012-es évből néhány kiemelkedő és sikeres kiállítása a Vármúzeumban az „Empire és Biedermeier bútorművészet Magyarországon” c. kiállítás 2011. december 16 – 2012. április 1, a Kiscelli Múzeumban a „Street Fashion Museum” c. kiállítás 2012. június 22 – 2012. augusztus 21-ig, az Aquincumi Múzeumban a „Róma Aquincumban” c. kiállítás 2012. április 19-től és a Budapest Kiállító teremben „Regős István festőművész és Regős Anna textilművész” kiállítása.

A teljes tételes felsorolás az intézmény szakmai beszámolójában megtalálható.

Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről **829 eFt**

Működés célú pénzeszköz átvétel non profit szervezetektől **800 eFt**

- BB Budapestért:

„Buda-pesti horizont, Panorámaképek Budapestről” c. kiáll. **400 eFt**

- BB Budapestért:	
„Doboz, csomagolópapír, címke” kiállítás	400 eFt
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	
- SZJA 1 %	29 eFt
Támogatásértékű működési bevétel 2012-ben	46 506 eFt
Támogatásértékű működési bevétel Főv. Kormányhivataltól:	
Közmunkaprogram (Várbazár feltárás)	2 269 eFt
Támogatásértékű működési bevétel fejl. kez. elői-től EU-s program	2 970 eFt
NFÜ-TÁMOP Múzeumok Mindenkinek	2 970 eFt
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból	40 500 eFt
NKA pályázatok	33 282 eFt

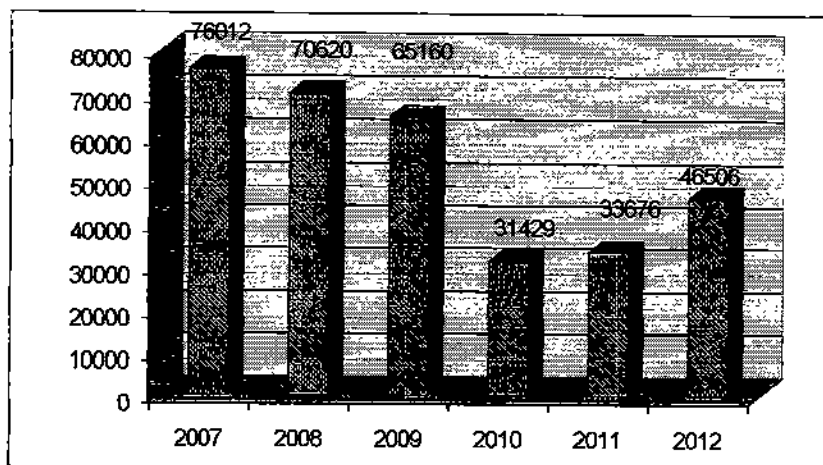
NKA „Biedermeier enteriőművészet: Az arisztokrácia polgári kultúrája kiállítás és kísérő rendezvények a Budapesti Történeli Múzeumban”	15 300 eFt
NKA „Paloták, kolostorok, falvak” c. emlékkiállítás	180 eFt
NKA Schmidt-archívum egyes. tervlapjainak restaurálása	400 e Ft
NKA Óbudai kísérl. lakótelep könyv megjelentetés	160 eFt
NKA Óbudai kísérl. lakótelep története kiállítás	200 eFt
NKA „A korszerű lakás 1960, Az óbudai lakótelep története munkacímű kiállítás, kapcsolódó tanulmánykötet és múzeumpedagógiai program megvalósítása”	250 eFt
NKA Csurka Eszter: Cím nélkül műtárgyvásárlás	800 eFt
NKA „Kiscelli Múzeum honlapján WEB 2.0-ás közösségi tartalomgyarapítást szolgáló felület kialakítására”	700 eFt
NKA „A BTM Kiscelli Múzeum gyűjteményeinek digitalizált műtárgy anyagából készült internetes adatbázis felhasználóbarát közzétételére a Kiscelli Múzeum honlapján”	1 000 eFt
NKA Kígyó-patika restaurálás	1 100 eFt
NKA Aquincumi csont és agancs tárgyak című kiadvány megjelentetése	600 eFt
NKA „Utcai divat Múzeum című kiállítás megrendezésére és a hozzá kapcsolódó katalógusra a múzeumpedagógiai programra”	1 500 eFt
NKA „Az új szerzemények a BTM Fővárosi Képtárában 1996-2011 között c. kiállításához készülő katalógus	625 eFt

megjelentetésére"	
NKA „A Budapest Galéria kiállítási tevékenységét és a művészcsereét bemutató katalógus (2001-2011-ig terjedő időszak) megvalósítására	1 000 eFt
NKA „Bér János, Franciaországban élő festőművész kiállításának megrendezésére a Kiscelli Múzeum Templomterében"	600 eFt
NKA „A Kiscelli Múz. Múzeum állandó kiállításaihoz kapcsolódó pedagógiai program megvalósítására „	400 eFt
NKA Az RCRF 28.Cataniában megrendezendő nemzetközi konferencia(3 fő részvétele)	570 eFt
NKA „Láng Orsolya régész-főmuzeológus részvételére előadással a XXII. Nemzetközi Limes kongresszuson"	160 eFt
NKA „Az ország tükre a képes sajtó születése Mo-n 1790-1890 című kiállítás megrendezésére és a kiállításvezető megjelentetésére	3500 eFt
NKA „Kedvenc leleleim a..." Válogatás a BTM Aquincumi Múzeum régészeinek és restaurátorainak legkedvesebb tárgyaiból c. kiállítás megvalósítására"	1 000 eFt
NKA „Alternatív zenei plakátok a 80-as évekből" c. kiáll.	600 eFt
NKA „Aquincum Polgárváros, déli régió: A XII. épület pincéje és nagy közfürdő melegvizes helységeinek régészeti kutatására és állagmegóvására"	240 eFt
NKA „Forradalmi szertartások, ősi lakomák, bronzkori kincsek és edénydepók Budapest területén" c. kiáll és kiadvány	1 200 eFt
NKA „A képzőművészeti alkotóműhely megvalósítására"	1 197 eFt
OTKA „Aquincum polgárváros keleti temetőjének régészeti anyagfeldolgozása „2012-2015 évben 2012. évi támogatás	7 218 eFt

Előző évi működési pénzmaradvány átvétele

767 eFt

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



Támogatás értékű beruházási bevétel **162 960 eFt**

Támogatás értékű beruházási bevétel EU **149 793 eFt**

- PPP KMOP-3.1.1/C-09-2009-0022:

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 MFT**-ot a Fővárosi Önkormányzat biztosított.

Előző évi pénzmaradvány átvétele **13 167 eFt**

Támogatásértékű felújítási bevétel **18 961 eFt**

- ebből előző évi felhalmozás célú bevétel **17 461 eFt**

- „Névtelen hősök” felújítása **1 500 eFt**

o Józsefvárosi Önkormányzattól **500 eFt**

o Honvédelmi Minisztériumtól **1 000 eFt**

-

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek alakulása

- Eredeti előirányzat **55 398 eFt**

- Teljesítés **19 490 eFt**

o Felhalmozási ÁFA visszatérülés **18 552 eFt**

o Felhalmozási Kamatbevétel **938 eFt**

A Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2012. évben nem volt.

Munkaerő és bérigazgatás tapasztalatai

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

2012. év december hónapjában miután jutalom fizetésére nem volt lehetőség kedvezményes adózású juttatásokkal segítettük az intézmény dolgozóit.

Teljesítményösztönző pótlék

A 2012. évi teljesítmény ösztönző pótlék évvégén kifizetésre került a Szakszervezettel és Közalkalmazotti Tanáccsal egyeztetve.

Dologi kiadások alakulása

Az 2012. évi terveknek megfelelően a Múzeum a vállalt feladatait elvégezte, valamennyi pénzügyi kötelezettségének eleget tett.

A dologi kiadások teljesítése a 2012. évben 581 318 eFt volt az 756 114 eFt módosított előirányzathoz képest.

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 5, 431 M forintot, könyv és folyóirat beszerzésre 1,4 M forintot, kiadványok előállítására 14 M forintot fordítottunk.

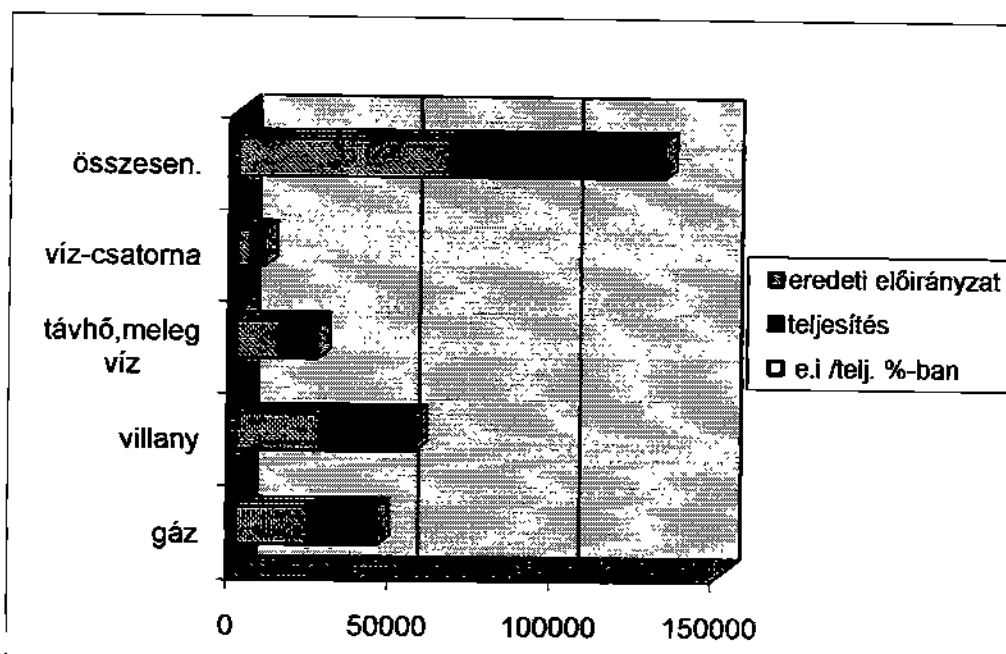
Viszonylagosan kevés összeget tudunk fordítani reklám tevékenységre, miután hirdetések, és reklámhordozók megjelenítése jelentős összegekbe kerül. Az intézményi látogatottság nagymértékben összefügg azzal, hogy intézményünk milyen mértékű reklámtevékenységet tud folytatni.

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 rezi jellegű kiadásainkat 2012. év vonatkozásában.

	eredeti előírás	teljesítés	e.i /telj. %-ban
gáz	22300	21347	96
villany	26000	29219	112
távhő,melegvíz	13300	11704	88
víz-csatorna	3900	4326	111
összesen.	65500	66596	102



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

Eredeti előirányzat	17 460 eFt	
Módosított előirányzat	22 545 eFt	
Teljesítés:	14 953 eFt	66,3%

1. Budapest Galéria, köztéri szobrok felújítása

A 006526 azonosító számú, 2011.05.16-án aláírt Engedélyokirat a BTM Budapest Galéria 2011 évi köztéri szobrok felújítására (3 db Városligeti megrongált szobor és 1 db szobortalapzat felújítására, ill. 1 db állapotörögztítő tanulmány elkészítésére) 21,4 MbrFt támogatást nyújtott.

2011-ben ebből az első két szobor készült el:

1.1 Órkényi Strasszer István: Somlyó Zoltán mellszobor		
(Városliget)		
Restaurálás		1,995.000,- brFt
1.2 Borsos Miklós: Benedek Elek mellszobra		
(Városliget)		
Restaurálás		<u>1,944.500,- brFt</u>
	Összesen:	3,939.500,- brFt
	21,4 MFt-ből megmaradt:	17,460.500,- brFt

2012 évre a fennmaradt 17,460.500 brFt előirányzat került jóváhagyásra

1.3 Majoros Hédi: díszítő kerámia térforma		
(Városliget)		
(restaurálás Szekeres Károly)		1,607.000,- brFt
1.4 Schikedanz Albert: Millenniumi emlékmű		
hét vezér szobor talapzat köfelület felújítás		
(Hősök tere)		
(Palmetta-Művek Bt.)		6,247.130,- brFt
1.5 Huszár-Mayer-Kessler: Deák Ferenc emlékmű		
(Széchenyi tér)		
teljes felújítás tervdokumentáció készítése		
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem		
Építész-mérnöki Kar, Építészettörténelmi és		
Műemléki Tanszék)		<u>7,099.300,- brFt</u>
	Összesen:	14,953.430,-
	Mindösszesen:	18,892.930,-
	21,4 MFt-ből megmaradt:	2,507.070,- brFt

A fennmaradó összegből a 006526 azonosító számú, 2012.10.09-én aláírt Engedélyokirat 2. sz. módosítása további 3 szobor felújítását hagyta jóvá:

- 1.6 *Varga Imre: Olof Palme emlékkő*
(Városliget)
- 1.7 *Somogyi József: Lány csikóval*
(Gellérthegy)
- 1.8 *Istók János: Hősi emlék*
(Hősök tere)

A Budapest Galéria a fenti munkákra a szerződéseket megkötötte, restaurálások folyamatban vannak.

1.9 *Dr. Urmánczy Nándor emlékpád*

A maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Egyesület javaslatára a Közgyűlés megszavazta a Margitszigeten elpusztított Urmánczy emlékpád újbóli felállítását.

A volt országgyűlési képviselő tiszteletére készült pád 3x2 m alapterületű betonlapon mészkőből falazott keményfa ülő- és támlafeületű padból, egyik végén csorgó medencéből, a másikon 3 db bronz domborművet tartalmazó kőoszlopból és virágtartóából áll.

A munkára előirányzott költség 5,085 brMFt, ennek felhasználása 2013 évben fog megtörténni.

II. Saját bevételből fedezett intézményi felújítások

Eredeti előirányzat	0 eFt	
Módosított előirányzat	19.578 eFt	
Teljesítés	7.316 eFt	37%

1. Vármúzeum

1.1 *Tetőtér DK-i sarokfolyosó*

A teljes költségből 2012 évre előirányzott összeget (2.500 br eFt) A BTM nem használta fel.

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

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

1.2 *II. emeleti szerverszoba*

A szerverszoba felújítása során ajtó, felüvilágító és mosdó beépítés, új padló- és csempeburkolat, ill. teljes festés-mázolás történt. A munkát GHM-PONT Kft végezte, átadása 2012 június 29-én, értéke 530.860,- brFt volt.

1.3 *Tetőtéri ebédlő*

A tetőtérben található ebédlőt raktár és iroda célra alakították át. A felújítása során átadó-ablak bontás, burkolat és vakolat javítás, festés-mázolás, víz-csatoma és elektromos szerelés történt. GHM-PONT Kft a felújítást 2012 június 15-én fejezte be, összesen 425.450,- brFt értékben.

1.4 *Gyermekfoglalkoztató*

A földszinti kiállítás végében gipszkarton válaszfal leválasztásokkal kialakított gyermekfoglalkoztatót az ARKASZ 2002 Kft készítette el 287.020,- brFt költséggel.

2. **Aquincumi Múzeum**

2.1 *MHSz épület szilikát-műhely*

A 2012 évre előirányzott 2.800 brFt összeget nem használtuk fel. Nem engedélyköteles munka, de a kiviteli tervek elkészültek, a pénzügyi források erre nem álltak rendelkezésre, ezért a kivitelezést el kellett halasztani.

3. **Kiscelli Múzeum**

3.1 *Kerítésfal és környezetének rendezése*

A munkára az intézmény 11,859 brMFt-ot irányozott elő.

Ebből 2012 évben (I. ütemben) a kerítés fedlapok tisztítása, megrepedt falazat javítása, lábazat szigetelése, kerítés mögötti terület feltárása, szellőzőakna felújítása, lefolyócsatornák javítása és bekötése, tisztítóakna felújítása történt meg.

A kivitelezést a Dorica Kft végezte november 11-ig 4,072.453,- brFt költséggel.

4. **Budapest Galéria**

4.1 *„Névtelen Hősök Emléke” c. emlékmű restaurálása*

A Ludovika téri „Névtelen Hősök Emléke” c. emlékmű rossz állapota miatt a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a honvédelmi

vonatkozása miatt kezdeményezte, hogy a Honvédelmi Minisztérium támogassa annak restaurálását és felújítását.

Ehhez a Honvédelmi Minisztérium br. 1,0 MbrFt-tal, majd a kerületi Önkormányzat és a Főváros Önkormányzata 0,5-0,5 MbrFt-tal járult hozzá, ezért a kivitelezésre 2,0 MbrFt állt rendelkezésre.

BTM keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást indított műtárgyak restaurálási munkálatainak elvégzése tárgyában, amelynek kültéri és régészeti szobrok, illetve talapzatok restaurálására vonatkozó részét a Palmetta-Művek Bt. nyerte el, ezért a Vállalkozási Keretszerződést 2012.03.05.-én a BTM vele kötötte meg.

A „Névtelen hősök” restaurálására vonatkozó Vállalkozói Szerződés a Palmetta-Művek Bt. és a BTM között 2012.04.18.-án jött létre.

A restaurálásnál a következő munkákra került sor:

- a mészkő felépítmény tisztítása JOS technológiával,
- a mészkő felületek tisztítása, illesztési hézagok tömítése,
- a márványszobor tisztítása Remmers pastával,
- a kétalakos márványszobor restaurálása, zavaró hiányok pótlása restaurátor habarccsal,
- a teljes felület víztaszító és falfirkák elleni kezelése

A kivitelező (restaurátor) 2012.05.01.-én a munkát készre jelentette, az átadás-átvétel 2012.05.10-én történt meg.

Beruházási kiadások alakulása:

Céljelleget támogatott intézményi beruházás

Eredeti előirányzat	33 122 eFt	
Módosított előirányzat	35 422 eFt	
Teljesítés	33 592 eFt	Teljesítés: 95%

1. Vármúzeum

1.1 Állandó várostörténeti kiállítás eszközök beszerzése

A BTM Vármúzeumában az I. emeleten kialakított új várostörténeti kiállítás digitális eszközeit forráshiány miatt a múzeum nem tudta beszerezni, ezért 2011 augusztusában a Fővárosi Önkormányzattól kért anyagi támogatást, amelyet a Fővárosi Közgyűlés megszavazta és a 006616 azonosító számú Engedélyokirattal 3,004 MbrFt-tal támogatta.

A kiállítás kivitelezését közbeszerzés útján elnyerő Beige Bau Kft a szükséges digitális eszközöket a kiállítási terveket készítő Narmer Bt. raktárkészletéből építette be a kiállításba.

A beépített eszközöket

12 db 15 colos LCD monitor beépített multimédia lejátszóval

3 db 19 colos LCD monitor beépített multimédia lejátszóval

7 db MP3 lejátszó hallgatóval

a Narmer Bt. 2012 januárjában leszámolta, ezért az „Állandó várostörténeti kiállítás eszközök beszerzése” című 3,004 breFt összegű támogatást 2012 januári befejezéssel teljesen felhasználtuk.

2. Aquincumi Múzeum

2.1 Pannonia Provincia Program

EU támogatás teljes költsége 333,333 nMFt, ennek 10%-os önrészét (33,333 nMFt) a Fővárosi Önkormányzat támogatta, ebből 2012 évre tervezett önrész 30.118 neFt volt.

A pályázat és a kivitelezés tartalma:

- parkoló 3.100 m²
- „római kori” játszótér 3.000 m²
- vizuális élménytér 385 m²
- „fogadófal” kőtárral 80m²
- új fogadóépület 60 m²
- terasz 160 m²
- játszószooba 60 m²
- kiszolgáló helyiségek 1.000m²
- római lakóház rekonstrukció 158 m²
- környezetrendezés 7.100 m²

A használatbavételi engedélyt 2012. június 13.-án kaptuk meg, az aktiválás június 28.-án történt. A BTM július 31.-én az utolsó számlákat is beküldte a Fővároshoz. A BTM közel 19 MFt-tal támogatta a program megvalósulását.

3. Budapest Galéria

3.1 Ádám Ottó emléktábla

Budapest Főváros Önkormányzata a színész érdekképviseletek bevonásával szűk körű pályázatot írt ki a kiemelkedő színházi szakemberek, színészek emlékének megörökítésére. Ezt a pályázatot Stremeny Géza szobrászművész nyerte meg, aki az Ádám Ottó, a Madách Színház volt vezetőjének emléktábláját is elkészítette.

A 60x60 cm-es, domborműves, süttői mészkő tábla az egykori lakóhelyére, az V. ker. Galamb utca 4. számú épület homlokzatára került.

Az alkotás 2012. október 1.-re a STURM Bt. elkészítette és elhelyezte, ennek költsége 470.000,- brFt volt.

3.2 Négy emléktábla elhelyezés

A fenti program további négy kiemelkedő színész emléktáblájára az Önkormányzat 1,830 brMFt költséget irányozott elő

Lukács Margit (VII. Vas utca 2/B)

Petress Zsuzsa (XII. Kiss János altábornagy u. 41/F)

Rajz János (V. Galamb u. 3.)

Szirtes Ádám (II. Árpád fejedelem útja 20.)

A táblák elkészítésére 2013 évben kerül sor.

Intézményi beruházás

Intézményi beruházás:	227 700 eFt	
A módosított előirányzat	283 395 eFt	
Teljesítés	234 920 eFt	83%

1. Aquincumi Múzeum

1.1 Pannonia Provincia Program

A teljes 333,333 nMFt költségen túlmenően az intézmény a beruházáshoz további 18,929.900,- nFt összeggel járult hozzá.

1.2 Tegulárium

A római kori téglák és mozaikok tárolására szolgáló „tegulárium” megvalósítására az intézmény 48,997 brMFt költséget irányozott elő.

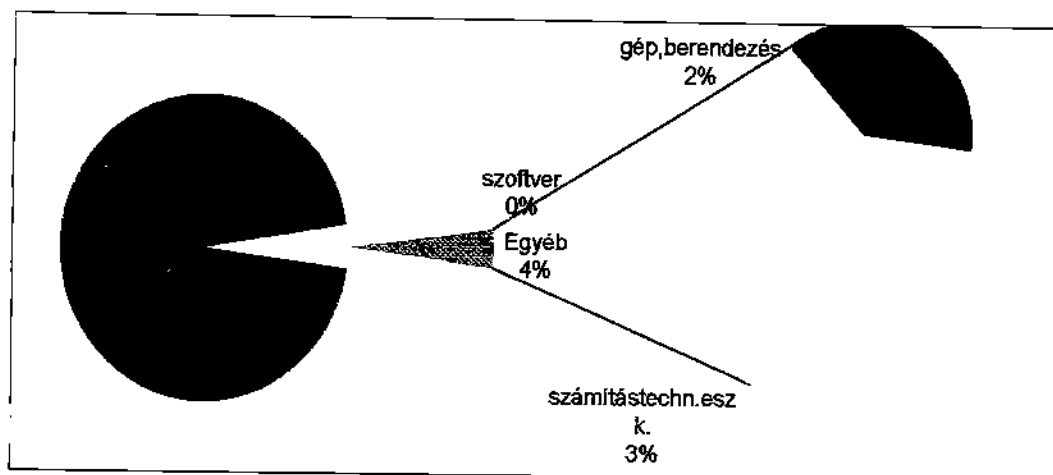
Ebből 2012 évben kiadásra került:

- engedélyezési tervdokumentáció (Máté Erika 2012 október vége)	508.000,- brFt
- további költségek (tulajdoni lap, térképmásolat)	<u>15.500,- brFt</u>
összesen:	523.500,- brFt

2. Feladatellátás fenntartása

Az Intézmény működtetéséhez szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzésére az intézmény 2012évben 6,319.528,- brFt-ot fordított.

	kiadások eFt
épület beruházás	223987
szoftver	1172
számítástechn.eszk.	5949
gép,berendezés	3812
Összesen	234920



A beruházások témakörében az alábbiakban felsorolunk néhány nagyobb tételt:

Épület beruházás		223 987 eFt
- PPP	223 463 000 Ft	
- Tegulárium	523 500 Ft	
Számítástechnikai eszközök		5 949 eFt
- Jegymester számítástechnika	988 695 Ft	
- Multimediás eszközök	1 276 350 Ft	
- számítógépek, nyomtatók, fénymásoló	3 683 519 Ft	
Egyéb gép, berendezések		3 812 eFt
- 2 raktár konténer	1 141 730 Ft	
- fűnyíró traktor	719 900 Ft	
- információs táblák	1 950 847 Ft	
Szoftver		1 172 e Ft
- szoftver frissítés	1 172 210 Ft	
Összesen:		234 920 e Ft

Tartozás-állomány, kintlévőségek:

Intézményünk 30 napos tartozás állománya 2012. XII. 31-én: 38 915 eFt

Az intézményi kintlévőségünk

17 959 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 kétséssé 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.

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

Budapesti Történeli Múzeum
1014 Budapest, Szent György tér 2.
Cím kód: 5501

Kétes és behajthatatlan követelések
2012. évi

Intézmény megnevezése	Követelés keletkezésének időpontja	Jogalapja	Jogcíme	Összege (Ft)	Követelés jellege		Megjegyzés (intézkedés, illetve indoklás)
					kétes	behajthatatlan	
Ronkum Bt.	2007.08.12	Szerz.:A-VIII/1-41/07	bérlési díj	960 000		behajthatatlan	Pest Megyei Bíróságra benyújtva
Opus-Via Kft.	2008.12.26	Szerz.:A-II/1002/08	ásatás ellenértéke	463 325		behajthatatlan	Végrehajtási eljárás beadvány Tárgyalás 2012.07.12-én
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		Végrehajtási eljárás Fővárosi Bíróságnak beadvány
Dagály Sétány Epszilon Kft	2010.02.26.	Szerz.:A-II/301/08	ásatás ellenértéke	2 538 216		behajthatatlan	Felszámolási eljárás alatt
NR-BAU Kft.	2012.02.20	Szerz.: 607-3/2011 600-4/2011	ásatás ellenérték	1 073 150	kétes		Fizetési felszólítás
Force	2012.12.14	Szerz.: 855-2/2012	ásatás ellenérték	187 801	kétes		Fizetési felszólítás
P-Meal Kft.	2012.12.27	Szerz.: 1168/2012	bérlési díj	635 000	kétes		Fizetési felszólítás
Fönteriv	2012.12.28	Szerz.: 1099-1/2012	ásatás ellenérték	508 000	kétes		Fizetési felszólítás
MINV Zrt.	2012.09.10	Szerz.: A-VIII/1-75/99	Polgármester – Amfiteatr. Karbantart	497 692	kétes		Fizetési felszólítás
Mindhösszesen:				26 214 745			

2011. évi pénzmaradvány felhasználása

Az 2012. évnnyitó pénzmaradványa 351 640 eFt volt.

- ebből személyi juttatásokra:	16 000 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok:	1 000 eFt
- dologi kiadás:	294 593 eFt
- intézményi beruházás:	33 829 eFt
- intézményi felújítás:	6 218 eFt

A pénzmaradvány felhasználása az év során folyamatban van, végleges felhasználásuk a tárgyidőszak végéig megtörténik. (Eddigi felhasználási arány 91 %.)

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 2012. évi számszaki beszámolóban jelzett pénzmaradvány indokai az alábbiak:

A. Személyi juttatások:	50 156 eFt
Az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok:	11 897 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.

2012 évben pályáztatás nem történt.

C. Műk.célú pénzeszk. átadás	882 eFt
D. Dologi kiadások maradványai az áthúzódó ásatások, kiállítások elszámolási kötelezettséggel terhelt maradványai.	232 388 eFt
E. Felújítási kiadások maradványa	2 393 eFt
F. Felhalm. kiadások maradványa	37 138 eFt
G. Intézményi működési bevétel eredménye	-37 885 eFt

H. Befizetési kötelezettség

– 9 422 eFt

I. Előző évi pénzmaradvány

32 398 eFt

2012. évben előirányzatosítható maradvány

300 445 eFt

Dologi maradványok kisebb része 2012-re áthúzódó pályázati pénz, túlnyomó hányadában azonban áthúzódó régészeti feltárások olyan pénzeszközei, amelyre 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.

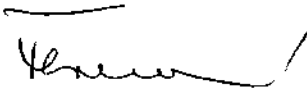
Mivel évente jelentős az ásatások száma, a feldolgozási ciklus hosszú, egyik évről átnyúlik a következőbe, sőt egyes esetekben tovább is.

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

A 2012. évi pénzmaradványt az alábbiak szerint kérjük jóváhagyni, illetve biztosítani:

Felújítás	12 262 eFt	(keret maradvány)
Beruházás (PPP)	48 475 eFt	(keret maradvány)
Személyi juttatás	25 761 eFt	(átfutóhoz kapcsolódó tétel)
Munkaadói járulék	6 955 eFt	(átfutóhoz kapcsolódó tétel)
Dologi kiadás	<u>226 992 eFt</u>	(kötelezettséggel terhelt dologi)
Összesen:	320 445 eFt	

Budapest, 2013. február 25.


Ferenczi Gáborné
gazdasági igazgató

