



\*1000084573864\*

ikt. szám: FPH079 /1441 - 17 /2017

tárgy: Javaslat a kulturális, szociálpolitikai és köznevelési szervezetekhez kapcsolódó fenntartói és tulajdonosi döntések meghozatalára.

előkészítő: Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály.

- egyeztetésre megküldve:
  - a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és a Tanácsnok részére

## Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A jelen előterjesztésben

- a Fővárosi Állat- és Növénykert bevétel kiesés miatti többlettámogatására,
- a Katona József Színház Nonprofit Kft. részére intelligens lámpák vásárlására,
- az Örkény István Színház számára akadálymentes lift kialakítására,
- a Magyar Hospice Alapítvány támogatására,
- a Cseppkő Óvoda támogatására,
- a Budapesti Történeti Múzeum „Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018 évben” tárgyú engedélyokirat – többletforrást nem igénylő – 3. számú módosítására,
- a Fővárosi Önkormányzat Kamraerdei Úti Idősek Otthona 2018. évi létszámemelésére,
- a Budapest Főváros Levéltára intézmény 2018. évi létszámemelésére,
- a Budapesti Történeti Múzeum 2018. évi létszámemelésére,
- a Bartók Béla Emlékház 2018. évi létszámemelésére,
- valamint a Fővárosi Közgyűlés 928/2017.(06.14.) Föv. Kgy. számú határozatának módosítására teszünk javaslatot.

### Fővárosi Állat-és Növénykert támogatása:

A Fővárosi Állat-és Növénykert azzal a kéréssel kereste meg a Fővárosi Önkormányzatot, hogy bruttó 175.274 ezer Ft összegű működési bevételkiesésének/bevételelmaradásának egy részét az Önkormányzat működési támogatás biztosításával ellensúlyozza az intézmény 2017. évi likviditásának fenntartása érdekében.

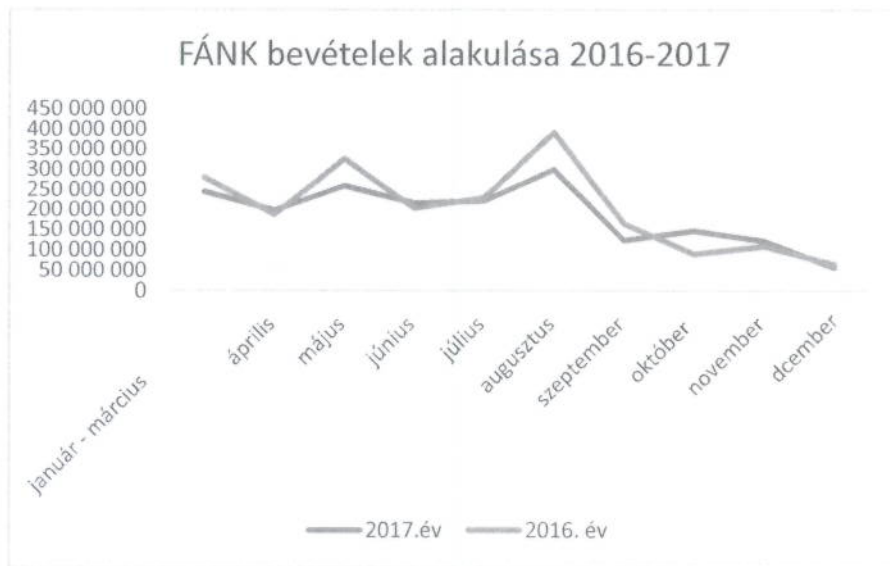
A Fővárosi Állat-és Növénykert 2017. évi bevételeit a 2016. évi tényadatok ismeretében tervezte meg. Többletbevételt az intézmény a 2017. évben megnyitni tervezett Mesevárral (új néven: Holnemvolt vár) kapcsolatban tervezett összesen 69.850 ezer Ft összegben.

A Holnemvolt várral kapcsolatban tervezett 69.850 ezer Ft bevételt az intézmény dologi kiadásokra (34.316 ezer Ft,) személyi juttatásokra (28.847 ezer Ft), munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóra (6.687 ezer Ft) tervezte felhasználni. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok tervezett

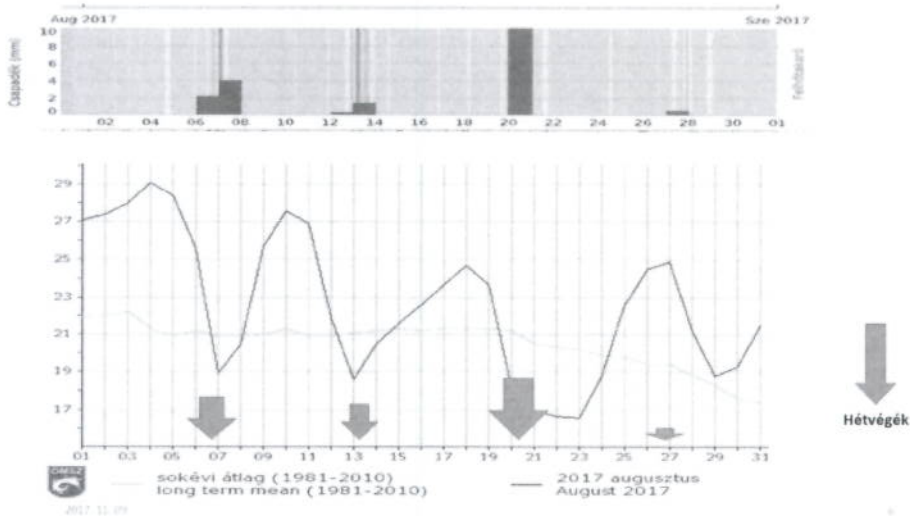
összege a 2017. június havi költségvetési rendeletmódosítással a Holnemvolt vár működtetésére tartós jelleggel biztosított 15 fő munkavállaló létszámeléshez kapcsolódó kiadásokat tartalmazza. A 15 fő munkavállalóból 2017. július 1-től 1 fő (részleg vezető) és további 5 fő – a Holnemvolt vár beüzemelésének előkészítése érdekében – felvételére került. Így a Holnemvolt várral kapcsolatban tervezett 69.850 ezer Ft-ból összesen 49.032 ezer Ft nem kerül felhasználásra.

A bevételkiesés másik oka az intézmény 2017. évi látogatószám elmaradásának a következménye. A 2016. évi hasonló időszak tény adataihoz képest a következő táblázatban mutatjuk be a bevételmaradás időbeni megoszlását.

Az alábbi grafikonnal a FÁNK 2016. és 2017. évi bevételeinek alakulását mutatjuk be.



Az intézmény több ízben is hosszasan elemezte a látogatószám csökkenésnek (látogató típusonként - diákok, felnőtt látogatók, nyugdíjas jeggyel érkezők, csoportos látogatók), így a bevétel kiesésnek is az okát. Az elemzés különösen kitért többek között a 2017. augusztus hónapra, ahol is a legjelentősebb bevételkiesés tapasztalható. Ez esetben az időjárási adatokat áttekintve látható, hogy augusztus hónapban hétköznapokon kánikula volt, emellett szinte minden hétfvégén a sokévi átlag alá csökkent az átlaghőmérséklet, ami jelentős esőzéssel is járt, melyre visszavezethető a látogatószám csökkenés.



A kulturális ágazat elkészítette a Fővárosi Állat-és Növénykert intézménnyel a teljes 2017. évre vonatkozó likviditási tervét, melyben 2017. január 1-től - 2017. szeptember 30-ig már a tény adatok szerepelnek, 2017. október 1-től – 2017. december 31-ig pedig a tervszámokat tartalmazza (1. számú melléklet).

A Fővárosi Állat-és Növénykert által elkészített likviditási tervből látható, hogy a működési kiadásokra felhasználható bankszámla összege 2017. december 31. nappal már nem fedezi a kiadásokat, az egyenleg – 126.242 ezer Ft hiányt mutat. Ugyan az intézmény összes kalkulált pénzeszköz állománya 2017. december 31. nappal pozitív (76.613 ezer Ft) azonban ez a pénzeszköz két bankszámla egyenlegét kell, hogy tartalmazza. Az egyik bankszámla az intézményi működésre fordítható főszámla, a másik bankszámla a Pannon Park Projekt beruházás Áfa fizetési kötelezettségére biztosított 300.000 ezer Ft felhasználására nyitott ún. „FÁNK nagyberuházások áfa” alszámla. Az intézmény a „FÁNK nagyberuházások áfa” alszámlát kizárólag a Pannon Park Projekt áfa fizetési kötelezettségére használhatja fel és a projekt befejezésével vissza kell fizetnie a Fővárosi Önkormányzat számára, így ez az alszámla az intézményi működési kiadásokra nem használható fel.

Az előzőekben jelzettek alapján a Fővárosi Állat-és Növénykert intézmény számára 2017. évi fizetőképessége megőrzése érdekében 126.242 ezer Ft támogatásra teszünk javaslatot a „930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére.

#### **Katona József Színház Nonprofit Kft. intelligens lámpák beszerzése:**

A Katona József Színház Nonprofit Kft.-t támogatási kérelemmel kereste meg a Fővárosi Önkormányzatot a műszaki dolgozók munkaerőelvándorlásból adódó problémái megoldása érdekében. A technikusok esetében a munkamennyiségen túl a Katona József Színház speciális fizikai adottságai is nehezítik a munkavégzést. Ezen segítene olyan intelligens lámpák beszerzése, amelyekkel ma egyre több budapesti színház rendelkezik.

A Színház ezidáig nem rendelkezett intelligens színházi lámpákkal. A színészek követése a fényvel, a fényerő szabályozás, a színváltások, a fényeffektek megvalósítása a technikai személyzetre hárul, mely körülményes és nehezen megvalósítható. A jelenlegi rendszer megközelítőleg sem tett eleget az alapvető színháztechnikai követelményeknek.

Feltétlenül szükséges beszerezni, felszerelni és beüzemelni a Színház székhely játszóhelyén 8 db, a Kamra játszóhelyen 4 db modern, távvezérelhető, programozható, mozgófejes, intelligens színházi LED lámpát, melyek színvonalas előadások megtartását fogják lehetővé tenni, a technikai személyzet túlzott leterhelése nélkül.

A beruházás elmaradása a Színház megfelelő színvonalú működését veszélyeztetné.

Az intelligens lámpák költsége meghaladja a Színház saját erőből rendelkezésre álló forrásait, ezért javasoljuk a Katona József Színház Nonprofit Kft. számára 12 db intelligens lámpa beszerzését bruttó 30.000 ezer Ft összegben a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím előirányzata terhére.

A feladatra vonatkozó engedélyokiratot a 2. számú melléklet, a megvalósítási megállapodást a 3. számú melléklet tartalmazza.

#### **Örkény István Színház Nonprofit kft. akadálymentes lift kialakítása:**

Az Örkény István Színház nézőtér felújítását a Fővárosi Önkormányzat támogatásával ebben az évben sikerült megvalósítani. A nézőtér felújítását követően a Színház a mozgássérültek közlekedése tárgyban kereste meg támogatási kérelemmel a Fővárosi Önkormányzatot. A Színház nézőterére az utcáról a legrövidebb úton harminc lépcsőn át vezet. Az épület adottságai miatt lépcső- lift nem szerelhető fel, így a kerekesszékes nézőket évtizedek óta ölben viszik fel a műszaki munkatársak a nézőtérre.

Ennek a helyzetnek korszerűtlenségét érzékelve és átélve a 2017-es nézőtér felújítás alkalmával a nézőtér szinten kialakította a Színház azt a fogadó helyet, amelyhez egy, a Károly körút – Asbóth utcai, gyalogosforgalmi átjáróban egy mozgássérült lift építhető. A fogadóhelyhez mozgássérült wc-t is épített a Színház, így, ha a lift is megépül a fal áttörésével a kerekesszékes nézők tökéletes, EU - konform módon az utcaszintről a lift segítségével egyenesen a nézőtérre juthatnak.

Az akadálymentesítés kivitelezésének becsült költsége: 14.000 ezer Ft.

| Megnevezés                                | költség (Ft)      |
|---|-------------------|
| Tervezés (felvonó és acélszerkezeti terv) | 185 000           |
| Komplett felvonó gyártás                  | 4 450 000         |
| Acélszerkezet kompletten, üvegezve        | 2 450 000         |
| Szerelés, üzembehelyezés                  | 850 000           |
| Egyéb költségek *                         | 3 000 000         |
| Összesen (nettó)                          | 10 935 000        |
| Áfa                                       | 2 952 450         |
| tartalék:                                 | 112 550           |
| <b>Összesen (bruttó)</b>                  | <b>14 000 000</b> |

\* Egyéb költségek:

- Csatlakozás biztosítása a vészjelző, felügyeleti rendszerhez.
- Az elektromos fővezeték kiépítése az alsó szintű megállóig/gépszekrényig.
- A süllyeszték (torony alaptest) terv szerinti kivitelezése, az acélszerkezetű torony fogadására alkalmas módon (terv szerint).
- A terv szerinti vezérlőszekrény hely elkészítése.
- A süllyeszték falainak festése pormentes festékekkel pld.: disperzit
- A süllyeszték padló pormentes és olajálló padlóburkolattal történő kivitelezése, 15cm magas lábazattal.
- Aknaajtók beépítése után a szerelési padló hézagok építészeti lezárása.
- Csatlakozás biztosítása az épület villámvédelmi és EPH hálózatához.
- A géptérben 2kg töltésű tűzoltó készülék biztosítása (elektromos tűz oltására alkalmas kivitelű).

Javasoljuk az Örkény István Színház Nonprofit Kft. számára akadálymentes lift kialakítására bruttó 14.000 ezer Ft biztosítását a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím előirányzata terhére.

A feladatra vonatkozó engedélyokiratot a 4. számú melléklet, a megvalósítási megállapodást a 5. számú melléklet tartalmazza.

#### **Magyar Hospice Alapítvány támogatása:**

A Magyar Hospice Alapítvány 1991. óta valósítja meg a hospice szemléletű, palliatív betegellátást, a gyógyíthatatlan daganatos betegek életvégi ellátását és hozzátartozóik lelki támogatását. Céljuk, hogy biztosítsák a betegek számára nehéz napjaik méltóságteljes megélését egyben csökkentsék az egészségügy, az orvosok és ápolók terheit. Alapfeladatuk mellett – mely állami feladat átvállalása – nagy hangsúlyt fektetnek társadalmi szemléletformáló és adománygyűjtő programok megvalósítására is „Nárcisz” név alatt (oktatás, figyelemfelkeltő akciók az életvég, mint az élet részének elfogadására) az egyre növekvő költségeik fedezetének megteremtése céljából.

Éves költségvetésük 2017-ben már megközelítette a 200.000 ezer Ft-ot, melyhez részben állami források (OEP, SZJA 1%-os befizetések) nyújtanak fedezetet. A fenntartás azonban döntő részben adományokból, egyéb támogatásokból, felajánlásokból történik. Ezek terén beszűkülés tapasztalható három meghatározó forrást tekintve: 2017-ben már érezhetően csökkent az 1%-os SZJA felajánlásokból befolyt összeg az új adózási rend bevezetése miatt, a központi pályázati források csak korlátozott témákra állnak rendelkezésre, nehezebbé vált az adománygyűjtés a társadalomban és a médiában egyaránt kevésbé kedvelt téma miatt.

A szükséges források megteremtése érdekében a következő, 2017-2018-as időszakban az Alapítvány intenzívebb figyelemfelkeltő és adománygyűjtő kampányt tervez médiamegjelenéssel és a Nárcisz futókör bővítését célzó kommunikációs és marketing kampánnyal. Ez utóbbi keretében jótékonyági futók gyűjtenek adományt az Alapítvány részére. 2017-ben 60 futó összesen 3.600 ezer Ft adományt generált pl. a SPAR maraton, UltraBalaton versenyeken.

A Magyar Hospice Alapítvány törekvéseinek segítése céljából, az Alapítvány számára 1.200 ezer Ft támogatásra teszünk javaslatot az Alapítvány „Nárcisz” társadalmi szemléletformáló programjának (adománygyűjtés kiterjesztése) és egyéb, kapcsolódó működési költségek támogatására a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím előirányzata terhére a 6. számú melléklet szerinti támogatási megállapodás alapján.

### Cseppkő Óvoda támogatása:

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Cseppkő Óvoda (1025 Budapest, Cseppkő utca 74.) az állami gondoskodásba került gyermekek óvodája, valamint autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekeket is integráló óvoda.

Az intézmény 2017. évi költségvetésének felülvizsgálata során kiderült, hogy személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatuk 2017. évi teljesítéséhez többletforrás biztosítása szükséges az alábbiak szerint:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján az igazgató részére jubileumi jutalmat kellett fizetni szolgálati idejének tisztázása után, mely a 2017. évi költségvetés tervezésekor még nem volt ismert.

2017. szeptember 1-jétől a Fővárosi Közgyűlés a 1765/2017. (12.06.) számú határozatával engedélyezte egy új csoport indítását és a szükséges óvodapedagógusok és dajka alkalmazását. Ez a bővítés a dolgozóktól többletfeladatok teljesítését is igényelte, mely nem várt személyi kifizetéseket eredményezett. A rendkívüli munkavégzések kifizetésének eredményeként az intézmény hatályos „A természetbeni juttatások és a reprezentációs kiadások szabályzata” és „A munkaügyi szabályzat” alapján minden dolgozó részére adható juttatásoknál a IV. negyedévre esedékes 24 ezer Ft béren kívüli juttatást, illetve a 2016. évi XC törvény alapján a fizetési számlához kapcsolódóan adható 12 ezer Ft bankszámla-hozzájárulást nem tudta az intézmény biztosítani az alkalmazottak számára.

Az éves munkájuk elismeréseként az igazgató jutalmazni szeretné a munkatársakat, hiszen lelkiismeretes munkájuk nélkülözhetetlen az óvodába járó állami gondozott, illetve autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő 65 gyermek ellátásához. Az igazgató kiemelkedő és lelkiismeretes munkavégzésének elismeréseként Főosztályunk javaslatot tett a Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály felé az igazgató jutalmazására, melynek fedezetét is biztosítani szükséges.

A többletigény tételes bemutatása a teljes 18 fő foglalkoztatotti létszámra:

|   | személyi juttatások (ezer Ft) | munkaadókat terhelő jár.és szoc.hj.adó (ezer Ft) | Összesen (ezer Ft) |
|---|-------------------------------|--|--------------------|
| Béren kívüli juttatás 24 ezer Ft*18 fő<br>(járulék: bruttó összeg x1,18%-ának 37% a (15%szja+22% járulék)   | 432                           | 189  | 621                |
| Bankszámla hozzájárulás 12 ezer Ft*18 fő<br>(járulék: bruttó összeg x1,18%-ának 37% a (15%szja+22% járulék) | 216                           | 94   | 310                |
| Jutalmazás (18 fő)  | 4 096                         | 901  | 4 997              |
| <b>Összesen</b>   | <b>4 744</b>                  | <b>1 184</b>                                     | <b>5 928</b>       |
| intézménynél rendelkezésre álló forrás  | 230                           | 499  | 729                |
| <b>Szükséges fedezet</b>  | <b>4 514</b>                  | <b>685</b>                                       | <b>5 199</b>       |

Fenti indokokat figyelembe véve a Cseppkő Óvoda részére javaslatot teszünk a személyi juttatásokkal összefüggő többletigények támogatására 5.199 ezer Ft összegben (ebből: személyi juttatások 4.514 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 685 ezer Ft) a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím előirányzata terhére.

### **Budapesti Történeti Múzeum „Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018 évben” tárgyú engedélyokirat 3. számú módosítása**

A Fővárosi Közgyűlés 340/2017. (IV.05.) Föv. Kgy. számú határozatával – a 2017. évi költségvetéssel összhangban jóváhagyta a „Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018 évben” tárgyú engedélyokiratot.

A BTM Budapest Galéria új, köztéri alkotások elhelyezésére Budapesten szoborpályázatokat ír ki 2016-2018 időszakra. A szoborpályázat kortárs kulturális értékek fejlesztéséről- alkotóművészeti pályázat meghirdetéséről és közterületen történő elhelyezéséről szól. A nyílt pályázati felhívás kiírásával a fiatal pályakezdő alkotóknak is lehetőségük nyílik arra alkalmas művek köztéren történő elhelyezésére. A főváros által meghatározott tematikába következő elemek kerültek be:

- Árpád-házi Szent Margit emlék a róla elnevezett szigeten,
- Attila, hun király,
- Dunai installáció a Duna budai szakaszán

A nyilvános pályázat két szakaszból áll. Ötlet és elképzelés beküldése digitálisan, amiből 3-5 mű makettjét, modelljét kéri be a művészeti szakértői előzsűri (művészeti szakértők) a második szakaszban, amelyekből a megvalósítandó mű kiválasztásra kerül.

A pályázatra beérkező, érvényes pályaművekről bírálóbizottság dönt, amelynek tagjai: főpolgármester és főpolgármester-helyettes asszony, vagy képviselőjük, a Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály vezetője, az adott terület főépítésze, illetve művészeti szakértők.

Az előzőekben említett engedélyokiratot a 1195/2017.(VIII.30.) Föv. Kgy. számú határozatával módosította a Fővárosi Közgyűlés. Kikerült a műszaki tartalomból a Duna installáció a Duna budai szakaszán feladat, amely más pénzügyi finanszírozásból valósult meg (Pro Cultura Urbis Közalapítvány). Az engedélyokirat 2. számú módosítása alkalmával az Árpád – házi Szent Margit emlék és az Attila hun királyra utaló köztéri képzőművészeti alkotások pályázati kiírás tervezete elkészült. Az Attila hun királyra utaló pályázat kiírása és teljes körű megvalósítása miatt vált szükségessé a pénzügyi előirányzat megemlése 30.000 ezer Ft-tal.

A tervezett Attila szoborral kapcsolatban nem született döntési javaslat a végleges helyszín megtalálásáról. Azt azonban továbbra is fontosnak tartjuk, hogy történelmünk meghatározó vezetőiről emléket állítsunk. A Duna mentén, a Duna Óbudai szakasza olyan területe a Fővárosnak, ahol még nem található magyar történelmi személyiséghez kötődő emlékmű. Környezete, elhelyezkedése viszont alkalmassá teszi erre a feladatra. Az Árpád fejedelem útja közelsége és az előzőekben említett feltételek lehetőséget adnak egy Árpád fejedelmet ábrázoló szobor elhelyezésére. Ezért az Attila, hun király szobor helyett Árpád fejedelmet ábrázoló szobor elhelyezésére teszünk javaslatot a Duna Óbudai szakaszán.

A tervezett szobor megvalósítása érdekében – többletforrás biztosítása nélkül – szükséges a Budapesti Történeti Múzeum „Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018 évben” tárgyú engedélyokirat 3. számú módosítása (8. számú melléklet).

A pályázati kiírás elkészítésének és meghirdetésének tervezett időpontja 2018. január vége. Az elkészített pályázat dokumentumainak digitális formában történő tervezett benyújtási határideje 2018. március közepe. A szakértők első körben – figyelembe véve a megvalósíthatóságot is – 3-5 pályaművet választanak ki. Ezen pályázók megnevezésének tervezett időpontja 2018. március vége. A döntésről az érintetteket a BTM – Budapest Galéria értesíti. A kivitelezésre szánt alkotások modelljeinek tervezett beadási határideje 2018. április vége.

A végső döntés (második kör) tervezett időpontja a 3-5 pályamű és a beadott modellek alapján 2018. május közepe. A pályázati győztest a megbízó 2018. május végén nevezi meg. Ezt követően a győztes elkészíti a pályaművet. A szobor avatásának tervezett időpontja 2018. október. A műalkotás megvalósításához felhasznált anyagra vonatkozóan megkötés nincs, azonban a tervezés során figyelembe kell venni, hogy a választott anyag tartós kültéri felállításra alkalmas legyen.

Az Árpád-házi Szent Margit emlék megvalósításához szükséges további 30.000 ezer Ft fedezet biztosítására a Fővárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetési javaslatának összeállításakor teszünk javaslatot.

### **Fővárosi Önkormányzat Kamraerdei Úti Idősek Otthona 2018. évi étszámemelése:**

A Fővárosi Önkormányzat Kamraerdei Úti Idősek Otthona mindhárom telephelyén jelenleg a Partner Group Kft végzi az őrzés-védelem és gázkazán felügyeletet napi 24 órában. Ez havonta körülbelül 2900-3000 órát jelent. 2017. évben ezért a szolgáltatásért összességében 52.534 ezer Ft-ot fizet az intézmény. A Partner Group Kft-vel az őrzés-védelemre és gázkazán felügyeletre kötött határozott idejű szerződés 2017. december 31-ig érvényes.

2017. októberében az intézmény felülvizsgálta a szolgáltatást, és számításokat végzett, hogy mennyibe kerülne, ha saját munkatársakkal látná el ezt a feladatot.

Jelenleg a 2017. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény 2005. évi CXXXIII. tv. alapján megalkotott, a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsioradíj 2017. évi mértékéről szóló 44/2017. (III.17.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a vagyonvédelmi szolgáltatási rezsioradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke nettó 2.141 forint/óra. 2018. évben ezzel az összeggel számolva havonta minimum nettó 6.090 ezer Ft (bruttó 7.734 ezer Ft) kiadást eredményezne. Éves szinten ez minimum bruttó 92.812 ezer Ft-ot jelentene, mely összeg jelenleg nem áll teljes mértékben rendelkezésre az intézmény költségvetésében.

Amennyiben ezt a kiszervezett szolgáltatást saját munkatársakkal látná el az intézmény három telephelyén 24 órás szolgálatban az objektumok őrzés-védelmi feladatainak a teljes körű ellátását 19 fővel tudná megoldani, figyelembe véve a foglalkoztatásnál a megengedett havi óraszámokat. A munkatársaknál 24-72 órás foglalkoztatást kell megvalósítani.

Az intézmény kalkulációja alapján 1 fő bére havi szinten járulékokkal együtt körülbelül 296.400,- Ft lenne, mely összeg 19 fő esetében havi szinten 5.631.600,- Ft-ot, éves szinten: **67.579 ezer Ft-ot** jelent.

A saját munkatársakkal való üzemeltetés 67.579 ezer Ft-ba kerülne, ami a külső szolgáltatóval ellátott 92.812 ezer Ft-os éves összegnél 25.233 ezer Ft-al kevesebb. Jelenleg az intézmény költségvetésében 52.534 ezer Ft áll a rendelkezésre, amit a 2018. évi költségvetés tervezésekor jelzett a fenntartó felé. A rendelkezésre álló 52.534 ezer Ft és a feladat ellátásához szükséges 67.579 ezer Ft összeg közötti különbözet 15.045 ezer Ft.

A többletigény tételes bemutatása

ezer Ft

|   | <b>személyi juttatások</b> | <b>munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>dologi kiadások</b> | <b>Összesen</b> |
|---|----------------------------|---|------------------------|-----------------|
| Őrző-védő munkatársak bére 3556,8 ezer Ft*19 fő | 56 316                     | 11 263  |                        | 67 579          |
| intézménynél rendelkezésre álló forrás          |                            |   | 52 534                 | 52 534          |
| <b>Szükséges fedezet</b>                        |                            |   |                        | <b>15 045</b>   |

Fenti indokokat figyelembe **a feladat saját munkatársakkal történő ellátása érdekében javaslatot teszünk az intézmény jelenlegi 327 fős engedélyezett létszámkeretének 2018. év január 1. napjával 19 fő létszámmal történő megemelésére – tartós jelleggel** – intézményüzemeltetési oldalon és javasoljuk, hogy az ezzel összefüggő 15.045 ezer Ft összegű többletigény (ebből: személyi juttatások 12.537 ezer Ft (11

hónap), munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 2.508 ezer Ft (11 hónap)) a 2018. évi tervezés során kerüljön megtervezésre.

### **Budapest Főváros Levéltára 2018. évi létszámemelése (1 fő főlevéltáros pedagógus):**

Budapest Főváros Levéltára (BFL) a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. tv. 16. §-a alapján a Magyar Nemzeti Levéltár mellett az ország egyetlen általános levéltára, melyet Budapest Főváros Önkormányzata tart fenn. A BFL az utóbbi években egyre nagyobb mértékben vesz részt a főváros kulturális életében és mutatja be a fővárosi és a főváros határán túl élő polgárok részére feladatait, tevékenységét. (Múzeumok éjszakája, kutatók éjszakája rendezvényekhez kapcsolódás, a Levéltári piknik megszervezése, részvétel a Könyvfesztiválon, levéltári órák tartása a levéltárban és iskolai helyszíneken a Nyitott levéltár és sok más program, melyet részletesen a BFL éves beszámolója tartalmaz.)

Levéltár-pedagógiai foglalkozásait az intézmény – már több éve folyamatosan – a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendeletnek megfelelően alakította ki, és a résztvevő tanulók leginkább az ember és társadalom témakörbe tartozó tantárgyak (történelem, erkölcsstan, etika, hon- és népismeret, társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek) során szerzett információkat alapozhatják meg, illetve bővíthetik ki.

Az elmúlt évtizedek társadalmi változásai, az intézményrendszer átalakulásának tendenciái, a kulturális alapellátás kiterjesztésének szükséglete alapján a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet átfogó módosítására már előterjesztés készült a kormány számára, mely beemeli a levéltári szakmai munkakörök körébe a segédlevéltáros pedagógus, a levéltáros pedagógus és a főlevéltáros pedagógus munkaköröket.

A BFL fenntartói támogatás esetén 2018. évtől egy fő főlevéltáros pedagógus alkalmazását tartaná szükségesszerűnek a fent ismertetett indokok alapján.

A levéltár kérése alapján javaslatot teszünk a Budapest Főváros Levéltára intézmény létszámának 1 fővel történő megemelésére **2018. január 1. napjától tartós** jelleggel.

Az **1 fő főlevéltáros pedagógus** tervezett munkabére 347.000 Ft/hó. Az 1 fő levéltár-pedagógus munkatárs 2018. évi tervezett kiadása (11 hónapra) összesen 4.580 ezer Ft (ebből: személyi juttatások 3.817 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 763 ezer Ft).

### **Budapesti Történeti Múzeum 2018. évi létszámemelése (7 fő):**

- 1 fő múzeumpedagógus-művészetpedagógus
- 1 fő régészeti adattáros
- 2 fő webszerkesztő (digitális tartalom szerkesztő)
- 1 fő számviteli ügyintéző és digitalizáló
- 1 fő teremőr
- 1 fő archaeozoológus

#### 1 fő múzeumpedagógus-művészetpedagógus

A a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képzési feltételekről szóló 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet, Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (2016. június 30.) továbbá a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet mellékleteként kiadott Nemzeti Alaptanterv II.1. Kulcskompetenciákat ismertető pontja értelmében az „Esztéikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség” a szükséges kulcskompetenciák egyike, s ennek fejlesztése alapvető oktatási feladat, melyben a múzeumoknak kiemelt szerepet kell vállalniuk. A BTM számos művészeti gyűjteménnyel rendelkezik és időszaki kiállítást rendez, ami kellő alapot nyújthat a múzeumi tudásátadás műfajának. Jelenleg az intézményben nincs ilyen munkakör viszont nagy szükség és igény lenne a művészetpedagógiai foglalkozásokra az intézményben, ami akár további bevételi forrást is jelenthetne.

A 2018-as évtől a Budapesti Történeti Múzeum szeretné kiterjeszteni múzeumpedagógiai tevékenységét a művészetpedagógia irányába is. Ezen belül a Budapest Galéria időszaki művészeti kiállításai, a Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár gyűjteményei, valamint a vármúzeumi történeti és kortárs képzőművészeti kiállításokhoz kapcsolódóan.

## 1 fő régészeti adattáros

A gyűjteményi feladatok ellátásában irányadó a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 37/A. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a muzeális intézménynek rendelkeznie kell a szakmai besorolása szerinti követelményszint biztosításához szükséges tárgyi és személyi feltételekkel, amely által ellátja az e törvényben meghatározott feladatokat. A (4) bekezdés értelmében a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása és a kulturális alapellátás kiterjesztése érdekében a múzeumnak őriznie, gondozni kell a tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált gyűjteményeit és biztosítani kell a kutatási tevékenység lehetőségét.

Az Adattár összesen 9 gyűjteményében ez most az alacsony létszám miatt nem biztosított. A 1997. évi CXL. törvény 93. §-a rendelkezik arról, hogy a foglalkoztatottak létszámának meghatározásánál a fenntartónak figyelembe kell vennie az e törvény hatálya alá tartozó intézmények jogszabályban előírt alapfeladataiból, az ezek teljesítéséhez szükséges feltételekből, valamint szervezeti és működési rendjéből adódó foglalkoztatási követelményeket.

A Régészeti Adattár gyűjteményi feladatainak alapját a folyamatosan érkező, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló (496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. § (4) és 11. § (3) bekezdésekben megfogalmazott határidőn belül továbbítandó régészeti dokumentációk és jelentések adják, melyek száma folyamatosan nő. Az elmúlt évek során a hagyatéki gyűjteménybe érkező anyagok száma is megnőtt, folyamatosan bővül a kiállításokhoz kapcsolódó intézménytörténeti gyűjtemény is, de ezek leltározása már szinte nem kivitelezhető.

A muzeális intézményekben folytatható kutatásról szóló 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet 2. § és 3. § (1) alapján az intézmény gyűjteményeiben kutatószolgálatot lát el, a kutatók száma folyamatosan emelkedik. Az intézmény a jelenlegi létszámmal már nem képes fenntartani a folyamatos kutatószolgálatot, ezért jelenleg csak előzetes időpont-egyeztetéssel tudnak kutatót fogadni.

A gyűjtemény-digitalizációs elvárások teljesítése érdekében ma már alapvető a leltárkönyvi, topográfiai, régészeti védettségi és szakirodalmi adatok adatbázisba töltése (ARCHÉ). Eközben egy több tízezer kartonból álló szakirodalmi gyűjtést rendeznek adatbázisba, valamint a hagyatékok digitalizálása folyik, ami nem csak kutathatósági szempontból fontos, hanem műtárgyvédelmi okai is vannak, hiszen ezek jórészt 1945 előtti, anyagukban elég sérülékeny, ugyanakkor egyedi darabok, melyek megőrzése kiemelten fontos. Ugyanez a munka a létszám-hiány miatt az egyedi Archiv iratanyag gyűjteményben évek óta áll.

A 2015. márciusában bekövetkezett jogszabályi változások miatt a Budavári Kft. által a nagyberuházásokhoz készítenő előzetes régészeti dokumentációkhoz teljes körű adatszolgáltatással tartozik a Múzeum, amelyet a megkeresésétől számított 8 napon belül teljesíteni kell (a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 23/C § (4)). Ezt a feladatot a Régészeti Adattár koordinálja és tartja a kapcsolatot Budavári Kft. és a BTM között.

Az adminisztratív feladatok számát növeli részben a Miniszterelnökség Nyilvántartási Osztályával való folyamatos információcsere, amely a Főváros régészeti lelőhelyeinek közhiteles nyilvántartásba kerülését, pontosítását szolgálja, részben Budapest Főváros Kormányhivatala I. és V. Kerületi Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályaival, mint szakhatósággal történő egyeztetések.

## 2 fő webszerkesztő (digitális tartalom szerkesztő)

Az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/215. (XII.29.) Korm. határozat, továbbá a „Digitális Nemzeti Fejlesztési Program” (DNFP) megvalósításáról szóló 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat, valamint Magyarország Nemzeti Infokommunikációs Stratégiájáról szóló 1069/2014. (II.19.) Korm. határozat és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény értelmében a Budapesti Történeti Múzeum digitalizálási folyamatainak fellendítése és központi kezelése érdekében, 2016. év végén létrehozta a Digitális Média Csoportot, amely állományi felméréssel kezdte meg munkáját.

Összhangban a BTM 2016. évi szakmai beszámolójáról és 2017. évi munkatervéről szóló minisztériumi értékeléssel és javaslatokkal, amelyek a digitalizálásra és a gyűjtemények online publikálására kiemelt hangsúlyt fektetnek, a csoport éves munkatervében több feladat körvonalazódott, melyek közül a legfontosabbak:

- a BTM digitalizálási stratégiájának kialakítása,
- a képző- és iparművészeti gyűjtemények számára bevezetendő integrált gyűjteménykezelő rendszer kiválasztása és

- az intézményi weboldalak koncepciójának kialakítása.

Ez utóbbi munkafolyamat mára a költségvetés és a kivitelezés ütemezésének fázisába lépett, mely szerint az 1 központi és 4 tagintézményi weboldal fejlesztésének első fázisa 2018-ban zajlik majd. Az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV.10.) EMMI rendelet és a 2017-ben kiadott Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (2017-2025) céljainak elérése érdekében a megvalósítást a lehető legmagasabb minőségi szinten, az eddigi digitális jelenléténél jelentősen professzionálisabb formában szeretné az intézmény megtenni.

Így a webfejlesztési koncepció szerint a megvalósuló új weboldalak tartalmi frissítését 2 fő, a digitális tartalmakért felelős webszerkesztő végezné el, akik szervezetenként a Digitális Média Csoporthoz tartoznának. Az egyik munkatárs felelősségi körébe a képi, a másikéba a szöveges tartalmak összegyűjtése, szerkesztése, magyar és angol nyelvű véglegesítése és publikálása tartozna. A digitális tartalmakért felelős szerkesztők szakmai felügyeletét a digitalizálás tekintetében a Digitális Média Csoport vezetője, kommunikációs vonatkozásban pedig a Közönségkapcsolati Főosztály vezetője gyakorolná. A webszerkesztők a marketing menedzserrel szoros együttműködésben dolgoznának.

#### 1 fő Számviteli ügyintéző és digitalizáló

A jogszabály, mely a digitalizálásról szól, a gazdasági területen is további feladat növekedést jelent, mely a jelenlegi túlterhelt apparátussal már nem megoldható. A Bartók Béla Emlékház következő évi megváltozott számviteli, pénzügyi feladatai jelentős többletmunkát eredményeznek. A két intézmény közti együttműködés napi kapcsolatot igényel, a jogszabályi előírásoknak való megfelelés fegyvermezett pénzügyi, gazdálkodási tevékenységet tesz kötelezővé, mely a szükséges létszám nélkül nem látható el hatékonyan. A megnövekedett adminisztrációs feladatokra az eredményes, gazdaságos működés létszámbővítés nélkül nem megoldható.

#### 1 fő teremőr

Hosszú idő óta nagy gondot jelent, hogy a teremőrök alacsony fizetése jelentős fluktuációt okoz az intézményben. Ennek oka egyrészt az, hogy az időbeosztások racionalizálása csökkentette a bérpótlékok mértékét, másrészt magasabbak lettek a feladat ellátásával szembeni követelmények. (PI: magasabb iskolai végzettség, nyelvtudás)

A kiállítóterek őrzése mellett a teremőrök időszakosan ellátják a pénztári feladatokat, a szabadságon,- vagy betegállományban lévő munkatársuk helyettesítését.

A jelenleg rendelkezésre álló létszámmal, a munkaidő – pihenőidő arányának megtartása alig tartható. A túlmunka elrendelése a pihenőidő kiadásának rovására történik, ami hosszú távon a jogszabályi előírások sérelmét jelentheti.

Az 1 fő múzeumpedagógus-művészetpedagógus, az 1 fő régészeti adattáros, a 2 fő webszerkesztő (digitális tartalom szerkesztő), az 1 fő számviteli ügyintéző és az 1 fő teremőr 2018. évre tervezett össze költsége (11 hónapra) **22.440 ezer Ft** (ebből: személyi juttatások 18.700 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 3.740 ezer Ft), melyhez a Fővárosi Önkormányzat támogatását kéri az intézmény.

Az előzőekben jelzett létszámemeléssel kívül az intézmény további 1 fő (archaeozoológus) létszámemelést kér a Fővárosi Önkormányzattól, melyhez a szükséges fedezetet az intézmény saját bevételből (régészeti bevételekből) kíván fedezni.

#### 1 fő archaeozoológus

A Budapesti Történeti Múzeum Középkori Főosztálya által vezetett ásatások során évente kb. 100 ládányi állatcsont kerül felszínre, melynek feldolgozása folyamatos feladatot jelent a főosztály számára. Több, mint tíz éve két archaeozoológust foglalkoztat az intézmény megbízási szerződéssel, hogy ehhez a leletanyaghoz kapcsolódó törvényi kötelezettségnek eleget tudjon tenni. A feldolgozott anyagból egy archaeozoológiai gyűjteményi rész megszervezése, a gyűjtemény kezelése és a létező kislelet gyűjtemény csonttárgyainak kezelése már a múzeum állományában dolgozó munkatársat igényel. A foglalkoztatás anyagi háttérét az intézmény biztosítani tudja a régészeti feltárásokra átvett pénzügyösszegekből. A tervezett 11 hónapra 3.300 ezer Ft + 660 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

## **Bartók Béla Emlékház 2018. évi létszámemelése (1 fő marketing kommunikációs munkatárs)**

A Bartók Béla Emlékház a legnagyobb magyar zeneszerző utolsó budapesti (s egyúttal magyarországi) lakása, mely számos — közvetlenül Bartók személyéhez kapcsolódó — tárgyi emlékekkel együtt képes erős személyes benyomást adni Bartók emberi és művészi alakjáról. A magyar klasszikus zene iránti nemzetközi érdeklődés mai konjunktúrájában a Bartók Béla Emlékház jelenlegi látogatottsága meglepően alacsonynak mondható, jóllehet adottságai alapján a budapesti kulturális turizmus egyik kiemelt célpontja lehetne.

A 2016. évi szakmai beszámoló szerint a Bartók Emlékház látogatói adatai a következők: fizetős múzeumlátogató 1382 fő; koncertlátogatók fizetős belépőjegyek száma 613 db. Múzeumpedagógiai foglalkozások látogatói száma: 1063 fő. Az Emlékház teljes becsült látogatói létszáma 4500-5000 fő volt.

Az intézmény új vezetője igazgatói pályázatában többek közt a Bartók-kultusz és a fővárosi zenei élet intézményeivel való szorosabb együttműködésben, komplex, akár egész napos közös kulturális programok létrehozásában, (a Bartók Emlékház, az MTA BTK Zenetudományi Intézet Bartók kiállításai és Lajtha Emlékszobája, a Kodály Zoltán Emlékmúzeum és Archivum, valamint a Liszt Múzeum, Zeneakadémia turisztikai együttműködésében) jelölte meg a látogatottság növelésének lehetőségét.

A Bartók Béla Emlékház szakmai tevékenységét a hatályos SZMSZ szerint négy fő végzi:

- az igazgató,
- a programszervező (főtanácsos),
- a titkár és
- a tárlatvezető.

A társintézményekkel való szorosabb kooperáció és új együttműködési formák beindítása, valamint a gazdagodó marketing-tevékenység együttesen indokolnak egy további teljes állású munkatárs alkalmazását. Az új munkatárs feladatai közé tartozna a Bartók Emlékház arculatának és kommunikációs stratégiájának fejlesztése, a honlap megújítása, bővítése és a Facebook-oldal gondozása, fokozottabb együttműködés a partner-intézmények kommunikációs vezetőivel, turisztikai irodákkal. Mivel kicsi intézményről van szó az új munkatárs közönségkapcsolati feladatokat is elláthatna. Az intézmény a foglalkoztatását leg hamarabb 2018. március 1-től tartja megvalósíthatónak. Az alkalmazási tervezett feltétele: a felsőfokú végzettség, a klasszikus zenében és a magyar kultúrában való jártasság, két idegen nyelv ismerete, kommunikáció és marketing gyakorlat.

Az előzőekben leírtak alapján javaslatot teszünk a Bartók Béla Emlékház létszámának 1 fővel történő megemelésére 2018. március 1. napjától – tartós jelleggel – bruttó 300.000 Ft/hó havi fizetéssel. Az **1 fő marketing kommunikációs feladatok ellátó munkavállaló** 2018. évi tervezett kiadása 9 hónapra összesen 3.240 ezer Ft (ebből: személyi juttatások 2.700 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 540 ezer Ft).

### **A Fővárosi Közgyűlés 928/2017.(06.14.) Főv. Kgy. számú határozatának módosítása.**

A Fővárosi Közgyűlés 928/2017.(06.14.) Főv. Kgy. számú határozatával 2017. június 14-i ülésén 15.000 ezer Ft támogatást biztosított a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ számára Budapest Főváros Önkormányzata és Szentpétervár Kormányzata közötti együttműködésből adódó feladatok megvalósítására. Ezzel egyidőben módosításra került a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata közötti 2017. évi finanszírozási megállapodás.

A feladattal kapcsolatban 2017. decemberében kizárólag a Szentpétervár Napok Budapesten esemény megrendezése valósul meg, Szentpétervár Kormányzatának kérésére, Budapest szentpétervári bemutatkozását 2018. évre halasztják a felek.

A 15.000 ezer Ft-ból a kulturális programokra 3.000 ezer Ft kerül felhasználásra, a technikai költségek várhatóan 1.500 ezer Ft-ot igényelnek.

A Budapest Főváros Önkormányzata és Szentpétervár Kormányzata közötti együttműködésből adódó feladatokra felhasználásra nem kerülő összeget javasoljuk az időközben felmerült egyéb nemzetközi szintű képviseleti feladatokra felhasználni, ezért ennek érdekében javaslatot teszünk a Fővárosi Közgyűlés 928/2017.(06.14.) Főv. Kgy. számú határozatának módosítására.

**A döntésekhez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításokra jelen közgyűlési ülésen külön napirendi pont keretében kerül sor.**

**Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a következő határozati javaslatok elfogadására.**

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

### 1.

a Fővárosi Állat- és Növénykert számára az intézményi működési bevétel (jegybevétel) elmaradásának ellentételezésére a 2017. évi tervezett kiadások finanszírozhatósága érdekében **126.242 ezer Ft** támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére.

### 2.

a **Fővárosi Állat- és Növénykert** bevétel (jegybevétel) kiesésének ellentételezése és a 2017. évi tervezett kiadások finanszírozhatósága érdekében **126.242 ezer Ft-tal** csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi, azon belül a központi irányítószervi támogatás (működési célra) előirányzatát és csökkenti a működési bevételek előirányzatát, a bevételből: készletértékesítés és szolgáltatások bevételei 99.404 ezer Ft, kiszámlázott áfa 26.838 ezer Ft.

### 3.

kötelezettséget vállal a „Katona József Színház Nonprofit Kft. intelligens lámpák beszerzése” tárgyú feladat megvalósításához **30.000 ezer Ft** forrás biztosítására.

### 4.

A „Katona József Színház Nonprofit Kft. intelligens lámpák beszerzése” tárgyú feladat fedezetének biztosítása érdekében **30.000 ezer Ft-tal** csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülről előirányzatát és ezzel egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül önkormányzati beruházások előirányzatán az **új** „Katona József Színház Nonprofit Kft. intelligens lámpák beszerzése” tárgyú feladaton **10.000 ezer Ft**-ot, a kiadásból önkormányzati beruházások 7.874 ezer Ft, beruházási célú, előzetesen felszámított áfa: 2.126 ezer Ft, továbbá tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási azon belül az **önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartalékán” 20.000 ezer Ft**-ot. A feladat összköltsége 30.000 ezer Ft (2017. évi ütem 10.000 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 7.874. ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított Áfa 2.126 ezer Ft), a 2018. évi ütem 20.000 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 20.000 ezer Ft).

### 5.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c.) pontja alapján úgy dönt, hogy:

- jóváhagyja a „Katona József Színház Nonprofit Kft. intelligens lámpák beszerzése” tárgyú, **7571** egyedi azonosítószámú beruházási engedélyokiratot jelen előterjesztés **2. sz. melléklete**, valamint
- jóváhagyja, megkötö a „Katona József Színház Nonprofit Kft. intelligens lámpák beszerzése” tárgyú megvalósítási megállapodást jelen előterjesztés **3. sz. melléklete**,

szerinti tartalommal. Egyidejűleg felkéri a Főpolgármestert az engedélyokirat és a megvalósítási megállapodás aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István főpolgármester

## 6.

---

kötelezettséget vállal az „Örkény István Színház Nonprofit Kft. akadálymentes lift kialakítása” tárgyú feladat megvalósításához **14.000 ezer Ft** forrás biztosítására.

## 7.

---

Az „Örkény István Színház Nonprofit Kft. akadálymentes lift kialakítása” tárgyú feladat fedezetének biztosítása érdekében **14.000 ezer Ft-tal** csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülről előirányzatát és ezzel egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül önkormányzati beruházások előirányzatán az **új** „Örkény István Színház Nonprofit Kft. akadálymentes lift kialakítása” tárgyú feladaton **185 ezer Ft-tal**, a kiadásból önkormányzati beruházások 185 ezer Ft.

A feladathoz kapcsolódó fordított áfa érdekében tervbe vesz a „**841101 Pénzügytechnikai feladatok**” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán **50 ezer Ft-ot**, továbbá tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül **önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartalmán” 13.765 ezer Ft-ot**. A feladat összköltsége 14.000 ezer Ft (2017. évi ütem 235 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 185 ezer Ft, fordított Áfa 50 ezer Ft), a 2018. évi ütem 13.765 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházás 13.765 ezer Ft).

## 8.

---

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c.) pontja alapján úgy dönt, hogy:

- jóváhagyja a „Örkény István Színház Nonprofit Kft. akadálymentes lift kialakítása” tárgyú, **7573** egyedi azonosítószámú felújítási engedélyokiratot jelen előterjesztés *4. sz. melléklete*, valamint
- jóváhagyja, megkötöti a „Örkény István Színház Nonprofit Kft. akadálymentes lift kialakítása” tárgyú megvalósítási megállapodást jelen előterjesztés *5. sz. melléklete*,

szerinti tartalommal. Egyidejűleg felkéri a Főpolgármestert az engedélyokirat és a megvalósítási megállapodás aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül  
Felelős: Tarlós István főpolgármester

## 9.

---

a Magyar Hospice Alapítvány számára 1.200 ezer Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím előirányzata terhére az Alapítvány „Nárcisz” társadalmi szemléletformáló programjának (adománygyűjtés kiterjesztése) és egyéb, kapcsolódó működési költségek kiadásaihoz.

## 10.

---

a Magyar Hospice Alapítvány támogatása érdekében 1.200 ezer Ft-tal csökkenti a „**917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék**” cím, azon belül a tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

## 11.

---

jóváhagyja és megkötö a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Hospice Alapítvány között az Alapítvány „Nárcisz” társadalmi szemléletformáló programjának (adománygyűjtés kiterjesztése) és egyéb, kapcsolódó működési költségek kiadásainak támogatás tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az 6. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül  
felelős: Tarlós István főpolgármester

## 12.

---

a Cseppkő Óvoda részére a személyi juttatásokkal összefüggő többletigények támogatására 5.199 ezer Ft támogatást biztosít a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím előirányzata terhére.

## 13.

---

a Cseppkő Óvoda személyi juttatásokkal összefüggő többletigények támogatása érdekében 5.199 ezer Ft-tal csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülré előirányzatát és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „390421 Cseppkő Óvoda” cím támogatási és kiadási, azon belül személyi juttatások 4.514 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 685 ezer Ft előirányzatát.

## 14.

---

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c.) pontja jóváhagyja a **„Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018 évben”** tárgyú, **7303** egyedi azonosítószámú engedélyokirat 3. számú módosítását a jelen előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül  
Felelős: Tarlós István főpolgármester

## 15.

---

a Fővárosi Önkormányzat Kamraerdei Úti Idősek Otthona jelenlegi 327 fős létszámát az intézmény őrzés-védelmi és gázkazán felügyeleti feladatainak ellátása érdekében 2018. január 1. napjától - tartós jelleggel - 19 fővel megemeli. A „210701 Fővárosi Önkormányzat Kamraerdei Úti Idősek Otthona” cím létszáma ezzel 2018. január 1. napjától 346 főre módosul.

## 16.

---

kötelezettséget vállal arra, hogy a 2018. évi költségvetés tervezése során az intézmény őrzés-védelmi és gázkazán felügyeleti feladatainak ellátása érdekében a „210701 Fővárosi Önkormányzat Kamraerdei Úti Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatán **15 045 ezer Ft-ot tartós jelleggel** biztosít (ebből: személyi juttatások (11 óra) 12 537 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (11 óra) 2.508 ezer Ft). Egyben felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges előirányzat tervbevételéről.

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése  
Felelős: Tarlós István főpolgármester

## 17.

---

a 928/2017. (06.14.) Föv. Kgy. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

**„a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. számára Budapest Főváros Önkormányzatát érintő hazai és nemzetközi szintű képviselői feladatok megvalósítása érdekében 15.000 ezer Ft többlettámogatást biztosít.”**

## 18.

---

az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím jelenlegi 120 fős létszámát főlevéltáros pedagógus foglalkoztatása érdekében 2018. január 1. napjától - tartós jelleggel - 1 fővel megemeli. Az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím létszáma ezzel 2018. január 1. napjától 121 főre módosul.

## 19.

---

kötelezettséget vállal arra, hogy a 2018. évi költségvetés tervezése során az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím támogatási és kiadási előirányzatán az 1 fő főlevéltáros pedagógus alkalmazásával összefüggő kiadásokra **4.580 ezer Ft-ot tartós jelleggel** biztosít (ebből: személyi juttatások (11 óra) 3.817 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (11 óra) 763 ezer Ft. Egyben felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges előirányzat tervbevételéről.

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István főpolgármester

## 20.

---

az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím jelenlegi 269 fős létszámát 2018. január 1. napjától - tartós jelleggel - 7 fővel (1 fő múzeumpedagógus-művészetpedagógus, 1 fő régészeti adattáros, 2 fő webszerkesztő (digitális tartalom szerkesztő), 1 fő számviteli ügyintéző, 1 fő teremőr, 1 fő archeozoológus) megemeli. Az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím létszáma ezzel 2018. január 1. napjától 276 főre módosul

## 21.

---

kötelezettséget vállal arra, hogy a 2018. évi költségvetés tervezése során az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatán az 1 fő múzeumpedagógus-művészetpedagógus, az 1 fő régészeti adattáros, a 2 fő webszerkesztő (digitális tartalom szerkesztő), az 1 fő számviteli ügyintéző, és az 1 fő teremőr, alkalmazásával összefüggő kiadásokra **22.440 ezer Ft-ot tartós jelleggel** biztosít (ebből: személyi juttatások (11 óra) 18.700 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (11 óra) 3.740 ezer Ft). Egyben felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges előirányzat tervbevételéről.

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István főpolgármester

## 22.

---

az „550111 Bartók Béla Emlékház” cím jelenlegi 4 fős létszámát a marketing kommunikációs munkatárs foglalkoztatása érdekében 2018. március 1. napjától - tartós jelleggel - 1 fővel megemeli. Az „550111 Bartók Béla Emlékház” cím létszáma ezzel 2018. március 1. napjától 5 főre módosul.

23.

kötelezettséget vállal arra, hogy a 2018. évi költségvetés tervezése során az „550111 Bartók Béla Emlékház” cím támogatási és kiadási előirányzatán az 1 fő marketing kommunikációs munkatárs alkalmazásával összefüggő kiadásokra **3.240 ezer Ft-ot tartós jelleggel** biztosít (ebből: személyi juttatások (9 óra) 2.700 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (9 óra) 540 ezer Ft. Egyben felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges előirányzat tervbevételéről.

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése  
Felelős: Tarlós István főpolgármester

### Határozathozatal módja:

Az 1-10. és 12-23. számú határozathozatalokhoz minősített szavazattöbbség, a 11. számú határozathozatalhoz egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2017. november 23.



Szalay-Bobrovniczky Alexandra  
főpolgármester-helyettes

Láttam:

2017 NOV 23.



Sáradi Kálmánné dr.  
főjegyző



2017 NOV 22

melléletek:

1. FÁNK likviditási terve
2. Katona József Színház NKft. intelligens lámpák beszerzése 7571 számú EO
3. Katona József Színház NKft. intelligens lámpák beszerzése MM
4. Örkény István Színház NKft. akadálymentes lift megvalósítása 7573 számú EO
5. Örkény István Színház NKft. akadálymentes lift megvalósítása MM
6. Magyar Hospice Alapítvány támogatási megállapodás
7. BTM „Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018 évben” 7303 számú EO 2.számú módosítása
8. BTM „Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018 évben” 7303 számú EO 3.számú módosítása
9. BFTK 2017. évi finanszírozási megállapodás és annak 1. számú módosítása.

Takács Veronika  
Szignálta:

Szignálta:

Nagyné Varga Melinda Mária  
főosztályvezető

2017. 11. 23. Tarlós I.

