

A 10 éves



JÓZSEFVÁROS
KÖZÖSSÉGEIÉRT
NONPROFIT ZRT.

2025. évi Üzleti terve

Lágler Péter Károly
vezérigazgató
A gazdálkodó képviselője



Tartalom

Bevezetés	3
Cégbemutató	3
Vezetői összefoglaló	5
A JKN Zrt. Kompenzáció-számításának módszere.....	7
A JKN Zrt. 2025. évi Üzleti tervének alapja - kompenzációjának változása 2024. évben...	8
JKN Zrt. 2025. évi bázis költségvetése.....	9
Humán erőforrás, létszámfejlesztés	10
Operatív igazgatóság	13
Pénzügyi és Könyvelési Iroda.....	13
HR Iroda.....	14
Megfelelőségi Iroda	14
Műszaki iroda.....	14
Üdültetés – Magyarkút, Káptalanfüred.....	15
Magyarkúti Orgonáskert Panzió és Gyermektábor	16
Üdültetés Káptalanfüreden.....	18
Káptalanfüredi strand	18
Józsefváros káptalanfüredi tábora	21
H13 Kultpont.....	22
Közösségi Igazgatóság	31
Fókusz Közösségi Tér.....	31
Zsendülő Tanoda.....	32
Kesztyűgyár Közösségi Ház	32
Józsefvárosi nyári napközis tábor	33
- Padtárs Mentor program	34
- Nyitott Ház.....	34
- Kesztyűgyár Galéria.....	34
Józsefvárosi Múzeum.....	38
Múzeum – További célok / új programok.....	43
Józsefváros Újság Szerkesztőség	52
Mellékletek:	55
A JKN Zrt. Kompenzációjának 2025. évi bázisa Külön Excel táblázat	55
Üdültetés önköltségszámítás	55

Bevezetés

Cégbemutató

A társaság cégneve: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság székhelye: 1085 Budapest, Horánszky utca 13. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye.

Cégjegyzékszám: 01-10-048493, adószám: 25313433-2-42, KSH-szám: 2533433-9499-573-01

Telephelyek:

1082 Budapest, Baross utca 118.

1085 Budapest, József körút 59-61.

1085 Budapest, József körút 70. félemelet 3.

1085 Budapest, József körút 70. fszt.4.

1085 Budapest, József körút 70. fszt.5.

1085 Budapest, József körút 68. pince

1086 Budapest, Magdolna utca 47.

1084 Budapest, Mátyás tér 14. pince

1084 Budapest, Mátyás tér 15.

1088 Budapest, Puskin u. 24. fszt. 1.

2621 Verőce - Magyarokút, Orgonás út 7.

8220 Balatonalmádi - Káptalanfüred, Somfa u. 1 (Tábor utca 1.)

8220 Balatonalmádi - Káptalanfüred, Sirály utca 8.

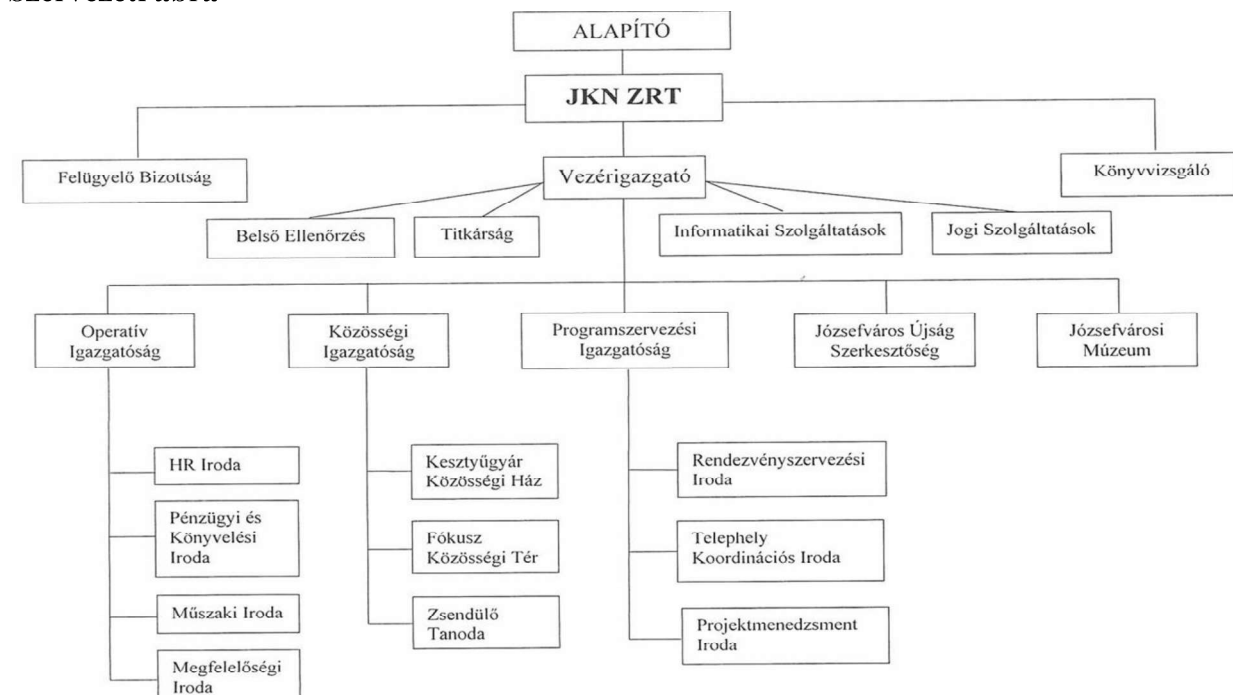
Alapítás időpontja: 2015. április 17. 2025-ben 10 éves.

A társaság alapítója és tulajdonosa: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Alapító székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67., Alapító nyilvántartási száma: 735715

Képviseli: Pikó András polgármester, Időtartama: határozatlan

Szervezeti ábra



A 4/2022. (I.20.) önkormányzati határozattal elfogadott, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) alapján az 1/2022. (I.20.) vezérigazgatói utasítás szerinti SZMSZ melléklete.

A Józsefvárosi Községi Nonprofit Zrt. (továbbiakban: JKN Zrt., vagy JKN) és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Alapító vagy Tulajdonos vagy Önkormányzat) között 2021.12.08. napján létrejött Ingatlan használati szerződés szerint, az Alapító tulajdonát képező, JKN által használatba vett ingatlanokat - a közöttük lévő közszolgálati szerződésben megjelölt -feladatai ellátására, valamint e közfeladatai ellátásának biztosítását nem veszélyeztető módon hasznosíthatja. Ezért a JKN Zrt. szervezetén belül az Operatív Igazgatóság feladatkörébe tartozik a használatba vett ingatlanok hasznosítása, karbantartása, szükség szerinti felújítása, állagmegóvása, értékmegőrzése. Az Ingatlan használati szerződés 1. sz. függelékében felsorolt ingatlanok címei (2021. évi kataszter szerinti) forgalmi értékeik feltüntetésével azok funkcióival a következő táblázat tartalmazza.

JKN által használatban lévő, Alapító tulajdonában lévő ingatlanok					
sor-szám	ingatlan helyrajzi száma	ingatlan címe	ingatlan területe [m ²]	forgalmi értéke [eFt]	Funkció
1.	2721/16	8220 Balatonalmádi, Sirály u. 8.	5 933	316 100	telephely: Káptalanfüredi strand
2.	114/5	8220 Balatonalmádi, Somfa u. 1.	32 336	27 206	telephely: Káptalanfüredi tábor
3.	35488/0/A/26	Baross utca 118.	281	27 054	telephely: raktár
4.	36615	Horánszky utca 13.	726	824 330	székhely: H13, Operatív Igazgatóság, Rendezvény8, H13 Kultpont működési helyszínek és közösségi terek
5.	35643/0/A/1	József körút 68. pince 1/U	120	4 639	telephely: Zászló Múzeum helye
6.	35643/0/A/2	József körút 68. pince 2/U	76	2 938	telephely: Zászló Múzeum helye
7.	35645/0/A/17	József körút 70. földszint 4.	78	8 447	telephely: Józsefváros Múzeum működési helyszíne
8.	35645/0/A/18	József körút 70. földszint 5.	158	24 240	telephely: Józsefváros Múzeum működési helyszíne
9.	35645/0/A/19	József körút 70. félemelet 3.	250	27 065	telephely: Józsefváros Múzeum működési helyszíne
10.	356421/0/A/1	Magdolna utca 47.	116	14 988	telephely: Fókusz Közösségi Tér
11.	35086/1	Mátyás tér 15.	1 980	460 095	telephely: Kesztyűgyár Közösségi Ház, Tanoda működési helyszíne és a Homokudvar helye
12.	36528/0/A/12	Puskin utca 24. földszint 1.	131	122 540	telephely: Józsefváros Újság Szerkesztőség
13.	1302/2	2621 Verőce (Magyarkút)	783	8 284	telephely: Tábor helyszín
összesen:			42 968	1 867 926	1 db székhely (jogszály szerint) és 12 db telephely

Vezetői összefoglaló

A JKN Zrt. és az Alapító között lévő mindenkori Közzolgáltatási Szerződés (továbbiakban: KSZSZ) alapján látja el, a KSZSZ-ben meghatározott, a Tulajdonos kötelező vagy önként vállalt közzolgáltatási feladatait a következők szerint:

1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 23. § (5) bekezdésében foglalt (7., 11., 13., 17., és 19. pont szerinti) turizmussal, gyermekjóléti szolgáltatásokkal, közművelődési feladatokkal, a kulturális örökség védelmével, kerületi sport és szabadidősport támogatásával, valamint nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos önkormányzati feladatokat.
2. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 76. § (3) bekezdése és az Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 81/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján közművelődési alapszolgáltatásokat ellátó gazdasági társaság.
3. Az Önkormányzat közművelődési (közkulturális, szociokulturális) feladatainak nagy részét ellátó szervezet.
4. A JKN Zrt. központi szervező és lebonyolító szerepet játszik Józsefváros kulturális és művelődési közéletében, szociokulturális működésében.
5. A közzolgáltatási feladatokat az Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, valamint a JKN 2022. január 21. napjától hatályos, (1/2022. (I.20.) számú vezérigazgatói utasítás szerinti) Szervezeti és Működési Szabályzata alapján kizárólagos joggal látja el.
6. A JKN közzolgáltatási feladatai általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak¹ minősülnek. A KSZSZ az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe vételével, az abban előírt követelményeknek megfelel.

A JKN Zrt. szervezeti felépítése illeszkedik a KSZSZ szerinti közfeladatok ellátásához. A társaság három igazgatósági, egy sajtó, valamint egy múzeumi egységből áll, amelyek a következők:

- Operatív Igazgatóság,
- Közösségi Igazgatóság,
- Programszervezési Igazgatóság,
- Józsefváros Újság Szerkesztőség, valamint
- Józsefvárosi Múzeum.

A JKN számára fontos - a működésének szokásos helyszínein túl - további helyek, csoportok, intézmények megismerése, az együttműködések, programok bővítése. Az egész JKN Zrt. közös feladata, hogy együttműködjön, kapcsolatot létesítsen tágabb környezetének civil-, kulturális-, oktatási- és művészeti intézményeivel, csoportjaival, alkotóival, ezáltal olyan kulturális közeget teremtvé, amiben az együttműködők, állami, fővárosi és civil intézmények, a JKN Zrt. és az Önkormányzat igazi partnerekként vesznek részt.

¹ Az általános érdekű szolgáltatások olyan piaci vagy nem piaci szolgáltatások, amelyeket a hatóságok közérdekűnek tekintenek, és ezért bizonyos közzolgáltatási kötelezettségek hatálya alá tartoznak. Ide tartoznak a nem piaci szolgáltatások (biztonság, igazságszolgáltatás, kötelező oktatás, egészségügyi és szociális szolgáltatások) és az általános gazdasági érdekű szolgáltatások (pl. energia és távközlés).

Feladatokat leginkább meghatározó Tulajdonosi Stratégiáknak, Konceptióknak, Programoknak való megfelelés

A Józsefvárosi Közművelődési Konceptió 2023-2030 és Intézkedési terve tekintetében

A JKN Zrt. a 369/2023. (XI. 23.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Józsefvárosi közművelődési konceptió 2023-2030 c. dokumentumban (a továbbiakban „Konceptió”) foglaltaknak megfelelően működik. Ez az Önkormányzat olyan szándékait, céljait jelenti, melyek leginkább a JKN kezdeményezései, programjai, foglalkozásai, rendezvényei által valósíthatók meg a kerület lakói, közösségei, civil szervezetek részére.

A JKN Zrt. a kerület lakossága érdekében alacsony küszöbű szolgáltatásaival teremti meg azok könnyű elérhetőségét, a szolgáltatások költségeit jelentős részben átvállalva. Ennek fedezetét a JKN számára a Tulajdonos Önkormányzat által nyújtott kompenzáció biztosítja. A nyilvános láthatóság, követhetőség, tájékoztatás és dokumentáltság érdekében a Konceptió a – JKN Zrt. egészét érintő - közkultúra digitális térbe való kiterjedéséhez és a digitális technológia által jelentett lehetőségekhez, kihívásokhoz való alkalmazkodást is megcélozta (Konceptió, 11. oldal). Ennek megvalósítása 2023-ban vette kezdetét a honlapok és közösségi média-felületek fejlesztésével. 2024. év első félévében megvalósított fejlesztések bemutatásra kerültek a 2024. I. féléves Szakmai Beszámolóban, az év egészét átfogóan pedig az éves Beszámoló tartalmazza. (A Józsefváros Újság az online megjelenése miatt, a Józsefvárosi Múzeum pedig az új intézménnyel együtt létrehozott új honlapnak és közösségi média-profilnak köszönhetően nem szorult ilyen irányú fejlesztésre.) A digitális eszközök megújításának, a szükséges erőforrások biztosításának tervezése folyamatos. Az egyes egységek alkalmassága esetén egy megfelelő vállalatirányítási és gazdálkodási szoftver alkalmazása lehet távlati cél.

A JKN feladatainak megvalósításához szükséges 2 fő kulturális szakirányú munkavállaló felvételére szánt bért és járulékait (az eddig alkalmazottak juttatásait is figyelembe véve bruttó 450 E Ft/hó/fő) irányzott elő és szavazott meg Józsefváros 2024. évi költségvetésében a Tulajdonos képviselő testülete. A JKN Közösségi Igazgatóságán belül az egyik meghirdetett állás betöltetlen maradt, valamint az Operatív Igazgatósághoz tartozó H13 Kultpont-ból a jelölt a próbaidő leteltekor távozott. Ennek egyik fontos oka a felsőfokú végzettséget igénylő munka szakszerű elvégzéséhez szükséges elhivatottság és a kínált bér mára kialakult aránytalansága. A Tulajdonos 2025 márciusától, lehetőségeinek korlátait figyelembe véve, a 2024. decemberi bértömeg 4%-os emelésének támogatásával segíti a bérek szinkronba hozását a KSH jelentette 2024. évi átlagos inflációval (3,7%). Jelen Üzleti terv ezt a béremelést tartalmazza.

Az Egyenlőség és társadalmi igazságosság program Józsefváros roma lakosságáért 2023-2028 és Intézkedési terve tekintetében

A röviden *Józsefvárosi Roma stratégiá*-nak nevezett dokumentumban indokolt és az intézkedési tervben előírt [355/2023. (XI. 23.)] 1 fő roma kulturális rendezvényszervezőt felvett 2024 áprilisában a JKN, portfóliójához illeszkedve. Tevékenysége a H13 Kultpont csoportját gazdagította. Tulajdonosi kezdeményezésre a 2025. évi költségvetés-tervezetbe további 2 fő 4 órában foglalkoztatott roma kulturális rendezvényszervező létszámfejlesztési igény lett betervezve, mindösszesen (8 órás munkaidővel számolva) bruttó 560.000,- Ft bérösszeggel. 2025. évében ez a 3 fő a Programszervezési Igazgatóság (Rendezvény8) létszámkeretébe kerül be. A cél az, hogy önálló csoportot alakítson ki a JKN a roma kulturális rendezvények szervezésére, a stratégiai célként kitűzött önálló roma kulturális intézmény pilot programjaként.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program tekintetében

A JKN Zrt. kötelezettségének eleget téve érvényesíti és érvényesítteti, betartja és betartatja a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) védő és támogató intézkedéseit munkatársai és a látogatói, partnerei viszonylatában csakúgy, mint feladatellátásának folyamatában.

A JKN-t és intézményeit illetően a társaság minden koncepcionális önkormányzati dokumentum, cselekvési terv, és feladat megvalósítása, ellátása érdekében együttműködik a dokumentumban nevesített önkormányzati szervekkel. Legfontosabb partnerek az Önkormányzat részéről természetesen az Alapítót és Tulajdonost képviselő polgármester, a Polgármesteri Kabinet, átruházott feladat- és hatáskörökben az alpolgármesterek, továbbá a Polgármesteri Hivatal részéről minden érintett csoport és személy, leggyakrabban a Jegyzői Iroda, a Humánszolgáltatási Ügyosztály, a Községi Részvételi Iroda, valamint a Roma referatúra.

A JKN Zrt. Kompenzáció-számításának módszere

A JKN a szervezeti fejlődésének köszönhetően már 2024-re stabilan hat önálló szakmai irányítást igénylő egységet foglalt magába, amelyek

- a *Rendezvény*⁸;
- a *H13 Kultpont*, integrált közösségi és szolgáltató tér;
- a *Józsefváros Újság Szerkesztősége*;
- a *Józsefvárosi Múzeum*;
- a *Közösségi Igazgatóság*, valamint
- az *Üdültetés*⁸ divízió.

Ezeket az egységeket szakmailag a vezérigazgató, valamint üzemeltetést tekintve az operatív igazgató vezetésével egy közös *Irányítás*, gazdasági és munkaügyi adminisztráció fogja egybe. [A szervezeti struktúra fejlődését a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) további módosítása fogja kezelni.]

A JKN költségvetése a fentiekben felvázolt hat egység szakmailag és részben célcsoportja szerint elkülönülő, kompenzációt igénylő és felhasználó szakmai egységeinek és az ezeket menedzselő Irányítás költségeinek összessége. A „Kompenzáció-számítás módszere” nevű táblázat oszlopai (az éves Közzolgáltatási Szerződésben leírt) „feladatok”-at mutatnak (melyek költséghelyek; törvények és rendeletek adta feladatok) és azok teljes költségigényét jelzik, a pénzügyi-könyvelési rendben adott sorokkal. Az egyes szolgáltatások esetében egy-egy oszlop vagy egymás után álló oszlopok a JKN Zrt. egyes intézményeinek felelnek meg: a „*Gyermeküdültetés*” - *Üdültetés*⁸, (Magyarkút és Káptalanfüred); a „*Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása*” fejezet alatt a „*Múzeum*” - Józsefvárosi Múzeum; „*Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok H13*” - H13 Kultpont; „*Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, egyéb lakossági rendezvények)*” + „*Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények*” - *Rendezvény*⁸ és az „*Újság*” - Józsefváros Újság. A további oszlopok a Községi Igazgatóság feladatait, ill. részeit képezik. Önálló, kötelező feladatként a tábla elején a „*Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás étkeztetéssel*”. A „*Szociális gondoskodás*” fejezet alatt a „*Fókusz Községi Tér*”, ill. a jelenleg könyvelés-technikai „*Adományok gyűjtése*” oszlopa; továbbá a „*Kulturális, közművelődési[...]*” alfejezet alatt a „*Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok, Mátyás tér 15*” oszlop maga a Kesztyűgyár; és legvégül külön alfejezetben a „*Tanoda*” jelenik meg. Az Irányítás költsége a feladatok oszlopai között oszlik meg, felosztva azoknak az összköltségvetésben betöltött százalékos aránya szerint és a nagy táblázat alatt külön kis táblaként kap helyet. (ld. 1. melléklet)

A JKN Zrt. 2025. évi Üzleti tervének alapja - kompenzációjának változása 2024. évben

A 2024. évi Közszolgáltatási szerződés 3.4. pontja alapján „3.4. Az éves kompenzáció mértékét jelen szerződés 2. számú mellékletében (Kompenzáció számítási módszere) foglaltak szerint, forintban kell meghatározni. A 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakra előirányzott kompenzáció összege a Képviselő-testület 399/2023. (XII.14.) számú határozata szerint 1.253.078.829 Ft, amelyből 1.500.000 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás. A felhalmozási feladatokra nyújtott kompenzáció nem része a havi finanszírozásnak, azt feladatonként a szükséges összegben a Közfeladat Szolgáltatónak kell megigényelnie.

A Képviselő-testület – a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023.(XII.14.) önkormányzati rendelet I. módosításáról és a 2024-2028. éveket érintő előzetes kötelezettségvállalásra vonatkozó döntésekről szóló határozati javaslat alapján meghozott - a 2023. évi szabad maradvány, az Általános tartalék és a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céltartalék terhére megvalósítandó többletfeladatok pénzügyi fedezetének biztosításáról szóló 72/2024. (III.21.) számú határozat alapján 43.919.476 Ft összegben további pénzügyi fedezetet biztosított a Közfeladat Szolgáltató részére a többletfeladatai ellátására, így összesen a 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakra előirányzott kompenzáció összege 1.296.998.305 Ft összegre módosult, amelyből 30.419.476 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás.

A Közfeladat Szolgáltató által ellátott közszolgáltatási feladatok 47.752.308 Ft összegű költségnövekedésére tekintettel a Képviselő-testület 146 /2024. (V.16.) számú határozata alapján összesen a 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakra előirányzott kompenzáció összege 1.344.750.613 Ft összegre módosult, melyből 46.683.512 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás.

A Képviselő-testület 324/2024. (XI.29.) számú határozata alapján további 6.428.095 Ft összegű pénzügyi fedezetet biztosított, amely alapján a 2024. évi kompenzáció összege 1.351.178.708 Ft összegre módosul, melyből 47.711.607 Ft felhalmozási célú pénzeszköz.”

	Határozat száma	Kompenzáció összege (összesen)	További fedezet összege
1.	399/2023. (XII.14.)	1.253.078.829 Ft	
2.	72/2024. (III.21.)	1.296.998.305 Ft	43.919.476 Ft
3.	146 /2024. (V.16.)	1.344.750.613 Ft	47.752.308 Ft
4.	324/2024 (XI.29.)	1.351.178.708 Ft	6.428.095 Ft

JKN Zrt. 2025. évi bázis költségvetése

Alábbiakban a JKN Zrt. 2025. évi Költségvetésének kiindulási számait tartalmazó tábla kerül bemutatásra, amelynek részleteit a 1. sz. melléklet mutatja.

JKN Zrt. bázis költségvetése 2025.				
Feladat		2024. évi bázis	2025. évi terv	2024 és 2025 évi költségvetési terv közötti különbség
Összesen:		1 253 078 829	1 444 202 078	191 123 249
Üdültetés		99 178 649	114 304 642	15 125 993
	Magyarkút	49 338 526	56 552 921	7 214 395
	Káptalanfüred	49 840 123	57 751 721	7 911 598
Józsefvárosi gyermekek részére nyári tábor		42 573 713	42 972 896	399 183
Szociális gondoskodás		36 125 612	39 965 561	3 839 949
	Adományok gyűjtése	210 000	235 000	25 000
	Fókusz Központ	35 915 612	39 730 561	3 814 949
Közművelődési feladatok		674 139 224	803 278 108	129 138 884
	Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok	238 881 490	254 829 846	15 948 356
	Múzeum	117 044 490	163 002 856	45 958 366
	Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok H13	109 557 398	127 819 652	18 262 254
	Rendezvények (ünnepek, kitüntetés egyéb)	195 377 701	243 803 650	48 425 949
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	13 278 145	13 822 104	543 959
Kerületi közéleti lap és kommunikáció		199 772 704	211 313 521	11 540 817
	Újság	199 772 704	211 313 521	11 540 817
Tanoda		34 309 077	44 527 174	10 218 097
Irányítás		210 570 850	229 840 177	19 269 327
Bevételek		43 591 000	42 000 000	-1 591 000
Összesen:		1 253 078 829	1 444 202 078	191 123 249

A JKN Zrt. fent látható 'bázis költségvetés 2025.' táblája a 2024. évi bázishoz képest 2024 folyamán bekövetkezett humán és szervezeti változások (létszámnövekedéssel járó plusz feladatok bérköltsége, továbbá a 2024. évi béremelések 10 havi költségének és ennek 2025-re 12 hónal számolt költségének különbsége és az előirányzott 4%-os béremelés 10 havi költsége) okozta bővülést is növekedésként tartalmazza. A JKN 2025. évre számított bruttó bére 12 óra 620 768 274 Ft, a 2025. évi költségvetési tervezet 1 444 202 078 Ft összes kompenzációjának 43%-a, tehát a fenti bővülések a növekedés közel felét magyarázzák.

Humán erőforrás, létszámfejlesztés

A JKN Zrt. különös figyelmet fordít a kismama, fogyatékos, megváltozott munkaképességű, 55 év fölötti nők, alacsony képzettségű², illetve nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatására is. A JKN Zrt. jelen Üzleti terv elfogadását megelőzően az engedélyezett összlétszáma 91 fő volt, ugyanakkor létszámfejlesztés került betervezésre, amellyel a tervezett összlétszám 96 főre emelkedik.

A 2025. évre az éves cafeteria-rendeletben kiegészítésre kerül minden munkavállalónak jutó cafeteria, ami egész évre 96 munkavállalóval számolva 1 176 630 Ft többletet jelent.

A létszám 96 főre történő, tervezett bővítése jelen Üzleti tervben megjelenik. Az 5 fős fejlesztést egyrészt a Községi Igazgatóság szervezeti egységben 1 fő 4 órás foglalkoztatott programügyeletes (Kesztyűgyár Községi Házba: szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programokhoz), és 1 fő 8 órás foglalkoztatott tanodai pedagógus (Tanodába), a Józsefváros Újságnál 1 fő 8 órás kommunikációs segéd, továbbá a Rendezvény8 egységében 2 fő 4 órában foglalkoztatott roma kulturális programszervező teszi ki. 2025. évre márciustól kerültek betervezésre a kapcsolódó bérek és járulékos költségeik. Ez a létszámban 5 fő bővülés, a 91-hez képest 5,5% emelkedés, amely 8 órás státusokra átszámítva 3,5 x 8 óra (3,7% emelkedés), amely a bértömeg 2,4%-os emelkedését jelenti. Továbbá betervezésre került 2025. március 1-től egy 4 órás szerkesztői állás (Újság) 6 órára történő módosítása, tekintettel egy kismama munkatárs visszatérésére.

² Helyi Esélyegyenlőségi Programmal összhangban

A munkavállalók szakterületek szerinti foglalkoztatásának bemutatására alkalmas táblázatban feltüntetésre kerülnek a 4%-os béremelést és a létszámfejlesztést tartalmazó összegek:

Feladat	létszám	Havi bruttó bér	4% béremelés/hó	4 % béremelés 10 hónapra
Irányítás	16	1 071 541	406 862	4 068 616
Magyarkút	3	1 108 500	44 340	443 400
Káptalanfüred	2	818 144	32 726	327 258
FÓKUSZ	3	1 641 024	65 641	656 410
Kesztyűgyár Községi Ház/Szabadidő, készségfejlesztés, Mátyás tér 15.	19	8 712 574	348 503	3 485 030
Tanoda	4	1 931 883	77 275	772 753
Múzeum	11	5 967 028	238 681	2 386 811
Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok, H 13	10	4 273 763	170 951	1 709 505
Rendezvény	8	4 215 794	168 632	1 686 318
Kiemelt rendezvény	1	818 318	32 733	327 327
Újság	14	7 473 101	298 924	2 989 240
Összesen:	91	47 131 670	1 885 267	18 852 668
feladat	létszám	bruttó bér/hó	béremelés	bruttó bér/10 hó
Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok Mátyás tér 15. 1 fő 4 órás	1	249 191	0	2 491 910
Tanoda 1 fő 8 órás tanoda pedagógus 2025.03.01-től	1	498 383	0	4 983 830
Rendezvény 2 fő 4 órás Roma kultúra programszervező 2025.03.01-től	2	560 000	0	5 600 000
Újság kommunikációs segéd	1	400 000	0	4 000 000
5 fő összesen:	5	1 707 574	0	17 075 740
Béremelés + létszámfejlesztés összesen:	96	48 839 244	1 885 267	35 928 408

4 órás szerkesztő foglalkoztatásának 6 órára történő emelése				
	Megnevezés	bruttó/hó	bruttó 10 hónap	13 % szócho
Újság	1 fő 4 órás szerkesztő 6 órára	188 843	1 888 430	245 496
Összesen:			1 888 430	245 496

A JKN Zrt. irányítási feladatainak 2025. évi ellátásához szükséges személyi és anyagi jellegű ráfordításait a következő táblázat tartalmazza:

JKN Zrt Irányításának bázis költségvetése 2025.				
Megnevezés feladat felsorolása				
Kiadás	2025	2024	2025-2024 változás	változás indoklása
Közvetlen költségek				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	130 783 108	105 942 155	24 840 953	2024 évi szintre hozás, 2 fő létszámfejlesztés, 1 fő áthelyezés Mátyás térről, 4 % béremelés
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	9 600 000	6 600 000	3 000 000	FB tagok tiszteletdíj
Reprezentáció, költségátérítések	3 945 552	3 476 800	468 752	
Reprezentációs adó	300 000	0	300 000	
Munkáltatót terhelő járulékok	18 762 726	15 082 463	3 680 263	
Cafeteria	4 582 608	3 548 806	1 033 802	2024 évi 20 %-os cafeteria emelkedés, 2 fő létszámfejlesztés, 4 órás dolgozói cafeteria
Dologi kiadások			0	
Közüzemi díjak	16 906 865	16 906 865	0	
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	4 366 000	4 366 000	0	
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bank ktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, posta ktg, egyéb igénybe vett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás stb.)	31 093 318	46 647 760	-15 554 442	SZU-MA Plusz Kft. (főkönyvelés) szerződés megszüntetése
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	0	0	0	
kiküldetés	0	0	0	
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	
Karbantartási költségek	0	0	0	
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	9 500 000	8 000 000	1 500 000	
feladatellátáshoz beruházás		0	0	
feladatellátáshoz felújítás		0	0	
Közzolgáltatási feladatok közvetlen kiadása összesen:	229 840 177	210 570 850	19 269 327	
Tárgyév január 1-én betöltött létszám	16	14	2	
engedélyezett létszám	16	14	2	

Operatív igazgatóság

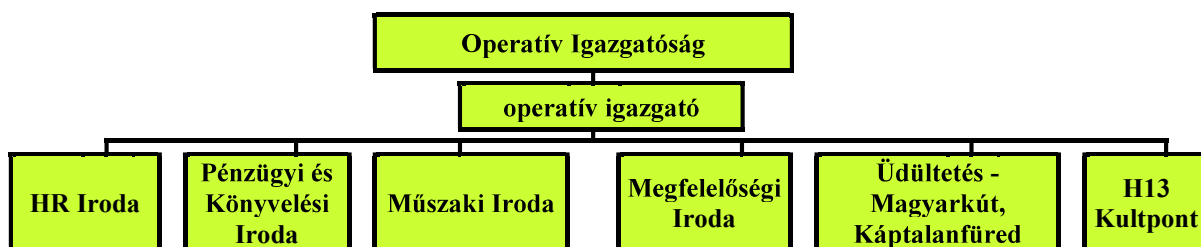
Működési helyszínek:

Irodák: 1085 Budapest, Horánszky utca 13.

Üdültetés: 2621 Verőce - Magyarkút, Orgonás út 7. és 8220 Balatonalmádi - Káptalanfüred, Somfa u. 1 (Tábor utca 1.)

Strand: 8220 Balatonalmádi - Káptalanfüred, Sirály utca 8.

Szervezetegység működési ábra:



Az Operatív igazgató (nyugdíjas, 8 órás foglalkoztatott) közvetlen irányítása alá tartozik 24 fővel a

- HR Iroda (2 fő foglalkoztatott)
- Pénzügyi és Könyvelési Iroda (5 fő foglalkoztatott)
- Műszaki Iroda (3 fő foglalkoztatott)
- Megfelelőségi Iroda (2 fő foglalkoztatott), valamint az
- Üdültetés Káptalanfüred Magyarkút (5 fő foglalkoztatott)
- H13 Kultpont (10 fő foglalkoztatott)

Pénzügyi és Könyvelési Iroda

Az Iroda a könyvelési és pénzügyi feladatokat látja el, az önkormányzati pénzeszközök szabályszerű kezelésével és nyilvántartásával.

A Irodában 5 fő munkatárs látja el a feladatokat:

- 1 fő gazdasági vezető (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő könyvelő (nyugdíjas, 6 órás foglalkoztatott)
- 1 fő könyvelő (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő pénzügyi számviteli ügyintéző (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő pénzügyi asszisztens (nyugdíjas, 8 órás foglalkoztatott)

A társaság főkönyvelői feladatait 2024 július végéig a Szu-Ma Kereskedelmi Kft. megbízási szerződés keretében látta el. Feladatuk a könyvelési anyagok teljeskörű, folyamatos átvizsgálása volt. A Társaság vezetése úgy döntött, hogy 2024. július 15-étől belső, saját alkalmazottal oldja meg ezt a feladatot. Ezért a Szu-Ma szerződést felmondta, és gazdasági vezető pozíció betöltésére egy nagy tapasztalattal, mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező munkatársat vont be. További 1 fő könyvelővel bővült a JKN gazdasági irodája, a két nyugdíjas és a pénzügyi, számviteli ügyintéző munkatárs mellett. Utóbbi kolléga a Titkárság és az Üdültetés működtetésében is aktívan részt vesz a pénzügyi és számviteli feladatok tekintetében. A létszámfejlesztéshez a Tulajdonos Képviselő testületének döntése és a Szu-Ma szerződés felszabaduló költsége biztosít fedezetet.

A döntés célja, hogy erősítse a JKN Zrt. gazdasági folyamatainak szakmai felügyeletét.

HR Iroda

A HR iroda 2 fő foglalkoztatottal látja el a feladatait.

- 1 fő személyügyi vezető (8 órás foglalkoztatott) és
- 1 fő HR asszisztens (nyugdíjas, 4 órás foglalkoztatott)

Az Iroda főbb feladatai közé tartozik a bérszámfejtés, a TB kifizetőhely üzemeltetése, a havi adatszolgáltatás, bevallás készítése a NAV és a Kormányhivatal felé, biztosított bejelentések, munka-és megbízási szerződések készítése, be-és kiléptetések teljes körű adminisztrációja. Ezek mellett főkönyvi egyeztetést végeznek a könyveléssel együttműködve, adatot szolgáltatnak havonta a Felügyelő Bizottság elnökének, megszervezik és koordinálják az éves üzemorvosi vizsgálatot.

Megfelelőségi Iroda

Megfelelőségi Iroda két, jogi végzettséggel rendelkező munkatárssal biztosítja a feladatellátást.

- 1 fő jogász (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő jogász (6 órás foglalkoztatott)

Alapvető teendőjük a cég szabályos működésének biztosítása, többek között

- szerződésminták, szerződéstervezetek összeállítása az Igazgatóságok részére,
- kiadmányozásra kerülő dokumentumok jogi megfelelőségének vizsgálata (szerződések, előterjesztések, egyoldalú nyilatkozatok),
- belső szabályzatok felülvizsgálata (pl. Iratkezelési szabályzat, terembérlésre vonatkozó árlista összeállítása vezérigazgatói döntés alapján),
- előterjesztések összeállításában közreműködés,
- segítségnyújtás a munkatársak részére a belső szabályzatok alkalmazásával kapcsolatban,
- kötelezettségvállalások szabályszerűségének vizsgálata, továbbá
- részvétel a nagyobb értékű áru-, és szolgáltatás beszerzések ajánlatkérésében.

A Megfelelőségi Iroda a Társaság szabályzatainak felülvizsgálata és a beszerzések jogi szempontú ellenőrzése mellett a nyilvánosság biztosítása és a pontos tájékoztatás érdekében a közérdekű adatok törvényben meghatározott körét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) általános közzétételi listája szerint elektronikus úton bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül folyamatosan közzéteszi a Társaság saját honlapján (www.jkn.hu oldalon), valamint az egységes közadatkereső rendszerben (<https://kozadat.hu/kereso/>).

Műszaki iroda

Az iroda 3 fő foglalkoztatottal végzi feladatait.

- 1 fő műszaki koordinátor (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő karbantartó (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő kézbesítő (8 órás foglalkoztatott)

Az Iroda az egész JKN Zrt. által működtetett és üzemeltetett épületek, ingatlanok műszaki állapotával kapcsolatos feladatok ellátását biztosítja. A Társaság kisbuszát használja, amelynek során gondoskodik – többek között – a táborozó gyerekek csomagjainak szállításáról Magyaróra, anyagbeszerzésről, kiszolgálja a kerületi rendezvények és a JKN szállítási feladatait. Az ingatlanok fenntartásával kapcsolatos ajánlatokat bekéri. Az Iroda a szervezeti egységekben dolgozó karbantartókkal (2 fő) együtt, kisebb műszaki problémákat megoldja (javítás, szerelés). Elsődleges, hogy a kisebb munkák tekintetében a javítások saját

humánerőforrásból valósuljanak meg és csak a kapacitást meghaladó esetekben forduljon a JKN külső partner felé. A külső vállalkozót igénylő munkákhoz szükséges ajánlatkérések tartalmi összeállítását a Megfelelőségi Iroda segíti.

Üdültetés – Magyarkút, Káptalanfüred

Az üdültetési feladatok ellátását az operatív igazgató mellett 5 fő biztosítja.

2 fő gondnok (8 órás foglalkoztatott) – Magyarkút

1 fő szezonális kisegítő (8 hónapra 8 órás foglalkoztatott) – Magyarkút

1 fő gondnok (8 órás foglalkoztatott) – Káptalanfüred

1 fő vízimentő, kisegítő (12 hónapra 8 órás foglalkoztatott) - Káptalanfüred

Az üdültetési tevékenység fő célja, hogy erdei iskolai és bentlakásos nyári táborozási lehetőségeket kínáljon a kerületi általános iskolákba járó gyermekek számára. Józsefvárosban közel kétezer általános iskoláskorú gyermek tanul. A vírussal terhelt időszak és az a tény, hogy az Önkormányzat elvesztette iskolafenntartó szerepét, együttesen megroppantották az Önkormányzat és az iskolák közötti kapcsolatot, amelynek újraépítését 2022 óta végzi a JKN. Annak érdekében, hogy az erdei iskola és a táborozás élménye egyedi és hasznos legyen, kevés pusztán szálláshelyet és táborozási lehetőséget biztosítani. A gyerekek számára programokkal, a kísérő pedagógusokat segítő támogatással kell szolgálnia a JKN Zrt-nek. Az erdei iskola program 2022 őszén indult újra, a nyári táborozási lehetőség pedig 2023 nyarán.

A nyári táboros üdültetés- és az erdei iskolák szervezését, a programok biztosítását, a magyarkúti üdülő és a káptalanfüredi strand felügyeletét az operatív igazgató és egy munkatárs látja el. Ez utóbbi kolléganő végzi a Társaság pénztárosi feladatait is, amelyről a Pénzügyi és Könyvelési Iroda leírása már tájékoztatást adott.

Az üdültetés során felmerülő JKN Zrt. általi fenntartói önköltségszámítás alapján:

Magyarkút - Erdei iskola esetében az 1 gyermekre eső erdei iskola önköltsége 5 napra összesen: 54 878,-Ft.

Magyarkút - Nyári tábor 1 gyermekre eső önköltsége 6 napra összesen: 86 197,-Ft.

Káptalanfüred - Nyári tábor 1 gyermekre eső önköltsége 6 napra összesen: 83 563,-Ft

A részletes önköltségszámítás jelen dokumentum mellékletét képezi.

Magyarkúti Orgonáskert Panzió és Gyermektábor

Cím: 2621 Verőce - Magyarkút, Orgonás út 7.

Az üdülőt két fő gondnok üzemelteti, feladataik közé tartozik a vendégek fogadása, takarítás, ágynemű csere és mosás, a terület rendben tartása, kisebb karbantartási munkák. A JKN Zrt. magyarkúti feladatainak ellátásához szükséges személyi és anyagi jellegű ráfordítását tartalmazó 2025. évi költségvetését a következő táblázat tartalmazza.

JKN Zrt. Magyarkút bázis költségvetés 2025. évre

Megnevezés	2025. terv	2024. bázis	2025-2024 változás	változás indoklása
Közvetlen költségek	önként vállalt feladat			
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 618 400	12 175 000	443 400	4 % béremelés
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	3 960 000	3 126 272	833 728	
Reprezentáció, költségterítések	0	0	0	
Reprezentációs adó	50 000	0	50 000	
Munkáltatót terhelő járulékok	2 155 192	1 989 165	166 027	béremelés szoccho
Cafeteria	579 264	579 264	0	
Dologi kiadások				
Közüzemi díjak	5 836 745	2 836 745	3 000 000	közüzem díj többlet
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	4 130 000	4 130 000	0	
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bank ktg. könyvelési díj, könyvvizsgálat, posta ktg. egyéb igény bevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	5 310 000	5 310 000	0	
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	17 223 320	15 502 080	1 721 240	
kiküldetés	0	0	0	
Reklám, propaganda kiadások	330 000	330 000	0	
Karbantartási költségek	3 760 000	2 360 000	1 400 000	Csapadékvíz-elvezető
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjárulékknak minősülő adó)	600 000	1 000 000	-400 000	
közzolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	56 552 921	49 338 526	7 214 395	
Irányítás költségek felosztása	10 345 851	9 565 662		
Bevételek mindösszesen	4 000 000	4 000 000	0	
Kompenzáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)	62 898 772	54 904 188	7 214 395	
2025. január 1-én betöltött létszám	2	2	0	
engedélyezett létszám	3	3	0	

A tábor leírása: a turista részben 9 db szobában összesen 49 fő elhelyezésére van lehetőség.

- 3 db 8 ágyas szoba (4 db emeletes ágy)
- 2 db 6 ágyas szoba (3 db emeletes ágy)
- 2 db egymásból nyíló 4 ágyas szoba (2x2 db emeletes ágy)
- 1 db 3 ágyas (szimpla ágyakkal)
- 1 db két ágyas szimpla ágyakkal a közös mosdók-zuhanyzók a folyosón találhatók.

Az üdülő a turista rész mellett 11 db két ágyas fürdőszobás, panzió elhelyezéssel is rendelkezik. A szállások mellett melegítő konyha, ebédlő, foglalkoztató és fedett szabadtéri foglalkoztató is van. Az üdülő szabad területei alkalmasak kültéri játékokra.

A téli időszakban (november 12 - április 12), a közüzemi fogyasztás csökkentése és a gazdaságos üzemeltetés kialakítása érdekében a tábor zárva tart. Ez az időszak a belső felújítások elvégzését, a szükséges beszerzések megvalósítását teszi lehetővé.

A tavaszi időszakban erdei iskolai program biztosított a kerületi általános iskolák számára. A szállás és étkezési szolgáltatások mellett, programokat is szervez a JKN a gyerekeknek.

A JKN célja, hogy az erdei iskolai program ne bentlakásos gyermekmegőrzőként működjön, hanem korábbi klasszikus tartalmához visszatérve olyan sajátos tanulásszervezési forma legyen, amelyre jellemző, hogy

- az iskola tantervének integráns részét képezi,
- a megismerés tárgya az erdei iskola helyszínének természeti, épített és szociokulturális környezete;
- a program megvalósítása a tanulók aktív, cselekvő tevékenységére alapoz;
- az ismeretszerzés folyamatát elsősorban kooperatív tanulási technikákra, a projektmódszer alkalmazására építi;
- kihasználja és tudatosan alkalmazza az együttes tevékenységekben rejlő szocializációs lehetőségeket.

Ennek megvalósítása komoly feladat, mert a jelenlegi iskolai tantervekben nem jelenik meg az erdei iskola programja. Ugyanakkor az általunk biztosított programok, amelyek segítik az ismeretterjesztést és a közösség szervezést, komoly előrelépést jelentenek.

Elmondható, hogy az elmúlt három évben sikerült újjá szervezni Józsefváros erdei iskolai és gyermeküdültetési rendszerét. A tapasztalatok szerint - bár egyes iskolákkal vannak szervezési nehézségek - az intézmények terveznek az erdei iskola lehetőségével és alapvetően várják az erdei iskolás felhívásokat.

A JKN Zrt. egyeztetése az iskolák vezetőivel eredményt hozott, amely szerint 2025-ben nem lesz az erdei iskolai programból kimaradó Tankerület által fenntartott kerületi iskola. A program folyamán az értékelés, igényfelmérés érdekében kérdőíves lapokat osztunk ki a gyerekeknek és a pedagógusoknak. Interjúkat is készítünk néhány résztvevővel. Ezeket utána kiértékeljük és a tapasztalatokat beépítjük a JKN üdültetési tevékenységébe.

Az erdei iskola és nyári táboroztatás költségei 2024. és 2025. évben			
6 turnus	2024 bruttó	költségsor	2025 terv
gyerekek étkeztetése 6 turnus * 40 gyerek*5 nap *4.484.-Ft	5 380 800	programköltség	6 188 400
kísérő pedagógusok étkeztetése 6 turnus*4 fő* 5 nap* 4.600.-Ft	552 000	programköltség	634 800
foglalkozásvezetők díja (számlát adók) 6 turnus *2*200.000.-Ft/turnus	2 400 000	programköltség	2 400 000
foglalkozásvezető megbízási díja 6 turnus*100.000.-Ft	600 000	külső személyi juttatás	600 000
foglalkozásvezetők 600.000.-Ft 13 % szocho	78 000	munkáltatói járulék	78 000
Magyarkút tavaszi erdei iskola összesen:	9 010 800		9 901 200
Nyári tábor 4 turnus	2024 bruttó	költségsor	2025. terv
Nyári tábor pedagógusok napi díja 4 turnus* 4 fő/turnus*7 nap*22.556.-Ft	2 526 272	külső személyi juttatás	3 360 000
Nyári tábor pedagógusok megbízási díja utáni 13 % szocho.	328 415	munkáltatói járulék	436 800
Nyári tábor gyerekek étkeztetése 4 turnus*40 fő*7 nap*4.484.-Ft	5 022 080	programköltség	5 775 840
nyári tábor kísérő pedagógusok étkeztetése 4 turnus *4fő *7nap*4.600.-Ft	515 200	programköltség	592 480
Nyári tábor Programköltség belépő jegyek, foglalkozásvezetők díja 4 turnus *400.000.-Ft (8 turnus * 400 000.-Ft)	1 600 000	programköltség	1 600 000
Nyári tábor pedagógusok útiköltségtérítése 4 turnus*4 fő*2000	32 000	programköltség	32 000
Magyarkút nyári tábor költsége összesen:	10 023 967		11 797 120
Magyarkút tavaszi erdei iskola + nyári tábor mindösszesen:	19 034 767		21 698 320

Üdültetés Káptalanfüreden

2025. évben is megállapodást köt a JKN a kispesti Önkormányzat táborával. Ennek keretében, hasonlóan a 2024-es évhez, négy turnusban szépkorú kerületi lakosok, négy turnusban gyerekek üdültetését tervezi.

Káptalanfüredi strand

Cím: 8220 Balatonalmádi - Káptalanfüred, Sirály utca 8.

A strand üzemeltetését és a nem üzemelő tábor felügyeletét és rendben tartását egy fő gondnok és egy fő szezonális dolgozó látja el, amely utóbbi munkatárs a strand vízimentője is.

- 1 fő gondnok (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő vízimentő, kisegítő (8 hónapra szezonális 8 órás foglalkoztatott)

Munkájuk a rájuk bízott területek egész éves felügyeletét is jelenti.

A strand nagyon népszerű a Józsefvárosiak körében, 2024-ben több mint hatezer látogatót fogadott. Ebből több mint négyezer fő józsefvárosi lakos és kétezer körül volt azok száma, akik a Kispesti Önkormányzattal kialakított együttműködés keretében vették igénybe JKN szolgáltatásait. A látogatók száma folyamatosan nő és a terület folyamatos fejlesztéséről gondoskodik a társaság. 2024 júniusában a strand korábbi bérlője elhagyta a területet és az így felszabadult kb. 1500 négyzetméter további fejlesztéseket tesz lehetővé. 2025-ben faültetés és tereprendezés, illetve az utcafrontos kerítés cseréje van tervbe véve.

Jelenleg a strandon a fürdésen kívül az alábbi szolgáltatások biztosítottak:

- Tűzrakóhely- fedett étkező sarok.
- Homokozó
- Drótpályás csúszda
- Vizesblokk
- Öltözőkabinok
- Székek, asztalok, nyugágyak
- Fedett üldögélők
- Focirét
- Homokos röplabdapálya
- Asztali tenisz, tollaslabda
- Stég
- Társasjátékok

A következő táblázat a Káptalanfüredi strand bázis költségvetését tartalmazza a 2025. évre vonatkozóan.

JKN Zrt. Káptalanfüred költségvetés 2025. bázis

Megnevezés	2025.	2024. bázis	2025-2024 változás	változás indoklása
Közvetlen költségek	önként vállalt feladat			
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 224 986	10 639 812	585 174	4% béremelés
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	4 160 000	4 126 272	33 728	
Reprezentáció, költségterítések	300 000	300 000	0	
Reprezentációs adó	150 000	0	150 000	
Munkáltatót terhelő járulékok	2 000 048	1 919 591	80 457	
Cafeteria	434 448	434 448	0	
Dologi kiadások				
Közüzemi díjak	4 000 000	4 000 000	0	
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	5 900 000	5 900 000	0	
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybe vett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás stb.)	5 900 000	5 900 000	0	
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	15 108 480	14 320 000	788 480	étkezési költség emelkedése
Reklám, propaganda kiadások	330 000	330 000	0	
Karbantartási költségek	5 770 000	1 770 000	4 000 000	szennyvízcső csere, kerítés csere
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	50 000	200 000	-150 000	
Feladatellátás beruházás: vízimentő katamarán	600 000	0	600 000	
feladatellátás beruházás: élő fa vásárlása, ültetés, tereprendezés	1 823 759	0	1 823 759	
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	57 751 721	49 840 123	7 911 598	
Irányítási költségek felosztása összesen	10 565 161	9 662 910		
Bevételek:				
Bérletidíj	0	4 191 000	-4 191 000	
Térítési díjak (étkezés, szállás)	8 400 000	8 400 000	0	
Bevételek mindösszesen	8 400 000	12 591 000	-4 191 000	
Kompenzáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)	59 916 882	46 912 033	13 004 849	
2025. január 1-én betöltött létszám	2	2		
engedélyezett létszám	2	2		

Józsefváros káptalanfüredi tábora

Cím: 8220 Balatonalmádi - Káptalanfüred, Somfa u. 1 (Tábor utca 1.)

A JKN a tábor napi felügyeletéről gondoskodik, a környezet karbantartása is folyamatos. Az energia megtakarítás érdekében télen az épületek temperáló fűtése csak szakaszosan működik, ami rendszeresen szellőztetéssel kerül kompenzálásra. 2024 őszén a pavilonok körülötte terület és a sportpályák gazmentesítése, megtisztítása elvégzésre került, amely által 2025. év tavaszán elégséges megkezdni a kaszálást, gyommentesítést.

Táboroztatás Káptalanfüreden

A gyermekek táboroztatása és a szépkorúak üdültetése jelenleg a Kistérségi Önkormányzat táborában kerül megoldásra. Az együttműködés szerint kedvezményes szállásarat kap a JKN és a kistérségi tábor vendégeit a Józsefvárosiakhoz hasonló feltételekkel fogadja a strandon.

Káptalanfüred nyári tábor			
Káptalanfüred nyári tábor 4 turnus	2024 bruttó	költségsor	2025 bruttó
gyerekek étkeztetése 4 turnus* 40 fő*7 nap *9.000.-Ft	10 080 000	programköltség	10 796 800
kísérő pedagógusok étkeztetése 4 turnus*4 fő *7 nap* 9.000.-Ft	1 008 000	programköltség	1 079 680
étkeztetés kiszolgálása 28 nap *57.150.-Ft/nap	0	programköltség	1 600 200
gyerekek szállása 4 turnus*40 fő *6 éj*3.000.-Ft	2 880 000	programköltség	2 880 000
kísérő pedagógusok szállása 4 turnus*4fő*6 éj- 3.000.-Ft	288 000	programköltség	288 000
Kísérők útiköltsége 4 turnus*4 fő*4.000.-Ft	64 000	programköltség	64 000
kísérő pedagógusok napidíja 4 turnus*4 fő*7 nap*22.556.-Ft	2 526 272	külső személyi juttatás	3 360 000
Kísérő pedagógusok megbízási díja után 13 % szócho.	328 415	munkáltatói járulék	436 800
Takarítás költsége 4 turnus*1fő*200.000.-Ft	800 000	külső személyi juttatás	800 000
Takarítás munkáltatói járulék	0		104 000
Káptalanfüred nyári tábor összes költsége:	17 974 687		21 409 480

H13 Kultpont

Működési helyszín: 1085 Budapest, Horánszky utca 13.

A JKN Zrt.-hez tartozó H13 Kultpont több mint másfél éve működik mint kulturális központ. Rendezvényeinek, eseményeinek, programjainak szervezéséhez, megvalósításához 10 fő álláshely biztosított.

- 1 fő kommunikációs munkatárs (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő rendezvényszervező (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő közművelődési szakember (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő közművelődési munkatárs (8 órás foglalkoztatott)
- 3 fő portaszolgálat (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő portaszolgálat (6 órás megváltozott munkaképességű)
- 2 fő takarító (8 órás foglalkoztatott)

A H13 Kultpont célja a Palotanegyedben egy új, színes kulturális színteret kialakítani, és minden korosztályt megszólító, vonzó programokat kínálni, szorosan együttműködve a Józsefvárosi Önkormányzattal, a Rendezvény8-cal és Józsefvároshoz tartozó civil szervezetekkel.

A H13 Kultpont programjaiban egyaránt helyet kapnak a különböző klubok, civil szervezetek programjai, konferenciák, amatőr művészeti csoportok, színi tanoda, tánctanfolyamok, ismeretterjesztő előadások, workshopok, koncertek, filmvetítések, kiállítások szervezése.

Tevékenységeivel a kerület múltbeli és jelenlegi kulturális értékeinek, hagyományainak, közösségeinek, jeles személyiségeinek, tehetségeinek bemutatására törekszik. Feladata a közösségteremtés és a művészeti nevelés, továbbá a H13 bérbeadható tereinek és termeinek hasznosítása. A Tulajdonos által szervezett rendezvényeknek is helyet biztosít (pl. JÓKER, Civilforum, *Méltóságot a romáknak* mozgalom stb.), valamint külső szervezetek számára is (pl. Siketvakok Országos Egyesületének (SVOE) konferenciája, Magyar Női Alapítvány stb.) A szervezett rendezvényeken a résztvevők száma 50-100 fő.

Új közösségi tér, a KULTerasz nyílt meg 2024. június 13-án. A H13 megújult terasza, új bútorokkal, növényekkel, hangulatvilágítással, melyeken zenei, irodalmi, színházi programok valósulnak meg. A teraszon kialakításra került vetítésre alkalmas felület, így egy új, izgalmas programsorozat indulhatott el: a KULTerasz Mozi (pl. Szőke Kóla, Nyócker). Kihasználva ezt a felületet nemcsak filmek vetítésére alkalmazható, hanem jeles- pl. sport-események közvetítésére is (pl. Foci EB, Olimpia).

A KULTerasz működési szezonja, időjárás függvényében, májustól október végéig tart. A terasz férőhelyeinek száma 60-70 db.

KULTerasz eseményein a résztvevők száma: 30-70 fő.

Évente cca. 200 rendezvénynek, programnak ad otthont a H13 Kultpont.

A roma kultúra dedikált megjelenítéseként a Józsefvárosi roma stratégia megvalósításának köszönhetően 2024. áprilisában kezdte meg tevékenységét a H13 Kultpontban a roma kultúra megfelelő és megfelelően sokféle megjelenítésén munkálkodó 8 órás foglalkoztatott roma kulturális programszervező. 2024. második negyedétől az önkormányzat romaügyi tanácsadójával és a többi rendezvényt szervező szakemberrel együttműködésben dolgozik (pl. A bátorság napja, 8 Feszt, Cigányzene éjszakája). 2025. márciustól két 4 órás szervezővel együtt külön teamet alkotnak a Rendezvény8 intézményi keretei között.

JKN Zrt. Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok, H13 bázis költségvetése 2025. évre				
feladat felsorolása	H13 Kultpont			
Kiadás	2025.	2024. bázis	2025-2024 változás	változás indoklása
Közvetlen költségek				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 451 461	50 640 800	3 810 661	2024 évi 5% béremelés szintre hozása
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	3 000 000	3 000 000	0	
Reprezentáció, költségtérítések	200 000	0	200 000	rendezvények catering,
Reprezentációs adó	200 000	0	200 000	
Munkáltatót terhelő járulékok	7 468 690	6 973 304	495 386	
Cafeteria	2 320 536	2 284 329	36 207	
Dologi kiadások				
Közüzem díjak	16 906 865	16 906 865	0	
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	2 596 000	2 596 000	0	
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	4 714 100	4 714 100	0	
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	18 600 000	18 600 000	0	
Reklám, propaganda kiadások	340 000	340 000	0	
Karbantartási költségek	17 022 000	3 422 000	13 600 000	7 600 000 hűtés, fűtés 6 000 000 utcai lábazat, bejárat, előtér
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0	80 000	-80 000	
közzolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	127 819 652	109 557 398	18 262 254	
Irányítási költségek felosztása	23 383 462	21 240 785	2 142 677	
Bérletidíj	8 000 000	8 000 000	0	
Kompenzáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)	143 203 114	122 798 183	20 404 931	
2025. január 1-én betöltött létszám	8	8		
engedélyezett létszám	10	10		

Programleírások

H13 Kultpont 2025. évi programterv			
január	állandó programok	Színház és drámafoglalkozás	havi 1 alkalom Pszichoteátrum és 4 alkalom drámafoglalkozás 8-18 éveseknek
		Gyerekfoglalkozások	havi 1 alkalom Bábszínház, 4 alkalom bábstúdió 7-10 éveseknek, 1 alkalom Pöttöm kötény 1-3 éveseknek
		Női sarok	havi 1 alkalom: női témák, nőknek
		Tangó táncoktatás	havi 2 alkalom egészségmegőrzés idősebb korosztálynak: a tangó minden korosztálynak ajánlott, az idősök számára különleges lehetőséget nyújt, mert sok más táncsal ellentétben mozgáskultúrája nem jelent megterhelést a szervezet számára
		Játéktér	hetente, önfelkészítő kör színházi eszközökkel
		Alkotótér	hetente, művészetpedagógiai foglalkozás
		H13 Szövegműhely	havi 2 alkalommal, Baróthy Zoltán író, szövegíró kreatív irodalmi műhelye
		Örömtánc - Szépkorúak klubja	havi 1 alkalom, Palotanegyed idősebb korosztályának nyújt találkozási pontot és programokat
		Jóga	havi 4 alkalom: minden korosztálynak egészségmegőrzés
		Kiállításmegnyitó	havi 1 alkalom, minden hónapban új kiállítás: grafikai, fotó, festészet
	egyéb program	január 22. Magyar Kultúra napja: koncert	Kultúra megünneplése koncerttel (2024-es évben Cseh Tamás est)
február	állandó programok	Színház és drámafoglalkozás	havi 1 alkalom Pszichoteátrum és 4 alkalom drámafoglalkozás 8-18 éveseknek
		Gyerekfoglalkozások	havi 1 alkalom Bábszínház, 4 alkalom bábstúdió 7-10 éveseknek, 1 alkalom Pöttöm kötény 1-3 éveseknek
		Női sarok	havi 1 alkalom: női témák, nőknek
		Játéktér	hetente, önfelkészítő kör színházi eszközökkel
		Alkotótér	hetente, művészetpedagógiai foglalkozás
		H13 Szövegműhely	havi 2 alkalommal, Baróthy Zoltán író, szövegíró kreatív irodalmi műhelye

		Tangó táncoktatás	havi 2 alkalom egészségmegőrzés idősebb korosztálynak: a tangó minden korosztálynak ajánlott, az idősek számára különleges lehetőséget nyújt, mert sok más táncsal ellentétben mozgáskultúrája nem jelent megterhelést a szervezet számára
		Kiállításmegnyitó	havi 1 alkalom, minden hónapban új kiállítás: grafikai, fotó, festészet
		Örömtánc - Szépkorúak klubja	havi 1 alkalom, Palotanegyed idősebb korosztályának nyújt találkozási pontot és programokat
		Jóga	havi 4 alkalom: minden korosztálynak egészségmegőrzés
	egyéb program	február 7. Farsang	Koncert, jelmezverseny, karaoke-közösségépítő CAPE civil szervezettel, kerülettel közös promóció
március	állandó programok	Színház és drámafoglalkozás	havi 1 alkalom Pszichoteátrum és 4 alkalom drámafoglalkozás 8-18 éveseknek
		Gyerekfoglalkozások	havi 1 alkalom Bábszínház, 4 alkalom bábstudió 7-10 éveseknek, 1 alkalom Pöttöm kötény 1-3 éveseknek
		Női sarok	havi 1 alkalom: női témák, nőknek
		Játéktér	hetente, önfelkészítő kör színházi eszközökkel
		Alkotótér	hetente, művészetpedagógiai foglalkozás
		H13 Szövegműhely	havi 2 alkalommal, Baróthy Zoltán író, szövegíró kreatív irodalmi műhelye
		Tangó táncoktatás	havi 2 alkalom egészségmegőrzés idősebb korosztálynak: a tangó minden korosztálynak ajánlott, az idősek számára különleges lehetőséget nyújt, mert sok más táncsal ellentétben mozgáskultúrája nem jelent megterhelést a szervezet számára
		Kiállításmegnyitó	havi 1 alkalom, minden hónapban új kiállítás: grafikai, fotó, festészet
		Örömtánc - Szépkorúak klubja	havi 1 alkalom, Palotanegyed idősebb korosztályának nyújt találkozási pontot és programokat
		Jóga	havi 4 alkalom: minden korosztálynak egészségmegőrzés
	egyéb program	Mesés Ovi hét/ Tavasz	8. kerületi óvodákkal együttműködve, 1 hetes program, minden nap 2 előadás óvodai csoportoknak leszervezve, váltva egymást. Ez 2024-ben először valósult meg nagy sikerrel.

április	állandó programok	Színház és drámafoglalkozás	havi 1 alkalom Pszichoteátrum és 4 alkalom drámafoglalkozás 8-18 éveseknek
		Gyerekfoglalkozások	havi 1 alkalom Bábszínház, 4 alkalom bábstúdió 7-10 éveseknek, 1 alkalom Pöttöm kötény 1-3 éveseknek
		Női sarok	havi 1 alkalom: női témák, nőknek
		Játéktér	hetente, önfelkészítő kör színházi eszközökkel
		Alkotótér	hetente, művészetpedagógiai foglalkozás
		H13 Szövegműhely	havi 2 alkalommal, Baróthy Zoltán író, szövegíró kreatív irodalmi műhelye
		Tangó táncoktatás	havi 2 alkalom egészségmegőrzés idősebb korosztálynak: a tangó minden korosztálynak ajánlott, az idősök számára különleges lehetőséget nyújt, mert sok más táncsal ellentétben mozgáskultúrája nem jelent megterhelést a szervezet számára
		Kiállításmegnyitó	havi 1 alkalom, minden hónapban új kiállítás: grafikai, fotó, festészet
		Örömtánc - Szépkorúak klubja	havi 1 alkalom, Palotanegyed idősebb korosztályának nyújt találkozási pontot és programokat
		Jóga	havi 4 alkalom: minden korosztálynak egészségmegőrzés
	egyéb program	április 11. Költészet napja	
		április 29. Tánc világnapja	táncoktatás, táncest
május	állandó programok	Színház és drámafoglalkozás	havi 1 alkalom Pszichoteátrum és 4 alkalom drámafoglalkozás 8-18 éveseknek
		Gyerekfoglalkozások: május utolsó vasárnapján lenne a Bábszínház, így a gyereknap az lenne	havi 1 alkalom Bábszínház, 4 alkalom bábstúdió 7-10 éveseknek, 1 alkalom Pöttöm kötény 1-3 éveseknek
		Női sarok	havi 1 alkalom: női témák, nőknek
		Játéktér	hetente, önfelkészítő kör színházi eszközökkel
		Alkotótér	hetente, művészetpedagógiai foglalkozás
		H13 Szövegműhely	havi 2 alkalommal, Baróthy Zoltán író, szövegíró kreatív irodalmi műhelye
		Tangó táncoktatás	havi 2 alkalom egészségmegőrzés idősebb korosztálynak: a tangó minden korosztálynak ajánlott, az idősök számára különleges lehetőséget nyújt, mert sok más táncsal ellentétben mozgáskultúrája nem jelent megterhelést a szervezet számára

		Kiállítás megnyitó	havi 1 alkalom, minden hónapban új kiállítás: grafikai, fotó, festészet
		Örömtánc - Szépkorúak klubja	havi 1 alkalom, Palotanegyed idősebb korosztályának nyújt találkozási pontot és programokat
		Jóga	havi 4 alkalom: minden korosztálynak egészségmegőrzés
	egyéb program	Super8	Analóg álló- és mozgóképes rendezvény, Dobózi 21-gyel, a Magyar Független Film és Video Szövetséggel, valamint a Közgáz Vizuális Brigáddal (KVB) közösen szervezett 2 napos fesztivál melyen kiállítás, filmvetítés, workshopok, előadásokat tekinthetnek meg a művészet iránt érdeklődő (nem csak) józsefvárosi lakosok. 2024-es költségvetésből elkülönítve.
		május harmadik hetén nyitnánk ki újra a KULTeraszt, időjárástól függően	a legsikeresebb programok a teraszunkhoz fűződnek, hangulatos koncertek és programok minden korosztálynak, 2024-ben a közönségbázis kialakulása ezekhez a programokhoz köthetők, ebben a két hétben 4 alkalom, 2 alkalom filmvetítés
június	állandó programok	Ásványbörze	nagyobb, egész fővárost érintő program, új program
		Színház és drámafoglalkozás	havi 5 alkalom
		Gyerekfoglalkozások	nyáron szünetel
		Női sarok	havi 1 alkalom
		Játéktér	hetente, önfelkészítő kör színházi eszközökkel
		Alkotótér	hetente, művészetpedagógiai foglalkozás
		H13 Szövegműhely	havi 2 alkalommal, Baróthy Zoltán író, szövegíró kreatív irodalmi műhelye
		Tangó táncoktatás	havi 2 alkalom
		Kiállítás megnyitó	havi 1 alkalom, minden hónapban új kiállítás: grafikai, fotó, festészet
		Örömtánc - Szépkorúak klubja	nyáron szünetel
		Jóga	havi 4 alkalom
	egyéb program	KULTerasz programok	minden héten egy zenei és egy kulturális program más műfajban, havi 8 alkalom, 4 alkalom filmvetítés
		június eleje: Hangképző Zeneműhely koncert	
július	állandó programok	Színház és drámafoglalkozás	havi 5 alkalom
		Gyerekfoglalkozások	nyáron szünetel
		Női sarok	havi 1 alkalom

		Játéktér	hetente, önfelkészítő kör színházi eszközökkel
		Alkotótér	hetente, művészetpedagógiai foglalkozás
		H13 Szövegműhely	havi 2 alkalommal, Baróthy Zoltán író, szövegíró kreatív irodalmi műhelye
		Tangó táncoktatás	havi 2 alkalom
		Kiállításmegnyitó	havi 1 alkalom, minden hónapban új kiállítás: grafikai, fotó, festészet
		Örömtánc - Szépkorúak klubja	nyáron szünetel
		Jóga	havi 4 alkalom
	egyéb program	KULTerasz programok	minden héten egy zenei és egy kulturális program más műfajban, havi 8 alkalom, 4 alkalom filmvetítés
augusztus	állandó programok	Színház és drámafoglalkozás	havi 5 alkalom
		Gyerekfoglalkozások	nyáron szünetel
		Női sarok	havi 1 alkalom
		Játéktér	hetente, önfelkészítő kör színházi eszközökkel
		Alkotótér	hetente, művészetpedagógiai foglalkozás
		H13 Szövegműhely	havi 2 alkalommal, Baróthy Zoltán író, szövegíró kreatív irodalmi műhelye
		Tangó táncoktatás	havi 2 alkalom
		Kiállításmegnyitó	havi 1 alkalom, minden hónapban új kiállítás: grafikai, fotó, festészet
		Örömtánc - Szépkorúak klubja	nyáron szünetel
		Jóga	havi 4 alkalom
	egyéb program	KULTerasz programok	minden héten egy zenei és egy kulturális program más műfajban, havi 8 alkalom, 5 alkalom filmvetítés (5 szombat lesz a hónapban)
szeptember	állandó programok	Színház és drámafoglalkozás	havi 5 alkalom
		Gyerekfoglalkozások	havi 6 alkalom
		Női sarok	havi 1 alkalom
		Játéktér	hetente, önfelkészítő kör színházi eszközökkel
		Alkotótér	hetente, művészetpedagógiai foglalkozás
		H13 Szövegműhely	havi 2 alkalommal, Baróthy Zoltán író, szövegíró kreatív irodalmi műhelye
		Tangó táncoktatás	havi 2 alkalom
		Kiállításmegnyitó	havi 1 alkalom, minden hónapban új kiállítás: grafikai, fotó, festészet
		Örömtánc - Szépkorúak klubja	havi 1 alkalom
		Jóga	havi 4 alkalom

	egyéb program	szeptember első két hetében még működne a KULTerasz programok	minden héten egy zenei és egy kulturális program más műfajban, havi 4 alkalom, 2 alkalom filmvetítés
október	állandó programok	Színház és drámafoglalkozás	havi 5 alkalom
		Gyerekfoglalkozások	havi 6 alkalom
		Játéktér	hetente, önfeljesztőkör színházi eszközökkel
		Alkotótér	hetente, művészetpedagógiai foglalkozás
		H13 Szövegműhely	havi 2 alkalommal, Baróthy Zoltán író, szövegíró kreatív irodalmi műhelye
		Női sarok	havi 1 alkalom
		Tangó táncoktatás	havi 2 alkalom
		Kiállításmegnyitó: Tapintható képek kiállítás	
		Látás hónapja és Siketvakok Európai napja	havi 1 alkalom, minden hónapban új kiállítás: grafikai, fotó, festészet
		Jóga	havi 1 alkalom
	egyéb program	október 1. Zene Világnapja: Hangképző Zeneműhely koncert	
		október 2. Idősek világnapja koncert: Szépkorúak klubja keretén belül	
		Mesés Ovi hét/ Ősz	8. kerületi óvodákkal együttműködve, 1 hetes program, minden nap 2 előadás óvodai csoportoknak leszervezve, váltva egymást. Ez 2024-ben először valósult meg nagy sikerrel.
november	állandó programok	Színház és drámafoglalkozás	havi 5 alkalom
		Gyerekfoglalkozások	havi 6 alkalom
		Női sarok	havi 1 alkalom
		Játéktér	hetente, önfeljesztőkör színházi eszközökkel
		Alkotótér	hetente, művészetpedagógiai foglalkozás
		H13 Szövegműhely	havi 2 alkalommal, Baróthy Zoltán író, szövegíró kreatív irodalmi műhelye
		Tangó táncoktatás	havi 2 alkalom
		Kiállításmegnyitó	havi 1 alkalom, minden hónapban új kiállítás: grafikai, fotó, festészet
		Örömtánc - Szépkorúak klubja	havi 1 alkalom
		Jóga	havi 4 alkalom
	egyéb program	Lemezbörze	1 alkalom
december	állandó programok	Színház és drámafoglalkozás	havi 5 alkalom
		Gyerekfoglalkozások	havi 6 alkalom
		női sarok	havi 1 alkalom

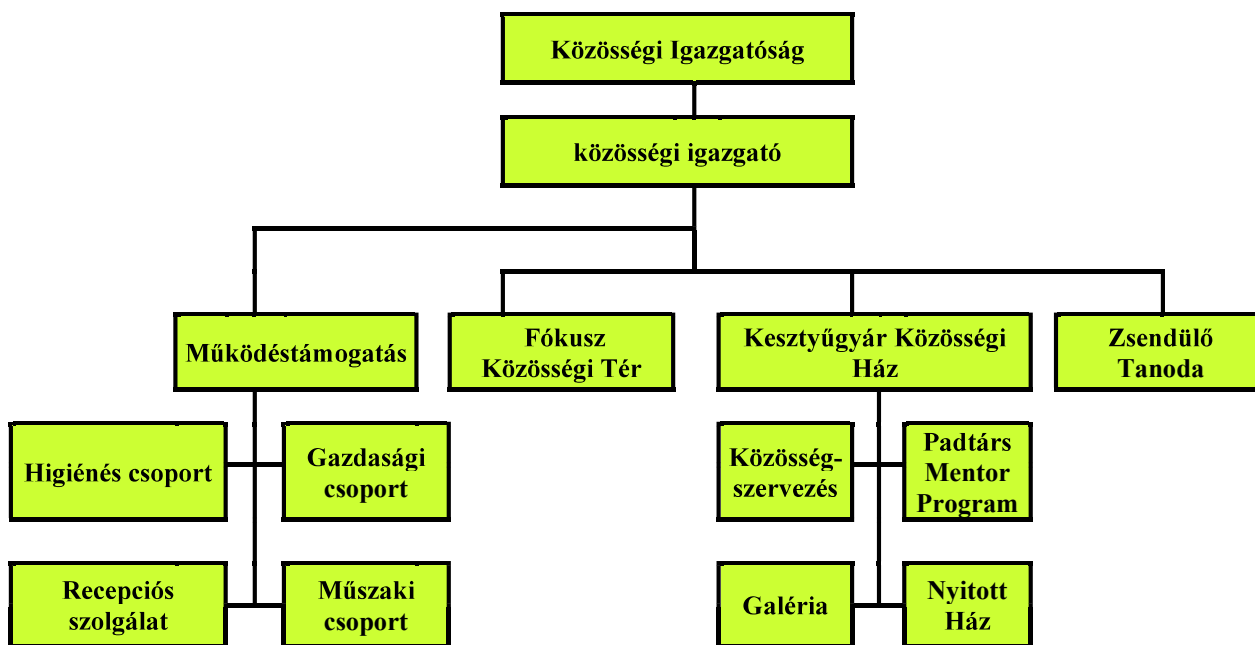
		Játéktér	hetente, önfelkészítő kör színházi eszközökkel
		Alkotótér	hetente, művészetpedagógiai foglalkozás
		H13 Szövegműhely	havi 2 alkalommal, Baróthy Zoltán író, szövegíró kreatív irodalmi műhelye
		Tangó táncoktatás	havi 2 alkalom
		Kiállításmegnyitó	havi 1 alkalom, minden hónapban új kiállítás: grafikai, fotó, festészet
		Szépkorúak klubja: Karácsonyi koncert	havi 1 alkalom
		Jóga	havi 3 alkalom
	egyéb program	december eleje Hangképző Zeneműhely koncert	
Egyéb közművelődési program	Osonó színház	Színházra nevelő műhely középiskolásoknak, egyetemistáknak	évi 4 alkalom
Új programok		International klub	A Palotanegyedben élő külföldiek, illetve a Palotanegyedben tanuló külföldi diákok számára olyan klub, ahol a havi összejöveteleken kötetlen beszélgetés keretében lehet egymás kultúráját megismerni, illetve az adott ország nyelvét megtanulni: Blabla exchange language. Önkormányzati javaslatra.
		Helytörténeti Klub évi 6 alkalom	A klub célja, hogy a 8. kerületben és a Fővárosban élők számára is bemutatásra kerüljön, hogy milyen rejtett értékekkel rendelkezik ez a kerület. Az épületek és az emberi történetek által könnyebben felismerhetik az értékek fontosságát, illetve azok befogadását támogatja, erősíti a 8. kerülethez való tartozást. Józsefvárosi Múzeummal közösen szervezett, a költségek megosztásával. Önkormányzati javaslatra.
		Támogató Klub	havi 1-2 alkalom, Ez a klub a 8. kerületi fogyatékos embereket szólítaná meg, ahol 2025-ben a H13 Kultpontban kézműves foglalkozásokat, fejlesztő foglalkozásokat és művészeti programokat szervezünk. Önkormányzati javaslatra.

Közösségi Igazgatóság

Működési helyszín: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.

1086 Budapest, Magdolna utca 47.

Igazgatóság működési ábrája:



A Közösségi Igazgatóságon belül működik a Mátyás tér 15. sz. alatt a Kesztyűgyár Közösségi Ház, amelyben helyet kap a Zsendülő Tanoda, valamint a Magdolna u. 47. sz. alatt a Fókusz Közösségi Tér, továbbá az Igazgatóság napi működését közvetlenül támogató részleg összesen 28 álláshellyel. A 2024. évhez képest 2025. évre 1 fő tanodapedagógussal (Tanodában 8 órában foglalkoztatott) és 1 fő programügyeletessel (Kesztyűgyár Közösségi Házban 4 órában foglalkoztatott) humán erőforrás bővítés került betervezésre. Valamennyi egység működése a közösségi igazgató szakmai felügyelete alá esik.

- Kesztyűgyár Közösségi Ház és Működéstámogatás (20 fő foglalkoztatott)
- Fókusz Közösségi tér (3 fő foglalkoztatott)
- Zsendülő Tanoda (5 fő foglalkoztatott)

Fókusz Közösségi Tér

Működési helyszín: 1086 Budapest, Magdolna utca 47.

Foglalkoztatottak létszáma:

1 fő szakmai vezető (8 órában foglalkoztatott)

2 fő programkoordinátor (8 órában foglalkoztatott), továbbá

2 fő gyermekfelügyelő (külső személyi juttatás)

A közösségi tér egyik legfontosabb célja, hogy lehetőséget biztosítson a területben élő 0-3 éves korú gyermeket nevelő édesanyáknak, hogy saját, támogató közösséget alakítsanak ki, problémáikra közösen találhassanak megoldást. Fontos részei a programoknak a gyermekvállalással és gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéskörök, a család-karrier egyensúlyának megtalálása, a munkába állás idejének, módjának kérdései, az álláskeresés, az

önismeret fejlesztése, a lelki segítségnyújtás, a szülők mentális jóllétének támogatása és különféle szabadidős tevékenységek, valamint a gyermekek szocializációjának segítése.

Zsendülő Tanoda

Működési helyszín: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.

Foglalkoztatottak létszáma:

- 1 fő szakmai vezető (8 órában)
- 3 fő tanodapedagógus (8 órában)
- 1 fő tanodapedagógus (6 órában), továbbá
- 1 fő szociális munkás (külső személyi juttatás)

A Tanoda a felsőoktatási intézmények szociális munkás, szociálpedagógus, tanár/tanító képzéseiről egyaránt fogad szakmai gyakorlatra hallgatókat, illetve és önkénteseket is. A Tanoda program a Gyermekvédelmi törvényben 2019-ben rögzített gyermekek esélynövelő szolgáltatás biztosítása, a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó állami, és önkormányzati feladat ellátása. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF) által biztosított tanodapályázati támogatás alapján állami normatívából működik, amelyet kiegészít a Józsefvárosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosított összeg. A 2020-tól három éves periódusokra nyújtott finanszírozási időszak 2024 januárjában indult újra. A Tanoda pénzügyi és szakmai beszámolót készít minden évben a fenntartó, TEF részére is. A tanodai szolgáltatás hétköznapiakon délután 13:00 és 17:00 óra között, esetenként 18:00-ig, egyéni órarend szerint biztosított a Zsendülő Tanoda működését segítő munkatársakkal. Hétfőtől csütörtökig jellemzően a tanulási célok, pénteki napokon inkább a tehetséggondozás, és közösségi szabadidős programok (családi napok, tematikus szakkörök, sport- és kulturális programok) megvalósítása áll a tanodai tevékenységek fókuszában.

Kesztyűgyár Közösségi Ház

Működési helyszín: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.

Foglalkoztatottak létszáma:

- 1 fő szakmai igazgató (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő vezetői asszisztens (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő adminisztrátor pénzügyi asszisztens (nyugdíjas, 8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő technikus (4 órás foglalkoztatott)
- 1 fő karbantartó (8 órás foglalkoztatott)
- 2 fő takarító (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő recepció (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő recepció (2x4 órás foglalkoztatott)
- 1 fő programügyeletes (4 órás foglalkoztatott)
- 4 fő program koordinátor-nyitott ház (3x8, és 1x4 órás foglalkoztatott)
- 1 fő programszervező – Kesztyűgyár Galéria (6 órás foglalkoztatott)
- 1 fő kulturális menedzser (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő közösségsszervező (2x4 órás foglalkoztatott)
- 3 fő mentor program munkatárs (2x8 órás, 1x6 órás foglalkoztatott)

Szabadidős, készségfejlesztési, sport, kulturális programok gördülékeny és biztonságos megvalósításához jelen Üzleti tervbe előirányzásra kerül 1 fő 4 órában foglalkoztatott programügyeletes.

Az új munkatárs heti 20 órában, H-P 18-20h között a Zsibongóban látja el feladatát, felügyeli, hogy a házban ekkor már csak programon lehet bent tartózkodni 18 év alattiaknak, tájékoztatja a betérő szülőket, gyerekeket, felnőtteket a programokról, segíti a házirend betartását, a takarítást, illetve a tisztasági, állagmegóvási szabályok betartását tudja biztosítani, illetve a programtartók ügyes-bajos dolgaival tud foglalkoztatni a gördülékeny megvalósítás érdekében. Egyszerűen képviseli a házat abban az időszokban, amikor a saját programot megvalósító munkatársak már nincsenek jelen, de a ház nyitva van, és külsős programok vannak. Ezen kívül egyéb, programokat támogató feladatokat is ellát pl. szórólapozás, plakátok kihelyezése, adminisztráció segítése. A feladatellátáshoz közösségszervezéshez értő munkaerőre van szükség. Az új státusz létesítése a Kesztyűgyár Biztonsági tervének részeként is felvetődött.

A működési terv alapján a Községi Igazgatóság az alábbi tevékenységeket látja el.

Józsefvárosi nyári napközis tábor

A nyári napközis tábor a józsefvárosi általános iskolás-korú (6-14 éves) gyermekek napközbeni ellátása a nyári iskolai szünetben.

2025-ben 06.30-08.22-ig 8 hétre kerül betervezésre a napközis tábor megvalósítása. A Belső-Pesti Tankerület Központ tájékoztatása alapján a nyári szünet első és az utolsó hetében minden iskola ellátja az ügyeletet a saját tanulói számára, így ezeken a heteken is megvalósul a szüneti gyermekellátás.

A tábor helyszínei között az utóbbi években szerepelt már a Nemzeti Községi Igazgatási Egyetem (NKE) üzemeltetésében lévő Orczy kert csakúgy, mint a Belső-Pesti Tankerület Központ által fenntartott Vajda Péter Sport-tagozatos Általános Iskola, és a Losonci téri Általános Iskola. 2025-ben a tábor helyszíne a Társaság elképzelése szerint újra az Orczy kert lenne. A Nemzeti Községi Igazgatási Egyetemen folyamatban van a kapcsolatfelvétel. Ez esetben az NKE szolgáltatójától lehetséges megrendelni az étkeztetést.

A nyári tábor szervezése sokrétű feladat: a helyszín képviselőjével való folyamatos kapcsolattartás, az étkezés-, védőnői szolgálat megszervezése, programokhoz, helyszínekhez kapcsolódó megrendelések lebonyolítása, gyermekfelügyelők toborzása, kiválasztása, felkészítése, folyamatos tájékoztatása, szupervíziója óriási szervezőmunkát igényel, és az eredeti feladatok mellett sokszoros túlmunkát jelent a tábor megvalósításán dolgozó munkatársak számára, amelyet célfeladat juttatással kíván a JKN Zrt. kompenzálni.

A tábor általános létszáma 80-100 fő/hét. A heti turnusokra beiratkozó gyermekek 10-15 fős csoportokban 2 fő gyermekfelügyelővel töltik a napot, akik kísérik a gyerekeket a különböző programokra, étkezésre, a szabad játék alatt vigyáznak rájuk, vagy ők maguk szerveznek a csoportjukkal közös játékot, akár egész héten át tartó keretjátékokat. A gyermekfelügyelők munkája nagy elköteleződést igénylő feladat, nagy fizikai és lelki terhelést jelent. Sok esetben nem várt nehézségeket kell leküzdeni a táborozás alatt.

A tábor alatt igyekszik a Községi Igazgatóság és a gyermekfelügyelők minél változatosabb, színvonalas programokat szervezni a gyerekeknek, így a középosztálybeli családok gyermekei is szívesen vesznek részt a táborban. A magas színvonalú programok, illetve a gyermekfelügyelők megfelelő felkészítése, és folyamatos szupervíziója a kulcsa a tábor deszegregációs programjának.

Közösségi-szabadidős-, készség, képességfejlesztő programok

A Kesztyűgyár állandó programjai, amelyet különböző munkacsoportjai, szakmai egységei valósítanak meg önállóan, vagy közösen, egymással, illetve külsős partnerrel együttműködve.

- Padtárs Mentor program

A Padtárs Mentor Program tantárgyi megsegítést biztosít a 8. kerületi általános és középiskolás tanulók számára egyéni csoportos és már tanuló-páros formában is.

Havi szinten 55-189 fő részvétellel dolgozik a Mentor Program. A résztvevők száma 2024. évben több időszakban is elérte a maximumot a termék és a mentorok kapacitása szempontjából. A résztvevők 70-80%-a továbbra is a célterületről és a környező, kerületi iskolákból érkeznek.

Program a tanulók csoporttá alakulását kisebb tanulmányi kirándulásokkal, pl. az előző év végén a kerületi Szent Kozma szakrendelőbe látogattak el az akkori felvételi előkészítő csoportba járó diákokkal, ami pályaorientációs tájékoztatást is ellátott, mivel a rendelő főnövére körbe vezette a csoportot, és olyan izgalmas helyeket is volt lehetőségük megnézni, mint a műtő és a MR-gép közelről. 2024-ben közös jégkorcsolyázás, fotópályázat és kiállítás, továbbá tanév végét záró piknik is megvalósításra került. A gyerekek számára nagy élmény, hogy kötetlenül barátkozhatnak, társasozhatnak mentoraikkal, a programban dolgozókkal és egymással.

- Nyitott Ház

A program célcsoportja leginkább az Orczy és Magdolna Negyedekben élő gyermekek, kamaszok, fiatal felnőttek, családok. A közösségi ház nyitvatartási idejében a Nyitott Ház hétfőtől – szombatig 14-18h között lehetőséget biztosít a Ház kulturális- és szabadidős tevékenységekre, amelyek megvalósulhatnak szervezett, szolgáltatásként működő, ingyenesen látogatható program biztosításával, illetve szabadon választott szabadidős tevékenységekhez történő helyszín, eszközök biztosításával. A Nyitott Ház havi látogatói száma 2024. I. féléves adatok szerint 90-414 fő közötti.

A Nyitott Ház munkatársai a tanévközi iskolai szünetekben is aktív programokkal fogadják azokat a gyerekeket, akik már kinőttek a nyári tábor kereteiből, miközben a nyári táborban is tartanak programokat.

- Kesztyűgyár Galéria

A Kesztyűgyári Galériában évente 8-10 kiállítás valósul meg. Leginkább helyi, kerületi érdekeltségű művészek, gyermekek, fiatalok, csoportok, szervezetek műveiből kerülnek ki a Galéria falaira, terébe képi, mozgóképi, audio(-)vizuális alkotások, attrakciók, interakciók, installációk. Kerületi-, fővárosi programokat is befogad a Galéria, mint pl. Balogh Paci ösztöndíjas alkotók, Budapest Esély kiállításai. A Galéria a Kesztyűgyár Közösségi Ház nyitvatartási idejében látogatható.

2025-ben Csapó Ida nőportréi és „Városi szörnyecskek” gyerekalkotói pályázat van előre lekötve, a további kiállítások jelenleg egyeztetés alatt állnak a jelentkező alkotókkal, művészekkel. A kiállításokat szinte minden esetben tárlatvezetések, interaktív programok, múzeumpedagógiai foglalkozások kísérik.

Továbbá a Kesztyűgyár Galériában eddig megtartott nagyobb jelentőségű kiállítások archiválását is megkezdte a Galéria. Vendégek visszajelzése alapján a művészeti szcénában a Kesztyűgyár Galéria felkerült Budapest kulturális térképére, az ezek alapján összegyűjtött értékeket szeretné megőrizni.

- Próbaterem/stúdió

A Közzolgáltatási tervben elfogadott stúdió- és próbaterem átalakítása, hangszigetelés, szellőzőrendszer kiépítése megtörtént, 2024. év folyamán befejeződött, a helyiségek akadálymentesítettek. A jelenlegi helyek és felszerelés 4-5 fős zenekari próbák és kisebb/demo felvételek készítésére alkalmasak.

Használatával elsősorban a Kesztyűgyár különböző zenés programjain, pl. „Hangot a 8-nak!”, Rapverseny résztvevő-alkotó fiatal korosztály, illetve induló, a kezdeti lépéseknél tartó kezdő alkotókat támogatja, mentorálja. Humán erőforrások, felszerelések és a helyszín már befutott, profi zenekarok számára állandó próbahely biztosítására, teljes lemezfelvétel elkészítésére nem elegendő.

Tervek szerint 2025-ben helyi zenekarok számára az önkormányzattal egyeztetve a Községi Igazgatóság pályázatot fog kiírni a próbaterem időszakos használatára.

- Cserebere piac

Havonta megrendezett közösségi program, amelyben szezonális ruhaneműt, könyveket, játékokat, háztartási eszközöket tudnak továbbadni, és pénzforgalom nélkül cserélni a résztvevők. A piac kiegészül különböző kézműves tevékenységekkel, workshopokkal, amelyben az újrafelhasználás szemléletét igyekszik megismertetni a szervező, Kesztyűgyár Községi Ház. A programban a legfiatalabb korosztálytól az idősekig mindenki képviselteti magát, a környezetvédelem és a rászorulókat támogatása egyaránt megvalósul pozitív közösségi élmény keretében. A Kesztyűgyár az év folyamán folyamatosan kap könyv-, ruha- és iskolaszer adományokat, melyeket a rászoruló családoknak, vagy szervezeteknek adományoz tovább, illetve a Cserebere piacon bocsátják azokat cserére. Évente - a nyári szünet kivétel - általában minden hónap utolsó péntekén kerül megrendezésre a piac.

- Senior számítógépes klub

A Józsefvárosi Közművelődési Konceptió lakossági egyeztetésekor merült fel az igény a számítógépes klub iránt, amelyet 2024-ben kezdett megvalósítani a Kesztyűgyár. A gépek beszerzése és folyamatos karbantartása mellett, megbízott programvezetővel. Heti két alkalommal valósul meg a program, stabil folyamatosan bővülő közösséget vonz be és nagy sikerrel működik.

- Külső partnerek

A Kesztyűgyárban külső partnerekkel megvalósuló sportot, zenét, mozgást támogató programok keretében valósul meg a „*Szelídek tanodája*” boks edzések (heti 3 alkalommal), „*Oltalom*” fociedzések (heti 1 alkalommal), a *DanceForce hip-hop* (heti 2 alkalommal), valamint a *Nagyecsed-i cigány tánc ház* (heti 1 alkalommal), *Maminbaba* baba-mama torna (heti 1 alkalommal). 2024. I. féléves adatok alapján a programok féléves látogatói száma több mint 2.700 volt.

Tervezés alatt álló programok: óvodás tánc ház, afro tánc, ping-pong edzések, jóga

Közösségi igény alapján megvalósuló önkéntesek által tartott programok: *Gólya boks*, *Nyugdíjas torna*, *Meridián torna*, *Nyugdíjas pingpong*

Városépítők/Gyermekrészvételi költségvetés

A Józsefvárosi Önkormányzat Részvételi Irodájával együttműködésben lezajlott a Városépítők program előkészítő-tervező szakasza, amelyben gyerekek ötletei és szavazatai alapján kerül megvalósításra az erre szánt 12 millió forint elköltése programokra, beruházásokra, amelyeket 2025. áprilisáig valósít meg a Kesztyűgyár. A megszavazott ötletek megvalósításához a képviselőtestület jóváhagyása szükséges.

Az alábbi ötletek kerültek megszavazásra a gyerekek által:

- rendszeresen megszervezésre kerül majd kutyás- és állattartós foglalkozás, gokartozás, a Községi Igazgatóság munkatársaival elmennek a gyerekek, fiatalok kalandparkba, koncertre és cirkuszba;
- a pihentető ejtőzésekhez, beszélgetésekhez, kényelmes kanapé, felfrissített babzsákok, projektor és vetítövászon és PS vagy Xbox;
- és dekorációk, kiegészítők, fények, és diszkógömb is érkezik az igazi diszkó hangulathoz;
- több színt kap az udvar és mindazok a falfelületek, ahová festeni lehet;
- megújulnak a mosdók;
- közönségtalálkozót szervez a Kesztyűgyár egy ismert rapperrel,
- a Homok utcai sportudvaron megújul a kosárpalánk, háló kerül a kapukra és a focipálya mellé is, padok és függőágy kerül a pálya mellé. És akinek ez még kevés, lesz egy mobil kosárpalánk is!
- és: megszervezésre kerül egy igazi tánc- és énekverseny is, mentorokkal!

Programhoz kapcsolódó szolgáltatások / 2025-ben tervezett rendezvények és programok részleges felsorolását a következő táblázat mutatja be.

Kesztyűgyári programok
Rendezvény programok:
Mátyás téri Dallamok 3 alkalom
Rapverseny és Fesztivál
Hangot a 8-nak! Ki mit tud (Kesztyűgyár+ Gólya szervezés)
Világzenei workshop 2 napos rendezvény
Községi rendezvények (Farsang, Húsvét, Gyereknapi, Nyárzáró, Halloween, Mikulás)
Szüneti programsorozatok (téli, tavaszi, őszi)
Egyéb rendezvények (Ping-pong bajnokság, Pályaorientációs nap, Hónap bajnoka, stb.)
Rendszeres programok:
Nagyecsed-i cigány tánc ház előzenével
Hiphop tánc
Oltalom foci
Szelídek tanodája boxklub
Senior számítógépes klub
Egyéb programokhoz kapcsolódó szolgáltatások (szupervízió, munkatársak képzése, Kesztyűgyár Galéria kiállítások, egyéb tánc-, sport, kulturális programok, kisebb rendezvények, catering, stb.)

A Községi Igazgatóság egészének 2025 évi bázis költségvetése

JKN Zrt. 2025. költségvetési terv - 2024. évi különbözet Községi Igazgatóság												
Megnevezés	2025 TERV	2024 TERV	2025-2024 különbözet	2025 TERV	2024 TERV	2025-2024 különbözet	2025. TERV	2024 TERV	2025-2024 különbözet	2025. TERV	2024 TERV	2025-2024 különbözet
feladat besorolása	Jószéfvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szüneti szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel			Fókusz Központ Magdolna 47.			Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok Mátyás tér 15.			Tanoda		
	kötelező fea.			önként vállalt fea.			önként vállalt fea.			önként vállalt fea.		
Közvetlen költségek												
Személyi juttatások												
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 845 669	5 492 410	353 259	20 348 698	19 536 000	812 698	111 607 755	109 809 350	1 798 405	28 939 179	22 998 600	5 940 579
Külső személyi juttatások megbízási díjak)	13 629 000	13 629 000	0	8 079 699	8 079 699	0	23 345 115	23 345 115	0	3 943 446	1 296 000	2 647 446
Reprezentáció, költségértékek	0	0	0	100 200	72 000	28 200	200 000	0	200 000	200 400	0	200 400
Reprezentációs adó	0	0	0	108 000	0	108 000	360 000	0	0	96 000	0	96 000
Munkáltatói terhelő járulékok	2 531 707	2 485 783	45 924	3 695 692	3 527 641	168 051	17 543 873	17 310 081	233 792	4 274 741	3 158 298	1 116 443
Cafeteria	0		0	651 672	651 672	0	4 148 838	3 985 919	162 919	1 031 808	814 579	217 229
Dologi kiadások												
Közüzemi díjak	0	0	0	2 500 000	530 000	1 970 000	12 820 464	12 820 464	0	0	0	0
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	1 180 000	1 180 000	0	240 000	240 000	0	12 858 200	12 858 200	0	3 799 600	3 799 600	0
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevetett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	1 118 000	1 118 000	0	846 600	846 600	0	11 472 800	11 472 800	0	0	0	0
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	18 668 520	18 668 520	0	2 000 000	2 000 000	0	40 621 560	40 621 560	0	2 242 000	2 242 000	0
kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám, propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	0	0	0	360 000	360 000	0	13 495 224	4 875 000	8 620 224	0	0	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0	0	0	0	72 000	-72 000	0	283 000	-283 000	0	0	0
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0	800 000	0	800 000	4 524 017	1 500 000	3 024 017	0	0	0
feladatellátás beruházás							1 832 000	0	1 832 000			
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közszoolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	42 972 896	42 573 713	399 183	39 730 561	35 915 612	3 814 949	254 829 846	238 881 490	15 948 356	44 527 174	34 309 077	10 218 097
betöltött	1	1	0	3	3	0	19	19	0	4	4	0
engedélyezett létszám	1	1	0	3	3	0	20	19	1	5	4	1

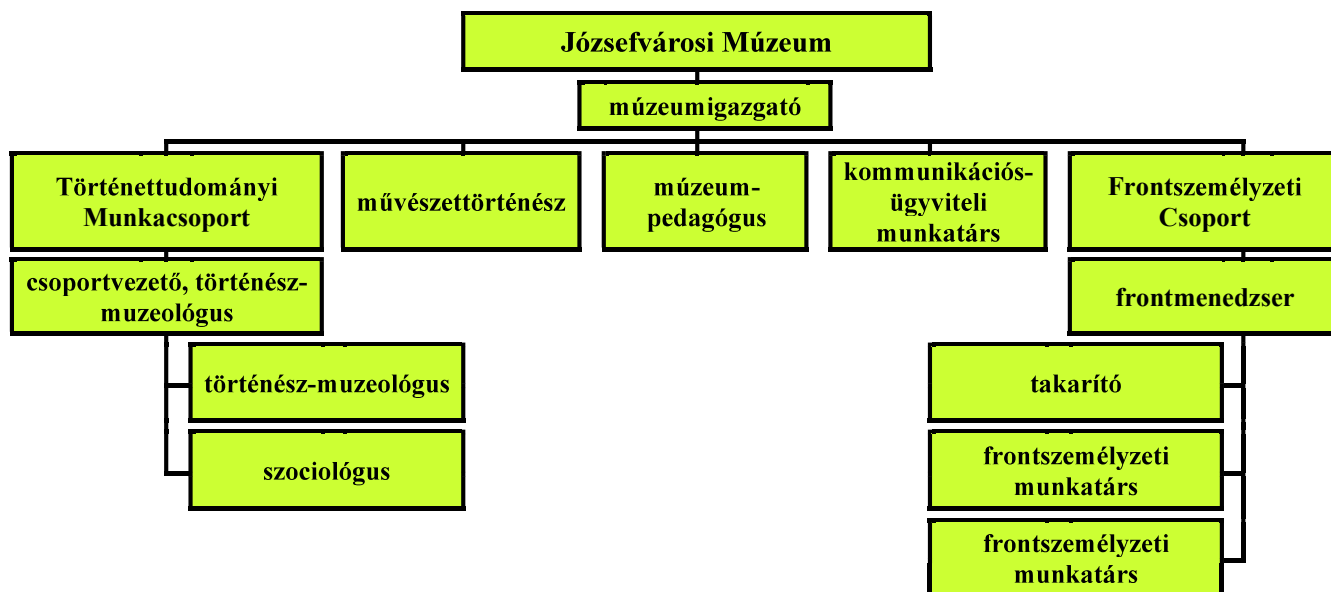
Községi Igazgatóság összesen:	
2025.	382 060 477
2024.	351 679 892
Különbözet	30 380 585

Józsefvárosi Múzeum

Működési helyszín: 1085 Budapest, József körút 70.

Időszaki kiállítási helyszín: 1085 Budapest, József körút 59-61.

Szervezetegység működési ábrája:



A Józsefvárosi Múzeum feladatait a 11 fő álláshellyel látja el.

- 1 fő múzeumigazgató (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő kommunikációs-ügyviteli munkatárs (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő takarító (4 órás foglalkoztatott)
- 1 fő művészettörténész (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő múzeumpedagógus (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő csoportvezető, történész-muzeológus (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő történész –muzeológus (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő szociológus (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő frontmenedzser, csoportvezető (8 órás foglalkoztatott)
- 2 fő frontszemélyzeti munkatárs (8 órás foglalkoztatott)

2024. május 30-án a Múzeum a József krt. 70. alatt található épületét a 9 hónapos felújítási munka befejeztével átvehette, amely alkalmat nyilvános eseménnyel ünnepelte meg.

A Múzeum feladata sokrétű. Feladata kiter – többek között - a kiállítási és gyűjteményezési tevékenységekre, utóbbi keretében a gyűjteménygyarapítást például közösségi részvétel alapú szerzeményezéssel is megvalósítja. Az ajándékozások útján beérkező műtárgyak a gyűjtemény legfontosabb ágát képezi. Az ad hoc beérkező anyag tétele száma egyre magasabb, amely az intézmény ismertsége növekedésével magyarázható. Bizonyos esetekben célzott gyűjteményezési kampányokat is folytat a Múzeum, ezek közül a nyitókiállítás egyik témájához, a Május 1. Ruhagyár történetéhez kapcsolódó emelhető ki. Közművelődési tevékenységével az időszak kiállítóterében a Visszaemlékezésíró és családfakutató kurzus résztvevői heti rendszerességgel, az Akvarell workshop látogatói havonta két alkalommal

találkoznak. Mindkét esemény stabil, visszatérő látogatóközönséggel zajlik, ezzel a múzeum közösségépítésre vonatkozó célkitűzése is teljesül.

Múzeumpedagógia

A Józsefvárosi Múzeum pedagógiai munkája kétirányú. Egyrészt a múzeum újonnan megnyitott állandó kiállításának hasznosítását jelenti, másrészt külső helyszíneken, külsős közreműködések mentén valósul meg.

Az iskolás korosztálynak szóló programjainkat úgy dolgoztuk ki, hogy azok hozzájáruljanak az iskolai munka segítéséhez is: a foglalkozások kapcsolódnak a magyar nyelv és irodalom, rajz és vizuális kultúra, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, valamint a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyakhoz. Kidolgozásuk során figyelembe vettük, hogy a feldolgozott témák, illetve az alkalmazott módszerek kapcsolódjanak a kerettanterv által artikulált elvárásokhoz, ezzel is igyekezzünk segíteni a pedagógusok munkáját. 2025 első félévében kettő általános iskolásoknak és egy középiskolásoknak szóló foglalkozás közül választhatnak a kerületi pedagógusok:

1. Lomtolda – 1-4. osztály

Alsósoknak szóló foglalkozásunk keretében kilátogatunk az iskolába, hogy a gyerekekkel helyben állítsuk össze saját múzeumi gyűjteményünket. A foglalkozás első részében kreatív kórusgyakorlatok és digitális eszközök segítségével az osztályterem és az iskola „anyagtalan” elemeit gyűjtjük össze: zajokat, illatokat emlékeket. Ezt követően a minket körülvevő mindennapi tárgyak között kalandozunk és azzal kísérletezünk, hogy a „mindennapi” dolgokat „különlegessé” változtassuk át. A foglalkozás második felében saját kiállításunk kurátoraként berendezzük kiállításunkat és a gyerekekkel közösen rögtönzött tárlatvezetést is tartunk. A helyben elkészült kiállítások a későbbiekben a Józsefvárosi Múzeum terében is helyet kapnak majd.

2. A Hamis Hegedű – 5-8. osztály

A kétalkalmas foglalkozás sorozat keretében nem csupán olyan mára elfeledett, de a századfordulón jól ismert (valós) városi karakterekkel ismerkedünk meg, mint a kardalosnő, a zsoké, a rikkancs vagy a borbély, hanem Józsefváros különleges helyszíneivel, épületeivel és szokásaival is. Irodalmi, képzőművészeti, kulináris és mozgóképes példákon keresztül feltérképezzük Józsefváros valódi történeteit, hogy ezt követően egy krimibe oltott kerettörténet keretében alkossuk meg saját, fiktív józsefvárosi történetünket. A két alkalom során a történeti és irodalmi példákkal való ismerkedésen, az áldokumentumfilm elkészítésén felül hangsúlyt helyezünk a „fake-news” jelenségének megismerésére, megvitatására, illetve a kritikai gondolkodás fejlesztésére is. A foglalkozás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a személyes és csoportos alkotói élményeken felül erősíteni tudjuk a dialógusra épülő véleményalkotás, az őket érintő aktuális társadalmi folyamatokra való reflexió készségeit is.

Az elkészült dokumentumfilm a későbbiekben -amennyiben a diákok hozzájárulnak- a Józsefvárosi Múzeum terében is kiállításra kerül majd.

3. Középtávon bontandó – középiskolásoknak

A Józsefvárosi Múzeum középiskolásoknak szóló 90 perces foglalkozásának keretén belül nem csak lakóhelyeink életünkben betöltött szerepére reflektálunk, de megismerkedünk a Corvin és Losonci negyedeket érintő szanálás és panelépítkezés történetével, és napjainkban is aktuális városalakítási kérdésekkel. A foglalkozás során a szanálás alakítóinak és érintettjeinek szerepeibe bújva egyaránt kihangsúlyozzuk a

lebontandó házakból kiköltöző lakók, az új panelba költöző fiatal család, de a döntéshozók nézőpontját is, majd közgyűlésen vitatjuk meg, milyen sorsot szánunk a napjainkban bontandónak ítélt józsefvárosi házaknak. A foglalkozást záró szavazás eredménye a kiállításban válik minden látogató számára elérhetővé ezzel hangsúlyozva a diákok számára az egyéni vélemény, a társadalmi felelősségvállalás fontosságát. A közös munka során kiemelt figyelmet fordítunk személyes élettörténeteink meghatározó szerepére egyéni véleményeink alakulásában, ezzel hívva fel a figyelmet társadalmi sokféleségünkre.

A 2025-ös év során további egy, középiskolásoknak szóló, és egy óvodásoknak szóló, az állandó kiállítás tematikáihoz kapcsolódó foglalkozás kidolgozását valósítjuk meg.

Külső helyszínen szervezett pedagógiai foglalkozások és a helytörténet-identitás program kifejtését lsd. alább.

JKN Zrt. Józsefvárosi Múzeum 2025. évi bázis költségvetése

Megnevezés			
feladat besorolása	önként fea.		
Közvetlen költségek	2025. Terv	2024. I.bázis	2025-2024 különbség
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 171 147	65 254 725	11 916 422
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0		0
Reprezentáció, költségtérítések	300 000	252 000	48 000
Reprezentációs adó	300 000	0	300 000
Munkáltatót terhelő járulékok	10 032 249	8 483 114	1 549 135
Cafeteria	2 483 460	2 266 236	217 224
Dologi kiadások			
Közüzem díjak	3 000 000	1 912 415	1 087 585
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	3 776 000	3 776 000	0
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	2 360 000	2 360 000	0
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	51 990 000	25 000 000	26 990 000
Reklám, propaganda kiadások	3 000 000	7 000 000	-4 000 000
Karbantartási költségek	590 000	590 000	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0	150 000	-150 000
feladatellátáshoz beruházás projektor, vetítővászon, scanner, számítógép	3 000 000	0	3 000 000
feladatellátáshoz beruházás kiállítás építés, installáció	5 000 000	0	5 000 000
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	163 002 856	117 044 490	45 958 366
2025. január 10-én betöltött létszám	11	8	3
engedélyezett létszám	11	11	0

A 2025. évben megvalósíthatók az eddigi hagyományos programok és feladatok.

Gyűjteményezés

Gyűjteményi struktúra kialakítása és a gyűjtemények felosztása, raktározási rendszer kidolgozása

Gyűjteménnyel kapcsolatos teendők:

- Gyűjtemény felülvizsgálata: pl. minden kiállításban szereplő tárgy szerepel-e az excelben, minden tárgyhöz van-e ajándékozási szerződés (ha nincs, ezek pótlása mielőbb).
- A gyűjteményes excel táblázatba még be nem írt tárgyak felvitele: pl. lomtalanításkor összeszedett tárgyak (ezekről el kell dönteni, hogy melyiket veszik leltárba a munkatársak)
- Friss szerzemények naprakész felvezetése az excel-be

Digitalizálási terv elkészítése, digitalizálás megkezdése: ki, mikor és mit

Aukciók figyelése

Bontandó házakkal kapcsolatos terepmunka (!)

Kutatás

Valamennyi program, kiállítás megvalósításának alapja a tudományos kutatómunka folytatása.

A 2025-ös kutatási tervek koncepcionálása már folyamatban van.

- Józsefvárosi Lakóházak Története (munkacím) projekt
A Józsefváros 250-hez kapcsolódóan a Múzeum arra vállalkozik, hogy a 2027-es évfordulóig 100 józsefvárosi lakóépület történetét rekonstruálja, lehetőség szerint a lakóközösségek bevonásával. A projekt során az egyes lakóházak társadalomtörténetét, építéstörténetét, kereskedelem- és ipartörténetét kutatjuk. Az elkészült kutatási anyagokat ismeretterjesztő stílusban, in situ szeretné elhelyezni az adott lakóház homlokzatán.
- könyvtár, levéltár, digitális adatbázisok / fő, szakmai konferenciák, programok, kiadványok, folyóiratok, előfizetési díjak

Közösségi kutatószolgálat

A közösségi kutatószolgálat célja, hogy a Múzeumba betérő látogatók számára lehetőséget biztosítson előfizetéshez kötött történeti adatbázisokhoz való hozzáférésre. A főként családtörténeti fókuszú egyéni igények kielégítése kiemelt feladata a Múzeumnak, amelyhez a történész munkatársak szakértő segítséget nyújtanak.

Művészeti projektek

A Százados úti művésztelep

- megismerése, feltérképezése
- a lehetőségeket feltérképezve egy jövőbeli állandó kiállítás előkészítő munkálatai a telepen
- Farkas Aladár anyagainak gyűjteménybe vétele
- pop-up tárlatok előkészítése (több éves folyamatba foglalva) egy-egy művész bemutatásával.

Továbbá:

- A Józsefvárosi Galéria egykori művészeti vonatkozásainak felgöngyölítése, lehetőség szerint egy jövőbeli időszakos tárlat előkészítői munkálatai
- Martsa műteremház hasznosítási lehetőségei
- Egy kortárs művészeti gyűjtemény kialakításának elméleti megtervezése

- egy kirakati pop-up kiállítás egy művészeti, akár felhívásos-projektre felfűzve,
- Községi művészeti projektek a lakosság és múzeumpedagógus együttműködésével, ez lehetne pl. akár egy-egy eseményre felfűzve.

Kiállítási tevékenység

Múzeum kiállításépítés, installáció, vitrinek, interaktív elemek

A 2025-ös év legfontosabb feladata az új, állandó kiállítás közművelődési hasznosítása lesz. Emellett azonban fontos, hogy időszaki kiállítások keretein belül folyamatosan tudjon kibontani egy-egy olyan témát, amely a történész vagy a múzeumpedagógus munkatársak szakterületéhez kapcsolódik. A 2025. évben a BMSZKI Kálvária Átmeneti Szálláson jelenleg is zajló csoportmunkát lezáró időszaki kiállítás, tavaszi nyitással már tervezésre került. A szociális ellátórendszer intézményének történetét, a benne lakók személyes tárgyaikhoz való viszonyát és mindennapjaikat fogja megismertetni a nagyközönséggel. A folyamatban az átmeneti szállás lakói tevékenyen részt vesznek (további részleteket lásd a 2025-ös programtervek részben).

Beszerezés:

Gyűjteménykezelő szoftver beszerzése (Qulto Museum rendszer bevezetés, éves díj)

Eszközbeszerezés

- projektor, vetítövászón (filmklub és ismeretterjesztő előadásokhoz, családfakutatóhoz)
- szkennner (digitalizáláshoz)
- asztali számítógép (lakossági kutatószolgálat beindításához)

Múzeum – már működő programok	
1.	Premier KultCafé csoportos foglalkozás
2.	A Józsefvárosi Múzeum <i>Józsefváros-univerzum. Történetek a körúton</i>
3.	Irodalmi Horgolókör
4.	Visszaemlékezés-írás és családfakutató kurzus
5.	Akvarell workshop
6.	Két keréken a Tisztviselőtelepen – kerékpáros helytörténeti túra
7.	Ismeretterjesztő előadások

1. Premier KultCafé csoportos foglalkozás

Folytatódik a 2024-ben elkezdett, heti rendszerességgel megtartott kihelyezett múzeumpedagógiai foglalkozás-sorozat megváltozott munkaképességű, autizmussal és down-szindrómával élő fiatal felnőtteknek. A foglalkozások a mindennapi tevékenységek (így az otthon, a munkahely és a szabadidő) tereinek sajátosságait, a városi lét tapasztalatát, a jelen és a „hajdan volt” városi hétköznapijai közti hasonlóságokat és különbségeket dolgozza fel különböző alkotó tevékenységeken keresztül.

2. A Józsefvárosi Múzeum *Józsefváros-univerzum. Történetek a körúton innen és túl* című állandó kiállításának múzeumpedagógiai hasznosítása

A közoktatásban résztvevő gyermekek számára kidolgozott, a múzeum állandó kiállításához kapcsolódó foglalkozások 4 korcsoport számára. A foglalkozásokat a kerületi (és kerületen kívüli) óvodák és iskolák pedagógusaival együttműködve, a csoport órarendjéhez igazodva, a tantárgyi kapcsolódás lehetőségeit figyelembe véve tartja a Múzeum.

3. Irodalmi Horgolókör

A Józsefvárosi Múzeum nagy sikerű, heti rendszerességgel jelentkező programja a kerülethez kapcsolódó szerzők műveit és a Józsefvárosról szóló irodalmi alkotások feldolgozását tűzte ki célul. Az alkalmak során a látogatók a horgolás művészetével is megismerkednek. A változatos

kerületi helyszíneken megtartott fúziós foglalkozások – eddigi tapasztalatok is ezt igazolják – a közösségépítésre is kiválóan alkalmasak. Ez a foglalkozástípus 2025-ben az eddigiekhez hasonlóan hetente megtartásra kerül.

4. Visszaemlékezés-írás és családfakutató kurzus

A Múzeum 2025-ös programtervének szintén visszatérő eleme a Tóth Eszter Zsófia történész, társadalomkutató által vezetett kurzus, amelynek során a résztvevők írással és családfakutatással kapcsolatos módszertani ismereteket szerezhetnek, praktikus információkat kaphatnak.

5. Akvarell workshop

A havi két alkalommal jelentkező kreatív foglalkozás bármilyen művészeti előképzettség nélkül látogatható. A programok során egy-egy kerületi helyszín elevenedik meg az akvarellpapíron, miközben a résztvevők helytörténeti érdekességekkel is megismerkedhetnek, és saját történeteiket is megosztják egymással. Az alkalmak nem épülnek egymásra, így bárki bármely foglalkozásra becsatlakozhat. A 2024-ben megtartott 16 workshop teltházzal zajlott le, így a programelem a 2025-ös kínálat részét képezi továbbra is.

6. Két keréken a Tisztviselőtelepen – kerékpáros helytörténeti túra

2025-ben tavasszal és ősszel több alkalommal vezetett kerékpáros túrákat szervez a Múzeum szakmai stábja a Tisztviselőtelepen. A program során megismerkednek a résztvevők a telep kialakulásával, építészeti emlékeivel, egy-egy kiemelkedő egykori lakójával (pl. Babits Mihály, Gaál Mózes, Tolnai Lajos). A túra végén megtekintésre és meglátogatásra kerül a telep legfontosabb műemlék épülete, a Magyarok Nagyasszonya Temploma is.

7. Ismeretterjesztő előadások

A Múzeum 2025-re tervezett előadássorozata az állandó kiállításának egy-egy olyan témájára épül, amely nyugdíjas célcsoportjának hétköznapi életéhez valaha szorosan kapcsolódott. A Corvin Áruház, Patyolat, Május 1 Ruhagyár, MINO Cipőgyár, szakszervezetek, MTK mind-mind olyan témák, melyek kiállításában szerepelnek és lehetőséget biztosítanak arra is, hogy az előadássorozat résztvevői saját személyes emlékeiket, élményeiket is megosszák egymással és a résztvevőkkel.

Múzeum – További célok / új programok

Múzeum – További célok / új programok	
1.	Helytörténeti program felsős diákoknak
2.	KultCafé- kiscsoportos, nyelvi lektorálás, szubjektív tárlatvezetés
3.	BMSZKI Kálvária Átmeneti szállás X. Józsefvárosi Múzeum projekt
4.	Kihelyezett foglalkozások Illés u. idősök otthonban
5.	Kuratori tárlatvezetések a Józsefvárosi Univerzum. Állandó
6.	Hangszerműhely - látogatás zenével
7.	Kultúrmozsa Reggelire
8.	Családi nap
9.	Filmklub
10.	Oral history gyűjtemény gyarapítása
11.	ICOM tagság
12.	További kerületi séták
13.	Holokausz nemzetközi világnapja január 27. (már lezajlott)
14.	Józsefváros + Jazz április 30.

További célok - Új programok leírása, ismertetése

1. Identitás/Helytörténet program felső tagozatos egészséges/sérült diákokkal (új program)

2025 január-június

- Az iskolai csoportokkal összesen 20 héten át dolgozik együtt a Múzeum szakmai team-je. A közös munka során epochális módon összesen 5 témacsoport kerül feldolgozásra. 1 témacsoportra 4 alkalom jut.
- Alapvető cél, hogy a helytörténethez kapcsolódó témacsoportok feldolgozása során a diákok elsajátítsanak olyan technikákat (hang-és filmvágás, stop-mozion animáció, internetes forrásgyűjtés és feldolgozás, stb.), amelyek közvetlenül vagy áttételesen kapcsolódnak a feldolgozott témához.
- A foglalkozások helyszínei az iskolák épülete, de a témacsoportokat lezáró utolsó alkalom a Józsefvárosi Múzeum épületében kerülnek megrendezésre, ahol a témák összegzésre, feldolgozásra kerülnek.
- A programsorozat befejeztével a diákokat a Józsefvárosi Múzeum aktívan bevonja a múzeumi audio-guide készítésébe.
- A program végén a pedagógusoknak szóló módszertani segédanyagok készülnek el, amelyek segítségével a jövőben saját igényeikhez tudják adaptálni a témacsoportokat feldolgozó foglalkozásokat.
- A témacsoporthoz kapcsolódóan mindegyiken részt vesz a kerülethez kötődő meghívott "vendégművész": művész, zenész, történész, fotós, akikkel közösen történik a programok megvalósítása.

2. Premier KultCafé-kiscsoportos, nyelvi lektorálás, szubjektív tárlatvezetés (új program)

Értelmileg és tanulásban akadályozott látogatók számára a múzeumi tartalmak könnyen érthető változatának elkészítése, ezek alapján állandó kiállításban a célcsoport számára tárlatvezetések kidolgozása és megtartása, kiadványok szerkesztése.

3. BMSZKI Kálvária Átmeneti Szállás X Józsefvárosi Múzeum projekt (új program)

A program célja, hogy alapvető muzeológiai feladatkörét kibővítve a Józsefvárosi Múzeum kiemelt erőforrásként, aktív szereplőként vehessen részt a lakhatási válságban szenvedő, pszichés betegséggel élő, a kerületi hajléktalan-ellátásban részesülő lakók társadalmi- és munkaerőpiaci rehabilitálásában. Cél, hogy a programsorozat az átmeneti szállón megerősítse a sorstársi közösséget, valamint, hogy a Józsefvárosi Múzeumban megvalósuló kiállítás, az azon szereplő személyes tárgyak és interjúk a szakmai- és nagyközönség számára megtartott múzeumi programok megismerhetővé tegyék a hajléktalanszálló életét, a hajléktalansággal szembesülő kerületi lakók mindennapi életét a budapesti lakossággal, a szociális segítő szakmát tanuló egyetemi hallgatókkal, a kerületi középiskolás korosztállyal, valamint más közművelődési intézményekkel. Cél, hogy a múzeum gyűjteménye bővüljön a lakók által gyűjtött, szolgáltatott tárgyakkal, interjúkkal. A meghatározott főbb célok érdekében több mint egy teljes naptári évet felölelő, több lábon álló komplex programsorozat kidolgozása.

A projekt részletei:

- A Kálvária Átmeneti Szállás lakói számára nyújtott, a szálláson dolgozó szociális munkásokkal szoros együttműködésben megvalósított heti rendszerességű, a csoport speciális igényeire szabott foglalkozások megtartása.
- A múzeumi munkába való aktív, személyre szabott beilleszkedés lehetősége, kiadványkészítésbe, kurátori munkába, kiállítás-építésbe, valamint a kiállítás ideje alatt a tárlatvezetésekbe, foglalkozásokba való tevékeny bekapcsolódás.

- A Józsefvárosi Múzeum gyűjteményének gyarapítása.
- A Józsefvárosi Múzeum időszakos kiállítóterében kiállítás létrehozása, amelyben az Átmeneti Szállás lakói aktív közreműködőként, kurátorként vesznek részt.
- Értékesíthető tárgyak létrehozása, illetve azok értékesítése, ami magában foglalja a programba bevont felnőttek részvételével az érintett társadalmi csoport számára létrehozott kiadványokat is.
- Gimnazista csoportoknak kidolgozott múzeumpedagógiai foglalkozások, amelyben az Átmeneti Szállás lakói aktív résztvevőként, asszisztensként közreműködnek.
- A szakmai közönség számára szóló programok, konferenciák, workshopok kidolgozása, amelyben az Átmeneti Szállás lakói aktív résztvevőként, asszisztensként közreműködnek.
- A nagyközönség számára nyitott ismeretterjesztő, érzékenyítő programok létrehozása, amelyben az Átmeneti Szállás lakói aktív résztvevőként, asszisztensként közreműködnek.
- A múzeumi szakmai közösség számára szervezett alkalmak létrehozása az érintettek bevonásával, részvételével, figyelemmel más budapesti kerületekben található helyszínekre is.
- Egyetemi hallgatóknak szóló programok megtartása, figyelemmel más budapesti kerületekben található helyszínekre is.
- Inkluzív munkahelyekkel való kapcsolatteremtés.
- Múzeumpedagógiai gyakornoki program elindítása

4. Kihelyezett foglalkozások az Illés utcai idősök otthonában

A Józsefvárosi Múzeum múzeumpedagógiai programjainak kidolgozásánál az indulástól kezdve rendkívül fontos, hogy a Múzeum nagyközönségnek szóló programjai, közös kulturális javai a megfelelő pedagógiai módszerrel hozzáférhetővé válhassanak a társadalom minden rétege számára. A múzeum gyűjteménye kezdetben a nagyközönség számára még nem volt ugyan hozzáférhető, de törekvés van arra, hogy a múzeum terén kívül megvalósuló programjai már a kezdetektől nyitottak legyenek azoknak az idős kerületi lakóknak, akik egészségügyi okokból nehezen, vagy egyáltalán nem tudják elhagyni az otthon épületét. A 2025-ben is folytatódó programsorozat alkalmait a művészettörténet, a helytörténet és a személyes történetek metszetében tematizálásra kerülnek.

5. Kurátori tárlatvezetések a Józsefváros-univerzum. Történetek a körúton innen és túl című állandó kiállításunkban (új program kiállításvezető kiadványokkal)

A Múzeum állandó kiállításának három kurátora vezeti be látogatóit kutatási területük egy-egy témájába, megosztva olyan részleteket is, amelyek fontos kiegészítései a kiállításban elhelyezett tartalmaknak. A havonta egy alkalommal tartott tárlatvezetés mindenki számára nyitott lehetőség.

6. Hangszerműhely-látogatás zenével (új program)

A 2025-ös programnaplár új eleme egy, januártól havi rendszerességgel jelentkező műhelylátogatás, amelynek során egy a Józsefvárosban található fúvós- és vonóshangszer műhely történetébe és működésébe kapnak betekintést a látogatók. A programot élő zene színesíti: múzeumi munkatárs és a műhely mestere közösen muzsikálnak, a látogatók a hangszereket testközelből is megismerhetik.

7. KultúrMorzsa Reggelire (új program)

A Múzeum havonta egy alkalommal rendhagyó nyitvatartással várja látogatóit. Minden hónap utolsó keddi reggelén 7.00 órakor nyit a múzeum, látogatóit kulturális reggelire várja. A program során egy csésze kávé, kakaó vagy tea és egy szelet kuglóf mellett Józsefvároshoz kapcsolódó történetekkel kínálja meg a résztvevőket.

8. Családi nap (új program)

Kéthavonta szombaton a múzeumpedagógus és kurátor kollégák az érdeklődő családok minden tagja számára tartalmas programmal készülnek. A gyerekeknek szóló játékos munkaformák mellett a felnőttek az állandó kiállítás egy-egy kiemelt történetével ismerkedhetnek meg. A program során a családtagok közösen is alkothatnak.

9. Filmklub (új program)

Több évtizedes hagyománya van annak, hogy muzeális intézmények, kortárs művészeti galériák, kiállítóterek gyűjteményeikhez, kiállításaihoz, kulturális tevékenységükhöz kapcsolódó, tematikus filmklubokat szerveznek. Józsefváros számos populáris és művészfilm témája, illetve számos alkotás különböző szálakon kapcsolódik a kerülethez. Kiállítási témák és a filmművészet összekapcsolása lehetőséget biztosít arra, hogy különböző műfajokat találkoztassanak és e műfajok érdeklődőit a Múzeum rendszeres látogatói között tudhassa. A múzeumi filmklub az őszi és téli szezonban várja majd látogatóit, a H13 Kultpont pedig a nyári időszakban kertmoziként kínál kikapcsolódási lehetőséget.

10. Oral history gyűjtemény gyarapítása (új, kiemelt feladat) – a Józsefváros 250 folyamathoz kapcsolódva

Józsefváros 250-re, 3 éves folyamat első etapja

emlékezeti/kommunikációs projekt

a múzeum profiljához is kapcsolódik

audiovizuális anyag, életút és “Józsefváros-identitás” fókusz

kerülettörténeti szempontból releváns anyag

külsős közreműködők bevonása

operatőr (videokészítés, vágás, utómunkálatok, stb.)

interjútechnikákhoz is értő társadalomkutató szakember(ek) bevonása

hosszú, teljes anyag és promócióra is alkalmas rövid vágások

részletes koncepció kidolgozása a külsős szakember és a múzeum dolgozói bevonásával

2025-ben 24 interjú elkészítése

11. ICOM tagság

Az ICOM a múzeumi szakemberek számára kiemelten fontos nemzetközi szövetség. A szakma legújabb trendjeit, innovációit, praktikus információit közvetíti a területen dolgozó munkatársnak.

A tagság a múzeum valamennyi munkatársa számára lehetővé teszi a kurrens információkhoz való hozzáférést, valamint a Józsefvárosi Múzeumot a nemzetközi muzeológia egyik fontos színterén is jól pozicionálja.

12. További kerülettörténeti séták (priorizálás alatt, kapacitásunk és a kutatási folyamat függvényében) (új program)

- Iparművészeti műhelyek Józsefvárosban (Mahunka bútorgyár, Róth, Thék, Palka József üvegfestészeti műterme, Kajdy Béla bútorgyára)
- Séta a Népszínház utcában: alapjaiban építészeti és társadalomtörténeti séta: pl. Lajta Béla
- Irodalmi séta: Mándy, Fejes Endre, Bereményi, Kertész Imre) nyomában
- Kávéházi séta
- Síremlékszobrászati sétát a Fiumei úti sírkertben, akár bringával is
- Munkásság Józsefvárosban: önéletrajz, munkásgyűlések, nyomdász és vasas szakszervezet, iparosok, munkásság mindennapi élete (együttműködést kezdeményezni a Szily Kálmán Technikummal, nekik van nyomdaműhelyük)
- Gyártörténeti séták,
- Klinikák és orvosok a kerületben

13. Holokauszt nemzetközi világnapja január 27. (már lezajlott)

Dombovári Márton, történész-muzeológus: A Teleki tértől a Józsefvárosi pályaudvarig – deportálások Budapestről

Bognár Kristóf Gyula, szociológus-muzeológus: Az Auschwitz-album és ami a képek mögött van

Tematikus tárlatvezetés: Rácz Judit, történész-muzeológus: A kerületi zsidósághoz kapcsolódó tárgyak és történetek a Józsefváros-univerzum kiállításban

<https://jozsefvarosimuzeum.hu/programok/holokauszt-nemzetkozi-emleknep-a-jozsefvarosi-muzeumban/>

14. Józsefváros + Jazz április 30. Rendezvény8-cal és H13 Kultponttal együtt

Kommunikáció és marketing fejlesztése

Múzeumshop

- az új költségvetési évben indul
- induláskor 10-15 terméktípussal
- múzeumi anyagra rimelő termékek fejlesztése (nem csak logózott promóciós termékek)
- tárgyai mind kultúráközvetítő termékek is egyben

Social media felületek

Alapvető cél, hogy 2025 év végére a múzeumlátogatók kulturális programokhoz kapcsolódó tájékoztatói szokásait a múzeumi szakértő munkatársak megismerjék. Ennek fényében a következő költségvetési évre tudnak a munkatársak részletesebb, célzott kommunikációs stratégiát kialakítani, amely feladat evidens módon szerepel a terület mérföldkövei között. Cél természetesen az, hogy a Múzeum online felületeinek elérése minél szélesebb körű legyen. A munkatársak tapasztalatai szerint az organikusan épülő social media Múzeum felületeinek legnépszerűbb bejegyzései a múzeumi kulisszák feltárásával, aktuális munkafolyamataik ismertetésével kapcsolatos posztok és személyes hangvételű tartalmak. Kiemelt cél, hogy a különböző Facebook csoportjaikban (Virtuális emléktár) olyan tartalmak kerüljenek közvetítésre, amelyek a követők számára lehetőséget biztosítanak a személyes kapcsolódásra. Tapasztalataik szerint az ilyen személyes kapcsolódás alapú posztokhoz a bejegyzést olvasók nagyobb eséllyel szólnak hozzá és saját történeteiket is szívesebben osztják meg, ami pedig a Múzeum gyűjteményének gyarapításához is hozzájárul.

Hírlevél

A Múzeum 2025-ös célja a rendszeres múzeumi hírlevél szolgáltatás elindítása.

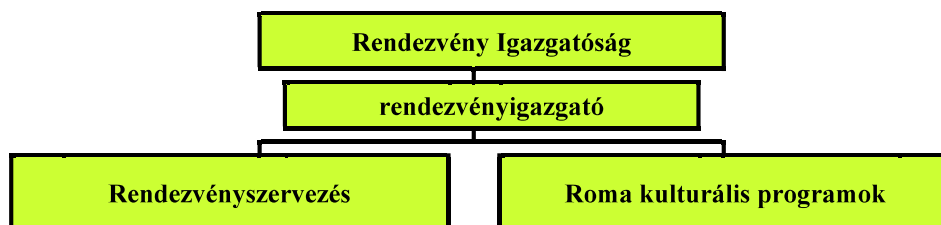
Kerületi közterületi megjelenések

A Múzeum munkatársai 2025-ben legalább egy józsefvárosi közterületen szeretnének kulturális tartalommal, kültéri, helytörténeti/művészeti fókuszú kiállítással megjeleníteni.

Rendezvényszervezés – Rendezvény8

Működési helyszín: 1085 Budapest, Horánszky utca 13.

A Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. Rendezvényszervezési Irodájának feladata a Józsefvárosi Önkormányzat kerületi ünnepeinek, állami ünnepeinek, fesztiváljainak, díjátadóinak, avatóinak megszervezése és lebonyolítása. Az Iroda 11 álláshellyel látja el feladatait.



- 1 fő rendezvény irodavezető (8 órás foglalkoztatott),
- 4 fő programszervező (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő roma kulturális programszervező (8 órás foglalkoztatott)
- 2 fő roma kulturális programszervező (4 órás foglalkoztatott)
- 1 fő sportrendezvény szervező (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő rendezvény adminisztrátor (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő technikus (4 órás foglalkoztatott)

Az iroda neve a 2024-es logó elkészültével a kommunikációs anyagokban Rendezvény8-ként, azaz R8-ként szerepel.

Évi 80-100 kulturális esemény szervezésében vesz részt, amelyeknek résztvevői létszáma 15 fő és 1500 fő között váltakozik. Az események lebonyolítása során szorosan együttműködik az Önkormányzat Jegyzői-és Polgármesteri Kabinetével, a Humánszolgáltatási és Hatósági Ügyosztállyal, a Közösségi Részvételi Irodával, a Józsefvárosi Múzeummal, a Kesztyűgyár Közösségi Házzal, a H13 Kultpont-tal, valamint a JKN Irányítási és Pénzügyi Irodájával és több civil egyesülettel, intézménnyel. Munkája során a kerületi Közterület-felügyelet és a Városüzemeltetési Osztály segíti rendezvényeinek biztonságos és a köztereket rendezetten és tisztán megőrző megvalósítását.

Mivel a Rendezvény8 önkormányzati költségvetésből, önkormányzati elvárásoknak és megrendeléseknek eleget téve tervez, szervez és dolgozik, túl sok szabadsága nincsen a tervezés során. Amiben szabadon intézkedhet az, hogy a kötelező, a hivatalos, az állami és egyéb önkormányzati ünnepeken, évfordulókon, ünnepségeken kívül szervezhet évente 6-8 kifejezetten kulturális rendezvényt. Ebben a tekintetben az elmúlt 3 évben, és az elkövetkező években a rendezvényszervezés célja az, hogy minden évben legalább egy új nagyrendezvény szülessen, lehetőleg olyan rendezvény, amiből hagyomány válhat. 2021 óta több ilyen program született: Józsefvárosi Jazzfesztivál, RákócziSokk, Kiszebábégetés, Mi terünk, GyereKi, a Cigány zenészek éjszakája, Cigány Muzsikások éjszakája, Bacsó Bár, Téri dallamok, 8Feszt, Rapfeszt, Bálaszín, mindegyik óriási sikerrel.

Az iroda célja az is, hogy ne csupán saját szervezésű programokban vegyen részt, hanem a helyi kulturális és művészeti szervezetekkel, csapatokkal, emberekkel közösen, a kerületi civil kapacitásokra alapozva a kerületi kulturális mozgásokba jobban beágyazott programokat is hozzon létre, és támogassa. Ez minden évben egyre kiterjedtebben valósul meg. 2023 óta a

Külkörúttal együttműködésben a Népszínház Járdafesztivált szervezte, a Tűzfalon túl csoporttal több városi sétát és kiállítást rendeztek, a Tangó Projekttel a Teleki térre, a Kastner Communityvel a Pápa térre szerveztek programokat. Hosszú távon cél egy olyan pályázati rendszer kialakítása, amiben a civil szervezetek kifejezetten kerületi, kisközségi programokra pályázhatnak. Továbbá az is cél, hogy ezek a programok összhangban legyenek a környék lakóinak életritmusával, és ne a zaj erősödjön, hanem az együttlétre való hajlam és akarat. Ennek megfelelően olyan programok megvalósulását kívánja támogatni és segíteni, amiknél nem a kihangosított zene a fő attrakció. Ennek próbaprojektje volt 2024-ben már II. GyereKi fesztivál, ahol nem épült színpad, nem szerveztek hangosítást, hanem unplugged minikoncertekkel, gyakorlatilag csupán 3-4 méterre elhallatszók halk, zenész mellett a chilles kikapcsolódáson volt a hangsúly.

Megnevezés	2025. Terv	2024. Bázis	2025-2024 különbség	változás indoklása
Közvetlen költségek	önként vállalt feladat			
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 875 846	46 325 475	11 550 371	4% béremelés, 2 fő létszámfejlesztés
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	2 000 000	1 500 000	500 000	
Reprezentáció, költségértételek	543 060	543 060	0	
Reprezentációs adó	2 000 000	0	2 000 000	
Munkáltatót terhelő járulékok	7 783 860	6 217 312	1 566 548	
Cafeteria	1 846 404	1 393 854	452 550	
Dologi kiadások				
Közüzem díjak	0	0	0	
Anyagbeszerzés	1 000 000	1 000 000	0	
Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	0	
Programhoz kapcsolódó szolgáltatás	169 254 480	129 398 000	39 856 480	Roma programok: 17 600 000,- Sport 20 084 480,-
Reklám, propaganda kiadások	500 000	6 000 000	-5 500 000	
Karbantartási költségek	0	0	0	
Adók (nem bérjárulék típusú más adó)	0	2 000 000	-2 000 000	
Közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	243 803 650	195 377 701	48 425 949	
2025. január 10-én betöltött létszám	7	7	0	
Engedélyezett létszám	10	8	0	

A 2025-re tervezett rendezvények felsorolása

Január

Setét Jenő halálának az évfordulója

Február

Emlékezés a romák sérelmére rasszista indíttatásból elkövetett sorozatgyilkosság áldozataira
Téltemető Kiszebáb égetés (16:15-18:00)

Március

Nőnap

Hivatalos önkormányzati ünnepség március 15-én

Asztalitenisz-bajnokság általános iskolásoknak

Április

Opre Roma hét

Föld Napja, Növényvásár a Horváth Mihály téren

Tánc Világnapja

Critical Csepp

Kispályás labdarúgás általános és középiskolások számára

Május

Budapest JazzFeszt (Tavaszi Fesztivál keretében)

Roma bátorság napja

Cigányzene éjszakája

Ökölvívó Torna

8 km-es futás

Június

Nemzeti összetartozás napja

GyereKi

RákócziSokk

Pedagógusnap

Szent Iván éj

Bacsó Bár 1

Bacsó Bár 2

8Feszt

Július

Bacsó Bár 3

Bacsó Bár 4

Augusztus

Porrajmos

Bacsó Bár 5

Bacsó Bár 6

Szeptember

Főzőverseny
Jazzfesztivál
Cigányzenészek éjszakája
Év Dolgozója
Ökölvívótorna

Október

Idősek Világnapja
Hivatalos önkormányzati ünnepség október 6-án
Roma hősök '56
Bura Károly Galéria '56-os kiállítás
Október 23-i hivatalos önkormányzati ünnepség
BÖFhöz csatlakozás
Kispályás labdarúgás általános és középiskolások számára

November

Józsefváros születésnapja/Kitüntetés átadási ünnepség
Szociális Munka Napja
Nők elleni erőszak világnapja
Asztalitenisz általános iskolásoknak

December

Mikulás-futás
Józsefvárosi Jégpálya + áram kiépítése
Advent Józsefvárosban
Rendvédelmi kitüntetés
Röplabda-bajnokság általános és középiskolásoknak

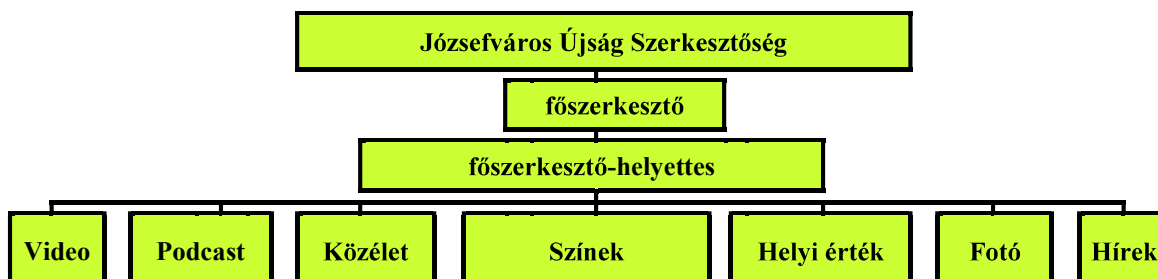
Dátum nélkül:

Horváth Kristóf féle rendhagyó irodalomóra Módszertan gyerekeknek/ rapsuli
Balogh Paci + művekből performatív vándorkiállítás
Kültéri / outdoor programok tavasztól-őszig
Táblaavatások
Civil összefogások

Józsefváros Újság Szerkesztőség

Működési helyszín: 1088 Budapest, Puskin u. 24. fszt. 1. vagy
1088 Budapest, Bródy Sándor utca 14.

Szervezetegység működési ábrája:



A Józsefváros Újság kéthetente jelenik meg új kiadással már 32 oldalas terjedelemben, egyrésztől papír alapon – korábbi 40.000 helyett 45.000-es példányszámban -, másrésztől pedig online formában. Átlagosan heti két videós tartalom készül, amely – többek között - a józsefvárosiak véleményét szondázató utca hangja videó. Az Alapító Önkormányzattal történt megállapodás alapján a nyomtatott újság 2-4 oldalon közérdekű önkormányzati szerkesztésű információk megjelenítését teszi lehetővé.

A nyomtatott (print) és az online megjelenéséről, rovatairól 15 álláshellyel gondoskodik a Józsefváros Újság szerkesztősége.

- 1 fő főszerkesztő (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő takarító (4 órás foglalkoztatott)
- 1 fő szerkesztő (6 órás foglalkoztatott)
- 5 fő újságíró (8 órás foglalkoztatott)
- 2 fő újságíró (4 órás foglalkoztatott)
- 1 fő fotóriporter, újságíró (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő fotóriporter (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő fotóriporter (4 órás foglalkoztatott)
- 1 fő fotós (8 órás foglalkoztatott)
- 1 fő kommunikációs segéd (8 órás foglalkoztatott)

A munkatársak beszámolnak a helyi közélet legfontosabb eseményeiről, igyekeznek problémaközpontú témákat keresni, hasznos tanácsokat adni a mindennapi élethez, és bemutatni izgalmas helyi kezdeményezéseket és vállalkozásokat.

Bevezetésre került 2024-ben a Kulturális programajánló rovat, amelyben a helyi kulturális szolgáltatók – múzeumok, közösségi terek, mozik, vagy például a Fiumei úti Sírkert programjait szerepeltetik a szakértő kollégák állandó jelleggel, frissítve, amely online is elérhető.

A 2024 márciusában bevezetett (a postaládás terjesztést kiegészítő) dobozos-konténeres terjesztés hatékony, a kerület 11 pontjára került ki kulccsal zárható laptartó doboz, amelybe a lap terjesztését végző Roditi Kft. teszi az új lapszámokat.

A dobozok megtalálhatóak:

- 1 - Teleki tér, Lidl bejárat
- 2 - Teleki tér, Karácsony Sándor sarok
- 3 - Mátyás tér, Kesztyűgyár
- 4 - Horváth Mihály tér
- 5 - Mikszáth Kálmán tér (Krúdy-sarok)
- 6 - Corvin köz (Kisfaludy utca)
- 7 - Rákóczi tér
- 8 - Szigony utca (Orvosi rendelő)
- 9 - Vajda Péter utca (Golgota)
- 10 - Szent Kozma Egészségközpont (Déri Miksa felőli bejárat)
- 11 - Harminckettesek tere

Online megjelenés: 2024. első félévében 698 tartalom jelent meg (cikk, videó, galéria, podcast). Átlagosan napi 4 új tartalom jelenik meg az oldalon, ezekből általában napi egy a print lap egyik cikke.

A Józsefváros Újság 2024 első félévében 1,2 milliós Facebook-os elérést szerzett, a követők száma 15,7 ezer. Kiemelkedően teljesített a Hajléktalan emberek és menekültek válogatottja poszt (28,7 ezer) és a Pünkösdi körkép Józsefvárosban videó (16,6 ezer). Ebből is látszik, hogy a videós tartalmak jelentős tömegekhez tudnak a Facebookon elérni.

A Youtube megjelenés: 2024. első féléves adatok szerint 115,1 ezer megtekintést ért el. A közéleti tartalmaknak a Youtube megfelelő csatorna. Feliratkozók száma 1377 fő.

Havonta egyszer, minden hónap utolsó péntekén kerülnek megrendezésre a közéleti vitaestek. 2025-ben már kilépve a H13 falai közül, kerületi helyszíneken.

Podcast megjelenés: 27 podcast készült Bendl Vera szerkesztésében, három Nyolc, csajok, satöbbi Imre Zsófia és Ádám Judit közreműködésével, és egy Nyolc és fél óra című adás. A podcast-ek a Youtube-csatornára is felkerülnek.

Az Újság roma gyakornoki programot is szervez, amelynek során 3-5 gyakornok ismerkedik a média világával és a videókészítéssel – különböző témákat dolgoznak ki, és új műfajokban tudják kipróbálni magukat fél éven át. A jobbaknak külsős megbízással tud a JKN Zrt. az Újságban további megjelenést biztosítani.

Egy Ipsos-kutatás szerint 2024. áprilisban a 18-65 év közötti VIII. kerületi lakosság áprilisban 58%, májusban 68%, június elején 62%-a tájékozódott az önkormányzati újságból, amely értékek kerületi szinten nagyon magasnak számítanak.

2025-ben beindul a TikTok csatorna és erősödik az Instagram platform, a fiatal korosztály által leginkább használt médiafelületek, amellyel az ifjúság számára elérhetőbbé, ismertebbé válhat az Újság és a szerkesztőség munkája.

A következő táblázat a Józsefváros Újság Szerkesztőségének 2025. évi üzleti tervéhez tartozó költségvetését mutatja be.

JKN Zrt. Józsefváros Újság Szerkesztőség bázis költségvetése 2025. évre

Megnevezés	2025. Terv	2024. Bázis	2025-2024 különbség	változás indoklása
Közvetlen költségek	önként vállalt feladat			
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 754 882	86 689 000	13 065 882	4% béremelés, 1 fő 4 órásról 6 órára, +1 fő kommunikációs segéd
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0	0	0	
Reprezentáció, költségterítések	252 000	252 000	0	
Reprezentációs adó	60 000	0	60 000	
Munkáltatót terhelő járulékok	12 968 135	11 269 570	1 698 565	
Cafeteria	3 352 344	2 248 134	1 104 210	Cafeteria szintre emelés, + 4 órás dolgozók
Dologi kiadások				
Közüzem díjak	2 600 000	1 600 000	1 000 000	
Anyagbeszerzés	708 000	708 000	0	
Egyéb szolgáltatások	4 500 000	4 500 000	0	
Programhoz kapcsolódó szolgáltatás	85 118 160	90 446 000	-5 327 840	
Reklám, propaganda kiadások	1 000 000	1 000 000	0	
Karbantartási költségek	1000000	1000000	0	
Adók (nem bérjárulék típusú más adó)	0	60 000	-60 000	
Közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	211 313 521	199 772 704	11 540 817	
2025. január 10-én betöltött létszám	13	14	0	
Engedélyezett létszám	14	14	0	

Mellékletek:

A JKN Zrt. Kompenzációjának 2025. évi bázisa Külön Excel táblázat

Üdültetés önköltségszámítás

Éves közvetlen költségek						
Megnevezés	Magyarkút teljes év	Magyarkút üdülési időszak	Káptalanfüred teljes év	Káptalanfüred üdülési időszak	Nyári napközis Tábo	Összesen
Anyagköltségek	7 551 386	6 831 299	706 696	176 674	859 330	16 125 385
Személyi jellegű kifizetések	16 133 223	15 324 723	14 170 322	10 597 746	19 377 039	75 603 053
Személyi j.k. járuléakai	3 189 990	3 028 039	4 986 743	2 840 023	2 064 911	16 109 706
Egyéb közvetlen költségek	29 568 486	26 767 445	24 460 401	17 756 111	9 771 534	80 796 332
Tevékenységre jutó közvetett költségek						-
Összesen:	56 443 085	51 951 506	44 324 162	31 370 554	32 072 814	188 634 476
1 ágy fenntartásának éves közvetlen költsége	794 973	731 711	277 026	196 066		
1 ágy fenntartásának napi közvetlen költsége	2 178	2 005	121 436	85 947		
1 gyerekre jutó éves teljes költség	94 545	87 021	277 026	196 066	9 995	371 571
Éves teljes önköltség						
Megnevezés	Magyarkút	Magyarkút üdülési időszak	Káptalanfüred teljes év	Káptalanfüred üdülési időszak	Nyári napközis Tábo	Összesen
Anyagköltségek	7 551 386	6 831 299	748 123	176 674	859 330	15 130 808
Személyi jellegű kifizetések	16 133 223	15 324 723	14 170 322	10 597 746	19 310 270	45 628 268
Személyi j.k. járuléakai	3 189 990	3 028 039	4 986 636	2 840 023	2 064 911	11 204 665
Egyéb közvetlen költségek	29 568 486	26 767 445	22 748 313	17 756 111	9 771 534	79 084 244
Tevékenységre jutó közvetett költségek	11 989 604	11 989 604	10 811 568	10 811 568	7 705 943	34 790 776
Összesen:	68 432 689	63 941 110	53 464 962	42 182 122	39 711 988	185 838 761
1 ágy fenntartásának éves teljes költsége	963 841	900 579	334 156	263 638		
1 ágy fenntartásának napi teljes költsége	2 641	2 467	146 479	115 567		
1 gyerekre jutó éves teljes költség	114 628	107 104	334 156	263 638	12 375	331 855

Önköltségszámítás részletezése

Erdei iskola - Magyarkút	
Megnevezés	Költségek
Menetjegy	727 500
Csodafarm	280 000
Önvédelmi	588 000
Étkezés	10 594 576
Megbízási díjak	2 545 899
Rezsi és anyagköltségek	2 492 126
Összesen:	17 228 101
Vendégéjszakák száma	1 967
1 gyermek 5 napra	54 878

Nyári táboroztatás - Magyarkút	
Megnevezés	Költségek
Csodafarm	160 000
Önvédelmi	196 000
Étkezés	1 331 403
Megbízási díjak	1 583 981
Anyagköltségek	859 330
Összesen:	4 130 714
Vendégéjszakák száma	340
1 gyermek 6 napra	86 197

Üdültetés / Táboroztatás - Káptalanfüred	
Megnevezés	Költségek
Szállásdíj	2 470 080
Étkezés	6 838 950
Megbízási díjak	2 147 678
Anyagköltségek	158 483
Összesen:	11 615 191
Vendégéjszakák száma	834
1 gyermek 6 napra	83 563

Kerületi nyári napközis táboroztatás	
Megnevezés	Költségek
Szolgáltatások költsége	9 771 534
Megbízási díjak	21 441 950
Anyagköltségek	859 330
Összesen:	32 072 814
Gyerekek száma	3 209
1 gyermek 1 napra	9 995