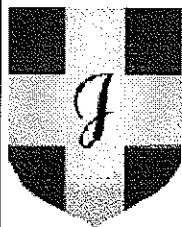


1623 | 2009 DEC 11.

4/3



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2009. december 16. ülésére

Előterjesztő: Józsefvárosi Kulturális
és Sport Nonprofit
Kft.

Ellenjegyzés: Dr. Xantus Judit
jegyző

Tárgy: Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 2010. évi előzetes üzleti terve; 2010. évi önkormányzati támogatása

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	x
Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság	
Művelődési, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság	x
Népjóléti Bizottság	
Palotanegyed Városrészi Önkormányzat	

927/2009 (12.16.)

Döntés: nyílt / zárt ülés, a rendelet / határozat elfogadásához egyszerű / minősített szótöbbség szükséges

Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtáblán:

honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: ~~DUNA~~ NONPROFIT KFT.

JOGI IRODA:

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

AZ ANYAG TERJEDELME:

*javasolt az 1. és a 4. pont helyett támogatási előterjesztés
előterjesztés a 2010. évi költségvetési tervezetnek és a 2010. évi költségvetés
előterjesztés alapján a 2010. évi költségvetés elfogadásával
előterjesztés a 2010. évi költségvetés elfogadásával
előterjesztés az Önkormányzat finanszírozásának javaslataival*

47 oldal összesen.

Meghívó szerinti

Elfogadott napirendi pont:

pont: A Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft üzleti terve,
jövő évi támogatása

Cím:

Előterjesztő: Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft.

A testületi ülés időpontja: 2009.12.16.

Az előterjesztés elfogadásához ^{minősített} egyszerű szótöbbség szükséges

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta:

Az előterjesztés készítője: Seress Zoltán

Az előterjesztés leírója: Héthelyi Zsófia

Tisztelt Képviselő-testület!

Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft elkészítette a 2010. évi előzetes üzleti tervét, melyet mellékelek.

Javaslom, hogy az előzetes üzleti tervben beállított **170.000.000 Ft** összegű önkormányzati támogatás kerüljön elfogadásra.

Az előzetes üzleti tervet a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága 2009. december 11-én tárgyalja. Az ott született határozatról a testületi ülésen szóban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő Testületet.

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft-val kötött Közszolgáltatási szerződést a Képviselő-testület sz. határozatával hagyta jóvá. A szerződés szerint az adott év támogatásának pontos összegéről valamint az elszámolás szabályairól minden tárgyévben külön állapodnak meg az aktuális jogszabályok figyelembe vételével a szerződő felek. A külön megállapodást a Felek a közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletében rögzítik, mely melléklet a szerződés elválaszthatatlan része. Mellékelem 2010. évi támogatási szerződés (közszolgáltatási szerződés 2. sz. melléklete 2010. évre) tervezetét. Az önkormányzati támogatás a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft-val történt egyeztetés szerint 12 részletben kerülne átutalásra. A 2010-es év elején feltüntetett magasabb összegekre azért van szükség, mert az intézmény még a 2009-es év nehézségein nem tudott túl jutni, és ezzel egy esetleges likviditási problémát szeretne elkerülni.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2009.(XI.27.) sz. a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet értelmében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-nek az átmeneti időszakban, a 2010. évi szerződésben foglaltak alapján biztosítsa a támogatás összegét, ennek hiányában a képviselő-testület az átmeneti időszakra a támogatás összegéről külön dönt.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

1. Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft 2010. évi működési támogatására 170.000.000 Ft összegben vállal előzetes kötelezettséget a 2010. évi költségvetés terhére.

Határidő: 2009. december 16.

Felelős: Polgármester

2. Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft beterjesztett 2010. évi előzetes üzleti tervét tudomásul veszi.

Határidő: 2009. december 16.

Felelős: Polgármester, Kft ügyvezetője

3. Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetés készítésénél jelen határozat 1. pontjában meghatározott támogatást vegye figyelembe.

Határidő: 2010. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Polgármester

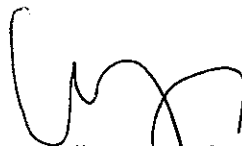
4. Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező 2010. évi támogatási szerződés aláírására, mely a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft-val kötött közszolgáltatási szerződés 2. sz. melléklete.

Határidő: 2010. január 1.

Felelős: Polgármester

Budapest, 2009. december 2.

Tisztelettel:



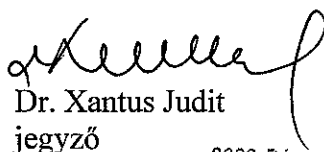
CSISZÉR Ügyvédi Iroda
Dr. Csizsér Lajos ügyvéd
H-1088 Budapest, Bródy S.u. 26.
Adószám: 18118597-2-41



Seress Zoltán
Ügyvezető
Józsefvárosi Kulturális és

Sport Nonprofit Kft

Törvényességi ellenőrzés:



Dr. Xantus Judit
jegyző

2009 DEK 11.

Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft között létrejött közhasznúsági szerződés 6.1. pontjában meghatározott 3. sz. melléklet

2010. évi támogatási szerződés

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a Józsefvárosi Önkormányzat általi Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft kiemelten közhasznú tevékenységének támogatását a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2009.(...) sz. határozata alapján 2010. évben a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. **170.000.000 Ft** összegben állapítja meg.

2. A Kft a támogatási összegből köteles az Orczy-kert, a Galéria, a Szerkesztőség és a Zászlógyűjtemény működési és fenntartási költségeit biztosítani, valamint köteles a Józsefvárosi Újság előállítását biztosítani, továbbá köteles a Kerületi Diákolimpiát és a 2010. évi Nyári tábor rendezvényeit lebonyolítani.

3. Az Önkormányzat 2010. évben az önkormányzati támogatást 12 részletben utalja át. Az Önkormányzat 2010-ben a feltüntetett hónap második munkanapjáig utalja át a jelölt összeget a Kft banki számlájára.

1. részlet	2010. január	30.000.000 Ft
2. részlet	2010. február	20.000.000 Ft
3. részlet	2010. március	15.000.000 Ft
4. részlet	2010. április	15.000.000 Ft
5. részlet	2010. május	12.000.000 Ft
6. részlet	2010. június	12.000.000 Ft
7. részlet	2010. július	12.000.000 Ft
8. részlet	2010. augusztus	12.000.000 Ft
9. részlet	2010. szeptember	12.000.000 Ft
10. részlet	2010. október	10.000.000 Ft
11. részlet	2010. november	10.000.000 Ft
12. részlet	2010. december	10.000.000 Ft

4.Kft köteles a támogatások összegét a feladatok ellátására fordítani, számviteli nyilvántartásában támogatásonként elkülönítetten kezelni.

5.Kft köteles a támogatás összegének felhasználása során a többször módosított közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Tv.-t betartani.

6.Kft az önkormányzati támogatás felhasználásáról 2010. december 31-i határral a 2010. évi mérlegbeszámolójával egyidejűleg, de legkésőbb 2011. május 31-ig köteles elszámolni A támogatásnak a 2010. december 31-én feladattal terhelt maradványával 2011. június 30-ig köteles elszámolni.

7. Az Önkormányzat köteles a támogatás folyósítását határidőben teljesíteni, késedelmes teljesítés esetén a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamattal megemelt összegben.

8. A Polgármester szükség esetén az elszámolás során, vagy évközben a támogatások összege felhasználásának és nyilvántartásának vizsgálatát rendelheti el. Amennyiben a vizsgálat során szabálytalanság kerül megállapításra, akkor a Polgármester a támogatás további folyósítását felfüggeszti és erről a Képviselő-testületet tájékoztatja. A támogatás további folyósításáról a Képviselő-testület dönt. A támogatási célnak nem megfelelően felhasznált összeget Kft köteles a Ptk-

ban meghatározott késedelmi kamattal emelt összegben a Polgármesteri Hivatal számlájára visszafizetni.

Budapest, 2009. december 4.

**Budapest, Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat**

képviselésében

Dr. Xantus Judit
jegyző

**Józsefvárosi Kulturális és
Sport Nonprofit Kft**

képviselésében
Seress Zoltán ügyvezető

2

4



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
Művelődési Ügyosztály

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel: 459-2192, 313-6074, Fax: 459-2138
Email: oktatas@jozsefvaros.hu

Szakmai vélemény a **Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi előzetes üzleti terve, 2010. évi önkormányzati támogatása** című előterjesztéshez

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 25-i ülésén a 461/2009.(XI. 25.) számú határozatának 19. pontjában úgy döntött, hogy a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a 2010. évi üzleti tervét a decemberi rendes testületi ülésre terjessze be.

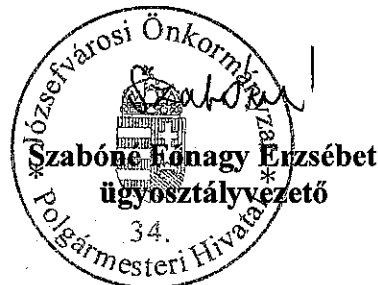
A 2010. évi üzleti tervben a kötelezően ellátandó feladatok között szerepelnek a támogatási szerződésben felsorolt tevékenységek. Tartalmazza a közművelődési és sport feladatokat, a diákolimpiai versenyeket, a nyári napközis tábort, valamint a Józsefváros újság kiadását, a Józsefvárosi Galéria és Zászlógyűjtemény egész évre szóló működtetését.

Az Önkormányzat érdekeit szem előtt tartó gondolkodást jelez, hogy növelni kívánják a saját bevételeiket.

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. előzetes üzleti tervének elfogadását szakmailag támogatjuk.

Budapest, 2009. december 9.

Tisztelettel:





**JÓZSEFVÁROSI KULTURÁLIS ÉS SPORT
NONPROFIT KFT
2010. ÉVI ÜZLETI TERVE**

2009.11.20.



Cégadatok:

Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
1089 Budapest, Orczy út 1.
Adószáma: 22388133-2-42
Statisztikai számjel: 22388133 9004 599 01
Cégjegyzékszám: 01-09-919232
Bankszámlaszáma: 11713005-20402765
Tel: 333-9501 ; fax: 313-0298
e-mail: info@orczyark.hu
Postacím: 1431 Budapest, PF.159.

Az előzetes üzleti tervet készítette:

Seress Zoltán	ügyvezető igazgató
Fábián László	parkigazgató
Szederkényi-Hevesi Katalin	gazdasági igazgató
Bérczes Anna	kulturális- és rendezvényigazgató
Mach József	parkigazgató-helyettes

TARTALOMJEGYZÉK

1. A KFT. KÜLDETÉSE
2. A KFT. BEMUTATÁSA
3. A KFT. MUNKÁJÁNAK ISMERTETÉSE
4. A 2010. ÉVI SZAKMAI KONCEPCIÓ
5. 2010. ÉVI MARKETING TERV
6. 2010. ÉVI PÉNZÜGYI TERV
7. PROGRAM-TERVEZETEK
8. MELLÉKLETEK

1. A KFT. ÁTALAKULÁSA

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának Képviselő Testülete által hozott döntés alapján a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kft. és a Bárka Színház 2010. március 31-ével összeolvad. Ezzel a döntésével az Önkormányzat a két közel azonos tevékenységgel működő, kiemelten közhasznú nonprofit szervezetét vonja össze. Az így létrejött Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója a testületi döntést követően Seress Zoltán, aki 2015. december 31-ig látja el feladatát.

A szervezeti átalakulás menete a következő:

Beolvadás menetrend

1. A Bárka Színház 2009. szeptember 2.-ával vált Nonprofit Kft.-vé, így egy taggyűlés kell összehívni, ami dönt a beolvadásról, illetve a kisebbségi tulajdonos nyilatkozik, hogy az új formációban részt kíván-e venni.
2. Első tulajdonosi, azaz Önkormányzati döntés a beolvadásról, amiben időpontokat határoznak meg a beolvadás menetével kapcsolatosan.
3. 2010. február 15-re el kell készülnie a 2009. évi beszámolóknak és vagyonmérleg tervezeteknek, a 2009-es beszámolók alapján.
4. A 3-as pontban megnevezett pénzügyi adatokat, mindkét cég Felügyelő Bizottságának, majd könyvvizsgálójának, illetve az egybeolvadás könyvvizsgálatára felkért könyvvizsgálónak is el kell fogadni.
5. Cégek közlőnyben 2 alkalommal meg kell jelentetni az összeolvadás tényét.
6. Második tulajdonosi döntés, ami elfogadja az új szervezet alapító okiratát.
7. Cégbírósághoz számára beadni az új szervezet alapító okiratát.
8. 2010. március 31-ig a végleges vagyonmérleget el kell készíteni.

Az átalakulás során létrejövő új szervezet előnyei között említhetjük:

- a szervezeti struktúra racionalizálását

Az új szervezet a korábbinál kevesebb alkalmazotti létszámmal, valamint vállalkozók bevonásával hatékonyabban látja el az Önkormányzat által meghatározott feladatokat.

- költséghatékony gazdálkodás

Elsősorban a költségvetésben szereplő állandó költségek optimalizálásával elérhetővé válik a rendelkezésre álló pénzeszközök takarékos felhasználása. A közös tulajdonba kerülő tárgyi eszközök mozgathatósága lehetővé válik a felmerült igényeknek megfelelően, leredukálva az esetleges beszerzéseket. A rendelkezésre álló épületek, helyiségek maximális kihasználása a lehetőségek függvényében.

- szinergia

A szervezetekben meglévő szakmai tudás maximális összehangolása és kihasználása.

- névhasználat

Az új szervezet megnevezésére a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezést javasoljuk, amely kifejezi a két összevonásra kerülő szervezet tevékenységét. Ezzel együtt a jövőbeni kommunikációban továbbra is a Bárka Színház és az Orczy Park elnevezések szerepelnek majd, felhasználva a már meglévő és bejáratott arculati elemeket.

Az anyag további részében az Orczy Park Üzleti Terve kerül bővebb kifejtésre.

1. A KFT. KÜLDETÉSE

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kft. a kerületi Önkormányzat *közművelődési* intézménye, amely az Orczy parkban működik. Feladatait az alapítás óta a fenntartóval kötött Közhasznú szerződés rögzíti.

Az Orczy Park Budapest egyik legjelentősebb közérdekű és üzleti rendezvényekre is alkalmas területtel bíró közparkja. Az Orczy Park számos, a legkülönbözőbb célokra alkalmas, egymástól elválasztható szabadtéri és fedett helyszínével képes kielégíteni a legkülönbözőbb igényeket.

A park sajátos terei (nagyrét, sportpályák, színházi tér, konferencia teremek) remek alapot adnak bármilyen jellegű rendezvény lebonyolításához.

Az Orczy Park küldetése, hogy egy gazdag programkínálat, helyszínei és szolgáltatásai révén Magyarország első számú kulturális és szabadidő-sportközpontjává váljon. Mindezt erős társadalmi elkötelezettséggel, családbarát és humánus környezetben, valódi, élő civilizációs metszésponttá válva kívánja megvalósítani. Hiszünk abban, hogy a minőségre való törekvés teszi erőssé, érdekessé, izgalmassá, fontossá és társadalmilag hasznossá tevékenységünket. Éppen ezért keressük a hasonló elveket valló partnereket, hogy közösen hozhassunk létre olyan maradandó értékeket, melyek megszületéséből hosszú távon az egész magyar társadalom profitál.

Munkájának jellegét, szakmai lehetőségeit és tevékenységszerkezetét nemcsak a kerület sajátos társadalmi összetétele, hanem az intézmény használatában álló, minden más közművelődési intézménytől eltérő infrastruktúrája is meghatározza. Ebből adódóan helyiségei, termei kis létszámot befogadó tevékenységek végzésére alkalmasak, a használatában lévő Orczy Park 11 hektáros területe azonban mind a kerületben, mind a fővárosban egyedülálló lehetőségeket biztosít a Kft. számára. A park az elmúlt években történt részleges felújításnak köszönhetően a környékbeli családok kulturált sétáló- és játszóhelyévé, valamint sportolásuk színhelyévé vált. A Kft. feladatainak jelentős részét teszi ki a park gondozása, karbantartása és őrzése. E mellett az iskolai testnevelés színtere és a kerületi Diák Olimpiai rendezvények lebonyolítója is.

Ahhoz azonban, hogy az Orczy Park a kerület kiemelt jelentőségű szabadidő eltöltésére alkalmas területe legyen, a 2008-as részleges felújítást folytatva, elengedhetetlen a sportlétesítmények modernizálása, újabb kül- és beltéri sporthelyszínek, valamint foglalkoztató helységek kialakítása. Ezekkel a beruházásokkal, egy olyan modern a XXI. század igényeinek is megfelelő sport és kulturális centrum lenne kialakítható, amely a kerület lakosságának és intézményeinek minden igényét kielégítené.

A középtávú stratégiai tervek között szerepelhet egy olyan multifunkcionális sportközpont felépítése is, amely további sport és kulturális rendezvények lebonyolítását tenné lehetővé a kerületben. Kerületünk és a főváros lakossága számára egy ilyen beruházással lehetőséget teremthetünk a magas szintű és kulturált szórakozásra, sportolásra és a szabadidő eltöltésére.

Egy ilyen létesítmény szolgáltatásai között szerepelhet többek között jégpálya, uszoda, edzőterem, étterem, koncert, kiállítás-vásár, konferencia és más egyéb szolgáltatások biztosítása.

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kft. arra törekszik, hogy a 2010-re tervezett rendezvényeivel, eseményeivel a családok minden tagjához szólni tudjon.

A park hasznosíthatóságát segíti, hogy metróállomás közvetlen közelében van, és így a város bármely pontjáról könnyen elérhető, de autósok számára parkoló is kialakítható.

Környezetünkben több felsőfokú intézmény működik, emiatt a park az egyetemisták kedvelt szabadidős területévé válhat. Miután azonban a park a kerület leginkább leromlott körzetével is határos, látogatóinak nagyobb hányada ebből a sajátos társadalmi összetételű környékről érkezik. Mindez a hármasság programjainak jellegét szükségképpen meghatározza. Figyelemmel kell

lennünk arra, hogy a park sűrűn beépített VIII. kerület középső harmadának „tüdeje”; az iskolások sportrendezvényei és a környéken lakó, itt sportoló polgárok (futók, gimnasztikázók, focizók, kosarasok) mellett a környékbeli kisgyermekes szülők gyermekeinek levegőztetésre alkalmas egyetlen nyilvános terület is. Miattuk különösen fontos a parkban immár megteremtett biztonságos közállapotok megtartása. Mindezekből következik, hogy intézményünk nemcsak rendezvényeivel és más művelődési alkalmak megteremtésével szolgálhatja az érdeklődőket, hanem a parkbéli gondozott állapotok fenntartásával és fejlesztésével is.

Elsősorban a *fiataloknak* szól:

- nyári napközis tábor
- Józsefvárosi Diákolimpia
- Józsefvárosi Napok kulturális rendezvényei
- Menő Manó - Zenés-tornás foglalkozás 1-4 éves gyerekeknek
- angol nyelvoktatás gyerekeknek
- rajzverseny
- május 31-i Gyermeknap
- Kreatív Mozgás-Zene-Tánc foglalkozás
- Tehetséggondozó Tanoda
- Fotótanfolyam

Kerületi/ budapesti polgári közönségre számítunk:

- külső partnerrel közösen rendezett augusztus 20-ai rendezvény
- Józsefvárosi Napok
- december 5-6-i Mikulás nagycsaládosok rendezvénysorozata
- Magyar Kultúra Napja
- Karácsonyi vásár
- MSZOSZ Józsefvárosi Csoportja
- Józsefvárosi Nyugdíjas Pedagógus Klub
- Társasházak Lakóközösségei Érdekvédelmi Szervezeté
- Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Józsefvárosi Csoportja

Kifejezetten a nyugdíjasok számára rendezzük:

- Nótakör
- „Galéria – koncertek”

A kerületben működő kisebbségi önkormányzatok által elérhető, velünk élő nemzetiségek számára:

- Cigányvarázs rendezvények
- kiállítások
- különféle találkozók, rendezvények
- képzések

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kft. *kerületi* intézmény, elsősorban az itt élők igényeit szolgálja, de igyekszünk szinkronban lenni a budapesti és az országos rendezvényekkel is. Ennek szellemében a magyar kultúra napi rendezvényeink kapcsolódnak az országos ünnepségekhez, a március 15-i és az október 23-i ünnepségek is az országos megemlékezések sorába illeszkednek, az augusztus 20-23 közötti rendezvények is az országosan hasonlókkal egy időben szerveződnek. A Józsefvárosi Napok a kerület által szervezett egyéb „születésnap” alkalmakhoz kötődnek. Törekszünk az országos ismertséget is hozó programok befogadására, megrendezésére.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a KFT. működési területének nagy részét jelentő Orczy park szakmai hasznosítása *örömmünkre van*, de itteni működésünk egyidejűleg azt is jelenti, hogy a 11 hektáros területet éjjel-nappal őrizni és folyamatosan gondozni kell. Egy korábbi, alapításunkkal szinte egy időben történt képviselő-testületi döntés alapján mi jelentetjük meg a kerület Józsefváros című újságját is.

2. A KFT BEMUTATÁSA

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kft. *kiemelten közhasznú társaságként* alakult 2009 június 17-én. Működését az Alapító Okirat és a Közhasznú Szerződés szabályozza, ezek figyelembevételével végzi kerületi közművelődési- és sportszervező feladatait. Részben gazdasági tevékenységet is folytat, ebből származó bevételét alaptevékenységének mennyiségi és minőségi fejlesztésére visszaforgatja.

Működési helyek

A Józsefvárosi Önkormányzat a Kft. működéséhez szükséges – külön vagyonelejtárban rögzített – teljes ingatlanvagyon használati, üzemeltetési jogát a szerződés időtartamára a tulajdonjog változtatása nélkül 2007. június hó 1. napjával a Kft. ingyenes használatába átadta, a Kft. pedig mindezeket átvette. A használatba, kezelésbe adott ingatlanok és alapterületek:

Cím	Megnevezés	Hrsz.	Alapterület m ²
Bp. VIII. ker. József krt. 70. (fsz. 4-5, félemelet, pince)	Galéria	35645	629
Bp. VIII. ker. Német utca 17-19	Nincs használat alatt Nincs használat alatt	35217/1/A/1 35217/1/A/21	180nm 50nm
Bp. VIII. ker. Harminckettesek tere 2.	Kávézó	35635/A/34	57
Bp. VIII. ker. Harminckettesek tere 2.	Szerkesztőség	35635/A/35	37
Bp. VIII. ker. Orczy Park	Park	36.030 hrsz.	11ha 9419m ²
Bp. VIII. ker József krt. 68	Zászlómúzeum	35217/1/A/1 és 21	239m ²

Budapest Józsefváros Önkormányzat képviselő-testülete és a Kft. megállapodtak abban, hogy az előzőekben meghatározott – a külön vagyonelejtárban szereplő – létesítmények és azok működéséhez szükséges gépészeti-, elektromos-, közmű alap-és gerincvezetékek felújítása, az épület elválaszthatatlan részét képező belső berendezések cseréje és az értéknövelő beruházások a tulajdonost, az egyéb üzemeltetési, karbantartási, javítási kötelezettségek a Kft-t terhelik. A Kft. köteles az ingatlanokhoz tartozó zöldterületek (az Orczy park) gondozására, karbantartására.

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kft. *központi épülete* az Orczy parkban található. A központi épület földszintjén egy mozgásművészeti tevékenységre alkalmas közepes nagyságú terem található, valamint raktár, műhely és mosdók, öltözők. Az emeleten kapott helyet a Kft. személyzete és itt helyezkedik el az a nagyterem, amely kb. 80 fős közönség igényeit tudja kielégíteni tanfolyamok, előadások céljára.

A külső sportpályák felújítása után a főépület átalakítása is szükséges lesz, ahol kisebb termek nyerhetők további kerületi igényeket kielégítő foglalkozások, szakkörök lebonyolítására. Ugyanezen beruházáson belül nem hanyagolható el a központi öltöző épület felújítása, bővítése, amely így képes lesz kiszolgálni a külső pályák felújítása után megnövekedett létszámban sportolni vágyók igényeit.

A parkban lévő *Faház* nagyterme kb. 150 főig alkalmas koncertek, tánccházak, Bárka Színház próbáira és egyéb közösségi rendezvények megtartására; klubszobáival együtt pedig befogadja a nyári napközis tábor gyerekeit is. Állapota leromlott, téli időszakban a szigetelés teljes hiánya miatt fűtése gazdaságtalan.

A középtávú tervezés során érdemes lenne figyelmet fordítani arra, hogy a Faház helyére rendezvényterem kerülhessen, amely alkalmas lenne a kerületi küzdősportok befogadására, valamint kisebb konferenciák, kiegészítő rendezvények megtartására is.

A *Józsefvárosi Galériának nevezett helyiség-együttes*, mint telephely a József körút 70-ben található, az alatta lévő pincehelyiséget bérlő által hasznosítjuk. Vele szemben, a József krt. 68. Nap utcai oldalának pincehelyiségében került elhelyezésre a zászlogyűjtemény. A Galéria elsősorban a képzőművészeti kiállítások helyszíne, de a civil szervezetek és különböző tanfolyamok és rendezvények is itt kapnak helyet, valamint az Ifjúsági információs iroda otthona is. Ahhoz, hogy a Galéria gazdaságos körülmények között működtethető legyen, fontos lenne a fűtési rendszerének felújítása, kazánjának cseréje. A zászlogyűjteménynek helyet adó pince bejárata mellett, hogy nem zárható biztonságosan, kinézetében méltatlan az Önkormányzat egyéni kezdeményezéséhez, amely egy Európában egyedülálló gyűjtemény támogatását biztosítja. A helyiség belső felújításra is szorul, mert falai vizesednek, és penészesek.

A *Harminckettesek terének* egyik utcai üzlethelyiségében működik a Józsefváros újság szerkesztősége. A vele szomszédos üzlethelyiségből egy kávézó került kialakításra, aminek üzemeltetését 2009 őszéig a ház lakói akadályozták. A 2010-es év elejétől várhatóan sikerül megnyitni a helységet, ahol a Bárka Színház koordinálásával színházi ankétok, beszélgetések is lebonyolításra kerülhetnek majd, a rendeltetésszerű működtetés mellett.

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kft. a képviselő-testület döntésének értelmében egyszemélyes, 100% önkormányzati tulajdonú, kiemelten közhasznú, nonprofit társaság. A Kft. legfőbb döntéshozó szerve a képviselő-testület, amelynek át nem ruházható hatásköre az ügyvezető igazgató, a FEB és a könyvvizsgáló kinevezése, visszahívása. Az ügyvezető igazgató tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A Kft. dolgozóit a Munka Törvénykönyve alapján az ügyvezető igazgató alkalmazza, aki a munkáltatói jogokat is gyakorolja. Szakmai felügyeletét a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Osztálya látja el.

A Kft. folyamatos működését a képviselő-testület, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló ellenőrzi. További ellenőrzésre jogosultak az országos hatáskörű szervek; az Állami Számvevőszék, az Ügyészség, és az APEH.

2009. szeptember 1-től állami rendelet szabályozza az önkormányzati intézmények vezető tisztségviselőinek javadalmazását, amelyet a Kft. weboldalán hozzáférhetővé tettünk.

A Kft. Felügyelő Bizottsága

- | | |
|--------------------------|-----------|
| ➤ Egrý Attila | FEB elnök |
| ➤ Galgóczy – Boross Dóra | FEB tag |
| ➤ Esztergály Zsófia | FEB tag |

A Kft. könyvvizsgálója

2008 decemberétől: a Kasnyik és Társa Kft. (a 255/2008 sz. testületi döntéssel)

Aláírói jogkörrel rendelkezik

Seress Zoltán ügyvezető igazgató

A Kft. működését alapvetően meghatározó jogszabályok

- Az 1959. évi IV. törvény (Ptk.);
- Az 1997. évi CXL. törvény a közművelődésről;
- Az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetéről;
- A gazdasági társaságokról szóló többször módosított 2006. évi IV. törvény;
- A számviteli-, a csőd-, az adó- és államháztartási törvények;
- 2004. évi I. törvény a sportról
- A 2006. évi V. tv a Cégnylvánosságról a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

➤ A Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testületének rendeletei és határozatai.

Szervezeti struktúra

A Kft. gazdálkodó szervezet, ezért szervezeti struktúráját és vezetési rendjét a gazdasági hatékonyságra való törekvés jellemzi. A létszámot a vállalt feladatok határozzák meg, figyelembe véve a szakmai feladatokhoz szükséges szakképzettséget is. A Kft-ben értelemszerűen nincsenek előírt státushelyek, rugalmas a bérgazdálkodás, az ügyvezetés alakítja ki a munkaköröket, választhatja meg, mit végeztet saját állományával, mit külső megbízás vagy vállalkozás formájában stb. A nagyobb önállóság mellett, a Kft. vezetése felelős a társasági vagyont megőrzéséért és gyarapításáért, a gazdálkodás egyensúlyáért, a humán és tárgyi erőforrások hatékony felhasználásáért.

A Kft. alkalmazottai, létszáma

A Kft. tevékenységének lebonyolításához közművelődési, sport, műszaki és gazdasági szakemberekre van szükség, mely feladatokhoz a Kft. személyi állományát a 2009-es év negyedik negyedévében alakította ki, az ügyvezető vezetésével.

Ügyvezető igazgató	1 fő
Parkigazgató	1 fő
Parkigazgató-helyettes	1 fő
Kulturális és programigazgató	1 fő
Gazdasági igazgató	1 fő
Kisebbségi kapcsolatok igazgatója	1 fő
Gondnok	1 fő
Titkárság	1 fő
Kulturális és program asszisztens	1 fő
Gazdasági asszisztens	1 fő
Technikai kisegítő személyzet	8 fő
Főszerkesztő	1 fő
Szerkesztőségi titkár	1 fő
Galériavezető	1 fő
Zászlógyűjtemény vezetője	1 fő

Közhasznú munkások (cigányzenekari tagok) 30 fő

Közcélú munkások (nagy részt a fenti zenekari tagok) 25 fő

A Kft. – a Ptk. hatálya alá tartozó – Közhasznú Szerződést kötött az Önkormányzattal. Meghatározott pénzbeli térítés ellenében megrendeli a Kft-től a

- meghatározott közművelődési, művészeti és sport programok, produkciók rendezését, bonyolítását;
- konferenciák, kézműves, tánc-és továbbképző, ismeretterjesztő kurzusok szervezését;
- külsős rendezvények, szervezetek, együttesek befogadását a szokásos, vagy megállapodás szerint kiegészítő szolgáltatásokkal, valamint
- a nyári napközis tábor üzemeltetését;
- a Józsefváros újság kiadását;
- az Orczy Park működtetését;
- a kerületi Diákolimpia megrendezését;
- a Józsefvárosi Napok megrendezését.

3. A KFT. MUNKÁJÁNAK ISMERTETÉSE

A Közhasznú Társaság 2007-es megalakulása óta sikeresen alakította át a kerületi kulturális élet szervezését, a programok bonyolítását, az Önkormányzat és bizottságainak felügyelete alatt a rábízott szakmai munkát elvégezte. Kerületi kulturális- és sportszervező tevékenységén felül ellátta a *Józsefváros* című újság kiadását, a *nyári napközis tábor* szervezését, a *diákolimpia*, a *Józsefvárosi Napok* lebonyolítását, és kiemelten kezelte az *Orczy Park* gondozását.

A Kht-ból 2009-ben átalakult Kft. átvette a Kht. korábbi feladatait, amelyet a mai napig és a jövőben is ellát.

Az Orczy Parkban nagyszabású felújítási munkák zajlottak 2008-ban, melyek a tervek szerint 2010-ben is folytatódnak. A felújítást követően a park látogatóinak száma öröndetesen nőtt, ami remélhetőleg a 2010-es programok és további felújítások eredményeképp tovább növekszik.

A Diószeghy utcai kapuban sorompót telepítettünk, és ezzel a gépkocsiforgalmat szabályoztuk. A parkban található illemhelyek a felújítás első ütemében megújultak. A volt gondnoki épület felújításáról, hasznosításáról a vendéglátó céggel kötött szerződés gondoskodik, bár ebben érdemi lépés 2008-ban nem történt. Kiemelt, egyidejűleg megnövekedett feladat az őrzés, közbiztonság megtartása és növelése, a rongálások megelőzése is. E nélkül a park visszasüllyed korábbi elhanyagolt állapotba. A padok festése, karbantartása szükséges, több helyen megkopott, a murvát pótolni kell, a kerítés- és kukarongásokat helyre kell állítanunk folyamatosan.

A Főtáv beruházása miatt az utak a Ludovikai kaputól a sportpályáig felbontásra kerültek a salakos futópályával egyetemben. Mindezek helyreállítása a 2010-es esztendőben várható.

A park zöldterületének gondozását a Lián Kft. végezte, szerződése 2009. májusában felmondásra került. A park zöldterületeinek karbantartását saját eszközeinkkel próbáltuk megoldani.

Sajnálatos módon elmaradtak 2009-es évben a parkban tervezett magánérs beruházások – pl- Csónakház étterem megépítése, gondnoki ház és uszoda átépítése is.

A KFT. 2008 folyamán felújította József körút 70. szám alatti telephelyét, hiszen a Józsefvárosi Galéria hírnevének visszaállítása is feladatunk, és ennek első, fontos lépése volt a húsz évesnél régebbi portálok kicserélése. Felújítottuk a teljes elektromos rendszert, kifestettük a helyiségeket. Így telephelyünk a kerület művészeinek újra méltó kiállító- és bemutatkozó helyszínékként működik ismét, és színvonalas körülmények között zajlanak a tanfolyamok és a civil szervezetek rendezvényei is. A hatékony működtetés érdekében gazdaságosabbá és ellenőrizhetővé tettük a telefonhálózatot; mind a 3 telephelyen takarékos mobil/vezetékes átirányításokat használunk.

Költségvetésünk lehetővé teszi, hogy a művelődési- és sportszolgáltatások egy része változatlanul *térítésmentes* maradjon, vagy alacsony, technikai költséget fedező legyen. Ezáltal az Orczy Park közfeladatot lásson el továbbra is.

A 2010. ÉVI SZAKMAI KONCEPCIÓ

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kft. szakmai működésének, a társaság 2010. évi üzleti tervének alapját az önkormányzattal kötött Közhasznúsági Szerződés szerinti működési támogatás, illetve a Kft. saját bevételei biztosítják.

A 2010-es évben a saját bevételi források közül két jelentős terület:

- a fejlesztések során megújult sportpályák, sportlétesítmények
- pályázatok

A fejlesztések során megújult sportpályák, sportlétesítmények

A sportfejlesztéseket három fajta forrásból tartjuk finanszírozhatónak:

- önkormányzati forrás,
- vállalkozók bevonása,
- saját forrás felhasználása.

Az Önkormányzat, a tervek szerint, 2010-re 100 millió forint + áfa forrást biztosít a Park felújítására, amit a labdarúgópálya teljes korszerűsítésére – műfű borítás, téli fedés – fordít a Kft. Az összeget egészíti a FŐTÁV Rt-től kapott 11 millió forintos támogatás, amit a Kft sport célú fejlesztésekre költhet. A beruházás során megvalósuló, korszerű, több részre osztható, télen-nyáron üzemeltethető labdarúgópálya egy labdarúgó utánpótlás centrum létrehozását teszi lehetővé, amelyre a kerületben komoly igény mutatkozik.

A téli fedéssel ellátott pálya, megfelelő átalakítás mellett téli rendezvények lebonyolítására is alkalmassá tehető.

Az egyéb sportfejlesztéseket – tenispályák, kalandpark, jégpálya, kerékpár depó – vállalkozók bevonásával és ezen fejlesztések bérbeadásával tervezi a Kft.

A felújított sportpályák működéséből befolyó bevételek folyamatos visszaforgatásával történő felújítások. Fontos, hogy a megszerzett saját bevételek szabad forrásként álljanak a Kft. rendelkezésére!

Pályázatokon való indulás

A park további fejlesztésére, sport és kulturális rendezvények lebonyolítására, valamint eszköz beszerzésre felhasználhatók a hazai és Európai Unió pályázati rendszerek által nyújtott források. 2010-ben a saját forrás növelésére az ezeken való indulást fontos feladatnak tekintjük.

A Kft. munkáját 2010-ben jelentős mértékben meghatározza

- a Bárka Színházba történő beolvasás (tervezett időpontja: 2010. március 31-ig)
- sportfejlesztések, beruházások menedzselése, felügyelete,
- a nagyobb kihasználtságra való törekvés az Orczy Parkban programokkal és nagy-rendezvényekkel, külső partnerek bevonásával,
- pályázatokon történő indulás,
- labdarúgó utánpótlás centrum létrehozása és működtetése,
- saját sportegyesület alapítása,
- a Bárka Színház szabadtéri elképzeléseinek megvalósítása,
- a Park növényzetének eredeti állapotához való közelítése,
- a működési költségek optimalizálása.

A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete a Kft-t a következő konkrét, a közhasznú szerződésben rögzített tevékenységek megvalósításával bízta meg:

- a kerület lakóinak megfelelő kulturális, sport és szabadidős programok szervezése;
- gyermek és ifjúsági programok szervezése (játsszóházak, vetélkedők, gyermekszínházi előadások);
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása;
- a nemzeti, kisebbségi, világi és egyházi ünnepek, évfordulók közismertté tétele, támogatása;
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése a közművelődés eszközzel;
- a civil szervezetek igény szerinti segítése művelődési szándékuk támogatása, találkozók szervezése;
- helyismereti, környezeti és természetvédő mozgalmak támogatása;
- a kerületben élő művészek bemutatkozási lehetőségének megszervezése, képzőművészeti kiállítások lebonyolítása;
- egyéb művészeti ágak bemutatkozási lehetőségének biztosítása (koncertek, irodalmi estek, könyvbemutatók);
- ifjúsági zenei koncertek szervezése;
- tanfolyamok szervezése, befogadása, közösségi összejövetelek szervezése;
- népi és iparművészeti vásárok lebonyolítása;
- a kerületben fellelhető helytörténeti emlékek gyűjtése, gondozása, bemutatása;
- a Zászlógyűjtemény bemutatása;
- az iskolarendszeren kívüli oktatás, képzés elősegítése (felnőttoktatás, népfőiskola);
- minden korosztálynak az igényes szórakoztatás lehetőségének a biztosítása;
- közösségi nagyrendezvények, fesztiválok szervezése;
- az ifjúsági korosztály tájékoztatásának segítése;
- az önkormányzati programok, rendezvények szervezéséhez segítségnyújtás;
- a testvérvárosok kultúrájának megismertetése;
- sportversenyek szervezése, lebonyolítása;
- az iskolán kívüli sportolási lehetőségek biztosítása;
- a lakossági tömegsport feltételeinek biztosítása;
- sportlétesítmények (pályák) üzemeltetése;
- az egészséges életmód gyakorlásához segítségnyújtás;
- a Józsefváros újság, mint a helyi közszolgálati és a lakosság tájékoztatásának céljával alapított időszakos kiadvány kiadása. Az újság szerkesztésével, nyomdai előállításával, terjesztésével és a szerkesztőség irodai ügyfélszolgálatával járó feladatok megszervezése.

Feladatcsoportjaink rövid bemutatása az alábbiakban található:

1. Közművelődési feladatok

Szabadidős és közművelődési rendezvények szervezése

Mivel a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 2010. évi költségvetése várhatóan nem növekszik jelentős mértékben, tevékenységünket, népszerűségünket azonban fejleszteni szeretnénk ennek érdekében új stratégiát kell kidolgozni. Célunk, hogy az Orczy Park nevéhez egyre több, minőségi rendezvény kapcsolódjon. Tárgyalásban vagyunk olyan kulturális, produkciós irodákkal, akik színvonal rendezvényeket hozhatnak be a parkba. Terveink szerint eleinte ingyen vagy alacsony bérleti díj ellenében átadnánk a területet azon rendezvényeknek,

2010.12

melyek olyan programot szolgáltatnak a közönségnek, melyet mi is szeretnénk, de költségvetésünk a program lebonyolítását nem teszi lehetővé. Gyermekek –és családi programok, fiataloknak és nyugdíjasoknak szóló rendezvények gyakoriságát ezen stratégiával tudjuk növelni. A közhasznúsági feladataink ellátását a helyszínek bérbeadásánál is figyelembe kell vennünk.

Emellett természetesen a profit orientált rendezvények lekötése is elsődleges szempont.

Az Orczy park adottságainak kihasználására - a tavasztól őszi elképzelt szabadtéri rendezvényeket; rock koncertek, tóparti hangversenyek, kiállítások, vásárok és egyéb bemutatók, a nyáresti színházi alkalmak - a Kft. célja, hogy külső partnereket vonjon be annak érdekében, hogy minél több színvonalas programot tudjon megvalósítani csökkentett költségvetés mellett is.

A meglévő épületek, területek felújítása, korszerűsítése (központi épület, faház, nagy foci pálya) önkormányzati támogatással, pályázatokkal remélhetőleg folytatódik. A vendéglátás színvonalát emeli a Tóparti „Csónakház” immár engedélyezett átépítése. A volt Gondnoki épület vendéglátói hasznosításától, a tervezett új tevékenységlehetőségek megépítésétől is látogatóink bővülését reméljük.

Ezek alapján három típusú rendezvény megvalósítását tűztük ki célul:

- Saját szervezésű kulturális programok (sorozatok, fesztiválok, kiállítások, ingyenes kulturális rendezvények)
- Külsős szervezésű, illetve együttműködésben megvalósított kulturális események
- Sales – külsős bérletben megvalósuló, nyilvános, illetve zártkörű események

A továbbiakban a saját szervezésű kulturális helyszínek illetve programok/programsorozatok szakmai elképzelését foglaljuk össze:

Józsefvárosi Galéria

2010-ben a Józsefvárosi Galéria a Ludwig múzeum kihelyezett helyszíneként, „Ludwig Műhelyként” funkcionál. A múzeum igazgatójával, Bencsik Barnabással, a szóbeli megállapodás már megtörtént, 2009. decemberében az együttműködést írásban is rögzítjük. Rendkívül fontos lépésnek tarjuk az együttműködést, hiszen egy olyan intézménnyel sikerült megállapodnunk, amely Magyarországon a legismertebb kortárs képzőművészetnek helyet adó kulturális helyszín. A múzeummal történő kooperáció esélyt ad egy rendkívül színvonalas programsorozat beindítására ezáltal egy jelentős ismertség megszerzésére.

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Magyarország egyetlen olyan múzeuma, amely kizárólag kortárs művészetet gyűjt és mutat be, s jelentős nemzetközi és magyar képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezik. Az 1996. december 14-én felavatott Kortárs Művészeti Múzeum kiadványokkal, korszerű internetes megjelenéssel is növelni igyekszik tárlatai, az általa kiállított művek és alkotók ismertségét, s ugyanezt a célt szolgálják változatos társművészeti és múzeumpedagógia programjai.

Az együttműködés alapjai elsősorban kortárs magyar képzőművészek kiállításaira illetve múzeumpedagógia programokra alapszik.

„A Ludwig Múzeumban 2001 óta folyik átgondolt múzeumpedagógiai tevékenység. Kezdetektől fogva a legfontosabb feladatainknak tekintjük a budapesti Ludwig Múzeum folyamatosan gyarapodó gyűjteményének bemutatása mellett az állandó kiállítások befogadásának segítését, a kortárs művészet legjellemzőbb trendjeinek feltérképezését, a kortárs magyar képzőművészet legjelentősebb alkotóinak megismertetését. A múzeumpedagógiát tágan értelmezzük, így nem kizárólag a gyerekeket, a diákcsoportokat, hanem a felnőtteket, a felnőtt csoportokat is várjuk különböző foglalkozásainkra.” – *Bencsik Barnabás*. A Ludwig múzeumhoz tartozó ACAX iroda átköltöztetése és is a lehetséges tervek között szerepel: Az ACAX | Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda 2006 januárjában jött létre azzal a céllal, hogy *segítse a kortárs képzőművészet hazai és nemzetközi szereplői közötti hatékony és folyamatos szakmai kommunikációt, valamint elősegítse és támogassa a magyar művészek nemzetközi megjelenését és integrálódását.* Az ACAX működésének legfontosabb területei: *műteremprogramok,*

vizitorprogramok, tanulmányutak, kiállítások és a kortárs képzőművészet nemzetközi intézményeivel együttműködve nyilvános események, konferenciák és projektek szervezése, szakmai és anyagi támogatása, továbbá a nemzetközi biennálékon és más jelentős kiállításokon való magyar részvétel előkészítése és feltételeinek biztosítása. A szakmailag független szervezet 2008 augusztusától a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum önálló irodájaként létezik.

A színvonalas képzőművészeti munkák bemutatása, kiállítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a kerületben élő gyermekes családok igényeinek kielégítésre. Terveink szerint 3 alkalommal (iskolakezdés, karácsony, húsvét) szervezünk rajpályázatot, becsábítva ezzel a kerületi lakosokat a Józsefvárosi Galériába. Ugyancsak a látogatottság növelése érdekében igyekszünk a kézműves vásárt gyakoribbá tenni, az eddig is rendszeres karácsonyi vásár mellett, más ünnepekhez kapcsolódóan szervezünk hasonló jellegű programot.

A több helyszínnel rendelkező Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft., az egységes kép, gondolkodás, koncepció érdekében, célja, hogy a Galériát minél több eseménybe bevonja. Az Orczy Parkban történő kulturális programok keretén belül, a népszerűsítés érdekében, szerepet kap majd a Galéria is. A programok megvalósítása mellett egyik eszköz lehet az információs központ szerepének növelése. Mivel a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. egyik legközpontibb helyszíne a Galéria fontos, hogy a jövőben egyre több ember számára információs irodaként is funkcionáljon. Természetesen feladata elsősorban a Józsefvárosban történő kulturális és szociális eseményekre összpontosul. A kellemesebb légkör kialakítása érdekében kisebb büfé üzemeltetését tervezzük.

A Galéria kisebb termei terembérletes formában is működnek. A termekben történő tanfolyamok (gyermektorna, angol nyelvoktatás, Hatha Jóga, táncanfolyam) bérleti díjaiból származó bevétel meghatározó a Galéria költségvetésében. A terembérlések a jövőben is központi elemként szerepelnek a programok megvalósításában.

A Zászlógyűjtemény működtetése

A világ első olyan állandó kiállítása, ahol Földünk országainak zászlói, címerei láthatók. A zászlók, címerek többsége jelenleg is használatos, de érdekességképpen olyan jelképek is bemutatásra kerülnek, amelyek politikai változásokat tükröznek.

Az Állandó Zászlókiállítás részlegei földrészenként követik egymást, a következő sorrendben: Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Óceánia. Az Állandó Zászlókiállítás anyagai között kiemelt a magyarországi települések jelképeinek gyűjteménye. Az Állandó Zászlókiállítás célja, hogy tárgyi valóságában is bemutassa az atlaszokban látható jelképeket, ezen felül információkat adjon a bemutatott országokról.

Tervezett programok 2010-ben:

2010. február 18. – Gambia kiállítás

2010. április - Brazília kiállítás

2010. június – „A magyar települések jelképei” c kiállítás

2010. október 21. - 15 éves a Zászlógyűjtemény

2010. december – Indonézia kiállítás

2011. február – Dél-Afrikai Köztársaság kiállítás

2011. május – Finnország kiállítás

„Cigányvarázs” rendezvénysorozat

A fővárosban közel 200 ezer roma ember él, közülük a roma lakosság nagy része a VIII. kerületre koncentrálódik, ahol minden negyedik ember roma származású. Ezért minden lehetőséget megragadunk, hogy bemutassuk az itt élő roma közösség kultúráját és hagyományait. Az elmúlt két év sikere után e célból szervezünk újabb Cigányvarázs fesztivált. Egyrészt, mert a roma emberek számára ez értéket jelent, másrészt mert kiváló eszközt jelent az előítéletek falának

lebontásában, lévén hogy az előítélet abból származik a kisebbség és a többség között, hogy nem ismerik egymást. Ezért szükségesek a közös rendezvények, ahol roma és magyar találkozhat.

Tervezett időpontok:

2010. május 30-án cigányzenekarok gálája;
illetve egy őszi és téli időpont egyeztetés alatt

2. Sport feladatok

Jövőkép és célcsoportok

Az Európai Unió értékrendje szerint az egyik legfontosabb cél az, hogy állampolgárai életminősége és egészségi állapota javuljon. Fejlődésre, fejlesztésre és minőségi munkára csak megfelelően edzett, tetterős társadalom vagy egyén képes, amely leghatékonyabban aktív sportolás révén érhető el. Tudományos kutatások eredményei alapján kijelenthető, hogy a modern társadalom negatív hatásainak ellensúlyozására, kiküszöbölésére rendkívül hatékony, ezért a társadalmi folyamatok irányítóinak, résztvevőinek nem szabad kihasználatlanul hagyni a sportban rejlő lehetőségeket. A sport – szocializációs, kulturális, nevelési és egyéb - funkciói révén a legjobb eredmények elérésére teszi képessé az egyéneket.

Ennek megfelelően az egyik legfontosabb célkitűzés az, hogy az aktív sporttevékenység az egyének mindennapjában kortól és nemtől függetlenül töltsön be jelentős szerepet!

A sportolást, a szabadidő aktív eltöltését egyik jelentősen befolyásoló tényező a sportlétesítmény. A rossz helyzetű ellátottság elsősorban nem a versenysport, hanem kiemelten az iskolai testnevelés, a diáksport, valamint a szabadidősport számára jelent gondot. Települések, illetve sportágak nagy része jelentős létesítménygondokkal küzd, amelynek megoldása kulcsfontosságú a magyar sport és az egészséges társadalom jövőjének szempontjából. Ezért is vállalta fel az Orczy Park menedzsmentje a kerületi önkormányzattal karöltve azt a fejlesztési koncepciót, amelyet tesz a célok elérése érdekében.

A városi rekreációs parkok létesítésének gondolata régi eredetű, hiszen egészen a múlt század végére nyúlik vissza. Ekkor alakultak ki Chicago, Berlin, Párizs, Bécs rekreációs parkjai, valamint a budapesti Városliget is.

Az Orczy Park, mint a város közepén elterülő zöld terület, kiválóan alkalmas egy modern városi rekreációs park kiépítésére, melynek szükségességét több tényező is indokolja:

- Budapesten nagyon kevés a zöld terület és még kevesebb a napi rekreációba bevonható park, hiszen a legtöbb csak hétvégeken kisebb túrával vagy kirándulással érhető el.
- Egy nagyvárosban 21m²/lakó zöldterület lenne kívánatos, ezzel szemben a VIII. kerületben 3,2m² lakosonkénti zöldterület áll rendelkezésre, amit az Orczy Park zöld területének fejlesztésével és megóvásával, valamint a rekreációs terület fejlesztésével lehet ellensúlyozni.
- A városi park kedvező hatásait talán nem kell részletezni, hiszen ismert tény, hogy megakadályozza a felszíni por képződését, ezzel csökkentve a levegő portartalmát. Növeli a levegő relatív nedvesség tartalmát, csökkentve ezzel a hőingadozást. Zajcsökkentő, hangelnyelő hatása pedig mindenki számára ismert.

A szervezett keretek között sportolók és a szabadidőben egészségük megőrzéséért aktívan tenni vágyók a sportlétesítmények hozzáféréseivel részt tudnak venni az Orczy Park szolgáltatási rendszerében. Az objektum üzemeltetésében a szolgáltatás-központú szemléletet kell kialakítani, minél jobb minőségi szolgáltatást biztosítani a fogyasztási láncba belépő vevők számára.

A jövőképet meghatározó főbb elemek a következők:

2010.12.20

- Az Európai Unió mai kategória-rendszerében megfogalmazott regionális szerepkörű sportcentrum, amellyel a területben lakó polgárok azonosulhatnak és az ide látogatók számára is vonzó, érezhető;
- Életminőség és hozzáadott érték kritériumnak való megfelelés a fogyasztók számára;
- Az állampolgárok részére példa értékű magatartásmintát közvetít;
- Megőrizni, ápolni és jelentősen fejleszteni a – tradicionálisan gyakorlatilag folytonos – az Orczy Park sportéletének szellemiségét, légkörét és kialakult szerkezetét;
- Környék különböző életkorú és sportbeli előképzettségű lakosa számára, vonzó, kulturált sportolási és kapcsolódási lehetőséget biztosítani,
- Prevenációs és gyógyító munkába való bekapcsolódás,
- Lakosság figyelmének felkeltése a megújult sportlétesítményekre és a park növényzetének kedvező egészségügyi hatásaira,
- Park természeti és rekreációs értékeinek megismertetése a kerületi iskolák gyermekeivel,
- Növényzet kedvező arányainak megtartásával, új növények telepítésével, egészséges sportterek létrehozása.
- Az objektum inkább sportszellemi, kulturális és sajátos értékei miatt váljon vonzóvá, mint a hagyományos értelemben vett park funkció által;

Regionális térszerkezeten belül kiemelkedő szerep betöltése:

- A városhálózat integráns része, a fővárosi parkok aktív szereplője
- A sport, mint humán eszme szellemi, kulturális és oktatási központja
- Wellness és fitness – szabadidő – centrum
- Életminőség értékrendszer funkció
- Sport utánpótlás képzési központ
- Sportági specifikációk elsajátításának területe
- Turisztikai célpont

Míndezek által kétféle végeredményt tudjunk felállítani:

- A sportolás gyakorisága és a sportmozgást végzők száma meghaladja az Európai Unió átlagszámait;
- Az üzemeltetés a lehető leggazdaságosabb keretek között valósul meg

Célcsoportok

Az embereknek fontos az egészségük, tisztában vannak azzal, hogy a sport pozitív hatással van az egészségi állapotra, azonban mégsem tesznek azért, hogy egészségük megőrzése érdekében sportoljanak.

Felmérések bizonyítják – összehasonlítva más országokkal – a magyar társadalom számára az aktív sportmozgás szinte elenyésző mértékben számít a szabadidő preferált eltöltési módjának. Ezért tágabb értelemben MINDENKI célcsoportnak tekinthető életkortól függetlenül.

Az életkoron túl a sportolási szokásokban számos más negatív tényező is szerepet játszik. Az ismert gazdasági és társadalmi problémák miatt jelenleg a társadalom alacsony hányada képes megfizetni a rendszeres testedzésre irányuló szükségletét. Statisztikai felmérések alapján megfigyelhető, hogy a gyengébb szociális háttér csökkenti a sportban való részvétel arányát.

A stratégia fókusza a résztvevők körének a szélesítése kell, hogy legyen.

Fontos, hogy a családmoddellen belül egyszerre, egy időben minden tag aktívan kapcsolódhasson.

A közoktatási intézményekben szereplők, az alap- és középfokú oktatási rendszerből kilépőkre, családokra, az idősekre, a hátrányos szociális helyzetűekre és testi-szellemi fogyatékkal élőkre vonatkozóan.

A sport az esélyegyenlőség megteremtése szempontjából is jelentős eszköz, mindenekelőtt a betegségi mutatók javítása terén. Az egészségesebb társadalomnak magasabb a termelékenysége, amely pozitívan hat a gazdaságra és a társadalomra.

A létesítmények irányított használatával a sportolási esélyegyenlőség javítható.

Közoktatási intézmények

A gyermek és ifjúsági korú testedzés bizonyítottan pozitív hatással van a felnőttkorban való sportolási hajlandóságra. Ezekben a korosztályokban kell tudatosítani a sportos, az egészséges életmód fontosságát.

Az alábbiakban **vázolom** azokat a közoktatási intézménytípusokat, amelyek elkötelezett hívei a testnevelésnek, a sportnak és a sportutánpótlás-nevelésnek: óvoda, általános iskola, szakiskola, gimnázium és szakközépiskola (együtt: középiskola), alapfokú művészetoktatási intézmény, gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai nevelés-oktatási intézmény, diákotthon és kollégium.

Szociálisan hátrányos helyzetűek

A sport szférában a szociálisan hátrányos helyzetűek részvételi száma folyamatosan csökken. A társadalmi integráció és tolerancia szempontjából fontos a sportágakban részvételük, támaszkodva a sportágak kohéziós erejére, összetartó és kapcsolatépítő szerepére. A rossz egészségügyi szociális helyzetre tekintettel, a hátrányos helyzetűek aktív sportolásba való bevonása a felsorolt tényezőkre rendkívül pozitív hatással bír és jelentősen hozzájárul az életminőség javulásához.

Testi-szellemi fogyatékkal élők

A fogyatékkal élők társadalmi integrációjának egyik legfontosabb eszköze a sport. A fogyatékkal élők éppúgy képesek sportolásra és sportteljesítményekre, mint ép embertársaik. A fogyatékkal élők sportjának érdekképviseleti szervezetei rendkívül együtt működők, akik a regisztrációban segítséggel lehetnek. Az integráció az épek társadalmába csak részben valósul meg és csak egyes adaptált sportágakban van kielégítő példa. Ezért a sportolás, mint lehetőség kiváló eszköz, ezért a környéken élők számára az Orczy Park rendkívüli jelentőséggel bír.

Idősebbek korosztálya

A létesítmény szolgáltatásai között minden korcsoportnak meg kell találnia a legmegfelelőbbet, az idősek korcsoportját is egyenrangúként kezelve.

Számukra a sport nemcsak a mozgás örömeit jelenti, hanem a közösség megtartó erejét is.

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a korosztály a szervezett sportprogramokon keresztül megőrizze szellemi és fizikai teljesítőképességét és a szakembereken keresztül megtanulja, hogy a helyes életmód és magatartásformán keresztül az életút lényegesen meghosszabbítható.

Sportszervezetek

A létesítmény használatában továbbra is kiemelt figyelmet kívánunk az alábbi egyesületnek az érvényes bérleti szerződése alapján:

- Internationale CDF-SE
- Mensa Hungarica Egyesület
- Ahico Zrt.

Jövőbeli tervek között szerepel az Orczy Parkban működő és több szakosztállyal rendelkező sportegyesület alapítása, valamint az egyesülethez kapcsolódó alapítvány létrehozása.

A cél az, hogy az egyesületben a sportszakmai munkán felül olyan komplex képzést kell nyújtani, amely érvényesíti a sport nevelő hatását: rendszeresség, fegyelem, teljesítmény orientáltság, mozgáskultúra, ifjúság erkölcsi-, fizikai nevelése, személyiség formálás, közösségi magatartás kialakítása, szabadidő eltöltés.

Cél továbbá családi légkört biztosítani, amelyben a sportolók megbecsülve érzik magukat.

A társadalmi szervezetek létrehozása azért bír kiemelt jelentőséggel, mert az egyesületben folyó szakmai műhelymunkákon keresztül el lehet érni, hogy a létesítmény rendszer a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet által támogatott módszertani központtá váljon.

A jelenleg jelen lévő sportágakon felül – atlétika, labdarúgás, tenisz, kosárlabda, kézilabda, testépítés - további sportágaknak szükséges bázist teremteni az objektum adottságaiból kifolyólag: horgászat, asztalitenisz, sakk, lovaglás, íjászat.

Cégek, vállalatok

A létesítmény rekreációs adottságai alapján a munkáltató cégek és vállalatok egy külön célcsoportot képeznek.

A munkaadók még nem kellő mértékben ismerték fel azt, hogy a munkavállalók egészségének megőrzése közös érdek, melynek fontos eszköze a rekreációs sporttevékenység. Sajnos a gazdasági válság hatásai a munkáltatók szemszögéből megszorító intézkedések bevezetését indokolják, amely rögtön a terület rovására történik. A cégek, vállalatok részére ezért olyan sportszolgáltatási csomag kialakítása szükségszerű, hogy lehetőség teremtődjön a foglalkoztatottak hosszú távú egészségmegőrzésére.

Fejlesztési koncepció

Sportszakmai beruházás keretén belül a jelenlegi füves labdarúgó pálya és a meglévő műfüves pálya összekapcsolásából egy teljesen új terület kiépítése valósul meg várhatóan az esztendő közepére.

A 96 méter hosszúságú és 45 méter széles teljesen új, műfüves burkolatú terület 4 kispálya üzemelését teszi lehetővé egy időben a hétközi felhasználás során. Hétvégén a pályák egybenyitásával alacsonyabb osztályú labdarúgó mérkőzéseknek tudunk pályát biztosítani, illetve megjelenhet egy teljesen új sportág a gyeplabda. Feszített vázas sátorfedéssel a szolgáltatás egész évben ki tudja szolgálni a sportolni vágyókat, sportszakmai célok felett szabad kapacitás terhére pedig kulturális és társadalmi rendezvények lebonyolítására lesz alkalmas.

A labdarúgó pálya kivitelezésével együtt a salakos futópályának a rendbetétele és futófelületének a megújítására is sor kerül.

Műfüves labdarúgó pálya adatai

1 db 96x45 méteres műfüves labdarúgó pálya, amely 3+1 darab 40x20 méteres pályára osztható fel.

Jelenleg egy darab műfüves pálya létezik - mérete: 24x45 méter - , az új pályákhoz való hozzátartozásával a műfüves terület együttes mérete 96x45 méter.

A pálya bekerülési ára **45 millió ft + Áfa**

Ez az ár az alábbiakat tartalmazza:

- előkészítő földmunka;
- csövezés és vízelvezetés kiépítése;
- vízzáró rétegek kialakítása;
- műfű lefektetése;
- kapuk biztosítása, pálya felfestése.

Világítás

Pálya világítás kialakítása a jelenlegi világítás oszlopait felhasználva, a világítótestek mobilizálhatóságával.

Kivitelezési költség: **7,8 millió ft + Áfa**

Alap betonozása a sátor rögzítéséhez. Hozzávetőlegesen 80x80 cm-es beton alap készítése, ami körülveszi a labdarúgó pályát és a sátor fogadására alkalmas szerelvényeket is tartalmazza.

Ára: 6 millió ft + Áfa

Az öltözőépület korszerűsítése és bővítése elengedhetetlen feltétele a sportolók színvonalas kiszolgálásának, illetve a szolgáltatási láncban jelentős szereppel bír. Egy időben több csapat részére kell biztosítani öltözési és fürdési lehetőséget, illetve az objektumban kiegészítő szolgáltatásoknak kell, hogy területet biztosítson: catering, sporteszközök vásárlásának lehetősége, masszázs, szauna.

A nevezett szolgáltatások megjelenése mellett 8 darab öltöző kialakítása a cél a tervezés és a tetőterasz beépítése során.

Kivitelezési költség: **30 millió ft + Áfa**

Mindösszesen: 88,8 millió ft + Áfa

Második ütem: opcionális beruházás

Sátor kivitelezése. Ehhez szükségesek:

- sátor tartószerkezetének elemei;
- sátor ponyva;
- fűtéshez szükséges gépészet.

Ára: **30 millió ft + Áfa**

További opcionális építés a következő: a jelenleg utcai jellegű – streetball – kosárlabdázásra alkalmas pálya áthelyezésre kerül a tenispálya helyére. Az így rendelkezésre álló terület helyén hárompályás, műanyag borítású tenispályát kívánunk létesíteni, amelyet a téli időszakban sátor befedéssel kívánunk tizenkét hónapos szolgáltatássá tenni.

Így a létesítmény kiválóan alkalmas lesz a vezetői jövőképből leírt célcsoportok kiszolgálására, esetlegesen szabad kapacitás esetén egyéb rendezvények lebonyolítására.

Sportrendezvények szervezése

Az Orczy Park területén az alábbi, kiemelkedőbb jelentőségű sporteseményeket kívánjuk megrendezni:

- Diákolimpia - atlétikai versenyszámok – 400 méteres futópálya
- Diákolimpia – labdarúgó mérkőzések – Labdarúgó pálya
- Diákolimpia – mezei futó verseny – Orczy Park teljes területe
- Szupermini és mini jégkorong torna – Jégpálya
- Amatőr kispályás Jégkorong Torna – Jégpálya
- Kispályás Amatőr Labdarúgó Bajnokság – Műfüves pálya
- SOTE egyetemi félmaraton futóverseny – Labdarúgó pálya + 400 méteres futópálya
- BLASZ felnőtt és utánpótlás korú labdarúgó mérkőzések – Labdarúgó pálya

Terveink között szerepel vállalati sportnap, fogyatékkal élők sportversenye, horgászverseny és erdei kalandtúra lebonyolítása is.

Ingyenes sportolási lehetőségek

A jelenlegi 400 méteres salakos futópályát és az erdei atlétikai pályát tudjuk a nagyközönség részére biztosítani térítés mentesen. Ezen felül a „streetball” kosárlabda pályát és KRESZ Parkot biztosítjuk ingyenesen a sportolni vágyók részére.

Kerületi Diák Olimpia lebonyolítása

A szeptemberi iskolai oktatással egy időben megkezdődtek a kerületi Diákolimpiai versenyek is. Az Orczy Parkban többek között kispályás labdarúgás, atlétika, és a mezei futóversenyszámok kerülnek megrendezésre. A kerület összes általános iskolája nevezhet a küzdelmekre. Összemérik erejüket többek között a Vajda, Németh, Losonci és még sok nívós közoktatási intézmény. A versenyeken 4 korosztály tanulói vetélkednek egymással a legkisebbektől a legnagyobbakig. A legkiemelkedőbb diáksportolók részt vehetnek az országos Diákolimpiai döntőkben.

A park menedzsmentjének főbb feladata a sportszakmai és adminisztratív előkészítés, valamint az ellenőrzés folyamata, állandó kapcsolattartás az oktatási intézmények vezetőivel és testnevelő közösségeikkel.

A sportszakmai munka és a szervezés példaértékű, amelyet sportáganként kiváló eredmények támasztanak alá.

Fontos feladatnak ígérkezik a 2010-es esztendőre a kommunikációs csatorna kiépítése és ápolása a Budapesti és a Magyar Diáksport Szövetség irányába.

Terembérleti díjak a 2010. évre vonatkozóan

TEREMBERLETI DÍJAK 2010. ÉV					
Objektum	Helyiség neve	Méret	Felhasználás	Bérleti díj	
				Nettó	Bruttó
FŐPÜLETT	<i>Emeleti Nagyterem</i>	80 m ²	1 nap (rendezvénytől függően)	30-60 000 Ft	37 500 -75 000 Ft
			4-5 óra /nap (pl. termékbemutató)	25 000 Ft	31 250 Ft
			1 óra	2 800 Ft	3 500 Ft
	<i>Földszinti Kisterem</i>	60 m ²	1 nap	24 000 Ft	30 000 Ft
			1 óra	2 400 Ft	3 000 Ft
FAHÁZ	<i>Nagyterem</i>	106 m ²	1 nap	30-60 000 Ft	37 500 -75 000 Ft
			1 óra	2 800 Ft	3 500 Ft
	<i>Dupla terem</i>	70 m ²	1 nap	24 000 Ft	30 000 Ft
			1 óra	2 600 Ft	3 250 Ft
	<i>Közepes terem</i>	32 m ²	1 óra	2 400 Ft	3 000 Ft
	<i>Kis terem</i>	14 m ²	1 óra	2 000 Ft	2 500 Ft
SPORIPÁLYÁK	<i>Labdarúgó pálya</i>	72x45m	Mérkőzésre öltözővel, vonalazással	16 000 Ft	20 000 Ft
			Edzés	4 000 Ft	5 000 Ft
			Edzés öltözővel		8 000 Ft
			Edzés vonalazással		7 000 Ft
			Világítás 1 óra	8 000 Ft	10 000 Ft
	<i>Teniszpálya</i>		1 óra	1 600 Ft	2 000 Ft
			Bérlet - 10 alkalomra	13 000 Ft	16 250 Ft
	<i>Műfüves pálya</i>	20x40m	1 óra	7 200 Ft	9 000 Ft
	<i>Öltöző</i>		1 alkalom	3 200 Ft	4 000 Ft

Nyári napközis tábor

A józsefvárosi gyermekek nyári napközis táboroztatása, amelyhez 2009-ben állami pályázatból kapott támogatást a Park. 2009. június 16-tól augusztus 19-ig az első hét kivételével két hetes bontásban. A szünidő programjának megszervezése komoly feladat, hiszen gondoskodni kell arról, hogy a diákok a szünidő ideje alatt változatos szabadidős programokon vegyenek részt. Szórakoztató, élményekkel teli programok mellett tartalmas, kreatív fejlesztő programokkal várjuk a gyerekeket. A napközis (nyári) tábor helyszíne a 11ha-os Orczy kert volt, de több külső helyszínen is részt vettünk: kirándulásokon, szabadidős programokon (Rendőrségi Múzeum, Grund, Fradi pálya, mozi, Gellért-hegy).

Ezt a feladatot 2010-ben egyéb pályázatokból kívánja a Park továbbfejleszteni, ami színesebb programokat, nagyobb létszámot, és esetleg hosszabb időtartamot jelenthet.

Ifjúsági információs iroda működtetése

Jelenleg a Józsefvárosi Galériában található az Ifjúsági iroda, szerény keretek között itt vehetők igénybe szolgáltatásai. Az iroda a kerületi fiatalok részére nyújt információkat, tanácsokat kulturális rendezvényekről, képzésekről, diákmunkáról, albérleti lehetőségekről, utazási és szálláslehetőségekről stb. A kerület fiataljainak megszólításában és segítésében fontos feladatot lát el. Az iroda két számítógéppel, ingyenes internet használattal (UPC támogatás), kéthetente ingyenes anonim jogi tanácsadással működik. Az ingyenes internet használatra nagy az igény. A jogi tanácsadásról is egyre többen tudnak, alkalmanként 3-4 fő (család) kér és kap segítséget.

A Józsefvárosi Napok szervezése és lebonyolítása

A Józsefváros születésnapjához kapcsolódó kulturális rendezvénysorozat, a kerület kulturális és művészeti életének bemutatása különféle rendezvényeken. Koncertek és gyermekprogramok a kerületben élők részére a Kft. összes helyszínén.

Józsefváros című újság kiadása

A Kft. kiadásban megjelenő *Józsefváros* magas színvonalon szolgálja a kerületben élők információhoz jutását a kerületet érintő országos és helyi ügyekben. Első kézből tájékoztatja a lakosságot az Önkormányzat fontos döntéseiről. Bemutatja és népszerűsíti a kerület kulturális, művészeti, civil életét, programjait, a kerületben élők számára fórumot és nyilvánosságot biztosít. Az újság felületeinek értékesítésével, a nagyobb reklámbevételek elérését célozza meg a kiadó. A jelenlegi értékesítést végző céggel kötött szerződést módosítani fogja a Kft, a többletbevételek elérése érdekében.

További fontos feladatok

- A Kft. előzetesen kinyilvánított tulajdonosi elvárás alapján 2010. március 31-én beolvad a Bárka Színház Nonprofit Kft-be (mely időpont jelen pillanatban csak tervezett időpont). Ezt a folyamatot az alapító Önkormányzattal, a Kft. Felügyelő bizottságával, a könyvvizsgáló céggel és jogász ellenőrzésével hajtja végre a Kft.
- A természetvédelmi terület és/vagy védett tájvédelmi körzet besorolás megszerzése, amely státusz a pályázatokon való indulást segíti.

Kapcsolataink Józsefvárosban

Együttműködünk civil szervezetekkel, közösségekkel, egyházakkal, a kerületi nemzeti kisebbségekkel, szakmai szervezetekkel.

Jellemző tevékenységük és az általuk elsődlegesen betöltött funkciók szerint a civil szervezetek adományoztó, adománygyűjtő, szolgáltatásokat nyújtó, jog- és érdekvédelmi, önszervező jellegű, társadalmi érintkezést szolgáló csoportok, melyek feladatát a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kft. kiemelt módon segíti a jövőben. A civil szervezetek keveset kommunikálnak magukról (a lakosság, a támogatók jóformán nem is ismerik a civil szervezeteket), ennek fejlesztésében tudjuk támogatni a szervezeteket.

Jó kapcsolatot ápolunk a kerületben élő művészekkel, alkotókkal. Fórumot, bemutatókhoz való lehetőséget biztosítunk részükre. Jelenleg elsősorban a Galériában zajló klubok, előadások, szolgáltatások képviselik ezen tevékenységünket, melyet a jövőben gazdagabbá, szélesebb körűvé fejlesztünk.

5. A 2010. ÉVI MARKETING TERV

Az Orczy Park tevékenységi köre egyedülállóan sokrétű, alappillérei a tudományos-szórakoztatás, a kulturális tevékenység, a sportolási lehetőségek valamint tudatos törekvés ezen tevékenységi körök egymásra építése és harmonizálása tartalmi szinten, megtámogatva egy egységes és összehangolt kommunikációs stratégiával.

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. látogatói célcsoportjai

Elsősorban: a budapesti lakosok, V., VI., VII., VIII., IX., XIV., kerület

- 15–24 év közötti budapesti fiatalok – jellemzően alacsony és közepes jövedelmű családokból
- 18–29 év közötti budapesti fiatalok – aktív (de gyakran passzív) kultúrafogyasztók, közép- és felsőoktatási intézmények hallgatói vagy azokat frissen elvégzettek, kultúra- és egyéb fogyasztási szempontból kiemelkedően tudatosak és igényesek
- 25–39 év közötti, önálló keresettel rendelkező budapestiek – jellemzően közepes keresetűek
- A nagycsaládosok, nyugdíjasok, diákok, iskolai csoportok, fogyatékkal élők kedvezményrel látogathatnak több programot vagy kiállítást, számos program pedig ingyenes.

Fontos jellegzetessége az Orczy Parknak, hogy gyakran csoportosan, illetve közösségben látogatják. A csoportos látogatók közül kimagaslóan fontos az alábbi két típus:

- családok és nagyszülők 2–14 év közötti gyerekekkel – fontos célpontja a családi programoknak, ily módon ezt a közönségréteget meghitt viszonyok között, aktív szabadidő-eltöltés közben lehet elérni.
- általános és középiskolai osztályok: különösen az Orczy Park szabadidős tevékenység keretében látogatják,

Általános

kommunikáció

A programok egészét érintő kommunikáció az éves budget-hoz igazodva célzottan, az elérést legjobban biztosító médiumokban valósul meg a rendelkezésünkre álló keretösszegeből. Ennek megfelelően csökkentettük és átszervezzük a megjelenéseket a sajtó, az online, a rádió és a közterületek felületein, arra törekszünk, hogy barterezéssel növeljük az anyagi forrásokon felüli megjelenéseket, illetve annak gyakoriságát.

A látogatók érdeklődési körét és a látogatottsági adatokat figyelembe véve kizárólag a környező kerületekre tudunk összpontosítani, hogy a fajlagosan lényegesen drágább, ám kevesebb látogatót hozó országos és peremkerületi hirdetések, médiafelületek ára ne növelje a kiadásokat. Így a lehető legszűkebb körben hirdetve tudunk megmutatkozni, ez azonban hosszú távon nem elégséges ahhoz, hogy ténylegesen „látszódjunk” is.

A keretösszeg nagyobb kampányok (pl. közterület) megvalósítását nem teszi lehetővé, így csak az Orczy Park név imagehirdetését és néhány kulturális program reklámozását tűztük ki célul. Ez azonban azt is jelenti, hogy a csekély számú kulturális programokon kívüli összes többi projektünk tulajdonképpen reklám nélkül marad, (pl. kiállítások, fesztiválok, vásárok, stb. nem lesznek kampányolva, hirdetve is csak egy-két sajtóorgánumban). Fontos, hogy az intézmény „ne kopjon ki” a köztudatból, sőt sokkal erősebb ismertséget szerezzen.

2010-ben továbbra sem áll módunkban tv-s felületeket vásárolni, a közterületi plakátozás darabszámát és időintervallumát növelni, illetve további közterületi médiát vagy nagyobb hirdetési felületeket (sajtó) vásárolni. Az intézményi kommunikációt és promóciót is elektronikus úton igyekszünk megvalósítani (honlapunk hangsúlyosabb kommunikálásával, illetve pl. elektronikusán küldött meghívók, hírlevelek stb. formájában). Mindezen költséghatékony szempontok figyelembe vételével kívánjuk 2010-ben produkcióink összességét kommunikálni.

Az arculat

A 2009-ben kialakított egységes arculatot (melynek részeként elkészült a Park, a Galéria illetve a Kft. logója) 2010-ben is örömmel visszük tovább.

2010 elején kidolgozzunk –megfelelő szakemberek segítségével- az Orczy Park arculati kézikönyvét, melynek főbb témái a következők:

Intézményi logó – *Az Orczy Park egyetlen intézményi logóval rendelkezik. Az intézmény és annak egységei kizárólag ezt a logót használhatják.*

Emblémaszerkesztés

A logó háttérter változata

A logó szabadmező igénye

A logó hozzárendelési pontjai

A logó színállásai fehér felületen

A logó színállásai arculati színeken

Elsődleges arculati betűcsalád - *A nyomdai úton elkészített intézményi kiadványok kenyérszövegéhez a Helvetica Neue Light betűcsalád normál és kövér változata a használandó, mely szükség esetén az Arial betűcsaláddal helyettesíthető.*

Arculati színek: *Pantone 357 és Pantone 369*

Kiegészítő logók és színekódjaik - *Kiegészítő logóként a Józsefvárosi Galéria és a Zászlómúzeum logója használatos.*

Kiegészítő arculati elemek

Ügyviteli nyomtatványok

- Levélpapír - *A levélpapír A4-es (210x297 mm) méretű. A színes változaton az arculati színeket használjuk.*
- Boríték rendszerterv - *A levélpapíron az arculati és tipográfiai elemeket kell elhelyezni. A tartalom a szedéstűkör felületére írandó Helvetica betűtípussal.*
- Faxpapír - *A faxpapíron az arculati és tipográfiai elemeket kell elhelyezni.*
- Névjegy - *A névjegyén az arculati és tipográfiai elemeket kell elhelyezni.*

További nyomtatott anyagok

- Belépőjegy
- Reklámanyagok

Elektronikus anyagok

- Email – *Az email fejlécében jelenjenek meg az arculati elemek*
- Sajtóközlemény – *A sajtóközlemény word-csatolmányként kerül el az olvasóhoz, fejléces aláírással*
- Power Point anyagok – *Power Point anyagokban jelenjenek meg az arculati elemek*
- Bannerek

Parki és épületi információs rendszer

- Épületlogók
- Térképek
- Épületi eligazító táblák

Identifikációs eszközök

- Zászlók
- Molinók

Kommunikációs eszközök

- Programfüzet
- Program ismertető szórólap
- Plakátok
- Metroplakát
- Hirdetések
- Programmolinók

PR eszközök

- Meghívók
- Szponzori kiajánlók
- Ajándéktárgyak

A Kft. „Orczy park” központúságra törekszik a 2010-es évben, hiszen a báró Orczy Lőrincz által alapított és most megújuló kert a legnagyobb értéke. Ezért is használja a zöld szín kiválasztott árnyalatait a műsorfüzetében (mely szintén egységes arculatot kapott), szórólapjain és plakátjain. A Nagyvárad téren saját óriásplakát felülettel is hívja a kerületi és a budapesti lakosokat; használják, látogassák a megújult Orczy parkot.

Az új szlogen is ezt tükrözi: *Sportolj a természetben és barangolj a kultúrában!*

Az egységes arculatot a hétköznapi kommunikációban is használni fogjuk: a fejléces papír, a névjegykártya, az elektronikus aláírás formai követelményei is a már kialakított designt követik.

2009-ben a www.orczypark.hu weboldal nagyszabású átalakuláson ment át. Azóta teljes erővel a Kft., a Park, a Zászlógyűjtemény, a Galéria és az Ifjúsági iroda programjainak ismertetésére, elérhetőségére koncentrálnak. A Józsefváros újság külön tölthető és gondolható felületet kapott ezen belül. Nagyon fontosnak tartjuk a kerületi és fővárosi idevágó internet oldalakkal a kapcsolatfelvételt, egymás népszerűsítését. Mivel az egyik legmeghatározóbb kommunikációs eszközünk a honlap ennek fejlesztését –finansziális és tartalmi szempontból egyaránt - 2010-ben előtérbe helyezzük. A jövőben az Orczy Park elnevezést szeretnénk a köztudatban megerősíteni, az Orczy kert használatát pedig igyekszünk kiiktatni. Fontos, hogy a jelenleg is üzemelő www.orczykert.net weboldal tulajdonosával megegyezésre jussunk és az „Orczy” névhasználatot levédjük, így megakadályozzuk a közönség téves tájékozódását.

Kommunikáció, mint bevételi forrás

Az intézmény a közhasznú tevékenységek mellett bevétel forrásként, rendezvény helyszíneként is üzemel. 2010-ben az intézmény értékesítése meghatározó, melyet ennek tudatos kommunikációjával lehet elősegíteni. A bevételek elérése érdekében alapfeltétel ennek célzott kiajánlása a szakmai közönség felé. 2010 egyik célkitűzése az ehhez szükséges egységes és színvonalas kommunikáció megvalósítása. A Kft. munkájáról és adottságairól színvonalas, elektronikus és nyomtatott anyag készül, melyet támogatók, partnerek felé kommunikál. Ezért is dolgozzuk ki cégek és magánszemélyek számára a támogatócsomagunkat, - amelyek különböző anyagi, eszközbeli támogatásokat kínálnak a Kft. és a Park részére, a Kft. pedig természetesen lehetőségeit adja ehhez - illetve együttműködési ajánlatunkat.

A kulturális szolgáltatások árainak kialakításánál (belépőjegyek, tanfolyami díjak, klubtagsági díjak, stb.) figyelembe vesszük az előző évek gyakorlatát, a fizetőképes keresletet, a szolgáltatások, a produkciók színvonalát, a konkurencia árait, a megvásárolt programok bekerülési költségeit, az inflációt, a közhasznú szerződést. Az árak kialakítása minden esetben nagy körültekintést és elemző munkát igényel a Kft. vezetésétől. A piaci viszonyokon túl esetenként művelődéspolitikai szempontokat is figyelembe kell venni (pl. gyermekprogramok, nyugdíjas rendezvények). Bevételeink kapcsán kedvező hír, hogy a jegyző asszony tájékoztatása szerint a park rendezvény kapcsán ideiglenesen lezárható.

A kerületi nemzeti kisebbségekkel is közös propagálásba, rendezvényszervezésbe kezdünk, a kerületi roma művészeti rendezvények is nívós, egységes formában jelentek/jelennek meg 2008-ban (lásd: Családi nap a kerületi nemzeti kisebbségekkel, Cigányvarázs sorozat). 2010-ben ezt is folytatni kívánjuk a lehetőségeinkhez mérten.

Látogatottság fokozása

A park látogatottságával kapcsolatban a szerződött vendéglátó cégek épület-felújításai nagyon fontosak lesznek a 2010-es programozás sikerében, hiszen nagyban hozzájárulnak a park kihasználtság emeléséhez, a nagyobb bevételű rendezvények is könnyebben a parkba

szervezhető. Ugyancsak fokozná majd (elsősorban fiatal) látogatónk számát a jövőre tervezett ügyességfejlesztő beruházások.

6. PÉNZÜGYI TERV 2010

Általános összefoglaló

A 2010. év pénzügyi szempontból a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. számára (továbbiakban: JKS) a megújulás jegyében fog telni. Legfontosabb változás a JKS életében az lesz, hogy a tervek szerint 2010. március 31-én beolvad a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft-be (továbbiakban: Bárka Nonprofit Kft.).

Éppen ezért jelen tervezetünkben a bevételeket és kiadásokat a JKS részéről különálló módon csak az I. negyedévre terveztük, a II-III-IV. negyedévre a két Kft. már összevont bevételekkel és kiadásokkal számol.

Természetesen az összevonáshoz szükséges volt külön is tervezni, melyhez mellékelten csatoljuk a következő táblázatokat:

- a JKS bevételei és kiadásai 2010. január 1-március 31-ig (1./A és 1./B melléklet);
- a JKS bevételei és kiadásai 2010. április 1-december 31-ig (2./A és 2./B melléklet);
- a JKS bevételei és kiadásai 2010. január 1-december 31-ig (3./A és 3./B melléklet);
- a JKS és a Bárka kiadásai és bevételei 2010. április 1-december 31-ig (4./A és 4./B melléklet).

Fentiekből következően kétfajta szöveges értékelést készítünk: egyrészt a JKS bevételeiről és kiadásairól számolunk be részletesen az első negyedévben, majd az összevonás utáni hátralévő három negyedévről a Bárka Nonprofit Kft-vel összevont, azonos szöveges magyarázatot csatoljuk.

I. negyedév, Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft.

BEVÉTELEK

Első negyedéves eredménytervünket az 1./A számú mellékletben csatoljuk, részletezve a 2010-es év bevételeit a megjelölt időszakra, melyek az alábbiak szerint fognak alakulni:

A. Támogatások

I. Állami támogatások, melyek a tavalyi év tapasztalatai alapján nem fogják az első negyedévet érinteni.

II. Józsefvárosi Önkormányzati támogatások

1. A Józsefvárosi Önkormányzattól az első negyedévben kétfajta támogatást kap a JKS: egyrészt az éves működési támogatás időarányos részét, mely 2010-ben előreláthatóan egész évre 170.000.000 Ft, amely az első három hónapra 42.500.000 Ft-ot tesz ki. A 2009-es működési kiadások – bevételek figyelembevételével – 190.000.000 Ft-ra tehetőek. A 2010-re közel 20 millió forinttal csökkentett működési támogatást a JKS a következő bevételek növekedésével próbálja pótolni:

- beruházás következtében új sportpályák bérleti díjai;
- az Orczy-kertben szervezett nagyszabású rendezvények bérleti díjai;
- bérleti díjak piaci viszonyokhoz való alakítása;
- szolgáltatás bővítés pl. további óriásplakát helyek kialakítása, értékesítése

2. A JKS 30 fő cigányzenészt foglalkoztat közhasznú munkavégzés keretében, mely munkaviszony határozott időtartamra jött létre, 2009. augusztus 14-től 2010. január 31-ig. A Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés szerinti támogatás csak a munkabér és járulécai

80%-át fedezik (70.000 Ft/fő alaphér figyelembevételével), ezért a hiányzó rész pótlását a Józsefvárosi Önkormányzat magára vállalta. Ez az összeg január hónapra 1.204.000 Ft.

III. Munkaügyi Központtól kapott támogatás

A Munkaügyi Központtól a fent említett közhasznú dolgozók bérének és azok járulékainak 80%-át kapja a JKS, amely összeg január hónapra 1.950.000 Ft-ot tesz ki.

IV. Egyéb kapott támogatás

A Fótáv Zrt.-vel kötött támogatási szerződés alapján a JKS 11.000.000 Ft pénzbeli hozzájárulásban részesül, mely csak és kizárólag sportfejlesztésre használható fel.

Ezen infrastruktúrák tervezése már folyamatban van, így reményeink szerint az első negyedévben a kivitelezésre is sor kerülhet, de legalábbis elkezdődhet.

B. Belföldi értékesítés árbevételei

I. Közhasznú tevékenység árbevételei

1. A napközis tábor bevételei soron az első negyedévben nem mutatható ki bevétel.
2. Rendezvényszervezés bevételeire az első negyedévben nem szerepeltettünk összeget, mert a kert szabadtéri jellege miatt a nagyszabású programokat előreláthatóan a nyári időszakban fogjuk megrendezni, ezért a bevételek is akkor keletkeznek majd. (A következő három negyedévben 4,5 millió forint lesz a tervezett bevétel – lásd 2./A számú melléklet)
3. A Józsefvárosi Galéria a József körút 70. szám alatt található, ideális és forgalmas helyen ahhoz, hogy a Galériában lévő termeket bérlet céljából ki lehessen adni és ezeket a lehetőségekhez képest maximálisan kihasználjuk. (Az ott tartott programok sokszínűek. Néhányat kiemelve: jóga, tánctanfolyam, angol óra gyermekeknek, kézműves vásár, ruha vásár, termékbemutatók, stb.) A 2010-es évben 3 millió forint bevételt tervezünk a Galéria bérleti díjaiból, melyből az első negyedévre 500.000 Ft jut.
4. A Józsefváros Újság bevételei hirdetési bevételekből adódnak. 2009-ben az átlagos havi bevétel 200.000 Ft (1-9. hó tény adatok alapján), melyhez képest 2010-ben csak az első három hónapra 1,5 millió forint bevételt várunk, különös tekintettel a jövő évi választások kapcsán felmerülő megnövekedett politikai hirdetésekre.

II. Nem közhasznú tevékenység árbevételei

Az Orczy-kert bevételei a 2009-es évben leginkább a különböző jellegű bérleti díjakból tevődtek össze, mely a következőkből áll:

- sportpályák bérleti díja
- terembérleti díjak
- catering bérleti díja
- hirdetőtáblák bérleti díja

1. Sportpályák bérleti díjai bevételeinek szempontjából 2010-ben kissé megosztott év várható. Kiváló lehetőségünk adódik, hogy önkormányzati segítséggel/hittel bővíthetjük ezen jellegű infrastruktúráinkat és a már meglévő, kissé „elhasználódott” műfüves pályánk mellé további 3 építése válik lehetővé illetve még a központi öltözőnk korszerűsítését, a későbbiekben felmerülő nagyobb igényeknek megfelelő bővítését irányoztuk elő ebből a forrásból. Ez a beruházás a tervek szerint az első negyedévben fog megkezdődni, de a befejezési időpont még bizonytalan (több, még előre nem látható körülmény függvénye). Ezen oknál fogva éves szinten 4.300.000 Ft bevételt irányoztunk elő (ebből az első negyedévre 500.000 Ft-ot a téli időszak miatt), ami a 2009-es bázis évhez képest mégis enyhe növekedés. A beruházás kivitelezése során – ami 3-6 hónap is

lehet – jelentős bevételtől esünk el, ami reményeink szerint az év utolsó pár hónapjában mégis be fog folyni az új pályák bérléséből illetve talán emelkedik is.

2. A terembérlétekből származó bevétel reményeink szerint nőni fog jövőre, ezt az 1.850.000 Ft-os tervünk is igazolja.

3. A catering bérlési díjak két tételből tevődik össze: egyrészt a Csónakház bérlési díjából, amely havi 136.500 Ft + Áfa, illetve a 2009. novemberben megnyitott Club 32 bérlési díja, amely havonta 90.000 Ft + Áfa összeget tesz ki. A kettő összesen a három hónapra 680.000 Ft + Áfa kerekített bevételt eredményez.

4. A hirdetőtábla bérlési díjakra vonatkozóan határozott időtartamú szerződéssel rendelkezünk 2012. december 31-ig az Euro Publicity Kft-vel, akik évi 3.456.000 Ft + Áfa-t fizetnek a JKS részére az Orczy-kert falán elhelyezett óriás hirdetőtáblák használatáért. Ennek időarányos része az első három hónapra 864.000 Ft + Áfa.

C. Egyéb bevételek

I. Pénzügyi bevételek

Ezen a soron a banki betéti kamatok várható összegét szerepeltetjük, amely 2010-ben várhatóan 500.000 Ft lesz, ebből az I. negyedévre időarányosan 125.000 Ft összeget kalkulálunk.

D. Tárgyévi Áfa visszaigénylés

Ezen a soron a tervezett kiadásaink visszaigényelhető áru forgalmi adójának és a tervezett bevételeink fizetendő áru forgalmi adójának a különbözetét szerepeltetjük.

KIADÁSOK

Költségtervünket az első negyedévre az 1./B számú mellékletben csatoljuk, részletezve a 2010-es évi kiadásainkat, melyek az alábbiak szerint fognak alakulni:

A. Beruházások

A beruházások között az „Ingatlannal kapcsolatos átalakítások, felújítások” soron az első negyedévben mindössze 300.000 Ft-ot szerepeltetünk, ami épp csak arra elegendő, hogy a legszükségesebb pótlásokat, és egyszerűbb felújításokat fedezni tudjunk. (A következő három negyedévre 2.200.000 Ft-os összeggel kalkulálunk, mivel a nyári időszakban szeretnénk elvégezni néhány rendkívül időszerű felújítást: tisztasági festés, mellékhelyiség korszerűsítése, stb.)

A tárgyi eszköz beszerzések soron szintén csak 500.000 forintos kiadást tervezünk, ami néhány rendkívül elavult számítástechnikai eszköz cseréjére, illetve egy szerver beszerzésére elegendő.

Sportberuházásokra a Főtáv Zrt. által, céljelleggel adott 11.000.000 Ft-ot fogunk fordítani, amely egy nagy összegű önkormányzati támogatást fog kiegészíteni (amely elszámolása nem a JKS-en, hanem az Önkormányzaton keresztül fog előreláthatólag történni.)

B. Intézmény üzemeltetés

Közüzemi díjak: ezek a díjak foglalják magukban a JKS teljes villamos energia, gáz, víz, csatorna-és szemétszállítási díjait, mely havi szinten körülbelül 1,2 millió forintba kerül, ami az első negyedévre 3,6 millió forint. A kiadások nagy része az Orczy parkhoz kapcsolódik, ezért a

költséghatékonyságra törekedve igyekszünk a következő évre a közüzemi szolgáltatókkal kedvezőbb tarifájú megállapodásokat kötni.

Épületműködéssel kapcsolatos költségek: az épületek és a kert működésével kapcsolatosan felmerülő tisztítószer, takarítás és az őrzés-védelem költségeivel számolunk itt. Az őrzés-védés kiadásai havi szinten 1.071.000 Ft-ot tesznek ki, amely 2 fő biztonsági ór 24 órás szolgálatát jelenti. (Ez a 2009-es év elején működtetett szolgálatnak a fele és ezt a csökkentett létszámot a következő évben is tartani fogjuk.)

Parkfenntartási költségek: az idei költségvetés nem tette lehetővé, hogy megrendeljük a parkfenntartással az Orczy parkban már évek óta megbízott és jól működő cég szolgáltatásait, mely havi szinten körülbelül nettó 1 millió forintos kiadást jelentett/jelentene. Továbbra is szűkös költségvetésünkre tekintettel ezt jövőre sem engedhetjük meg magunknak, ennek ellenére mivel a 2010-es évben nagyon sok szabadtéri rendezvényt szervezünk, továbbá szeretnénk a lehetőségekhez képest legjobban népszerűsíteni a parkot, úgy gondoljuk, hogy ezen kiadással valamilyen szinten mégis kell számolnunk, így a teljes évre 4.500.000 Ft-ot terveztünk ilyen célból elkölteni, melyből az első negyedévre 2.000.000 Ft-ot állítottunk be a park eddigi elhanyagoltságának megszüntetése érdekében.

Kommunikációs rendszer működtetése: ezen a soron a vezetékes és mobiltelefon, illetve internet kiadásainkat szerepeltetjük, amely az első negyedévre 750.000 Ft kiadást jelent.

Számítástechnikai eszközök üzemeltetése: ebben a sorban a különböző szoftverek bérleti díját és az apróbb eszközök beszerzését szerepeltetjük.

Irodák működtetése: ebbe a kategóriába tartozik a nyomtatványok, irodaszerek, szakkönyvek, folyóiratok, postai kiadások költsége.

Egyéb szolgáltatások (FESZ, szakértői díjak): itt szerepeltetjük a könyvelői, könyvvizsgálói, jogi, tűz-és munkavédelmi tanácsadás költségeit illetve a Foglalkozás Egészségügyi Szolgáltatás díját, mely havi szinten átlagosan 307.000 Ft összeget jelent.

Reklám, propaganda: a 2009-es év első 9 hónapjában 7.104.000 Ft-ot költöttünk reklám és hirdetési költségekre. 2010-ben sem tervezünk sokkal több kiadást, ám jóval nagyobb hatékonysággal szeretnénk elkölteni az erre szánt évi 10.000.000 Ft-ot.

Személyszállítás, fuvarozás: ezek olyan apróbb szállítási tételek, amelyek az egyes rendezvényekhez, kiállításokhoz kapcsolódóan merülnek fel. (Pl. technikai eszközök, kiállítási tárgyak szállítása, stb.)

Rendszeres vállalkozói díjak: ebbe a kategóriába jelentetjük meg a JKS működéséhez napi szinten kapcsolódó apparátus költségét.

Általános épület karbantartás: ide soroljuk az épületek állagmegóvásával kapcsolatosan felmerülő kiadásokat, melyek az első negyedévben várhatóan 1.068.000 Ft-ot tesznek ki.

Reprezentáció: 2010-es évre ezen soron egy minimálisnak nevezhető összeggel kalkulálunk, mely éves szinten 100.000 Ft – első negyedévre arányosan 25.000 Ft jut, mivel jövőre az ezen kiadások jelentősen megnövekedett adói következtében nem szeretnénk „szükségtelen” költségekkel terhelni cégünk költségvetését. A beállított összeg a kiállítások megnyitóján és egyéb rendezvényeken tartott kisebb állófogadások kiadásait szolgálja fedezni.

Banki pénzforgalmi jutalék: A JKS bankköltségei a 2009-es évben havi szinten körülbelül 50.000 Ft-ot tettek ki. A 2010-es évben is hasonló összegű kiadással kalkulálunk.

RH 64

C. Közhasznú tevékenységek kiadásai

Józsefváros újság kiadási költségei: A JKS egyik legnagyobb kiadását a Józsefváros Újság működtetése jelenti. Az újság évente 22 alkalommal jelenik meg, lapszámonként 1.059.000 Ft-os nyomdaköltséggel. Ehhez kapcsolódik még lapszámonként 124.000 Ft terjesztési díj illetve 100.000 Ft-os tördelési költség (+ kisebb tételek pl. kihordás, stb.). Havi szinten pedig 3 újságíró dolgozik az újság megjelentetésén, összesen 740.000 Ft vállalkozói díj fejében.

Diákolimpia költségei: a JKS minden iskolai tanévben kiemelt feladatai között tartja számon a diákolimpia lebonyolítását, melyhez számos költség társul, többek között: verseny lebonyolítási, szervezés díjak, bírói díjak, kíséresi költségek, serlegek, oklevelek készítésének költségei, stb. Ez a kiadás éves szinten 4.000.000 Ft-ot jelent, melyből az első három hónapra 1.200.000 Ft-ot terveztünk.

Egyéb kulturális és sportprogramok megszervezése: a JKS a közszolgáltatási szerződésének megfelelően egész évben változatos programokat szervez. 2010-ben előreláthatóan 12.000.000 Ft + Áfa értékben, melyből az első negyedévre arányosan 3.000.000 Ft + Áfa értékű kiadással számolunk.

Ezen programok és az ezzel járó kiadások részletesen az alábbi táblázatban találhatóak:

Program	Időpont és helyszín	Költség
Március 15. – Nemzeti ünnep	2010. március 15. VIII. kerület - közterület	120.000 + Áfa
Október 6. – Nemzeti Ünnep	2010. október 6. VIII. kerület - közterület	100.000 + Áfa
Október 23. – Nemzeti Ünnep	2010. október 23. VIII. kerület - közterület	100.000 + Áfa
Zászlógyűjtemény- A világ országai c. előadássorozat	7 alkalom Zászlógyűjtemény	7 x 22.000 + Áfa Összesen: 154.000 Ft + Áfa
Zászlógyűjtemény - kiállítások	2010. február - május	50.000 + Áfa
Zászlómúzeum Múzeumi Majális	Magyar Nemzeti Múzeum	40.000 + Áfa
Kortárs Képzőművészet a Galériában	9 alkalom Józsefvárosi Galéria	9 x 200.000 Ft + Áfa Összesen: 1.800.000 + Áfa
Gyermekrajz kiállítás a Galériában	3 alkalom	3x 67.000 Ft + Áfa Összesen. 201.000 + Áfa
Egyéb művészeti programok a Galériában		875.000 + Áfa
Húsvéti Vásár	2010. március 25. – április 3.	60.000 + Áfa
Karácsonyi Vásár	2010. december 3. – 23. Galéria	250.000 + Áfa
Nagycsaládosok napja	2010. május	200.000 + Áfa
Gyereknep	2010. május 31.	1.300.000 + Áfa
Majális	2010. május 1.	1.300.000 + Áfa
Húsvéti Mulatság	2010. március 27. – Orczy Park	200.000 + Áfa

2010.05.25

Mikulás Party	2010. december 6. – Orczy Park	200.000 + Áfa
Focitorna	Orczy Park	50.000 + Áfa
Tájékoztató Futóverseny	Orczy Park	50.000 + Áfa
Kosárlabda verseny	Orczy Park	50.000 + Áfa
Együttműködés Civil szervezetekkel	Orczy Park	100.000 + Áfa
Zene Ünnepe	2010. október 1. Orczy Park	1.000.000 + Áfa
Téli Szalma Labirintus	2010. december Orczy park	800.000 + Áfa
Cigányvarázs rendezvény	Orczy Park	1.200.000 + Áfa
Kiállítás	Józsefvárosi Galéria	400.000 + Áfa
Prímás Gála	Orczy Park	400.000 + Áfa
Előre nem látható rendezvény költségek	Orczy Park	1.000.000 + áfa
Összesen:		12.000.000 + Áfa

D, Személyi jellegű állandó kifizetések

1. Állandó munkavállalók bérkölsége

Mint minden cég életében, így nálunk is ez a fajta költség nagyon nagy jelentőséggel bír volumene szempontjából. A 2009-es év nyarán történt vezető- és menedzsmentváltást követően az addigi 25 fős állományi létszámot 18 főre csökkentettük, ami csak egy jelenlegi állapot és nem a végleges. Az átszervezés továbbra is folyamatban van, ami azt jelenti, hogy további (1-2 fő) munkavállalók alkalmazása indokolt, hogy az operatív működést biztosítani tudjuk (jelenleg a minimum alatt működünk létszám és elvégzendő munka szempontjából). Ennek ellenére bérkölség tekintetében mégis jelentős csökkenésre számítunk a jövőben. A JKS bérkölsége a 2009-es év tény adatait figyelembe véve negyedévente átlagosan közel 10 millió forintra volt tehető, mely összeg 2010. I. negyedévére terveink szerint 6,88 millió forintra csökken. Ez közel 30 %-os költség csökkenést jelent, amit reményeink szerint hosszabb távon is tudunk tartani. A bérek esetében – sem sehol máshol – az üzleti terv nem számol inflációval, illetve fizetés emeléssel, ami némi változást jelenthet a várható adatokhoz képest.

2. Cigányzenekar bérkölsége

Ez az összeg a 30 fő közhasznú munkavállalóként foglalkoztatott cigányzenész 2010. január havi bérkölségét jelenti. (A határozott idejű szerződésük 2010. január 31-én szűnik meg.) Ennek a kiadásnak az ellentételezését, melyet részben a Munkaügyi Központ, részben a Józsefvárosi Önkormányzat fedez, a bevétel oldalon szerepeltetjük.

E. Személyi jellegű egyéb kifizetések

Béren felüli juttatások

A személyi jellegű egyéb kifizetések között a JKS cafeteria szabályzatában meghatározott módon, munkavállalói számára kifizetett egyéb béren kívüli juttatások szerepelnek (pl. bérlet, étkezési jegy, stb.).

F. Bérjárulékok

1. Állandó munkavállalók járulékai

A bérköltségekkel egyenes arányban a járulékok is nagymértékben csökkennek a 2010-es évben - első negyedévében épp úgy mint az év hátralévő részében - a 2009-es évhez viszonyítva.

2. Cigányzenekar járulékai

Ez az összeg a 30 fő közhasznú munkavállalóként foglalkoztatott cigányzenész 2010. január havi bérköltségének járulékkerterheit jelenti. (A határozott idejű szerződésük 2010. január 31-én szűnik meg.) Ennek a kiadásnak az ellentételezését, melyet részben a Munkaügyi Központ, részben a Józsefvárosi Önkormányzat fedez, a bevétel oldalon szerepeltetjük.

II.-III.-IV. negyedév elemzése,

Bárka Nonprofit Kft. és Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft.

Tulajdonosi döntés alapján a Bárka Nonprofit Kft. és a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 2010. április 1-től már közös céggént folytatja tovább tevékenységét, ezért mindenképpen fontosnak tartottuk, hogy a II-III-IV. negyedévre egy közös tervet is készítsünk.

Az áttekinthetőség kedvéért csatoljuk külön az Orczy park (JKS) utolsó három negyedévre vonatkozó tervét (2./A és 2./B számú mellékletek), majd egy összevont tervet az előbbi időszakra vonatkozóan a Bárka Színházzal is (4./A és 4./B számú mellékletek).

Mivel a két Kft. tevékenységi köre sok szempontból fedi egymást, a közös üzleti terv készítése könnyen kivitelezhető volt.

Nézzük részletesebben:

BEVÉTELEK

A. Támogatások

I. Állami támogatás: központi költségvetési forrásból csak a Bárka Színház részesül, ami 2010-ben 111.700.000 Ft, időarányosan 83.775.000 Ft a II-IV. negyedévre vonatkozóan. Szintén a Bárka Színház tervei között szerepeltetjük a kompenzációs támogatást, ami remélhetőleg valamilyen szinten ellensúlyozza a rendkívül alacsony állami támogatást. Az Orczy park gyermekétkeztetési támogatásban részesül a nyári táboroztatás idejére.

II. Józsefvárosi Önkormányzati támogatás: Az Orczy parknak a 2010-es évre 170.000.000 Ft, a Bárka Színháznak pedig 120.000.000 Ft támogatásra van szüksége. Ennek időarányos része erre az időszakra 217.500.000 Ft.

III. Költségvetési intézményektől kapott támogatások: Itt szerepeltetjük az egyéb támogatásokat és pályázatokat, melyekkel főleg a Bárka Színház számol.

IV. Európai Uniós pályázatok, támogatások: mivel a Bárka Színház lassan egy éve próbálkozik pályázatokkal, az Orczy park pedig épp a napokban adja le első európai uniós pályázatát, bízunk benne, hogy a következő évre betervezett 3.750.000 Ft elérhető és nem túlzott optimizmusra vall részünkről.

V. Gazdasági társaságoktól kapott támogatások: itt – az idei és az előző év tapasztalatait figyelembe véve - főleg olyan célzott támogatásokat szerepeltetünk, amelyek az Ördögkatlan Fesztiválhoz fognak kapcsolódni.

01/16
37

B. Belföldi értékesítés árbevételei

I. Közhasznú tevékenység árbevételei

Elsősorban a Bárka Színház tud számottevő bevételt produkálni jegyértékesítés bevételeivel, továbbá turnék, fesztiválok szervezésével. Az Orczy park rendezvényszervezéséből, újsághirdetésekből és a Józsefvárosi Galéria által rendezett programokon beszédett belépőjegyekből tud saját bevételt elérni.

II. Nem közhasznú tevékenység árbevétele

Ide soroljuk a különböző bérleti díjakat, mely az Orczy parknál sportpálya, terem bérleti díjat, továbbá büfé és hirdetőablak bérleti díját jelenti.

A Bárka Színháznak az épület és az épületen belül található büfé és kávéház bérbe adásából származik ilyen jellegű bevétele.

Itt tartjuk számon a mobiltelefon flotta továbbszámolásából származó bevételeket is.

C. Egyéb bevételek

Itt az esetleges árfolyam különbözetből és a banki kamatokból származó nyereséget kalkuláljuk.

D. Tárgyévi Áfa visszaigénylése

Ezen a soron a tervezett kiadások és a tervezett bevételek különbözetéből adódó áfa visszaigénylés összegét szerepeltetjük.

KIADÁSOK

Beruházások: Mind az Orczy parkról, mind a Bárka Színházról elmondható, hogy a költségvetése a 2010-es évben jelentősebb beruházásokat nem tesz lehetővé. Az Orczy park rendkívül elhanyagolt épületének kisebb felújításaira tartalékolta 2,4 millió forintot, a Bárka pedig 1,5 millió forintot.

Park üzemeltetés: A 2 Kft-nek szinte azonosak a kiadásai a közüzemi díjak és az épületműködéssel kapcsolatos költségek tekintetében.

Jelentős plusz tétel a park esetében a parkfenntartási költségek finanszírozása.

A Bárka Színháznál – jellegéből és nagyságából fakadóan - viszont sok egyéb kiadás nagyobb, úgy mint: szállítási költségek, kommunikációs rendszer, reprezentációs költségek, bérelt helyiségek, irodák működtetése, stb.

További költség a Bárka Színháznál a jegyértékesítési jutalék és az általános fogyóeszköz.

Orczy park közhasznú tevékenységének kiadásai: az Orczy park kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik a Józsefváros Újság kiadása, továbbá a Diákolimpia megrendezése és a kerület gyerekeinek nyári táboroztatása a kert területén. Ezen felül különböző kiállításokat (Józsefvárosi Galéria, Zászlómúzeum), sport rendezvényeket szervez évente legalább 9 millió forint értékben.

Bárka Színház táruk, csoportok és szakmai tevékenység összköltségei: A Bárka Színház színházi jellegéből adódóan az előadások lebonyolítását különböző táruk segítségével végzi. Ezek a költségek a táruk, úgy mint a fény, hang, díszítő, kellék, jelmez, fodrász stb. speciálisan felmerülő általános kiadásait fedezik.

Ide kapcsolódik még a produkciók felújítási költségei, mely minden évben plusz kiadásokat jelent a színház számára.

Bárka Színház művészeti tevékenységének költségei: Ezek a kiadások a színház legnagyobb költségei. Ide soroljuk az új produkciók létrehozásával kapcsolatban felmerülő kiadásokat, továbbá az előadások műsoron tartásával járó összes egyéb költséget. Mivel a színház évente átlagosan 240 előadást tart, ez jelentős összegű költség, hiszen tartalmazza az előadásban részt vevő színészek honoráriumát, az előadás fogyókölségeinek kiadását, továbbá a fizetendő jogdíjakat és egyéb kiadásokat. A színházi programokon kívül számos egyéb program megvalósítással büszkélkedhet a színház, hiszen évről-évre fesztiválokat, kiállításokat, drámapedagógiai programokat, az ország különböző részein „Bárka kikötőket” valósít meg.

Személyi jellegű állandó kifizetések: Az Orczy park költsége ebben a kategóriában 19.378 ezer Ft, míg a Bárka Színházé 62.625 ezer Ft. A nagyarányú különbség abból adódik, hogy a Színház egy nagyobb költségvetésű és volumenű intézmény. Az Orczy park dolgozóinak száma jelen pillanatban, az átszervezés következtében ugyan 18 főre csökkent, de az operatív működés biztosításához biztosan + 1-2 fő alkalmazása indokolt még a közel jövőben, ennek ellenére mégis távol áll a Bárka Színház állományi létszámától, ami 46 fő.

Személyi jellegű egyéb kifizetések: Itt a munkavállalóknak adott étkezési utalvány és bérlettámogatás szerepel a Cafeteria rendszerében szabályozva.

Bérijárlékok: A személyi jellegű állandó kifizetésekkel járó kiadások. A Bárka Színházban ez a költség arányaiban nem olyan számottevő, mivel a foglalkoztatottak nagyrésze EKHO-s munkaviszonyban áll.

A Kft-nél felmerülő őrzési és parkgondozási feladatokkal és az újsággal kapcsolatban közbeszerzési probléma merült fel korábbról, melyet a jelenlegi ügyvezető észlelt és jelzett a tulajdonos és a FEB felé. A szerződéseket felbontottuk, és a folyamatos működést is figyelembe véve, 2009. április hónaptól új megállapodásokat kötöttünk.

A nagyarányú költségelvonás ellenére minden tulajdonosi elvárásnak, és minden szerződött feladatnak igyekszünk megfelelni. Nagy munkával dolgoztuk át üzleti tervünket; felelős döntéseket hoztunk sok kérdésben. Reméljük, hogy a jövőben bővíthet költségvetésünk pályázatok, külső támogatók bevonásával, és a tulajdonos Önkormányzat segítségével.

A Józsefvárosi képviselő testület végleges költségvetés elfogadásáig a 2008. év egy tizenkettő rész/hó finanszírozást fogadta el a KFT számára; az erről készült jegyzőkönyvet mellékeljük.

Budapesten, 2009. november 13.


Seréss Zoltán
ügyvezető igazgató

Az üzleti terv bizalmas információkat tartalmaz, azt a testület és bizottságai, valamint a hivatal illetékes dolgozóinak kivételével másnak átadni csak Józsefvárosi Önkormányzat engedélyével lehet.

ÜZLETI TERV
2010. január 1-március 31.
BEVÉTELEK

		Nettó	AFA	Bruttó
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		72 365 000 Ft	1 473 500 Ft	73 838 500 Ft
A.	Támogatások	56 654 000 Ft	0 Ft	56 654 000 Ft
I.	Allami támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.	Gyermekékeztetési támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II.	Józsefvárosi Önkormányzati támogatások	43 704 000 Ft	0 Ft	43 704 000 Ft
1.	Józsefvárosi Önkormányzat műk. támogatás	42 500 000 Ft	0 Ft	42 500 000 Ft
2.	Józsefvárosi Önkormányzat céljellégű tám. cigányzenekarra	1 204 000 Ft	0 Ft	1 204 000 Ft
III.	Munkaügyi központtól kapott támogatás	1 950 000 Ft	0 Ft	1 950 000 Ft
IV.	Egyéb kapott támogatás	11 000 000 Ft	0 Ft	11 000 000 Ft
1.	Sportfejlesztésre céljellégű támogatás	11 000 000 Ft	0 Ft	11 000 000 Ft
B.	Belföldi értékesítés árbevételei	5 894 000 Ft	1 473 500 Ft	7 367 500 Ft
I.	Közhasznú tevékenység árbevétele	2 000 000 Ft	500 000 Ft	2 500 000 Ft
1.	Napközis nyári tábor bevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Rendezvényszervezés bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Józsefvárosi Galéria bevételei	500 000 Ft	125 000 Ft	625 000 Ft
4.	Józsefváros Újság hirdetési bevételek	1 500 000 Ft	375 000 Ft	1 875 000 Ft
II.	Nem közhasznú tevékenység árbevételei	3 894 000 Ft	973 500 Ft	4 867 500 Ft
1.	Sportpályák bérleti díja	500 000 Ft	125 000 Ft	625 000 Ft
2.	Terembérleti díjak	1 850 000 Ft	462 500 Ft	2 312 500 Ft
3.	Büfé bérleti díjak (Csónakház, Club32)	680 000 Ft	170 000 Ft	850 000 Ft
4.	Hirdetőtábla bérleti díjak	864 000 Ft	216 000 Ft	1 080 000 Ft
C.	Egyéb bevételek	125 000 Ft	0 Ft	125 000 Ft
I.	Pénzügyi bevételek	125 000 Ft	0 Ft	125 000 Ft
D	Tárgyévi Afa visszaigénylése	9 692 000 Ft	0 Ft	9 692 000 Ft

ÜZLETI TERV
2010. január 1-március 31.
KIADÁSOK

		Nettó	AFA	Bruttó
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	62 673 000 Ft	11 165 500 Ft	73 838 500 Ft
A.	Beruházások	9 600 000 Ft	2 400 000 Ft	12 000 000 Ft
I.	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II.	Ingtatlannal kapcsolatos átalakítások, felújítások	300 000 Ft	75 000 Ft	375 000 Ft
III.	Tárgyi eszköz beszerzés	500 000 Ft	125 000 Ft	625 000 Ft
IV.	Sportberuházás	8 800 000 Ft	2 200 000 Ft	11 000 000 Ft
B.	Intézmény üzemeltetés	20 965 000 Ft	5 190 500 Ft	26 155 500 Ft
I.	Közüzemi díjak	3 600 000 Ft	900 000 Ft	4 500 000 Ft
II.	Épületműködéssel kapcsolatos költségek	4 050 000 Ft	1 012 500 Ft	5 062 500 Ft
III.	Parkfenntartási költségek	2 000 000 Ft	500 000 Ft	2 500 000 Ft
IV.	Kommunikációs rendszer működtetése	750 000 Ft	187 500 Ft	937 500 Ft
V.	Számítástechnikai eszközök működtetése	30 000 Ft	7 500 Ft	37 500 Ft
VI.	Irodák működtetése	305 000 Ft	76 250 Ft	381 250 Ft
VII.	Egyéb szolgáltatások (FESZ, szakértői díjak, stb.)	921 000 Ft	230 250 Ft	1 151 250 Ft
VIII.	Reklám, propaganda	2 500 000 Ft	625 000 Ft	3 125 000 Ft
IX.	Személyszállítás, fuvarozás	108 000 Ft	27 000 Ft	135 000 Ft
X.	Rendszeres vállalkozói díjak	5 430 000 Ft	1 357 500 Ft	6 787 500 Ft
XI.	Általános épület karbantartás	1 068 000 Ft	267 000 Ft	1 335 000 Ft
XII.	Reprezentáció	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft
XIII.	Banki pénzforgalmi jutalék	178 000 Ft	0 Ft	178 000 Ft
C.	Közhasznú tevékenységek kiadásai	14 300 000 Ft	3 575 000 Ft	17 875 000 Ft
I.	Józsefváros újság kiadás költségel	10 100 000 Ft	2 525 000 Ft	12 625 000 Ft
II.	Diákolimpia költségel	1 200 000 Ft	300 000 Ft	1 500 000 Ft
III.	Nyári tábor költségel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
IV.	Egyéb kulturális és sportprogramok megszervezése	3 000 000 Ft	750 000 Ft	3 750 000 Ft
D.	Személyi jellegű állandó kifizetések	8 617 000 Ft	0 Ft	8 617 000 Ft
1.	Állandó munkavállalók bérköltsége:	6 882 000 Ft	0 Ft	6 882 000 Ft
2.	Cigányzenekar bérköltsége:	1 735 000 Ft	0 Ft	1 735 000 Ft
E.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 353 000 Ft	0 Ft	1 353 000 Ft
	Béren felüli juttatások	1 353 000 Ft	0 Ft	1 353 000 Ft
F.	Bérlárulékok	7 838 000 Ft	0 Ft	7 838 000 Ft
1.	Állandó munkavállalók járulékai:	6 793 000 Ft	0 Ft	6 793 000 Ft
2.	Cigányzenekar járulékai:	1 045 000 Ft	0 Ft	1 045 000 Ft
G.	Hitelek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
H.	Egyéb	0 Ft	0 Ft	0 Ft

41
RFE

ÜZLETI TERV
2010. április 1-december 31.
BEVÉTELEK

		Nettó	AFA	Bruttó
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		174 551 000 Ft	5 708 000 Ft	180 259 000 Ft
A.	Támogatások	129 600 000 Ft	0 Ft	129 600 000 Ft
<i>I.</i>	<i>Allami támogatások</i>	<i>2 100 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>2 100 000 Ft</i>
1.	Gyermekétkeztetési támogatás	2 100 000 Ft	0 Ft	2 100 000 Ft
<i>II.</i>	<i>Józsefvárosi Önkormányzati támogatások</i>	<i>127 500 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>127 500 000 Ft</i>
1.	Józsefvárosi Önkormányzat műk.támogatás	127 500 000 Ft	0 Ft	127 500 000 Ft
B.	Belföldi értékesítés árbevételei	22 832 000 Ft	5 708 000 Ft	28 540 000 Ft
<i>I.</i>	<i>Közhasznú tevékenység árbevétele</i>	<i>8 800 000 Ft</i>	<i>2 200 000 Ft</i>	<i>11 000 000 Ft</i>
1.	Napközis nyári tábor bevétele:	300 000 Ft	75 000 Ft	375 000 Ft
2.	Rendezvényszervezés bevételei	4 500 000 Ft	1 125 000 Ft	5 625 000 Ft
3.	Józsefvárosi Galéria bevételei	2 500 000 Ft	625 000 Ft	3 125 000 Ft
4.	Józsefváros Újság hirdetési bevételek	1 500 000 Ft	375 000 Ft	1 875 000 Ft
<i>II.</i>	<i>Nem közhasznú tevékenység árbevételei</i>	<i>14 032 000 Ft</i>	<i>3 508 000 Ft</i>	<i>17 540 000 Ft</i>
1.	Sportpályák bérleti díja	3 800 000 Ft	950 000 Ft	4 750 000 Ft
2.	Terembérleti díjak	5 600 000 Ft	1 400 000 Ft	7 000 000 Ft
3.	Büfé bérleti díjak (Csónakház, Club32)	2 040 000 Ft	510 000 Ft	2 550 000 Ft
4.	Hirdetőtábla bérleti díjak	2 592 000 Ft	648 000 Ft	3 240 000 Ft
C.	Egyéb bevételek	417 000 Ft	0 Ft	417 000 Ft
<i>I.</i>	<i>Pénzügyi bevételek</i>	<i>417 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>417 000 Ft</i>
D.	Tárgyévi Afa visszaigénylése	21 702 000 Ft	0 Ft	21 702 000 Ft

ÜZLETI TERV
2010. április 1-december 31.
KIADÁSOK

		Nettó	AFA	Bruttó
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	152 849 000 Ft	27 410 000 Ft	180 259 000 Ft
A.	Beruházások	2 400 000 Ft	600 000 Ft	3 000 000 Ft
I.	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II.	Ingatlanal kapcsolatos átalakítások, felújítások	2 200 000 Ft	550 000 Ft	2 750 000 Ft
III.	Tárgyi eszköz beszerzés	200 000 Ft	50 000 Ft	250 000 Ft
B.	Intézmény üzemeltetés	59 311 000 Ft	14 696 500 Ft	74 007 500 Ft
I.	Közüzemi díjak	10 800 000 Ft	2 700 000 Ft	13 500 000 Ft
II.	Épületműködéssel kapcsolatos költségek	12 150 000 Ft	3 037 500 Ft	15 187 500 Ft
III.	Parkfenntartási költségek	2 500 000 Ft	625 000 Ft	3 125 000 Ft
IV.	Kommunikációs rendszer működtetése	2 250 000 Ft	562 500 Ft	2 812 500 Ft
V.	Számítástechnikai eszközök működtetése	90 000 Ft	22 500 Ft	112 500 Ft
VI.	Irodák működtetése	915 000 Ft	228 750 Ft	1 143 750 Ft
VII.	Egyéb szolgáltatások (FESZ, szakértői díjak, stb.)	2 763 000 Ft	690 750 Ft	3 453 750 Ft
VIII.	Reklám, propaganda	7 500 000 Ft	1 875 000 Ft	9 375 000 Ft
IX.	Személyszállítás, fuvarozás	324 000 Ft	81 000 Ft	405 000 Ft
X.	Rendszeres vállalkozói díjak	16 290 000 Ft	4 072 500 Ft	20 362 500 Ft
XI.	Általános épület karbantartás	3 204 000 Ft	801 000 Ft	4 005 000 Ft
XII.	Reprezentáció	75 000 Ft	0 Ft	75 000 Ft
XIII.	Banki pénzforgalmi jutalék	450 000 Ft	0 Ft	450 000 Ft
C.	Közhasznú tevékenységek kiadásai	48 454 000 Ft	12 113 500 Ft	60 567 500 Ft
I.	Józsefváros újság kiadás költségei	27 654 000 Ft	6 913 500 Ft	34 567 500 Ft
II.	Diákolimpia költségei	2 800 000 Ft	700 000 Ft	3 500 000 Ft
III.	Nyári tábor költségei	9 000 000 Ft	2 250 000 Ft	11 250 000 Ft
IV.	Egyéb kulturális és sportprogramok megszervezése	9 000 000 Ft	2 250 000 Ft	11 250 000 Ft
D.	Személyi jellegű állandó kifizetések	19 378 000 Ft	0 Ft	19 378 000 Ft
1.	Állandó munkavállalók bérköltsége:	19 378 000 Ft	0 Ft	19 378 000 Ft
E.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 827 000 Ft	0 Ft	3 827 000 Ft
	Béren felüli juttatások	3 827 000 Ft	0 Ft	3 827 000 Ft
F.	Bérijárlékok	19 479 000 Ft	0 Ft	19 479 000 Ft
1.	Állandó munkavállalók járulékai:	19 479 000 Ft	0 Ft	19 479 000 Ft
G.	Hitelek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft
H.	Egyéb	0 Ft	0 Ft	0 Ft

ÜZLETI TERV
2010. január 1-december 31.
BEVÉTELEK

		Nettó	AFA	Bruttó
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		246 991 000 Ft	7 106 500 Ft	254 097 500 Ft
A.	Támogatások	186 254 000 Ft	0 Ft	186 254 000 Ft
I.	Állami támogatások	2 100 000 Ft	0 Ft	2 100 000 Ft
1.	Gyermekétkeztetési támogatás	2 100 000 Ft	0 Ft	2 100 000 Ft
II.	Józsefvárosi Önkormányzati támogatások	171 204 000 Ft	0 Ft	171 204 000 Ft
1.	Józsefvárosi Önkormányzat műk.támogatás	170 000 000 Ft	0 Ft	170 000 000 Ft
2.	Józsefvárosi Önkormányzat céljellégű tám. cigányzenekarra	1 204 000 Ft	0 Ft	1 204 000 Ft
III.	Munkügyi központtól kapott támogatás	1 950 000 Ft	0 Ft	1 950 000 Ft
IV.	Egyéb kapott támogatás	11 000 000 Ft	0 Ft	11 000 000 Ft
1.	Sportfejlesztésre céljellégű támogatás	11 000 000 Ft	0 Ft	11 000 000 Ft
B.	Belföldi értékesítés árbevételei	28 726 000 Ft	7 106 500 Ft	35 832 500 Ft
I.	Közhasznú tevékenység árbevétele	10 800 000 Ft	2 625 000 Ft	13 425 000 Ft
1.	Napközis nyári tábor bevétele:	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft
3.	Rendezvényszervezés bevételei	4 500 000 Ft	1 125 000 Ft	5 625 000 Ft
4.	Józsefvárosi Galéria bevételei	3 000 000 Ft	750 000 Ft	3 750 000 Ft
5.	Józsefváros Újság hirdetési bevételek	3 000 000 Ft	750 000 Ft	3 750 000 Ft
II.	Nem közhasznú tevékenység árbevételei	17 926 000 Ft	4 481 500 Ft	22 407 500 Ft
1.	Sportpályák bérleti díja	4 300 000 Ft	1 075 000 Ft	5 375 000 Ft
2.	Terembérleti díjak	7 450 000 Ft	1 862 500 Ft	9 312 500 Ft
3.	Büfé bérleti díjak (Csónakház, Club32)	2 720 000 Ft	680 000 Ft	3 400 000 Ft
4.	Hirdetótábla bérleti díjak	3 456 000 Ft	864 000 Ft	4 320 000 Ft
C.	Egyéb bevételek	542 000 Ft	0 Ft	542 000 Ft
I.	Pénzügyi bevételek	542 000 Ft	0 Ft	542 000 Ft
D.	Tárgyévi Afa visszaigénylése	31 469 000 Ft	0 Ft	31 469 000 Ft

44
EKE

ÜZLETI TERV
2010. január 1-december 31.
KIADÁSOK

		Nettó	AFA	Bruttó
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	215 522 000 Ft	38 575 500 Ft	254 097 500 Ft
A.	Beruházások	12 000 000 Ft	3 000 000 Ft	15 000 000 Ft
I.	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II.	Ingatlanl kapcsolatos átalakítások, felújítások	2 500 000 Ft	625 000 Ft	3 125 000 Ft
III.	Tárgyi eszköz beszerzés	700 000 Ft	175 000 Ft	875 000 Ft
IV.	Sportberuházás	8 800 000 Ft	2 200 000 Ft	11 000 000 Ft
B.	Intézmény üzemeltetés	80 276 000 Ft	19 887 000 Ft	100 163 000 Ft
I.	Közüzemi díjak	14 400 000 Ft	3 600 000 Ft	18 000 000 Ft
II.	Épületműködéssel kapcsolatos költségek	16 200 000 Ft	4 050 000 Ft	20 250 000 Ft
III.	Parkfenntartási költségek	4 500 000 Ft	1 125 000 Ft	5 625 000 Ft
IV.	Kommunikációs rendszer működtetése	3 000 000 Ft	750 000 Ft	3 750 000 Ft
V.	Számítástechnikai eszközök működtetése	120 000 Ft	30 000 Ft	150 000 Ft
VI.	Irodák működtetése	1 220 000 Ft	305 000 Ft	1 525 000 Ft
VII.	Egyéb szolgáltatások (FESZ, szakértői díjak, stb.)	3 684 000 Ft	921 000 Ft	4 605 000 Ft
VIII.	Reklám, propaganda	10 000 000 Ft	2 500 000 Ft	12 500 000 Ft
IX.	Személyszállítás, fuvarozás	432 000 Ft	108 000 Ft	540 000 Ft
X.	Rendszeres vállalkozói díjak	21 720 000 Ft	5 430 000 Ft	27 150 000 Ft
XI.	Általános épület karbantartás	4 272 000 Ft	1 068 000 Ft	5 340 000 Ft
XII.	Reprezentáció	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
XIII.	Banki pénzforgalmi jutalék	628 000 Ft	0 Ft	628 000 Ft
C.	Közhasznú tevékenységek kiadásai	62 754 000 Ft	15 688 500 Ft	78 442 500 Ft
I.	Józsefváros újság kiadás költségei	37 754 000 Ft	9 438 500 Ft	47 192 500 Ft
II.	Diákolimpia költségei	4 000 000 Ft	1 000 000 Ft	5 000 000 Ft
III.	Nyári tábor költségei	9 000 000 Ft	2 250 000 Ft	11 250 000 Ft
IV.	Egyéb kulturális és sportprogramok megszervezése	12 000 000 Ft	3 000 000 Ft	15 000 000 Ft
D.	Személyi jellegű állandó kifizetések	27 995 000 Ft	0 Ft	27 995 000 Ft
1.	Állandó munkavállalók bérköltsége	26 260 000 Ft	0 Ft	26 260 000 Ft
2.	Cigányzenekar bérköltsége	1 735 000 Ft	0 Ft	1 735 000 Ft
E.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 180 000 Ft	0 Ft	5 180 000 Ft
	Béren felüli juttatások	5 180 000 Ft	0 Ft	5 180 000 Ft
F.	Bérfelrakások	27 317 000 Ft	0 Ft	27 317 000 Ft
1.	Állandó munkavállalók járulékai:	26 272 000 Ft	0 Ft	26 272 000 Ft
2.	Cigányzenekar járulékai:	1 045 000 Ft	0 Ft	1 045 000 Ft
G.	Hitelek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
H.	Egyéb	0 Ft	0 Ft	0 Ft

45
876

ÜZLETI TERV
ORCZY+BÁRKA
2010. április 1-december 31.
BEVÉTELEK

		Nettó	AFA	Bruttó
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		486 094 438 Ft	18 408 313 Ft	504 502 750 Ft
A.	Támogatások	353 876 250 Ft	0 Ft	353 876 250 Ft
<i>i.</i>	<i>Állami támogatások</i>	<i>100 875 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>100 875 000 Ft</i>
	1. Működési támogatás	83 775 000 Ft	0 Ft	83 775 000 Ft
	2. Kompenzációs támogatás	15 000 000 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft
	3. Gyermekétkeztetési támogatás	2 100 000 Ft	0 Ft	2 100 000 Ft
<i>ii.</i>	<i>Józsefvárosi Önkormányzati támogatások</i>	<i>217 500 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>217 500 000 Ft</i>
	1. Józsefvárosi Önkormányzat műk.támogatás	217 500 000 Ft	0 Ft	217 500 000 Ft
<i>iii.</i>	<i>Költségvetési intézményektől kapott támogatások</i>	<i>24 000 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>24 000 000 Ft</i>
	1. Előadásokra, turnéokra kapott pályázati támogatások	7 500 000 Ft	0 Ft	7 500 000 Ft
	2. Ördögkattan támogatása	9 000 000 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft
	3. Nemzetközi Színházi Fesztivál (NKA, Minisztérium)	7 500 000 Ft	0 Ft	7 500 000 Ft
<i>iv.</i>	<i>Európai Unió pályázati támogatások</i>	<i>3 750 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>3 750 000 Ft</i>
	1. Ördögkattan - Kisharsány, Nagyarsány, Palkonya	2 250 000 Ft	0 Ft	2 250 000 Ft
	2. Egyéb uniós pályázatok	1 500 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
<i>v.</i>	<i>Gazdasági társaságoktól kapott támogatások</i>	<i>7 376 250 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>7 376 250 Ft</i>
	1. Előadások, évad általános támogatása	750 000 Ft	0 Ft	750 000 Ft
	2. Ördögkattan szponzoráció	6 626 250 Ft	0 Ft	6 626 250 Ft
<i>vi.</i>	<i>SZJA 1%</i>	<i>375 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>375 000 Ft</i>
B.	Belföldi értékesítés árbevételei	75 133 250 Ft	18 408 313 Ft	93 541 563 Ft
<i>i.</i>	<i>Közhasznú tevékenység árbevételei</i>	<i>49 300 000 Ft</i>	<i>11 950 000 Ft</i>	<i>61 250 000 Ft</i>
	1. Színházi előadások jegybevétele	26 250 000 Ft	6 562 500 Ft	32 812 500 Ft
	2. Egyéb jegybevételek (művészeti programok)	375 000 Ft	93 750 Ft	468 750 Ft
	3. Előadások, programok értékesítése	13 875 000 Ft	3 093 750 Ft	16 968 750 Ft
	Belföldi turnék	2 250 000 Ft	562 500 Ft	2 812 500 Ft
	Külföldi turnék	1 500 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
	Bárka Kikötő - Ráday utca	1 500 000 Ft	375 000 Ft	1 875 000 Ft
	Bárka Kikötő - Egyéb helyszínek	1 875 000 Ft	468 750 Ft	2 343 750 Ft
	Ördögkattan - Kisharsány, Nagyarsány, Palkonya	6 750 000 Ft	1 687 500 Ft	8 437 500 Ft
	4. Napközis nyári tábor bevétele:	300 000 Ft	75 000 Ft	375 000 Ft
	5. Rendezvényszervezés bevételei	4 500 000 Ft	1 125 000 Ft	5 625 000 Ft
	6. Józsefvárosi Galéria bevételei	2 500 000 Ft	625 000 Ft	3 125 000 Ft
	7. Józsefváros Ujság hirdetési bevételek	1 500 000 Ft	375 000 Ft	1 875 000 Ft
<i>ii.</i>	<i>Nem közhasznú tevékenység árbevétele</i>	<i>25 833 250 Ft</i>	<i>6 458 313 Ft</i>	<i>32 291 563 Ft</i>
1.	Bérbeadás	16 533 250 Ft	4 133 313 Ft	20 666 563 Ft
	A) Orczy park:	14 032 000 Ft	3 508 000 Ft	17 540 000 Ft
	Sportpályák bérleti díja	3 800 000 Ft	950 000 Ft	4 750 000 Ft
	Terembérleti díjak	5 600 000 Ft	1 400 000 Ft	7 000 000 Ft
	Büfé bérleti díjak (Csónakház, Club32)	2 040 000 Ft	510 000 Ft	2 550 000 Ft
	Hirdetőtábla bérleti díjak	2 592 000 Ft	648 000 Ft	3 240 000 Ft
	B) Bárka Színház:	2 501 250 Ft	625 313 Ft	3 126 563 Ft
	Épület bérbeadás	750 000 Ft	187 500 Ft	937 500 Ft
	Büfé bérbeadás	600 000 Ft	150 000 Ft	750 000 Ft
	Kávézó bérbeadás	926 250 Ft	231 563 Ft	1 157 813 Ft
	Technikai eszköz bérbeadás	225 000 Ft	56 250 Ft	281 250 Ft
2.	Egyéb bevétel (reklám szerződések, ...)	4 500 000 Ft	1 125 000 Ft	5 625 000 Ft
3.	Mobiltelefon szolgáltatás továbbszámolása	4 800 000 Ft	1 200 000 Ft	6 000 000 Ft
C.	Egyéb bevételek	642 000 Ft	0 Ft	642 000 Ft
<i>i.</i>	<i>Pénzügyi bevételek</i>	<i>642 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>642 000 Ft</i>
D	Tárgyévi Afa visszaigénylése	56 442 938 Ft	0 Ft	56 442 938 Ft

46
5/11/11

ÜZLETI TERV
ORCZY+BÁRKA
2010. április 1-december 31.

KIADÁSOK

		Nettó	AFA	Bruttó
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	429 651 500 Ft	74 851 250 Ft	504 502 750 Ft
A.	Beruházások	3 900 000 Ft	975 000 Ft	4 875 000 Ft
I.	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II.	Idegen ingatlanon végrehajtott beruházás	750 000 Ft	187 500 Ft	937 500 Ft
III.	Ingatlanal kapcsolatos átalakítások, felújítások	2 575 000 Ft	643 750 Ft	3 218 750 Ft
IV.	Tárgyi eszköz beszerzés	575 000 Ft	143 750 Ft	718 750 Ft
B.	Intézmény üzemeltetés	107 498 500 Ft	26 546 500 Ft	134 045 000 Ft
I.	Közüzemi díjak	20 550 000 Ft	5 137 500 Ft	25 687 500 Ft
II.	Épületműködéssel kapcsolatos költségek	20 400 000 Ft	5 100 000 Ft	25 500 000 Ft
III.	Parkfenntartási költségek	2 500 000 Ft	625 000 Ft	3 125 000 Ft
IV.	Kommunikációs rendszer működtetése	8 625 000 Ft	2 156 250 Ft	10 781 250 Ft
V.	Számítástechnikai eszközök működtetése	1 215 000 Ft	303 750 Ft	1 518 750 Ft
VI.	Irodák működtetése	2 790 000 Ft	697 500 Ft	3 487 500 Ft
VII.	Egyéb szolgáltatások (FESZ, szakértői díjak, stb.)	5 763 000 Ft	1 440 750 Ft	7 203 750 Ft
VIII.	Reklám, propaganda	13 875 000 Ft	3 468 750 Ft	17 343 750 Ft
IX.	Személyszállítás, fuvarozás	2 949 000 Ft	737 250 Ft	3 686 250 Ft
X.	Rendszeres vállalkozói díjak	16 290 000 Ft	4 072 500 Ft	20 362 500 Ft
XI.	Általános épület karbantartás	5 304 000 Ft	1 326 000 Ft	6 630 000 Ft
XII.	Reprezentáció	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft
XIII.	Banki pénzforgalmi jutalék	712 500 Ft	0 Ft	712 500 Ft
XIV.	Pályázati díjak	375 000 Ft	93 750 Ft	468 750 Ft
XV.	Jegyértékesítéshez kapcsolódó jutalékok	1 500 000 Ft	375 000 Ft	1 875 000 Ft
XVI.	Gépjármű üzemeltetése	900 000 Ft	225 000 Ft	1 125 000 Ft
XVII.	Bérelt helyiségek	2 250 000 Ft	562 500 Ft	2 812 500 Ft
XVIII.	Általános fogyóeszköz	525 000 Ft	131 250 Ft	656 250 Ft
XIX.	Egyéb	375 000 Ft	93 750 Ft	468 750 Ft
C.	Orczy park közhasznú tevékenységek kiadásai	48 454 000 Ft	12 113 500 Ft	60 567 500 Ft
I.	Józsefváros újság kiadás költségei	27 654 000 Ft	6 913 500 Ft	34 567 500 Ft
II.	Diákolimpia költségei	2 800 000 Ft	700 000 Ft	3 500 000 Ft
III.	Nyári tábor költségei	9 000 000 Ft	2 250 000 Ft	11 250 000 Ft

47
Bifly