

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

3/1

Előterjesztő: Fábrián László ügyvezető, Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft.

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03.

..... sz. napirend

Tárgy: Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 2012. évre vonatkozó üzleti terve és 2012. máj. 1-dec. 31. időszakra szóló támogatási szerződése

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JÓZSEFVÁROSI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT KFT.

KÉSZÍTETTE: FÁBIÁN LÁSZLÓ ÜGYVEZETŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Fedelt 2011. évi utolsó.*

JOGI KONTROLL: *Bal*

pelezem. 11804

R

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Rimán Edina
RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára: a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 81/2012. (III.01.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. (a továbbiakban: JKS) tevékenységét 2012. április 1-től megváltoztatta. A jelzett időponttól kezdve a VIII. kerület, József krt. 70. sz. alatt található Józsefvárosi Galéria, illetve a József krt. 68. sz. alatt található Zászlógyűjtemény üzemeltetése a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. működtetési körébe került.

A Képviselő-testület a JKS-t 2012. évben az alábbi eseti támogatásokban részesítette:

- 2012. március havi működésre 10 millió Ft összegű támogatást biztosított (81/2012. (III. 1.) számú képviselő-testületi határozat 2.3 pontja);
- 2012. április havi működésre további 8 millió Ft támogatásról döntött (99/2012. (III. 22.) számú képviselő-testületi határozat).

A Képviselő-testület az Önkormányzat 7/2012. (II. 21.) 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletében a 11804 címen a JKS éves támogatására 50.000,0 e Ft-os előirányzatot fogadott el.

ÉRKEZETT

2012 ÁPR 24

16¹⁵

A Képviselő-testület 2012. március 1-jén tartott ülésén megállapította, hogy az Orczy park területén megvalósuló Ludovika Campus érinti mind a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft., mind a JKS 2012. évi működését is. Az Önkormányzat a Nemzeti Közzolgálati Egyetemmel a Ludovika Campus megvalósításáról folyamatos tárgyalásokat tart. Végleges döntés 2012. nyarán várható.

A JKS a 2012. évi folyamatos és fenntartó biztosítása érdekében az előterjesztés 1. számú mellékletét képező tartalommal összeállította üzleti tervét. Az üzleti tervet a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadta (2. számú melléklet).

Az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi a JKS által elkészített, JKS 2012. május 1-től 2012. december 31-ig történő finanszírozását tartalmazó támogatási szerződés tervezete. A támogatási szerződés tervezete szerint a támogatási összeg a jelölt időszakban összesen 43.500.000,- Ft, melyet a Józsefvárosi Önkormányzat 8 db, esetenként eltérő összegű havi részletben folyósítana a társaság számára.

A JKS éves üzleti terve alapján az Önkormányzat támogatási igénye 82.500,0 e Ft, ebből a költségvetés 50.000,0 e Ft-ot tartalmaz. A különbözet 32.500,0 e Ft, melynek fedezeteként a 2011. évi szabad pénzmaradványt javaslom megjelölni.

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft-vel kötött Közzolgáltatási Szerződés szerint az adott év támogatásának pontos összegéről, valamint az elszámolás szabályairól minden tárgyévben külön állapodnak meg a szerződő felek, az aktuális jogszabályok figyelembe vételével.

A Képviselő-testület döntését a 2006. évi IV. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdése és 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján hozza meg.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület, mint a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. egyszemélyi tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét.
2. elfogadja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, az Önkormányzat és a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. között kötendő, 2012. május 1 - december 31-ig tartó időszakban működést biztosító Támogatási szerződést, a támogatás összege 43.500.000,- Ft.
3. a JKS éves támogatás összegére történő 32.500,0 e Ft-os kiegészítés fedezetét az Önkormányzat 2011. évi szabad pénzmaradványából biztosítja.
4. felkéri a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: 1-4. pontok esetén polgármester

Határidő: 1-3. pontok esetén 2012. május 03., 4. pont esetén 2012. május 10.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: **Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft., Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály**

Budapest, 2012. április 23.



Fábian László
ügyvezető

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

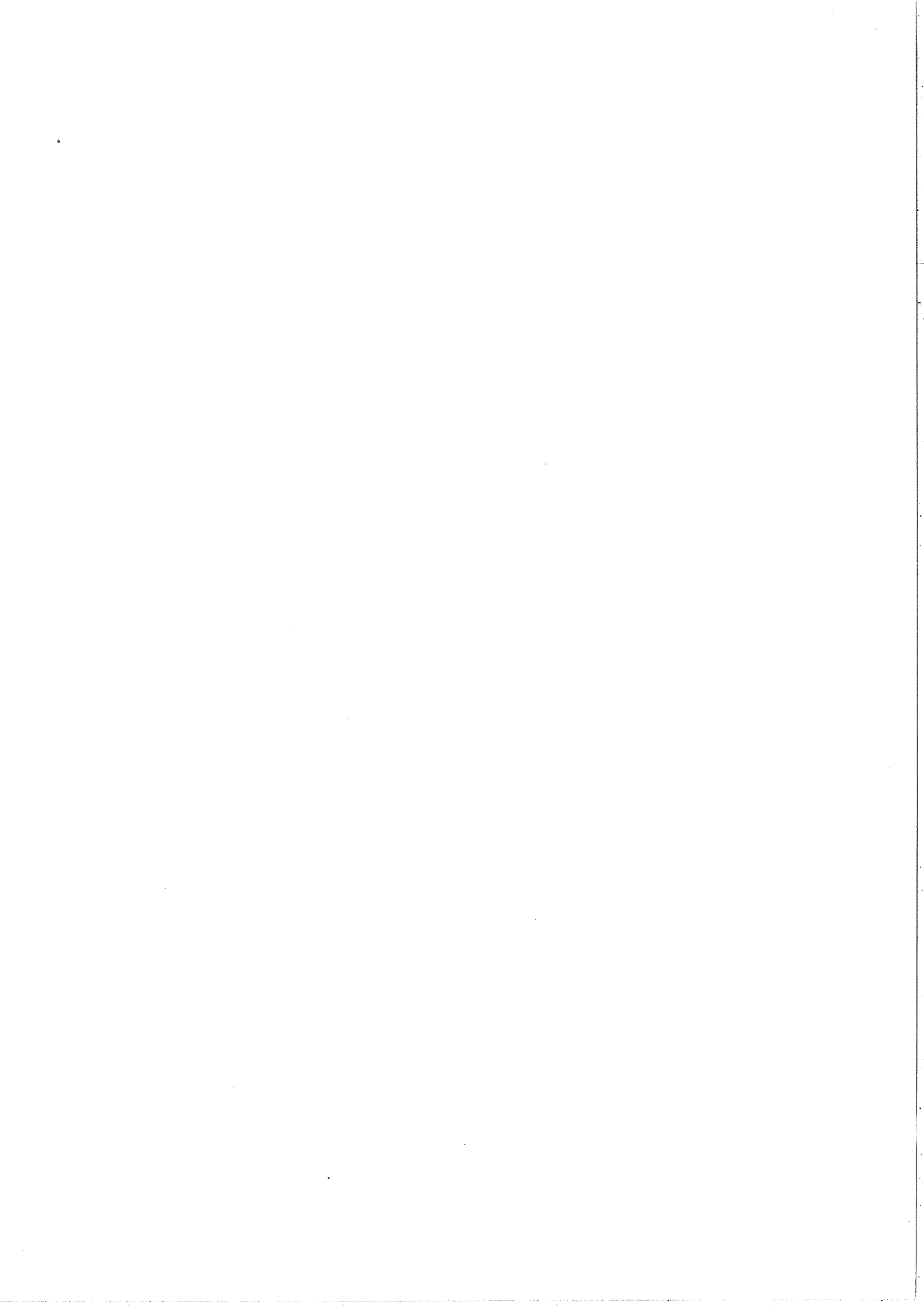
nevében és megbízásából:

Dr. Mészár Erika

Dr. Mészár Erika

aljegyző

2012 ÁPR 24.



JÓZSEFVÁROSI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT KFT.

2012. ÉVI ÜZLETI TERVE



2012. április 10.

TARTALOMJEGYZÉK

- 1. AZ ORCZY- PARK TÖRTÉNETE**
- 2. AZ ORCZY- PARK KÜLDETÉSE**
- 3. A KFT. BEMUTATÁSA**
- 4. A KFT. MUNKÁJÁNAK ISMERTETÉSE**
 - 4/A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINK**
- 5. A 2012. ÉVI SZAKMAI KONCEPCIÓ**
- 6. MŰKÖDÉSI HELYEINK**
 - 6/A JÓZSEFVÁROSI GALÉRIA**
 - 6/B ZÁSZLÓGYŰJTEMÉNY**
- 7. ORCZY-PARK**
 - 7/A KULTURÁLIS PROGRAMJAINK, RENDEZVÉNYEINK**
 - 7/B SPORT ÉS SZABADIDŐS PROGRAMOK**
- 8. KERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK- CIVIL KAPCSOLATOK**
- 9. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK**
- 10. PR/KOMMUNIKÁCIÓ**
 - 10/A EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK**
- 11. 2012. ÉVI MARKETING TERV**
- 12. 2012. ÉVI PÉNZÜGYI TERV**
- 13. MELLÉKLET**
 - 13/A EREDMÉNYTERV**
 - 13/B KÖLTSÉGTERV**

AZ ÜZLETI TERV ELKÉSZÍTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDTEK:

Fábián László- ügyvezető igazgató

Mach József - igazgató-helyettes

Szederkényi-Hevesi Katalin - gazdasági igazgató

Az előző évekhez képest a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő testületének döntése értelmében (81/2012. (III.01.), 2012. április 1. napjától a Kft. telephelyei közül a József krt. 70. szám alatt található, Józsefvárosi Galéria és a József krt. 68. szám alatt található Józsefvárosi Zászlógyűjtemény, mint telephely kikerül a Kft. feladatvégzési helyei közül és átkerül a Józsefvárosi Közösségi Házak Kft. szervezeti egységébe.

Ennek a döntésnek az értelmében a Kft. feladatai a Park üzemeltetésére korlátozódnak.

A döntés továbbá nagyban megváltoztatta a Kft. működési területeit és a működésének irányát terveit.

A KT döntése új helyzet elé állította a KFT. vezetését az üzemeltetés terén, így a tavaly elkészített Üzleti Tervet, a döntést követően átértékelte és módosította e lehetséges irányok értelmében!

1. A Z ORCZY-PARK TÖRTÉNETE

Budapest történeti kertjei közül az Orczy-park nagy figyelmet érdemel, hiszen nagy kiterjedésű tájképi parkja a városi parkok közül is elsőnek számít, mint szabadon látogatható hely. Orczy Lőrinc báró birtokán Petri Bernhard svájci tervező irányításával 1794-ben kezdődött a nagyszabású kertépítési munka, amely aztán Budapest egyik legszebb angol tájképi parkját hozta létre. A birtokon megnagyobbították a tavat, mesterséges dombot, grottát, kerti kápolnát építettek. A kert a századfordulóra készült el véglegesen, és a tulajdonos megnyitotta a közönség előtt. Igazi divatos kirándulóhellyé vált. 1830-36 között Pollack Mihály tervei alapján építették fel a park melletti Ludoviceumot. A második világháború után a volt Ludovika épületét a Kossuth Lajos Katonai Akadémia foglalta el, később az ELTE Természettudományi Kara, majd véglegesen a Természettudományi Múzeum. A közparkként működő Orczy-park a jelenlegi állapotában is jelentős szerepet tölt be, mint történelmi kert, a főváros egyre inkább eltűnő zöldterületei között.

2. AZ ORCZY-PARK KÜLDETÉSE

A magyar kormány döntése értelmében az elkövetkező években a Ludovika épületegyüttesében alakul meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, helyet biztosítva a hazai rendészeti képzésnek. Az Egyetem kialakítása érinti a Park ma méltatlan állapotban lévő részeit, ahol modern oktató épületek, kollégium, valamint a hosszú távú tervek szerint sportcsarnok épül. Reményeink szerint a zöld terület is növekedni, fejlődni fog az építkezésekkel párhuzamosan. Várhatóan 2015-re alakul ki Józsefváros legszebb természeti környezetének új arculata.

Az egyetemisták mellett a kerület lakói, sőt a távolabbról érkezők is kibővült szolgáltatásokkal, szebb környezettel találkoznak. Úgy gondoljuk, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően az általunk két éve felvázolt feladatunk továbbra is aktuális marad.

Bár az üzleti terv készítésének időpontjában nem ismert az üzemeltetés struktúrája a következő évekre vonatkozólag, de az önkormányzat és az egyetem képviselői várhatóan a következő egy évre a Józsefvárosi Önkormányzatot látják potenciális üzemeltetőnek. A JKS Kft. ennek ismeretében készítette el a 2012. évi üzleti tervét.

Az Orczy-park küldetése, hogy gazdag programkínálata, helyszínei és szolgáltatásai révén Budapest első számú kulturális és szabadidő-sportközpontjává váljon.

Mindezt erős társadalmi elkötelezettséggel, családbarát és humánus környezetben, valódi, élő civilizációs metszésponttá válva kívánja megvalósítani.

3. A KFT. BEMUTATÁSA

Cé adatok:

Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
1089 Budapest, Orczy út 1.

Adószám: 22388133-2-42
Statisztikai számjel: 22388133 9004 572 01
Cégjegyzékszám: 01-09-919232
Bankszámlaszáma: 10918001-00000068-72600009
Telefon: (1) 333-9501
Fax: (1) 313-0298
Email: info@orczyark.hu
Postacím: 1431 Budapest, PF.159.

Cégtörténet/ a cég felépítése:

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit 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 fordítja.

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit 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 Humán Szolgáltatási Ügyosztályon belüli Oktatási és Kulturális Iroda Kulturális Csoportja** 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 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

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

A Kft. Felügyelő Bizottsága

2010. november 18-tól Losonczy Pál
2011. február 4-től dr. Kerekes Pál és
Teleki Pál

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

Aláírói jogkörrel rendelkezik Fábán László 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 Cégnyilvánosságról a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
- A Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata 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 nincsenek előírt státushelyek, rugalmas a bérgazdálkodás, az ügyvezetés alakítja ki a munkaköröket, választhatja meg, mit végeztet saját állományával, mit külső megbízás vagy vállalkozás formájában. A nagyobb önállóság mellett, a Kft. vezetése felelős a társasági vagyongörzéséért 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 negyedében alakult ki, az ügyvezető vezetésével, amit márciusi Képviselői testületi döntés, a következően alakított:

| | |
|-------------------------------|------|
| Ügyvezető igazgató | 1 fő |
| Parkigazgató-helyettes | 1 fő |
| Gazdasági igazgató | 1 fő |
| Gondnok | 1 fő |
| Titkárság | 1 fő |
| Pénzügyi asszisztens | 1 fő |
| Technikai kisegítő személyzet | 8 fő |

4. A KFT. MUNKÁJÁNAK ISMERTETÉSE

A Kht-ból 2009-ben átalakult Kft. átvette a Kht. korábbi feladatait és sikeresen alakította át a kerületi kulturális élet szervezését, a programok bonyolítását és elvégezte az Önkormányzat és bizottságainak felügyelete alatt a rábízott szakmai munkát is. Kiemelten kezeli az **Orczy-park** gondozását és a parkban történő események szervezését, illetve azok támogatását.

A park sportfunkcióinak kialakításának egyik lépéseként a 2010-es évben valósult meg a Kalandpark megépítése, amely 2010. szeptember 16. óta várja az érdeklődőket. A beruházást követően a park látogatóinak száma örvendetesen nőtt, ami a 2011-es programok és további felújítások eredményeképp tovább növekedett. A Diószeghy utcai kapuba sorompót telepítettünk, amivel a gépkocsiforgalmat szabályozzuk. A parkban található illemhelyek a felújítás első ütemében megújultak.

Kiemelt, egyidejűleg megnövekedett feladat az őrzés, közbiztonság megtartása és növelése, a rongálások megelőzése is. **Kamerarendszer** és állandó **biztonsági szolgálat** ügyel a park rendjére az idelátogató vendégeink biztonságára. Kiegészítve a biztonsági szolgálat munkáját, 2010. októbertől a közmunka programban részt vevő **parkőrök** is vigyázzák a rendet.

A Főtáv beruházása miatt az utak a Ludovika kaputól a sportpályáig felbontásra kerültek, a salakos futópályával egyetemben. Ezek helyreállítása a 2010-es esztendőben megtörtént és a **futópálya új nyomvonala** került át. A 2010-es évben közel 170.000 látogatója volt az Orczy-parknak, ami 2011-ben közel 20%-kal növekedett, így megközelítettük a 200.000 látogatót.

A park zöldterületének gondozását a Lián Kft. végezte, szerződése 2009. májusában felmondásra került. A park zöldterületeinek karbantartását ezek után saját eszközeinkkel és humánerőforrásunkkal igyekszünk megoldani.

A bevezetőben már jeleztük, hogy a kormány döntése alapján az Orczy-park ad helyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek (továbbiakban NKE). Az átépítések és az új épületek kialakítása több évet vesz igénybe, ami alatt az egyetem és a Józsefvárosi Önkormányzat megállapodás alapján végzi a feladatokat a park területén.

Várhatóan az önkormányzat a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft-n (JKS Kft.) keresztül a park feladatai közül a legalapvetőbbeket látja el:

- a természeti környezet védelme, gondozása, fejlesztése;
- a látogatói igények kiszolgálása;
- biztonsági feladatok;
- a napi működésben elengedhetetlen fejlesztések, karbantartási munkák, állag megőrzése;
- az állandó és kiemelt feladatok ellátása;
- idény jellegű rendezvények szervezése.

A Kft. – a Ptk. hatálya alá tartozó – közszolgáltatási szerződést kötött az Önkormányzattal, mely meghatározott pénzbeli térítés ellenében megrendeli a Kft-től:

- 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,
- az Orczy-park működtetését;
- a kerületi Diákolimpia megrendezését;

4/A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINK

A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete a JKS Kft-t a közhasznúsági szerződésben rögzített tevékenységek megvalósulásával bízta meg:

- a kerület lakóinak megfelelő kulturális, sport és szabadidős programok szervezése;
- gyermek és ifjúsági programok szervezése (játsszoházak, vetélkedők, gyermekszínházi előadások);
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása;
- a nemzeti, a kisebbségi, világi és egyházi ünnepek, évfordulók közismertté tétele, támogatása;
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése a közművelődés eszközszerével;
- 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;
- minden korosztálynak az igényes szórakoztatás lehetőségének a biztosítása;
- közösségi nagyrendezvények, fesztiválok szervezése;
- az önkormányzati programok, rendezvények szervezéséhez segítségnyújtás;
- sportversenyek szervezése, lebonyolítása;
- az iskolán kívüli sportolási lehetőségek biztosítása;
- a lakossági tömegsport feltételeinek biztosítása;
- sportlétesítmények (sportpályák) üzemeltetése;
- az egészséges életmód gyakorlásához segítségnyújtás;
- Diákolimpia megszervezése.

5. A 2012. ÉVI SZAKMAI KONCEPCIÓ

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

Munkánk jellegét, szakmai lehetőségeinket és a park tevékenységszerkezetét nemcsak a kerület sajátos társadalmi összetétele, hanem az intézmény használatában álló, minden más közművelődési intézménytől eltérő infrastruktúra 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, illetve az idén 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.

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. arra törekszik, hogy a 2012-re tervezett rendezvényeivel, eseményeivel a családok minden tagjához szólni tudjon.

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

Környezetünkben több felsőfokú intézmény működik, emiatt a park az **egyetemisták** kedvelt szabadidős területévé válhatna. 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 a sűrűn beépített VIII. kerület középső harmadának „tüdeje”; az **iskolások** sportrendezvényei és a környéken lakó, itt **sportoló polgárok** mellett a környékbeli kisgyermekes szülők gyermekeinek levegőztetésre alkalmas egyetlen nyilvános területe 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.**

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. szakmai működésének, a társaság 2012. évi üzleti tervének alapját az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés szerinti működési támogatás, illetve a Kft. saját bevételei biztosítják.

A Kft. munkáját 2012-ben jelentős mértékben meghatározza

- a nagyobb kihasználtságra való törekvés az Orczy-parkban programokkal és nagyrendezvényekkel, külső partnerek bevonásával,
- hazai és nemzetközi pályázatokon történő indulás,
- a park növényzetének eredeti állapotához való közelítése, gyógynövénykert létrehozása,
- a működési költségek optimalizálása,
- bevételnövelés.

A 2012-es működésünknel figyelemmel kell lennünk arra, hogy várhatóan néhány éven belül a park üzemeltetésében változás lesz, így a Kft. számára nem lehet cél a nagyobb volumenű beruházás.

Természetesen ettől is lehet eltérés speciális esetekben, például olyan programok megvalósítása esetén, ami hosszútávon a kerület lakóinak pihenését, kényelmét szolgálja.

Elképzelhető továbbá az egyetemen egyeztetett és a Kft. számára később visszatérítésre kerülő projekt is.

A Kft. működését a jövőben segítheti a Józsefvárosi Önkormányzat által létrehozott vezetői értekezlet munkája is. A kéthetente összeülő testület a kerület életét érintő gyakorlati kérdésekben egyeztet és a megoldásoknál figyelembe veszi az intézmények humán és tárgyi erőforrásait.

Az intézmények közötti szinergia kihasználása eredményesebb működést és gazdaságosabb megoldásokat jelent. A folyamatos kapcsolattartás az intézményvezetők között lehetővé teszi, hogy a napi feladataik megoldása még hatékonyabb legyen.

A kapcsolat új lehetőségek kiegészítésére valamint a lakosság igényeinek felmérésére és ellátására is szolgál.

Az önkormányzat kerületi hajléktalanokat érintő LÉLEK-programjában is aktívan közreműködünk a jövőben. A programban szereplők számára lehetőség nyílik a park területén való munkavállalásra, ezzel visszatérésükre a társadalmi normák közé.

6. A KFT MŰKÖDÉSI HELYEINK

Az Orczy-park 11 hektáros területe a belső Józsefváros közvetlen szomszédságában, jól megközelíthető helyen található.

Látogatók, vendégek - minden korosztályt képviselnek - a kisgyermekes szülők, a kamaszok, a középkorúak, sportoló fiatalok és nyugdíjasok is, akik szívesen látogatnak el ezekre a helyszínekre.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a Kft. működési területének nagy részét jelentő Orczy-park szakmai hasznosítása azt is jelenti, hogy a 11 hektáros területet éjjel-nappal őrizni és folyamatosan gondozni kell.

A Józsefvárosi Önkormányzat a Kft. működéséhez szükséges – külön vagyonleltárban 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.

| Cím | Megnevezés | Hrsz. | Alapterület m² |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| Bp. VIII. ker. József krt. 70. (fsz. 4-5, félemelet, pince) | Galéria | 35645 | 629 |
| Bp. VIII. ker. Orczy-park | Park | 36.030 hrsz. | 11ha 9419m ² |
| Bp. VIII. ker. József krt. 68 | Zászlógyűjtemény | 35217/1/A/1 és 21 | 239m ² |

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete és a Kft. megállapodtak abban, hogy az előzőekben meghatározott – a külön vagyonleltárban 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.

Az előző évekhez képest a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő testületének döntése értelmében (81/2012(III.01.)), 2012. április 1 napjától a Kft telephelyei közül a József krt. 70 szám alatt található, Józsefvárosi Galéria és a József krt. 68 szám alatt található Józsefvárosi Zászlógyűjtemény mint telephely kikerül a Kft feladatvégzési helyei körül és átkerül a Józsefvárosi Közösségi Házak Kft szervezeti egységébe.

A fenti változás után, 2012 április 1-et követően, a KFT feladata, a jelen üzleti tervben megfogalmazottan, a Bp. VIII. kerület, Orczy út 1 szám alatt található Orczy Park területére vonatkozik.

6/A JÓZSEFVÁROSI GALÉRIA

A több helyszínnel rendelkező Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. célja az egységes kép, gondolkodás, koncepció keretében, hogy a galériát minél több eseményébe bevonja. Az Orczy-parkban történő kulturális programok keretén belül, a népszerűsítés érdekében, szerepet kap a Józsefvárosi Galéria is.

A galéria jó központi elhelyezkedése miatt megfelelő helyszín lenne arra, hogy a jövőben egyre több ember számára információs központként is funkcionáljon.

A Józsefvárosi Galéria feladata elsősorban a Józsefvárosban élő és lévő művészek, valamint a kisebbségi önkormányzatok által delegált művészek bemutatása, kiemelve a kerületben történő kulturális és szociális események, kezdeményezések művészi formába való megmutatását.

2012. januárjától - az Önkormányzat kulturális referensétől szakmai segítséget kapva - bővítjük programkínálatunkat, rendszeres, tematikus kiállításokat tervezünk. Vendégeink lesznek a magyarországi képző- és iparművészeti élet kiemelkedő alakjai, úgymint **Aba – Novák Vilmos** festőművész, **Tenk László** Munkácsy-díjas festőművész, kiemelkedő helyi kiállítóink lesznek a Józsefvárosi Művészek, a Százados úti Művésztelep alkotói, valamint **Martsa Piroska** restaurátor által összeállított **Martsa István** emlékkiállítás. A kisteremben a művészkiállításokat a kiállítókról készült művészportrékkal egészítjük ki.

Célunk a Józsefvárosi Galéria régi hírnevének, színvonalának visszaállítása, valamint a látogatói köreink bővítése, a látogatószám növelése, valamint hogy a Józsefvárosi Galéria kiállításai és rendezvényei bekerüljenek Budapest kulturális vérkeringésébe.

A Galéria koncepcióváltása, megnövekedett programkínálata, megnövekedett anyagi ráfordítást is igényel, melyet önkormányzati költségvetésből, valamint szponzorok támogatásából kívánunk finanszírozni.

A kellemesebb légkör kialakítása érdekében kisebb büfé üzemeltetését is tervezzük, valamint elkészítetjük a Galéria külső arculatának és a pincerendszerének felújítási terveit, melyek végrehajtásával növelnénk az épület esztétikai és anyagi értékét, színvonalát, valamint új kulturális színtérrel növelnénk közösségi tereit, melyet kiválóan tudnánk hasznosítani.

A fenti elképzelésünk megvalósítása 2012 április 1 után, a Józsefvárosi Közösségi Házak NKft vezetőinek döntésére vár.

A Józsefvárosi Galéria 2012. évi programkínálata, terembérletei

A Józsefvárosi Galéria jelenleg is több funkciót lát el:

Kiállításokat, műsorokat, előadásokat, koncerteket szervezünk, elsősorban a kerületben élők részére, illetve helyet biztosítunk több kulturális- és szociális funkciót ellátó civil szervezet, egyesület működéséhez. Terembérleti formában helyet biztosítunk közhasznú és kulturális képzési formáknak, tanfolyamoknak.

Célunk minden korosztály érdeklődését megcélozva a látogatottság növelése, szélesebb körben kihasználva a helyrajzi (forgalmas körúti) adottságokat, termeink minél nagyobb kihasználása.

A jelenleg bérebe adható 2 terem közül a tükrös „balett” nagyterem hétköznap este szinte mindig foglalt, a kisterem sport illetve mozgásművészeti tanfolyam megtartására alkalmatlan, ide kisebb kulturális és oktatási programokat szervezünk.

Meghirdetjük termeinket, melyek oktatás céljára kiválóak, főleg napközben, melyhez a berendezés adott, a megközelíthetőség szempontjából a Galériának pedig kiváló az elhelyezkedése. A jelenlegi szervezeti felépítés mellett a Galéria csak hétköznap üzemel.

Rendszeres programok:

Kiállítások a kis és nagyteremben:

A Galéria elsősorban a kerületben élő művészek, művészi társaságok, a kerületben élő kisebbségek alkotásaiból rendez egyéni illetve csoportos kiállításokat, ezt 2012-ben is szeretnénk folytatni. Kihasználva a Galéria adottságait, egy időben 2 különböző kiállítást szerveznénk: a kamara terem megmaradna a kerületi művészeknek, illetve a kerületről szóló alkotásoknak, Józsefvárossal kapcsolatos nemzetiségi, kerületi művészek művészportréi, mesterségek, cégérek, zenészdinasztiák, templomok, kerület érdekességei, gyerekkrajz kiállításokat tartanánk. A gyerekkrajz kiállításokat a kerületi oktatási intézmények együttműködésével szerveznénk, a nagy kiállító teremben pedig olyan művészeknek adnánk teret, akik szélesebb körben mozognak meg az érdeklődőket.

Ingyenes sorozataink a Galéria látogatóinak:

Zenés barangolás hazánk legszebb tájain (Kiss Imre Károly tanár, idegenvezető előadásai): 6 alkalommal szerepel terveinkben az év folyamán, januártól áprilisig, majd szeptembertől decemberig, kb. 60-70 látogatóval.

Várostörténeti – helytörténeti előadás (Budapest – Józsefváros): kettő előadóval tervezünk saját szervezésben, Saly Noémi irodalomtörténész és Martsa Piroska képzőművész-restaurátor személyében Mindkét előadó 6-6 előadást tartana az év folyamán.

Művészettörténeti előadás: Sipos Endre festőművész tart összesen 6 művészettel, múzeumpedagógiával kapcsolatos előadást.

Galéria - Koncertek:

A Józsefvárosi Zenebarát Kör januártól májusig, majd október – november hónapban összesen 4 alkalommal lép fel. Továbbra is legalább egy, népszerű, értékes, közismert előadó és a kiváló, zenekedvelő körökben ismert zongora-kísérő közreműködésével történnek az előadások, figyelembe véve a meghatározó zenei és kulturális ünnepnapokat. Koncertet tervezünk a Magyar Kultúra Napjára, január 22-re; Trianoni Emlékkoncertet június 4-re. Ezeket túl hangversenyt szervezünk a Zene Világnapján, október 1-én, majd decemberben Adventi koncertet, amelyek szintén ingyenes rendezvények.

Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klub nótadélutánjai havi egy alkalommal, a hónap második szombatján, 15-18 óráig zajlanak. 50 főre tervezzük, ezt a létszámot a terem nagysága is meghatározza. Belépődíjas maradna továbbra is, 500,- Forintos jegyárral.

Az intézményben rendszeresen működő csoportok teremkénti formában működnek. A teremkénti „tisza” bevétel jelentenek, nem áll mögöttük megbízási díj, sem számlás kifizetés. A költségek és a járulékok fizetése a bérbevevőt terheli. **(Hatha Jóga, Menő Manó gyerek torna, Helen Doron angol nyelvtanulás gyerekeknek, Társastánc)**

Havi két alkalommal olcsó ruhavásárt rendezünk, szintén teremkénti formában, mely nagyon népszerű és keresett a lakosság körében.

Külső szervezetek

A Galériában több civil szervezet és egyesület működik: **A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Józsefvárosi Csoportja** minden hónap első péntekén tartja összejövetelét, amelyhez biztosítjuk a szokásos berendezést, előkészítést, valamint a hónap első szerdáján a **Kisgrafika Baráti Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület** is változatlan formában és feltételekkel tartaná nálunk összejövetelét. 25-30 képzőművész találkozó helye, nyitott, bárki részt vehet az előadásokon, hiszen a maguk és a közönség szórakoztatására is érdekes előadásokat tartanak.

A fentiekén túl a Galériában működő civil szervezet még a **KEKEC, a Társasházak Lakóközösségeinek Érdekvédelmi Szervezete**, akik társasházakkal kapcsolatos ügyekben adnak felvilágosítást a betérő ügyfeleknek, valamint havonta 1 alkalommal ingyenes jogi tanácsadást biztosítanak a témával kapcsolatosan.

Az emeleti egyik kisteremben kapott helyet az **Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének Józsefvárosi Csoportja**, akik minden csütörtök délután várják a tagokat, segítséget nyújtva nekik társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekvédelmi és érdekvédelemértékesítési ügyekben.

December 1-23. közötti időtartamban kerül lebonyolításra a hagyományos **Népi-
iparművészeti Karácsonyi Vásárunk**. A vásárt már nem csak a kerületben, hanem az egész városban, sőt mondhatjuk, hogy már országsszerte ismerik és keresik. A visszajelzések azt mutatják, hogy sikerült olyan színvonalas és egyedi termékekkel megjeleníteni a kézműveseknek, ami pótolhatja a havi rendszerességgel megrendezésre kerülő képzőművészeti kiállítást.

A vásárral egybekötve **Adventi Babelőadást** tervezünk az emeleten óvodásoknak valamint kisiskolásoknak.

A Galériába tervezett 2012-es események fő célpontjai a kerületben élők. A kiállítók mellett leginkább a Józsefvárosból érkezőket várjuk a rendezvényeinkre, illetve a civil szervezetek eseményeire. Kiemelkedően magas a nyugdíjas korosztály létszáma, de a fiatalok is előszeretettel látogatják az intézményt. A fiataloknak, gyermekeknek szóló tanfolyamok, előadások mindig teltházak.

2012. ÉVRE TERVEZETT KIÁLLÍTÁSOK A JÓZSEFVÁROSI GALÉRIÁBAN

(az április 1 utáni időpontok csak tervezett események, annak megvalósítása, nem a JKS Kft feladata)

| | |
|---------------------------|---|
| Január 12-26. | Fotó kiállítás- a kerületi rendőrök munkájáról |
| Február 2-23. | Tenk László Munkácsy-díjas festőművész |
| Március 1-14. | Bolgár Kisebbség festménykiállítása |
| Március 22. - április 5. | Müller Rita textil iparművész |
| Április 12-26. | Művésztanárok kiállítása |
| Május 3-17. | Orosz István grafikusművész |
| Május 24. - június 7. | Szuppán Irén Munkácsy-díjas, Kiváló művész, Textilművész |
| Június 14-28. | Martsa István józsefvárosi szobrászművész- emlékkiállítás |
| Július 5. - augusztus 23. | Józsefvárosi művészek Százados úti Művésztelep |
| Szeptember 13-27. | Bráda Tibor Munkácsy- díjas képzőművész kiállítása |
| Október 4-25. | Supka Manna kiállítás- A Magyar Festészet Napja alkalmából |
| November 8-29. | Aba Novák Vilmos - Munkácsy díjas festőművész kiállítása |
| December 1-23. | Kézműves Karácsonyi Vásár |

6/B ZÁSZLÓGYŰJTEMÉNY

Zászlógyűjteményünk Magyarország egyetlen olyan állandó kiállítása, ahol **Földünk országainak zászlói, címerei láthatók**. Zászlómúzeum alapját a **Balogh Gyűjtemény** adja.

A kiállítás célja, hogy tárgyi valóságában is bemutassa az atlaszokban látható jelképeket, ezen felül információkat adjon a bemutatott országokról. A zászlók, címerek többsége jelenleg is használatos, de érdekességképpen olyan jelképek is bemutatásra kerülnek, amelyek a politikai változásokat is követik, tükrözik. Az állandó zászlókiállítás részlegei földrészenként követik egymást, a következő sorrendben: Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Óceánia. Kiállított anyagai között kiemelt a **magyarországi települések jelképeinek gyűjteménye**.

ORSZÁGTÖRTÉNETI ELŐADÁSOK

(az április 1 utáni időpontok csak tervezett események, annak megvalósítása, nem a JKS Kft feladata)

2011. évben cégünk a lakossági érdeklődésnek köszönhetően indokoltnak látta, hogy a gyűjtemény által évekkal ezelőtt szervezett, majd megszünt **ismeretterjesztő előadásokat** újraindítsa, finanszírozza. Ezt az ismeretterjesztő sorozatot 2012. évre is tervezzük.

Ezen kiemelt programok mellett szervezett kiállítások is **nagy érdeklődésnek örvendenek, 70-80 fős nézőszámot mutatva alkalmanként**. Ezek keretében mutatkozhatnak be az országok. Egy - egy meghívott vendég segítségével bemutatásra kerülnek az ország dalai és irodalma, míg a gyűjteményvezető Balogh László az ország rövid földrajzát, politikai, és gazdasági életét ismerteti. **Az előadásokra meghívást kap az adott ország budapesti követe is, akik az idei évben is megtiszteltek minket jelenlétükkel.**

A találkozó végén, DVD filmen is bemutatásra kerül a megismert ország. A bemutatózó magas színvonalú ismeretterjesztő műsorokként, családi hangulatban zajlanak le.

Bemutatózó országok:

2012. március - TÖRÖKORSZÁG

Az előadás során megismerkedhetünk az ország jellegzetességeivel, tájak, emberek, jelképek történelmével. A fellépő művészek török népdalokat és irodalmi szemelvényeket adnak elő, illetve háttérben bemutatják az idők folyamán a török mindennapok hangulatát. (Film vetítés a végén.)

Vendég: Török nagykövet.

2012. április - BOTSWANA

Afrika egyik leggyorsabban fejlődő országáról van szó. A fellépő művészektől meghallgathatjuk a jellegzetes busman énekeket, néhány becsuánai mesét. Megismerhetjük az ország földrajzát, történelmét. Dr Lerner János utazó (Spektrum Tv szerkesztője) tart előadást, filmvetítéssel.

2012. május - CHILE

Dél-Amerika országát mutatjuk be, irodalmát, földrajzát, történelmét és sok más érdekességet. A fellépők hozzák hozzánk az Andokban élő népzenejét. Az előadást Tóth Tamás volt chilei nagykövetünk tartja a művészekkel, melyet filmvetítés követ. Vendég: chilei nagykövet.

2012. szeptember - TANZÁNIA

Dr Lerner János utazó Kelet-afrikai élményeit osztja meg a közönséggel. A művészek felidéznek a tanganyikai népdalokat és irodalmat. Megismerhetjük az Indiai-óceánban fekvő Zanzibár szigetét is mely alkotórésze Tanzániának.

2012. október - KORZIKA

Franciaország egyik „tartománya” a Földközi-tengeren, de ennek ellenére sokban eltér Franciaországtól. Megismerhetjük múltját, földrajzát, gazdaságát, különleges jelképeit. A művészek népdalokon és irodalmon keresztül vezetnek el minket a korzikai nép szívéhez az előadással egybekötött filmvetítéssel.

2012. november - SVÉDORSZÁG

Észak-európai ország, az előadás keretében svéd népdalok, irodalmi szemelvények hangoznak fel. Megismerhetjük a svéd jelképek (zászlók, címerek) keletkezését. Földrajzi, gazdasági és történelmi beszámolót is meghallgathatunk, melyet filmvetítés követ.

Vendég: Svéd nagykövet.

SZAKMAI ELŐADÁSOK

2012. október - IX. VEXILOLLÓGIAI NAP

Balogh László kezdeményezése alapján újra megrendezésre kerül a „zászlós nap”. A hagyományoknak megfelelően sok előadó jelentkezését várja. (2011. november 14-én több heraldikus, vexillológus, és más szaktekintély vett részt az egész napos konferencián.)

Múzeumi rendezvényeken való részvétel:

2012. május - XVII. MÚZEUMOK MAJÁLISA

A Nemzeti Múzeum kertjében megrendezett kétnapos esemény a Zászlógyűjtemény részvételével zajlik immáron 17. éve.

2012. szeptember - NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI

A Zászlómúzeum rendszeres résztvevője a szakmai eseménynek, nyitott napokkal várja a gyűjtemény látogatókat.

A Zászlógyűjtemény a Józsefvárosi Napok keretén belül, a fesztivál teljes ideje alatt várta a kerületbe érkező látogatókat.

Állandó kapcsolatot ápolunk a kerületi óvodákkal és iskolákkal, melyek csoportjai rendszeresen látogatják a gyűjtemény állandó és időszakos kiállításait.

2011-ben az általunk szervezett Kult-túra programban budapesti művelődési házak vezetőinek mutattuk be kerületünk kulturális színtereit, köztük a Zászlógyűjteményt.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK

2012. február 18. - IRAK

Az Iraki Köztársaság budapesti nagykövetség támogatásában bemutatásra kerül Irak. Mezopotámia kincseitől a mai Irak fejlődő gazdaságán keresztül, láthatók lesznek az iraki történelmi jelképek is.

2012. április vége - BENELUX ORSZÁGOK

Belgium, Hollandia és Luxemburg közös kiállítása. A budapesti holland és belga követség támogatásában. A képanyagot Hoppál Dezső és Balogh László állította össze.

2012. június vége - OLIMPIA A ZÁSZLÓK JEGYÉBEN

Balogh László ötlete alapján olyan kiállítási anyag kerül bemutatásra mely a Londoni Olimpián részvevő országok zászlóit és adatait sorakoztatja fel. A kiállítás anyagában azok az országok is helyet kapnak, melyeknek van nemzeti olimpiai bizottságuk, de valamely okból nem vesznek, vagy nem vehetnek részt az olimpián. Megnyitóra felkérjük a volt olimpiai bajnokot, köztársasági elnököt, Dr Schmitt Pál urat.

2012. október eleje - EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK

A 7 sejkéségből álló dúsgazdag arab ország kerül bemutatásra az emirátusok konzuljának segítségével. Láthatjuk a tablókön Abu Dhabi, Dubai, Ajman szépséges városait és tengerpartjait.

A Zászlógyűjtemény helyszínéeként szolgáló pincerészt terveink szerint szeretnénk bővíteni, állapotát javítani, a kiállításokhoz szükséges eszközrendszert fejleszteni, korszerűsíteni, hogy a következő években is magas színvonalon biztosítsa a kerületi és más helyről érkező látogatóink által megtekintendő kiállítások, előadások körülményeit.

7. ORCZY-PARK

Az Orczy-park Budapest egyik legjelentősebb közérdekű és üzleti rendezvényekre is alkalmas területtel bíró **közparkja**. Tucatnyi, a legkülönbözőbb célokra alkalmas, egymástól elválasztható **szabadtéri és fedett helyszínével** képes kielégíteni a legkülönbözőbb igényeket. A park sajátosságos terei (**nagyrét, sportpályák, színházi tér, konferencia termek**) remek alapot adnak bármely rendezvény lebonyolításához a létszám függvényében.

Szabadidős és közművelődési rendezvények szervezése 2012. évben:

Célunk, hogy az Orczy-park nevéhez egyre több minőségi rendezvény kapcsolódjon.

Saját szervezésű nagyrendezvényeink mellett, társszervezésben a Ludovika Fesztivál, Józsefvárosi Napok programjait, továbbá fesztiválokat bonyolítottunk le nagy sikerrel és több ezres látogatószámmal.

A következő években szívesen vállaljuk a Józsefvárosi Napok és egyéb önkormányzati nagyrendezvények teljes körű lebonyolítását, a fenntartóval egyeztetve.

Tárgyalásban voltunk és vagyunk olyan kulturális, produkciós irodákkal, rendezvényszervező cégekkel, akik színvonalas rendezvényekkel érkeznek hozzánk, ezzel növelve saját bevételeinket. Terveink szerint a gyermek- és családi programok, fiataloknak és nyugdíjasoknak szóló rendezvények számát szeretnénk növelni 2012-ben.

Bevételeink növeléséhez a profitorientált rendezvények lekötése is elsődleges szempont.

Az Orczy-park adottságainak kihasználására - a tavasztól őszig megvalósítható **szabadtéri rendezvények, koncertek, hangversenyek, kiállítások, vásárok** és egyéb bemutatók, a nyáresti színházi esték alkalmasak. A Kft. célja, hogy külső partnereket vonjon be annak érdekében, hogy minél több színvonalas programot tudjunk közösen megvalósítani.

2011. évben sikeresen bonyolítottunk le **partneri tárgyalásokat, bővítettük ügyfélkörünket, családi napokat, csapatépítő tréningeket, színházi esteket, zenei fesztiválokat**

valósítottunk meg bérlőinkkel együttműködve a park különböző területein. Több ezres nézőszámmal zajlott le a **Világveleje fesztivál**, a **Szentkirályi- Víz Arca** fesztiválja, a **Continental Családi Nap** és a **MÁV Családi Nap** nagyrendezvényei is.

Ezek alapján három típusú rendezvény megvalósítása célunk:

- saját szervezésű kulturális programok (sorozatok, fesztiválok, kiállítások, ingyenes kulturális rendezvények),
- külsős szervezésű, illetve együttműködésben megvalósított kulturális események,
- saját bevételt növelő, bérleti díjas rendszerben megvalósuló nyilvános, illetve zártkörű események.

A továbbiakban a saját szervezésű kulturális helyszínek illetve programok/program sorozatok szakmai elképzelését foglaljuk össze.

7/A KULTURÁLIS PROGRAMJAINK, RENDEZVÉNYEINK

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit 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 napja alkalmából szervezett rendezvényeink kapcsolódnak az országos ünnepekhez. A **március 15-i**, az **október 6-i**, az **október 23-i** nemzeti ünnepek is az országos megemlékezések sorába illeszkednek, és az **augusztus 20-i** rendezvényünk is az országos megemlékezésekkel egy időben szerveződik.

A Józsefvárosi Napok szervezése és lebonyolítása

A Józsefváros születésnapjához kapcsolódó kulturális rendezvénysorozat elsősorban a kerület kulturális és művészeti életének bemutatását szolgálja különféle rendezvények keretében. Koncertek és gyermekprogramok szerepelnek a műsorban a kerületben élők részére, a Kft. összes helyszínén, valamint a Bárka Színházban.

Az elmúlt évben megszervezett fesztivál ismét nagy sikernek örvendett a látogatóink körében, színvonalas sport, civil és szórakoztató programokkal vártuk a rendezvényre érkezett nézőinket. A fesztivál beltéri programjait a **Bárka Színház** szervezte, a külsős szabadtéri rendezvényt és annak lebonyolítását az **Orczy-park** vállalta magára.

Célunk a következő években is a sikeres és széles programkínálatú hagyományokat megőrző és felelevenítő, a kerület hírnevét öregbítő **Józsefvárosi Napok** megszervezése.

Az Önkormányzat kulturális, sport és egyéb rendezvényein (névtábla- és szoboravatók, emlékműsorok - március 15., október 6., október 23., adventi gyertyagyújtás) feladatunk az események technikai kiszolgálása, melyet folyamatosan biztosítunk.

7/B SPORT ÉS SZABADIDŐS PROGRAMOK

Sport feladatok a 2012. évben

Jövőkép és célcsoportok

Az Európai Unió értékrendje szerint az egyik legfontosabb cél az, hogy állampolgárai életminősége és egészségi állapota folyamatosan 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 a mozgás, 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 tényezője 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.

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

Regionális térszerkezeten belül kiemelkedő szerep betöltése:

- a városhálózat integráns része;
- a sport, mint humán eszme szellemi, kulturális és oktatási központja;
- wellness és fitness – szabadidő – központ;
- életminőség értékrendszer funkció;
- sport utánpótlás képzési központ;
- sportági specifikációk elsajátításának területe;
- turisztikai célpont.

A célunk, hogy a fent felsorolt tényezők hatására kétféle végeredményt tudjunk felállítani:

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

Sportrendezvények szervezése

Kulturális és sport oktatás-nevelés

Diákolimpia

A Diákolimpia célja, feladata:

- a Józsefvárosi Diákolimpia éves versenykiírásában szereplő sportágakban, korcsoportonként és nemenként minél nagyobb létszámban való részvétel az általános iskolai oktatási intézmények részéről.
A legeredményesebb versenyzők részvétele a Budapesti Diáksport Szövetség és a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett budapesti és országos szintű diákolimpiai versenyeken.
- az utánpótlás-nevelés, a sportágválasztás lehetőségeinek bővítése, segítve a sportági szakszövetségek utánpótlás nevelési rendszerét,
- a versenykiírásban szereplő sportágak népszerűsítése.

A Józsefvárosi Diákolimpia Verseny Bizottság megalakításáról, valamint a működési rendjéről a Józsefvárosi Önkormányzat döntött 2001. évben. A feladatot a Nonprofit Kft. látja el.

A Diákolimpiai Verseny Bizottság felel a diákolimpiai versenyek szakmai felügyeletéért, szervezéséért és lebonyolításának zavartalanságáért.

Felel a versenyrendszer költségvetésének elkészítéséért, a diákolimpiával kapcsolatos bizottsági és képviselő testületi előterjesztések elkészítéséért, valamint a szakmai jogszabályok követéséért.

Összeállítja az éves versenynaptárt.

Képviseli a kerületet a Budapesti Diáksport Szövetség és az Magyar Diáksport Szövetség versenyein és küldöttgyűlésein.

Tisztségviselők és tagok

- Elnök
A Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft munkatársa
- Titkár – 1 fő
- Tagok - 5 fő
A Józsefvárosi Testnevelési Munkaközösség tagjai.

Résztevő iskolák:

- Deák Diák Általános Iskola
- Lakatos Menyhért Általános Iskola
- Losonczi Téri Általános Iskola
- Németh László Általános Iskola
- Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
- Práter Általános Iskola
- Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola

A lebonyolításban résztvevő további alapítványi iskolák:

- Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola
- ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Iskola

A 2011./2012-es tanév első félévében az alábbi versenyszámok kerülnek megrendezésre.

A pontos időpontok a tanév elején kerülnek meghatározásra:

- tanévnyitó munkaközösségi értekezlet;
- labdarúgás – őszi fordulók;
- kosárlabda – III.-IV. korcsoport;
- atlétika mezei futás (ősz);
- atlétika egyéni bajnokság;
- asztalitenisz;
- úszás;
- szakmai munkaközösségi értekezlet – tenisz sportág – sportszakmai előadás.

A Józsefvárosi Diákolimpia 2011./2012. tanév második félévében az alábbi események kerülnek lebonyolításra:

- sakk;
- magasugrás;
- kosárlabda – II. korcsoport;
- játékos sportversenyek;
- torna;
- vízilabda;
- atlétika – mezei futás (tavasz);
- szakmai munkaközösségi értekezlet – labdarúgás sportág - sportszakmai előadás;
- streetball;
- tanévzáró munkaközösségi értekezlet.

A Józsefvárosi Diákolimpia összes versenyszámában, tanévenként a részvételi létszám megközelítőleg 3.500 fő. A résztvevők számának növelésére további sportversenyek lebonyolítását (pl. őszi és tavaszi mezei futóverseny megrendezése) tervezzük.

A szakmai munkaközösségi értekezleteken a testnevelők részére továbbra is legmagasabb fokon felkészült és hiteles sportoló-szakemberekkel (mesteredző, olimpiai bajnok, világbajnok stb.) kívánjuk a sportági specifikációkat elsajátíttatni.

Pázmány Péter Egyetem – tornacsarnok

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem épületegyüttesében található a Szentkirályi utcai tornacsarnok, melynek üzemeltetésére 2011. évben az Önkormányzat, a 60/2011. (II. 03.) számú határozatában a JKS Kft. jelölte ki azzal a kitéttel, hogy a tornaterem üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a Kft. látja el, míg a költségeket az önkormányzat vállalja magára.

A feladat ellátásának kötelezően előírt eleme 3 db józsefvárosi óvoda (Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda, Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda) gyermekeinek szakmai előírások és követelmények alapján testnevelési foglalkozások tartása az év során, melyek mind az idei évben, mind a jövő évben megtartásra kerülnek az előírt feltételek és elvárások szerint.

Bozsik Gyermek Intézményi Program

A Magyar Labdarúgó Szövetség, az OTP Bank és a MOL közösen támogatott utánpótláskorú labdarúgás fejlesztésére irányuló programja a közoktatási intézmények részvételével.

Intézményünk vezetésével kerül koordinálásra a program a 2011/2012. tanítási idény alatt, amelybe 4 általános iskola (Práter, Losonci, Vajda és Deák Diák), valamint 3 óvoda (Várunk Rád Óvoda, Százszorszép Óvoda és a Katica Óvoda) került regisztrálásra, közel 150 fő részvételével.

A program koordinálására felkértük Hoffmann Attila urat, a Ferencvárosi TC sportolóját, valamint Bereczki István testnevelő urat.

2012-ben a program kiemelt eseményeinek lebonyolítására az Orczy-park fog helyszínt biztosítani.

A program sikerességétől az reméljük, hogy a következő tanítási évre további Józsefvárosi általános iskolák és óvodák fognak csatlakozni.

„London 2012.”

2012-ben kerül megrendezése a XXX. Nyári Olimpiai Játékok, amelynek London lesz a helyszíne az újkori olimpiák történetében immár egyedülállóan harmadszor.

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. ügyvezetése rendkívül fontosnak tartja, hogy az olimpiai eszmét minden általános iskolai intézményben tanulóval megismertesse és elsajátíttassa, amelyet az olimpiai eskü fejez ki a legjobban:

„A legfontosabb dolog az olimpiai játékokban nem a győzelem, hanem a részvétel, hasonlóan az élethez: nem a diadal, az igyekezet a fontosabb. A legalapvetőbb dolog nem az, hogy legyőzd társaid, hanem, hogy küzdj jól.”

A XXX. Nyári Olimpiai Játékok, az olimpiai eszme és Coubertin báró tiszteletére olyan sporteseményt kívánunk rendezni, amelyben minden Józsefvárosi általános iskolás tanuló szellemi aktivitáson keresztül megismerheti az olimpiai játékokat részleteiben:

- Olimpiai mozgalom
- Ókori olimpiai játékok
- Modern olimpiai játékok
- Nyári és téli olimpiák
- Paralimpiák és ifjúsági olimpiai játékok
- Bojkottok, doppingvétségek, politika és erőszak az olimpiai játékokon
- Szimbólumok
- Olimpiai sportágak
- Magyar és külföldi olimpiai bajnokok, érmesek
- Legeredményesebb olimpikonok.

Bízunk benne, hogy az eseménynek nagy sikere lesz és a tanulók az olimpiai játékok latin jelmondatának, a „Citius, Altius, Fortius (Gyorsabban, Magasabbra, Erősebben)” jelentése alapján fognak részt venni.

Állandó sportolási lehetőségek az Orczy-parkban figyelembe véve a már meg lévő és még tervezett sportágakat, sportágankénti felsorolásban:

atlétika – futás, tenisz, kosárlabda- streetball, asztalitenisz, labdarúgás, gyeplabda, amerikai foci, asztali labdarúgás, sakk, diszkgolf, repülő modellezés, darts, tollaslabda.

További terveink az Orczy-parkban a 2012-es évben:

- Budapesti Diákolimpiai Szövetség szervezésében diákolimpiai atlétikai versenyszámok rendezése a fővárosi általános iskolák részvételével;
- A hagyományteremtő jelleggel létrejött Józsefvárosi Sportbemutató rendezvény megrendezése és szélesebb körű kiterjesztése, népszerűsítése;
- Futóklub üzemeltetése;
- Ferencvárosi Torna Club – Józsefvárosi Önkormányzat között létrejött együttműködési szerződés segítése;
- Magyar Labdarúgó Szövetség - Bozsik program - önálló kerületi részvétel;

A 2012-es évben az Orczy-park területén az alábbi, kiemelkedő jelentőségű sporteseményeket kívánjuk megrendezni:

- Schirilla György jeges Orczy-tó átúszása;
- "London 2012." – szellemi erőpróba az olimpia évében az általános iskolások számára;
- III. Józsefvárosi Sportbemutató – Nagyrét, sportpályák;
- Diákolimpia - atlétikai versenyszámok – 400 méteres futópálya;
- Diákolimpia – labdarúgó mérkőzések – műfüves labdarúgó pálya;
- Diákolimpia – mezei futó verseny – Orczy-park teljes területe;
- Kispályás Amatőr Labdarúgó Bajnokság – műfüves pálya;
- Streetball Kupa – kosárlabda pálya;

Terveink között szerepel továbbá vállalati sportnap, fogyatékkal élők sportversenye, asztali labdarúgó-, horgász- és autó és repülőmodell verseny lebonyolítása is.

Ingyenes sportolási lehetőségek

A jelenlegi 400 méteres salakos futópályát és az erdei atlétikai pályát tudjuk a nagyközönség részére biztosítani térítésmentesen. Ezen felül a „streetball” kosárlabda pályát, a szabadtéri ping-pong asztalokat, a diszkgolf állomásokat és a KRESZ Parkot is ingyenesen vehetik igénybe a sportolni vágyók vendégeink.

Terembérleti díjak a 2012. évre vonatkozóan

Az intézmény egyik jelentős bevételi forrása a rendelkezésre álló bérleményeinek értékesítése külső fogyasztók részére. A bérlemények használata eseti jellegű, illetve bérleti szerződés alapján történik. A nevezett helyiségek eszköz felszereltsége és méretbeli adottságai biztosítják a folyamatos kapacitáskihasználtságot. A terembérleti díjak a 2012. évre vonatkozóan az alábbi táblázatban találhatóak. A bérleti díjaktól egyedi esetben eltérni ügyvezetői engedéllyel lehet.

A várható fejlesztések és beruházások a bérlemények használatba vételi díjának összegét pozitív irányba módosítani fogják.

| TEREMBERLETI DÍJAK 2012. ÉV | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| Objektum | Helyiség neve | Méret | Felhasználás | Bérleti díj | |
| | | | | Nettó | Bruttó |
| FŐPÜLET | <i>Emeleti Nagyterem</i> | 80 m ² | 1 nap (rendezvénytől függően) | 30-60 000 Ft | 38 100 -76 200 Ft |
| | | | 4-5 óra /nap (pl. termékbemutató) | 25 000 Ft | 31 750 Ft |
| | | | 1 óra | 3 500 Ft | 4 445 Ft |
| | <i>Földszinti Kisterem</i> | 65 m ² | 1 nap | 25 000 Ft | 31 750 Ft |
| | | | 1 óra | 3 500 Ft | 4 445 Ft |
| FAHÁZ | <i>Nagyterem</i> | 106 m ² | 1 nap | 30-60 000 Ft | 38 100 -76 200 Ft |
| | | | 1 óra | 2 800 Ft | 3 556 Ft |
| | <i>Dupla terem</i> | 70 m ² | 1 nap | 24 000 Ft | 30 480 Ft |
| | | | 1 óra | 2 600 Ft | 3 300 Ft |
| | <i>Közepes terem</i> | 32 m ² | 1 óra | 2 400 Ft | 3 050 Ft |
| | <i>Kis terem</i> | 14 m ² | 1 óra | 2 000 Ft | 2 540 Ft |

| | | | | | |
|-------------|------------------------|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| SPORTPÁLYÁK | <i>Labdarúgó pálya</i> | 72x45m | Mérkőzésre öltözővel, vonalazással | 18 000 Ft | 22 860 Ft |
| | | | Edzés | 4 000 Ft | 5 080 Ft |
| | | | Edzés öltözővel | 6 400 Ft | 8 130 Ft |
| | | | Edzés vonalazással | 8 000 Ft | 10 160 Ft |
| | | | Világítás 1 óra | 8 000 Ft | 10 160 Ft |
| | <i>Teniszpálya</i> | | 1 óra | 472 Ft | 600 Ft |
| | <i>Műfüves pálya</i> | 20x40m | 1 óra | 7 400 Ft | 9 400 Ft |
| | <i>Öltöző</i> | | 1 alkalom | 3 150 Ft | 4 000 Ft |

SZABADIDŐS HELYSZÍN : ORCZY KALANDPARK

Az Orczy Kalandpark 2010. szeptember 16-án nyitott meg, azóta számos hétköznapi hős, idős és fiatal, híres sportoló, neves hazai és nemzetközi színész, közéleti személyiség kereste fel kalandpályáit. Közel három hektáros területen ügyességi, szórakoztató erőpróban vehet részt, ha valaki mozgásra, kalandra, szabadba vágyik. A kalandpályát körülölelő futópályán kiváló lehetőség nyílik bemelegítésre is. A kalandpark gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt lehetőséget biztosít arra, hogy a város szívében is erdei környezetben kipróbálják a drótköteles akadálypályákat.

Jelenleg a felnőtteknek a SZAJKÓ kezdőpálya, a SZARKA középhaladó pálya, a gyerekeknek pedig a MÉHECSKE kezdőpálya, a DARÁZS középhaladó pálya, valamint a DONGÓ haladópálya áll rendelkezésükre. A VILLÁM csúszópályák a nagyobbak, míg a SZITAKÖTŐ csúszópályát a kisebbek használhatják adrenalin szintjük emelésére. A park különlegessége a MAJOM FAMÁSZÓ, mely egyedülálló a városban: mászó fogásokkal, biztosítás mellett az egész fa megmászható.

A Kalandparkban csapatépítésre kiépített pályákon cégek, baráti kollektívák vidám hangulatú találkozásainak biztosítanak helyet, az Orczy-parkban megrendezett nagyrendezvényekhez csatlakozóan családi napokon, fesztiválokon biztosítottunk szabadidős programokat a látogatóknak.

A Kalandpark működésével érezhetően nőtt az Orczy-parkba látogató családok száma.

8. KERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK - CIVIL KAPCSOLATOK

Civil szervezetekkel, kisebbségekkel, egyházakkal való kapcsolattartás, együttműködések a Józsefvárosban.

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 Nonprofit Kft. kiemelt módon segíti a jövőben is. A civil szervezeteket a lakosság felé történő kommunikációjában, fejlesztésében tudjuk támogatni, mint például: **United Way, Multikultúra, Esély Háza**. A Multikultúra Egyesület rendszeresen biztosít részünkre **külföldi önkénteseket** környezetvédelmi projektjeinkhez.

Jó kapcsolatot ápolunk a kerületben élő művészekkel, alkotókkal, szervezetekkel.

Fórumot, bemutatkozási lehetőséget biztosítunk részükre. Jelenleg elsősorban a galériában zajló klubok, előadások, szolgáltatások képviselik e tevékenységünket, melyet a jövőben gazdagabbá, szélesebb körűvé fejlesztünk.

A kerületben létrejött és tervezett kulturális helyszíneként is funkcionáló létesítmények között kiemelnénk a Grundot, amellyel folyamatos kapcsolatot ápolunk, így pl. a táborozó gyermekeink többször meglátogatták a létesítmény játszóterét, ismerkedtek a Pál utcai fiúk történetével. Csatlakoztunk a Grund- Pál utcai Fiúk projekttervéhez, mely pályázati szakaszban van.

Közös együttműködést kezdeményeztünk M. Szűcs Ilona alkotóművész hagyatékát képező **Művészkerttel**, ahol az alkotó lánya, Martsa Piroska vezetésével szerveztünk programokat a Józsefvárosi Napok keretén belül.

A **Budapest Beyond Sightseeing** idegenvezetőit pedig meghívtuk a Józsefvárosi Napokon a kerületünk értékeit bemutató népszerűsítő kerületbejárásra, melyen sok érdeklődő vett részt.

Együttműködés a kerületben lévő közoktatási és közművelődési intézményekkel:

- Magyar Természettudományi Múzeum;
- Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem;
- Semmelweis Orvostudományi Egyetem;
- Bem József Óvónői és Pedagógiai Szakközépiskola;
- Fűvészkert;
- Móra Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola;
- Gyógypedagógiai Bentlakásos Foglalkoztató Iskola;
- Kerületi közoktatási intézmények, óvodák, általános iskolák (Diákolimpia, Nyári Tábor);
- Kerületi kulturális intézmények: Bárka színház, Grund, Kesztyűgyár, Apáczai Kiadó.

Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

A Fórum célja a Józsefvárosi drogstratégia megalkotása és gyakorlati alkalmazása a kerület intézményeinek aktív bevonásával. Felméri a kerületben élők szerhasználati jellemzőit, célcsoportjait (kor, nem, iskola, foglalkozás stb.) és gyakorlati cselekvési tervet készít az alábbiakban felsorolt használók részére:

- intravénás szerhasználó;
- intravénás amfetamin használó;
- intravénás heroin használó;
- mefedron fogyasztók;
- marihuana fogyasztók;
- inhaláns szerhasználó;
- egyéb addikciók (alkohol, gyógyszer).

Intézményünk a megalakuláskor jelezte részvételi szándékát a Fórum munkájában.

A 2012-es esztendőben továbbra is segíteni kívánjuk a Fórum munkacsoportjainak tevékenységeit, valamint helyszínt kívánunk biztosítani az Orczy-parkban a prevenciósi foglalkozásoknak, sportjellegű eseményeknek.

Kékpont Alapítvány

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft és a Kék Pont Alapítvány 2011. február időpont óta működik együtt, azzal a céllal, hogy az Alapítvány biztonságosan összegyűjti a park területén található drogszemetet, és azt az előírásoknak megfelelően elszállítja és megsemmisíti.

A Kék Pont Alapítvány munkatársai rendszeresen jegyzik a túmennyiséget és felszerelést biztosítanak a további drogszemet gyűjtéséhez.

Kék Pont Alapítvány általános együttműködései:

- A lakókörnyezettel (házmester, lakók, köztér és park fenntartók stb.) való együttműködés fejlesztése, a drogszemét gyűjtés elősegítése, jó kapcsolat ápolása.
- A kerületi önkormányzatokkal való munkakapcsolat építése.

A 2012-es esztendő célja, hogy az együttműködés tovább folytatódjon és a drog prevenció minél sikeresebb legyen.

Anonim Alkoholisták Klubja

Az Anonim Alkoholisták Klubja olyan férfiak és nők közössége, akik megosztják egymással tapasztalataikat, erejüket és reményüket azért, hogy megoldhassák közös problémájukat és segíthessenek másoknak felépülni az alkoholizmusból.

A tagság egyetlen feltétele az ivással való felhagyás vágya, nem jár illetékkal vagy díjjal, önellátóak saját hozzájárulásaikból.

- A tagok megosztják tapasztalataikat bárkivel, aki segítséget kér, hogy megoldja ivásproblémáját.
- A tizenkét lépésben leírt program utat mutat az alkoholistának, hogy alkohol nélkül is megelégedett életet tudjon élni.
- Ennek a programnak a megbeszélése folyik a Klub gyűlésein.

Mindenki számára nyitott gyűlések vasárnaponként 11.00 – 12.00 óra között vannak az Orczy-parkban.

Józsefvárosi Tudor Műhely

Sport, kulturális és közösségi foglalkozásokat tart a műhely kizárólag gyermekek részére az Orczy-park Faház létesítményben.

A műhely az alábbi elvek és pedagógiai célok alapján tartja a foglalkozásait:

- Gyermekközpontú pedagógiai szemlélet és gyakorlat megvalósítása;
- a gyermekek számára inspiráló, gyermekbarát környezet teremtése;
- Holisztikus szemlélettel dolgozik, így a gyermekek fejét nem csak „megtölteni”, hanem személyiségfejlődését is támogatják;
- demokratikus légkörben és alapelvek alapján dolgoznak, amelyben a tanárok, gyerekek és szülők visszajelzései fontosak.

Elsősorban aktív ismeretszerzésre, kreativitásra és önálló gondolkodásra készítetik a tagokat. Tehetséggondozó műhelyükben a pedagógiai sikerességének szempontjából a szülőkkel való nyitott, bizalomteljes és partneri viszony kialakítását kulcsfontosságúnak tekintik.

Milyen jellegű foglalkozások vannak?

- Stratégiai és logikus gondolkodást fejlesztő játékok;
- angol nyelvoktatás;
- informatikai képzés;
- személyiségfejlesztés;
- tantárgyi fejlesztő foglalkozás.

A Józsefvárosi Tudor Műhely sikerei:

- a foglalkozásokra járó gyermekek nagyon szeretnek a tanodába járni;
- a szülők tisztelettel és bizalommal vannak a képességfejlesztő műhely iránt;
- a résztvevő gyermekek önbizalma, és tanulmányi eredménye javul.

9. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

Pályázatokon való indulás

A park további fejlesztésére, sport- és kulturális rendezvények lebonyolítására, valamint eszköz beszerzésre felhasználhatók a **hazai és Európai Uniós pályázati rendszerek** által nyújtott források. 2012-ben a saját forrás növelésére az ezeken való indulást fontos feladatnak tekintjük. Az idei évben több civil projektben vettük részt az **Orczy Kultúrkert Egyesülettel**. Technikai berendezésekre, civil projektekre pályáztunk és valósítottuk meg közös programjainkat (pl. gyógynövénykert építése).

10. PR/KOMMUNIKÁCIÓ

Általános kommunikáció

A programok egészét érintő **kommunikáció** az éves budget-hez igazodva célzottan, az elérést legjobban biztosító médiumokban valósul meg a rendelkezésünkre álló keretösszegeből.

A látogatók érdeklődési körét és a látogatottsági adatokat figyelembe véve elsősorban a környező kerületekre összpontosítunk, hogy a fajlagosan lényegesen drágább, ám kevesebb látogatót hozó országos és **peremkerületi hirdetések, médiafelületek** ára ne növelje a kiadásokat.

Arculat

A 2009-es évben kialakított egységes arculathoz, melynek részeként elkészült a park, a galéria illetve a Kft. logója, második lépésben 2010-ben összeállítottuk a **cég arculati kézikönyvét**.

A Kft. továbbra is „Orczy-park” központúságra törekszik, hiszen az **Orczy Lőrincz báró** 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.

Az új arculatot már a hétköznapi kommunikációban is felhasználjuk, mert fontosnak tartjuk, hogy az Orczy-park és a Kft. kifelé egységes képet mutasson. Ennek érdekében, a főépületben található iroda – és egyéb kiszolgáló helyiségek, valamint a faházban lévő termek egyaránt egyforma stílussal rendelkező névtáblákat kaptak.

Munkatársaink **egységes névjegykártyát**, illetve elektronikus aláírást használnak, továbbá a Kft. **meghívói, plakátjai, szórólapjai** egyaránt azonos elvek mentén épülnek fel. Az arculat megjelenési formáihoz szorosan kapcsolódik szlogenünk:

Sportolj a természetben, barangolj a kultúrában!

A **www.orczyark.hu** weboldal elsődleges célja továbbra is a Kft., a park, és a hozzánk tartozó kerületi intézmények, Zászlógyűjtemény, a Józsefvárosi Galéria és az ifjúsági iroda programjainak ismertetésére, elérhetőségére koncentrálni. A Józsefváros újság korábbi számai a jövőben is elérhetőek lesznek a honlap archívumában.

Felismerve, hogy az egyik legmeghatározóbb kommunikációs eszközünk a honlap, ennek fejlesztését – finánciális és tartalmi szempontból egyaránt – előtérbe helyezzük.

Az idei évben megkezdtuk a **honlap angolra fordítását**, aminek beállításával a Budapesten élő idegen nyelvű lakosság, valamint az itt tartózkodó külföldiek felé nyitunk.

Az intézmény a közhasznú tevékenységek mellett (bevételi forrásként), rendezvény helyszínként is üzemel. A 2010-es évben az intézmény területének, szolgáltatásainak értékesítésében a kisebb méretű rendezvények voltak előnyben.

A kulturális szolgáltatások árának kialakításánál (belépőjegyek, tanfolyami díjak, klubtagsági díjak, stb.) továbbra is figyelembe vesszük az előző évek gyakorlatát, a fizetőképes keresletet, a szociális helyzetet, a szolgáltatások, a produkciók színvonalát, a konkurencia árait, a megvásárolt programok bekerülési költségeit, az inflációt, a közhasznú szerződést. A piaci viszonyokon túl esetenként művelődéspolitikai szempontokat is figyelembe kell venni (pl. gyermekprogramok, nyugdíjas rendezvények).

2011-ben már egy merőben új értékesítési formát használtunk fel, aminek keretében a parkot, mint rendezvényhelyszínt részleteiben, vagy akár egészében is bérbe adtuk. Ez utóbbinál természetesen figyelembe vettük a park közpark mivoltát, és az egész terület lezárását a szükséges engedélyek beszerzése után, csak különösen indokolt esetben kezdeményeztük, erről időben értesítve a parklátogatókat.

Az új forma első lépése volt egy színvonalas, és figyelemfelkeltő **üzleti kiajánló** összeállítása, ami lehetővé tette, hogy a park adottságaira, és szolgáltatásaira felhívjuk a figyelmet.

10/A EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS CSATONÁK

A **Józsefváros újság** beszámol a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. rendezvényeiről, eseményeiről is. A Józsefváros újság évente 22-szer jelenik meg, 24 oldal terjedelemben az önkormányzat kiadásában.

Online megjelenés

Napjainkban, ha valamely szervezet egy átfogó reklámkampányt szeretne kialakítani, nem kerülheti meg az online felületeken való megjelenést.

Ennek érdekében az Orczy-parkot regisztráltuk két dinamikusan fejlődő közösségi oldalon, az **Iwiwen**, és a **Facebookon**. Az említett oldalakon folyamatosan friss információkat, beszámolókat tudunk közölni a park életéből, amiket az oldalak adta lehetőségeken keresztül rengeteg érdeklődőnek továbbíthatunk. A közösségi portálok használatánál további előny, hogy teljesen ingyenes, és mégis nagyon hatékony. Ahhoz, hogy a lehetőségeket minél célszerűbben tudjuk kihasználni, az online tartalmak gyakori frissítése szükséges, így ennek kezelése a jövőben – a park saját honlapján túl a kerületi honlaphoz való információszolgáltatást is fontos feladatunknak tartjuk.

Közterületi reklámok

A park kerítésein található 11 db reklámtáblára az **Euro Publicity Kft**-vel van élő szerződésünk. A saját három plakáthely közül kettőn, az Orczy-park állandó programjait, sportolási lehetőségeit hirdetjük, a harmadikon pedig a bérlőinknek, vagy partnereinknek (Bárka Színház, Orczy Kalandpark) biztosítunk megjelenést.

A nyomtatott sajtó, rádió és online reklámokat egyéb közterületi megjelenésekkel kívánjuk kiegészíteni. Ennek érdekében tervezzük, hogy megállapodunk a VIII. kerületi

tömegközlekedési járműreklámok kezelőivel, mely együttműködésnél szintén a barter konstrukciók az irányadók.

11. 2012. ÉVI MARKETING TERV

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. tevékenységi köre egyedülállóan sokrétű, alappillérei a tudományos-szórakoztatás, a kulturális tevékenység és sportolási lehetőségek. Tudatosan törekszünk ezen tevékenységi körök egymásra építésére, és tartalmi szinten való harmonizálására, meg támogatva egy egységes és összehangolt kommunikációs stratégiával.

Legfontosabb célunk a park jelenlétét megszilárdítani az emberek tudatában. Ennek érdekében állandó és időszakos eseményeinket, szolgáltatásainkat kívánjuk népszerűsíteni. Szeretnénk elérni, hogy az itt megrendezésre kerülő rendezvényeket többen látogassák és a sportpályák adta lehetőségekre az érdeklődés az eddigieknél is nagyobb legyen, folyamatosan növekedjen.

Rövid távú célunk, hogy a most előkészítésben lévő marketing stratégiát a gyakorlatban is próbára tegyük. A 2012. évtől a korábbinál nagyobb hangsúlyt fektetünk a park területeinek, szolgáltatásainak értékesítésére, melyet nem új szolgáltatásokon, vagy költséges beruházásokon keresztül, hanem a meglévő adottságokat kihasználva kívánunk érvényesíteni.

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. látogatói célcsoportjai

Ahogy a programok összeállításánál, a marketing terv kialakításánál is kulcsfontosságú a célcsoportok pontos feltérképezése és igényeik felmérése.

A könnyebb átláthatóság érdekében a célcsoportok vázlatpontokban kerülnek ismertetésre:

- budapesti lakosok, V., VI., VII., VIII., IX., XIV., kerületekből,
- 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,
- nagycsaládosok, nyugdíjasok, diákok, iskolai csoportok, fogyatékkal élők kedvezményrel látogathatnak több programot vagy kiállítást, számos program pedig ingyenes számukra.

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

- családosok 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 szabadidős tevékenység keretében látogatják a parkot.

Stratégia

Célunk, hogy a parkban megrendezendő események döntő hányada külső szervezésben valósuljon meg, ezért kiajánlónkat két fő irányban kívánjuk érvényesíteni:

- felvesszük a kapcsolatot több budapesti rendezvényszervező céggel, akiknek kiajánljuk a parkot, mint **potenciális rendezvényhelyszínt**.
- Ezzel párhuzamosan folyamatosan kapcsolatokat építünk ki partnerekkel (állami intézmények, cégek, nagyvállalatok), hogy rendezvényeik lebonyolításához minket részesítsenek előnyben.

A fentiekből adódóan a rendezvények jellege igen sokféle lehet, így például családi napok, fesztiválok, céges rendezvények, csapatépítők, esküvők.

Az esküvők kapcsán elsősorban a tavaszi, nyári időszakban kültéri helyszínekben gondolkodunk.

12. 2012. ÉVI PÉNZÜGYI TERV

Általános bevezető

Társaságunk, a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. (továbbiakban: JKS) számára a 2011. év egy pénzügyi tekintetben stabil és kiegyensúlyozott évnak volt nevezhető – ahogy ebben a megelőző évben történt üzleti tervezés során reménykedtünk is -, mely nagy örömünkre szolgált. Elsősorban minden esetben a hatékonyság és gazdaságosság jegyében jártunk el, de emellett számos értékes és jelentős beruházást sikerült végrehajtanunk, mellyel javítottuk a park színvonalát és megítélését, elősegítettük az operatív munka működését, vagy éppen a saját bevételek növekedési lehetőségét próbáltuk kiaknázni. Felújítottuk a labdarúgó pályák mellett található öltözőt, mely egy teljesen igényes és mindenki elvárásainak megfelelő egységgé vált. Megvalósítottuk a már 2010-ben elkészült, azóta már közkedvelt látogató és szabadidős helyé vált kalandpark 2. ütemét, illetve elkészült ennek 3. üteme is, hogy egy Magyarországon egyedülállónak mondható szórakoztató komplexum csábíthassa ide a látogatókat. Mindezeket túl eszközbeszerzéseket is hajtottunk végre, melyek főként pályázati forrásból kerültek megvásárlásra, így plusz kiadásként sem szerepeltethetők, mégis nagy jelentőségük van a park operatív feladatainak ellátásában, a munkavállalók munkájának ellátásában.

A korábbi évek rendezetlen, felemás helyzete letisztult, viszont a hosszabb távú, előzetes terveinket átírta egy újabb, magasabb szintű projekt, mégpedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (továbbiakban: NKE) létrehozása. A park jövőképe ennek tükrében felülíródott és a végleges alternatívák lehetőségeit is a közeljövő rejti magában. Ami bizonyosnak látszik, hogy a JKS, mint a kerület közművelődési feladatainak, de mostanra inkább sportéletének 'felügyelője', továbbra is működik. Hogy hol és milyen változásokkal, azt nagyban befolyásolják még az egyetem fenntartóival történő, folyamatban lévő egyeztetések.

A 2012. évi terv tekintetében ez releváns döntésnek számít, így mostantól kezdve kizárólag állandó és szükséges feladataink végrehajtásán dolgozunk – szem előtt tartva az esetleges azonnali változások lehetőségét.

A 2011. évi pénzügyi tervhez hasonlóan egy részletes és jól átlátható táblázatot készítettünk a társaság feladatainak bevételeit és költségeit figyelembe véve. A közszolgáltatási szerződésünkben megjelölt feladatok - mely a JKS és a Józsefvárosi Önkormányzat, mint fenntartónk között kötődött – megvalósítása érdekében jelentkező bevételeket és költségeket külön választottuk a JKS egyéb, általános működés kapcsán felmerülő bevételeitől és kiadásaitól.

2012. évben áfa visszaigénylésre nem kerül sor, mivel a jogosultság feltételeit nem sikerült tisztázni és megteremteni.

A pénzügyi terv része az Eredményterv és Költségterv, melyeket mellékelten csatolunk:

1. *Eredményterv*
(a JKS bevételei 2012. január 1 - december 31-ig);
2. *Költségterv*
(a JKS kiadásai 2012. január 1 - december 31-ig).

Budapest, 2012. április 10.

Fábián László
ügyvezető

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

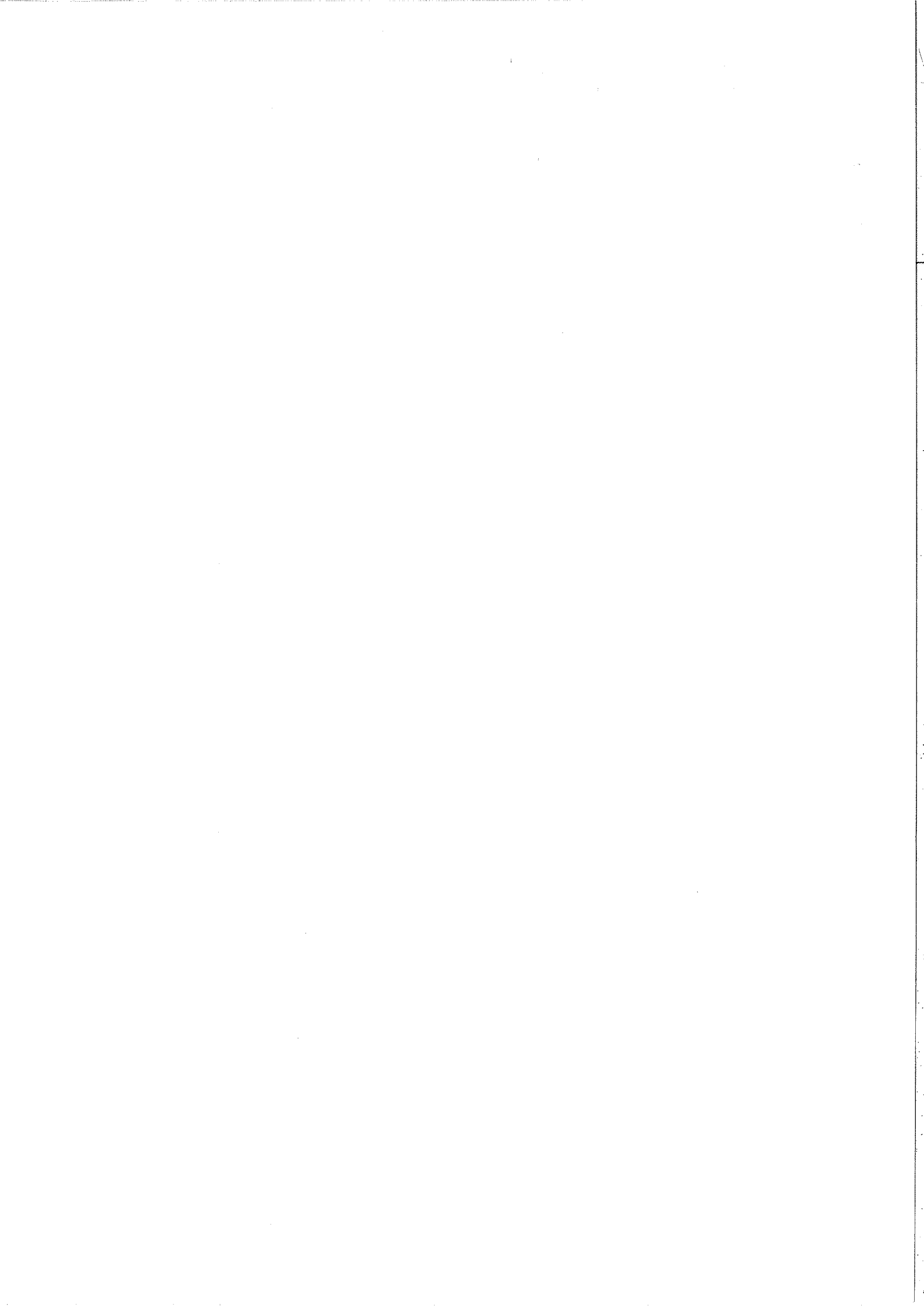
13. MELLÉKLETEK

13/A EREDMÉNYTERV

13/B KÖLTSÉGTERV

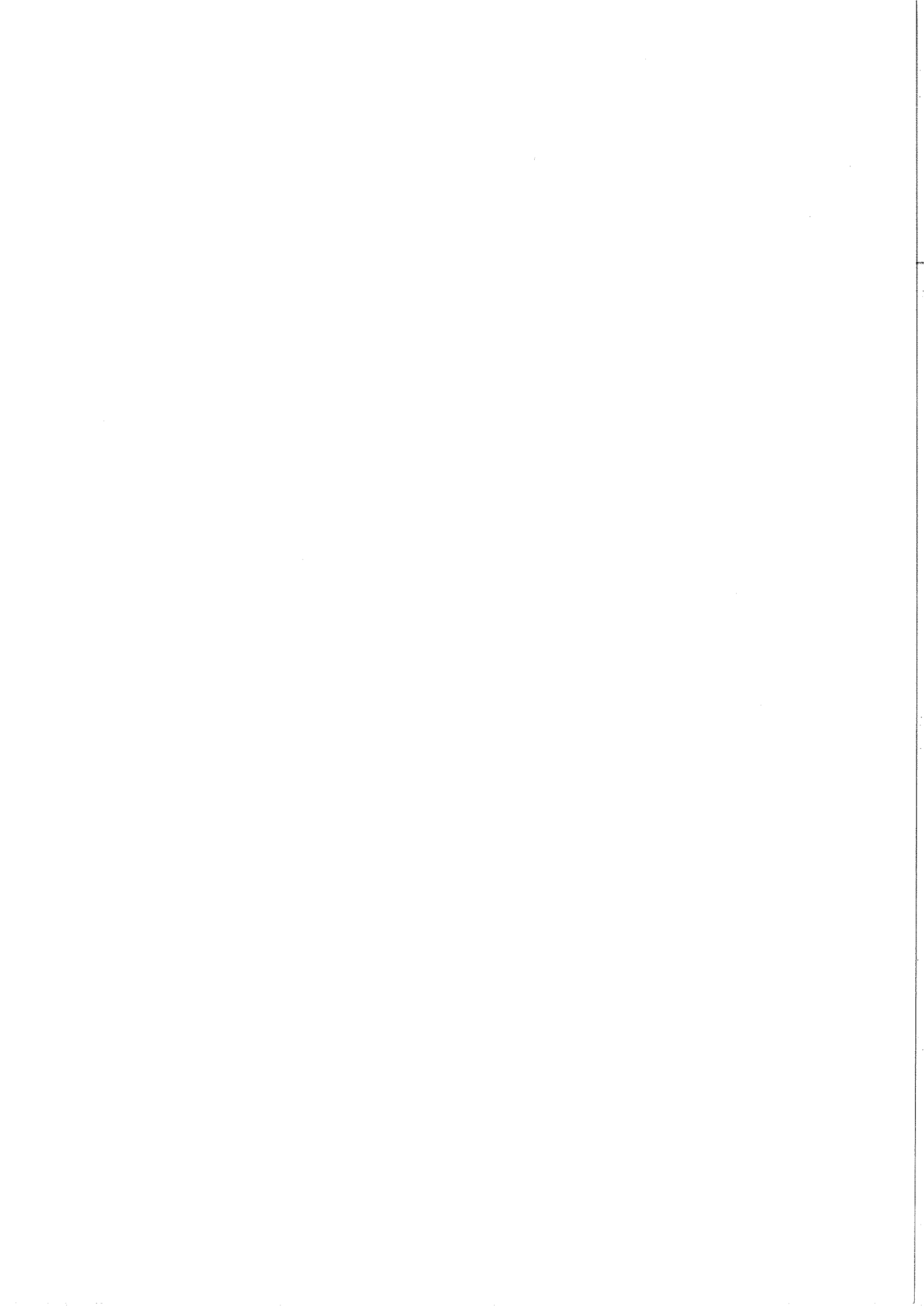
PÉNZÜGYI TERV
2012. január 1 - december 31.
BEVÉTELEK

| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | | 2012.01.01 - 2012.03.31. | 2012.04.01-2012.12.31. | Mindösszesen nettó | AFA | Bruttó |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 35 235 750 Ft | 65 774 250 Ft | | | |
| A. | Támogatások | 31 176 000 Ft | 51 500 000 Ft | 82 676 000 Ft | 0 Ft | 82 676 000 Ft |
| | I. Állami támogatások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| | 1. Gyermekétkeztetési támogatás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| | II. Józsefvárosi Önkormányzati támogatások | 31 000 000 Ft | 51 500 000 Ft | 82 500 000 Ft | 0 Ft | 82 500 000 Ft |
| | 1. Józsefvárosi Önkormányzat működési támogatás | 31 000 000 Ft | 51 500 000 Ft | 82 500 000 Ft | 0 Ft | 82 500 000 Ft |
| | 2. Józsefvárosi Önkormányzat eseti támogatás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| | III. Központi Kormányhivatal Munkaügyi Központjától kapott támogatás | 176 000 Ft | 0 Ft | 176 000 Ft | 0 Ft | 176 000 Ft |
| | IV. Egyéb kapott támogatás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| | 1. Pályázati támogatás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| B. | Belföldi értékesítés árbevételei | 3 989 750 Ft | 14 244 250 Ft | 18 234 000 Ft | 4 923 180 Ft | 23 157 180 Ft |
| | 1. Napközis nyári tábor bevétele | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| | 2. Sportpályák bérleti díja | 100 000 Ft | 750 000 Ft | 850 000 Ft | 229 500 Ft | 1 079 500 Ft |
| | 3. Terembérleti díjak | 240 000 Ft | 720 000 Ft | 960 000 Ft | 259 200 Ft | 1 219 200 Ft |
| | 4. Hirdetőtábla bérbeadási tevékenység | 924 750 Ft | 2 774 250 Ft | 3 699 000 Ft | 998 730 Ft | 4 697 730 Ft |
| | 5. Rendezvényhez kapcsolódó bevételek | 0 Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 270 000 Ft | 1 270 000 Ft |
| | 6. Egység bérléhez kapcsolódó | 1 500 000 Ft | 8 400 000 Ft | 9 900 000 Ft | 2 673 000 Ft | 12 573 000 Ft |
| | 7. Józsefvárosi Galéria bevételei | 725 000 Ft | 0 Ft | 725 000 Ft | 195 750 Ft | 920 750 Ft |
| | 8. Egyéb bevételek | 500 000 Ft | 600 000 Ft | 1 100 000 Ft | 297 000 Ft | 1 397 000 Ft |
| C. | Pénzügyi bevételek | 70 000 Ft | 30 000 Ft | 100 000 Ft | 0 Ft | 100 000 Ft |
| | I. Pénzügyi bevételek | 70 000 Ft | 30 000 Ft | 100 000 Ft | 0 Ft | 100 000 Ft |
| D | 2011. évi pénzmaradvány | 0 Ft | 0 Ft | 9 197 790 Ft | 0 Ft | 9 197 790 Ft |



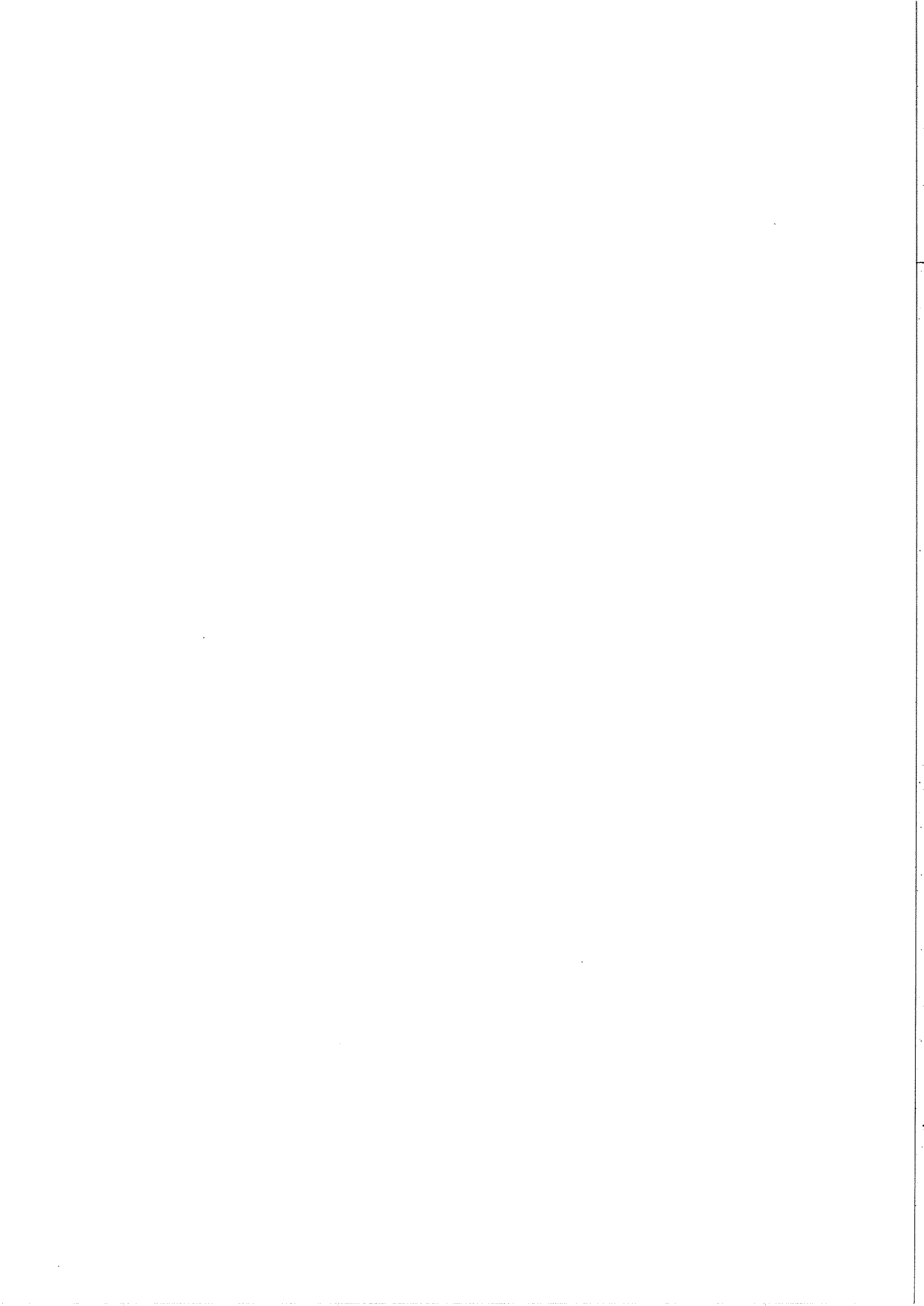
PÉNZÜGYI TERV
2012. január 1 - december 31.
KIADÁSOK

| KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN: | | 2012. 01. 01 - 2012. 03. 31. | | | | 2012. 04. 01 - 2012. 12. 31. | | Mindösszesen nettó | AFA | Bruttó |
|-------------------------|--|------------------------------|--------------|------------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | Park | Galéria | Zászlógyűjtemény | Összesen | Park | Összesen | | | |
| | | 25 942 737 Ft | 4 887 848 Ft | 1 541 546 Ft | 32 372 132 Ft | 64 255 941 Ft | 64 255 941 Ft | | | |
| A. | Beruházások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| I. | Immateriális javak | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| II. | Inggatlannal kapcsolatos átalakítások, felújítások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| III. | Tárgyi eszköz beszerzés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| B. | Intézmény üzemeltetés | 12 900 150 Ft | 2 001 400 Ft | 751 408 Ft | 15 652 958 Ft | 35 127 500 Ft | 35 127 500 Ft | 50 780 458 Ft | 13 176 068 Ft | 63 956 526 Ft |
| I. | Közüzem díjak | 3 498 000 Ft | 450 000 Ft | 75 000 Ft | 4 023 000 Ft | 10 494 000 Ft | 10 494 000 Ft | 14 517 000 Ft | 3 919 590 Ft | 18 436 590 Ft |
| II. | Objektum védelem költségei | 3 570 000 Ft | 18 000 Ft | 0 Ft | 3 588 000 Ft | 10 710 000 Ft | 10 710 000 Ft | 14 298 000 Ft | 3 860 460 Ft | 18 158 460 Ft |
| III. | Parkfenntartási költségek | 100 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 54 000 Ft | 254 000 Ft |
| IV. | Egyéb bérleti díjak (Szentkirályi tornaterem) | 705 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 705 000 Ft | 915 000 Ft | 915 000 Ft | 1 620 000 Ft | 0 Ft | 1 620 000 Ft |
| V. | Kommunikációs rendszer működtetése | 500 000 Ft | 68 500 Ft | 38 750 Ft | 607 250 Ft | 1 440 000 Ft | 1 440 000 Ft | 2 047 250 Ft | 552 758 Ft | 2 600 008 Ft |
| VI. | Számítástechnikai eszközök működtetése | 180 000 Ft | 15 000 Ft | 5 000 Ft | 200 000 Ft | 90 000 Ft | 90 000 Ft | 290 000 Ft | 78 300 Ft | 368 300 Ft |
| VII. | Irodák működtetése | 330 000 Ft | 120 000 Ft | 50 000 Ft | 500 000 Ft | 810 000 Ft | 810 000 Ft | 1 310 000 Ft | 353 700 Ft | 1 663 700 Ft |
| VIII. | Egyéb szolgáltatások (FESZ, szakértői díjak, stb.) | 3 552 150 Ft | 1 014 900 Ft | 507 450 Ft | 5 074 500 Ft | 9 813 500 Ft | 9 813 500 Ft | 14 888 000 Ft | 4 019 760 Ft | 18 907 760 Ft |
| IX. | Marketing költségek | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 0 Ft | 160 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 160 000 Ft | 43 200 Ft | 203 200 Ft |
| X. | Személyszállítás, fuvarozás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| XI. | Általános épület karbantartás, géppark kiszolgálás | 300 000 Ft | 180 000 Ft | 60 000 Ft | 540 000 Ft | 550 000 Ft | 550 000 Ft | 1 090 000 Ft | 294 300 Ft | 1 384 300 Ft |
| XII. | Reprezentáció | 30 000 Ft | 40 000 Ft | 10 208 Ft | 80 208 Ft | 20 000 Ft | 20 000 Ft | 100 208 Ft | 0 Ft | 100 208 Ft |
| XIII. | Banki pénzforgalmi jutalék | 55 000 Ft | 15 000 Ft | 5 000 Ft | 75 000 Ft | 185 000 Ft | 185 000 Ft | 260 000 Ft | 0 Ft | 260 000 Ft |
| C. | Kiemelt közhasznú tevékenységek kiadásai | 1 350 000 Ft | 450 000 Ft | 70 000 Ft | 1 870 000 Ft | 225 000 Ft | 225 000 Ft | 2 095 000 Ft | 403 650 Ft | 2 498 650 Ft |
| I. | Diákolimpia költségei | 1 200 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 200 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 200 000 Ft | 162 000 Ft | 1 362 000 Ft |
| II. | Nyári tábor költségei | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| III. | Egyéb kulturális és sportprogramok szervezése | 150 000 Ft | 450 000 Ft | 70 000 Ft | 670 000 Ft | 225 000 Ft | 225 000 Ft | 895 000 Ft | 241 650 Ft | 1 136 650 Ft |



PÉNZÜGYI TERV
2012. január 1 - december 31.
KIADÁSOK

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| D. | Személyi jellegű állandó kifizetések | 8 085 600 Ft | 1 650 900 Ft | 495 000 Ft | 10 231 500 Ft | 20 203 487 Ft | 20 203 487 Ft | 30 434 987 Ft | 0 Ft | 30 434 987 Ft |
| I. | Állandó munkavállalók bérköltsége | 8 085 600 Ft | 1 650 900 Ft | 495 000 Ft | 10 231 500 Ft | 17 897 487 Ft | 17 897 487 Ft | 28 128 987 Ft | 0 Ft | 28 128 987 Ft |
| II. | Végkielégítés bruttó költsége | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 2 306 000 Ft | 2 306 000 Ft | 2 306 000 Ft | 0 Ft | 2 306 000 Ft |
| E. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 302 591 Ft | 315 042 Ft | 84 063 Ft | 1 701 696 Ft | 2 941 960 Ft | 2 941 960 Ft | 4 643 656 Ft | 0 Ft | 4 643 656 Ft |
| | Béren kívüli juttatások | 1 302 591 Ft | 315 042 Ft | 84 063 Ft | 1 701 696 Ft | 2 941 960 Ft | 2 941 960 Ft | 4 643 656 Ft | 0 Ft | 4 643 656 Ft |
| F. | Bérijáradékok | 2 304 396 Ft | 470 507 Ft | 141 075 Ft | 2 915 978 Ft | 5 757 994 Ft | 5 757 994 Ft | 8 673 971 Ft | 0 Ft | 8 673 971 Ft |
| I. | Állandó munkavállalók járulécai | 2 304 396 Ft | 470 507 Ft | 141 075 Ft | 2 915 978 Ft | 5 100 784 Ft | 5 100 784 Ft | 8 016 761 Ft | 0 Ft | 8 016 761 Ft |
| II. | Végkielégítés járulécai | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 657 210 Ft | 657 210 Ft | 657 210 Ft | 0 Ft | 657 210 Ft |
| G. | Tárgyévii fizetendő áfa | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 4 923 180 Ft | 4 923 180 Ft |



előterjesztés 3. sz. melléklete
Támogatási szerződés

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

KSH statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01;

adószám: 15735715-2-42;

bankszámlaszám: 14100309-10213949-01000006;

törzskönyvi azonosító: 735715

képviselő: dr. Kocsis Máté polgármester, mint Támogató (a továbbiakban: **Támogató**),

másrészről a

Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

székhelye: 1089 Budapest, Orczy út 1.

cégjegyzékszám: 01-09-919232

adószáma: 22388133-2-42

bankszámlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000068-72600009

képviseli: Fábian László ügyvezető, mint Kedvezményezett (a továbbiakban:

Kedvezményezett)

- a továbbiakban együttesen Felek - között a mai napon az alábbi feltételek mellett:

Előzmény:

1. Támogató Képviselő-testülete 2012. március 1-jén tartott ülésén megállapította, hogy az Orczy park területén megvalósuló Ludovika Campus érinti a Kedvezményezett 2012. évi működését. A Támogató a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel a Ludovika Campus megvalósításáról folyamatos tárgyalásokat tart. Végleges döntés jelen támogatási szerződés aláírásáig még nem született a Kedvezményezett tulajdonosi/működési módjáról, ezért a Felek a végleges döntés meghozataláig egymás között támogatási szerződést kötnek.

A szerződés tartalma

2.1. Támogató Kedvezményezettnek 2012. május 1 - december 31. közötti működésére összesen 43.500.000,- Ft működési célú támogatást biztosít. A támogatást Támogató 8 részletben folyósítja minden hónap második munkanapjáig Kedvezményezett bankszámlaszámára, az alábbiak szerint:

| | | |
|------------|------------------|----------------|
| 1. részlet | 2012. május | 6.000.000,- Ft |
| 2. részlet | 2012. június | 6.000.000,- Ft |
| 3. részlet | 2012. július | 6.000.000,- Ft |
| 4. részlet | 2012. augusztus | 6.000.000,- Ft |
| 5. részlet | 2012. szeptember | 6.000.000,- Ft |
| 6. részlet | 2012. október | 6.000.000,- Ft |
| 7. részlet | 2012. november | 6.000.000,- Ft |
| 8. részlet | 2012. december | 1.500.000,- Ft |

2.2. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatási összeget bevételei között nyilvántartásba veszi.

2.3. Kedvezményezett kötelezi magát, hogy a támogatási összeget az alapító okiratban megjelölt célra használja fel, és felhasználásáról részletes elszámolást ad az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján 2012. december 31-i határral a 2012. évi mérlegbeszámolóval egyidejűleg, de legkésőbb 2013. május 31-ig köteles elszámolni. Felek jelen támogatási szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt képviselőik útján, cégszerűen jóváhagyólag írták alá.

A támogatási szerződés 2 oldalon, 5, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 4 db a Támogatónál, 1 db a Kedvezményezettél marad.

Budapest, 2012. május

Támogató

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros
Önkormányzat
képviselésében:
Dr. Kocsis Máté
polgármester

Kedvezményezett

Józsefvárosi Kulturális és Sport
Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Kft.
képviselésében:
Fábián László
ügyvezető

Fedezet: dátum: Budapest, 2012.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Páris Gyuláné
pénzügyi ügyosztályvezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

.....
dr. Mészár Erika
aljegyző