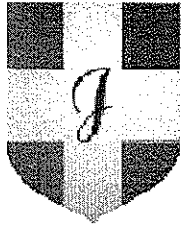


2009-04-30

601/8/09



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2009.május 6-i ülésére

2/2

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. Közhasznú szerződésének és 2009. évi Támogatási szerződésének, valamint a 2009. évi üzleti tervének elfogadása.

Előterjesztő: Komáromi Tibor
ügyvezető igazgató

Ellenjegyzés: dr. Xantus Judit jegyző

Előzmény:

Jogszabályi háttér:

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

601/2009(fa.06.)

Bizottságok:	Tárgyalás időpontja:	Támogatás:		
		változatlan	Módosítva	nem-támogat
Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság				2009. évi
Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság				
Egészségügyi Bizottság				
Költségvetési Bizottság				
Oktatási és Kulturális Bizottság				
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság				
Kisebbségi és Emberi jogi Bizottság				
Szociális Bizottság				
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága				
Palotanegyed Városrészi Önkormányzat				

Döntés: nyílt ülés, a határozati javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges

Igen:

Nem:

Tartózkodás:

Elutasítva:

Elfogadva:

Egyéb:

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG:

JOGI IRODA:

FB határozat kell.

ülési protokoll kell

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: Felteszi a 1125 sz. a határozat

AZ ANYAG TERJEDELME:

43 oldal

Budapest G.

Meghívó szerinti
napirendi
pont:

Elfogadott
napirendi
pont:

Cím: A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. közhasznú szerződésének és 2009 évi támogatási szerződésének, valamint a 2009. évi üzleti tervének elfogadása

Előterjesztő: Komáromi Tibor ügyvezető igazgató

A testületi ülés időpontja: 2009. április 22.

Az előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.

Az előterjesztés a munkarend szerinti.

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság, KB, GKKB

Az előterjesztés készítője: Komáromi Tibor

Az előterjesztés leírója:

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. elkészítette 2009 évi üzleti tervét.

Az Üzleti terv feladatfinanszírozási szemléletmódban készült és a következő adatokat tartalmazza. A 2009 évi működési és fenntartási költség mely magában foglalja az anyagköltségeket, igénybevett szolgáltatásokat bér költségeket és minden a fenntartáshoz kapcsolódó költségeket összesen 157032 e Ft. Ebből az Orczy Kert 79 288 e Ft, a park fenntartási költsége 39 903 e Ft, Józsefvárosi Galéria és a Zászló múzeum fenntartási költsége 22 381 e Ft, a Szerkesztőség fenntartási költsége 15 460 e Ft.

A 2009 évi szakmai tevékenységének közvetlen költségei 71 911 e Ft, melyből a Józsefvárosi újság gyártási és terjesztési költsége 38 102 e Ft, Diákolimpia költsége 4 000 e Ft, Napközis Tábor költsége 9 000 e Ft, Józsefvárosi Napok költsége 7 000 e Ft. Egyéb szakmai feladatok ellátása 14 809 e Ft.

Az önkormányzat által nyújtott támogatás 180 000 e Ft, a tervezett saját bevételünk 28 943, míg a 2007 évben megtakarított eredményünkből, mely a közhasznú tevékenységre visszafordítható, 20 000 e Ft-ot használunk fel.

Az üzleti tervet a Felügyelő Bizottság a 2009 április 17. –i ülésén tárgyalja.

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. a Józsefvárosi Önkormányzattal egyeztetve elkészítette az új Közhasznú szerződést és a 2009. évi Támogatási szerződést, melyben a felek rögzítik a 2009 évi támogatási összeget feladatonként. Az Önkormányzat a Kht. Kiemelten közhasznú tevékenységének támogatására (a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2009 évi költségvetés és végrehajtás szabályairól szóló 7/2009. (II.27) önk. rendelet alapján) 2009 évben 180.000. e. Ft-ban állapítja meg.

A Támogatási szerződés értelmében a Józsefvárosi Önkormányzat által nyújtott támogatás egy része 126.122 e Ft, az Orczy kert, Galéria, Szerkesztőség, Zászló múzeum fenntartási és működési költségét finanszírozza a támogatás fennmaradó része összesen 53.878. e. Ft a szakmai tevékenységek végrehajtására fordítandó. A szakmai tevékenységek az Önkormányzat által kiemelt feladatok ellátását foglalják magukban úgy mint a Józsefvárosi Újság kiadása, Diákolimpia, Napközis tábor illetve a Józsefvárosi napok megszervezése.

Határozati javaslat:

1. Képviselő-testület, mint a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a Kht. 2009. évi üzleti tervét 228.943 e. Ft bevétel / kiadás előirányzattal – melyből 180.000 e. Ft önkormányzati támogatás, 20.000 e. Ft 2007. évi fel nem használt, mérleg szerinti eredmény, 28 943 saját bevétel – elfogadja, jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

2. Képviselő testület, mint a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. egyszemélyes tulajdonosa elfogadja, az Önkormányzat és a Kht. között létrejött Közhasznú szerződést és Támogatási Szerződést.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester


Budapest, 2009. április 27.

Tisztelettel:



Komáromi Tibor
ügyvezető igazgató

Törvényességi ellenőrzés:



Dr. Xantus Judit
jegyző



A JÓZSEFVÁROSI KULTURÁLIS ÉS SPORT KHT

2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

2009.04.27.



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

Cé adatok:

Józsefvárosi Kulturális és Sport Közhasznú Társaság

1089 Budapest, Orczy út 1.

Adószáma: 22388133-2-42

Bankszámlaszáma: 11713005-20402765

Tel: 333-9501, 333-1303, fax: 313-0298

e-mail: info@orczypark.hu

Postacím: 1431 Budapest, PF.159.

Az üzleti tervet készítette:

Komáromi Tibor ügyvezető igazgató

Hegedűs Noémi gazdasági vezető

TARTALOMJEGYZÉK

1. A KHT. KÜLDETÉSE
2. A KHT. BEMUTATÁSA
3. A KHT. MUNKÁJÁNAK ISMERTETÉSE
4. A 2009. ÉVI SZAKMAI KONCEPCIÓ
5. 2009. ÉVI MARKETING TERV
6. 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI, PÉNZÜGYI TERV
7. PROGRAM-TERVEZETEK

1. A KHT. KÜLDETÉSE

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. a kerületi Önkormányzat *közművelődési* intézménye, amit az Orczy parkba telepített központtal hozott létre. Feladatait az alapításakor a fenntartóval kötött Közhasznú szerződés rögzíti, amit a későbbiekben majd még idézünk. 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. Nincs önálló, a művelődési folyamatok differenciált szervezésére lehetőséget adó helyiségsorozata (klubterem, szakköri szobák, próbatermek és műhelyek); nincsenek tanfolyamokra alkalmas termei (tanterem, oktatószobák); nincs nagyobb rendezvényeket befogadó nagyterme (így nincs saját színpada sem); nincs olyan épülete, aminek előterében, aulájában a közösségi művelődés nyitott formái megvalósíthatók lennének. Ebbéli hiányainkat csak részlegesen pótolják a kerületben lévő telephelyek; a József körút 70. szám alatt lévő, a hajdanán itt működött nagyhirű kiállítóterem miatt változatlanul „galériának” nevezett helyiség-együttes, és jelenleg a még ezzel átellenben lévő sarokház pincéjében lévő Zászlógyűjtemény, ami azonban a képviselő-testület tavaly nyári döntése eredményeképp hamarosan új helyre, a Német utca 17-19. (hrs:35217/1/A1) szám alá költözik.

Használatában van azonban egy nemcsak kerületi, hanem fővárosi jelentőségű érték, az *Orczy-park*, ami 11 hektáros területével (és különösen az elmúlt évben lebonyolított részleges megújításával) egyre inkább a környékbeliek kulturált sétahelye, szabadidejük, sportolásuk színhelye lett. Az, hogy a kerületi közművelődési intézmény egyidejűleg az Orczy park hasznosítója, jelentősen meghatározza a kht. tevékenységét, hiszen nemcsak őrizni, karban- és szinten-tartani kell, hanem *működtetni, rendezvényekkel is hasznosítani is kell* azt. Elég természetes tehát, hogy az intézményi tevékenység gerincét éppen erre építjük, és fejlesztési elképzeléseink központjában is ez a színtér áll.

Az Orczy-park metróállomás közvetlen közelében van, és így a város bármely pontjáról könnyen elérhető. Környezetünkben több felsőfokú intézmény működik, emiatt a park az egyetemisták kedvelt szabadidős területe. 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.

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. a fentiekben túl egyidejűleg arra törekszik, hogy rendezvényeivel elsősorban a családokhoz szóljon úgy, hogy a nagyszülőket, a szülőket és gyerekeiket *egyidejűleg* szórakoztassuk, és így valódi családi programokat ajánljunk. Természetesen több kivétel is van ez alól:

- elsősorban a *fiataloknak* szól a kerületi iskolákban február elejétől kezdődött Dinnyés József - féle rendhagyó irodalomórák sorozata, aminek eredményeképp a nyár elejére remélhetően megszervezhetjük a tehetségesnek bizonyuló fiatalok számára tervezett zenés klubfoglalkozásokat; a május 31-i Gyermeknap, a nyári napközis tábor, a Józsefvárosi Diákolimpia és a Józsefvárosi Napok több rendezvénye;

- *kerületi/budapesti polgári közönségre számítunk* a külső partnerrel közösen rendezett augusztus 20.-ai rendezvényen, az október elsejei Zenei világnap rendezvényén, a Józsefvárosi Napok alkalmain, a december 5-6-i Mikulás nagycsaládosok rendezvénytársaságán;
- *kifejezetten a nyugdíjasok számára rendezzük* havi egyszeri nyugdíjas programjainkat, de kiemelten számítunk rájuk a különböző egyéb Galéria-beli, illetőleg Orczy-parki alkalmainkon;
- *a kerületben működő kisebbségi önkormányzatok által elérhető, velünk élő nemzetiségiek számára* kiállításokat és különféle találkozókat, képzéseket, rendezvényeket szervezünk kívánságaiknak megfelelően (pl. január elejétől ruszin származású festőművész kiállítása állt a Galériában, amit lengyel származású festőművész bemutatója követett; örmény származású gyerekek és fiatalok számára a nyelvtanulásukat elősegítő „vasárnapi iskolát” szervezünk tavasztól az Orczy parki Faházban, stb.). A 2008 augusztus végi rendezvényhez hasonló nemzetiségi bemutatóról is folynak tárgyalásaink;
- *a kerületben tanító történelemtanárokat, a történelem iránt érdeklődő fiatalok és idősebbek* érdeklődésére számítunk a magyar kultúra napja Galériánkban szervezett előadásain;
- *kifejezetten a polgári réteg, a középosztály számára* szervezzük kiállításainkat, zenés barangolásainkat, helytörténeti, művészettörténeti előadásainkat a Galériában.
- Pályázati forrásból 4 nyári hétvégi alkalommal megvalósítjuk a Budapesti Kreatív Fesztivál-sorozatot az Apple-lel és Műszaki Egyetemmel közösen.

A VIII. kerület mindennapjaihoz elsősorban az „Együtt egymásért” klub alkalmi, a KEKEC tanácsadói, kézműves vásáraink, baráti köreink működése, a „galéria-koncertek” kapcsolódnak, míg kerületünk történelméhez a Józsefváros történetéről szóló előadások, a zenés barangolások kötődnek szorosan.

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. *kerületi* intézmény, elsősorban az ittélők igényeit szolgálja, de igyekszünk szinkronban lenni a budapesti és az országos rendezvényekkel is. Ennek szellemében a magyar kultúra napi rendezvényeink kapcsolódnak az országos ünnepekhez, a februári „Farsangi Fesztiválunk” az ekkor folyó országos ünnepek helyi megfelelője, a március 15-i és az október 23-i ünnepek 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 támogatókkal együtt.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a kht. működési területének nagy részét jelentő Orczy park szakmai hasznosítása *örömünkre 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 KHT BEMUTATÁSA

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. *kiemelten közhasznú társaságként* alakult 2007. június hó 1-jén. 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 Kht. működéséhez szükséges – külön vagyoneleltárban rögzített – teljes ingatlanvagyon használati, üzemeltetési jogát a szerződés időtartamára a tulajdonjog változtatása nélkül 2007. június hó 1. napjával a kht. ingyenes használatába átadta, a kht. pedig mindezeket átvette. A használatba, kezelésbe adott ingatlanok és alapterületek:

Cím	Hrsz.	Alapterület m ²
Bp. VIII. ker. József krt. 70.(fsz4-5,félemelet, pince)	35645	629
Bp. VIII. ker. Német utca 17-19	35217/1/A/1 és 35217/1/A/21	180nm 50nm
Bp. VIII. ker. Harminckettesek tere 2.	35635/A/34	57
Bp. VIII. ker. Harminckettesek tere 2.	35635/A/35	37
Bp. VIII. ker. Orczy kert	36.030 hrsz-ból	11ha 9419m ²

Budapest Józsefváros Önkormányzat képviselő-testülete és a kht. megállapodtak abban, hogy az előzőekben meghatározott – a külön vagyoneleltárban szereplő – létesítmények és azok működéséhez szükséges gépészeti-, elektromos- és 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 kht-t terhelik. A kht. köteles az ingatlanokhoz tartozó zöldterületek (az Orczy park) gondozására, karbantartására.

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

A parkban lévő *Faház* nagyterme kb. 150 főig alkalmas koncertek, táncházak és egyéb közösségi rendezvények megtartására; klubszobáival együtt pedig befogadja a nyári napközis tábor gyerekeit is. Állapota leromlott (ugyanaz mondható el a központi öltözőről és a nagy focipályáról). A kht. egyik legnagyobb problémája egy méretes épület hiánya. Reméljük, hogy a Faház helyére valamikor méltó rendezvényterem kerülhet, illetve a főépület racionális átalakítását követően is igényes termek nyerhetők a részben már felújított park képébe illeszkedő (esetleg sátoztetőt kapó) főépülettel.

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 Zászlógyűjtemény, melyet ebben a félévben az engedélyek birtokában remélhetőleg a Német utcába költöztetünk. 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.

A *Harminckettesek terének* egyik utcai üzlethelyiségében működik a Józsefváros újság szerkesztősége. A vele szomszédos üzlethelyiséget a korábbi ügyvezető vállalkozásnak adta ki, amely azonban engedély hiányában nem indulhatott be; napjainkban éppen a bérlővel való egyezkedés folyik.

A Kht. jogi helyzete

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. a képviselő-testület döntésének értelmében egyszemélyes, 100% önkormányzati tulajdonú, kiemelten közhasznú társaság. A kht. 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 kht. 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 kht. folyamatos működését a képviselő-testület, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló ellenőrzi. További ellenőrzésre jogosultak az országos hatáskörű szervek; az Állami Számvevőszék, az Ügyészség, az APEH.

A kht. Felügyelő Bizottsága

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

A kht. könyvvizsgálója

2008 decemberéig: R+R Könyvvizsgálói Kft,

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

Bank aláírói jogkörrel rendelkezik

Komáromi Tibor ügyvezető igazgató

A kht. 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;
- A képviselő-testület rendeletei és határozatai.

Szervezeti struktúra

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

A kht. alkalmazottai, létszáma

A kht. tevékenységének lebonyolításához közművelődési, sport, műszaki és gazdasági szakemberekre van szükség, amelynek a kht. személyi állománya maradéktalanul megfelel. A kht. 2009-es költségvetése jelenleg nem számol az Ifjúsági Iroda költöztetése kapcsán az iroda működéséhez elengedhetetlen szakmai többletlétszám biztosításával.

A kht. ügyvezető igazgatója művelődésszervező (közművelődési) egyetemi diploma szakirányú végzettséggel rendelkezik, kiváló magyar sportbajnok, aki egyesíteni tudja a kht. kulturális, szabadidős, sport tevékenységeinek összefogását, irányítását.

Ügyvezető igazgató	1 fő
Titkárság	4 fő
Gazdasági vezető	1 fő
Gazdasági ügyintéző	2 fő
Főszerkesztő	1 fő
Szerkesztőségi titkár	1 fő
Kisebbségi kapcsolatok igazgatója	1 fő
Sportszervező	1 fő
Művelődésszervező	1 fő
Galériavezető	1 fő
Ifjúsági munkatárs	1 fő
Zászlógyűjtemény vezetője	1 fő
Gondnok	1 fő
Technikai kisegítő személyzet	8 fő

A kht. működési módja

A kht. – a Ptk. hatálya alá tartozó – Közhasznú Szerződést kötött az Önkormányzattal. Meghatározott pénzbeli térítés ellenében megrendeli a kht-tól 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 KHT. MUNKÁJÁNAK ISMERTETÉSE

A kht. 2007-es megalakulása óta sikeresen alakította át a kerületi kulturális élet szervezését, a programok bonyolítását, az Önkormányzat és bizottságainak felügyelete alatt komoly szakmai munkát végzett, végez. Kerületi kulturális- és sportszervező tevékenységén felül ellátja a *Józsefváros* c. újság kiadását, a *nyári napközis tábor* szervezését, a *diákolimpia*, a *Józsefvárosi Napok* lebonyolítását, és kiemelten kezeli az *Orczy park* gondozását is.

Az Orczy parkban nagyszabású felújítási munkák zajlottak 2008-ban, melyek a tervek szerint 2009-ben is folytatódnak. A felújítást követően a park látogatóinak száma örömdetesen nőtt, ami (remélhetőleg) a 2009-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 kukarongálásokat helyre kell állítanunk folyamatosan.

A Kht. 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.

A kht. komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy a kerületi kulturális hagyományait felkarolva új művelődési-, szabadidős- és sport tevékenységformákkal gazdagítsa a Józsefvárost. Az Orczy park olyan helyé válhat, ahol a környékbeli, a kerületi és a budapesti polgárok és családok nyugodtan pihenhetnek, kikapcsolódhatnak, sportolhatnak, és kulturált körülmények között érezhetik magukat. A kht. kihelyezett rendezvényeivel a kerületrészekben is jelen kíván lenni (erre 2008-ban próbát is tettünk); hogy a kerületi polgárokkal közvetlen kapcsolatba kerüljön programjaival.

A testület 556/2008 számú határozatában a kht. részére feladat-alapú finanszírozásra való átállást határozott meg. Előzetes üzleti tervünk ennek szellemében készült, gazdálkodásunk a költségvetés elfogadásával e szerint működik.

Költségvetésünk lehetővé teszi, hogy a művelődési- és sportszolgáltatások egy része változatlanul *térítésmentes* maradjon, (vagy alacsony, technikai költséget fedező legyen), és így az Orczy park közparkként funkcionáljon továbbra is.

A bevételek alakulása

2008-ban a Kht. bevételei *nem megfelelően* alakultak; összes bevételünk 2008. év folyamán 33.216.227.- Ft volt. Miként a kht. gazdálkodásának és feladatellátásának felülvizsgálatát végző NOSTRO 2002 Pénzügyi Tanácsadó Kft. 2008. szeptember 15-én kelt beszámolója is megállapítja, „*a tavasszal történt ügyvezető-váltás, illetve az előző vezető betegsége következtében a kht. tevékenysége hónapokig visszafogott volt*”. A parkot (felújítása alatt) nem lehetett rendezvények helyszínéül ajánlani. A nagy focipálya állapota leromlott, így ezt a bevételi forrást sem lehetett megfelelően kihasználni. A bevételi lehetőségeknek gátat szab az évek óta nem fejlesztett infrastruktúra. A 32-esek terén található helység bérlője (mivel engedélyhez nem tudott jutni, és működését így nem kezdte meg) nem tudta a kht. részére a szerződés szerinti havi bérleti díjat befizetni. Komáromi Tibor ügyvezető ügyvédi közreműködéssel, a Kisfalu Kft. és a kerületi vagyongazdálkodás bevonásával jelenleg tárgyalásokat folytat a megtérítendő összeg mértékét illetően. Az ügyvezető kinevezését követően a kht. teljes erővel dolgozott a bevételek érdekében (a nagyréten rendezvények, terem-bérleti díjak, műfüves pálya, Faház rendezvények, főépületben folyamatos terem-bérlés).

4. A 2009. ÉVI SZAKMAI KONCEPCIÓ

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. szakmai működésének, a társaság 2009. évi üzleti tervének alapját az önkormányzattal kötött Közhasznú Szerződés és a működési támogatás, illetve a kht. saját bevételei biztosítják, amely remélhetően *támogatói bevételekkel és pályázatokon nyert támogatásokkal* is bővül. *Megjegyezzük, hogy a 2009. évre tervezett szűkös, az előző évihez képest jelentősen csökkentett összegű támogatás miatt tevékenységünk bővítését csak ez utóbbiak birtokában leszünk képesek megvalósítani.*

A kht. munkáját 2009-ben jelentős mértékben meghatározza

- a kht-ból kft-vé alakulás lebonyolítása 2009. június 30-ig;
- a Zászlógyűjteménynek, Ósmaradvány tárnak és Ifjúsági Irodának helyet adó Német utcai épületrész, mint új telephely rendbehozatala és a költözések,
- áttérés a feladat-alapú finanszírozásra,
- teljes kihasználtságra való törekvés az Orczy parkban programokkal és nagyrendezvényekkel, külső partnerek bevonásával,
- a jelentősen csökkentett támogatás miatt átcsoportosítás, a költségek lefaragása.

A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete a kht-t a következő konkrét, a közhasznúsági 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 eszközrendszerével;
- 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 időszaki kiadvány kiadása. Az újság szerkesztésével, nyomdai előállításával, terjesztésével és a szerkesztőség irodai ügyfélszolgálatával járó feladatok megszervezése.

A kht. részletes szakmai feladatairól

A 6. fejezetben, 2009. évi pénzügyeink részletezéskor pontos felsorolást készítettünk megoldandó feladatainkból és feladat-csoportjainkból úgy, hogy az azokhoz rendelt kiadások

jellegét, illetőleg a várható bevételeket is összesítettük arra figyelemmel, hogy támogatásunk mire elegendő; az alábbiakban tehát feladatcsoportjainkat csak vázlatosan foglaljuk össze:

1. Közművelődési feladatok

1.1 Kulturális és szabadidős nagyrendezvények az Orczy parkban (pl. május 23., június 20., július 25., augusztus 15.: Kreatív Fesztivál az Apple Magyarország Kft.-vel. és a Műszaki Egyetemmel közös szervezésében; augusztus 19-24.: Borjú-Gida-Bárány Fesztivál a HTX Agency Kft. szervezésében);

1.2 A Józsefvárosi Galéria működtetése

1.3 A Zászlógyűjtemény működtetése;

1.4 „Cigányvarázs” rendezvénysorozat (május 30-án cigányzenekarok gálája, kiállítás (szeptember 18-október 2) és egy Prímás gála december 18-án.

2. Sport feladatok

2.1 A meglévő sportlétesítmények működtetése és fejlesztése, a sport-rendezvények szervezése, az ingyenes sportolási lehetőségek biztosítása.

2.2 Kerületi Diák Olimpia lebonyolítása.

3. Nyári napközis tábor

Az (elsősorban) józsefvárosi gyermekek nyári napközis táboroztatása, amelyben 2008-ban minőségi fejlődést sikerült elérnünk. Tájékoztattak bennünket arról, hogy az étkezési költségek 9 %-kal emelkednek, a napközis táborra nevesített támogatásnál ezt a költségnövekedést figyelembe kell venni.

4. Ifjúsági információs iroda működtetése

Jelenleg a Józsefvárosi Galériában található az Ifjúsági iroda, szerény keretek között itt vehetők igénybe szolgáltatásai. Az iroda jobb körülmények közé való elhelyezése testületi döntés alapján folyamatban van. 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.

5. 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 kht. összes helyszínén, valamint bérelt területeken. A rendezvénysorozat időpontja egyeztetésre került: 2009. szeptember 18-20 között. (A korábbi időpont Józsefváros alapításához kötődött (november 7.) és felmerült az igény arra, hogy ezt korábban, szabadtéri rendezvényekre alkalmas időben tartsuk.)

6. Józsefváros c. újság kiadása

A kht. 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.

7. További fontos feladatok

-A kht. a hatályos törvények és a Testület 556/2008 határozata alapján kht.-ből *közhasznú (non-profit) kft.-vé* alakul 2009. június 30-ig. Ezt a folyamatot az alapító Önkormányzattal, a Polgármester úrral és a kht. Felügyelő bizottságával egyeztetve hajtjuk végre.

-Az Apáczai Kiadóval közösen 2009-ben is komoly- és könnyűzenei koncerteket, pódium esteket, bábszínházi előadásokat és gyermekműsorokat rendezünk.

-Az Önkormányzat testületi határozattal olyan döntést hozott a Zászlógyűjtemény, az Ifjúsági iroda és az Ósmaradványtár költöztetéséről és elhelyezéséről, hogy ennek költségei a kht-t terhelik. Jelentősen csökkentett támogatásunk a gyűjtemény költöztetését úgy teszik lehetővé, hogy tisztasági festést és alapfűtés-kialakítást hajtunk végre a költözés előtt lehetőségeink szerint az engedélyek birtokában. A végzés, mely a költözést lehetővé teszi, 2009. februárban érkezett meg, a Kisfalu Kft-vel a szerződéses átadás, valamint az ázások feltárása, állapotfelmérés zajlik.

8. Az Orczy park, mint közpark üzemeltetése, fenntartása, megóvása.

A jelentős támogatás csökkenés miatt, a legfontosabb takarékosági intézkedéseket tesszük meg az őrzés és a park gondozás biztosítására.

9. Kapcsolataink Józsefvárosban

Együttműködünk civil szervezetekkel, közösségekkel, egyházakkal, a kerületi nemzeti kisebbségekkel, szakmai szervezetekkel. Az együttműködési megállapodások 2007-ben megkötöttek, ezeket kívánjuk tartalommal megtölteni. Jó kapcsolatot ápolunk a kerületben élő művészekkel, alkotókkal. Fórumot, bemutatkozási lehetőséget biztosítunk részükre. A felújított Józsefvárosi Galériában a kerülethez kötődő, vagy itt élő művészek bemutatása zajlik évi 10 alkalommal. Harmonikussá tettük együttműködésünket a Bárka Színházzal.

10. Folytatni kívánjuk környezetünk méltó kialakítását

Az Orczy park a felújításnak köszönhetően szép, esztétikus, ápolott kertté válik, és ez döntő hatással van az idelátogatók létszámának növekedésére. A meglévő épületek, területek felújítása, korszerűsítése (központi épület, faház, nagy focipálya) önkormányzati támogatással, pályázatokkal remélhetőleg folytatódik. A Zászlógyűjtemény, az Ifjúsági iroda Német utcába költözésével végre méltó elhelyezést nyer. Nagy eredmény az Orczy park területén lévő KRESZ park felújítása a „Felelősséggel a Közösségért” Alapítvány együttműködésével. A vendéglátás színvonalát emeli a Tóparti „Csónakház” immár engedélyezett átépítése. (Várhatóan 2009-ben elkészül.) A volt Gondnoki épület vendéglátói hasznosításától, a tervezett új tevékenységlehetőségek megépítésétől is látogatóink bővülését reméljük.

Az Orczy park adottságainak kihasználása, a fiatalok ügyességét fejlesztő sporttevékenységek infrastruktúráinak telepítése csak külső (pályázati) forrásoktól várható. Ugyancsak külső támogatások tehetik lehetővé a tavasztól ősziig elképzelt szabadtéri rendezvényeket; a családi napok, a játszóházak, a rock koncertek, a tóparti hangversenyek, a kiállítások, a vásárok és egyéb bemutatók, a nyáresti színházi alkalmak sokasítását. Az Orczy park programjainak bővítésére a kht külső partnereket von be annak érdekében, hogy minél több színvonalas programot tudjon megvalósítani csökkentett költségvetés mellett is.

5. A 2009. ÉVI MARKETING TERV

A kht. egységes arculatot alakított ki ismertető, népszerűsítő anyagaiban. Ezek főbb jellemzői:

- Orczy Park logó
- kht. Logo (Orczy Park logóval kombinálva)
- a Galéria, a Zászlógyűjtemény, az Ifjúsági iroda is saját logót kapott.

A kht. „Orczy park” központúságra törekszik a 2009-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. A hármas szlogen is ezt tükrözi: *kultúra, szórakozás, természet*. A Citylight felületeken való megjelenést a kerületben

és a környező kerületekben a kht. felhasználja a Park és a kht. megismertetésére, a programok népszerűsítésére.

Nagyon fontos az internetoldal. A www.orczy-park.hu weboldal nagyszabású átalakuláson megy át, 2009. április közepétől teljesen megújul, és teljes erővel a kht., a Park, a Zászlógyűjtemény, a Galéria és az Ifjúsági iroda programjainak ismertetésére, elérhetőségére koncentrál. A Józsefváros újság külön tölthető és gondozható felületet kap ezen belül. Nagyon fontosnak tartjuk a kerületi és fővárosi idevágó internet oldalakkal a kapcsolatfelvételt, egymás népszerűsítését.

A kht. eddigi munkájáról és adottságairól kiadvány készült, melyet szintén népszerűsítés céljából ad ki a kht., amivel nem titkolt szándéka komoly támogatók felkutatása is. Ezért is dolgozza ki cégek és magánszemélyek számára az Orczy-park támogatócsomagokat, amelyek különböző anyagi, eszközbeli támogatásokat kínálnak a kht. és a Park részére, a kht. pedig természetesen lehetőségeit adja ehhez.

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). 2009-ben ezt is folytatni kívánjuk a lehetőségeinkhez képest.

Látogatottság fokozása

A park látogatottságával kapcsolatban a szerződött vendéglátó cégek épület-felújításai nagyon fontosak lesznek a 2009-es programozás sikerében, hiszen nagyban hozzájárulnak a park kihasználtság emeléséhez, a nagyobb bevételes rendezvények is könnyebben a parkba szervezhetők. Ugyancsak fokozná majd (elsősorban fiatal) látogatóink számát a jövőre tervezett ügyességfejlesztő beruházások.

A reklámozásban partneri szerződéssel olyan kedvező felületekhez jut a kht., mely a Józsefváros c. újság és a megújuló weboldal együttes segítségével sokkal nagyobb ismertséget tud kapni. Természetesen ez egy kétoldalú dolog, mivel a nagyobb népszerűsítés, a köztudatba „visszahozás” azzal is jár, hogy a park vendéglátó épületeinek, nagy foci pályájának, a Faház épületének felújítását is meg kell oldjuk, hiszen ezek mai leromlott állapotát láttatva ismét éveket dolgozhatunk a parklátogatók becsalogatásán.

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 kht. vezetésétől. A piaci viszonyokon túl esetenként művelődéspolitikai szempontokat is figyelembe kell venni (pl. gyermekprogramok, nyugdíjas rendezvények). Bevételünk kapcsán kedvező hír, hogy a jegyző asszony tájékoztatása szerint a park (Orczy-kert) rendezvény kapcsán ideiglenesen lezárható.

6. 2009. ÉVI PÉNZÜGYI TERV

Az önkormányzattól kapott, 59.228e forinttal csökkentett támogatást, ill. bevételeinket az alábbiakra fordítjuk:

- az intézmény és telephelyei működtetése;
- a kerület által megrendelt közművelődési és sport programok közvetlen és közvetett költségei;
- a nyári napközis tábor üzemeltetése;
- a *Józsefváros* újság kiadása

- a Galéria, az Ifjúsági iroda és a Zászlógyűjtemény működési költségei;
- a Diákolimpia megrendezése;
- a Józsefvárosi Napok megrendezése;
- és néhány kiemelt rendezvény szervezése és lebonyolítása (csökkentett kiadással)

az alábbi, a különféle rendezvényekhez tervezett közvetlen költségeket és a bevételeket is összesítő, a következő oldalon lévő táblázat szerint:

2009. évre tervezett szakmai tevékenység közvetlen költségei és várható bevételek

Rendezvény megnevezése	Szakmai anyag	Szakmai szolgáltatás	Fellépők díja	Összesen	Várható saját bevétel
1 Ünnepek, március 15., október 23.	240	87		327	
2 Kiállítások Zászlógyűjtemény		300	202	502	
3 Kiállítások a Galériában	1 800	200		2 000	
4 Galéria egyéb szakmai tevékenysége	400	600	500	1 500	1 200
5 Farsang	50	150	50	250	
6 Húsvéti készülődés	200	300		500	
7 Nagycsaládosok napja		280		280	
8 Majális	250	500	250	1 000	300
9 Nyárköszöntő - Cigányvarázs		400	800	1 200	
10 Gyermeknap	200	500	300	1 000	
11 Cigányvarázs kiállítás		100	300	400	
12 BGB fesztivál				0	
13 Zenei világnap		250	300	550	
14 Mikulás	250	250	250	750	
15 Prímás gála		100	300	400	
16 Karácsonyi vásár	50	600		650	3 200
17 Karácsonyi ünnepség	200	150	150	500	
18 Orczy park kulturális tevékenysége	250	500	250	1 000	17 317
19 Orczy park sport tevékenysége	0	2 000	0	2 000	3 702
20 Feladatok összesen:	3 890	7 267	3 652	14 809	25 719
21 Diákolympia	500	3 000	500	4 000	
22 Napközis tábor		6 100	2 900	9 000	354
23 Józsefvárosi napok (szepetember 18-20)		5 100	1 900	7 000	
24 Kiemelt feladat összesen:	500	14 200	5 300	20 000	354
25 Újság gyártás összesen:		37 102		37 102	2 870
MINDÖSSZESEN:	4 390	58 569	8 952	71 911	28 943

A kht-nál felmerülő őrzési és parkgondozási feladatokkal és az újsággal kapcsolatban közbeszerzési probléma merült fel korábbról, melyet a jelenlegi kht.-vezető észlelt és jelzett a tulajdonos és a FEB felé. A szerződéseket felbontottuk, és a folyamatos működést is figyelembe véve, áprilistól új megállapodásokat kötöttünk.

A jelentős támogatáscsökkentésben tudomásul vesszük az Önkormányzat nehéz helyzetét: A korábbi JKK 38 fős személyzetéből 25 főre lecsökkentett állományból már elvenni nem tudunk, a működési minimumon állunk. A bérek esetében az üzleti terv nem számol inflációval sem (néhány fő elküldése láthatóan egyébként sem befolyásolja nagyságrendileg a hiányzó támogatást.) A telephelyek rezsi-költségei adottak. (gáz, villany, víz stb); ezeket fizetnünk kell. Jelentősen csökkentettük a karbantartással és a szakmai tevékenység közvetlen költségeivel kapcsolatos kiadásainkat. A jegyző asszony és alpolgármester úr tájékoztató levele alapján a teljes takarékosagra rendezkedünk be, és a kötelező feladatok megoldását ennek szellemében oldjuk meg:

- az őrzés tekintetében a 2007.évi változatra állunk át a park őrzését és biztonságát szem előtt tartva, kamerarendszerrel segítve továbbra is;
- a park gondozási költségét a legfontosabb ápoltsági szempontok és az állagmegőrzés szerint alakítottuk szakmai egyeztetés alapján;
- az újság költségvetésében is az arányos takarékoság szempontjai szerint jártunk el, a főszerkesztő szakmai véleményének figyelembevételével, a színvonal változatlan fenntartásával.
- Szakmai programjainkban, karbantartási és egyéb költségeinkben, bérekben is az arányos takarékoság elve szerint csökkentettünk.

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 kht számára; az erről készült jegyzőkönyvet mellékeljük.

A 2009. évi előzetes feladatfinanszírozási tervet és a mérlegtervet a mellékletek tartalmazzák.

Budapesten, 2009. április 27.



Komáromi Tibor
ügyvezető igazgató

A 2009. évi tervezett közvetett költségek várható alakulása intézményi alegységek szerint

adatok ezer forintban

Önkormányzattól kapott támogatás	180 000
Saját bevétel	28 943
2007 év nyeresége	20 000

Anyag költség	2009 összes	Orczy Kert	Park fenntartás	Galéria	Szerkesztőség
Irodaszer	1 700	970		150	580
Üzemanyag	45		45		
Karbantartási anyag	1 200	200	600	200	200
Tisztítószer	611	346	200	50	15
Egyéb anyag	406	114	200	80	12
Villamos energia	5 900	1 800	2 426	1 500	174
Gázenergia	6 527	3 800	977	1 500	250
Víz- csatorna díj	1 105	505	400	100	100
	17 494	7 735	4 848	3 580	1 331

Igénybevett szolgáltatás

Kiküldetés	47	47			
Szállítás	950	590		200	160
Szemétszállítás	1 630	300	1 240	60	30
Posta	300	215		80	5
Telefon	2 500	1 424		650	426
Épületkarbantartás	4 000	500	1 000	2 500	0
Gépek, berend. karb.	1 500	900		300	300
Ügyvéd, könyvvizsgáló	1 980	1 800		180	
Őrző védő szolg.	17 369		17 219	75	75
Parkfenntartás	5 683		5 683		
Takarítás, rovarirtás	600		200		400
Hírdetés, reklám	8 800	6 743	857	1 200	
Egyéb igénybevett szolg.	8 500	6 047	533	720	1 200
	53 859	18 566	26 732	5 965	2 596

Egyébb Szolgáltatások

Hatósági díj, bankköltség	599	599			
---------------------------	-----	-----	--	--	--

Személyi jellegű ráfordítások

		14 fő	4 fő	5 fő	2 fő
Béreköltség	56 080	34 213	5 168	8 704	7 995
Szem. jell. egyéb	7 000	4 800	800	1 000	400
Béjárulékok	18 000	10 746	1 747	2 902	2 605
	81 080	49 759	7 715	12 606	11 000

Értékcsökkenés	4 000	2 629	608	230	533
----------------	-------	-------	-----	-----	-----

Mindösszesen:	157 032	79 288	39 903	22 381	15 460
----------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

7. PROGRAM-TERVEZETEK

Az esemény pontos tartalma:

Kerületi ünnepek, megemlékezések

Az esemény tervezett időpontja és helyszíne:

2009. március 15, október 23, emléktábla koszorúzások (folyamatos 2009).

Melyik korosztályt célozza:

Kerületi gyermekektől a nyugdíjasokig

Eseményen megjelenők tervezett létszáma:

1000 fő

Hogyan kapcsolódik a kerület mindennapjaihoz, történelméhez:

A kerület történelmi eseményeihez kapcsolódó megemlékezések lebonyolítása

Kapcsolódik-e más kerületi, fővárosi , országos rendezvényhez

A kerület hivatalos megemlékezései

Mekkora erőforrást igényel:

(Előzetes kalkuláció)

327.000 Ft/ év

Március 15 és Október 23:

60.000 Ft technika, szállítás

20.000 Ft tiszteletdíj közreműködő

9.000 Ft rezsiköltség

10.500 Ft + Őrzés:

koszorúzás 2 alkalommal 2009-ben:

30.000 Ft technika, szállítás

15.000 Ft tiszteletdíj közreműködő

8.000 Ft rezsiköltség

10.000 Ft + Őrzés:

Az esemény pontos tartalma:

Kiállítások, előadások Józsefvárosi zászlógyűjtemény

Az esemény tervezett időpontja és helyszíne:

2009.-ben 12 alkalommal.

Melyik korosztályt célozza:

Gyermekektől a nyugdíjasokig

Eseményen megjelenők tervezett létszáma:

3000 fő éves szinten

Hogyan kapcsolódik a kerület mindennapjaihoz, történelméhez:

A Kerület zászlógyűjteménye, állandó és időszakos kiállítások, előadások

Kapcsolódik-e más kerületi, fővárosi, országos rendezvényhez

Kerületi, budapesti, országos sajtó és tv megjelenés a kiállításokról.

Mekkora erőforrást igényel:

(Előzetes kalkuláció)

42.000 Ft alkalmanként / x 12 alkalom

Lebontva:

10.000 Ft tiszteletdíj

14.000 Ft kiállítás építése.

18.000 Ft plakát, meghívó, posta

Az esemény pontos tartalma:

Kiállítások a Józsefvárosi Galériában

Az esemény tervezett időpontja és helyszíne:

2009.-ben 12 alkalommal.

Melyik korosztályt célozza:

Gyermekektől a nyugdíjasokig

Eseményen megjelenők tervezett létszáma:

5000 fő éves szinten

Hogyan kapcsolódik a kerület mindennapjaihoz, történelméhez:

A Kerület kulturális és művészeti műhelye, kiállítóterem funkció.

Kapcsolódik-e más kerületi, fővárosi , országos rendezvényhez

Országos sajtó és tv megjelenés a rendezvényekről. Konceptióbójában kerületi vagy a kerülethez köthető művészek, kisebbségi alkotók bemutatása, éves szinten 1x budapesti és 1x országos ismertségű művész műveinek bemutatása

Mekkora erőforrást igényel:

(Előzetes kalkuláció)

150.000 Ft alkalmanként / x 10 alkalom/év

20.000 Ft hangtechnika megnyitókra
20.000 Ft tiszteletdíjak
10.000 Ft rezsi költség
20.000 Ft vendéglátás megnyitó
30.000 Ft kiállítás építése.
50.000 Ft plakát, meghívó, posta

250.000 Ft x 2 alkalom/ év

20.000 Ft hangtechnika megnyitókra
20.000 Ft tiszteletdíjak
10.000 Ft rezsi költség
40.000 Ft vendéglátás megnyitó
30.000 Ft kiállítás építése.
50.000 Ft plakát, meghívó, posta
80.000 Ft üveges tároló és posztamens

Az esemény pontos tartalma:

Kerületi farsangi mulatság józsefvárosi gyermekek részére

Az esemény tervezett időpontja és helyszíne:

2009.február 20.

Melyik korosztályt célozza:

Kerületi általános iskolás korú gyermekek

Eseményen megjelenők tervezett létszáma:

Iskolánként 10-10 gyermek, 8 kb 80-100 fő

Hogyan kapcsolódik a kerület mindennapjaihoz, történelméhez:

Hagyományosteremtő szándékkal a kerületi általános iskolák farsangjainak győztesei és jutalmazottjainak farsangi rendezvény (iskolaigazgatókkal egyeztetve)

Kapcsolódik-e más kerületi, fővárosi , országos rendezvényhez

Kifejezetten a kerületi rendezvények között szeretnénk népszerűsíteni ezt a programot.

Mekkora erőforrást igényel:

(Előzetes kalkuláció)

250.000 Ft

Lebontva:

150.000 Ft technikai költség

30.000 Ft fellépők költsége

20.000 Ft rezsi költség

10.000 Ft Őrzés

40.000 Ft vendéglátás (údító, jutalmak stb)

Az esemény pontos tartalma:

Húsvéti készülődés

Az esemény tervezett időpontja és helyszíne:

2009. húsvét előtti héten

Melyik korosztályt célozza:

Gyermekek, iskolások

Eseményen megjelenők tervezett létszáma:

500 fő

Hogyan kapcsolódik a kerület mindennapjaihoz, történelméhez:

Hagyományőrzés felelevenítése, húsvéti játékok, kézműves foglalkozások

Kapcsolódik-e más kerületi, fővárosi , országos rendezvényhez

Igazodik a főváros más kulturális intézményeinek ez alkalomból rendezett koncertekjeihez, előadásaihoz, foglalkozásaihoz.

Mekkora erőforrást igényel:

(Előzetes kalkuláció)

500.000 Ft

Lebontva:

120.000 Ft technikai költség

110.000 Ft fellépők tiszteletdíja

140.000 Ft húsvéti ajándékok a gyerekek részére

80.000 Ft foglalkozások vezetőinek díja

50.000 Ft rezsi költség

Az esemény pontos tartalma:

Nagycsaládosok Napja

Az esemény tervezett időpontja és helyszíne:

2009. május 23.

Melyik korosztályt célozza:

gyermekektől a nyugdíjasokig, családok

Eseményen megjelenők tervezett létszáma:

3000 fő

Hogyan kapcsolódik a kerület mindennapjaihoz, történelméhez:

A kerület nagycsaládosok és szervezetük is a rendezvény résztvevői

Kapcsolódik-e más kerületi, fővárosi , országos rendezvényhez

Országos Nagycsaládos rendezvény

Mekkora erőforrást igényel:

(Előzetes kalkuláció)

280.000 Ft

180.000 Ft technika, színpad

50.000 Ft rezsi költség

50.000 Ft + Őrzés:

Összes egyéb költséget a Nagycsaládosok szervezete fedezi.

Az esemény pontos tartalma:

Május 1. Polgári Majális az Orczy parkban (Családi nap)

Az esemény tervezett időpontja és helyszíne:

2009. május 1.

Melyik korosztályt célozza:

Kisgyermektől-nyugdíjasig, családok.

Eseményen megjelenők tervezett létszáma:

1500 fő

Hogyan kapcsolódik a kerület mindennapjaihoz, történelméhez:

Hagyományos ünnepi alkamlom , az Orczy kerti rendezvény megújítása a hagyományok megtartása mellett.

Kapcsolódik-e más kerületi, fővárosi , országos rendezvényhez

A fővárosi rendezvények között szeretnénk népszerűsíteni a programokat. így kapcsolódva a fővárosi rendezvényekhez.

Mekkora erőforrást igényel:

(Előzetes kalkuláció)

1.000.000 Ft

375.000 Ft technika 2 színpadra egész napra

400.000 Ft összes fellépő költsége

40.000 Ft rezszi költség

50.000 Ft Egyéb bérlés: sátor, kordonok:

90.000 Ft vendéglátás

45.000 Ft +Őrzés:

Bevétel: 150.000 Ft (vendéglátás, vidámpark, árusok)

Az esemény pontos tartalma:

Gyermeknap 2009 Józsefváros

Az esemény tervezett időpontja és helyszíne:

2009. május 31.

Melyik korosztályt célozza:

Kisgyermek, iskolások, családok.

Eseményen megjelenők tervezett létszáma:

1500 fő

Hogyan kapcsolódik a kerület mindennapjaihoz, történelméhez:

Kerületi gyermekek számára gyermeknap rendezvény az Orczy parkban
Iskolákkal közösen, szervezeten.

Kapcsolódik-e más kerületi, fővárosi , országos rendezvényhez

A fővárosi rendezvények között szeretnénk népszerűsíteni a programokat.
Így kapcsolódva a fővárosi gyermeknap rendezvényekhez.

Mekkora erőforrást igényel:

(Előzetes kalkuláció)

1.000.000 Ft

Lebontva:

350.000 Ft technika két színpadra egész napra

400.000 Ft összes fellépő költsége

50.000 Ft rezsi költség

140.000 Ft Egyéb bérlet: sátor, kordonok:

60.000 Ft +Órzs:

Az esemény pontos tartalma:

“Cigányvarázs rendezvények”

Az esemény tervezett időpontja és helyszíne:

2009. május 30 (“nyárköszöntő –cigányvarázs”), szeptember 18-október 2,
(képzőművészeti kiállítás), december 18.(primás gála)

Melyik korosztályt célozza:

A kerület teljes lakossága, fővárosi lakosok

Eseményen megjelenők tervezett létszáma:

3500 fő

Hogyan kapcsolódik a kerület mindennapjaihoz, történelméhez:

Az elmúlt évben nagy sikerrel zajlott a “Cigányvarázs” rendezvénysorozat, mely a kerületben élő cigányság számára fontos kulturális eseménynek számít. Raduly József Kisebbségi Igazgató úr szervezésében ebben az évben is színvonalas rendezvényekre számíthat Józsefváros közönsége.

Kapcsolódik-e más kerületi, fővárosi , országos rendezvényhez

A fővárosi rendezvények között is szeretnénk népszerűsíteni a programokat.

Mekkora erőforrást igényel:

(Előzetes kalkuláció)

2009. május 30 (“nyárköszöntő –cigányvarázs”), 1.200.000 Ft
szeptember 18-október 2,(képzőművészeti kiállítás), 400.000 Ft
december 18.(primás gála)400.000 Ft

Lebontva:

2009. május 30

300.000 Ft hang és fénytechnika egész napra

100.000 Ft Szék és sátorbérlés

800.000 Ft fellépők költsége, vendéglátás (kisebbségi igazgató úr részletezése szerint)

szeptember 18-október 2

100.000 Ft hangtechnikai költség és egyéb díszlet bérlés, őrzés

300.000 Ft fellépők költsége, vendéglátás (kisebbségi igazgató úr részletezése szerint)

december 18.

100.000 Ft hangtechnikai költség és egyéb díszlet bérlés, őrzés

300.000 Ft fellépők költsége, vendéglátás (kisebbségi igazgató úr részletezése

Az esemény pontos tartalma:

BGB fesztivál

Az esemény tervezett időpontja és helyszíne:

2009. augusztus 19-24

Melyik korosztályt célozza:

A kerület teljes lakossága, fővárosi lakosok

Eseményen megjelenők tervezett létszáma:

8000 fő

Hogyan kapcsolódik a kerület mindennapjaihoz, történelméhez:

Hagyományteremtő szándékkal, külső partnerrel fesztivál szervezése, a park látogatottságának növelésére, népszerűsítésére.

Kapcsolódik-e más kerületi, fővárosi , országos rendezvényhez

A fővárosi augusztus 20.-ai rendezvények között is szeretnénk népszerűsíteni a programot.

Mekkora erőforrást igényel:

(Előzetes kalkuláció)

0 Ft

Tájékoztatás szerint a programot teljes egészében külső partner szervezi és bonyolítja.

Az esemény pontos tartalma:

Zenei Világnap

Az esemény tervezett időpontja és helyszíne:

2009. október 1, Galéria, Apáczai terme, kerületi templomban.

Melyik korosztályt célozza:

gyermekektől a nyugdíjasokig

Eseményen megjelenők tervezett létszáma:

800 fő

Hogyan kapcsolódik a kerület mindennapjaihoz, történelméhez:

Hagyományos kerületi kulturális rendezvény a kerületi művészek közreműködésével

Kapcsolódik-e más kerületi, fővárosi , országos rendezvényhez

Igazodik a fővárosi és országos Zenei Világnap alkalmából rendezett koncertekhez, előadásokhoz

Mekkora erőforrást igényel:

(Előzetes kalkuláció)

550.000 Ft

Lebontva:

300.000 Ft technika, színpad, szállítás 2 helyszínen

200.000 Ft fellépők tiszteletdíja

50.000 Ft rezsi költség

Az esemény pontos tartalma:

Kerületi mikulás ünnepség józsefvárosi gyermekek részére

Az esemény tervezett időpontja és helyszíne:

2009. december 4

Melyik korosztályt célozza:

Kerületi általános iskolás korú gyermekek

Eseményen megjelenők tervezett létszáma:

Iskolánként 20-20 gyermek, 8 kb 160-180 fő

Hogyan kapcsolódik a kerület mindennapjaihoz, történelméhez:

Hagyományos ünnep, melynek keretében a gyerekek mikulás műsoron vesznek részt, találkoznak a mikulással és ajándécsomagot kapnak.

Kapcsolódik-e más kerületi, fővárosi , országos rendezvényhez

Kifejezetten a kerületi rendezvények között szeretnénk népszerűsíteni ezt a programot.

Mekkora erőforrást igényel:

(Előzetes kalkuláció)

750.000 Ft

Lebontva:

180.000 Ft technikai költség
250.000 Ft összes fellépő költsége
50.000 Ft rezszi költség
20.000 Ft +Őrzés
250.000 Ft Ajándécsomagok

Az esemény pontos tartalma:

Karácsonyi vásár

Az esemény tervezett időpontja és helyszíne:

2009. December hónapban, Józsefvárosi Galéria

Melyik korosztályt célozza:

Gyermekektől a nyugdíjasokig

Eseményen megjelenők tervezett létszáma:

2000 fő a vásár napjai alatt

Hogyan kapcsolódik a kerület mindennapjaihoz, történelméhez:

Hagyományos karácsonyi vásár

Kapcsolódik-e más kerületi, fővárosi , országos rendezvényhez

A József körút 70-ben kerületiek és Budapestiek részére vásár

Mekkora erőforrást igényel:

(Előzetes kalkuláció)

650.000 Ft

Lebontva:

Kiállítás építése: 250.000 Ft

Rezsi, általános költség: 140.000 Ft

Őrzés: 160.000 Ft

Dekoráció: 100.000 Ft

Bevétel:

3.200.000 .Ft

Az esemény pontos tartalma:

Kerületi karácsonyi ünnepség józsefvárosi gyermekek részére

Az esemény tervezett időpontja és helyszíne:

2009. december 18.

Melyik korosztályt célozza:

Kerületi általános iskolás korú gyermekek

Eseményen megjelenők tervezett létszáma:

Iskolánként 20-20 gyermek, 8 kb 160-180 fő

Hogyan kapcsolódik a kerület mindennapjaihoz, történelméhez:

Hagyományos ünnep, melynek keretében a gyerekek karácsonyi műsoron vesznek részt, ajándécsomagot kapnak.

Kapcsolódik-e más kerületi, fővárosi , országos rendezvényhez

Kifejezetten a kerületi rendezvények között szeretnénk népszerűsíteni ezt a programot.

Mekkora erőforrást igényel:

(Előzetes kalkuláció)

500.000 Ft

Lebontva:

150.000 Ft technikai költség

80.000 Ft összes fellépő költsége

50.000 Ft rezsi költség

20.000 Ft Órzs

200.000 Ft Ajándécsomagok

Az esemény pontos tartalma:

Kerületi diákolimpia

Az esemény tervezett időpontja és helyszíne:

2009.-ben folyamatosan

Melyik korosztályt célozza:

Józsefvárosi diákok

Eseményen megjelenők tervezett létszáma:

3000 fő

Hogyan kapcsolódik a kerület mindennapjaihoz, történelméhez:

Kiemelt kerületi sport feladat, hagyományos rendezvénysorozat a kerületben

Kapcsolódik-e más kerületi, fővárosi , országos rendezvényhez

Kifejezetten kerületi rendezvénysorozat

Mekkora erőforrást igényel:

(Előzetes kalkuláció)

4.000.000 Ft a teljes évre

Lebontva a testületi/bizottsági kialakított versenyrendezési költségtervezet szerint:

mely tartalmazza a sport rendezvények lebonyolításának összes költségét:

- öltözők rezszi költsége,
- alkalmanként pálya előkészítés és utórendezés
- hangtechnika
- díjak a győzteseknek és a helyezetteknek
- bírók és kisegítő személyzet díjai
- sporteszközök

Diákolimpiai Verseny Bizottság működési rendje szerinti kiadások
Tanévre meghatározott (szept.- dec. és jan.-jún.) labdarúgó, kosárlabda, úszás,
atlétika- egyéni és váltó, Asztalitenisz versenyek. sakk, magasugrás, torna, atlétika-
mezei futás, streetball, többpróba bajnokság, Vajda-futás.
Szakmai munkaközösségi értekezletek.

Az esemény pontos tartalma:

Nyári Napközis tábor 2009

Az esemény tervezett időpontja és helyszíne:

2009. nyarán június második felétől augusztus közepéig.

Melyik korosztályt célozza:

Általános iskolások

Eseményen megjelenők tervezett létszáma:

500 fő / 2008-as adat

Hogyan kapcsolódik a kerület mindennapjaihoz, történelméhez:

Kerületi kiemelt feladat a Józsefvárosi iskolás gyermekek napközis tábor keretében gondozása a nyári időszakban

Kapcsolódik-e más kerületi, fővárosi , országos rendezvényhez

Elsősorban Józsefvárosi gyermekekhez kapcsolódik, de szabad kapacitásban más kerületek fizetős gyermekfelügyeletét is ellátja.

Mekkora erőforrást igényel:

(Előzetes kalkuláció)

9.000.000 Ft

Mely tartalmazza:

7-től 17 óráig felügyelet a napközis csoportokra:

heti jelentés alapján csoportonként (4 csoportvezető,/ 110.000 Ft/turnus, 4 animátor / 50.000 Ft/turnus valamint 1 táborvezető díja/ 130.000 Ft/turnus)

védőnő díja 270.000 Ft/ 5 hétre

étkeztetés Sodexo(720 Ft nettó – (2008-as áron) 100 fővel /45 nap 3.240.000 Ft+ infláció kb 100.000 Ft

kulturális programok: planetarium,, múzeum, cirkusz, könyvtár látogatás stb(heti 100 fővel/ heti 4 alkalom 5 hétre: 1.200.000 Ft

rajz és játék eszközök, ajándékok, ping-pong ütők, horgászbotok: 800.000 Ft

záró-rendezvények turnusonként: 100.000 Ft/

fellépési díjak: 400.000 Ft / 5 hétre

Gyógyszerköltség 50.000 Ft

Sportversenyek költsége 250.000 Ft

Táborvezető, csoportvezetők, ,animátorok, védőnő díjának járuléka. 700.000 Ft

Az esemény pontos tartalma: Józsefvárosi Napok

Az esemény tervezett időpontja és helyszíne:

Egyeztetés alatt, 2009. szeptember 18-20

Melyik korosztályt célozza:

Kerületi lakosok kisgyermektől nyugdíjasig

Eseményen megjelenők tervezett létszáma:

Összes rendezvényen 5000 fő

Hogyan kapcsolódik a kerület mindennapjaihoz, történelméhez:

Kerületi kiemelt feladat a Józsefvárosi Napok hagyományos, kulturális rendezvénysorozat megrendezése.

Kapcsolódik-e más kerületi, fővárosi , országos rendezvényhez

Józsefvároshoz kapcsolódik, de más budapesti kerületek lakosait is szívesen látjuk a kulturális rendezvényeken.

Mekkora erőforrást igényel: 7.000.000 Ft
(Előzetes kalkuláció)

Tiszteletdíjak, fellépési díjak :

mely tartalmazza a fellépő művészek tiszteletdíját, gyermekszínházak költségeit, énekkar, színművészek fellépési díját, koncertek előadóinak fellépési díjait:
2.450.000 Ft összegben.

Hang- és fénytechnikai költségek:

Mely tartalmazza az összes helyszíneken és koncertek bérlet hangtechnikai és fénytechnikai költségeit: 1.550.000 Ft összegben

Rendezvényszervezési és vendéglátási feladatok, költségek:

mely tartalmazza az összes alkalom ilyen jellegű költségeit: 650.000 Ft

Nyomdai és propaganda költségek, kiállítások költségei:

Mely tartalmazza a szórólap, plakát, óriásplakát, meghívó, programfüzet, kiállítás-istallációk költségeit: 900.000 Ft

Összes megnövekedett technikai költség a rendezvényekkel kapcsolatban:

Mely tartalmazza technikai kiegészítők, kiállítás elemek költségeit:
1.300.000 Ft

Órzás, biztosítás megnövekedett költsége: 150.000 Ft

KÖZHASZNÚ SZERZŐDÉS

mely létrejött a

Józsefvárosi Kulturális és Sport Közhasznú Társaság (székhely: 1089 Budapest, Orczy út 1. képviseli: Komáromi Tibor ügyvezető), mint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján kiemelten közhasznú társaság – továbbiakban Kht.

valamint a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (cím: 1082 Budapest, Baross u. 65.-67, képviseli: Csécsei Béla polgármester), mint a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szerv – továbbiakban Önkormányzat –

(Kht és Önkormányzat a továbbiakban együttesen a „Felek”,) között a Kht. által végzett kiemelten közhasznú tevékenység ellátásáról, az alábbi helyen és időben, a továbbiakban részletezett feltételekkel:

1.A helyi közszolgáltatások körében a kötelező kulturális-közművelődési feladat ellátása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 8. § (1.) bek, és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. alapján az Önkormányzat feladata.

2.Az Önkormányzat a kötelező kulturális és közművelődési feladatainak ellátását általa alapított közhasznú társasággal látja el. A szerződő felek rögzítik, hogy a Társaság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja alapján Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő testületének alapításában létrejött olyan jogi személy, mely a kulturális, sportolási, információs és kommunikációs, felnőttoktatási, szervezési közvetítő tevékenység iránti közös szükségleteinek a kielégítését – nyereség és vagyonszerzési cél nélkül – szolgálja, és ennek érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat.

3.A közhasznú társaság létrehozásának célja, hogy az önkormányzat kötelező kulturális-közművelődési feladatait olyan szervezeti keretek között valósítsa meg, mely rugalmasan alkalmazkodik a piaci viszonyokhoz, alkalmas a kerületben élők kulturális-közművelődésigényeinek megfelelő szolgáltatás nyújtására.

4.Kht alapító okiratában megjelölt kiemelten közhasznú tevékenységével az önkormányzati kötelező kulturális- közművelődési feladatainak ellátását vállalja az alábbiak szerint:

a) Közművelődési feladatok

- A kerület lakóinak megfelelő kulturális és szabadidős programok szervezése; minden korosztálynak az igényes szórakoztatás lehetőségének a biztosítása;
- Gyermek és ifjúsági programok szervezése (játsszínházak, 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 eszközrendszerével;
- A civil szervezetek igény szerinti segítése művelődési szándékuk támogatása, találkozók szervezése;
- A 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;
 - Községi nagyrendezvények, fesztiválok szervezése;
 - Az önkormányzati programok, rendezvények szervezéséhez segítségnyújtás;
 - A testvérvárosok kultúrájának megismertetése;
 - Az iskolarendszeren kívüli oktatás, képzés elősegítése (felnőttoktatás, népfőiskola)
- b) Sport feladatok
- A kerület lakóinak megfelelő sport és szabadidős programok szervezése;
 - Sportversenyek szervezése, lebonyolítása;
 - A lakossági tömegsport feltételeinek biztosítása;
 - Sportlétesítmények (sportpályák) üzemeltetése;
 - Az egészséges életmód gyakorlásához segítségnyújtás;
 - Az iskolán kívüli sportolási lehetőségek biztosítása;
 - A diákolimpiai rendezvények megszervezésével, lebonyolításával összefüggő feladatok teljes körű ellátása
- c) Nyári napközis tábor szervezése, a feladatok ellátása
- d) Ifjúsági információs iroda
- Az ifjúsági korosztály tájékoztatásának segítése
- e) Józsefváros című újság kiadása
- A Józsefváros újság, mint a helyi közszolgálati és a lakosság tájékoztatásának céljával alapított időszak kiadvány kiadása. Az újság szerkesztésével, nyomdai előállításával, terjesztésével és a szerkesztőség irodai ügyfélszolgálatával járó feladatok megszervezése
- f) Józsefvárosi Galéria működtetése
- g) Zászlógyűjtemény működtetése
- A Zászlógyűjtemény bemutatása

5. Önkormányzat vállalja, hogy a Kht működéséhez szükséges anyagi feltételekhez az alábbiak szerint járul hozzá:

a.) Külön vagyonleltárban rögzített, a következőkben részletezett ingatlanvagyon ingyenes használati jogát, üzemeltetési jogát jelen szerződés időtartamára átadja a Kht részére:

- 1089 Budapest, VIII. Orczy út 1. (Orczy kert)
- 1085 Budapest, VIII. József krt 70. fsz. 4.
- 1085 Budapest, VIII. József krt. 70. fsz. 5.
- 1085 Budapest, VIII. József krt 70. félem.3.
- 1082 Budapest, VIII. Harminckettesek tere 2. fsz. 1.
- 1082 Budapest, VIII. Harminckettesek tere 2. fsz. 2.
- 1084 Budapest, VIII. Német utca 17-19.

Felek rögzítik, hogy a létesítmények és azok működéséhez szükséges gépészeti-, elektromos-, közmű alap- és gerincvezetékek felújítása, az épület elválaszthatatlan részét képező belső berendezések cseréje és az értéknövelő beruházások az Önkormányzatot, az egyéb üzemeltetési, karbantartási, javítási kötelezettségek a Kht-t terhelik. Kht köteles az ingatlanhoz tartozó zöldterületek gondozására, karbantartására, biztonságos őrzésére.

b.)ingó tárgyi eszközöket leltár szerinti bruttó értéken a Kht használatába adja. Az adott évi Eszközleltár a támogatási szerződés melléklete.

c.) Támogatási pénzeszközök rendelkezésre bocsátásával .

6.1. Önkormányzat a 4. pontban részletezett közhasznú tevékenységek fenntartása és folyamatos biztosítása érdekében kötelezi magát arra, hogy az együttműködés időtartama alatt a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. költségvetésében meghatározott összeget, illetve a Józsefváros újság kiadásával kapcsolatos feladatokra elkülönített összeget, mint támogatást a Képviselő-testület rendelkezésének megfelelően a Társaság rendelkezésére bocsátja. A támogatás ütemezését a szerződő felek külön okirathatban rögzítik. A költségvetési támogatás a Társaság számviteli nyilvántartásában visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásnak minősül.

Önkormányzati Támogatás összegéről, utalásának ütemezéséről a Felek minden év december 15-ig előzetesen egyeztetnek. Az egyeztetés érdekében Kht vállalja hogy minden év november 15-ig elkészíti, és az Önkormányzatnak átadja a Kht. következő évi feladatfinanszírozásra vonatkozó előzetes üzleti tervét. Önkormányzat vállalja, hogy a következő évi feladat ellátási elvárásainak ismeretében minden év december 20-ig eldönti a Kht következő évi támogatásának előzetes összegét.

6.2.Kht tudomásul veszi, hogy az Önkormányzati Támogatás végleges összege az Önkormányzat adott évi költségvetési rendeletében kerül meghatározásra. Önkormányzat vállalja, hogy a Kht működésének zavartalan ellátása érdekében az adott évi költségvetés elfogadásáig döntést hoz az átmeneti gazdálkodás keretében történő finanszírozásról.

7.Kht. köteles üzleti tervét és beszámolóját a jogszabályoknak megfelelően elkészíteni,köteles közhasznú jelentés készíteni és azt alapító Önkormányzat részére megküldeni, legkésőbb a mérleg elfogadásával egyidejűleg.

8. Kht. minden évben köteles a jelen Közhasznú Szerződésben foglaltak végrehajtásáról beszámolni az Önkormányzat képviselő-testülete felé.

9. Az ellenőrzésre jogosított szervezetek és személyek (a Társaság Felügyelő Bizottsága, könyvvizsgálója, a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészség, továbbá a különféle törvényekben nevesített szervezetek, hatóságok, pl. APEH, Állami Számvevőszék) számára lehetővé kell tenni, hogy azok ellenőrzés céljából a Társaság nyilvántartásába (számlák, pénztári és bankbizonylatok stb.) betekinthessenek.

10. Jelen Közhasznú Szerződés a Felek által történő aláírás napján lép hatályba, és határozatlan időre szól.

A szerződésben meghatározott közhasznú szolgáltatások körét az Önkormányzat a Társasággal történt egyeztetés alapján, közös megegyezéssel felülvizsgálhatja, illetve módosíthatja, új tevékenységeket vonhatnak a közhasznú megállapodás hatálya alá. A módosítás által azonban a szolgáltatás tartalma nem csökkenhet.

11. Jelen Közhasznú Szerződés érvényesen csak írásban, a Felek által cégszerűen aláírt okirattal módosítható. A szerződés módosítását bármelyik fél bármikor kezdeményezheti.

12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a központi-, illetve a helyi költségvetési forrásból

létrejövő vagydon tulajdon és a létrejött vagydon használati joga a Társaságot illeti meg. A Társaság a központi, illetve a helyi költségvetési forrásból kapott támogatás összegének felhasználását az egyéb bevételeiből származó összegtől elkülönítetten tartja nyilván. A Társaság működése során a tevékenységének eredményeként létrejövő vagydon tekintetében szavatolja annak az alaptevékenység ellátására történő visszaforgatását.

13..Jelen Közhasznú Szerződést a Képviselő-testület számú határozatával hagyta jóvá.

14. .A Felek között korábban létrejött, azonos tárgyú megállapodások jelen Közhasznú Szerződés aláírásával hatályukat veszítik.

Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel szabályozott jogviszonyuk polgári jogi jogviszony, amelyből következően a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályait és a hivatkozott törvények rendelkezéseit tekintik magukra nézve irányadónak.

Szerződő felek a jelen szerződést képviselőik általi elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásukkal jóváhagyólag látják el.

Budapest, 2009.

Budapest, Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
képviselésében
Csécsei Béla polgármester

Józsefvárosi Kulturális és
Sport Kht
képviselésében
Komáromi Tibor ügyvezető

Dr. Xantus Judit
jegyző

**Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht között létrejött
közszolgáltatási szerződés 6.3. pontjában meghatározott 1. sz. melléklet**

2009. évi támogatási szerződés

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a Józsefvárosi Önkormányzat általi Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht kiemelten közhasznú tevékenységének támogatását a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2009. évi költségvetésről és végrehajtás szabályairól szóló 7/2009.(II.27) önk. rendelete alapján 2009. évben 180.000.000,-Ft összegben állapítja meg.

2.A Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi támogatási összege feladatonként:

2.1. Orczy kert, a Galéria, a Szerkesztőség, Zászlógyűjtemény működési- és fenntartási költségei:

- Orczy kert:	88.281 e Ft
- Galéria	14.781 e Ft
- Szerkesztőség	15.460 e Ft
- <u>Zászlógyűjtemény</u>	<u>7.600 e Ft</u>
Működés- és fenntartás költsége összesen:	126.122 e Ft

2.2. Önkormányzat által kiemelt feladatok támogatása:

- Józsefváros Újság (előállítás költségére)	34.232 e Ft
- Kerületi Diákolimpiára	4.000 e Ft
- 2009. évi nyári Napközis tábor	8.646 e Ft
- <u>Józsefvárosi Napok</u>	<u>7.000 e Ft</u>
Kiemelt feladatok összesen:	53.878 e Ft

3. Az Önkormányzat 2009. évben az önkormányzati támogatást 11 részletben utalja át. 2009. január-február hónapra az átmeneti gazdálkodás alapján került átutalásra a jelölt összeg. Az Önkormányzat 2009. április hónapban jelen szerződés aláírását követő negyedik munkanapjáig, 2009. május-december hónapokban a feltüntetett hónap negyedik munkanapjáig utalja át a jelölt összeget a Kht banki számlájára.

1. részlet:	2009. január	19.935.667,- Ft
2.részlet:	2009. február	19.935.667,- Ft
3.részlet:	2009. április	15.569.850,- Ft
4.részlet:	2009. május	15.569.850,- Ft
5.részlet:	2009. június	15.569.850,- Ft
6.részlet:	2009. július	15.569.850,- Ft
7.részlet:	2009. augusztus	15.569.850,- Ft
8. részlet:	2009. szeptember	15.569.850,- Ft
9.részlet:	2009. október	15.569.850,- Ft
10.részlet:	2009. november	15.569.850,- Ft
11.részlet:	2009. december	15.569.866,- Ft

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

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

6.Kht az önkormányzati támogatás felhasználásáról 2009. december 31-i hatánappal a 2009. évi mérlegbeszámolójával egyidejűleg, de legkésőbb 2010. május 31-ig köteles elszámolni A támogatásnak a 2009. december 31-én feladattal terhelt maradványával 2010. június 30-ig köteles elszámolni.

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

8. Jelen szerződés melléklete a 2009. évi Eszközleltár.

Budapest, 2009.

Budapest, Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
képviselésében
Csécsei Béla polgármester

Józsefvárosi Kulturális és
Sport Kht
képviselésében
Komáromi Tibor ügyvezető

Dr. Xantus Judit
jegyző