



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Lágler Péter vezérigazgató

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. október 20.

.....sz. napirend

Tárgy: Javaslát a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés módosítására

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT ZRT.

KÉSZÍTETTE: LÁGLER PÉTER VEZÉRIGAZGATÓ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL:

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DR. VÖRÖS SZILVIA
ALJEYZŐ

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság

-

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

X

Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság

X

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

-

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság

-

Városüzemeltetési Bizottság

-

Határozati javaslat:

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság és a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) úgy döntött, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) 23. § (5) bekezdésében foglalt turizmussal, gyermekjóléti szolgáltatásokkal, közművelődési feladatokkal, kerületi sport és szabadidősport támogatásával, valamint nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos önkormányzati feladatokat a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. (továbbiakban: JKN Zrt.) látja el, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 3. melléklete alapján, amely felhatalmazta és nevesítette, mint kizárólagos feladatellátót. Ezen túlmenően a JKN Zrt. az

ÉRKEZETT

2022 OKT 17.

55
Vh

Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 81/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján közművelődési feladatokat ellátó nonprofit gazdasági társaság.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbikában: Képviselő-testület) 68/2022. (II. 24.) számú határozata szerint 2022. március 10. napján megkötött és egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződésmódosítás alapján az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésében 657.228.041 Ft összegű kompenzációt biztosított a JKN Zrt. részére a közfeladatellátás céljából. A Képviselő-testület 186/2022. (VI. 23.) számú határozatában úgy döntött, hogy a JKN Zrt. 2022. évi kompenzációját 20.405.850 Ft összeggel megnöveli, így 2022-ben 677.633.891 Ft összegű kompenzációt biztosít (melyből 666.773.891 Ft működési célú és 10.860.000 Ft felhalmozási célú kompenzáció).

A Képviselő-testület 216/2022. (IX. 22.) számú határozatában úgy döntött, hogy a JKN Zrt. részére 34.089.159 Ft összegben kiegészítő pénzügyi fedezetet biztosít a megemelkedett gáz és áram kiadások ellentételezésére.

Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező módosított költségvetési terv szerint az alábbi indokok alapján - a már jóváhagyott 34.089.159 Ft összegű pótfedezeten felül - javaslom 2022. évre a működési és felhalmozási kompenzáció emelését.

Összefoglalóan ezek indokai: az eredeti költségvetés összeállítása során bizonyos költségek alultervezésre kerültek, az év közepére átalakuló gazdasági környezet, az infláció és az adószabályok változása minden vásárolt szolgáltatás megdrágult, a szélsőséges időjárás elkerülhetetlenné tett előre nem látható javításokat.

1. Irányítás többletigény:

2022. évre az irányítás foglalkoztatottak személyi juttatására kapott kompenzáció összege 80.737.668 Ft mely összeghez 1.800.000 Ft (1 fő takarító 07-12 hónapi bérköltségére) átvezetés történt az egyéb szolgáltatás költségvetési sorból, így az összesen tervezett bérköltség 82.537.668 Ft, a várható bérköltség összege 87.037.668 Ft. Az irányítás bérköltségének fedezetére 4.500.000 Ft önkormányzati többlettámogatás szükséges.

Az egyéb szolgáltatás 2022. évi összege 25.461.399 Ft, mely nem fedezi a várható 42.296.399 Ft költséget így 18.835.000 Ft önkormányzat által biztosított többletfedezet szükséges, mert a sor eleve alultervezett, tekintetbe véve, hogy erről fedezendőek többek között az ügyvédi költségek, a banki költségek, a könyvvizsgáló díja, a járművek fenntartása, az informatikai szolgáltatások. Erről a sorról történt a III. emeleti irodahelyiség kialakításának kifizetése is.

2. Magyarkút átcsoportosítás, többletigény:

A Képviselő-testület 186/2022. (VI. 23.) számú határozata szerint Magyarkúton a beázott tető részleges kárelhárító javítási munkáinak elvégzésére bruttó 7.620.000 Ft többletfinanszírozást kapott a JKN Zrt. A tető javítása augusztus végén befejeződött, és alapvetően az utólag kialakított tetőablakos részeket érintette. Sajnálatos tapasztalat, hogy a mohásodás miatt jövőre az egész bitumenlemez tetőt cserépre vagy trapézlemezre kell cserélni, és a csatornák is felújításra szorulnak. Az elvégzett javítás költsége 4.996.180 Ft volt, a maradvány összege 2.623.820 Ft, mely a tető szükséges felújítására kevés - a tető felújításához, a beázások végleges felszámolásához legalább nettó 14 millió forint szükséges, ezt az összeget a 2023-as költségvetési tervbe javasoljuk beállítani -, azonban a mosodai szolgáltatás költséghatékonyabb megoldására, ipari mosó- és szárítógép beszerzésére a fenti maradvány összegéből 2.000.000 Ft beruházásra történő átcsoportosításával és 1.000.000 Ft önkormányzat által biztosított felhalmozási célú többletfinanszírozással biztosítható. A mosó- és szárítógépekre szeptember elején többeknek elküldött kérésünkre az LG és a Laundromat ipari berendezések forgalmazóitól kaptunk ajánlatot, a kért és az átcsoportosítással rendelkezésünkre álló összeggel beszerzésük fedezhető.

Az elhasználódott ágyneműk lecserélését (a fenti maradvány összegéből) az anyag, készletbeszerzésre átcsoportosított 623.820 Ft összeg felhasználásával lehet megoldani.

3. Helyi vállalkozásfejlesztést segítő feladatok többletigény, átcsoportosítás:

A H13 tetőjavítási munkáira 17.214.850 Ft összegű önkormányzati többletfedezet szükséges. A 2022. szeptember 15-i nagy vihar miatt a tető olyan mértékben beázott, hogy a 3. szintről a földszintig folyt le az esővíz. A tűzvédelem üzemeltetője a beázás okozta folyamatos tévriasztás miatt leszereltette a 2. emeleti tűzjelzőket. A biztosító helyszíni szemléje (Signal Biztosító Zrt., kárszám: 3946001) és a szükséges munkálatok felmérése megtörtént.

A H13-nál foglalkoztatottak személyi juttatására kapott kompenzáció összege 2.067.780 Ft, két fő 8 órás portaszolgálat bérköltségére a betervezett összeg nem elegendő, a tényleges bérköltség várhatóan 5.000.000 Ft fölötti összeg lesz. Ennek a bérnek a fedezete átcsoportosítással oldható meg a Múzeum foglalkoztatottak személyi juttatása sorból 3.000.000 Ft összeggel. (A múzeum múzeumpedagógus munkatárs bérére ezt 2023-ra tervezi be.)

4. Józsefváros Újság:

A 2022. évi egyéb szolgáltatás költségvetési soron 1.100.000 Ft a tervezett kompenzáció. A várható költség 5.200.000 Ft a hiányzó 4.100.000 Ft összeg mértékéig a jozsefvarosujsg.hu online újságprogramköltség költségvetési sorából átcsoportosítás szükséges.

A nyomtatott újságot előállító Oláh Nyomdaipari Kft. az energiaárak emelkedése és az euro magas árfolyama miatt jelentős áremelést jelzett.

5. Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, egyéb lakossági rendezvények, átcsoportosítás):

A költségterítés keretének tervezésekor a JKN Zrt. vezetése nem kalkulált a plusz 3 fős munkavállalói létszámmal, akiknek útiköltség- és bérletterítés jár. Ennek a költségnek a fedezete 500.000 Ft az adók (nem bérjárulék) sorból a személyi juttatások, költségterítés sorra történő átcsoportosítással biztosítható.

6. A programokhoz kapcsolódó szolgáltatás eredeti összege 53.800.000 Ft. Az új adószabályozások (KATA megszűnése) miatt jelentősen megnövekszik a programok szereplőinek díjazása (sokan lépnek be áfa-s körbe gazdasági társaságok alapításával). Az ajánlatokban szereplő nettó honoráriumok így 27%-kal növekednek (A mi terünk, Our Space, Jazzfesztivál, október 23-i műsor).

Jelenleg a kisebb területű jégpálya kialakítására 14.000.000 Ft áll rendelkezésre a 2022. évi kompenzáció részeként, a nagyobb, 300 m² alapterületű pálya kiadásaira még szükséges 1.559.800 Ft. A többletigényhez 1 millió Ft átvethető más programokról, így az átcsoportosításon kívül 559.800 Ft önkormányzati többletfinanszírozás szükséges a jégpálya program megvalósításához.

A programokhoz kapcsolódó szolgáltatások többletköltségeire átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint:

Anyag, készletbeszerzés sor 2.300.000 Ft összegéből 2.000.000 Ft, külső személyi juttatások 3.000.000 Ft keretéből 1.800.000 Ft, mindösszesen 3.800.000 Ft. Az 1.800.000 Ft külső személyi juttatás átvezetése miatt munkáltatói járulék mértéke 234.000 Ft összeggel csökken, mely a kompenzációs igényt is csökkenti. A 2022. november 7-i díjátadó rendezvényhez a 4.000.000 Ft kereten felül 400.000 Ft többletkeret szükséges (100.000 Ft kisfilmekre, 300.000 Ft díszítésre, virágokra).

A programokhoz kapcsolódó szolgáltatás módosított összege 58.559.800 Ft.

A 677.633.891 Ft módosított összegű 2022. évi kompenzáció fenti tételekkel 753.998.700 Ft-ra módosul, így a korábban már biztosított 34.089.159 Ft működési kompenzációhoz (közüzemi

kiadások emelkedésének fedezete) további 42.275.650 Ft többletfedezet biztosítása szükséges, melyből 1.000.000 Ft felhalmozási célú kompenzáció emelés.

II. A beterjesztés indoka

A JKN Zrt. zavartalan működésének biztosításához szükséges, hogy a Képviselő-testület meghozza a döntését.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A JKN Zrt. által ellátott közfeladatok ellátása érdekében a 2022. évi kompenzáció megemelése és a Közzolgáltatási Szerződés jogszabályi előírásoknak megfelelő módosítása, valamint egységes szerkezetbe foglalása szükséges.

A 2022. évben ellátandó, az előterjesztésben részletezett többletfeladatok indokolják a 2022. évi kompenzáció megemelését. A 2022. évi kompenzáció eredeti összege 657.228.041 Ft, mely a szerződés első módosításával 677.633.891 Ft-ra változott. A jelenlegi többlettámogatási igény az előterjesztésben részletezettek alapján mindösszesen 76.364.809 Ft, melyből a Képviselő-testület a 216/2022. (IX. 22.) számú határozatában már 34.089.159 Ft-ot biztosított, így 42.275.650 Ft összegű önkormányzati többletfedezet biztosítása szükséges. A többletfinanszírozás az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére átcsoportosítással biztosítható. A fent részletezett módosítások után a kompenzáció éves összege 753.998.700 Ft-ra változik, melyből 740.138.700 Ft működési célú és 13.860.000 Ft felhalmozási célú kompenzáció.

IV. Jogszabályi környezet

Az Mötv. 23. § (5) bekezdés 7. pontja szerint a turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása, 11. pontja szerint a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 13. pontja szerint a helyi közművelődési tevékenység támogatása és kulturális örökség helyi védelme, 17. pontja szerint a kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek, valamint 19. pontja szerint a nemzetiségi ügyek a kerületi önkormányzat feladatát képezik.

Az Mötv. 41. § (3) bekezdése szerint önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat.

A fenti közzolgáltatási feladatok címzettjeként a Vagyonrendelet 3. melléklete a JKN Zrt.-t hatalmazta fel és nevesítette, mint kizárólagos feladatellátót.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 1.2.5. pontja szerint a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott pénzügyi és természetbeni juttatási koncepciókat, terveket, támogatási irányelveket.

Az SZMSZ 5. § (5) bekezdés szerint a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi az előterjesztést.

Az SZMSZ 6. melléklet 6. pontja alapján a döntés meghozatalához minősített többség szükséges. Az Mötv. 46. § (1) bekezdése, valamint az SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület ülése nyilvános.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Módosított költségvetési terv

2. számú melléklet: A JKN Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés módosítás tervezete, a módosításokkal egységes szerkezetben, amelynek 1. számú melléklete a Szolgáltatási leírás, 2. számú melléklete a Kompenzáció számítási módszere, 3. számú melléklete az Üzleti terv, 4. számú melléklete az Éves jelentés tartalmi követelményei

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Önkormányzatunk Elnöke
Jelen határozat meghozatala céljából
az alábbiakat javasolja:

Vh

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2022. (.....) számú határozata

**Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött
Közszolgáltatási Szerződés módosításáról**

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1.) 42.275.650 Ft működési többlettámogatást biztosít a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: JKN Zrt.) 2022. évi kompenzációjának megemelésére, melyet a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére átcsoportosítással biztosít és felhatalmazza a polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására, és felkéri, hogy az előirányzat-változásokat a 2022. évi költségvetés során következő módosításában vezesse át.
- 2.) az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján a JKN Zrt. 2022. évi 677.633.891 Ft összegű kompenzációját mindösszesen bruttó 76.364.809 Ft összeggel megnöveli, így a 2022. évben összesen 753.998.700 Ft összegű kompenzációt biztosít, melyből 740.138.700 Ft működési célú és 13.860.000 Ft felhalmozási célú kompenzáció.
- 3.) az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a JKN Zrt. Közszolgáltatási Szerződését és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. pont esetében az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet során következő módosítása, a 2-3. pontok esetében 2022. november 10.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály,
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt., Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály**

BUDAPEST, 2022 OKT. 17.

Törvényességi ellenőrzés:

.....
dr. Sajtos Csilla
jegyző

.....
Józsefvárosi Közösségeiért
Nonprofit Zrt.
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
Asz: 25313433-2-42 Cg. 01-10-048493
11784009-22229597-00000000
No 2.

2022.10.20. KT Előterjesztés 14. napirend
JKN közszolgáltatási szerződés módosítása

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

2. melléklet

(módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása)
(a továbbiakban: jelen szerződés)

amely létrejött egyrészről:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószáma: 15735715-2-42, törzskönyvi azonosítószám (PIR): 735715, bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15508009-00000000, KSH statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01, képviseli: Pikó András polgármester), mint Közfeladat Gazda (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről:

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (székhely: 1085 Budapest, Horánszky utca 13., cégjegyzékszám: Cg.01-10-048493, adószám: 25313433-2-42, statisztikai számjel: 25313433-9499-573-01, bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-22229597-00000000, képviseli: Lágler Péter Károly vezérigazgató), mint közszolgáltató/megbízott (a továbbiakban: **Közfeladat Szolgáltató**)

a továbbiakban együttesen: „**Felek**” között az alábbi feltételek alapján:

I. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Az Önkormányzat célja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23. § (5) bekezdésében foglalt (7., 11., 13., 17., és 19. pont szerinti) turizmussal, gyermekjóléti szolgáltatásokkal, közművelődési feladatokkal, a kulturális örökség védelmével, kerületi sport és szabadidősport támogatásával, valamint nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos önkormányzati feladatokat a Közfeladat Szolgáltató lássa el. A Közfeladat Szolgáltató a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdése és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 81/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján közművelődési alapszolgáltatásokat ellátó gazdasági társaság. A Közfeladat Szolgáltató ezen közszolgáltatási feladatokat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, valamint a Közfeladat Szolgáltató 2022. január 21. napjától hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata (1/2022. (I.20.) számú vezérigazgatói utasítás) alapján kizárólagos joggal látja el.
- 1.2. E közszolgáltatási feladatok általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősülnek. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásukat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe vétele mellett kötik meg úgy, hogy jelen szerződés megfeleljen az abban előírt követelményeknek.

Vh

8

- 1.3. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés tartalma és tárgya megfelel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mőtv.), a közbeszerzésekrőł szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Közbesz. tv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az egyesülısi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) előírásainak.
- 1.4. Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban foglalt önkormányzati feladatok ellátására kötött Közzolgáltatási Szerződést a képviselő-testület 238/2016. (XII.01.) számú határozata alapján 2016. december 15. napján átfogóan, majd ezt követően 17 (tizenhét) alkalommal módosítottak. Jelen szerződés célja a korábbi Közzolgáltatási Szerződés módosítása, valamint annak módosításaival egységes szerkezetbe foglalása.
- 1.5. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződés a kompenzáció tekintetében az előző évekre vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmazza.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 2.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgya az alábbi önként vállalt és kötelező feladatok ellátása (együttesen: Közfeladat).
- 2.1.1. Üdültetés szervezés a Magyarkúton található erdei iskola tekintetében – különösen oktatási-nevelési intézmények tanulóinak erdei iskola jellegű turnusokban történő táboroztatása, a hétvégi csoportos kirándulások fogadása, a józsefvárosi intézmények köztisztviselőinek és közalkalmazottainak üdültetése idényjelleggel, a józsefvárosi köznevelési intézményekben tanuló gyermekek csoportos és turnusos üdültetésének szervezése, a józsefvárosi szociális intézmények ellátottjainak üdültetése, a józsefvárosi közalkalmazottak és köztisztviselők családi és felnőtt üdültetésének szervezése.
- 2.1.2. Józsefvárosi oktatási-nevelési intézmények tanulói részére nyári szabadidő foglalkozás szervezése étkezés biztosításával.
- 2.1.3. Szociális gondoskodás körében
- a) adományok gyűjtése, fogadása, osztása
 - b) foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátása
 - c) iskolai felkészítés, tanfolyamok
 - d) tanoda működtetése
- 2.1.4. A helyi közművelődési tevékenység támogatása és a kulturális örökség helyi védelmével kapcsolatos feladatok ellátása tekintetében

Vk

- a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
- b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
- e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- f) a tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
- g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

2.1.5. Kerületi közéleti lap működtetése, PR tevékenység, kommunikáció.

2.1.6. Helyi vállalkozásfejlesztés segítségével kapcsolatos feladatok.

2.1.7. Sporttal és szabadidős rendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátása körében a helyszín biztosítása.

2.1.8. Nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása körében a nemzetiségi rendezvények, ünnepek részére helyszín biztosítása.

2.1.9. Káptalanfüredi üdülő területén megvalósuló fejlesztéssel kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok ellátása, a kivitelezési munkálatok figyelemmel kísérése, a szükséges nyilatkozatok megtétele.

2.2. Felek rögzítik, hogy Megbízó törvényben rögzített feladatainak teljes körű megvalósítása érdekében Közfeladat Szolgáltatót bízta meg a jelen szerződés 2.1 pontja szerinti Közfeladatok kizárólag harmadik személyek részére történő teljesítésével.

2.3. Közfeladat ellátási helye, és ellátási területe

Felek rögzítik, hogy Közfeladat Szolgáltató a fenti Közfeladatok ellátását Budapest Főváros VIII. kerület közigazgatási területén végzi, az erdei iskola, üdültetés elnevezésű tevékenység kivételével. Az erdei iskola, üdültetés elnevezésű tevékenység végzésének helyszíne Balatonalmádi-Káptalanfüred (Balatonalmádi, Somfa u. 1. szám alatti, külterület 0114/5 hrsz-on felvett, Balatonalmádi, Sirály u. 8. szám alatti, belterület 2721/16 hrsz-on felvett), illetve Verőce-Magyarkút belterület 1302/2 hrsz-on és 1305/45 hrsz-on, valamint külterület 091/1 hrsz-on, 090/6 hrsz-on és 090/3 hrsz-on felvett ingatlanok területére terjed ki.

A közfeladat nyújtása nem kizárólag a VIII. kerület lakosaira terjed ki.

2.4.A Közfeladat Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt Közfeladat ellátásához használatába vett vagyonnal a Megbízó Önkormányzat mindenkorai vagyonrendelete alapján megkötött használati szerződésben meghatározott jogok illetik, illetve kötelezettségek terhelik.

A Közfeladat ellátásához szükséges vagyonelemeket Megbízó külön használati szerződéssel adja a Közfeladat Szolgáltató használatába.

VH

10

- 2.5. Felek rögzítik, hogy a jelen okiratba foglalt megállapodásuk a Közbesz. tv. 9. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt rendelkezések alapján nem minősül közbeszerzési eljárás köteles ügyletkötésnek.

III. KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA

31. Az Önkormányzat a 2.1 pontban meghatározott Közfeladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet kompenzáció (forrásátadás) formájában biztosítja Közfeladat Szolgáltató részére. A támogatás (továbbiakban: kompenzáció) mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatosan felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is. Fentiekre tekintettel a Felek az alábbi pontokban rögzített módon határozzák meg a kompenzáció összegét.
32. A jelen szerződés 1. számú mellékletében elfogadott feladatok (a továbbiakban: Szolgáltatás leírás) között nincs keresztfinanszírozás. A feladatokra jóváhagyott kompenzáció módosítása a Megbízó döntését igényli.
33. A Közfeladat Szolgáltató Közfeladat ellátása ellenében a Megbízó által fizetett kompenzációt úgy kell meghatározni, hogy az nyújtson fedezetet a Közfeladat Szolgáltató jelen szerződés tárgyát képező feladatainak ellátása során felmerülő összes indokolt közvetlen és megfelelően arányosított közvetett költségeire, a szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges és indokolt működéshez szükséges beruházási költségeire (továbbiakban: Közfeladat ellátás költsége).
34. Az éves kompenzáció mértékét jelen szerződés 2. számú mellékletében (Kompenzáció számítási módszere) foglaltak szerint, forintban kell meghatározni. A 2022. január 01. és 2022. december 31. közötti időszakra előírányzott kompenzáció összege a Képviselő-testület 68/2022. (II. 24.) számú határozata szerint 657.228.041 Ft, amelyből 10.860.000 Ft felhalmozási célú pénzeszköz. A 2022. évi kompenzáció összegébe beszámításra kerül a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 38/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 3. § e) pontja alapján a 2022. január- február hónapban kifizetett kompenzáció összege. Az Önkormányzat az éves működési költségigény fennmaradó összegének 1/10 részét minden hó 5. napjáig átutalja a Közzszolgáltató OTP 11784009-22229597-00000000 számú bankszámlájára. A felhalmozási feladatokra nyújtott kompenzációt feladatonként a szükséges összegben a Közzszolgáltató megigényli.

A 2022. évre előírányzott kompenzáció összege nem fedezi a 2.1. pontban meghatározott feladatellátáshoz szükséges költségeket, amelyre tekintettel a JKN Zrt. kompenzációja a Képviselő-testület 186/2022 (VI.23.) számú határozata szerint 20.405.850 Ft összeggel megemelésre került. Ennek eredményeképpen a 2022. január

Vh

EM

1. és 2022. december 31. közötti időszakra nyújtott kompenzáció összege 677.633.891 Ft-ra módosult, melyből 10.860.000 Ft felhalmozási célú pénzeszköz.

A 2022. évre előirányzott kompenzáció módosított 677.633.891 Ft-os összege nem fedezi a 2.1. pontban meghatározott feladatellátáshoz szükséges költségeket, ezért a Képviselő-testület a/2022 (.....) számú határozatában úgy döntött, hogy a JKN Zrt. 2022. évi kompenzációját 76.364.809 Ft összeggel megnöveli. Ennek eredményeképpen a 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra nyújtott kompenzáció összege 753.998.700 Ft összegre módosul, melyből 740.138.700 Ft működési célú és 13.860.000 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás. A módosított költségvetést a 2. számú melléklet (Kompenzáció számítási módszere) tartalmazza forintban meghatározva.

- 3.5. Közfeladat Szolgáltató a kompenzációt kizárólag a Közfeladat ellátás költségének finanszírozására jogosult és köteles felhasználni.
- 3.6. A nem a Közfeladat ellátás költségének finanszírozására felhasznált, a Megbízó költségvetése terhére kifizetett kompenzáció tekintetében a Közfeladat Szolgáltatót visszafizetési kötelezettség terheli (olyan mértékig, amilyen mértékben a kifizetett kompenzáció nem a Közfeladat ellátás költségének finanszírozására került felhasználásra).
- 3.7. A nem szerződészerűen felhasznált összeget Közfeladat Szolgáltató a Megbízó általi tényleges kifizetés és a Közfeladat Szolgáltató általi tényleges visszafizetés között eltelt időszakra felszámított jegybanki alapkamattal növelten köteles visszafizetni.
- 3.8. A tárgyévben fel nem használt kompenzáció összegét a Közfeladat Szolgáltató köteles visszautalni a Megbízó bankszámlájára, a tárgyévet követő év március 31. napjáig az elfogadott éves jelentés alapján.
- 3.9. Felek a Közfeladat Szolgáltató javaslata alapján a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Szolgáltatási Leírás elfogadása érdekében folyamatosan kötelesek egyeztetni. Megbízó - a javaslat ismeretében és annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - jogosult kiegészítő adatokat, összehasonlító adatokat kérni, független szakértőket, illetve könyvvizsgálót igénybe venni.
- 3.10. Megbízó köteles a Közfeladat Szolgáltató 3.10. pontban rögzített írásbeli javaslatának elfogadásáról, és a kompenzáció összegéről legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig dönteni - a mindenkor hatályos vagyonszerződésében szabályozott hatásköri szabályokra figyelemmel -, és döntéséről köteles a Közfeladat Szolgáltatót tájékoztatni.
- 3.11. Amennyiben Megbízó a jelen szerződés 3.11. pontjában meghatározott határidőig nem dönt, illetve a döntésről elmulasztja a Közfeladat Szolgáltatót írásban tájékoztatni, úgy Közfeladat Szolgáltató jogosult a tárgyévben a tárgyévet megelőző Szolgáltatási Leírások alapján a közfeladat ellátást folytatni azzal, hogy az időarányos teljesítést feltételezve korrigált kompenzációra jogosult.

IV. FELEK KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁS, TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

Vh

8
12

- 4.1. Megbízó a tulajdonostól elvárható gondossággal az alábbiakban szabályozza a Közfeladat Szolgáltatóval kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlás rendjét, megkövetelve a feladatellátás folyamatos biztosítását.
- 4.2. A Közfeladat Szolgáltató tárgyévet megelőző év november 30. napjáig előzetes üzleti tervet köteles készíteni, mely tájékoztató információkat tartalmaz az átmeneti gazdálkodás idejére. A Közfeladat Szolgáltató a Megbízó tárgyévi költségvetésének készítéséhez az adatokat tárgyév január 05. napjáig köteles megadni a Megbízó Önkormányzat részére. Közfeladat Szolgáltató a jelen szerződés 3. számú mellékletét képező végleges üzleti tervet tárgyév február 28. napjáig készíti el, melynek elfogadásáról a Megbízó Önkormányzat legkésőbb március 31. napjáig dönt. A Közfeladat Szolgáltató az üzleti tervének pénzügyi részét jelen szerződés 2. számú mellékletében foglalt tartalommal, az üzleti terv szöveges részét a jelen szerződés 4. számú mellékletét képező éves jelentés tartalmi elemeivel összhangban köteles elkészíteni.
- 4.3. A Közfeladat Szolgáltató féléves beszámolót, a félévet követő hónap 25. napjáig az üzleti tervvel azonos tartalommal, a tervezett adatok és a tárgyévi tényadatok összehasonlításával köteles beszámolót készíteni a jelen szerződés 2.1. pontjában foglalt feladatok teljesítéséről.
- 4.4. A Közfeladat Szolgáltató köteles a számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni a jelen szerződésben foglalt, általa teljesített szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközökről és forrásokról, bevételekről és ráfordításokról, a számviteli törvény alapján meghatározott számviteli politika szerint. A számviteli nyilvántartásában az egyéb feladatait elkülönítetten köteles nyilvántartani.
- Az elkülönített nyilvántartásban biztosítani köteles:
- a jelen szerződésben foglalt feladatellátás költségeinek és bevételeinek feladatonkénti bemutatását,
 - a kompenzációnak a feladatonkénti felhasználását.
- A Közfeladat Szolgáltató fentiek figyelembevételével köteles a számviteli szabályzatait a jelen szerződéssel összhangban és szükség szerint folyamatosan aktualizálni.
- 4.5. A Közfeladat Szolgáltató a féléves és az éves beszámolóval egyidejűleg tájékoztatja Megbízót az alábbiakról:
- 60 napon túli, lejárt követelésekről,
 - 60 napon túli, lejárt kötelezettségekről, kiemelve a NAV és az alkalmazottak felé fennálló, lejárt tartozásokat,
 - a tárgyi eszközök állományáról, az analitikus nyilvántartás alapján,
 - foglalkoztatottak létszámáról,
 - folyamatban lévő peres eljárásokról, a per értékéről.
- 4.6. A Közfeladat Szolgáltató a jelen szerződésben foglalt feladatokkal összefüggésben éven túli kötelezettséget csak a Megbízó előzetes döntése alapján vállalhat.
- 4.7. Ha a Közfeladat Szolgáltató a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a túlkompenzációt vissza

Vh

13

kell fizetnie. Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

- 4.8. Feleket a 2012/21/EU bizottsági határozat 8. cikke értelmében 10 éves iratmegőrzési kötelezettség terheli.

V. KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE

- 5.1. A Közfeladat Szolgáltató jogosult arra, hogy a jelen szerződésben foglalt közfeladat ellátási kötelezettségek teljesítése érdekében egy, vagy több közreműködőt (továbbiakban: Közreműködő) vegyen igénybe, ha ezáltal a szolgáltatási kötelezettségek teljesítésének hatékonysága, illetve minősége javul és/vagy költségei csökkennek.
- 5.2. Közfeladat Szolgáltató a Közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.
- 5.3. Közfeladat Szolgáltató és a Közreműködők közötti szerződések rendelkezései nem lehetnek ellentétesek a jelen szerződésben foglaltakkal.
- 5.4. Közreműködő igénybevétele nem növelheti a támogatást.
- 5.5. A Közfeladat Szolgáltató a Közreműködőt a Közbesz. tv. rendelkezéseinek megfelelően, Beszerzési Szabályzata szerint köteles kiválasztani.

VI. ÉVES JELENTÉS

- 6.1. Közfeladat Szolgáltató minden tárgyévét követő március 31-ig köteles a jelen szerződés tárgyát képező Közfeladat ellátásáról, teljesítéséről jelen szerződés 4. számú mellékleteként csatolt tartalmi követelményeknek megfelelő éves jelentést (továbbiakban: Éves Jelentés) készíteni.
- 6.2. Az Éves Jelentésnek tartalmaznia kell különösen a Felek tárgyévre vonatkozó írásbeli közfeladat meghatározáshoz képest történő tényleges teljesítés adatait (tényleges költségeket, teljesített vagy folyamatban lévő beruházásokat, fejlesztéseket), az attól való eltérések bemutatását, különös tekintettel az esetleges hiányokra.

VII. KÖZFELADAT SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

- 7.1. A Közfeladat Szolgáltató köteles gazdálkodását a tőle elvárható gondossággal, a költséghatékonyságot szem előtt tartva folytatni.

Vh

X4

- 7.2. A Közfeladat Szolgáltató nem folytathat összességében veszteséges egyéb, nem a Közfeladat ellátása körébe tartozó tevékenységet (továbbiakban: Egyéb Tevékenység).
- 7.3. A Közfeladat Szolgáltató Egyéb Tevékenysége nem veszélyeztetheti a Közfeladat ellátását, ugyanakkor a Közfeladat Szolgáltató törekszik a rendelkezésére álló személyi állomány és eszközök minél teljesebb és hatékonyabb kihasználására.
- 7.4. A Közfeladat ellátásból származó bevételek tervezett szintnél alacsonyabb realizálása esetén Közfeladat Szolgáltató köteles az ésszerűen lehetséges legrövidebb időn belül intézkedési tervet készíteni és azt Megbízó részére átadni.

VIII. ELLENŐRZÉS

- 8.1. Megbízó jogosult - illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles - Közfeladat Szolgáltató jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését saját maga, vagy szakértő bevonásával ellenőrizni.
- 8.2. A Közfeladat Szolgáltató köteles az ellenőrzés során Megbízó képviselőivel - ideértve a Megbízó által Megbízott szakértőket is - együttműködni, számukra minden az ellenőrzés elvégzéséhez ésszerűen szükséges, illetve jogszabályokban előírt jogok és kötelezettségek ellátásához szükséges információt és támogatást megadni.
- 8.3. Az ellenőrzést végző személy köteles:
- helyszíni ellenőrzést annak megkezdése előtt legalább 3 (három) nappal szóban vagy írásban bejelenteni a Közfeladat Szolgáltató vezetőjének, kivéve, ha az értesítés veszélyezteti az ellenőrzés eredményességét,
 - a megbízó levelet bemutatni,
 - megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe foglalni és a jelentéstervezetet, valamint a Közfeladat Szolgáltató vezetője által, a jelentéstervezetre tett észrevételeinek egyeztetését követően a végleges jelentést a Megbízónak és a Közfeladat Szolgáltató vezetőjének megküldeni.

Az ellenőrzést végző személy jogosult:

- az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba - külön jogszabályokban meghatározott adatvédelmi előírások betartásával - betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni,
 - a Közfeladat Szolgáltató vezetőjétől és/vagy bármely alkalmazottjától írásban, vagy szóban felvilágosítást, információt kérni.
- 8.4. A Közfeladat Szolgáltató vezetője, illetve dolgozója jogosult:
- az ellenőr megbízó levelének bemutatását kérni, ennek hiányában az együttműködést megtagadni,
 - az ellenőrzési tevékenységnél jelen lenni,
 - az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre a helyszínen, vagy írásban 8 (nyolc) napon belül észrevételt tenni.

VH

85

A Közfeladat Szolgáltató vezetője, illetve dolgozója köteles:

- az ellenőrzést végző kérésére, a rendelkezésére bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozni,
- az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján köteles intézkedési tervet készíteni, melynek végrehajtásáról a Megbízót tájékoztatni.

8.5. A Megbízót közvetlenül, a Közfeladat Szolgáltatót közvetetten érintő külső ellenőrzés esetére a Közfeladat Szolgáltató kötelezettséget vállal a jelen szerződés tárgyával összefüggő adatszolgáltatásra, információnyújtásra. Tudomásul veszi, hogy külső ellenőrzés során az általa szolgáltatandó adatok, információk nyújtásáért, az általa szolgáltatott adatok, információk valóságáért, teljes körűségéért a felelőssége a Megbízó mellett fennáll.

IX. KAPCSOLATTARTÁS

9.1. Jelen szerződéssel, illetve annak teljesítésével összefüggésben Felek nyilatkozataikat rövid úton kézbesítve vagy postai úton írásban, illetve a jelen szerződésben meghatározott esetekben elektronikus úton, e-mail formájában kötelesek közölni.

A jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatokat a Felek az alábbi képviseleti címre kötelesek eljuttatni:

Megbízó részéről:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának címezve, a
Polgármesteri Hivatal Kerületgazdálkodási Ügyosztályához
1082 Budapest, Baross utca 63-67.
gazdalkodas@jozsefvaros.hu

Közfeladat Szolgáltató részéről:

Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt-nek címezve
1085 Budapest, Horánszky utca 13.
titkarsag@jkn.hu

Kapcsolattartásra kijelölt személyek:

Megbízó részéről: Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője
elektronikus elérhetőség: gazdalkodas@jozsefvaros.hu
telefonszám: +36-1-459-2276

Közfeladat Szolgáltató részéről: Vezérigazgató
elektronikus elérhetőség: titkarsag@jkn.hu
telefonszám: +36-1-499-9706

Vh

9/16

- 9.2. Felek telefonon, illetve szóban közölt nyilatkozatokat csak kivételes, indokolt esetekben tekintik szerződésszerűnek. A szóban közölt nyilatkozatok közlésének tényét a nyilatkozattevő köteles szükség esetén bizonyítani, igazolni.
- 9.3. A Közfeladat Szolgáltató részére meghatározott adatszolgáltatási, beszámolási és elszámolási kötelezettségek teljesítését a Megbízó kapcsolattartásra kijelölt személyen keresztül teljesíti.

X. SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, MÓDOSÍTÁS

- 10.1. Felek jelen szerződést (szolgáltatás időtartama) határozott időtartamra hozzák létre, 2024. szeptember 30. napjáig.
- 10.2. Jelen szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.
- 10.3. Amennyiben jogszabályváltozás miatt a jelen szerződés valamely rendelkezésének vagy rendelkezéseinek módosítása válik szükségessé, akkor a Felek kötelesek arról késedelem nélkül tárgyalásokat kezdeni.

XI. SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

11. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult legalább 60 (hatvan) napos felmondási idő tűzésével rendkívüli felmondás útján felmondani, ha a másik fél a jelen szerződésben vállalt kötelezettségét súlyosan sérti (súlyos szerződésszegés).

Súlyos szerződésszegésnek tekintendő, ha:

- a Közfeladat Szolgáltató a jelen szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, és e mulasztását a Megbízó felszólításától számított 30 (harminc) napon belül nem orvosolja,
- a Közfeladat Szolgáltató nem a jelen szerződés 2.1. pontjában foglaltak ellátására használja fel a kompenzációt,
- harmadik személy kérelmére a bíróság előtt a Közfeladat Szolgáltató ellen csőd-, felszámolási vagy cégtörlési eljárás indul,
- a Megbízó a jelen szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét annak esedékességekor nem teljesíti, és ez a Közfeladat Szolgáltató kötelezettségeinek teljesítését ellehetetleníti.

Tekintettel a szolgáltatások folyamatos fenntartásához fűződő társadalmi érdekekre, a Közfeladat Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a rendkívüli felmondás jogának bármely fél részéről való gyakorlása esetén tárgyalásokat folytat, és megállapodik a Megbízóval a minimálisan elégséges szolgáltatások nyújtásáról, annak feltételeiről. A minimálisan elégséges szolgáltatásokat olyan ésszerű határidőn keresztül teljesíti, mely elegendő a Megbízó számára a megszünt szerződés helyettesítésére.

XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Vh

10/12

- 12.1. Egyik fél sem jogosult a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a jelen szerződésből eredő jogait engedményezni, vagy a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházni.
- 12.2. A jelen szerződésre, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatokra és egyéb közlésekre a magyar jog az irányadó. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezésében közvetlen egyeztetést kísérelnek meg elsőként, majd független szakértő véleményét fogadják el, amely szakértő kijelölését együttesen teszik meg.
- 12.3. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.
- 12.4. Felek rögzítik, hogy a Képviselő-testület/2022. (....) számú döntése értelmében jelen szerződésben foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalták a Közzolgáltatási Szerződést.
- 12.5. Felek jelen szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 11 (tizenegy) oldal terjedelemben és 5 (öt) eredeti példányban jóváhagyólag írták alá, melyből Megbízót 3 (három), Közfeladat Szolgáltatót 2 (kettő) példány illeti meg.

VH

19/18

Budapest, 2022.....hó „...”

Budapest, 2022.hó „...”

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

képviselésében:
Pikó András
polgármester
(Megbízó)

.....
**Józsefvárosi Közösségiért
Nonprofit Zrt.**

képviselésében:
Lágler Péter Károly
vezérigazgató
(Közfeladat Szolgáltató)

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Hőrich Szilvia
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:

.....
dr. Sajtos Csilla
jegyző

Mellékletek:

1. Szolgáltatási Leírás
2. Kompenzáció számítási módszere
3. Üzleti Terv
4. Éves jelentés tartalmi követelményei

Vh

12/9

SZOLGÁLTATÁSI LEÍRÁS

1. Üdültetés szervezés (önként vállalt feladat)

Üdültetés szervezés a **Magyarkúton** (Verőce-Magyarkút belterület 1302/2, 1305/45 hrsz-ú, valamint külterület 091/1, 090/6 és 090/3 hrsz-ú ingatlanok) található erdei iskola tekintetében – különösen oktatási-nevelési intézmények tanulóinak Erdei iskola jellegű turnusokban történő táboroztatása, a hétvégi csoportos kirándulások fogadása, a józsefvárosi intézmények köztisztviselőinek és közalkalmazottainak üdültetése idényjelleggel, a józsefvárosi köznevelési intézményekben tanuló gyermekek csoportos és turnusos üdültetésnek szervezése, a józsefvárosi szociális intézmények ellátottjainak üdültetése, józsefvárosi közalkalmazottak és köztisztviselők családi és felnőtt üdültetésének szervezése.

2022. évben a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: JKN Zrt.) finanszírozása csak az ingatlanok/üdülő fenntartását és karbantartását teszi lehetővé, az erdei iskolai szolgáltatás és a nyári táboroztatás kapcsán külső személyi ráfordítás nem került betervezésre.

A saját szervezésű táborok megvalósításához jelenleg nem rendelkezünk fedezettel, finanszírozásunk csak az ingatlanok/üdülő fenntartását, karbantartását és a józsefvárosi iskolák által szervezett turnusok elszállásolását és étkeztetését biztosítja.

Minimum létszám: 200 diák

Üdülési napok száma: 250 nap

2. Józsefvárosi oktatási-nevelési intézmények tanulói részére nyári szabadidő foglalkozás szervezése étkezés biztosításával (kötelező feladat)

A kötelező önkormányzati feladat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott gyermekjóléti alapellátások körébe tartozik, mely feladat ellátását a e törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 IV.30. NM rendelet szabályozza.

A józsefvárosi általános korú (6-14 éves) gyermekek nyári szünidei napközis táboroztatása heti (5 napos) turnusokban történik. A program megvalósítási ideje: 8 hét 2022. június 27-augusztus 19-ig tartó időszak. A részvétel ingyenes.

A költségvetés alapján a maximális létszám: 120 fő/hét; nyitva tartás: 7:00 - 17:00 h-ig.

A tábor személyzete: 2 fő táborvezető, 16 fő gyermekfelügyelő, 1 fő gyógypedagógus, 1 fő védőnő. A tervezett programok részben a tábori személyzet-, részben a Kesztyűgyár Mentor programjában dolgozó pedagógusok, részben külsős programmegvalósítók által kerülnek megvalósításra.

Vh

13/20

3. Szociális gondoskodás (önként vállalt feladat)

a) *adományok gyűjtése, fogadása, osztása*

Az online oktatásban részt vevők számára a szükséges segédeszközöket, valamint a józsefvárosi zöld számon segítséget kérő családok számára folyamatosan juttatjuk el az adományba érkező számítástechnikai eszközöket. A számítástechnikai eszközök beállításáról, legális szoftver telepítéséről is gondoskodunk, illetve az eszközök használatát is megtaníthatjuk az adományban részesülő családoknak.

b) *foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátása*

A Magdolna utca 47. szám alatt található **Fókusz Közösségi Tér** egyik legfontosabb célja, hogy lehetőséget biztosítson a kerületben élő 0-3 éves korú gyermeket nevelő nőknek, édesanyáknak, hogy saját támogató közösséget alakítsanak ki, problémáikra közösen találhassanak megoldást. Fontos részei a programoknak az álláskeresés, a gyermekvállalással és gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéskörök, a család-karrier egyensúlyának megtalálása, munkába állás idejének, módjának kérdései, az önismeret fejlesztése, a lelki segítségnyújtás és különféle szabadidős tevékenységek. Az Én/Idő program elemei adják a Fókusz meghatározó programjait. A kötetlen beszélgetések teret adnak arra, hogy egymás életét és tapasztalatait megismerve a csoport tagjai segítsék egymást a hétköznapokban és akár egymás szövetségeseiként, barátként is támaszai legyenek egymásnak.

A Fókusz Közösségi Tér 2 fő közösségsszervezővel és 2 fő gyermekfelügyelővel heti három napban gyermekfelügyeletet biztosít 9:00-16:00 óra között a családok számára. A GYES/GYED-ről munkaerőpiacra visszatérő szülők támogatását segíti tanácsadással, álláskereséshez-, távmunkához gyermekfelügyelet biztosításával..

Álláskeresés, börszék, informatika heti két alkalommal 3 óra időtartamban. A program az álláskereséshez kapcsolódó személyes segítségnyújtáson túl, infrastrukturális segítséget is nyújt: számítógép,- internet,- telefon használat, illetve egyéb életviteli,- ügyintézési feladatokat is ellát. Folyamatosan felmerülő szükséglet a számítógép/internet használatának oktatása felnőttek számára.

c) *iskolai felkészítés, tanfolyamok*

A **Mentor program** profilja, hogy általános- és középiskolások számára nyújt elsősorban tantárgyi segítséget a sikeres iskolai előmenetel érdekében. A program fontos szerepet tölt be az iskolai hátrányok csökkentésében, a szociális védőháló megerősítésében. 2022-ben tervezett új elemek, bővítés az újabb kihívások, felmerülő igények tükrében:

- alsó tagozatos diákok olvasási készsége, szövegértés fejlesztése (egyéni, vagy csoportos)
- bevándorló háttérű gyermekek számára magyar nyelvi fejlesztés (egyéni, vagy csoportos)
- pályaaorientáció, tanácsadás.

3 főállású munkatárs és az igényeknek megfelelő számú óraadó mentor-tanárok állnak rendelkezésre.

VH

14/24

Tanoda működtetése

A **Zsendülő Tanoda** programja a Gyvt-ben 2019. évben rögzített szolgáltatás, nevezetesen a „gyermekes esélynövelő szolgáltatása” tevékenység biztosítása, a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó állami, és önkormányzati feladat. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: TEF) által biztosított pályázati támogatás alapján részben állami normatívából működik, melynek összege egy évre 13,5 mFt, amelyet kiegészít a Józsefvárosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosított összeg.

A program megvalósításán 3 főállású munkatárs, külsős megvalósítók, önkéntesek, gyakornokok dolgoznak. A program megvalósítása a TEF által elfogadott Szakmai Program alapján történik. A működési engedélyt az illetékes Kormányhivatal adja ki, amely a működési feltételeket minden évben ellenőrzi.

A vállalt gyermeklétszám 30 fő (a gyermekek 70%-a igazoltan hátrányos helyzetű a törvényi előírásnak megfelelően).

A szolgáltatás főbb elemei:

- évi 192 nap nyitva tartás biztosítása (H-P, 13:00 – 18:00 h-ig)
- kísétkéztetés biztosítása a nyitva tartás alatt
- egyéni fejlesztési tervek megvalósítása
- tanulássegítés
- családlátogatások
- családi-, közösségi programok, rendezvények szervezése
- kirándulások, kulturális programok látogatása
- nyári napközis tábor-; ottalvós tábor szervezése.

4. A helyi közművelődési tevékenység támogatása és a kulturális örökség helyi védelmével kapcsolatos feladatok ellátása tekintetében (kötelező feladat)

A JKN Zrt. kulturális programszervezési feladatai 2022. évben jelentősen bővülnek a közművelődési törvény szerint a kerületi önkormányzatok által kötelezően ellátandó, de eddig a közszolgáltatási szerződés által nem lefedett feladatokkal. A kerületi önkormányzatok által kötelezően ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köre a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdés szerint:

- a) *művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása*
- b) *a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése*
- c) *az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása*
- d) *a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása*
- e) *az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása*
- f) *a tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek biztosítása*
- g) *a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.*

Vh

15/22

Jelenleg három saját közösségi szintérrel számolunk:

- **Kesztyűgyár Közösségi Ház,**
- **H13 Művelődési Központ** (2022. március 1-től) és a
- **Józsefvárosi Múzeum** (leendő muzeális intézmény).

A Kesztyűgyár megfelel a művelődési ház besorolású kulturális intézménynek (min. 3 alapszolgáltatás, szükséges technikai infrastruktúra), a H13 teljesíti a művelődési központ kulturális intézmény technikai követelményeit. Mindhárom helyszín befogadó, közösségi koncepcióval rendelkezik, melyekkel összességében lefedhető a kerületi önkormányzatok számára kötelező közművelődési alapszolgáltatások teljes köre.

A Kesztyűgyárban megvalósuló programok:

- Mentor program
- Szabadidős, sport programok, prevenció, bűnmegelőzés
- Közösségi események/rendezvények
- Kesztyűgyár Galéria
- Nagyecsed-i cigány tánc oktatás
- Egyéb kulturális, nemzetiségi, ismeretterjesztő programok heti, kétheti, vagy havi rendszerességgel
- Helyi zenészek támogatása, próbaterem biztosítása, konzervatóriumi diákok számára koncertek, fellépési lehetőségek biztosítása
- Színházi produkciók befogadása, stb.

A H13 korábban vállalkozásfejlesztési központként működött. 2022. március 1-től művelődési központként indul újra, mely a jelenlegi rendezvényszervezési szervezeti egység kapacitásainak kibővítésével és a civil kulturális szervezetekkel együttműködve új kulturális helyszíneként jelenik meg Józsefvárosban. A H13 művelődési központ 150 fő befogadású koncerthelyszínnel, illetve előadótérrel, valamint próbatermi kapacitással segíti elő az amatőr -és profi művészeti produkciók létrejöttét.

A rendezvényszervezés feladatköre 2022. évben jelentősen bővül, a hagyományos önkormányzati és kiemelt állami rendezvények mellett, a közművelődési törvény szerint kötelező közművelődési alapszolgáltatások részeként új kulturális események bevezetése, közösségi programok, lakossági fórumok lebonyolítása is a H13 részeként működő rendezvényszervezési iroda feladata.

2022. második félévétől az új művelődési központ látja el a kulturális vonatkozású felnőttképzési programok megvalósítását és a kulturális alapú gazdaságfejlesztési programok, nemzetközi projektek tervezését és koordinálását.

A Kultv. szerinti muzeális intézmény létrehozását célzó 2022. évi előkészítő munkák jelentős része (személyi kiadások, valamint a kiállító és látogató terek mielőbbi megnyitását célzó felújítási, karbantartási és beszerzési kiadások) a tervezett költségekkel elvégezhető.

A múzeum 2022. évi kiállítási tevékenységét illetően jelenleg kettő tárlat helyezhető kilátásba, ez a múzeum szakmai stábja összeállításának és az évi anyagi lehetőségeink függvénye is. Az első közösségi részvételen alapuló kiállítás kezdő költségét az a kommunikációs kampány adja, amelynek segítségével a kerületi lakosságot mozgósítjuk.

Vh

16
23

A 2022-es évre a múzeum épületébe tervezett kiállítások mellett olyan pop-up tárlatokkal is szeretnénk jelentkezni, amelyeket kerületi üres üzlethelyiségek kirakataiban helyezünk el, és amelyek Józsefváros történetét, valamint a helyi lakosok, közösségek történeteit mesélik el.

5. Kerületi közéleti lap működtetése, PR tevékenység, kommunikáció (önként vállalt feladat)

A Józsefváros Újság 2021. év óta új főszerkesztői koncepcióval végzi tevékenységét, a JKN Zrt-n belül a Polgármesteri Hivataltól szervezetileg is elkülönülve, autonóm módon működve látja el a kerületi közszolgálati média feladatait.

Beszámol a helyi közélet történéseiről, a képviselő-testületi ülésekről, önkormányzati döntésekről és eseményekről, emellett kritikai szemlélettel tekint a kerületvezetés munkájára. Rendszeresen beszámol emellett a kerületet érintő országos politikai történésekről is, valamint a kerületben megtalálható új, illetve már egy ideje működő, érdeklődésre számot tartó vállalkozásokat is bemutat.

Az országban szinte egyedülállóan egyszerre jelenik meg a lap kéthetente – a három nyári hónapban havonta egyszer – nyomtatott formátumban 24 oldalon, 40 ezer példányban, online felülete pedig napi szinten több anyaggal is frissül. A lapban mindig található kétoldalas nagyinterjú, megszólalnak a helyi politikai élet képviselői, és a recept és keresztrejtvény mellett tárcanovellával, vagy mesével az irodalom is képviselteti magát.

Az Újság kommunikációs feladataihoz tartozik kreatív anyagok, plakátok, hirdetőanyagok, flyerek, kiadványok, tablók, szóróanyagok - készítése Józsefváros Önkormányzata számára, valamint grafikák készítése a Józsefváros újság- és honlap, az Infó pontok, valamint a www.jozsefvaros.hu részére.

6. Helyi vállalkozásfejlesztés segítségével kapcsolatos feladatok (önként vállalt feladat)

A H13 korábbi formájában nem működik tovább. Jelenleg az épületben a konferencia terem bérelhető – kedvezményes – 15.000,- Ft+áfa/óradíjjal. Az irodák korábbi bérlőinek (coworkerek, vállalkozások) jogviszonyát csak a Ház új funkciójának kialakításáig tartjuk fenn.

A H13 közösségi tér továbbiakban művelődési központként helyi kulturális együttműködések keretében látja el a helyi kulturális vállalkozások segítségét, helyszínt biztosítva a kialakítandó felnőttképzési és kulturális gazdaságfejlesztési programoknak.

A helyi kulturális vállalkozások segítésére két nagyobb (kb. 60-80 fős) rendezvényt (konferenciát) tervezünk, továbbá kulturális együttműködések keretében, éves szinten 20 alkalommal, közösen lebonyolításra kerül előadást, koncertet tervezünk.

7. Sporttal és szabadidős rendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátása körében a helyszín biztosítása (önként vállalt feladat)

Jelenleg két helyszínt tudunk biztosítani sport- és szabadidős rendezvények céljára:

- Mátyás tér 15. alatti Sport udvar

Vh

1724

- a káptalanfüredi strand nyári szezonban folyamatos nyitva, így a józsefvárosi gyerekek, illetve kísérőik általi használata biztosított.

8. Nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása körében a nemzetiségi rendezvények, ünnepek részére helyszín biztosítása (önként vállalt feladat)

Nemzetiségi rendezvények, -ünnepek részére helyszín biztosítása.

9. Káptalanfüredi üdülő területén megvalósuló fejlesztéssel kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok ellátása, a kivitelezési munkálatok figyelemmel kísérése, a szükséges nyilatkozatok megtétele (önként vállalt feladat)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Balatonalmádi-Káptalanfüred, Somfa u. 1. szám alatti, külterület 0114/5 hrsz-on felvett, valamint Balatonalmádi, Sirály u. 8. szám alatti, belterület 2721/16 hrsz-on felvett ingatlanok (a továbbiakban: káptalanfüredi gyermektábor) területén megvalósítandó építési beruházás kettes üteme előkészítési fázisban van, melyet a RÉV8 Zrt. bonyolít.

A káptalanfüredi gyermektábor eddig átadott pavilonjainak és a később átvételre kerülő központi -és kiszolgáló épületek, illetve egyéb építmények használatba vételével és hasznosításával kapcsolatos funkcionális, jogi és műszaki feladatok végrehajtásának irányítása és koordinálása szükségessé vált.

A káptalanfüredi strand területén a felmért és életveszélyesnek nyilvánított fák kivágása és új fák ültetése vált szükségessé, mely feladatra 6.000.000,- Ft költséggel számolunk. A szakértői felmérés 24 db fa kivágását látja szükségesnek. Jelenleg nem tervezett, de szükséges (már 2021.évben is elhalasztott) várható kiadások közé tartozik a Strandhoz tartozó vízterületen a mederkotrás (kb. 60-80 mFt) és a vizesblokk (épület, wc-k és zuhanyzók) teljes felújítása (8-10 mFt).

Vh

1825

**Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
1085 Budapest, Horánszky u 13.**



Józsefváros
Közösségeiért
Nonprofit ZRT

2022. évi Üzleti Terv

Tartalomjegyzék

I. Cégbemutató	2. oldal
II. Működési Terv	3. oldal
III. Személyzeti terv	21. oldal
IV. Pénzügyi adatok	22. oldal
V. Kockázatok	23. oldal
VI. Összefoglaló	24. oldal

VH

✓ 27

A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 2022. évi Üzleti Terve a tárgyévi költségvetés tervezetével összhangban készült.

I. CÉGBEMUTATÓ

A társaság cégneve: Józsefváros Községeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

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

Telephelyek:

1082 Budapest, Baross utca 118.

1085 Budapest, József körút 59-61.

1085 Budapest, József körút 70. félemelet 3.

1085 Budapest, József körút 70. fszt.4.

1085 Budapest, József körút 70. fszt.5.

1085 Budapest, József körút 68. pince (1/U, 2/U)

2621 Verőce - Magyarkút, Orgonás út 7.

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

1086 Budapest, Magdolna utca 47.

1084 Budapest, Mátyás tér 15.

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

8220 Balatonalmádi, Sirály utca 8.

A társaság alapítója: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Vh

2/
28

II. MŰKÖDÉSI TERV

MŰKÖDÉSI TERV 2022		2021. évi terv	2021. évi tény	2022. évi terv	változás
		767 911 486	601 274 207	843 392 922	242 118 715
Üdültetés		50 957 169	38 885 047	64 065 835	25 180 788
	Magyarok	30 097 500	22 171 396	25 623 890	3 452 494
	Káptalanfűrés	20 859 669	16 713 651	38 441 945	21 728 294
Józsefvárosi gyermekek részére nyári tábor		24 902 142	26 209 372	23 188 900	-3 020 472
Szociális gondoskodás		31 536 206	28 117 853	16 447 790	-11 670 063
	Adományok gyűjtése	509 600	99 194	509 600	410 406
	Fókusz Központ	11 281 077	9 874 632	12 759 898	2 885 266
	Foglalkoztatási programok	19 745 529	18 144 027	3 178 292	-14 965 735
Közművelődési feladatok		204 304 509	134 712 470	281 787 155	147 074 685
	Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok	78 750 462	59 299 996	94 658 283	35 358 287
	Zászlógyűjtemény	3 089 430	2 155 742	0	-2 155 742
	Galéria/ Múzeum	22 296 023	13 981 931	45 356 719	31 374 788
	Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok	1 737 271	1 073 453	53 501 513	52 428 060
	Rendezvények (ünnep, kitüntetés, egyéb)	90 302 830	51 141 724	78 416 980	27 275 256
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	8 128 493	7 059 624	9 853 660	2 794 036
Kerületi közéleti lap és kommunikáció		133 889 320	95 852 213	141 338 180	45 485 967
	Újság	70 770 701	64 565 325	81 084 020	16 518 693
	Honlap/Online	26 748 655	18 087 273	25 605 060	7 517 787
	PR tevékenység	36 369 964	13 199 615	34 649 100	21 449 485
Helyi Vállalkozásfejlesztést segítő feladatok		38 247 589	38 039 084	7 505 121	-30 533 963
Tanoda		21 080 816	17 181 338	25 362 900	8 181 562
VEKOP		123 737 340	69 277 293	132 364 881	63 087 588
Irányítás		139 256 396	128 570 737	151 332 160	22 761 423
Év végi korrekciók (éss, elhatárolások)			24 428 800		
Bevételek		149 387 340	91 750 060	186 164 881	94 414 821
Kompenzáció		618 524 146	509 524 147	657 228 041	147 703 894

A jelenlegi becslés szerint 109 mFt a 2021. évre visszafizetendő kompenzáció, amiből kb. 75 mFt (nagyreszt a pandémia miatt elmaradt) programokhoz kapcsolódó szolgáltatás-kiesés, kb. 23 mFt egyéb dologi kiadás-maradvány (betervezett, de nem megvalósult rendezvényköltségek és az üzemeltetéshez kapcsolódó igen visszafogott anyag- és karbantartás költségek miatt), valamint kb. 11 mFt (nagyreszt az igazgatóság megszüntetése miatti) személyi kiadás-maradvány.

A 2022-ben ellátandó többletfeladatok (múzeum, kulturális rendezvényszervezés, hiányzó kötelezően ellátandó közművelődési alapfeladatok, káptalanfűrésdi tábor vagyongazdálkodása, VEKOP-finanszírozás évközi megszűnése stb.) és a 10%-os bérrendezés indokolják a 2021. évi nettó kompenzációhoz (509 mFt-hoz) képest 148 mFt-tal nagyobb (657 mFt-os) kompenzációs igényt.

A 2022. évre tervezett bevétel-növekedés nagyrészt a meghosszabbított, de évközben lezáruló VEKOP elszámolási időszakra eső többlet-rendezvények kiadásainak elszámolásából (kb. 67 mFt), kisebbrészt a közművelődési tevékenységek tervezett többletbevételeiből (kb. 27 mFt) származnak. Mindkét tétel semleges az önkormányzati kompenzáció szempontjából, ugyanis az érintett területeken a többletbevételekhez kapcsolódnak az azonos összegű, illetve hasonló mértékű többletkiadások. Jelentőségük a Józsefvárosnak nyújtott közművelődési alapszolgáltatások volumenének jelentős - a pandémia időszakát megelőző szintet elérő - megnövelésében van, melyre a pandémiás helyzet reménybeli javulása ad lehetőséget.

VK

829

II/1. Üdültetés

Magyarkút

A saját szervezésű táborok megvalósításához fedezettel rendelkezünk az ingatlan fenntartásának, karbantartásának és a józsefvárosi iskolák által szervezett turnusok elszállásolásának és étkeztetésének biztosítására, valamint a kísérőtanárok díjazására. A területen továbbra is megvalósítható az erdei iskola rendszerű táboroztatás, de az étkezésre új szolgáltatót kell keresnünk, mivel az eddigi szerződésben lévő vállalkozó tovább nem vállalja az étkezés biztosítását. Az étkeztetés lebonyolításának megoldása folyamatban van.

Turistaszálló és panzió

- a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-, oktatási intézmények tanulóinak Erdei Iskola jellegű turnusokban és csoportokban történő táboroztatása
- hétvégi csoportos kirándulások fogadása, lebonyolítása
- a józsefvárosi intézményekben dolgozó köztisztviselők és közalkalmazottak üdültetése
- a szabad kapacitások terhére egyéb szálláskereső, csoportok, rendezvények fogadása, bevétel realizálása

A férőhelyek eloszlása: 49 hely turista, 22 hely panzió.

Az étkeztetést a korábbi szolgáltató nem vállalja, a beszerzési lehetőségek felmérése folyamatban van, jelentős költségnövekedés várható, mely a tavalyi (2.500,- Ft/napi étkezés) díjakhoz képest jelentős többletkiadást jelent majd az Önkormányzat számára, mivel 2017. szeptember 1-jétől a józsefvárosi intézményekbe járó gyermekek erdei iskolai szállása és napi háromszori étkeztetése ingyenessé vált a 117/2017.(V.11.) számú Képviselő-testületi döntés alapján.

A szállásdíjak:

2022. évi árak Magyarkúti Tábor			
	Helyiség	Nettó	Bruttó
Belső ár, 8. kerület (Hivatal, JGK, stb.)	Panzió fő/éj	2381	2500
	Turista fő/éj	1654	2100
Külső vendég	Panzió fő/éj	5715	6000
	Turista fő/éj	4000	4200
Terembérlet		14173	18000
Tűzifa		3780	4800
Étkészlet használat/fő		315	400
Bogrács		551	700
Vendég éjszaka	5% Áfa		
Egyéb tételek	27 % Áfa		

Nem került betervezésre a korábban már tervezett, de 2021-ben elhalasztott tetőcsere (kb. 19 mFt).

Vh

30

Káptalanfüred

A JKN Zrt. a nyári táboroztatást a jelenlegi körülményeket figyelembe véve csak más táborhely fenntartójával való együttműködési megállapodás keretein belül tudja megvalósítani. A kispesti önkormányzattal a kapcsolatfelvétel megtörtént, a józsefvárosi csoportok számára alkalmazandó – kedvezményes – ifjúsági táborhely díjra konkrét ajánlatunk van (1.980,- Ft fő/éj). Dolgozunk az étkeztetés megoldásán. Felhatalmazás birtokában a megállapodás rövid időn belül meg is köthető, ezzel biztosítva a kerületi gyerekek újbóli táboroztatását Káptalanfüreden. Ezt követően hirdethetjük meg az intézményekben a táborozási lehetőséget. Igyekszünk biztosítani a legjobb táborozási körülményeket, hogy a résztvevő gyerekek élményekkel, kalandokkal térhessenek haza szüleikhez, nagyszüleikhez.

Gyermektábor és strand

2022-ben a JKN Zrt. finanszírozása az ingatlanok (a gyermektábor már elkészült épületei, a Sirály utcai strand) minimális szintű fenntartását és karbantartását teszi lehetővé.

A káptalanfüredi gyermektábor eddig átadott pavilonjainak és a később átvételre kerülő központi és kiszolgáló épületek, illetve egyéb építmények használatba vételével és hasznosításával kapcsolatos funkcionális, jogi és műszaki feladatok végrehajtásának irányítására és koordinálására havi bruttó 750.000,- Ft-os bérköltségnövekedéssel számoltunk.

A Strand területén szakértői felmérés alapján életveszélyesnek nyilvánított fák kivágására és új fák ültetésére 6.000.000,- Ft költséggel számolunk. Az előzetes szakértői felmérés 24 fa kivágását és a fapótlási szabályok szerinti pótlását látja szükségesnek. A szakértői felmérésre és kivitelezésre vonatkozó ajánlatok bekérése megkezdődött.

Jelenleg nem tervezett, de szükséges (már 2021-ben is elhalasztott) kiadások közé tartozik a Strandhoz tartozó vízterületen a mederkotrás (kb. 60-80 mFt) és a vizesblokk (épület, wc-k és zuhanyzók) teljes felújítása (8-10 mFt).

A VGYE-vel 2021-ben megkötött bérleti szerződés és együttműködés felmondásra került, a Strand területének külső félnek történő bérbeadása, illetve a külső fél későbbi fejlesztésekbe való bevonása lekerült a napirendről. A VGYE vitatja a bérleti szerződés rendkívüli felmondásának jogszerűségét, elhúzódó bírósági eljárás várható.

A Strand nyári szezonban történő folyamatos nyitvatartása és a józsefvárosi gyerekek, illetve kísérőik általi ingyenes használata 2022-ben is biztosított. A JKN a Strand területén a 2022. évi nyári szezonban minél több csoportos gyermekprogram lebonyolítását tervezi, összehangolva a más önkormányzatokkal való együttműködés keretében biztosítható káptalanfüredi üdültetési lehetőségekkel.

Vh

8
31

II/2. A Községi Igazgatóság alatt működő programok

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

Józsefváros gyermekek nyári napközbeni ellátása, napközis tábor

A kötelező önkormányzati feladat a Gyermekevédelmi törvényben meghatározott gyermekjóléti alapellátások körébe tartozik. A feladat ellátását a 1997/XXXI Gyermekevédelmi törvény, és a 15/1998 IV.30. NM rendelet szabályozza. A Kesztyűgyár közszolgáltatási szerződés keretében látja el a Józsefvárosi általános korú (6-14 éves) gyermekek nyári szünidei napközis táboroztatását heti (5 napos) turnusokban. A program megvalósítási ideje: 8 hét 2022. június 27-augusztus 19-ig.

A költségvetés alapján a maximális létszám: 120 fő/hét; nyitva tartás: 7.00-17.00h-ig.

A tábor személyzete: 2 fő táborvezető, 16 fő gyermekfelügyelő, 1 fő gyógypedagógus, 1 fő védőnő. A tervezett programok részben a tábori személyzet-, részben a Kesztyűgyár Mentor programjában dolgozó pedagógusok-, részben külsős programmegvalósítók által kerülnek megvalósításra.

Tervezett helyszín: Orczy Kert, Nemzeti Közzolgálati Egyetem (NKE), feltétel: Polgármesteri Hivatal és NKE közötti megállapodás. Erre mindkét fél kinyilvánította szándékát.

Szociális gondoskodás

a.) Adományok gyűjtése

A Kesztyűgyár a Covid 19 veszélyhelyzet alatt folyamatosan gyűjtötte az online oktatáshoz szükséges segédeszközöket és a józsefvárosi zöld számon segítséget kérő családok számára folyamatosan eljuttattuk az adományba érkező számítástechnikai eszközöket. A számítástechnikai eszközök beállításáról, legális szoftver telepítéséről is gondoskodtunk, illetve sok esetben az eszköz használatát is meg kellett tanítani az adományban részesülő családok számára. Ezt a gyakorlatot 2022-ben is folytatjuk.

b.) Fókusz Községi Tér működtetése

Magdolna utca 47. szám alatt található a Fókusz Községi Tér. Szakmai felügyeletét a Községi Igazgatóság látja el.

Az egyik legfontosabb célja az intézménynek, hogy lehetőséget biztosítson a kerületben élő 0-3 éves korú gyermeket nevelő nőknek, édesanyáknak, hogy saját támogató közösséget alakítsanak ki, problémáikra közösen találhassanak megoldást. Fontos részei a programoknak az álláskeresés, a gyermekvállalással és gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéskörök, a család-karrier egyensúlyának megtalálása, munkába állás idejének, módjának kérdései, az önismeret fejlesztése, a lelki segítségnyújtás és különféle szabadidős tevékenységek. Az Én/Idő program elemei adják a Fókusz meghatározó programjait. A kötetlen beszélgetések teret adnak arra, hogy egymás életét és tapasztalatait megismerve a csoport tagjai segítsék egymást a hétköznapiakban és akár egymás szövetségeseiként, barátként is támaszai legyenek egymásnak.

Vh 6
32

A Fókuszban megvalósuló VEKOP 6.2.1-15201600013. számú pályázati projektnek köszönhetően heti három napban gyermekfelügyelet biztosít 9:00-16:00 óra között a családok számára. A VEKOP FP1-es programeleméhez kapcsolódóan a GYES/GYED-ről munkaerőpiacra visszatérő szülők támogatását segíti tanácsadással, álláskereséshez, illetve távmunkához gyermekfelügyelet biztosításával, így 1 fő munkavállaló és 2 fő gyermekfelügyelő bére VEKOP pályázatból van finanszírozva. A pályázati támogatás megszűnése után közszolgáltatási szerződés terhére biztosítanánk a szolgáltatást.

A pályázat elszámolási időszaka - jelenleg - 2022. június 30-ig tart. A pályázat költségvetése lehetőséget ad az elszámolási időszak további 3 hónapra történő meghosszabbítására, így az elszámolási időszak 2022. szeptember 30-ig tartó meghosszabbításával számolunk. Az elszámolási időszak hosszabbítása esetén a pályázati forrásból a programokra hozzávetőlegesen 5,25 mFt-ot tudunk biztosítani 2022-ben.

Álláskeresés, börzék, informatika

Tervezett megvalósulás: heti két alkalommal 3 óra. A program az álláskereséshez kapcsolódó személyes segítségnyújtáson túl infrastrukturális segítséget is nyújt: számítógép,- internet,- telefon használat; illetve egyéb életviteli,- ügyintézési feladatokat is ellát. Folyamatosan felmerülő szükséglet a számítógép- internet használatának oktatása felnőttek számára.

A VEKOP 6.2.1-15201600013. sz. pályázat terhére FP1 programelem alapján 2 Állásbörzét valósítunk meg 2022-ben: Speciális Állásbörze (megváltozott munkaképességű álláskeresők számára) és Pályaorientációs Börze (kerületi általános iskolák tanulói számára). A börzéket a Kesztyűgyár a pályázati összegből saját megvalósításban tervezi a járványhelyzet és az ahhoz kapcsolódó korlátozások függvényében.

Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása – Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok

A Kesztyűgyár Községi Házban megvalósuló programok. 2022-ben az alábbi programok megvalósulását tervezzük:

Oktatáshoz kapcsolódó program: Mentor

A Kesztyűgyár hagyományos programja, a környékbeli családoktól, iskoláktól, gyermekjóléti intézményektől folyamatosan, rendszeresen érkezik megkeresés. A mentorálási program profilja, hogy általános- és középiskolások számára nyújt elsősorban tantárgyi segítséget a sikeres iskolai előmenetel érdekében. A program fontos szerepet tölt be az iskolai hátrányok csökkentésében, a szociális védőháló megerősítésében. 2022-ben tervezett új elemek, bővítés az újabb kihívások- felmerülő igények tükrében:

- alsó tagozatos diákok olvasási készsége; szövegértés fejlesztése (egyéni, vagy csoportos)
- bevándorló háttérű gyermekek számára magyar nyelvi fejlesztés (egyéni, vagy csoportos)

Vh

33

- pályaorientáció, tanácsadás

Jelenleg a teljes program megvalósítása a VEKOP 6.2.1-15201600013. FP2-es programelemként van finanszírozva. 3 főállású munkatárs és az óraadó mentor-tanárok munkabére a projekt terhére van elszámolva.

A pályázati támogatás megszűnése után közszolgáltatási szerződés terhére biztosítjuk a szolgáltatást. Az elszámolási időszak 2022. szeptember 30-ig történő meghosszabbítása esetén a pályázati forrásból a programokra hozzávetőlegesen 18,075 mFt-ot tudunk biztosítani 2022-ben.

Szabadidős, sport programok, prevenció, bűnmegelőzés:

A Kesztyűgyár egyik alaptevékenységét teszik ki ezek a programok, amelyeket elsősorban a Magdolna negyedben élő gyermekes családok vesznek igénybe. A programok szervezésében, megvalósításában főállású munkatársak, illetve külsős programmegvalósítók, partnerek, civil szervezetek vesznek részt. A foglalkozások ingyenesek, alacsonyküszöbű szolgáltatást nyújtanak, prevencióssal jellegettel működnek.

Tervezett programok/foglalkozások: „Kézzel – szívvel műhely”, „Szelídek tanodája” (boksze edzések), „Dance Force” (hip-hop tánc) kézműves műhely, sportfoglalkozások (kerékpáros, ügyességi játékok, foci, kosárlabda, pingpong, stb.), drámajáték, filmklub, stb.

Jelenleg a közösségi, szabadidős programok megvalósításán dolgozó 3 főállású munkatárs béré a VEKOP 6.2.1-15201600013. KP1-es programelemként van elszámolva. A pályázati támogatás megszűnése után közszolgáltatási szerződés terhére biztosítjuk a szolgáltatást.

Az elszámolási időszak 2022. szeptember 30-ig történő meghosszabbítása esetén a pályázati forrásból a programokra hozzávetőlegesen 30 mFt-ot tudunk biztosítani 2022-ben.

A gyermekek és fiatalok programjai mellett az idősebb korosztálynak is nyújtunk programokat: „Nyugdíjas ping-pong”, Gerinctorna, Meridián torna.

Közösségi események/rendezvények:

Cserebere piac (havonta 1 alkalommal), Alkalomszerű rendezvények (Télúzó karnevál, Halloween parti, koncertek, kiállításmegnyitók, stb. Helyi önszerveződő, civil közösségek befogadása, önkéntesek, gyakornokok, közösségi szolgálatos diákok koordinálása, motiválása, felkészítése, bevonása a programokba.

Kulturális tevékenységek:

Kesztyűgyár Galéria működtetése: a 2022. során létrehozott galériában a kerülethez és a Magdolna negyedhez kötődő kortárs művek kiállítását vállaltuk, az év során 3 kiállítást tervezünk. A kiállításokhoz kapcsolódóan a Józsefvárosi Múzeum szervezeti egységgel együttműködve múzeumpedagógiai foglalkozásokat, előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket is tervezünk.

Nagyecsedí cigány tánc oktatás: hagyományörző cigány tánc oktatás élőzenei kísérettel heti 1 alkalommal.

Vh

8
34

Egyéb kulturális, nemzetiségi, ismeretterjesztő programok heti, kétheti, vagy havi rendszerességgel, helyi zenészek támogatása, próbaterem biztosítása, konzervatóriumi diákok számára koncertek, fellépési lehetőségek biztosítása, színházi produkciók befogadása, stb.

Zsendülő Tanoda GYE-ALT-TAN-2-0189 program megvalósítása

A tanoda program a Gyermekvédelmi törvényben 2019-ben rögzített gyermekek esélynövelő szolgáltatás biztosítása, a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó állami, és önkormányzati feladat ellátása. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF) által biztosított pályázati támogatás alapján állami normatívából működik, melynek összege egy évre 13,5 mFt, amelyet kiegészít a Józsefvárosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosított összeg.

A tanoda támogatás 3 évre szól (2023 végéig), amellyel minden évben el kell számolni. 2022-ben a 2. év lesz, a 3. év letelte után továbbra is be lehet nyújtani a pályázatot, hogy az állami támogatás folyamatos legyen.

A program megvalósításán 3 főállású munkatárs, külsős megvalósítók, önkéntesek, gyakornokok dolgoznak. A program megvalósítása a TEF által elfogadott Szakmai Program alapján történik. A működési engedélyt a Kormányhivatal adja, a működési feltételeket minden évben ellenőrzi.

A vállalt gyermeklétszám 30 fő (a gyermekek 70%-a igazoltan hátrányos helyzetű a törvényi előírásnak megfelelően).

A szolgáltatás főbb elemei:

- évi 192 nap nyitva tartás biztosítása (H-P, 13-18h-ig)
- kísétképzés biztosítása a nyitva tartás alatt
- egyéni fejlesztési tervek megvalósítása
- tanulássegítés
- családlátogatások
- családi-, közösségi programok, rendezvények szervezése
- kirándulások, kulturális programok látogatása
- nyári napközis tábor-; ottalvós tábor szervezése

Vh

35

II/3. Programszervezés

Rendezvények

A rendezvényszervezés feladatköre 2022-ben is jelentősen bővül: a hagyományos önkormányzati és kiemelt állami rendezvények mellett a közművelődési törvény szerint kötelező közművelődési alapszolgáltatások részeként új kulturális események bevezetése, közösségi programok, lakossági fórumok lebonyolítása is a Rendezvényszervezési Iroda feladata.

2022.	Önkormányzati rendezvények			
IDŐPONT	PROGRAM NEVE	HELYSZÍN	SZERVEZŐ	RÖVID LEÍRÁS
Január				
01.22	Magyar Kultúra Napja	Kölcsey utca 1.	JKN	Hivatalos program: koszorúzás + szavalás + éneklés
01.27	Holokauszt Nemzetközi világnapja	Munkaszolgálatos Emlékmű	JKN	Hivatalos program: virág + polgármesteri beszéd + 3 visszaemlékezés + kaddis
Február				
02.23	Rasszista gyilkosságok emléknapja		JKN	Koszorúval kimegyünk roma szervezetek megemlékezésére, saját szervezésű program nem lesz.
02.25	Emléktábla koszorúzás (Kommunizmus áldozatai)		JKN	Hivatalos megemlékezés koszorúzással.
02.26.	Kiszebáb égetés	Szeszgyár Közösségi kert	JKN	Téltető felvonulás kiszebáb égetéssel
Március				
03.08	Nőnap	több helyszín	JKN	ide pontos programok még nincsenek
03.15	1848-49 forradalom és szabadságharcra való megemlékezés	Horváth Mihály tér	JKN	Hivatalos megemlékezés koszorúzással műsorral
Április				

Vh

10
36

2022.	Önkormányzati rendezvények			
IDŐPONT	PROGRAM NEVE	HELYSZÍN	SZERVEZŐ	RÖVID LEÍRÁS
04.08	Romák Világnapja	Teleki tér	JKN	Rap verseny kiírása + tavalyi virágültetés helyén megemlékezés
04.29-05.15	Csatlakozás a Budapesti Őszi Fesztiválhoz	több helyszín	JKN	helyi kulturális közösségek, művészeti csoportok bevonásával kerületi programsorozat a tavaszi fesztiválon
04.18	Bölcshódok napja /180 fő!	H13	JKN	Hivatalos díjátadó ünnepség.
04.29.	Föld napja	Fűvészkert, Kesztyűgyár, terek	JKN	Kulturális és közösségépítő programok zenei, zöldítő, ismeretterjesztő programokkal.
04.11.	Költészet Napja	több helyszíne	JKN	helyi írók, költők, felolvasások, hangoskönyv
Május				
05.05.	Our Place (A mi helyünk)	Rákóczi tér	JKN	közösségi programok a Rákóczi téren
05.30.	Gyermeknap Józsefvárosban	Teleki tér	JKN	Gyereknapi programok, köztéri foglalkozások, bábszínház, tornaversenyek.
05.30.	Hősök napja	Fiúmei úti sírkert	JKN	Hivatalos megemlékezés koszorúzással.
05.29	Sport és Drogprevenciós Nap	Koltói Anna tér	JKN	sporttevékenység, sporttal foglalkozó közösségek bemutatkozása, focitorna, drogprevenciós előadások
05.	Budapest 100	több helyszín	JKN	Csatlakozás a Budapest 100 programhoz
Június				

Vh

11 34

2022.	Önkormányzati rendezvények			
IDŐPONT	PROGRAM NEVE	HELYSZÍN	SZERVEZŐ	RÖVID LEÍRÁS
06.közepe	Világzenei fesztivál	több helyszín	JKN	koncertek a kerületben több helyen
06.04	Nemzeti összetartozás napja	Magyar Igazság kútja	JKN	Hivatalos megemlékezés koszorúzással.
06.??	Pedagógusnap	H13 vagy Önkormányzat	JKN	hivatalos díjkiosztó
06.15.	Menekültek Világnapja	(később meghatározandó)	JKN	séta, kiállítás, beszélgetés
06.23.	Szent Iván éj	Füvészkert	JKN	Vasas Szimfonikusok koncertje
06.30.	Semmelweis szobor koszorúzása	SOTE 1 területén	JKN	hivatalos koszorúzás
Július				
07.01	Semmelweis napi díjátadó	H13	JKN	Hivatalos díjátadó ünnepség - állófogdással.
Augusztus				
08.02.	Roma Holokauszt Napja	Teleki tér	JKN	megemlékezés + beszéd + műsor
08.	Főzőverseny	?	JKN	főzőverseny
????	két köztéravató		JKN + KRI	
Szeptember				
szept. közepe	Jazzfesztivál	Rákóczi tér	JKN	Hely jazz-zenészek fesztiválja
szeptember eleje	oviséta		JKN	
Október				
10.06	Aradi vértanúk napja	Kossuth-mauzóleum	JKN	Hivatalos megemlékezés, koszorúzás.
10.04	Idősek napi program a Zene Világnapjával egyben	több helyszín	JKN	

Vh

12
38

2022.	Önkormányzati rendezvények			
IDŐPONT	PROGRAM NEVE	HELYSZÍN	SZERVEZŐ	RÖVID LEÍRÁS
10.23	56-os forradalom és szabadságharc megemlékezés	Corvin köz	JKN	Hivatalos megemlékezés, koszorúzás, kulturális program.
10.03-04.	Csatlakozás a Budapesti Őszi Fesztiválhoz	több helyszín	JKN	helyi szervezetekkel programsorozat összehozása az őszi fesztivál idejére
November				
11.01.	Szociális Munka Napja		JKN	Hivatalos program
11.14.	Józsefváros Biztonságáért	Házasságkötő terem	JKN	Hivatalos díjátadó ünnepség
11.25	Nők elleni erőszak világnapja		JKN + KRI	Színházi előadás, beszélgetések, csatlakozás a NANE programjaihoz.
11.30	Józsefvárosi Jégpálya	Horváth Mihály tér	JKN	Közösségi ünnepi program
December				
12.01-22	Advent Józsefvárosban	Horváth Mihály tér	JKN	Zenei programok, bábszínházi előadások, gyermekprogramok a hivatalos gyertyagyújtás mellett mindent advent vasárnap

Új közművelődési feladatok

A JKN programszervezési feladatai 2022-ben jelentősen bővülnek a közművelődési törvény szerint a kerületi önkormányzatok által kötelezően ellátandó, de eddig a közszolgáltatási szerződés által nem lefedett feladatokkal. A kerületi önkormányzatok által kötelezően ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köre a Kultv. 76. § (3) bekezdés szerint:

- művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása;
- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése;
- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása;**
- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása;

Vh

1/3
39

- e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása;
- f) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása;
- g) **kulturális alapú gazdaságfejlesztés.**

A fenti felsorolásból a c) és g) pontban szereplő kötelező alapszolgáltatással kapcsolatos tennivalók finanszírozása nem lefedett a jelenleg tervezett költségvetésben, mely kapcsán a közművelődési koncepció elfogadását követően a költségvetés módosítása szükségessé válhat.

Az Önkormányzat 2022. első negyedévében kidolgozandó közművelődési koncepciója alapján 2022. folyamán módosítani szükséges a közművelődési rendeletet, így várhatóan változtatni kell a JKN alapszabályán is. Amennyiben új közművelődési intézményi struktúra alakul ki, akkor a közszolgáltatási szerződés volumenének egy része a Kultv. 77. § (2) bekezdés szerinti, az Önkormányzat és a JKN között megkötendő közművelődési megállapodás részévé válik. Lehetséges közművelődési intézmények: Kesztyűgyár – közösségi ház, Józsefvárosi Múzeum – muzeális intézmény, H13 – művelődési központ.

A művelődési központként ellátandó a), b) és e) alapszolgáltatások a rendezvényszervezés keretében tervezett kiadási és bevételi keretek között megvalósíthatók, míg a c) pont szerinti felnőttképzés szervezeti, humán és infrastrukturális feltételeinek biztosítása többlet költségvetési forrást fog igényelni. A g) pont szerinti kulturális gazdaságfejlesztés várhatóan rendezvényszervezésként megvalósuló területe a jelenleg tervezett pénzügyi keretek között is megvalósítható, ugyanakkor konkrét kulturális gazdaságfejlesztési akciók (pl. pályázatok) lebonyolítása szintén többletforrást igényel.

H13 - helyi vállalkozásfejlesztés

A H13 korábbi formájában nem működött tovább 2021-től. Jelenleg az épületben a konferencia terem bérelhető – kedvezményes – 15.000,- Ft+áfa/ óradíjjal. Az irodák korábbi bérlőinek (coworkerek, vállalkozások) jogviszonyát csak a Ház új funkciójának kialakításáig tartjuk fenn. Célunk továbbiakban a H13 közösségi tér művelődési központként való hasznosítása, mely egyrészt helyi kulturális együttműködések keretében ellátja a közösségi közművelődési funkciókat, másrészt helyszínt biztosít a kialakítandó felnőttképzési és kulturális gazdaságfejlesztési programoknak.

Vh

14
46

II/4. Józsefvárosi Múzeum

A Kultv. szerinti muzeális intézmény létrehozását célzó 2022. évi előkészítő munkák jelentős része (személyi kiadások, valamint a kiállító és látogató terek mielőbbi megnyitását célzó felújítási, karbantartási és beszerzési kiadások) a tervezett költségekkel elvégezhető.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 23.490.024,- Ft bruttó bér. Az összeg 4 fő szakmai munkatárs tárgyévi bérét fedezi.

Anyagbeszerzés, készletbeszerzés: 4.680.000,- Ft. Az összeg fele a tervezett felújítások anyagköltségét biztosítja. A fennmaradó rész – a leendő állandó kiállításhoz, valamint a múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz kapcsolódóan – műtárgyak és demonstrációs tárgyak vásárlását fedezi.

Egyéb szolgáltatás: 2.016.000,- Ft. Az összeg fedezi a múzeum tárgyévi takarítási költségét, postaköltségeit, valamint kisebb műtárgyszállítási költségeit.

Programhoz kapcsolódó szolgáltatás: 6.000.000,- Ft. Az összeg fedezi az első, közösségi történetgyűjtésen alapuló kiállítást előkészítő kulturális antropológus csapat megbízási díját, a kiállítás installációjának tervezését és megvalósítását, a kiállításhoz kapcsolódó szatellitprogramok megvalósítását, valamint a múzeumi arculat létrehozására kiírt grafikai pályázat – 300.000,- Ft értékű – pályadíját.

Reklám kiadások: A múzeum marketingkommunikációs költségeit ideiglenesen a központi kommunikációs költségekből finanszírozzuk.

Feladatellátáshoz beruházás: 2.000.000,- Ft. Az összeg fedezi a fogadótér és a földszinti kiállítótér PVC burkolattal való ellátását. A két tér közötti fal átépítésére és a külső homlokzat helyreállító munkálatait, valamint a fogadótér új bútorzatának tervezési és kivitelezési költségeire többletfinanszírozás szükséges.

A Józsefvárosi Múzeum József krt. 70. szám alatti földszinti és első emeleti terei az elmúlt körülbelül egy évben a külsős bérlő által működtetett könyvesbolt kivételével használaton kívül voltak.

Az egykori Józsefvárosi Galéria szellemiségéhez igazodó külső és belső megjelenés a képviselő-testület által 2021. nyarán elfogadott múzeumi koncepció és a 2021. év végén megszületett nyertes vezetői pályázat vállalásaival nincsen összhangban, ezért néhány elengedhetetlen felújítási, illetve átépítési munka elvégzése célszerű. A múzeum József körúti és Nap utcai frontjai rendkívül rossz állapotban vannak, a vakolat több helyen hiányos, a festés kopottas, ezért az épület felsőbb emeleteitől látványban markánsan eltérő megjelenésű felületek lepusztult, elhanyagolt hatást keltenek. Az intézmény épülete, megjelenése maga is kommunikációs eszköz és tekintettel a körút jelentős forgalmára, feltétlenül javasolt a homlokzati hibák helyreállítását és a festés korszerűsítését.

A Múzeum kiállítási tevékenysége:

A múzeum 2022-es kiállítási tevékenységét illetően jelenleg kettő tárlat helyezhető kilátásba - ez a múzeum szakmai stábja összeállításának és az évi anyagi lehetőségeink függvénye is. Az

Vh

15
40

első közösségi részvételen alapuló kiállítás kezdő költségét az a kommunikációs kampány adja, amelynek segítségével a kerületi lakosságot mozgósítjuk.

Várható kommunikációs költségek:

- grafikus megbízási díja
- online hirdetési felületek
- nyomtatott hirdetési felületek
- plakátok, szóróanyagok kivitelezési és kihelyezési díja

A kiállítási installációt lehetőség szerint kerületi szakemberek megbízásával szeretnénk tervezni és kivitelezni. Ezen és az anyagköltségek túl a tárgyfeliratok, falszövegek tervezését, tördelését, kivitelezését, kihelyezését, a szállítást, a megnyitóesemény költségeit kell kalkulálni.

A 2022-es évre a múzeum épületébe tervezett kiállítások mellett olyan pop-up tárlatokkal is szeretnénk jelentkezni, amelyeket kerületi üres üzlethelyiségek kirakataiban helyezünk el, és amelyek Józsefváros történetét, valamint a helyi lakosok, közösségek történeteit mesélik el.

Annak érdekében, hogy a kerületi közoktatási intézmények tanulóit minél előbb be tudjuk vonni a múzeum életébe, szükséges az emeleti kb. 30 nm-es tér felszerelése, múzeumpedagógiai foglalkozások megtartására alkalmassá tétele. Ez főleg irodaszer jellegű eszközök beszerzését jelenti (különböző papírok, ollók, zsírkreták, ceruza, dekorgumi, faanyagok, ragasztók, agyag stb.) Az évi múzeumpedagógiai csúcsideszakokban – a Képviselő-testület által elfogadott múzeumi koncepcióval is összhangban – külsős múzeumpedagógusok megbízása is indokolt lesz.

A marginalizált csoportok bevonását célzó megmozdulásaink között a legfontosabb az a terepi munka, amelynek során a kerület előre kijelölt közterein közönség- és közösségszervező munkát végzünk. Ehhez megfelelő, a múzeum arculatát közvetítő kültéren használható pultra és különféle demonstrációs tárgyakra lesz szükség.

A múzeum leendő használóinak, látogatóinak véleményét figyelembe véve szeretnénk a programfejlesztési munkát és a múzeum alakítását végezni. Ahhoz, hogy a lakosság elképzelését becsatornázhassuk a szervezési munkába, a korábbi könyvesbolt terét egyfajta közösségi bevonási szintérré szeretnénk alakítani. Ezen a helyszínen lesz lehetőség – különböző interaktív felületeken – a lakossági elképzelések megfogalmazására.

A múzeumi programkínálat külsős közreműködők, fellépők bevonását is igénylő elemek esetében megbízási díjjal is számolnunk kell.

Annak érdekében, hogy a kiállításaink és programjaink híre eljusson a kijelölt célcsoportokhoz, megfelelő kommunikációs és marketingtevékenységet kell tervezni. Elengedhetetlen egy önálló múzeumi honlap terveztetése, kiviteleztetése és működtetése, amely a 2022-re tervezett kommunikációs feladatok és költségek egyik jelentős tétele.

A honlap mellett a social media felületeken célzott hirdetésekkel szeretnénk elérni közönségünket. A kerületi köztereken és intézményekben a múzeumról hírt adó plakátok és szóróanyagok folyamatos kihelyezése javasolt, amelynek tervezési és nyomdai költségeit kell kalkulálni. Az épület renovált homlokzatára – a jelenlegihez hasonlóan – plakáttartók

Vh 16/42

kihelyezését tervezzük. Szükséges a Nap utcai molinó frissítése és a jelenleg még a Józsefvárosi Galériát jelző, bejárat feletti tábla cseréje.

Ahhoz azonban, hogy a fenti kommunikációs csatornák megnyithatók és működtethetők legyenek, a múzeumnak jól beazonosítható saját arculattal kell rendelkeznie. Az arculat (benne legfontosabbként az intézményi logó) megalkotására pályázat kiírására kerül sor.

A tervezett kiállítások videó-, illetve hanganyag alapú egységeket minden esetben tartalmazni fognak. Ehhez megfelelő audiovizuális eszközök beszerzése szükséges (érintőképernyők, képnézegetők, tabletek, monitorok stb.) A kiállításokban projektoros vetítési lehetőséget is biztosítani kell, egy projektort erre a célra, egyet pedig a programokon történő vetítések megoldására kell beszerezni. Az „oral history” gyűjtemény megfelelő színvonalú felvételeinek biztosítása érdekében magas minőségű, megfelelő formátumú hangfelvételek készítésére alkalmas diktafon beszerzése szükséges. Kiállításaink és eseményeink megfelelő dokumentálása érdekében olyan okostelefon beszerzése is indokolt, amely kiváló minőségű kép- és hangrögzítésre alkalmas. Az eszközhöz egytengelyes kézi stabilizátor, illetve csíptetős mikrofonkészlet beszerzése szükséges.

A tervezett új fogadópultot pénztárgéppel és bankkártyaterminállal kell ellátni.

II/5. Józsefváros Újság

Józsefváros Újság 2021 tavasza óta új főszerkesztői koncepcióval végzi tevékenységét, a JKN Zrt-n belül a Polgármesteri Hivataltól szervezetileg is elkülönülve, autonóm módon működve látja el a kerületi közszolgálati média feladatait.

Beszámol a helyi közélet történéseiről, a képviselő-testületi ülésekről, önkormányzati döntésekről és eseményekről, emellett kritikai szemlélettel tekint a kerületvezetés munkájára. Rendszeresen beszámol emellett a kerületet érintő országos politikai történésekről is, valamint a kerületben megtalálható új, illetve már egy ideje működő, érdeklődésre számot tartó vállalkozásokat is bemutat.

Továbbá feldolgozza az épített örökség történetét, és más helytörténeti témájú cikkeket is közöl. Beszámol a helyi kulturális és sportélet eseményeiről is. Tehát mindarról, ami kerületi érintettségű téma.

Nyomtatott lap

Az országban szinte egyedülállóan egyszerre jelenik meg a lap kéthetente – a három nyári hónapban havonta egyszer – nyomtatott formátumban 24 oldalon, 40 ezer példányban, online felülete pedig napi szinten több anyaggal is frissül. A lapban mindig található kétoldalas nagyinterjú, megszólalnak a helyi politikai élet képviselői, és a recept és keresztrejtvény mellett tárcanovellával vagy mesével az irodalom is képviselteti magát – utóbbi rovatba olyan országosan ismert szerzők is adtak anyagot, mint Cserna-Szabó András vagy Maros András.

Rendszeresen jelennek meg mesék is, hogy az egész család számára tudjunk olvasnivalót szolgáltatni. Számonként három kis kritika és programajánló rovat is megjelenik.

A lap terjesztésére sok panasz érkezett, ezt 2022-től új terjesztővel igyekszünk megoldani.

Vh

16/13

Online a Józsefváros Újság naponta négy helyi vonatkozású hírrel, cikkel jelentkezik.

A kerületvezetéstől elvárás volt, hogy növekedjen a lap olvasottsága – 2021 tavaszán 3500 Facebook-követővel rendelkezett az Újság, jelenleg 5500-nál jár ez a szám.

A Facebook az elérésben kulcsfontosságú, olvasóink zöme a közösségi oldalról érkezik. Az oldal 2021 szeptemberében megújult, levált az önkormányzat korszerűtlen weboldaláról, melynek aloldalként működött addig. Különállása az online térben is kifejezésre jutott, arculata és struktúrája megújult, szebb és modernebb lett.

Online portál

Az újság online felületének (jozsefvarosujsg.hu) megújulása több szinten is lezajlott, formai és tartalmi szinten is. A fejlesztések folyamatosan zajlanak, hiszen a fejlődés is folyamatos. Szombatonként a Józsefváros Újság *a 8 és fél óra* című műsorával jelentkezik podcast-adás formájában.

Eddigiekben sikerült olyan országosan ismert személyiségeket megszólaltatni, mint Hadházy Ákos független képviselő, Elek Ferenc színművész, Gera Marina Emmy-díjas színésznő, Kemenesi Gábor virológus, Berki Krisztián tornász olimpikon, valamint kerületi fiatal jazzzenészeket, diákolimpikonokat és számos más érdekes egyéniséget, szakembert.

Új rovataink lettek, mint az *Infografika*, vagy a helyi nyilvánosságban új csapásirányt jelentő *Vélemény*, ahol különböző ügyekben igyekszik az újság nyilvánosságot biztosítani más-más véleményeknek, hogy ne a közösségi média felületének korlátozott mélységű és terjedelmű keretei közt folyjon a vita, hanem átgondoltabban, strukturáltabban és mélyebben.

Megújult galériarovatunk is, hetente közlünk tematikus galériákat a honlapon, Facebookon és Instagramon is. A képi tartalom hangsúlyának megnövekedése miatt a stábben megjelent egy fotószerkesztői pozíció is.

Egyre erősebb az újság videórovat, a kerületi, de esetenként az országos érdeklődést is kiváltó anyagok közt kiemelkednek az utca hangját bemutató riportok. Az előválasztás vége előtti anyagunk a Youtube-on 25 ezres megtekintést ért el, de 3600 feletti megtekintést hozott a kötelező oltásról szóló anyagunk is (a videóink a jobb elérés miatt először Facebook-videóként jelennek meg, a weboldalra kerülnek ki Youtube-videóként).

2021 tavasza óta Facebook-eléréseink a 391 ezret is érték már el; az oltási akcióhétről szóló videót több mint 54 ezren látták, az előválasztással kapcsolatos videó pedig meghaladta 87 ezres megtekintést. A kulturális-retró-helytörténeti videó, mint például Rodolfo életét bemutató portré pedig a 4200 kedvelést és 275 ezres nézettséget is meghaladja.

A 2022-es választásokra külön alrovat készül. Cél bemutatni a politikai jelölteket, a választás folyamatát, a közvéleménykutatási eredményeket, aktuálisan felmerülő témával kapcsolatos eseményeket.

Lap népszerűsítése érdekében alternatív módokon – terjesztőtől függetlenül – is igyekszünk azt eljuttatni az emberekhez. Forgalmas csomópontokon is elérhetők már, mint a piacon, háziorvosi rendelőkben, JEK-ben, és megbeszélés alatt van a kerületi plázákban történő terjesztés is.

Vh 18
44

A hirdetések kezelésére is népszerűsítésére is külön erőforrást biztosítunk, friss médiaajánlatunk elérhető a honlapon, de célzottan is igyekszünk felkutatni potenciális ügyfeleket.

Mindehhez a stáb összesen tíz, belső, munkaviszonyban álló munkatárssal áll fel. Alkalmanként pedig külsős munkatársak is részt vesznek a munkában – a roma kulturális élet szereplőit és a roma közélet problémáit, érdekességeit Kalla Éva kutató, író mutatja be a lap hasábjain rendszeresen, Szerbhorváth György pedig interjúkat, riportokat készít.

A lap ellen jelenleg semmilyen helyreigazítási eljárás nem zajlik.

PR Marketing

Az Újság kommunikációs feladataihoz tartozik kreatív anyagok, plakátok, hirdetőanyagok, flyerek, kiadványok, tablók, szóróanyagok - készítése Józsefváros önkormányzata számára, valamint grafikák készítése a Józsefváros újság- és honlap, az Infó pontok, valamint a jozsefvaros.hu részére.

II/6 Operatív Igazgatóság

A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezése szerint az Operatív Igazgatósághoz tartozik a HR Iroda, Pénzügyi és Könyvelési Iroda, a Műszaki Iroda és a Megfelelőségi Iroda.

Igénybe vett szolgáltatások: könyvvizsgálat, könyvelés, jogi tanácsadás és képviselő, belsőellenőrzés, közbeszerzési tanácsadás, posta, futár, taxi, biztosítás, egészségügyi vizsgálat, banki szolgáltatások, költségterítések, központi informatikai és telekommunikációs szolgáltatások.

Működési feladatok, alap feladatellátás:

- Adatszolgáltatás
- Központi költségvetés kezelése
- Hivatalos levelezés
- Közüzemek és egyéb központi szolgáltatások koordinálása
- Hatósági ügyintézés
- Gépjármű flottakezelés
- Bérszámfejtés
- TB kifizetőhely működtetés
- Foglalkoztatottak béren kívüli juttatásának kezelése
- Munka-, és megbízási szerződések elkészítése
- Jogi kontroll
- Műszaki-, és technikai felügyelet
- Beszámolók elkészítése
- Számlakiállítás
- Számla kontroll
- Pénzügyi kimutatások, nyilvántartások vezetése
- Szerződések elkészítése, nyilvántartása
- Előterjesztések elkészítése, kezelése és iktatása
- Beszerzések, közbeszerzések lebonyolítása
- Folyamatos jogszabálykövetés
- Házi pénztár kezelése

VH

19
45

- Könyvelés
- Közfoglalkoztatással kapcsolatos teljes körű ügyintézés
- Határozatok nyilvántartása
- Nyilvánosság biztosítása
- Pénzügyi kontroll divíziók stabil működéséhez
- Iktatás.

Az Igazgatóság által ellátott feladatok költségei tartalmazzák az irányítási költségeket, azok felosztása a VEKOP kiadásokon kívüli feladat költségarányosan történik.

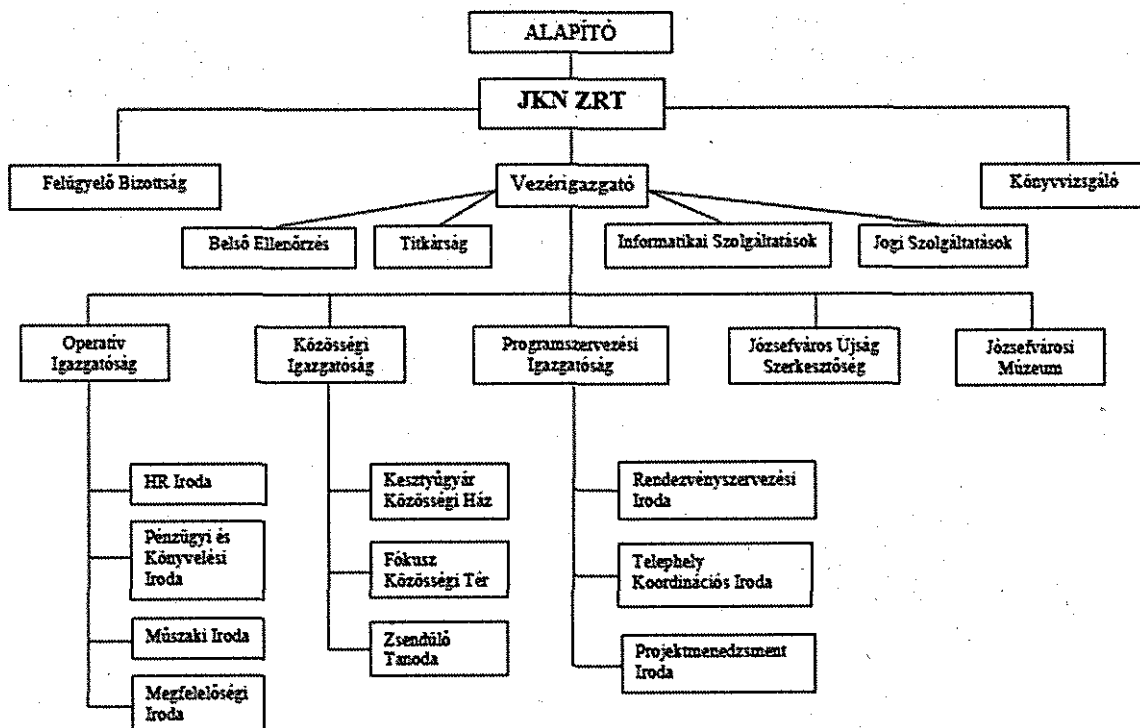
Vh

20
46

III. SZEMÉLYZETI TERV

2022. Terv						
feladat	részfeladat	fi	bruttó bér	járadék	megbízati díj	járadék
Üdítetés	Magyarkút	2	6 937 920	901 930		
	Káptalanfűred	3	15 414 960	2 003 945		
Szabadidő	Nyári Tábor				9 880 000	1 284 400
Szociális gondoskodás	Fókusz Központ Magdolna u. 47.	3	7 286 856	947 291	1 176 300	132 919
	Foglalkoztatási programok				2 845 383	332 910
Közművelődés	Szabadidő, kétségfejlesztési, közösségi programok Mátyás tér 15.	14	39 051 330	5 076 673	5 061 000	657 930
	Múzeum	4	23 490 024	3 053 703		
	Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok	2	11 455 060	1 489 158		
	Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, egyéb lakossági rendezvények)	2	15 384 000	1 999 920	3 000 000	390 000
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1	7 260 000	943 800		
	H13		2 067 780	268 811		
Újság	Újság	11	49 416 000	6 424 080		
	PR tevékenység	1	5 016 000	652 080		
Tanoda	Tanoda	4	12 168 000	1 581 840	3 000 000	390 000
Vekop	Vekop		25 212 342	3 277 604	6 302 700	819 351
Irányítás	Működés-irányítás, adminisztráció, gazdálkodási és műszaki feladatok	12	80 737 668	10 495 897		
	FB				6 600 000	858 000
	egyéb megbízás				1 200 000	156 000
Béreköltség összesen		59	300 897 940	39 116 732	39 065 383	5 041 510

SZMSZ szervezeti ábra:



Vh

31.47

IV. PÉNZÜGYI ADATOK

Mérleg

Iózséfalvas Községiért Nonprofit Zrt. 2021. évi Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG 'A' változat (adatok eFt-ban)						Változás	
Sorszám	A tételek megnevezése	2021. tav.	Előző év(ek) módosításai	2021. tény	2022. tav.	2021. terv- 2021. tény (adatok eFt- ban)	%
a	b	c	d				
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	43 722	0	105 147		61 425	140
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 533		1 916		383	25
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése						
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	42 189		103 231		61 042	145
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése						
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK						
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése						
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete						
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	231 290	0	211 835		-19 457	-8
10	I. KÉSZLETEK						
11	II. KÖVETELÉSEK	9 603		9 130		-473	-5
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete						
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete						
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK						
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete						
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	221 687		202 703		-18 984	-9
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 854		2 861			
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	277 666	0	319 841		41 975	15
Források (passzívák)							
19	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	38 344	0	147 615		108 271	275
20	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000		0	0
21	Va Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértékén						
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)						
23	III. TŐKETARTALÉK						
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-21 095		-21 094		1	0
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	51 842		51 842			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK						
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka						
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka						
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 597		111 867		108 270	3010,0
30	E. Céltartalékok						
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	196 389	0	109 262		-87 127	-44
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK						
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK						
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	196 389		109 262		-87 127	-44
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete						
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete						
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	42 133		62 964		20 831	49
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	277 666	0	319 841		41 975	15

Vh 22/48

Pénzügyi mutatók

Józsefvárosi Községi Nonprofit Zrt. 2021. évi pénzügyi vagyoni helyzetét jellemző mutatók			
		2021. terv %	2021. tény %
1 Befektetett eszközök aránya:			
Befektetett eszközök/Összes eszköz*100		16	33
2 Forgóeszközök aránya:			
Forgóeszköz+aktív időbeli elhatárolások/Összes eszköz*100		84	67
3 Tőkekeretösség:			
Saját tőke/Mérleg főösszege*100		14	46
4 Befektetett eszközök fedezete:			
Saját tőke/Befektetett eszközök *100		90	140
5 Likviditási mutató:			
Forgóeszköz/Rövidlejáratú kötelezettségek*100		118	194
6 Árbevétel arányos üzleti eredmény:			
Üzemi(üzleti) tevékenység eredménye /Értékesítés nettó árbevétele*100		64	472

V. KOCKÁZATOK

1. A covid-járvány miatt már 2021-ban is több rendezvényünk, programunk maradt el, a pandémiás helyzet kockázatot jelent 2022-ben is. Tekintettel arra, hogy 2021-es tényszámokat a covid-helyzet jelentősen befolyásolta, könnyen tűnhet úgy a döntéshozók számára, hogy a JKN költségvetése 2021-ben felültervezett volt, ami az előző évi bázis-alapú tervezés miatt 2022-re indokolatlanul alacsony költségvetést eredményez.

Amíg a veszélyhelyzet különböző fokozatai vannak hatályban, addig

- a rendezvényesek több szabadtéri eseménnyel készülnek
- az üdültetés gyerekcsoportok híján az egyéb szállóvendégekre koncentrálnak
- a KKH a Tanoda és a mentor program lebonyolítását próbálja biztonságosabbá tenni.

2. A használatban lévő ingatlanok állapota

Már 2021-ben is jelentős munkákat kellett volna a H13-ban, illetve a Kesztyűgyárban végezni. A H13-ban a nagy alapterületű ingatlan folyamatos karbantartásra szorul.

A Józsefvárosi Múzeum jelenlegi külső és belső megjelenése a képviselő-testület által elfogadott múzeumi koncepcióval nincsen összhangban, ezért néhány elengedhetetlen felújítási, illetve átépítési munka elvégzése indokolt, melyek további költségvetési forrás biztosítását is szükségessé teszik.

Magyarkúton egy ideje esedékes már a teljes tetőcsere, ennek fedezetére a JKN Zrt. a zárszámadás számainak ismeretében év közben fog javaslatot tenni.

VK 23/40

3. VEKOP 6.2.1-15201600013 sz. pályázati program megvalósítása

A Kesztyűgyár Községi ház négy szoft tevékenységcsomagban érintett a „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program” című pályázaton belül:

FP1 – Munkaerő-piaci (re)integrálás – Fókusz Községi Tér-ben megvalósuló programok, gyermekfelügyelet; Speciális Állásbörze, Pályaorientációs börze

FP2 – Képzések – Kreatív nevelés: Mentor program

FP3 – Egészségtudatos életmód programsorozat: Egészségnap rendezvények megvalósítása 5 alkalommal

KP1 – Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek: Kesztyűgyár saját megvalósítás programjai, partnerek által megvalósított szabadidős- és sport programok; 17 rendezvény megvalósítása.

A Községi Igazgatóság által megvalósított programok nagy része a VEKOP 6.2.1-15201600013 sz. pályázati programból valósul meg. Ezek a Kesztyűgyár alapszolgáltatásit jelentik, amelyek jelenleg pályázati forrásból vannak biztosítva. A pályázati forrás megszűnése után közszolgáltatási szerződésből szükséges folytatni a szolgáltatásokat. A jelenlegi működés költségei 1 évre 80 M Ft-ot tesznek ki. A költségek jelentős része, 63%-a személyi költség, amely a programokat megvalósító munkatársak bérköltségét fedezi. Az önkormányzati forrás biztosításához politikai döntés szükséges. Az alábbi programok/szolgáltatások működése kerülhet így veszélybe:

- Mentor Program (teljes működés; 1 évre 24,1 mFt – bérköltség)
- Fókusz Községi Tér (részben; 1 évre 7 mFt – bérköltség)
- Állásbörzék (a pályázatban elszámolható 2 mFt/alkalom)
- Prevenciós, bűnmegelőzési közösségi-, sport-, szabadidős programok (bérköltség 1 évre: 19,8 mFt; külsős megvalósítású programok megbízási díjjal évre: 19,1 mFt.)

A jelenlegi költségvetés a VEKOP elszámolási időszak 2022. szeptember 30-ig való kiterjesztésével számolt. Így a Kesztyűgyár alpműködésének költségeiből mintegy 70 mFt fedezhető a pályázati forrásból a tárgyévben.

VI. ÖSSZEFOGLALÓ

A Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. 2022. évi működésének finanszírozása az Üzleti Tervben részletesen ismertetett feladatok ellátására a II. fejezetben bemutatott költségvetési keretszámokkal biztosítható. Ugyanakkor a Józsefvárosi Múzeum működése és a szükséges feltételek biztosítása indokoltá teszik a jelenlegi költségvetési keretek későbbi növelését.

A 2022. évnek az új feladata lesz annak kidolgozása, hogy az Önkormányzat által kötelezően ellátandó, de jelenleg nem megvalósuló közművelődési alapszolgáltatásokat milyen intézményi keretek között lássa el a társaság. Ehhez évközben szükséges lesz az új közművelődési koncepció és a módosításra kerülő önkormányzati rendelet alapján a JKN alapszabályának módosítása és a közfeladatellátást finanszírozó megállapodások tartalmi és formai felülvizsgálata.

Vh 24/50

Az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok magas színvonalú ellátása mellett fontos feladat lesz 2022-ben a JKN használatában lévő ingatlanok folyamatos karbantartása, felújítása. Az önkormányzati tulajdonú üdülő ingatlanok üzemeltetése és felújítása révén elérhetővé válik az önkormányzati igények magasabb szintű kiszolgálása és javítása.

2022. év során a H13 épületben található közösségi terek a kötelezően előírt és a közművelődési törvényben megfogalmazott feladatok rendszeres ellátása révén kerülnek hasznosításra.

Budapest, 2022. február 14.

Ivanyos János
vezérigazgató

Vh

28/
57

ÉVES JELENTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

1. Általános bevezetés

Tartalmazza azokat a piaci hatásokat (pozitív és negatív egyaránt), amelyek hatással voltak a tevékenységre.

2. Naturáliák bemutatása (elvégzett szolgáltatások számának bemutatása)

Előző év azonos időszaka és tény adatok illetve időarányos terv és tény adatok viszonylatában. Grafikonokkal, táblázatokkal és rövid szöveges ismertetéssel, indoklással.

3. Eredmények bemutatása (az előzőekben leírt bázis adatok figyelembe vételével)

Táblázatokkal, grafikonokkal, szöveges elemzéssel, ahol számszerűsíthető a tevékenységre ható, pozitív és negatív tényezők számszerű bemutatásával.

4. Értékelés és a várható adatok prognosztizálása

5. Következő évre vonatkozó üzleti terv előirányzat

6. Függelékek, amelyek részletesen bemutatják a tevékenység számszerű adatait

Vh

19
J2