



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Pótlék beírás

19

Előterjesztő: Pikó András polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. november 24.	sz. napirend
Tárgy: Javaslat a JGK Zrt. és a JKN Zrt. 2022. évi közszolgáltatási szerződéseinek módosítására	
A napirendet <u>nyilvános</u> ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához <u>minősített</u> többség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT ZRT., JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT.	
KÉSZÍTETTE: BORBÁS GABRIELLA ÜGYOSZTÁLYVEZETŐ	
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS:	
JOGI KONTROLL:	
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:	
 DR. VÖRÖS SZILVIA ALJEGYZŐ	
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság	-
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság	X
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság	-
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	-
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság	-
Városüzemeltetési Bizottság	-
<u>Határozati javaslat:</u> A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése:

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban: JGK Zrt.) és a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: JKN Zrt.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattal (a továbbiakban: Önkormányzat) kötött közszolgáltatási szerződések alapján önkormányzati feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetek. Az alábbiakban előterjesztett indokok miatt szükségessé vált a két gazdálkodó szervezet 2022. éves közszolgáltatási szerződéseinek módosítása.

ÉRKEZETT

2022 NOV 17.

1556
G

Vh

A) Javaslat a JGK Zrt. 2022. évi kompenzációjának megemelésére és a közszolgáltatási szerződés módosítására

Az Önkormányzat és a JGK Zrt között 2015. június 15-én Közszolgáltatási Keretszerződés jött létre 10 évre, melynek 4. számú mellékletét képezi az Önkormányzat és a JGK Zrt. között 2022. április 7. napján aláírt, az intézményi ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó Éves Közszolgáltatási Szerződése. Ebben a 2022. évre vonatkozó költség igény összesen 126.056.628 Ft volt.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2022. (VI. 23.) számú határozatával, valamint a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) rendelet és annak módosításai alapján a JGK Zrt. 2022. évi kompenzációjának összege eddig két alkalommal, a jóváhagyott kiegészítésekkel együtt összesen 139.106.628 Ft-ra változott.

A polgármester a 20947/2022. (X. 28.) és a 21038/2022. (XI. 07.) döntései alapján a szerződés ismételt módosítása szükséges az alábbi indok miatt:

- a Vajda Péter Általános Iskola sportsátor védőfóliáinak cseréje (bruttó 3.810.000 Ft), a sátor tisztítása és javítása (bruttó 508.000 Ft), illetve a sátor felállítása (bruttó 533.400 Ft) szükséges. A kompenzáció összege így összesen bruttó 4.851.400 Ft-tal emelkedik, amely a vonatkozó költségeket foglalja magában.

A JGK Zrt. 2022. évi költségigénye a jelen előterjesztésben szereplő módosítással együtt, annak elfogadása esetén összesen 143.958.028 Ft lesz, melyből 135.958.028 Ft működési célú, és 8.000.000 Ft a felhalmozási célú pénzeszköz átadás formájában biztosított kompenzáció.

B) Javaslat a JKN Zrt. 2022. évi kompenzációjának megemelésére és a közszolgáltatási szerződés módosítására

A Képviselő-testület 68/2022. (II. 24.) határozata szerint a 2022. március 10. napján megkötött és egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződésmódosítás alapján az Önkormányzat a 2022. évben 657.228.041 Ft összegű kompenzációt biztosított a közfeladatok ellátására a JKN Zrt. részére, melyet eddig három alkalommal egészített ki:

- a 186/2022. (VI. 23.) számú határozattal a kompenzáció 20.405.850 Ft összeggel történő megemeléséről,
- a 216/2022. (IX. 22.) számú határozattal 34.089.159 Ft kiegészítő pénzügyi fedezetet biztosításáról,
- a 265/2022. (X. 20.) számú határozattal 42.275.650 Ft működési többlettámogatás biztosításáról.

Jelen előterjesztést megelőző módosítások alapján a 2022. évi kompenzáció összege összesen 753.998.700 Ft.

A JKN Zrt. 2022. évi közszolgáltatási szerződésében a kompenzációösszege az alábbiakat szerint módosulna:

- „Káptalanfüred egyéb szolgáltatás”-ról 3.240.000 Ft átcsoportosítás szükséges a „Magyarkút tető felújítási kiadások” Áfa összegére.
A tető eddig még nem felújított részének javítására 12.000.000 Ft a 20948/2022. (X. 28.) polgármesteri döntés szerint biztosításra került a felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére. A költségvetési átvezetést az összeg ÁFA vonzatának fedezésére kéri a JKN Zrt. Amennyiben ezeket a munkákat még az idei évben nem tudják elvégezni, az a magyarkúti üdülőben kialakított panzió szobák állagát veszélyeztetné.
- „Káptalanfüred felújítás”-ról 2.000.000 Ft átcsoportosítása szükséges a „H13 helyi vállalkozás fejlesztését segítő feladatok karbantartása” sorra (tető).

12

A H13 utcai tetőrésével kapcsolatos munkák megkezdésekor, a tető feltárása kapcsán egy újabb problémát fedeztek fel, amelynek megoldása az eredeti árajánlatban nem szerepel. A homlokzati részen található stukkódíszes párkányzat jelenleg fedetlen és a stukkódíszek kiszolgáltatottak az időjárás viszontagságainak. A tetősík bádогоzását ki kell terjeszteni a díszek fölé, mert ha a víz és a fagyás „kikezdi”, lezuhanhatnak az utcára. Továbbá, a mellette lévő a 1085 Budapest, Horánszky utca 15. szám alatti épület (Országos Kórházi Főigazgatóság) () és a H13 épület fala között egy kb. 15cm-es rés található, amely az eső és a hó miatt folyamatosan áztatja mindkét épület falát. Sajnos ez az „árok” végighúzódik a H13 hátsó épületrésze teljes hosszában is. A homlokzati rész védelmére és jelenleg megjavított tetőrész melletti rés befedésére a kivitelező további bruttó 2.000.000 Ft összegű árajánlatot tett.

A JKN Zrt. közszolgáltatási szerződését a módosításokkal egységes szerkezetben javaslom elfogadásra azzal, hogy a módosuló rendelkezéseket dőlt betűtípussal jelöltük.

A fenti indokok alapján javaslom a 2022. évi közszolgáltatási szerződések módosításának jóváhagyását.

II. A betérjesztés indoka

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

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A JGK Zrt. és a JKN Zrt. által ellátott közfeladatok ellátása érdekében a 2022. évi kompenzációk megemlése, a felsorolt átcsoportosítások átvezetése és az éves közszolgáltatási szerződések jogszabályi előírásoknak megfelelő módosítása szükséges.

A döntésnek pénzügyi hatása van. A módosítások után a kompenzáció éves összege:

- a JGK Zrt. esetében 143.958.028 Ft-ra változik, melyből 135.958.028 Ft működési célú, és 8.000.000 Ft a felhalmozási célú kompenzáció;
- a JKN Zrt. esetében 765.998.700 Ft-ra változik, melyből 738.898.700 Ft működési célú és 27.100.000 Ft felhalmozási célú kompenzáció.

IV. Jogszabályi környezet

A képviselő-testület döntési hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása, 11. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, 17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek, és 19. nemzetiségi ügyek pontjaiban foglalt közfeladatok tekintetében az Mötv. 41. § (3) bekezdésén alapul. „41. § (3) 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 közszolgáltatási feladatok címzettjeként a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a JGK Zrt-t és a JKN Zrt-t hatalmazta fel és nevesítette, mint kizárólagos feladatellátókat.

A Képviselő-testület és Szerveit 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 Önkormányzat költségvetéséből nyújtott pénzügyi és természetbeni juttatási koncepciókat, terveket, támogatási irányelveket.

Az SZMSZ 6. melléklet 6. pontja alapján a döntés meghozatalához minősített többség szükséges.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület ülése nyilvános.

Melléletek:

1. számú melléklet: JGK Zrt-vel kötött Intézményi ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló Éves Közszolgáltatási Szerződés 2022. évi 3. számú módosításának tervezete
2. számú melléklet: JKN Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés módosításának tervezete, a módosításokkal egységes szerkezetben
3. számú melléklet: az Önkormányzat és a JGK Zrt. között 2022. április 7. napján aláírt, az intézményi ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó Éves Közszolgáltatási Szerződés
4. számú melléklet: 20947/2022. (X. 28) és 21038/2022. (XI. 07.) polgármesteri döntés
5. számú melléklet: a Képviselő-testület 186/2022. (VI. 23.), 216/2022. (IX. 22.) és 265/2022. (X. 20.) határozata

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslatok elfogadását.



I. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (... ..) határozata

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött Éves Közzolgáltatási Szerződés
alapján 2022. évi 3. számú módosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1.) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2022. évi Intézményi ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos közzolgáltatási feladatok ellátásáról szóló éves közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó kompenzációját mindösszesen bruttó 4.851.400 Ft összeggel megnöveli, így a 2022. évben összesen 143.958.028 Ft összegű kompenzációt biztosít, melyből 135.958.028 Ft működési célú és 8.000.000 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás formájában biztosított kompenzáció;
- 2.) az előterjesztés 1. számú melléklete szerint módosítja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Intézményi ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos közzolgáltatási feladatok ellátásáról szóló Éves Közzolgáltatási Szerződést és felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. pontra: 2022. november 24., a 2. pontra: 2022. december 2.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály, JGK Zrt.,
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály



II. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (... ..) határozata

a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött Közzolgáltatási Szerződés
módosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1.) a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 2022. évi 753.998.700 Ft összegű kompenzációját mindösszesen bruttó 12.000.000 Ft összeggel megnöveli, így 2022. évben összesen 765.998.700 Ft összegű kompenzációt biztosít, melyből 738.898.700 Ft működési célú és 27.100.000 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás formájában biztosított kompenzáció;
- 2.) az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 2022. évi Közzolgáltatási Szerződését és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. pontra: 2022. november 24., a 2. pontra: 2022. december 2.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály, JKN Zrt.,
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2022. november 16.



Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Sajtos Csilla
jegyző



A 2015. június 15. napján létrejött Közzolgáltatási Keretszerződés 4. számú melléklete

Intézményi ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos közzolgáltatási feladatok ellátásáról szóló

Éves Közzolgáltatási Szerződés 2022. évi

3. számú módosítása

egyrésről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67; adószáma: 15735715-2-42; törzsszám: 735715; bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt 11784009-15508009; statisztikai szám: 15735715-8411-321-01; képviseli: Pikó András polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: JGK Zrt., székhely: 1084 Budapest, Őr u. 8.; cégjegyzékszám: 01-10-048457; adószám: 25292499-2-42; képviseli: Kovács Ottó igazgatóság elnöke, mint Közzolgáltató (a továbbiakban: **Közzolgáltató**))

(Önkormányzat és Közzolgáltató a továbbiakban együttes említésük esetén: **Felek**) között alulírott helyen és időben a következő tartalommal:

Felek között 2015. június 15-én az intézményi ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátására Közzolgáltatási Keretszerződés került megkötésre, melyhez kapcsolódva a Felek 2022. április 7-én a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2022. (II. 24.) határozata alapján megkötötték a Keretszerződés 4. számú mellékletét képező, intézményi ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos közzolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó Éves Közzolgáltatási szerződést, amely a 2022. évre vonatkozó közzolgáltatási feladatokat tartalmazza.

1. Az Éves Közzolgáltatási szerződés 3.1. pontja, valamint a szerződés 1. számú melléklete tartalmazta a 2022. évre vonatkozó költség igényt, **amely összesen 126.056.628 Ft.**
2. A Képviselő-testület 110/2022. (VI. 23.) határozata, valamint az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet I. és II. módosítása alapján a 2022. évi kompenzáció összege év közben két alkalommal változott. A 2022. évi költség igény - a jóváhagyott kiegészítésekkel együtt **összesen 139.106.628 Ft-ra változott**, melyből 131.106.628 Ft működési célú, és 8.000.000 Ft a felhalmozási célú pénzeszköz átadás formájában biztosított kompenzáció.
3. A polgármester 20947/2022. (X. 28.) és 21038/2022. (XI. 07.) Polgármesteri Döntések alapján a szerződés további módosítása szükséges alábbiak szerint:

A kompenzáció összege 4.851.400-Ft-tal emelkedik, amely a Vajda Péter Általános Iskola sportsátor védőfóliáinak cseréjére (3.810.000-Ft), a sátor tisztítására és javítására (508.000-Ft), illetve a sátor felállítására (533.400-Ft) vonatkozó költségeket foglalja magában.

4. A 2022. évi költség igény – a jóváhagyott kiegészítésekkel együtt - **összesen 143.958.028 Ft**, melyből 135.958.028 Ft működési célú, és 8.000.000 Ft a felhalmozási célú pénzeszköz átadás formájában biztosított kompenzáció.

Vh 7

5. Felek megállapodnak abban, hogy az Éves Közszolgáltatási szerződés 1. számú melléklete – fentiek alapján - a jelen szerződés módosítás 1. számú mellékletére változik.
6. A kompenzáció emelését az Önkormányzat oly módon érvényesíti, hogy a működési célú kompenzáció különbözetének összegével (4.851.400 Ft-tal) magasabb összegű kompenzáció kerül átutalásra 2022. december hónapban.
7. Felek rögzítik, hogy az Éves Közszolgáltatási Szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban és érvényben maradnak.

A jelen szerződés módosítást a Felek együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 5 egymással egyező példányban írják alá.

Budapest, 2022. november

.....
**Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefváros Önkormányzata
képviselője:
Pikó András polgármester**

.....
**Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zártkörűen Működő Rt.
képviselője:
Kovács Ottó igazgatóság elnöke**

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Hórich Szilvia
gazdasági vezető

.....
Jogi szempontból ellenjegyzem:
dr. Sajtos Csilla
jegyző

Mellékletek: 1. sz. melléklet: kompenzáció számítás módszere

1. számú melléklet

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.		21103			
rovat megnevezése					
Kompensáció 2022.	Intézményműködtetés 21103.				
KIADÁS	intézményműködtetés központi költségek	iskolai egyéb ktsg, cafeteria, ballonos víz	Vajda P.Ált.Iskola sportsátor	hivatall takarítás piaci	intézmény összesen, hivatall takarítás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatások	74 513 520	2 735 000	0	26 994 600	77 248 520
- alkalmazottak bére	66 039 340	2 136 721		23 768 046	68 176 061
- megbízási díjak	0	0		4 200 000	0
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 474 180	598 279		3 226 554	9 072 459
Dologi kiadások	12 385 870	1 200 000	5 359 400	10 668 000	18 945 270
- beszerzések	5 000 000	0	3 810 000	5 238 000	8 810 000
- közüzemi díjak	2 291 870	0	0	0	2 291 870
- szolgáltatások	3 729 000	1 200 000	1 549 400	5 238 000	6 478 400
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás	1 365 000	0	0	100 000	1 365 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 899 390	3 935 000	5 359 400	37 662 600	96 193 790
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0
Beruházások	0				0
Felújítások					0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 899 390	3 935 000	5 359 400	37 662 600	96 193 790
BEVÉTELEK					0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				-38 400 000	0
Működési bevételek hasznosítások	0				0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	-38 400 000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		-38 400 000	0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	86 899 390	3 935 000	5 359 400	-737 400	96 193 790
Központi irányítás felosztott költsége	39 764 238	0	0	0	39 764 238
KOMPENZÁCIÓ ÖSSZESEN	126 663 628	3 935 000	5 359 400	-737 400	135 958 028
létszám 2022. január 1.	14,5			13,0	27,5
összes létszám központ nélkül					388,5
haszongépjármű vásárlása int.m.feladatokhoz	8 000 000				8 000 000

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

(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 Községeiért 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.

- 1.3. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés tartalma és tárgya megfelel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Közbesz. tv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az egyesülési 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 szervezése 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

2
Vt
M

- 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 átöröklése 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.

Vh³ 12

- 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 kötelező ügyletkötésnek.

III. KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA

- 3.1. 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.
- 3.2. A jelen szerződés 1. számú mellékletében elfogadott feladatok (a továbbiakban: Szolgáltatás leírás) között nincs keresztfinanszírozás. A feladatokra jóváhagyott kompenzáció módosítása a Megbízó döntését igényli.
- 3.3. 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).
- 3.4. 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 előirányzott 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 Közfeladat Szolgáltató OTP 11784009-22229597-00000000 számú bankszámlájára. A felhalmozási feladatokra nyújtott kompenzációt feladatonként a szükséges összegben a Közfeladat Szolgáltató megigényli.

A 2022. évre előirányzott 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.

4
13

január 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 265/2022. (X. 20.) 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 2022. évre előirányzott kompenzáció módosított 753.998.700 Ft-os összege nem fedezi a 2.1. pontban meghatározott feladatellátáshoz szükséges költségeket, ezért a Képviselő-testület/2022. (XI. 24.) határozata alapján a JKN Zrt. 2022. évi kompenzációját 12.000.000 Ft összeggel megnöveli. Ennek eredményeképpen a 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra nyújtott kompenzáció összege 765.998.700 Ft összegre módosul, melyből 738.898.700 Ft működési célú és 27.100.000 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 vagyonrendeletében szabályozott hatásköri szabályokra figyelemmel -, és döntéséről köteles a Közfeladat Szolgáltatót tájékoztatni.

Vh⁵ 14

- 3.11. Amennyiben Megbízó a jelen szerződés 3.11. pontjában meghatározott hatánapig 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

- 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,

6
15

- 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 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.
- 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,

8
VéA

- 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.

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

Vh⁹ 18

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

- 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 megszűnt szerződés helyettesítésére.

XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 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 tekinti irányadónak.
- 12.4. Felek rögzítik, hogy a Képviselő-testület/2022. (.....) számú döntése értelmében jelen szerződésben foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalták a Közszolgáltatási 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.

Vk 20

Budapest, 2022.....hó „ ... ”

Budapest, 2022.hó „ ... ”

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

képviselésében:
Pikó András
polgármester
(Megbízó)

.....
Józsefvárosi Közösségeiért
Nonprofit Zrt.

képviselésében:
Lágler Péter Károly
vezérigazgató
(Közfeladat Szolgáltató)

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Hörich 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

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 tanulójának 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 Községeiért 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: Gytv.) 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.

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 megtanítjuk 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 hétköznapiakban és akár egymás szövetségeseiként, barátként is támaszai legyenek egymásnak.

A Fókusz Közösségi Tér 2 fő közösségsszervezővel és 2 fő gyermekfelügyelővel heti három napban gyermekfelügyelet 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)
- pályaorientáció, tanácsadás.

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

Tanoda működtetése

A **Zsendülő Tanoda** programja a Gyvt-ben 2019. évben rögzített szolgáltatás, nevezetesen a „gyermekes esélynővelő 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)
- kísétkeztetés 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 átöröklése feltételeinek biztosítása*
- e) *az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása*
- f) *a tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek biztosítása*
- g) *a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.*

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 helyszínként 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.

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 keresztretjvény 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 kerülő 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

VH¹⁷ 26

- 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).

[illegible]

28

[illegible]

1

3. mell.

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



Józsefváros
Közösségeiért
Nonprofit ZRT

2022. évi Üzleti Terv

Vh 30

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

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

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
	Magyarkút	30 097 500	22 171 396	25 623 890	3 452 494
	Káptalanfüred	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 (ünnepek, 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	16 518 695
	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 (écs, 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 (nagy részt 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 (nagy részt az igazgatóság megszüntetése miatti) személyi kiadás-maradvány.

A 2022-ben ellátandó többletfeladatok (múzeum, kulturális rendezvényszervezés, hiányzó kötelezően ellátandó közművelődési alapeladatok, káptalanfüredi 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 nagyjából a meghosszabbított, de évközben lezáruló VEKOP elszámolási időszakra eső többlet-rendezvények kiadásainak elszámolásából (kb. 67 mFt), kisebb részt 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.

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).

Káptalanfüred

A JKN Zrt. a nyári táboroztatást a jelenlegi körülményeket figyelembe véve csak más táborhely fenntartójával való együttműködési megállapodás keretein belül tudja megvalósítani. A kistérségi 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. Igyekezünk 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 kistérségi 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.

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 Gyermekvédelmi törvényben meghatározott gyermekjóléti alapellátások körébe tartozik. A feladat ellátását a 1997/XXXI Gyermekvédelmi 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 Községi 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.

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 börzét 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)

37
Vh

- 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, prevenciós jelleggel működnek.

Tervezett programok/foglalkozások: „Kézzel – szívvel műhely”, „Szelídek tanodája” (bokszer 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 bére 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 (Télűző 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.

Nagyecsed-i cigány tánc oktatás: hagyományörző cigány tánc oktatás élőzenei kísérettel heti 1 alkalommal.

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 Gyermekevédelmi 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)
- 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

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	Téltemető 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				

10/10

Vh

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	Fiumei úti sírkert	JKN	Hivatalos megemlékezés koszorúzással.
05.29	Sport és Drogprevenció Nap	Koltói Anna tér	JKN	sporttevékenység, sporttal foglalkozó közösségek bemutatkozása, focitorna, drogprevenció előadások
05.	Budapest 100	több helyszín	JKN	Csatlakozás a Budapest 100 programhoz
Június				

A
V

2022.	Önkormányzati rendezvények			
IDŐPONT	PROGRAM NEVE	HELYSZÍN	SZERVEZŐ	RÖVID LEÍRÁS
06.közepe	Világzenei fesztivál	több helyszín	JKN	koncertek a területben 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	

12

Vh

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;

18 45
Vh

- 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.

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 munkálataira, 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 stábjának összeállításának és az évi anyagi lehetőségeink függvénye is. Az

15. 15
Vrh

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, zsírkréták, ceruza, dekorgumi, faanyagok, ragasztók, agyag stb.) Az évi múzeumpedagógiai csúcsidőszakokban – 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 színtérre szeretnénk alakítani. Ezen a helyszínen lesz lehetőség – különböző interaktív felületeken – a lakossági elképzelések megfogalmazására.

A múzeumi programkínálat külsős közreműködők, fellépők bevonását is igénylő elemei 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

18/46

Vh

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 (benn 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.

17. 47



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 jazz-zenészeket, 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.

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 képviselet, 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
- Közüzenetek 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

15.49
Vh

- 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.

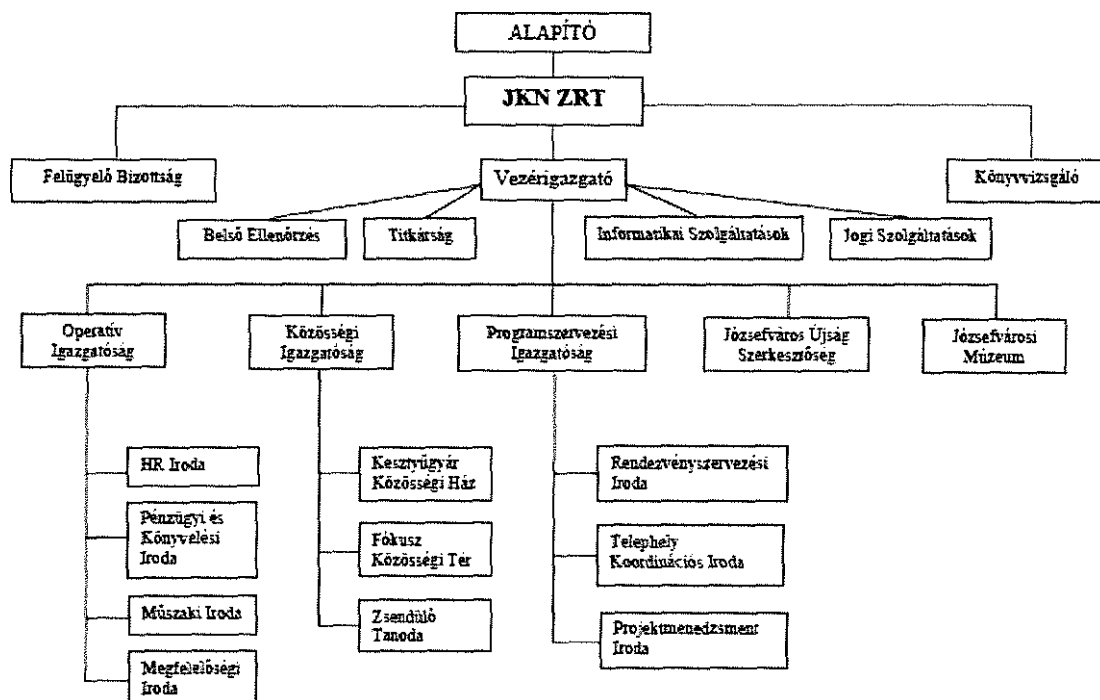
2050

Vh-

III. SZEMÉLYZETI TERV

2022. Terv						
feladat	részfeladat	db	bruttó bér	járulék	megbízási díj	járulék
Üdültetés	Magyarkút	2	6 937 920	901 930		
	Káptalanfürdő	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	152 919
	Foglalkoztatási programok				2 845 383	332 910
Közművelődés	Szabadidő, kézségfejlesztési, 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	632 080		
Tanoda	Tanoda	4	12 168 000	1 581 840	3 000 000	390 000
Véköp	Véköp		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
Bérekösszeg összesen		59	300 897 940	39 116 732	39 065 383	5 041 510

SZMSZ szervezeti ábra:



21.51
Vh

IV. PÉNZÜGYI ADATOK

Mérleg

Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. 2021. évi Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG 'A' változat (adatok eFt-ban)					
Sorszám	A tétel megnevezése	2021. tev.	Előző év(ek) módosításai	2021. tény	2022. tev.
a	b	c	d		
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	43 722	0	105 147	
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 533		1 916	
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése				
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	42 189		103 231	
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	211 833	
10	I. KÉSZLETEK				
11	II. KÖVETELÉSEK	9 603		9 130	
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	
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 854		2 861	
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	277 866	0	319 841	

Változás	
2021. tev.- 2021. tény (adatok eFt- ban)	%
61 425	140
383	25
61 042	145
-19 457	-8
-473	-5
-18 984	-9
41 975	15

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	39 344	0	147 818	
20	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000	
21	Ia Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértékén				
22	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
23	III. TŐKETARTALÉK				
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-21 095		-21 094	
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	
30	E. Céltartalékok				
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	196 389	0	189 262	
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	196 389		109 262	
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete				
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	42 133		62 964	
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	277 866	0	319 841	

108 271	275
0	0
1	0
108 270	3010,0
-87 127	-44
-87 127	-44
20 831	49
41 975	15

27/52

Vh

Pénzügyi mutatók

Józsefvárosi Községiért 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 Tőkekarosság:			
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-ben is több rendezvényünk, programunk maradt el, a pandémiás helyzet kockázatot jelent 2022-ben is. Tekintettel arra, hogy 2021-es tévyszámokat 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 koncentrál
- 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.

2/53
Vh

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 alapszolgáltatásait 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)
- Prevenció, bűnmegelőzési közösségi-, sport-, szabadidős programok (bérköltség 1 évre: 19,8 mFt; külsős megvalósítású programok megbízási díja 1 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. évnél 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.

2456
Vh

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.

**Józsefváros Községeiért
Nonprofit Zrt.**

1085 Budapest, Horánszky u 13.
Asz: 25313433-2-42 Cg. 01-10-048493
11784009-22229597-00000000

No 2.


Iványos János
Vezérigazgató

25
Vh 55

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)

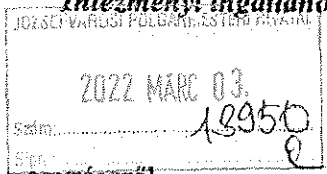
Táblázatokkal, grafikonokkal, szöveges elemzéssel, ahol számszerűsíthető a tevékenységre ható, pozitív és negatív tényezők számszerű bemutatásával.

4. Értékelés és a várható adatok prognosztizálása

5. Következő évre vonatkozó üzleti terv előirányzat

6. Függelékek, amelyek részletesen bemutatják a tevékenység számszerű adatait

45851

A 2015. június 15. napján létrejött Közzolgáltatási Keretszerződés 4. számú melléklete**Intézményi ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról
szóló Éves Közzolgáltatási Szerződés
2022. év**

egyrésztől

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67; adószáma: 15735715-2-42; törzsszám: 735715; bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt 11784009-15508009; statisztikai szám: 15735715-8411-321-01; képviseli: Pikó András polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: JGK Zrt., székhely: 1084 Budapest, Őr u. 8.; cégjegyzékszám: 01-10-048457; adószám: 25292499-2-42; képviseli: Kovács Ottó igazgatóság elnöke, mint Közzolgáltató (a továbbiakban: **Közzolgáltató**))

(Önkormányzat és Közzolgáltató a továbbiakban együttes említésük esetén: **Felek**) között alulírott helyen és időben a következő tartalommal:

1. Preambulum

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2015. (VI.04.) számú határozata, illetve az ezzel összefüggő, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet a jelen szerződésben szabályozott közfeladatok ellátására az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t jelölte ki kizárólagosan.

Ezen önkormányzati döntések végrehajtása, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a közfeladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátása érdekében a Felek 2015. június 15. napján Közzolgáltatási Keretszerződést kötöttek (továbbiakban: „Keretszerződés”).

A Felek a Közzolgáltatási Keretszerződésben az egyes közfeladatok között felsorolt, az önkormányzati tulajdonban lévő oktatási-nevelési célú intézményi ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról az alábbi éves közzolgáltatási szerződést (a továbbiakban: „Éves Szerződés”) kötik, amely a Keretszerződés 4. számú mellékleteként, annak elválaszthatatlan részét képezi.

Felek rögzítik, hogy a Keretszerződést, valamint az abban meghatározott közfeladatok ellátására vonatkozóan kötött egyes közzolgáltatási szerződéseket (Éves Szerződések), így jelen szerződést is, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közzolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.1., 3-10. o.) rendelkezéseinek figyelembevételével kötik meg.

Vh 57

2.1. Intézményi ingatlanok karbantartásával kapcsolatos feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés 10. 11. 11.a pont)

A keretszerződésben rögzítésre került jelen Éves Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladatok, a jelen szerződés 2. számú melléklete szerint:

2.1.1. Önkormányzat által önként vállalt feladat:

- **Belső-Pesti Tankerületi Központ részére, a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok ellátása - ballonos víz biztosítása.**

2.1.2 Önkormányzat fenntartásában működő intézmények karbantartása, Önkormányzat által kötelezően ellátandó feladat:

karbantartás: épület-karbantartás, épületgépészet

A karbantartási feladatokhoz kapcsolódó anyagköltséget a feladatellátás helyszínén érintett intézmény biztosítja. Az anyagbeszerzést a Közzolgáltató végzi – az intézményekkel egyeztetve - és az intézmények felé továbbszámolja.

Amennyiben a Közzolgáltató a saját kapacitása terhére nem tudja elvégezni az adott feladatot, abban az esetben közreműködőt vehet igénybe, amelynek díját az érintett intézmény számla ellenében megtéríti.

2.2. Az Önkormányzat a jelen Éves szerződés 2.1. pontjában meghatározott közfeladatok ellátására Közzolgáltatónak alanyi, tárgyi és tevékenységi körben, illetőleg időbeli és területi hatállyal kizárólagos jogot biztosít.

Közzolgáltató az Éves szerződés 2.1. pontjában foglalt feladatot a szerződés 3. számú mellékletét képező ingatlanokon belül végzi.

3. Közzolgáltató által ellátott közfeladatok finanszírozása, kifizetése

3.1. Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat a Közzolgáltató javára a felek között kötött Keretszerződésnek megfelelően, a jelen Éves Szerződés 2.1. pontjában meghatározott közfeladatok ellátásának finanszírozására a jelen Éves Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott finanszírozási mechanizmusról és a mértékének kiszámítására vonatkozó kalkulációról szóló leírás alapján kompenzációt nyújt annak érdekében, hogy a Közzolgáltató közszolgáltatási kötelezettségeivel kapcsolatban keletkező költségeinek fedezete biztosított legyen.

Felek megállapodnak abban, hogy Jelen Éves Szerződésben a kompenzáció alatt a Keretszerződésben meghatározott költségtérítést értik. Közzolgáltató éves költségvetési terve tartalmazza a feladatellátással összefüggő éves költségigényét.

A 2022. január 01. és 2022. december 31. közötti időszakra előirányzott kompenzáció összege a Képviselő-testület 67/2022. (II. 24.) számú határozata szerint 126.056.628 Ft. A 2022. évi kompenzáció összegébe beszámításra kerül a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 38/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet 3.§ d) 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 Közzolgáltató számlájára.

3.2. A Közzolgáltató a javára nyújtandó előirányzott kompenzáció igényét a Keretszerződés 7.4. pontjában foglaltaknak megfelelően köteles az Önkormányzatnál bejelenteni, amelyet az Önkormányzat jogosult ellenőrizni, valamint arról a Közzolgáltatóval egyeztetést kezdeményezni.

Felek rögzítik, hogy a Közzolgáltató részére a jelen Éves Szerződésben meghatározott közfeladatok ellátásáért járó kompenzáció a Keretszerződés 7.6. pontjában foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre.

4. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozatban foglaltaknak megfelelő rendelkezések

4.1. Felek rögzítik, hogy a támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkében foglaltaknak megfelelően határozzák meg, vagyis az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a közfeladatok ellátásának nettó költségét.

A nettó költség kiszámítására a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezései az irányadóak.

Felek rögzítik, hogy a kompenzáció magában foglalja a közfeladat ellátással felmerült összes közvetett és közvetlen költséget.

4.2. A támogatás felhasználásának megfelelő ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében Felek megállapodnak, hogy amennyiben Közzszolgáltató a közfeladatok ellátásán kívül is végez tevékenységet, úgy a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásától elkülönítve köteles kimutatni a belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt.

4.3. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Közzszolgáltató a közfeladatai ellentételezése során a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének rendelkezéseivel meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a túlkompenzációt köteles visszafizetni.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, úgy Közzszolgáltató a túlkompenzáció összegét a következő időszakra jogosult átvinni azzal, hogy az levonandó a következő időszakra nyújtandó kompenzáció összegéből.

Közzszolgáltató köteles a részére nyújtott ellentételezésről olyan elkülönített elszámolást vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2) – (4) bekezdésében meghatározott követelmények ellenőrizhetőek, és köteles a további Éves Szerződésekben meghatározott, egyéb közfeladataitól elkülönítetten nyilvántartani.

4.4. Felek tudomásul veszik, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 8. cikkének értelmében a megbízás időtartama alatt és annak lejártától számított 10 évig a jelen szerződés alapján nyújtott finanszírozás a megjelölt határozattal való összeegyeztethetőségének ellenőrzéséhez szükséges információkat kötelesek megőrizni.

4.5. A központi költségvetésből az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátására kapott támogatás elszámolása érdekében a 2.1.1 és a 2.1.2 pontban foglalt feladatokra biztosított kompenzációt a feladatok között nem csoportosíthatja át.

Az elszámolás érdekében olyan nyilvántartást köteles vezetni, amely alátámasztja a támogatás felhasználását, az Önkormányzat által meghatározott szempontok szerint.

A kompenzáció felhasználását a 3. mellékletben meghatározott intézményenként köteles nyilvántartani.

5. A szerződés hatálya, időtartama

Felek rögzítik, hogy jelen Éves Szerződés **2022. március 01.** napjától határozott időre, **2022. december 31.** napjáig kötik.

6. A szerződés módosítás

3

Vh 59

Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződés az 5. pontban megjelölt határozott idő lejártáig, illetve csak a Felek közös megállapodása alapján, kizárólag írásban módosítható.

7. A szerződés megszűnése

Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződés az 5. pontban megjelölt határozott idő lejártával megszűnik. Az átmeneti finanszírozás időszakára az új éves költségvetés elfogadásáig az előző évre elfogadott kompenzáció összegét (1/12 rész) kell alkalmazni.

Felek rögzítik továbbá, hogy jelen Éves Szerződés a felek között létrejött Keretszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, amelyre tekintettel az Éves Szerződés osztja a Keretszerződés jogi sorsát, önálló kötelmet nem keletkeztet.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a felek úgy döntenek, hogy a Keretszerződésben foglalt, a jelen szerződés tárgyát is képező közszolgáltatási kötelezettség megszűnik, ez a feladatra kötött Éves Szerződés megszűnését is eredményezi. Amennyiben Felek között a Keretszerződés bármelyik oknál fogva megszűnik, úgy az Éves Szerződés a Felek erre irányuló külön jognyilatkozata nélkül is megszűnik.

8. Egyéb rendelkezések

Közszolgáltató az Önkormányzat meghatalmazása (megbízása) és a hatáskörrel rendelkező testülete döntése alapján jogosult az Önkormányzat nevében szerződéseket és egyoldalú jognyilatkozatokat aláírni, továbbá jogosult a jelen jogviszony alapjául szolgáló tárgyban az Önkormányzat által egyedileg meghatározott keretek között az Önkormányzat nevében kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni.

A jelen Éves Szerződés valamely rendelkezésének jogszabályba ütközése, érvénytelenné vagy kikényszeríthetetlenné válása nem érinti az Éves Szerződés bármely egyéb rendelkezésének hatályát.

A Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződést a Felek jogutódaikra is kiterjedő hatállyal kötik meg.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Éves Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő bármely nézeteltérést, vitát elsősorban tárgyalásos úton kísérelnek meg rendezni.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, valamint Magyarországon hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

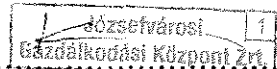
Jelen szerződést felek együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag 5 egymással egyező példányban írják alá.

Budapest, 2022. március 1.

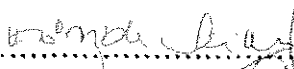
4

VH 60


.....
Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
képviselőtében:
Pikó András polgármester


.....
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zártkörűen Működő Zrt.
képviselőtében:
Kovács Ottó igazgatóság elnöke

Pénzügyileg ellenjegyzem:


.....
Hórich Szilvia
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:
dr. Sajtos Csilla jegyző

Mellékletek:

1. melléklet: kompenzáció számítási módszere
2. melléklet: Intézményi ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásának gyakorlata
3. melléklet: feladat ellátás helye

\$

 01

1.számú melléklet

Kompenzáció számítás módszere

Kompenzációs táblázat

rovat megnevezése				
Kompenzáció 2022.		Intézményműködés 21103.		
KIADÁS	Intézményműködés központi költségek kirelevő	iskolai egyéb ktsz. cafeteria, ballonos víz ünként vállalt	hivatali takarítás placi	Intézmény összesen, hivatali takarítás nélkül összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatások	70 671 520,0	2 735 000,0	26 890 600,0	73 406 520,0
- alkalmazottak bére	62 639 340,0	2 136 721,0	22 968 046,00	64 776 061,0
- megbízási díjak	0,0	0,0	0,00	0,0
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 032 180,0	598 279,0	3 122 554,00	8 630 459,0
Dologi kiadások	11 685 870,0	1 280 000,0	10 668 000,0	12 885 870,0
- beszerzések	5 000 000,0	0,0	3 330 000,00	5 000 000,0
- közüzemi díjak	1 591 870,0	0,0	0,00	1 591 870,0
- szolgáltatások	3 729 000,0	1 200 000,0	5 238 000,00	4 929 000,0
- adók, befizetések, értékesítési leírás	1 365 000,0	0,0	100 000,00	1 365 000,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 357 390,0	3 935 000,0	36 758 600,0	86 292 390,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Beruházások	0,0			0,0
Felújítások				0,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 357 390,0	3 935 000,0	36 758 600,0	86 292 390,0
BEVÉTELEK				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek hasznosítások	0,0		-38 400 000,00	0,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	-38 400 000,0	0,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	-38 400 000,0	0,0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	82 357 390	3 935 000	-1 641 400	86 292 390,0
Központi irányítás felosztott költsége	39 764 238	0	0	39 764 237,9
KOMPENZÁCIÓ ÖSSZESEN	122 121 628	3 935 000	-1 641 400	126 056 627,9
létszám 2022. január 1.	14,5		13,00	27,5
összes létszám központ nélkül				369,5

Vh 62

2.számú melléklet

Intézményi ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos közzolgáltatási feladatok ellátásának gyakorlata

1. Az Önkormányzat tulajdonában álló, óvodai és bölcsődei elhelyezést szolgáló ingatlanok, valamint szociális intézmények, iskolai konyhák és a Polgármesteri Hivatal, valamint telephelyeinek (a továbbiakban együttesen: intézmény) karbantartása.
 - karbantartói és szakképzettséget igénylő (festő, vízvezeték szerelő, lakatos, kőműves, villanszerelő, asztalos, burkoló stb.) javítási – karbantartási munkák elvégzése,
 - világítótestek és villamos szerelvények javítása, cseréje, korszerűsítése, elektromos zárlatok megszüntetése,
 - szaniterek szerelvényeinek javítása, cseréje, pótlása, dugulási hibák elhárítása,
 - épületek fém tartozékai, és az épített környezetben lévő fémszerkezetek, zárszerkezetek, fém nyílászárók, kapuk, kerítések, lépcsők, lépcsőkorlátok, külső korlátok, biztonsági rácsok javítása,
 - különböző rendeltetésű és szerkezetű fa nyílászárók zárszerkezeteinek karbantartása, javítása, cseréje,
 - parketta burkolatok, hajópadló és lambéria burkolatok elkészítése, felület kezelése, műanyag- és szőnyegpadló burkolatok készítése,
 - egyszerűbb földmunkák, helyszíni betonozási munkák végzése, falban utólagos nyílások kiváltásának elkészítése, nyílászárók beépítése, falfelületek vakolása, glettelése, előkészítése, festése.
2. Az 1. pontban felsorolt fenntartási, épületgépészeti, valamint karbantartási feladatok ellátása:
 - a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. telephelyein,
 - a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményeiben,
 - a Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban,
 - a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ székhelyén és telephelyein (ide tartoznak a JSzSzGyK üzemeltetésében lévő kerületi általános iskolák tálalókonyhái és ebédlői is), és
 - a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal székhelyén és telephelyein.
3. A karbantartási feladatokhoz kapcsolódó anyagköltséget a feladatellátás helyszínén érintett intézmény biztosítja. Az anyagbeszerzést a Közzolgáltató végzi – az intézményekkel egyeztetve - és az intézmények felé továbbszámlazza.

Amennyiben a Közzolgáltató a saját kapacitása terhére nem tudja elvégezni az adott feladatot, abban az esetben közreműködőt vehet igénybe, amelynek díját az érintett intézmény számla ellenében megtéríti.
4. A Polgármesteri Hivatallal, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékkal, Józsefvárosi Óvodákkal, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal megkötésre kerülő megállapodások alapján az intézmény által beszerzendő felújítási, beruházási feladatok ellátáshoz előkészítő tevékenység, műszaki ellenőrzés.
5. A Józsefvárosi Önkormányzat által az iskolákban önként vállalt feladatok ellátása (2022. évben) ballonos víz biztosítása az általános iskolák részére

3. sz. melléklet

ÓVODÁK (Józsefvárosi Óvodák):

- Józsefvárosi Óvodák (székhely) (1084 Bp., Tolnai L. u. 7-9.)
- Józsefvárosi Óvodák
- Napraforgó székhelyóvoda (1084 Bp., Tolnai L. u. 7-9.)
- Józsefvárosi Óvodák
- Napraforgó székhelyóvoda játszóudvara (1084 Bp., Vig u. 10.)
- Józsefvárosi Óvodák
- Gyerek-Virág Tagóvodája (1082 Bp., Baross u. 111/B.)
- Józsefvárosi Óvodák
- Kíncskereső Tagóvodája (1089 Bp., Bláthy O. u. 35.)
- Józsefvárosi Óvodák
- Várunk Rád Tagóvodája (1086 Bp., Csobánc u. 5.)
- Józsefvárosi Óvodák
- Tündérbert Tagóvodája (1081 Bp., Kun u. 3.)
- Józsefvárosi Óvodák
- Mesepalota Tagóvodája (1085 Bp., Somogyi B. u. 9-15.)
- Józsefvárosi Óvodák
- Pitypang Tagóvodája (1087 Bp., Százados út 12-14.)
- Józsefvárosi Óvodák
- Napsugár Tagóvodája (1086 Bp., Dankó u. 31.)
- Józsefvárosi Óvodák
- Százszorszép Tagóvodája (1086 Bp., Szűz u. 2.)
- Józsefvárosi Óvodák
- Csodasziget Tagóvodája (1083 Bp., Tömő u. 38/A.)
- Józsefvárosi Óvodák
- Katica Tagóvodája (1089 Bp., Vajda P. u. 37.)
- Józsefvárosi Óvodák
- Tá-Ti-Ka Tagóvodája (1088 Bp., Rákóczi út 15.)
- Józsefvárosi Óvodák
- Virágkoszorú Tagóvodája (1088 Bp., Baross u. 91.)

BÖLCSŐDÉK (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék):

- Központi Szervezeti Egység (1082 Bp., Baross u. 112.)
- Biztos Kezdet Gyerekház (1083 Bp., Szigetvári u. 1.)
- Mini-Manó Bölcsőde (1083 Bp., Baross u. 103/a.)
- Babóca Bölcsőde (1083 Bp., Baross u. 117.)
- Játékvár Bölcsőde (1085 Bp., Horánszky u. 21.)
- Gyermekkert Bölcsőde (1082 Bp., Nagy Templom u. 3.)
- Fecsegő-tipegők Bölcsőde (1087 Bp., Százados út 1.)
- Tücsök-lak Bölcsőde (1084 Bp., Tolnai Lajos u. 19.)
- Katica Bölcsőde (1089 Bp., Vajda Péter u. 37-39.)
- Főzőkonyha (1087 Bp., Kerepesi út 29/a.)

JSzSzGyK (Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ)

- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ - Gyermekjóléti Központ;
1089 Budapest, Kőrös u. 35.
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ – Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat; 1081 Budapest, Népszínház u. 22.

- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ - Gyermek Átmeneti Otthona; *1088 Budapest, Szentkirályi u. 15. I. em.*
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ – Család- és Gyermekjóléti Központ - mentálhigiénés csoport; *1086 Budapest, Dankó utca 16. fszt.*
- Népkonyha UCH *1086 Budapest, Magdolna u. 43. fszt. A/2 és A/3 albetét.*
- JSzSzGyK-Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés *1089 Budapest, Orczy út 41.*
- Ezüstfenyő Gondozóház *1087 Budapest, Kerepesi út 29/a.*
- Ciklámen Idősek Klubja *1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 17.*
- Víg Otthon Idősek Klubja *1084 Budapest, Víg u. 18.*
- Őszikék Idősek Klubja *1082 Budapest, Baross u. 109.*
- Reménysugár Idősek Klubja *1084 Budapest, Mátyás tér 4.*
- Napraforgó Idősek Klubja *1089 Budapest, Delej u. 34.*
- Mátyás Klub (Szenvedély betegek) *1084 Budapest, Mátyás tér 12.*
- Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona *1082 Budapest, Kis Stáció u. 11.*
- Közösségi-szociális mosoda: *1086 Budapest, Szerdahelyi. u. 13.*
1089 Budapest, Diószegi S. u. 13.
- JSzSzGyK Szolgáltatások Szakmai Egység *1084 Budapest Déri Miksa u. 3. fszt. 4.*
- JSzSzGyK Hátralék kezelés *1086 Budapest Dobozi u. 23.*
- JSzSzGyK-MORCZY-VEKOP program iroda *1089 Budapest, Kálvária tér 13.*
- VEKOP-városrehabilitációs projekt iroda *1086 Budapest, Dankó u. 40.*
- Családok Átmeneti Otthona (*1086 Bp., Koszorú u. 14-16.*)
Lakások: *1089 Budapest, Sárkány utca 14. fszt.1.*
1086 Budapest, Karácsony Sándor utca 22. 1.em. 22.
1089 Budapest, Kőrös utca 4/a. 1.em. 9.
1082 Budapest, Kisfaludy utca 5. fszt. 1.
- Lélek-program, lélekház: *1086 Bp., Koszorú utca 4-6.*
- Lélek-program, Családok Közösségi Szállása: *1086 Bp., Szerdahelyi utca 5.*

JSzSzGyK kezelésében lévő Budapest, VIII. kerületi lélek lakások:

1. Kálvária u. 10./b. 1./18.
2. Kálvária u. 26. fszt.9.
3. József u. 59. fszt.4.
4. József u. 57. fszt.2.
5. Kisfaludy u.10.-12. 1/18.
6. Vay Á. u. 6. fszt.9.
7. Vay Á. u.4. 1.e./22.
8. Magdolna u.12. fszt.2.
9. Magdolna u.41. fszt.4.
10. Rigó u. 4. 3.e./20.
11. Kőrös u.11. fszt.13.
12. Kőrös u. 4/a. fszt.1.
13. Lujza u. 34. 1/16.
14. Bauer S. u. 9-11. fszt.1.
15. Tömő u. 60 fszt.14.
16. Tömő u. 56. fszt.19.
17. Dobozi u. 17. 1/20.
18. Nagyfuvaros u. 26. II/ 37.

1/265

- 19. Dugonics u. 14. fm.1.
- 20. Dugonics u. 16. 1/17.
- 21. Dankó u. 34. II. 8.
- 22. Dankó u. 34. IV. 1.
- 23. Diószegi S. u. 15. II. 30.
- 24. Magdolna u. 47. fszt. 7.

Iskolakonyhák:

- 1083 Budapest, Losonci tér 1. Losonci Téri Általános Iskola
- 1084 Budapest, Német u. 14. Németh László Általános Iskola
- 1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-31. Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
- 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium
- 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Molnár Ferenc Magyar Angol két tanítási Nyelvű Általános Iskola
- 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15. Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola
- Deák-Diák Általános Iskola 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 4.

POLGÁRMESTERI HIVATAL:

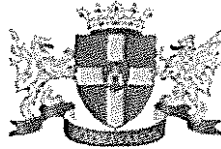
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

telephelyek:

- 1082 Budapest, Baross utca 66-68. (hrsz.: 35211/A/1, 35211/A/3)
- 1082 Budapest, Német utca 25. (hrsz.: 35212/A/24, 35212/A/25, 35212/A/26)
- 1084 Budapest, Víg utca 35. fszt. 12. és fszt./II. (hrsz: 34921)
- 1084 Budapest, Rákóczi tér 3. (hrsz.: 34899/B/1)
- 1084 Budapest, Víg utca 32. (hrsz.: 34944/0/A/1, 34944/0/A/2, 34944/0/A/3, 34944/0/A/4, 34944/0/A/6)
- 1082 Budapest, Kis Stáció utca 5. (hrsz: 35604/A/3)
- 1084 Budapest, József utca 15-17. (hrsz: 35218/0/A/4)
- 1083 Budapest, Szigony utca 16/b. (A/3 albetét; Lósy Imre u. bejárat)
- 1084 Budapest Német utca 17-19. (hrsz: 35217/A/1; 35217/A/3; 35217/A/4; 35217/A/16.)
(közös használatú a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel)

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt telephelyei:

- 1084 Budapest, Őr utca 8.
- 1086 Budapest, Dankó utca 3-5.
- 1084 Budapest, Német utca 17-19.
- 1084 Budapest, Baross utca 84.
- 1082 Budapest, Baross utca 81. fszt. 5.
- 1082 Budapest, Baross utca 81. fszt. 7.
- 1086 Budapest, Magdolna utca 20.
- 1086 Budapest, Szerdahelyi utca 17.
- 1086 Budapest, Karácsony Sándor utca. 1.
- 1086 Budapest, Karácsony Sándor utca. 3.
- 1086 Budapest, Teleki László tér 11.
- 1086 Budapest, Magdolna utca 4.
- 1084 Budapest, Tavaszmező utca 2.
- 1081 Budapest, Kiss József u. 19.
- 1083 Budapest, Losonci utca 2.
- 1081 Budapest, Népszínház u. 14. pincehelyiség
- 1084 Budapest, Őr utca 10.



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

20.947/2022. (X.38.) számú

POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. támogatásáról és a szükséges fedezet biztosításáról

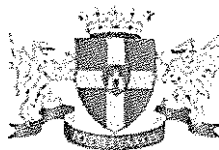
A polgármester hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésén és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) Önk. rendelet 8. melléklet 15.1. pontján alapul.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 12.§ (1) bekezdés g) pontja alapján az Általános tartalék esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összegben történő felhasználásáról a Polgármester dönt, továbbá a 13.§ (1) bekezdése értelmében az átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat átcsoportosításokra a Polgármester jogosult.

E rendelkezések alapján Pikó András polgármester az alábbi döntéseket hozom:

1. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (székhely: 1084 Budapest, Ör u. 8., adószám: 25292499-2-42) részére a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola (1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-31.) udvarán található sportsátor két külső (buborék és védő) fólia cseréje céljából az Általános tartalék terhére 3.000.000 Ft + Áfa, valamint a légtartásos sátor mosása és a szakadások javítása céljából az Általános tartalék terhére 400.000 Ft + Áfa összegű működési célú támogatást biztosítok.
2. Felkérem a Gazdasági Vezetőt az 1. pontban meghatározott feladathoz szükséges mindösszesen bruttó 4.318.000 Ft összegű pénzügyi fedezetnek a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Általános tartalékról a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. intézményüzemeltetéshez kapcsolódó közszolgáltatási szerződés önként vállalt feladatok működési kompenzációjának átcsoportosítással történő megemelésére, valamint a változásoknak 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

Felelős: polgármester



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

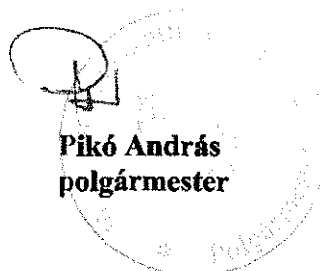
PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

Határidő: 1. pont: 2022. október 28., 2. pont: a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása

A döntés végrehajtásáért felelős:

az 1. pont tekintetében: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda a 2. pontban meghatározott pénzügyi fedezet átcsoportosítása tekintetében: Gazdasági Vezető, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály.

Budapest, 2022. október 22.





BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

21038/2022. (XI.07.) számú

POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. támogatásáról és a szükséges fedezet biztosításáról

A polgármester hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésén és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) Önk. rendelet 8. melléklet 15.1. pontján alapul.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 12.§ (1) bekezdés g) pontja alapján az Általános tartalék esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összegben történő felhasználásáról a Polgármester dönt, továbbá a 13.§ (1) bekezdése értelmében az átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat átcsoportosításokra a Polgármester jogosult.

E rendelkezések alapján Pikó András polgármester az alábbi döntéseket hozom:

1. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (székhely: 1084 Budapest, Ör u. 8., adószám: 25292499-2-42) részére a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola (1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-31.) udvarán található sportsátor felépítése céljából az Általános tartalék terhére 420.000 Ft + Áfa, összegű működési célú támogatást biztosítok.
2. Felkérem a Gazdasági Vezetőt az 1. pontban meghatározott feladathoz szükséges mindösszesen bruttó 533.400 Ft összegű pénzügyi fedezetnek a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Általános tartalékról a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. intézményüzemeltetéshez kapcsolódó közszolgáltatási szerződés önként vállalt feladatok működési kompenzációjának átcsoportosítással történő megemelésére, valamint a változásoknak 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2022. november 2., 2. pont: a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása



186/2022. (VI. 23.)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

186/2022. (VI. 23.) számú határozata

**a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.-vel kötött
Közszolgáltatási Szerződés módosításáról**

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1.) 17.605.850 Ft többletfedezetet biztosít a JKN Zrt. 2022. évi kompenzációjának megemelésére az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) számú önkormányzati rendelet 9. számú mellékletében szereplő Általános tartalék terhére átcsoportosítással. 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 657.228.041 Ft összegű kompenzációját 20.405.850 Ft összeggel megnöveli, így a 2022. évben összesen 677.633.891 Ft összegű kompenzációt biztosít, melyből 666.773.891 Ft működési célú és 10.860.000 Ft felhalmozási célú kompenzáció.
- 3.) az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a Józsefvárosi Községiért Nonprofit 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.) számú önkormányzati rendelet során következő módosítása; a 2-3. pont esetében 2022. július 10.

Vh 70

216/2022. (IX. 22.)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

216/2022. (IX. 22.) számú határozata

**a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Kft. részére biztosított gáz és áram
áremelkedések miatti többletfinanszírozásról**

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1.) 34.089.159 Ft összegben kiegészítő pénzügyi fedezetet biztosít a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Kft. részére a megemelkedett gáz és áram kiadások ellentételezésére.
- 2.) felkéri a polgármestert a Képviselő-testület októberi ülésére terjessze elő a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Kft. 2022. évi Közzolgáltatási Szerződésének módosítását.
- 3.) a működés biztonsága érdekében engedélyezi, hogy a közüzemi díjakra a határozat 1.) pontja szerint biztosított bruttó 34.089.159 Ft összeg alapján az október-november-december havi kompenzációs összeg bruttó 11.363.053 Ft/hó összeggel megemelésre és átutalásra kerüljön a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Kft. részére.

Felelős: polgármester

Határidő: a határozat 1.) pontja esetében: 2022. szeptember 22., a határozat 2.) pontja esetében: 2022. október 20., a határozat 3.) pontja esetében: 2022. december 31.

71
Vh

265/2022.(X. 20.)

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
265/2022.(X. 20.) számú határozata**

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

(12 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1.) 42.275.650 Ft működési többlettámogatást biztosít a Józsefváros Községeiért 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 soron 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 soron következő módosítása, a 2-3. pontok esetében 2022. november 10.

1172
Vh



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

2022/8./2022. (X.28.) számú

POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. támogatásáról és a szükséges fedezet biztosításáról

A polgármester hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésén és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) Önk. rendelet 8. melléklet 15.1. pontján alapul.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdés f) pontja alapján a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" esetenkénti, legfeljebb 50.000.000 Ft összegben történő felhasználásáról a Polgármester dönt, továbbá a 13.§ (1) bekezdése értelmében az átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat átcsoportosításokra a Polgármester jogosult.

E rendelkezések alapján Pikó András polgármester az alábbi döntéseket hozom:

1. A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. (székhely: 1085 Budapest, Horánszky u. 13., adószám: 25313433-2-42) részére a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. telephelyét képező magyarkúti tábor (2621 Verőce-Magyarkút, Orgonás út 7.) tetőcseréje céljából a felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére mindösszesen bruttó 12.000.000 Ft összegű felhalmozási célú támogatást biztosítok.
2. Felkérem a Gazdasági Vezetőt az 1. pontban meghatározott feladathoz szükséges mindösszesen bruttó 12.000.000.000 Ft összegű pénzügyi fedezetnek a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő felhalmozási célú szabad maradvány céltartalékról a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó felhalmozási célú kompenzációjának átcsoportosítással történő megemelésére, valamint a változásoknak 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

Felelős: polgármester

93.
Vh



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

Határidő: 1. pont: 2022. október 28., 2. pont: a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása

A döntés végrehajtásáért felelős:

az 1. pont tekintetében: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda a 2. pontban meghatározott pénzügyi fedezet átcsoportosítása tekintetében: Gazdasági Vezető, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály.

Budapest, 2022. október 28.

Pikó András
polgármester

2022. 10. 28.

