

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



2022. évi Üzleti Terv

Tartalomjegyzék

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

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

I. CÉGBEMUTATÓ

A társaság cégneve: Józsefváros Közösségeiért 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 terv	2021 tény	2022 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 közéletű 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
	<i>Év végi korrekciók (écs, elhatárolások)</i>		<i>24 428 800</i>		
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 (nagyraészt 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 (nagyraészt az igazgatóság megszüntetése miatti) személyi kiadás-maradvány.

A 2022-ben ellátandó többletfeladatok (múzeum, kulturális rendezvényszervezés, hiányzó kötelezően ellátandó közművelődési alapfeladatok, 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 nagyaóbbraészt a meghosszabbított, de évközben lezáruló VEKOP elszámolási időszakra eső többlet-rendezvények kiadásainak elszámolásából (kb. 67 mFt), kisebbrészt a közművelődési tevékenységek tervezett többletbevételéből (kb. 27 mFt) származnak. Mindkét tétel semleges az önkormányzati kompenzáció szempontjából, ugyanis az érintett területeken a többletbevételekhez kapcsolóódnak 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 szálláskeresők, 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 kispesti önkormányzattal a kapcsolatfelvétel megtörtént, a józsefvárosi csoportok számára alkalmazandó – kedvezményes – ifjúsági táborhely díjra konkrét ajánlatunk van (1.980,- Ft fő/éj). Dolgozunk az étkeztetés megoldásán. Felhatalmazás birtokában a megállapodás rövid időn belül meg is köthető, ezzel biztosítva a kerületi gyerekek újbóli táboroztatását Káptalanfüreden. Ezt követően hirdethetjük meg az intézményekben a táborozási lehetőséget. Igyekszünk biztosítani a legjobb táborozási körülményeket, hogy a résztvevő gyerekek élményekkel, kalandokkal térhessenek haza szüleikhez, nagyszüleikhez.

Gyermektábor és strand

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

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

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

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

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

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

II/2. A Közösségi Igazgatóság alatt működő programok

A működési terv alapján a Közösségi 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 Közszolgálati 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 Közösségi Tér működtetése

Magdolna utca 47. szám alatt található a Fókusz Közösségi Tér. Szakmai felügyeletét a Közösségi 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 hétköznapi életben 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, börszék, 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 börszék 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 Közösségi 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)

- 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, prevencióss jelleggel működnek.

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

Jelenleg a közösségi, szabadidős programok megvalósításán dolgozó 3 főállású munkatárs 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 (Télúzó karnevál, Halloween parti, koncertek, kiállítás megnyitók, 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 Gyermekvédelmi törvényben 2019-ben rögzített gyermekek esélynövelő szolgáltatás biztosítása, a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó állami, és önkormányzati feladat ellátása. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF) által biztosított pályázati támogatás alapján állami normatívából működik, melynek összege egy évre 13,5 mFt, amelyet kiegészít a Józsefvárosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosított összeg.

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

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

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

A szolgáltatás főbb elemei:

- évi 192 nap nyitva tartás biztosítása (H-P, 13-18h-ig)
- kísétkezetés 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				

Önkormányzati rendezvények				
2022.				
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	Bölcsődék napja /180 fő!	H13	JKN	Hivatalos díjátadó ünnepség.
04.29.	Föld napja	Füvészkert, 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 Dropprevenció Nap	Koltói Anna tér	JKN	sporttevékenység, sporttal foglalkozó közösségek bemutatkozása, focitorna, dropprevenció előadások
05.	Budapest 100	több helyszín	JKN	Csatlakozás a Budapest 100 programhoz
Június				

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

Önkormányzati rendezvények				
2022.				
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:

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

- e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása;
- f) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása;
- g) 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 bérloínek (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 munkálataitra, 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 körüti és Nap utcai frontjai rendkívül rossz állapotban vannak, a vakolat több helyen hiányos, a festés kopottas, ezért az épület felsőbb emeleteitől látványban markánsan eltérő megjelenésű felületek lepusztult, elhanyagolt hatást keltenek. Az intézmény épülete, megjelenése maga is kommunikációs eszköz és tekintettel a körút jelentős forgalmára, feltétlenül javasolt a homlokzati hibák helyreállítását és a festés korszerűsítését.

A Múzeum kiállítási tevékenysége:

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

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 megnyitőesemény 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 közösség-szervező munkát végzünk. Ehhez megfelelő, a múzeum arculatát közvetítő kültéren használható pultra és különféle demonstrációs tárgyakra lesz szükség.

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

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

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

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

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

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

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

A tervezett új fogadópultot pénztárgéppel és bankkártyaterminállal kell ellátni.

II/5. Józsefváros Újság

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

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

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

Nyomtatott lap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, tablóok, 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, költségtérítések, központi informatikai és telekommunikációs szolgáltatások.

Működési feladatok, alap feladatellátás:

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

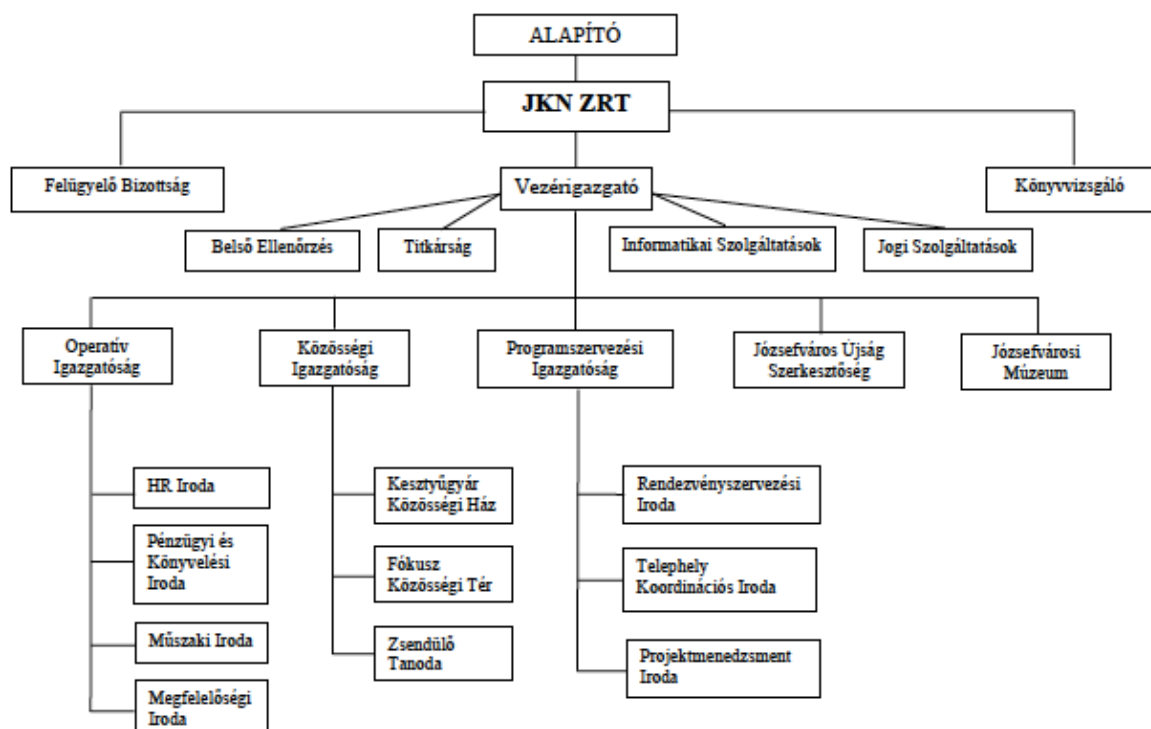
- Könyvelés
- Közfoglalkoztatással kapcsolatos teljes körű ügyintézés
- Határozatok nyilvántartása
- Nyilvánosság biztosítása
- Pénzügyi kontroll divíziók stabil működéséhez
- Iktatás.

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

III. SZEMÉLYZETI TERV

2022. Terv						
feladat	részfeladat	fő	bruttó bér	járadék	megbízási díj	járadék
Üdültetés	Magyarkút	2	6 937 920	901 930		
	Káptalanfired	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	652 080		
Tanoda	Tanoda	4	12 168 000	1 581 840	3 000 000	390 000
Vekop	Vekop		25 212 342	3 277 604	6 302 700	819 351
Irányítás	Működés-irányítás, adminisztráció, gazdálkodási és műszaki feladatok	12	80 737 668	10 495 897		
	FB				6 600 000	858 000
	egyéb megbízás				1 200 000	156 000
Bérlétségi összesen		59	300 897 940	39 116 732	39 065 383	5 041 510

SZMSZ szervezeti ábra:



IV. PÉNZÜGYI ADATOK

Mérleg

Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. 2021. évi Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG 'A' változat (adatok eFt-ban)						Változás	
Sorszám	A tétel megnevezése	2021. terv	Előző év(ek) módosításai	2021. tény	2022. terv	2021.terv- 2021.tény (adatok eFt- ban)	%
a	b	c	d				
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	43 722	0	105 147		61 425	140
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 533		1 916		383	25
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése						
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	42 189		103 231		61 042	145
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése						
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK						
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése						
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete						
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	231 290	0	211 833		-19 457	-8
10	I. KÉSZLETEK						
11	II. KÖVETELÉSEK	9 603		9 130		-473	-5
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete						
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete						
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK						
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete						
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	221 687		202 703		-18 984	-9
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 854		2 861			
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	277 866	0	319 841		41 975	15
Források (passzívák)							
19	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	39 344	0	147 615		108 271	275
20	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000		0	0
21	Ia Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken						
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)						
23	III. TŐKETARTALÉK						
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-21 095		-21 094		1	0
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	51 842		51 842			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK						
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka						
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka						
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 597		111 867		108 270	3010,0
30	E. Céltartalékok						
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	196 389	0	109 262		-87 127	-44
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK						
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK						
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	196 389		109 262		-87 127	-44
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete						
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete						
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	42 133		62 964		20 831	49
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	277 866	0	319 841		41 975	15

Pénzügyi mutatók

Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. 2021. évi pénzügyi vagyoni helyzetét jellemző mutatók			
		2021. terv %	2021. tény %
1 Befektetett eszközök aránya:			
<i>Befektetett eszközök/Összes eszköz*100</i>		16	33
2 Forgóeszközök aránya:			
<i>Forgóeszköz+aktív időbeli elhatárolások/Összes eszköz*100</i>		84	67
3 Tőkeerősség:			
<i>Saját tőke/Mérleg főösszege*100</i>		14	46
4 Befektetett eszközök fedezete:			
<i>Saját tőke/Befektetett eszközök *100</i>		90	140
5 Likviditási mutató:			
<i>Forgóeszköz/Rövidlejáratú kötelezettségek*100</i>		118	194
6 Árbevétel arányos üzleti eredmény:			
<i>Üzemi(üzleti) tevékenység eredménye /Értékesítés nettó árbevétele*100</i>		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 tényszámokat a covid-helyzet jelentősen befolyásolta, könnyen tűnhet úgy a döntéshozók számára, hogy a JKN költségvetése 2021-ben felültervezett volt, ami az előző évi bázis-alapú tervezés miatt 2022-re indokolatlanul alacsony költségvetést eredményez.

Amíg a veszélyhelyzet különböző fokozatai vannak hatályban, addig

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

2. A használatban lévő ingatlanok állapota

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

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

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

3. VEKOP 6.2.1-15201600013 sz. pályázati program megvalósítása

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

FP1 – Munkaerő-piaci (re)integrálás – Fókusz Közösségi 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 Közösségi 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 Közösségi Tér (részben; 1 évre 7 mFt – bérköltség)
- Állásbörzék (a pályázatban elszámolható 2 mFt/alkalom)
- Prevenációs, 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 alapműködésének költségeiből mintegy 70 mFt fedezhető a pályázati forrásból a tárgyévben.

VI. ÖSSZEFOGLALÓ

A Józsefváros Közösségeiért 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 indokolttá 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.


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 Közösségeiért
Nonprofit Zrt.**

1085 Budapest, Horánszky u 13.
Asz: 25313433-2-42 Cg. 01-10-048493
11784009-22229597-00000000
No 2.


Iványos János
Vezérigazgató