PÓTKÉZBESÍTÉS

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

8.

Előterjesztő: Lágler Péter Károly vezérigazgató	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. december 15.	.....sz. napirend
Tárgy: Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítására és 2023. évi üzleti tervének elfogadására	
A napirendet **nyilvános** ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához **minősített** többség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT ZRT. KÉSZÍTETTE: LÁGLER PÉTER VEZÉRIGAZGATÓ PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/IGAZOLÁS: JOGI KONTROLL: BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: DR. VÖRÖS SZILVIA ALJEGYZŐ	
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi	-
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi	X
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi	X
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi	-
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi	X
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi	-
Határozati javaslat: A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság és a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése:

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (továbbiakban: JKN Zrt.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattal (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. december 15. napján kelt, többször módosított, legutóbb 2022. november 24. napján elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) alapján látja el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23. § (5) bekezdésében foglalt turizmussal, gyermekjóléti szolgáltatásokkal, közművelődési feladatokkal, kerületi sport és szabadidősport támogatásával, valamint nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos önkormányzati feladatokat és az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 81/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

ÉRKEZETT
2022 DEC 12. 14:41

alapján közművelődési feladatokat. A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 3. mellékletében a JKN Zrt.-t, mint kizárólagos feladatellátó felhatalmazásra és nevesítésre került.

Az Önkormányzat az adott feladatellátást a közszolgáltatási szerződéssel finanszírozza. A közszolgáltatási szerződés III. fejezete és 2. számú melléklete rögzíti a kompenzáció mértékét, kiszámításának módját, kifizetésének módját és feltételeit.

A JKN Zrt. a közszolgáltatási szerződés 4.2. pontja szerint elkészített előzetes üzleti terve és 2023. évre tervezett kompenzációs igénye alapján a 2023. évre vonatkozó elfogadott kompenzációs igény az Önkormányzat 2023. évi költségvetés-tervezetében rögzítésre került az alábbiak szerint (éves kompenzációs keret):

JKN Zrt.		2023 terv
Üdültetés		**97 576 088**
	Magyarkút	35 576 785
	Káptalanfüred	61 999 303
Józsefvárosi gyermekek részére nyári tábor		**29 872 280**
Szociális gondoskodás		**16 578 664**
	Adományok gyűjtése	210 000
	Fókusz Központ	16 368 664
	Foglalkoztatási programok	0
Közművelődési feladatok		**382 486 660**
	Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok	126 296 984
	Múzeum	62 508 625
	Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok	79 316 491
	Rendezvények (ünnepek, kitüntetés egyéb)	103 093 650
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	11 270 910
Kerületi közéletű lap és kommunikáció		**162 084 373**
	Újság, Online, PR	162 084 373
Tanoda		**23 104 296**
VEKOP		**69 944 475**
Irányítás		**177 356 477**
Bevételek		**125 569 475**
Kompenzáció összesen		**833 443 838**

II. A beterjesztés indoka

A JKN Zrt. 2023. évre vonatkozó üzleti tervének és módosított, egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a közfeladat szolgáltató 2023. évre vonatkozó üzleti tervének és módosított közszolgáltatási szerződésének elfogadása.

A közszolgáltatási szerződés módosításához szükséges mindösszesen 833.443.838 Ft összegű kompenzáció pénzügyi fedezete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetbe beépítésre került, annak elfogadása esetén biztosított.

IV. Jogszabályi környezet

A képviselő-testület döntési hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdésének 7.,11., 13., 17. és 19. pontjában foglalt közfeladatok tekintetében az Mötv. 41. § (3) bekezdésén alapul, amely szerint

önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. §-a kimondja:

„**3:109. §** [A legfőbb szerv feladat- és hatásköre]

(1) A gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv.

(2) A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés.

(3) A gazdasági társaság legfőbb szerve dönt a taggal, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről.

(4) Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá."

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 határozat 2. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében az ellentételezés mértéke közszolgáltatási feladatonként nem haladhatja meg évenként a 15 millió eurót. A közfeladat szolgáltató által ellátott közszolgáltatási feladatok a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősülnek.

A Vagyonrendelet 15. §-a kimondja:

„15. § (1) Az Önkormányzatot - törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a Képviselő-testület rendelkezik. A tulajdonost megillető jogokkal való rendelkezés alatt a Képviselő-testület azon döntését kell érteni, amelyek meghatározzák

a) az Önkormányzatot, mint tulajdonost megillető jog gyakorlására jogosultakat és a gyakorlásra átruházott jogosítványokat,

b) a tulajdonosi jogok gyakorlásának a feltételeit.

(2)

(3) Tulajdonosi jog gyakorlásának átruházása esetén a Képviselő-testület rendeletben vagy a hatáskör gyakorlásáról hozott határozatban megjelölt bizottsága és a Polgármester jogosult a tulajdonosi jog – átruházásban meghatározott keretek között történő – gyakorlásra.

(4) A tulajdonosi jog gyakorlásának átruházása egyes tulajdonost megillető részjogosítványokra is vonatkozhat. Nem lehet részben sem átruházni azoknak a hatásköröknek a gyakorlását, melyek törvényben a Képviselő-testület számára vannak meghatározva.

(5) Egyéb tulajdonosi jog az a Polgármester általi gyakorlásra átruházott tulajdonosi jog, amelynek alapján a döntés és a döntésnek megfelelően kiadott jognyilatkozat nem eredményezi

a) a vagyon tulajdonjogának átruházását,

b) a vagyon megterhelését, vagyonkezelői jog létesítését vagy haszonélvezeti jog alapítását,

c) a vagyon birtoklásának, használatának, hasznok szedése jogának bármely - a tulajdonjog átruházását nem eredményező - jogcímen történő átengedését,

d) az Önkormányzatot megillető, vagyonnal kapcsolatos jogról való lemondást,

e) az a)-c) pontban meghatározott vagyonügyletek módosítását és megszüntetését,

f) Önkormányzat által kezdeményezett peres eljárás megindulását, kivéve a birtok-és vagyonvédelem körében indított eljárást.

(6) Önkormányzat bármely rendeletén alapuló tulajdonosi jog gyakorlásának minősül a jognyilatkozat megtétele, ha az Önkormányzat rendelete vagy a vagyonra vonatkozó szerződés a vagyonra, a vagyonnal kapcsolatos ajánlattételre, a vagyon használójára, az Önkormányzattal szerződött félre mérlegelést nem igénylő, kötelezően alkalmazandó jogkövetkezményt állapít meg.

(7) A gyakorlásra átruházott hatásköröket a Képviselő-testület részben vagy egészben korlátozás nélkül magához vonhatja. A gyakorlásra átruházott hatáskör másra tovább nem ruházható."

A Vagyonrendelet 49. §-a szerint:

„49. § (1) A Képviselő-testület

a) dönt egyszemélyes gazdasági társaság Önkormányzat által történő alapításáról, a társaság megszüntetéséről,

b) dönt a többszemélyes gazdasági társaság Önkormányzat tulajdonosi részvételével történő alapításában való részvételről és kialakítja a megszüntetésével kapcsolatos tagi álláspontot,

c) határoz az Önkormányzat vagyona tulajdonjogának gazdasági társaság rendelkezésére bocsátásáról és a társaság jegyzett tőkéjének emelése ügyében, ideértve az ingatlan vagyon ingyenes használatának biztosítását is,

d) az Önkormányzatot a társasági részesedése alapján megillető tulajdonosi jogok egészének vagy meghatározott részének gyakorlására vonatkozó meghatalmazásról.

e) dönt az előzetes üzleti terv elfogadásáról.

f) dönt a végleges üzleti terv elfogadásáról, amennyiben az előzetes üzleti tervhez képest fedezetet igényel.

g) dönt a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, amennyiben a nyereség sorsáról is dönteni szükséges.

h) az Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő többszemélyes társaságoknál a társaság legfőbb szervének határozat hozatalát megelőzően a képviselendő tulajdonosi álláspont tekintetében, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes társaság alapítójának hatáskörében a következő kérdésekben:

ha) az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak, az ügyvezető, a vezérigazgató, a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, megbízása, megbízásának visszavonása és díjazása;

hb) az igazgatóság tagjait, vezérigazgatót, ügyvezetőt érintő egyéb kérdésekben.

i) a javadalmazási szabályzat elfogadásáról, módosításáról.

(2) A Polgármester dönt az Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő többszemélyes társaságoknál a társaság legfőbb szervének határozat hozatalát megelőzően a képviselendő tulajdonosi álláspont tekintetében, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes társaság alapítójának hatáskörében a következő kérdésekben:

a)

b)

c) a székhely, telephely létesítése, megszüntetése, módosítása tárgyában.

d)

(3) Az (1) és (2) bekezdésben fel nem sorolt Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok tekintetében a tagot megillető jogokat a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság gyakorolja."

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 1.2.7. pontja szerint a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok üzleti tervét.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és az SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. A határozat elfogadásához az Mötv. 50. §-a, valamint az SZMSZ 6. melléklet 6. pontja alapján minősített többség szükséges.

Mellékletek:

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

2. számú melléklet: 2022. november 25-én aláírt Közszolgáltatási Szerződés

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2022. (... ...) számú határozata

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés módosításáról, a Közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt elfogadásáról és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1) a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2023. évi előzetes üzleti tervét elfogadja, az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő közszolgáltatási szerződésmódosítás 3. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2) a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt által ellátott közszolgáltatási feladatok finnaszírozására **833.443.838 Ft** kompenzációt biztosít a 2023 évre, melyből 11.000.000 Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás.

3) az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Közszolgáltatási Szerződését, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1)-2) pont tekintetében 2022. december 15., a 3) pont tekintetében 2022. december 31.

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

Budapest, 2022. december 08.

.....
Lágler Péter Károly
vezérigazgató

Törvényességi ellenőrzés:

.....
dr. Sajtos Csilla
jegyző

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

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

I. ELŐZMÉNYEK

1.1. Az Önkormányzat célja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23. § (5) bekezdésében foglalt (7., 11., 13., 17., és 19. pont szerinti) turizmussal, gyermekjóléti szolgáltatásokkal, közművelődési feladatokkal, a kulturális örökség védelmével, kerületi sport és szabadidősport támogatásával, valamint nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos önkormányzati feladatokat a Közfeladat Szolgáltató lássa el. A Közfeladat Szolgáltató a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 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 CXLIII. 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 Közszolgáltatási Szerződést a képviselő-testület 238/2016. (XII.01.) számú határozata alapján 2016. december 15. napján átfogóan, majd ezt követően 17 (tizenhét) alkalommal módosítottak. Ezt követően a Felek a Közszolgáltatási Szerződést 2022. március 10. napján a Képviselő-testület 68/2022.(II.24.) számú határozata alapján átfogóan módosították és egységes szerkezetbe foglalták, amelyet a Képviselő-testület 186/2022 (VI.23.) számú határozata alapján 2022. július 12. napján, valamint a Képviselő-testület a 265/2022.(X.20.) számú határozata alapján 2022. október 27. napján, majd ezt követően .../.... (....) polgármesteri határozat és a Képviselő-tesület .../.... (....) számú határozata alapján 2022. ..... napján módosítottak. Jelen szerződés célja, hogy a Felek keret jelleggel rögzítsék az I. fejezet 1.1. pontja szerinti feladatokat, valamint a III. fejezet szerinti finanszírozás módját.

1.5. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződés a kompenzáció tekintetében az előző évekre vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmazza.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgya az alábbi önként vállalt és kötelező feladatok ellátása (együttesen: Közfeladat).

2.1.1. Üdültetés szervezés Magyarkúton és Káptalanfüreden található ingatlanokon, különösen józsefvárosi oktatási-nevelési intézmények tanulóinak erdei iskola jellegű turnusokban történő táboroztatása, a hétvégi csoportos kirándulások fogadása, a józsefvárosi intézmények köztisztviselőinek és közalkalmazottainak a táborok szabad kapacitásainak terhére üdülőhely biztosítása idényjelleggel, a józsefvárosi köznevelési intézményekben tanuló gyermekek csoportos és turnusos 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) foglakoztatás elősegítésével kapcsolatos egyes 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 a vonatkozó törvényeknek (elsősorban 1997 CXL – Kult.tv.; Mötv.) és helyi szabályozásoknak megfelelően.

8

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

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

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

2.2. Felek rögzítik, hogy Megbízó törvényben rögzített feladatainak teljes körű megvalósítása érdekében Közfeladat Szolgáltatót bízza 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 tevékenységek kivételével. Az üdültetés elnevezésű tevékenységek (2.1.1. pont) 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 mindenkori 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.

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

III. KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA

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 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra előirányzott kompenzáció összege a Képviselő-testület .../2022. (... ...) számú határozata szerint 833.443.838 Ft, amelyből 11.000.000 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás. Az Önkormányzat az éves működési költségigény elfogadott összegének adott havi időarányos részletét minden hó 5. napjáig átutalja a Közfeladat Szolgáltató OTP 11784009-22229597-00000000 számú bankszámlájára. Ettől eltérően a 2023. év január havi részlet átutalásának határideje 2023. január 12. A felhalmozási feladatokra nyújtott kompenzáció nem része a havi finanszírozásnak, azt feladatonként a szükséges összegben a Közfeladat Szolgáltatónak kell megigényelnie.

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 szerződésszerűen 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 a jelen szerződés 3.2. és 3.9. pontban rögzített írásbeli javaslatának elfogadásáról, és a kompenzáció összegéről legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig dönteni - a mindenkor hatályos

Vh 10

vagyonrendeletében szabályozott hatásköri szabályokra figyelemmel -, és döntéséről köteles a Közfeladat Szolgáltatót tájékoztatni.

3.11. Amennyiben Megbízó a jelen szerződés 3.10. pontjában meghatározott határnapig 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 ***a tulajdonos Önkormányzat által megadott határidőig*** köteles megadni. Közfeladat Szolgáltató a jelen szerződés 3. számú mellékletét képező végleges üzleti tervet ***a tulajdonos Önkormányzat által megadott határidőig*** készíti el, melynek elfogadásáról a Megbízó Önkormányzat 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 készíteni a jelen szerződés 2.1. pontjában foglalt feladatok teljesítéséről.

4.4. A Közfeladat Szolgáltató köteles a számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni a jelen szerződésben foglalt, általa teljesített szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközökről és forrásokról, bevételekről és ráfordításokról, a számviteli törvény alapján meghatározott számviteli politika szerint. A számviteli nyilvántartásában az egyéb feladatait elkülönítetten köteles nyilvántartani.

Az elkülönített nyilvántartásban biztosítani köteles:

- a jelen szerződésben foglalt feladatellátás költségeinek és bevételeinek feladatonkénti bemutatását,
- a kompenzációnak a feladatonkénti felhasználását.

A Közfeladat Szolgáltató fentiek figyelembevételével köteles a számviteli szabályzatait a jelen szerződéssel összhangban és szükség szerint folyamatosan aktualizálni.

4.5. A Közfeladat Szolgáltató a féléves és az éves beszámolóval egyidejűleg tájékoztatja Megbízót az alábbiakról:
- 60 napon túli, lejárt követelésekről,
- 60 napon túli, lejárt kötelezettségekről, kiemelve a NAV és az alkalmazottak felé fennálló, lejárt tartozásokat,
- a tárgyi eszközök állományáról, az analitikus nyilvántartás alapján,
- foglalkoztatottak létszámáról,
- folyamatban lévő peres eljárásokról, a per értékéről.

4.6. A Közfeladat Szolgáltató a jelen szerződésben foglalt feladatokkal összefüggésben éven túli kötelezettséget csak a Megbízó előzetes döntése alapján vállalhat.

4.7. Ha a Közfeladat Szolgáltató a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a túlkompenzációt vissza kell fizetnie.

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 tárgyévet ***követő év 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,
- 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 Humánszolgáltatási Ügyosztályához
1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Közfeladat Szolgáltató részéről:

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-nek címezve
1085 Budapest, Horánszky utca 13.

14

Kapcsolattartásra kijelölt személyek:

Megbízó részéről: Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője
elektronikus elérhetőség: humankapcsolat@jozsefvaros.hu
telefonszám: +36-1-459-2193

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.

16

Budapest, 2022.....hó „ … ”

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

képviseletében:
Pikó András
polgármester
(Megbízó)

Budapest, 2022. .....hó „ … ”

.....
Józsefváros Közösségeiért
Nonprofit Zrt.

képviseletében:
Lágler Péter Károly
vezérigazgató
(Közfeladat Szolgáltató)

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Hőrich Szilvia
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:

.....
dr. Sajtos Csilla
jegyző

Mellékletek:

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

17

1. számú melléklet

SZOLGÁLTATÁSI LEÍRÁS

1. Üdültetés szervezés (önként vállalt feladat)

Üdültetés szervezés a *Magyarkúton* (Verőce-Magyarkút belterület 1302/2, 1305/45 hrsz-ú, valamint külterület 091/1, 090/6 és 090/3 hrsz-ú ingatlanok) található erdei iskola tekintetében – különösen oktatási-nevelési intézmények tanulóinak Erdei iskola jellegű turnusokban történő táboroztatása, a hétvégi csoportos kirándulások fogadása, a józsefvárosi intézmények köztisztviselőinek és közalkalmazottainak üdültetése idényjelleggel, a józsefvárosi köznevelési intézményekben tanuló gyermekek csoportos és turnusos üdültetésnek szervezése, a józsefvárosi szociális intézmények ellátottjainak üdültetése, józsefvárosi közalkalmazottak és köztisztviselők családi és felnőtt üdültetésének szervezése.
Erdei iskolás üdültetést, tavasszal 2023. április 17. és június 2. között hét turnusban, ősszel szeptember 18. és november 11. között nyolc turnusban szervezünk.
Ez a tábor jelen kapacitásával számolva hatszáz gyermeknek jelent ingyenes táborozási lehetőséget.
Káptalanfüred, táborozás és üdültetés 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)
A Káptalanfüredi Tábor építése jelenleg is zajlik az építési hatóság által előírt ütemezés szerint, tervezési egyeztetéseken aktívan részt veszünk. A táborban már megépült lakópavilonokkal kapcsolatos garanciális munkák elvégzése érdekében tárgyalásokat kezdeményeztünk a kivitelezővel.

A pandémia előtt táboroztattunk gyerekeket a Kispesti Önkormányzat szomszédos táborában. Ezért megkerestük a Kispesti Önkormányzat illetékes szervezetét, hogy a korábbi évek mintájára adjanak otthont a józsefvárosi gyerekek és önkormányzati dolgozók balatoni üdültetésének. Tárgyalásunk sikeres volt, az általunk kért 2023. június 19. és augusztus 21. között tudnak számunkra férőhelyeket biztosítani.
Káptalanfüredi strand
Strandunkat az Önkormányzat döntése alapján térítésmentesen használhatják a kerületiek. A káptalanfüredi strand jól kiegészíti a táboroztatási, üdültetési tevékenységünket. Ha 2023-ban a Kispestiek táborában táboroztatunk, napi ötven fő józsefvárosi táborlakó fogja a strandot használni. A Kispesti Önkormányzattól kapott kedvezményes szállásárért cserébe a kispesti tábor vendégeinek is díjtalan használatot biztosítunk.

A *Vitorlázó Gyerekek Egyesület*tel kötött szerződés, ha a szerződő fél betartja a szerződést, alapvetően nem zavarja a strand használatát. Az általuk fizetett költségek hozzájárulnak a strand fenntartásához. A bérleti szerződés felmondása miatt kialakult per zajlik, a Bíróság majd eldönti, jogszerű volt-e a szerződés felmondása. A JKN Zrt. a szerződés adta lehetőségek mértékéig igyekszik a díjak megfizetésére bírni az Egyesületet. Ha a per végkimenetele számunkra negatív, akkor „együtt élünk" ezzel a helyzettel és minden eszközzel betartatjuk az elődeink által megkötött szerződést.
A stranddal kapcsolatos felújítási és állagmegőrzési munkálatokra 10 millió forint került beállításra. Szükséges a stég, a szabadtéri bútorok, öltözőkabinok és a vizesblokk külső felújítása, a homokozó tartalmának cseréje.

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

Vh 18

A kerületi általános iskolás (6-14 éves) gyermekek napközbeni ellátása 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 Humánszolgáltatási Irodától kapott adatok szerint 2022-ben a Józsefvárosban tanuló általános iskolás gyermekek száma 2 325 fő. Korábbi létszámadatok alapján a költségvetés maximum heti 90 gyermek ellátásával számol. A program megvalósítási ideje: 10 hét a 2023. év iskolai nyári szünet ideje alatt. A gyermekek napközbeni ellátása lehetővé teszi a szülők számára, hogy a nyári szünet ideje alatt is tudjanak munkába járni, amennyiben nem tudják másképp megoldani gyermekük felügyeletét és ellátását.
A tábor térítési díja a szülők számára a napi étkezés költségének befizetése. Azok a családok, akik évközben az iskolában kedvezményes, vagy ingyenes étkezést vehetnek igénybe, a tábor idején is megkapták a kedvezményt. Ez a beiratkozók 70-80%-át tette ki az eddigi években

3. Szociális gondoskodás (önként vállalt feladat)

a) adományok gyűjtése, fogadása, osztása

A Józsefvárosi Önkormányzat részéről felmerülő igény esetén gondoskodunk érintett telephelyeinken adományok gyűjtéséről, fogadásáról és elosztásáról.

b) foglakoztatás elősegítésével kapcsolatos egyes feladatok ellátása

A Magdolna utca 47. szám alatt található **Fókusz Közösségi Tér**
A közösségi tér hétfőtől csütörtökig, 9-16 óráig tart nyitva.
Az intézmény egyik legfontosabb célja, hogy lehetőséget biztosítson a kerületben élő 0-3 éves korú gyermeket nevelő édesanyáknak, hogy saját támogató, megtartó 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.

Kesztyűgyár Közösségi Ház (Mátyás tér 15.)
A közösségi ház hétfőtől péntekig 9-19 óráig tart nyitva.
Álláskereső klub, informatika
Egész életen át tartó tanulást, felnőttképzést megvalósító program szociális elemekkel kiegészítve. Tervezett megvalósulás: heti két alkalommal 3 óra. A program az álláskereséshez kapcsolódó személyes segítségnyújtáson túl infrastrukturális segítséget is nyújt: számítógép-, internet-, telefonhasználat; illetve egyéb ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat is ellát. Folyamatosan felmerülő szükséglet a számítógép- és internet használatának oktatása felnőttek számára.

c) iskolai felkészítés, tanfolyamok

Padtárs Mentor program
A program minden hétköznap nyitva van, a jelentkezők az adott iskolai félévre iratkoznak be. A mentorálási program profilja, hogy általános- és középiskolások számára nyújt elsősorban tantárgyi segítséget a sikeres iskolai előmenetel érdekében. Rendszeres feladat a pótvizsgákra való felkészítés, illetve újabb elemként a középiskolai felvételi előkészítő csoport. A program fontos szerepet tölt be az iskolai hátrányok csökkentésében, a szociális védőháló megerősítésében.
2023-ban tervezett új elemek, bővítés az újabb kihívások, felmerülő igények tükrében:

- alsó tagozatos diákok olvasási készsége, szövegértés fejlesztése (egyéni, vagy csoportos)

- bevándorló hátterű gyermekek számára magyar nyelvi fejlesztés (egyéni, vagy csoportos)
- pályaorientáció, tanácsadás.

Tanoda működtetése

Zsendülő Tanoda

Projektazonosító: GYE-ALT-TAN-2-0189

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, amelyet kiegészít a Józsefvárosi Önkormányzat által a JKN elfogadott kompenzációjában biztosított összeg.

A tanoda állami támogatása 3 évre szól (2023 végéig), amellyel minden évben el kell számolni. 2023-ban, a 3. év letelte után újra be lehet nyújtani a pályázatot, hogy az állami támogatás folyamatos legyen.

A program megvalósítása a TEF által elfogadott Szakmai Program alapján történik. A működési engedélyt a Kormányhivatal adja, a működési feltételeket minden évben ellenőrzi. 2022-ben 3 főállású munkatárs bére volt elszámolva a Tanoda költségén. A korábbi pályázatban 20 fő ellátását vállalta a tanoda, azonban a nagyszámú érdeklődő, jogosult és rászoruló családok szükségleteire reagálva a következő pályázatban a maximális létszámot vállaltuk (30 fő, a gyermekek 70%-a igazoltan hátrányos helyzetű, a törvényi előírásnak megfelelően).

A szolgáltatás főbb elemei:

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

A Tanodába járó gyermekek számos egyéb programon, rendezvényen is részt vesznek, amelyek kiegészítik a Tanoda programját.

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

Az Önkormányzat részéről több intézmény és részleg működtetése szükséges ahhoz, hogy Józsefváros térben és közösségi rétegzettségében is erősen tagolt lakosságának megfelelő lehetőségeket kínáljunk kultúrájuk megélésére, kiteljesítésére és erre szánt idejük hasznos eltöltésére. A JKN Zrt. divíziói nagyjából és egészében ezt a tagoltságot képezik le:

- a **H13** interkulturális intézménye és a **Rendezvényszervezési Iroda.**
- a **Józsefvárosi Múzeum** a szimbolikus határon, a József körúton található. Épülete 2023. során felújítandó. Munkatársai addig is a terepen, ill. a világhálón működve valósítják meg közösségi múzeumunk gondolatát,
- a **Közösségi Igazgatóság** színterei, a Kesztyűgyár Közösségi Ház és a Fókusz Közösségi Tér a Magdolna negyedben működnek, melyek a részvétel és befogadás intézményi megtestesülései, programjaik a szociális integrációt és kohéziót szolgálják.

A **H 13** részére újabb funkciók, új arculat kialakítása folyik. Egy helyi brand megszervezése, elfogadtatása viszonylag hosszútávú munkálatokat igényel. A Palotanegyed jelenébe, jellegébe,

Vh 20

programkínálatába és a Józsefvárosi Önkormányzat közművelődési koncepciójába illeszkedő közösségi-kulturális szolgáltató helyet tervezünk.

A **Rendezvényszervezési Iroda** feladatai:

- az állami ünnepekről, emléknapokról, valamint a kiemelt önkormányzati tiszteletadás alkalmairól szóló hivatalos, józsefvárosi megemlékezések megszervezése, lebonyolítása,
- kulturális és művészeti programok szervezése, összehangolása, lebonyolítása,
- együttműködés, kapcsolat létesítése a kerület civil-, kulturális-, oktatási- és művészeti intézményeivel, csoportjaival, alkotóival; szakmai és szervezési háttér biztosítása projektjeik megvalósításához,
- szakmai segítség Józsefváros kulturális projektjeinek megalkotásában, lebonyolításában.

Józsefvárosi Múzeum: az új intézmény József körúti régi épülete átalakítás alatt, felújítás közben van. A nyertes tervezőirodával a szerződéskötés lezajlott, az abban lévő ütemezésnek megfelelően remélhetően 2023. első félévében a kivitelezés is megkezdődik. Így a 4. negyedévben múzeumunk megnyílhat a nagyközönség előtt. Ugyanakkor múzeumi kollégáink folyamatosan jelen vannak kerületünk kulturális életében a szabadtéri rendezvényeikkel, tematikus kerületi sétáikkal, valamint a közösségi média oldalukkal. Folyamatosan zajlik a múzeum gyűjteményezési tevékenysége is, méghozzá közösségi alapon, a kerületi lakosokhoz intézett felhívások révén. A Józsefváros Újságban is működtetnek egy rovatot. Arculati pályázatuk sikerrel lezárult, honlapjuk kialakítása zajlik, melyen ezzel az arculattal fognak megjelenni közösségi múzeumunk tartalmai.

Közösségi Igazgatóság

Kesztyűgyár Galéria A 2021-ben kialakított Kesztyűgyár Galéria küldetése egy befogadó művészeti tér létrehozása, melyben tematikus kiállítások és az azokhoz kapcsolódó művészeti események révén jön létre a közösségi tudáscsere. Érdeklődésünk fókuszában – a Kesztyűgyár szociális vonalához igazodva – a társadalmilag elkötelezett és a részvételre épülő művészeti gyakorlatok, a társadalmi kérdések művészeti reprezentációja, valamint az ifjúsági- és gyermekkultúra eredményei állnak, de célunk felkutatni az autodidakta alkotókat, önszerveződő művészeti közösségeket is.

Kultúraközvetítő programok: heti rendszerességgel: Nagyecsedi Cigány Táncház, Toppantó (magyar néptánc gyermekeknek).

Mátyás téri dallamok, szabadtéri koncertek a ház előtt (6 alkalom): a program fellépési lehetőséget biztosít helyi kötődésű zenészeknek, zenekaroknak, akik a legkülönbözőbb műfajokban képviseltetik magukat.

Egyéb kulturális programok, pl. helyi zenészek támogatása, próbaterem biztosítása, konzervatóriumi diákok számára fellépési lehetőségek biztosítása, részvételi filmes workshop, ismeretterjesztő, színházi programok befogadása (Artravaló).

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.

21

Az országban szinte egyedülállóan kéthetente jelenik meg a lap – a három nyári hónapban havonta egyszer – nyomtatott formátumban 24 oldalon, 40 ezer példányban, az online felülete pedig napi szinten több anyaggal is frissül.

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

Jelenleg a JKN Zrt telephelyein három helyszínt tudunk biztosítani sport- és szabadidős rendezvények céljára:

- Mátyás tér 15. alatti Sport udvar
- Magyarkúti Gyerektábor
- a káptalanfüredi strand nyári szezonban folyamatos nyitva, így a józsefvárosi gyerekek, illetve kisérőik általi használata biztosított.

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

Kapcsolatot tartunk a Józsefvárosi Önkormányzaton a Nemzetiségi Önkormányzatok referensével. Megállapodás alapján nemzetiségi rendezvények, -ünnepek részére helyszínt biztosítunk.

4. számú melléklet

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**

23

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2022.11.25.

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

amely létrejött egyrészről:

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

másrészről:

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

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

I. ELŐZMÉNYEK

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

1.2. E közszolgáltatási feladatok általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősülnek. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásukat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe vétele mellett kötik meg úgy, hogy jelen szerződés megfeleljen az abban előírt követelményeknek.

24

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 CXLIII. 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 Közszolgáltatási 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 Közszolgáltatási Szerződés módosítása, valamint annak módosításaival egységes szerkezetbe foglalása.

1.5. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződés a kompenzáció tekintetében az előző évekre vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmazza.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgya az alábbi önként vállalt és kötelező feladatok ellátása (együttesen: Közfeladat).

2.1.1. Üdültetés szervezés a Magyarkúton található erdei iskola tekintetében – különösen oktatási-nevelési intézmények tanulóinak erdei iskola jellegű turnusokban történő táboroztatása, a hétvégi csoportos kirándulások fogadása, a józsefvárosi intézmények köztisztviselőinek és közalkalmazottainak üdültetése idényjelleggel, a józsefvárosi köznevelési intézményekben tanuló gyermekek csoportos és turnusos üdültetésének szervezése, a józsefvárosi szociális intézmények ellátottjainak üdültetése, a józsefvárosi közalkalmazottak és köztisztviselők családi és felnőtt üdültetésének szervezése.

2.1.2. Józsefvárosi oktatási-nevelési intézmények tanulói részére nyári szabadidő foglalkozás szervezése étkezés biztosításával.

2.1.3. Szociális gondoskodás körében

a) adományok gyűjtése, fogadása, osztása
b) foglakoztatás 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

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) a tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

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

2.1.6. Helyi vállalkozásfejlesztés segítésével 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 bízza 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 mindenkori 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.

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

III. KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA

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 Közszolgáltató OTP 11784009-22229597-00000000 számú bankszámlájára. A felhalmozási feladatokra nyújtott kompenzációt feladatonként a szükséges összegben a Közszolgáltató 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. 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 szerződésszerűen 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.

28

3.11. Amennyiben Megbízó a jelen szerződés 3.11. pontjában meghatározott határnapig 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,

- 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 tárgyévet 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

30

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,

- 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

32

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.

Budapest, 2022.....hó „ ... ”

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

képviseletében:
Pikó András
polgármester
(Megbízó)

Budapest, 2022. .....hó „ ... ”

.....
Józsefváros Közösségeiért
Nonprofit Zrt.

képviseletében:
Lágler Péter Károly
vezérigazgató
(Közfeladat Szolgáltató)

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Hőrich Szilvia
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:

.....
dr. Sajtos Csilla
jegyző

Mellékletek:

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

1. számú melléklet

SZOLGÁLTATÁSI LEÍRÁS

1. Üdültetés szervezés (önként vállalt feladat)

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

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

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

Minimum létszám: 200 diák
Üdülési napok száma: 250 nap

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

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

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

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

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

36

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) foglakoztatás elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátása

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

A Fókusz Közösségi Tér 2 fő közösségszervezővel 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, börzék, 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 hátterű gyermekek számára magyar nyelvi fejlesztés (egyéni, vagy csoportos)
- pályaorientáció, tanácsadás.

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

57

Tanoda működtetése

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

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

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

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

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

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

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

38

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
- Nagyecsedi 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 összeállásának 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 keresztrejtvény mellett tárcanovellával, vagy mesével az irodalom is képviselteti magát.

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

6. Helyi vállalkozásfejlesztés segítésével 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 segítését, 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

- a káptalanfüredi strand nyári szezonban folyamatos nyitva, így a józsefvárosi gyerekek, illetve kisérőik 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).

4. számú melléklet

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**

2022 NOV 23.

128/2022

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

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

I. ELŐZMÉNYEK

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

1.2. E közszolgáltatási feladatok általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősülnek. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásukat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe vétele mellett kötik meg úgy, hogy jelen szerződés megfeleljen az abban előírt követelményeknek.

43

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 CXLIII. 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 Közszolgáltatási 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 Közszolgáltatási Szerződés módosítása, valamint annak módosításaival egységes szerkezetbe foglalása.

1.5. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződés a kompenzáció tekintetében az előző évekre vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmazza.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgya az alábbi önként vállalt és kötelező feladatok ellátása (együttesen: Közfeladat).

2.1.1. Üdültetés szervezés a Magyarkúton található erdei iskola tekintetében – különösen oktatási-nevelési intézmények tanulóinak erdei iskola jellegű turnusokban történő táboroztatása, a hétvégi csoportos kirándulások fogadása, a józsefvárosi intézmények köztisztviselőinek és közalkalmazottainak üdültetése idényjelleggel, a józsefvárosi köznevelési intézményekben tanuló gyermekek csoportos és turnusos üdültetésének szervezése, a józsefvárosi szociális intézmények ellátottjainak üdültetése, a józsefvárosi közalkalmazottak és köztisztviselők családi és felnőtt üdültetésének szervezése.

2.1.2. Józsefvárosi oktatási-nevelési intézmények tanulói részére nyári szabadidő foglalkozás szervezése étkezés biztosításával.

2.1.3. Szociális gondoskodás körében

a) adományok gyűjtése, fogadása, osztása
b) foglakoztatás 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

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) a tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

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

2.1.6. Helyi vállalkozásfejlesztés segítésével 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 bízza 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 mindenkori 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.

45

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

III. KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA

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 Közszolgáltató OTP 11784009-22229597-00000000 számú bankszámlájára. A felhalmozási feladatokra nyújtott kompenzációt feladatonként a szükséges összegben a Közszolgáltató 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. 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 ...../2022 (.....) számú határozatában úgy döntött, hogy a JKN Zrt. 2022. évi kompenzációját 76.364.809 Ft összeggel megnöveli. Ennek eredményeképpen a 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra nyújtott kompenzáció összege 753.998.700 Ft összegre módosul, melyből 740.138.700 Ft működési célú és 13.860.000 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás. A módosított költségvetést a 2. számú melléklet (Kompenzáció számítási módszere) tartalmazza forintban meghatározva.

3.5. Közfeladat Szolgáltató a kompenzációt kizárólag a Közfeladat ellátás költségének finanszírozására jogosult és köteles felhasználni.

3.6. A nem a Közfeladat ellátás költségének finanszírozására felhasznált, a Megbízó költségvetése terhére kifizetett kompenzáció tekintetében a Közfeladat Szolgáltatót visszafizetési kötelezettség terheli (olyan mértékig, amilyen mértékben a kifizetett kompenzáció nem a Közfeladat ellátás költségének finanszírozására került felhasználásra).

3.7. A nem szerződésszerűen 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.

3.11. Amennyiben Megbízó a jelen szerződés 3.11. pontjában meghatározott határnapig 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,
- 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 tárgyévet 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,
- 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

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

51

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 265./2022. (X.20.) 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.

53

Budapest, 2022.……hó „ … ”

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
képviseletében:
Pikó András
polgármester
(Megbízó)

Budapest, 2022. okt. 20.

Józsefváros Közösségeiért
Nonprofit Zrt.
1085 Budapest, Horánszky u 13.
Asz: 28313433-2-42 Cg. 01-10-048493
11794009-22229597-00000000
No 1.

Józsefváros Közösségeiért
Nonprofit Zrt.
képviseletében:
Lágler Péter Károly
vezérigazgató
(Közfeladat Szolgáltató)

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hőrich Szilvia
gazdasági vezető

2022 OKT 27.

Jogi szempontból ellenjegyzem:

2022 OKT 27.

dr. Sajtos Csilla
jegyző

Mellékletek:

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

1. számú melléklet

SZOLGÁLTATÁSI LEÍRÁS

1. Üdültetés szervezés (önként vállalt feladat)

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

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

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

Minimum létszám: 200 diák
Üdülési napok száma: 250 nap

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

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

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

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

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

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) foglakoztatás 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 gyermeknevelléssel kapcsolatos kérdéskörök, a család-karrier egyensúlyának megtalálása, munkába állás idejének, módjának kérdései, az önismeret fejlesztése, a lelki segítségnyújtás és különféle szabadidős tevékenységek. Az Én/idő program elemei adják a Fókusz meghatározó programjait. A kötetlen beszélgetések teret adnak arra, hogy egymás életét és tapasztalatait megismerve a csoport tagjai segítsék egymást a hétköznapokban és akár egymás szövetségeseiként, barátként is támaszai legyenek egymásnak.

A Fókusz Közösségi Tér 2 fő közösségszervezővel 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, börzék, 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 hátterű 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 „gyermekek esélynövelő szolgáltatása" tevékenység biztosítása, a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó állami, és önkormányzati feladat. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: TEF) által biztosított pályázati támogatás alapján részben állami normatívából működik, melynek összege egy évre 13,5 mFt, amelyet kiegészít a Józsefvárosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosított összeg.

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

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

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

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

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

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

57

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
- Nagyecsedi 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 összeállásának 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 keresztrejtvény mellett tárcanovellával, vagy mesével az irodalom is képviselteti magát.

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

6. Helyi vállalkozásfejlesztés segítésével 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 segítését, 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

- a káptalanfüredi strand nyári szezonban folyamatos nyitva, így a józsefvárosi gyerekek, illetve kisérőik 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).

4. számú melléklet

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**

61

2022 NOV 23.

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

KERÜLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY
VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODA

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
Egyed Erika
vezérigazgató részére
Budapest
Horánszky utca 13
1085

Iktatószám: 16-343-7/2022
Ügyintéző: Kepes Gabriella

Telefon: 459-2148
e-mail: kepes.gabriella@jozsefvaros.hu

Tárgy: Közszolgáltatási szerződés megküldése

Tisztelt Vezérigazgató Asszony!

Mellékelten megküldöm a Józsefvárosi Önkormányzat által aláírt Közszolgáltatási Szerződést.

Budapest, 2022. november 14.

Üdvözlettel:

Borbás Gabriella
ügyosztályvezető

Melléklet:
- 1 db példányban Közszolgáltatási szerződés

Józsefváros
Közösségeiért
Nonprofit ZRT

2023. évi Üzleti Terv

Vh

63

TARTALOMJEGYZÉK

I.	CÉGBEMUTATÓ	3. OLDAL
II.	MŰKÖDÉSI TERV	6. OLDAL
	Rendezvényszervezési Iroda	8. OLDAL
	H13	13. OLDAL
	Józsefváros Újság	16. OLDAL
	Józsefvárosi Múzeum	19. OLDAL
	Közösségi Igazgatóság	28. OLDAL
	Gyermeküdültetés	40. OLDAL
III.	SZEMÉLYZETI TERV	46. OLDAL
IV.	PÉNZÜGYI ADATOK	47. OLDAL
V.	KOCKÁZATOK	47. OLDAL

2022.12.06.

64

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. üzleti terv 2023.[1]

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

2621 Verőce - Magyarkút, Orgonás út 7.

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

1086 Budapest, Magdolna utca 47.

1084 Budapest, Mátyás tér 14. és 1084 Budapest, Mátyás tér 14. pince 2

1084 Budapest, Mátyás tér 15.

8220 Balatonalmádi, Sirály utca 8.

A társaság alapítója: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat kulturális és kötelező közművelődési feladatellátását a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, többször módosított 1997. évi CXL. törvény, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (különösen 13. §) határozza meg, melynek helyi végrehajtását a 81/2011. (XII. 22.) sz. önkormányzati közművelődési rendelet szabályozza. Józsefváros kulturális és művelődési életét a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (JKN Zrt.) szervezi és bonyolítja az Önkormányzattal kötött *Közszolgáltatási szerződés*ének megfelelően.

Az Önkormányzat részéről több intézmény és részleg működtetése szükséges ahhoz, hogy Józsefváros térben és közösségi rétegzettségében is erősen tagolt lakosságának megfelelő

[1] Üzleti tervünk szerves része a részletes költségvetési táblázatunk, amit mérete miatt mellékletként, külön fájlban csatolunk: JKN_2022terv_2023terv_különbözetük_2023vekop_9%pluszbér20221121, és ez a Közszolgáltatási szerződés mellékletét is képezi mint a „Kompenzáció-számítás módszere".

2022.12.06.

65

lehetőségeket kínáljunk kultúrájuk megélésére, kiteljesítésére és erre szánt idejük hasznos eltöltésére. A JKN Zrt. divíziói nagyjából és egészében ezt a tagoltságot képezik le az alábbiak szerint:

- a Palotanegyedben működik a JKN székhelye, a **H13** interkulturális intézménye és a **Rendezvényszervezési Iroda,**
- szintén a Palotanegyedben működik a **Józsefváros Újság** szerkesztősége,
- a szimbolikus határon, a József körúton található a **Józsefvárosi Múzeum** 2023. során felújítandó épülete, melynek munkatársai addig is a terepen, ill. a világhálón működve valósítják meg közösségi múzeumunk gondolatát,
- a Magdolna negyedben működnek a **Közösségi Igazgatóság** színterei, a Kesztyűgyár Közösségi Ház és a Fókusz Közösségi Tér, melyek a részvétel és befogadás intézményi megtestesülései, programjaik a szociális integrációt és kohéziót szolgálják,
- továbbá Magyarkút és Káptalanfüred, a józsefvárosi gyerekek érdekében fenntartott **Üdültetési** és Erdei iskolai programokat szolgáló tevékenységek vidéki helyszínei.

Rendezvényszervezési Iroda

A Horánszky utca 13. szám alatt, a H13 épületében működik ez az egység, melynek profilja egyrészt az állami ünnepekről, emléknapokról, valamint a kiemelt önkormányzati tiszteletadás alkalmairól szóló hivatalos, józsefvárosi megemlékezések megszervezése; másrészt olyan kulturális és művészeti programok szervezése, melyek erősítik a kerület kulturális identitását, megmutatják kulturális sokszínűségét.

A Rendezvényszervezés, a H13, továbbá az egész JKN közös feladata, hogy együttműködjön, kapcsolatot létesítsen tágabb környezetünk civil-, kulturális-, oktatási- és művészeti intézményeivel, csoportjaival, alkotóival, ezáltal olyan kulturális közeget teremtve, amiben a civilek és az önkormányzat igazi partnerekként vesznek részt.

H13

A Palotanegyedben lévő intézmény számára újabb funkciók, új arculat kialakítása folyik. Saját tervezésű programokra költség a H13 írásos koncepciójának elfogadása után, várhatóan áprilistól tervezhető.

Józsefváros Újság

A JKN Zrt. adja ki a Józsefváros újság című kerületi lapot, amely hírt ad a helyi közéleti eseményekről, valamint rendszeresen beszámol a kerület kulturális életéről is. Az újság önálló honlapján egy folyamatosan frissülő digitális lapot is talál az érdeklődő. Facebook-oldalukon és Youtube-csatornájukon keresztül folyamatosan információkkal, hírekkel, látják el a kerületieket. Szervezésükben megkezdődött egy közéleti klub működése is a H13-ban.

2022.12.06.

Józsefvárosi Múzeum

Az új intézmény József körúti régi épülete átalakítás alatt, felújítás közben van. A nyertes tervezőirodával a szerződéskötés lezajlott, az abban lévő ütemezésnek megfelelően remélhetően 2023. első félévében a kivitelezés is megkezdődik. Így a 4. negyedévben múzeumunk megnyílhat a nagyközönség előtt. Ugyanakkor múzeumi kollégáink folyamatosan jelen vannak kerületünk kulturális életében a szabadtéri rendezvényeikkel, tematikus kerületi sétáikkal, valamint a közösségi média oldalukkal. Folyamatosan zajlik a múzeum gyűjteményezési tevékenysége is, méghozzá közösségi alapon, a kerületi lakosokhoz intézett felhívások révén. A Józsefváros Újságban is működtetnek egy rovatot. Arculati pályázatuk sikerrel lezárult, honlapjuk kialakítása zajlik, melyen ezzel az arculattal fognak megjelenni közösségi múzeumunk tartalmai.

Közösségi igazgatóság

A Magdolna-negyedben találhatók ezen igazgatóság programjainak a színterei. Itt, a Külső-Józsefvárosban benti és kinti kezdeményezéseik célja a közösségépítés és a helyi identitás erősítése úgy, hogy a hozzájuk látogató családok valamennyi tagjának színvonalas programokkal szolgáljanak. A szabadidő hasznos eltöltése motiváló hatású, a felnőttek és a gyermekek érezhetik, hogy e közösségi programok által aktív tagjai a kerületnek.

A Közösségi igazgatóság szervezi a kerületi gyermekek számára a nyári napközis tábort.

A Közösségi Igazgatóság számos saját tervezésű kezdeményezésének megvalósítása a 2023. november 30-ig meghosszabbított lejáratú VEKOP pályázati programjuk szempontjából is eminens érdekünk, tekintettel a hely szellemére, a Magdolna- és Orczy-negyed társadalmi sokféleségére. A szociálisan nagyon fontos működés meghatározó része tervezhetően 2023. november végéig még ebből a pályázati forrásból megvalósítható. A jellemzően vegyes (pályázati + önkormányzati) finanszírozású programok a pályázat vállalásaiból adódóan fenntartási kötelezettségekkel is járnak.

Üdültetés

A JKN Zrt. szervezi a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények tanulóinak táboroztatását. A folyamatosan épülő-szépülő Magyarkúton nemcsak a tavaszi és őszi időszakban, az erdei iskola turnusaiban táborozhatnak a gyerekek, de a nyári időszakban is kellemes napokat tölthetnek el. Az önkormányzat másik tábora Balatonalmádi-Káptalanfüreden van, a tábor építése jelenleg is zajlik az építési hatóság által előírt ütemezés szerint. A szintén Káptalanfüreden lévő strandunkat az Önkormányzat döntése alapján térítésmentesen használhatják a kerületiek.

2022.12.06.

67

II. MŰKÖDÉSI TERV

A költségvetés-tervezés jelen fázisában 2022. lezárt évről nem tudunk beszámolni, mert mintegy hónap még hátra van belőle és az évről szóló összes számla 2023. január végéig fog beérkezni. Csak a 2022-es terv és a 2023-as tervezett költségvetés viszonyát tudjuk bemutatni.

		2022 terv	2023 terv	2022-2023 különbözet
Bevétel + Kompenzáció		**843 392 922**	**959 013 313**	**115 620 391**
Üdültetés		**64 065 835**	**97 576 088**	**33 510 253**
	Magyarkút	25 623 890	35 576 785	9 952 895
	Káptalanfüred	38 441 945	61 999 303	23 557 358
Józsefvárosi gyermekek részére nyári tábor		**23 188 900**	**29 872 280**	**6 683 380**
Szociális gondoskodás		**16 447 790**	**16 578 664**	**130 874**
	Adományok gyűjtése	509 600	210 000	-299 600
	Fókusz Központ	12 759 898	16 368 664	3 608 766
	Foglalkoztatási programok	3 178 292	0	-3 178 292
Közművelődési feladatok		**281 787 155**	**382 486 660**	**100 699 505**
	Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok	94 658 283	126 296 984	31 638 701
	Múzeum	45 356 719	62 508 625	17 151 906
	Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok	53 501 513	79 316 491	25 814 978
	Rendezvények (ünnepek, kitüntetés egyéb)	78 416 980	103 093 650	24 676 670
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	9 853 660	11 270 910	1 417 250
Kerületi közéletű lap és kommunikáció		**141 338 180**	**162 084 373**	**20 746 193**
	Újság, Online, PR	81 084 020	162 084 373	81 000 353
	Online	25 605 060	0	-25 605 060
	PR	34 649 100	0	-34 649 100
Helyi Vállalkozásfejlesztését segítő feladatok		**7 505 121**	**0**	**-7 505 121**
Tanoda		**25 362 900**	**23 104 296**	**-2 258 604**
VEKOP		**132 364 881**	**69 944 475**	**-62 420 406**
Irányítás		**151 332 160**	**177 356 477**	**26 024 317**
Bevételek		**186 164 881**	**125 569 475**	**-60 595 406**
Kompenzáció		**657 228 041**	**833 443 838**	**176 215 797**

2022. év novemberben az éves kompenzáció összege 765.998.700 Ft.
2022. év novemberben látható megtakarítás (visszafizetés): 78.851.714 Ft. (Levonva ezt az év végéig adott, fent jelzett kompenzációból kapunk 687.146.986 Ft-ot, ami mintegy 30 MFt-tal több, mint a 2022-es alap. Ez évközi összesen kb. 4,5 %-os emelkedés, ami a 2022-es infláció havi ütemének felel meg.) Ha a visszafizetést a 2023-as alap 2022-es alaphoz viszonyított növekményéből vonjuk le, az 97.364.083 Ft-ra csökken, ami a '22-es tervet alapul véve 14.8% növekedés, míg ugyanezen alapon a 176.215.797 Ft támogatás többlet 26.8%-os növekedést jelent. Az átlagos infláció mértéke 2022. októberében 20,1%, amelyben a gáz 121%, az áram 28,6%, az élelmiszerek 40%, a karbantartási költségek 23,8%-os emelkedéssel vannak jelen. Ezek mindegyike szükséges a JKN Zrt. Közfeladat-ellátásához
(Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/far/far2210.html)

JKN. Zrt.

A Józsefvárosi Önkormányzat kulturális életben való közreműködésének *egyik* megvalósítója az általa ezzel a céllal létrehozott **Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.** Azért az egyik, mert a kultúra korszerű felfogása a közösségi és társadalmi élet széles területeire terjed ki a hagyományosnak tekinthető művészeti és tudományos világokon túl, és mindezen szférákban hagyományosan együttműködésre törekszünk a többi önkormányzati szereplővel, pl. a Nemzetiségi Önkormányzatokkal, a Humánszolgáltatási Ügyosztállyal, a Közösségi Részvételi Irodával stb.; valamint sok állami és civil intézménnyel és szervezettel. Továbbá kezdeményezéseink és rendezvényeink részét képezik az Önkormányzat olyan dedikált programjai megvalósításának, mint a Gyerekbarát Józsefváros Koncepció vagy a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program. Ennek szellemében veszünk részt 2023-ban a Józsefvárosi közművelődési koncepció aktuális változatának kidolgozásában is.

A kulturális lehetőségek biztosítása közgazdaságilag elsősorban a „támogatott jószágok" (Merit Goods) körébe tartozik és olyan szolgáltatásokat jelent a lakosság számára, melyek nem „for profit" alapon kerülnek biztosításra. Ezért sem választhatók és választandók el programjaink másféle, az élet más területein (pl. a tanulásban, a sportban, a munka világában) segítő szolgáltatásoktól, és ezért csak az ésszerű bevételek erejéig képes társaságunk támogatni az alapító ráfordításait, amelyek mindenképpen a finanszírozás nagyobb hányadát képviselik.

2023. során kiemelt figyelmet szánunk intézményeink és rendezvényeink kommunikációjának, promóciójának, nyomtatott és digitális megjelenítésének, az internetes oldalainknak. Ennek érdekében a honlapok megújítása, a tartalom-feltöltés rugalmasabb kialakítása szükséges. A JKN egészének kommunikációjában az Önkormányzat Polgármesteri Kabinetje, annak kommunikációs vezetője és asszisztense az irányadó.

A JKN Zrt. egészére takarékossági tervet készítünk, amely tartalmazza a gondjainkra bízott ingatlanok takarékos üzemeltetésének feladatait is. A terv keretében kezdeményezzük a jelenlegi helyzetben profilunknak megfelelően nem kihasználható telephelyeink egyéb önkormányzati hasznosításra való visszaadását. Fokozottan szeretnénk odafigyelni a ránk bízott ingatlanok gazdaságos és takarékos üzemeltetésére. A Közszolgálati Szerződésünk maradéktalan teljesítése mellett dolgozunk szabad kapacitásaink értékesítésén, bevételeink növelésén.

2022.12.06.

RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI IRODA

FELADATOK ÉS KIHÍVÁSOK

A Rendezvényszervezési Iroda feladatai:

- az állami ünnepekről, emléknapokról, valamint a kiemelt önkormányzati tiszteletadás alkalmairól szóló hivatalos, józsefvárosi megemlékezések megszervezése, lebonyolítása,
- kulturális és művészeti programok szervezése, összehangolása, lebonyolítása,
- együttműködés, kapcsolat létesítése a kerület civil-, kulturális-, oktatási- és művészeti intézményeivel, csoportjaival, alkotóival; szakmai és szervezési háttér biztosítása projektjeik megvalósításához,
- szakmai segítség Józsefváros kulturális projektjeinek megalkotásában, lebonyolításában.

Az állami ünnepek, emléknapok, józsefvárosi megemlékezések programjai hivatalos programok, kialakult protokollal. Ezen programoknál a legnagyobb kihívást a nem protokolláris rész, a programokra szervezett műsor kitalálása és megvalósítása jelenti. 2022-ben elindítottuk a műsorszervezést olyan irányba, hogy ahová lehet (például a kiemelet állami ünnepeken, március 15., október 23.), általános és középiskolás fellépőket szervezünk, ezzel megteremtve annak az esélyét, hogy a kerületi iskolák és az önkormányzat ezzel is növelje az együttműködését.

Az önkormányzati ünnepségekre (díjkiosztók, emléknapok) olyan műsorokat szervezünk, amikben mindig szerepet kap kerületi művész vagy zenekar, illetve 2023-tól számíthatunk a Balogh Paci Ösztöndíjasok részvételére ezen alkalmakkor. A Balogh Paci Ösztöndíjat a Józsefvárosi Önkormányzat hozta létre, ez egy átfogó és hosszútávú összművészeti program, ami a fiatalok képzésére koncentrál, feltörekvő fiatal művészeket támogat egy éven keresztül. A jelentkezők vállalják, hogy a kerület által szervezett rendezvényeken fellépnek.

A Rendezvényszervezési Iroda többi feladatának ellátásában a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a rendezvényszervezés 2020 januárjáig a Józsefváros Önkormányzata által megrendezett állami, egyházi, önkormányzati ünnepeket, díjkiosztókat, koszorúzásokat szervezte és bonyolította le, azaz az általa képviselt közművelődési tevékenység kizárólag a helyi politikai hatalom reprezentatív kulturális megjelenését szolgálta ki. Az összes többi feladatot (programtípust, együttműködéseket) az azóta eltelt két évben kellett kialakítani és kell a további években tovább gyarapítani, fejleszteni. Ehhez idő és pénz kell.

Az elmúlt két évben, és az elkövetkező években az iroda célja, hogy minden évben szervezzen legalább egy új nagyrendezvényt, és méltón folytassa az előző évieket, hogy a kerület pár év múlva méltán mutathasson fel saját hagyományként értékes és színvonalas programokat.
Az irodának erősíteni kell a civil együttműködéseit, el kell érni, hogy belátható (2 éven belül) olyan kulturális adatbázissal rendelkezzen, aminek az összehangolása, segítése, működtetése révén összehangolt kerületi kulturális élet születhessen és működhessen.

CÉLCSOPORT

Jelentős energiákat igényel a rendezvényszervezésnél, hogy programjainak minden célcsoportot ki kell szolgálnia, mind területileg (ország, főváros, kerület), mind társadalmilag, korosztályilag.
A Rendezvényszervezési Iroda a fentieknek megfelelően úgy építkezik, hogy 2020 januárja óta minden évben szervez új, hagyományteremtő programokat, melyekkel igyekszik lefedni a teljes célcsoportot, és minden évben szervez specifikusabb, bizonyos célcsoportoknak szóló programokat is (Gyermeknap, Idősek Világnapja, RákócziSokk, Mi terünk, Adventi Készülődés stb.). Minden évben bővíti együttműködő partnereinek és az együttműködések keretében született programoknak a számát.

MÉRFÖLDKÖVEK

Egy rendezvényszervező irodánál mérföldkőnek bizonyos programok és együttműködések számítanak. A fenti szempontok alapján ezek:

- a 2021-ben elindított Józsefvárosi Jazzfesztivál (2022-ben már második alkalommal)
- a 2021-ben elindított RákócziSokk (2022-ben immár hagyományosan a 2. alkalommal)
- a 2021-ben elindított Mi terünk fesztivál (2022-ben már második, sőt harmadik alkalommal
- a 2022-ben elindított téltemető kiszebáb-égetés (mely egy jövendőbeli karnevál első mérföldköve)
- a 2022-ben elindított Critical Csepp
- a 2022-ben elindított Cigányzene éjszakája
- a 2022-ben elindított Jótékonysági Főzőverseny
- a 2022-ben elindított Kálvária-fesztivál (volt Dankó Feszt)
- a 2022-ben elindított Bacsó Bár
- a 2022-ben indított Bálaszín

2022.12.06.

Ezek mindegyikéből hagyományt szeretnénk teremteni. A jelek szerint erre van esély, a Jazzfesztiválra már idén is tudtunk nem csupán saját kútfőből szereplőket válogatni, hanem jelentkezőkből is. A fesztiválon részt venni már egy év után presztízs lett.

2023-ban a tervek szerint újabb nagyrendezvényekkel bővítjük a palettát: jön a Cigányzenészek éjszakája, egy hipp-hopp-rapp fesztivál.

Minden évben gyarapszanak az együttműködésben született programok: 2022-ben így született a Terek közti körök a Satöbbi Egyesülettel, az Ökofeminista Fesztivál a Szeszgyárral, a TangoProjekt Oltai Kata vezetésével, a Mindenki Tangója az Arts Harmony Társasággal.

MARKETING/KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A Rendezvényszervezési Iroda programjainak kommunikációját az önkormányzat honlapján, facebook-oldalán, a polgármester facebook-oldalán, a JKN Zrt. és a H13 honlapján és facebook-oldalán, a Józsefváros újságban, és az infopontokon végezzük. Egyes programtípusoknál, ahol szűkebb célcsoport határozható meg (Idősek Világnapja, Critical Csepp, RákócziSokk, Gyermeknap stb.), célzottan a célcsoport intézményeiben plakátokat, szóróanyagokat helyezünk el, valamint a kerület egy elég nagy részénél jellemző szájhagyomány útján terjesztjük a programokat. A rendezvényszervezés kommunikációjában az Önkormányzat Polgármesteri Kabinetjének kommunikációs vezetője és asszisztense az irányadó.

A kommunikációban és a promotálásban a legnagyobb problémát az jelenti a visszajelzések alapján (például személyes elbeszélgetések a Jégpályánál), hogy a kerületben sokan nem a netről tájékozódnak, internetes, online platformokon gyakorlatilag elérhetetlenek. Az ő elérésükön mindenképp dolgoznunk kell, mert sok programról nem hallanak.

NAPTÁR/AJÁNLAT

A Rendezvényszervezésnél a programnaptár egyben a 2023-as ajánlat:

Rendezvényszervezés programjai 2023		
január	Magyar Kultúra Napja	hivatali/koszorúzás
	Holokauszt Nemzetközi világnapja	hivatali/koszorúzás
február	Rasszista gyilkosságok emléknap	csatlakozás Roma szervezetekhez
	Téltemető Kiszebáb égetés	
	Téltemető karnevál (esetleg az Olasz Intézettel)	
	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	hivatali/koszorúzás

március	Nőnap	
április	Költészet Napja	
	Romák Világnapja	
	Bölcsődék Napja	hivatali
	Critical Csepp	óvodások futóbiciklis, -motoros felvonulása
	Tánc Világnapja	
május	Budapesti Tavaszi Fesztivál	több helyszínen
	Emlékhelyek Napja	hivatali/koszorúzás
	Gyermeknap Józsefvárosban	
	Hősök Napja	hivatali/koszorúzás
	Cigányzene éjszakája	
	A mi terünk	
Június	RákócziSokk	
	rap-slam fesztivál	
	Pedagógusnap	hivatali
	Szent Iván éj	Vasas Szimfonikusok koncertje
	Nemzeti összetartozás napja	hivatalos koszorúzás
	Bacsó Bár kéthetente	Bacsó B. u. hagyomány
	Kálváriafeszt	zenés-táncos mulatság a Kálvária téren
augusztus	Semmelweis Napi díjátadó	hivatali
	Főzőverseny	
	Bacsó Bár kéthetente	
	táblaavatások	hivatalos
szeptember	Roma Holokauszt Napja	hivatalos megemlékezés roma szervezetekkel
	Jazzfesztivál	
	Autómentes Nap	
	Cigány zenészek éjszakája	
	Év Dolgozója	
október	Oviséta	
	Idősek Világnapja	
	BÖFhöz csatlakozás	
november	Zene Világnapja	
	Józsefváros születésnapja /Kitüntetés átadási ünnepség	hivatali

	Szociális Munka Napja	hivatali
	Nők elleni erőszak világnapja	
december	Józsefvárosi Jégpálya	hivatali
	Advent Józsefvárosban	
	Rendvédelmi kitüntetés	
+	közösségi programok egész évben + hirtelen létrejövő közösségi és együttműködési programok	

Természetesen a fentieket minden évben bővítik előre nem látható, hirtelen létrejövő közösségi és együttműködési programok.

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:

- 2023. március 15.
- 2023. október 6.
- 2023. október 23.

MÉRŐSZÁMOK/INDIKÁTOROK

Az iroda programjainak mérőszámai és indikátorai nem minden esetben relevánsak. A hivatalos, állami, önkormányzati és díjkiosztó ünnepségeken azok jelennek meg, akiket meghívunk. A megjelentek száma nem a program sikerét, hanem a meghívottak számát reprezentálja.

Az iroda által szervezett egyéb városi, köztéri programokon a látogatók száma nő, a visszajelzések alapján a kulturális programok palettája elég színes ahhoz, hogy a kerületi művészek (RákócziSokk, Jazzfesztivál, Cigány zene éjszakája), a legkisebbek (Kiszebáb-égetés, Gyermeknap, Critical csepp, Oviséta, Bálaszín) a fiatalok (Mi terünk, Jazzfesztivál), a legidősebbek (Idősek Világnapja) is megtalálják a nekik célzott programokat.

Adók		2022: 2.000.000 Ft	**1 500 000**
Anyagköltség		2022: 2.300.000 Ft	**1 000 000**
Egyéb szolgáltatás		2022: 500.000 Ft	**1 000 000**
Külső személyi juttatások		2022: 3.000.000 Ft	**1 500 000**
Programhoz kapcsolódó szolgáltatás		programok felsorolása az első tábla	**78 470 000**
Kiemelt állami rendezvények			**1 010 000**
Mindösszesen			**84 480 000**

2022.12.06.

74

74

FELADATOK ÉS KIHÍVÁSOK

A Palotanegyedben található intézményben újabb funkciók, új arculat kialakítása folyik. A Józsefváros Újság online oldalán (2022. augusztusában) végzett tájékozódó megkérdezés alapján a válaszadók többsége kulturális intézményt szeretne a Horánszky utcába.

		könnyűzenei programok, zene, tánc;	62
		népzenei programok, zene, táncház;	62
		nehézzenei programok (pl. jazz, kamarazene, miegyéb);	60
		műsoros est, irodalom;	37
		színházi előadás;	36
		közéleti vitaműsor;	60
		ismeretterjesztő előadások	45
		művészetekről,	32
On szerint milyen funkciót töltsön be az épület?		□ életmódról,	35
Ha úgy gondolja, hogy több dologra is alkalmas, bejelölhet több választ is.		□ gazdaságról,	34
		□ tudományról,	33
		□ társadalomról;	34
		kiállítások és programjai	24
		□ hogyan készül?	12
Kulturális színtér;	63	□ tárlatvezetés	13
Irodaház;	46	□ tárlatzáró	13
Vállalkozói központ	21	filmvetítés	31
		gyerekmatiné	44
		bábelőadás	11
sport	22	mozgásos foglalkozások	58
		klub jellegű foglalkozások	63

Ez tájékozódó, nem promotált megkérdezés 2022. 08. 08-án publikált kérdőíve és 09. 01-én összesített eredménye. Ezen kívül még a Civilek a Palotanegyedért Egyesület megkérdezett képviselői, tagjai szavaztak a „kulturális színtér" funkció mellett, továbbá a „Mi terünk" rendezvény 22 látogatója voksolt papíron erre a lehetőségre.

CÉLCSOPORT

A negyed, mint nevei és története is mutatják, felső-közép kategóriájú lakó- és közösségi funkciójú helyeiről nevezetes. Ezt megőrizte, valamint a korábbi palotákba számos felsőoktatási-, néhány középfokú oktatási- és azt szolgálni hívatott intézmény költözött. Ebből adódóan a célcsoport elsősorban az értelmiség és a leendő diplomások. A H13-ba a Palotanegyed jelenébe, jellegébe, programkínálatába illeszkedő, de a többi hely vendéglátós arculatától stílárisan és funkcionálisan különböző, közösségi-kulturális szolgáltató helyet tervezünk. Egy „kultportál"-t, röviden „kultport"-ot, amelyen belépve megélhető a különféle szociális, nemzetiségi, civil és egyéb csoportok kulturális világainak egymásra hatása és egymásba játszása; nem kizárólagos, hanem kiegészítő jellegük, ami amúgy is jellemzi

2022.12.06.

Józsefvárost. Nem a különböző kultúrák egzotikumát szeretnénk leereszkedő rácsodálkozással mindennapivá tenni, hanem a mindennapi valóságunkban rejlő egzotikum közös megélését elősegíteni.

MÉRFÖLDKÖVEK

Szeretnénk megbízható otthont adni a kerületben működő civil (pl.CaPE, UCCU) és nyugdíjas szervezeteknek, valamint közszolgáltatási szerződésünknek is megfelelően Józsefváros különböző nemzetiségi rendezvényeinek. Az Önkormányzat, külső partnerek és a Rendezvényszervezési Iroda által szervezett/delegált rendezvények is ki tudják tölteni a porta által limitált nyitvatartási időt. Most az ezen felüli kapacitásra tervezhetünk.

Egy helyi brand megszervezése, elfogadtatása viszonylag hosszútávú munkálatokat igényel. Ezért úgy döntöttünk, hogy a további egyeztetéseket igénylő koncepció készítése mellett belefogunk néhány „nyereséges" program és szolgáltatás megszervezésébe. Ezek 2022. végén terv szerint elindultak és áthúzódnak a 2023. év első felére is. Amelyek sikeresek, beépülhetnek a H13 rendszeres szolgáltatási kínálatába.

MARKETING/KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A H 13 programjainak kommunikációját a JKN Zrt. és a H13 honlapján és facebook-oldalán és a Józsefváros Újságban végezzük. Ennek érdekében a honlapok megújítása, a tartalom-feltöltés rugalmasabb kialakítása szükséges. Egyes programtípusoknál célzottan a célcsoport intézményeiben plakátokat, szóróanyagokat helyezünk el, valamint a kerület egy elég nagy részénél jellemző szájhagyomány útján terjesztjük a programokat. A H13-nak is, mint a JKN egészének kommunikációjában az Önkormányzat Polgármesteri Kabinetje, annak kommunikációs vezetője és asszisztense az irányadó.

AJÁNLAT/NAPTÁR

Különböző szakmai területeken, tanfolyam-szerű stúdiókat szervezünk (színjátszó, újságíró). Természetesen minden stúdióhoz találtunk-találunk hiteles szakmai vezetőt. A résztvevők fizetnek a részvételért. Az adott stúdió kiadásait előre megtervezzük, meghatározzuk az indításhoz szükséges létszámot, és a részvételi díjaknak minimum fedezniük kell a kurzus költségeit. Kapcsolatba léptünk egy zenei stúdióval és egy zeneiskolával. Segítségükkel énektehetség-bemutató esteket indítunk. A hatvanéves Syconor együttessel együttműködve táncos esteket szervezünk a hónapok utolsó szombatján, nem csak az idősebb korosztályoknak. A Józsefvárosi Újság közérdekű témákban közéleti klubot indított hóvégi péntek délutánonként.

INDIKÁTOROK/ MÉRŐSZÁMOK

Programjainkat és elkészülő koncepciónkat aktív pályázati tevékenységgel is szeretnénk segíteni. Lehetőség szerint termeink aktívabb bérbeadói tevékenységével szeretnénk növelni a bevételeinket. Saját tervezésű programokra költség a H13 írásos koncepciójának elfogadása után, áprilistól tervezhető.

A jobb szolgáltatási minőség érdekében frissíteni kell eszközállományunkat is, és számítani kell arra, hogy a programok, bérbeadások miatt megnövekedett nyitvatartáshoz nagyobb tartalmi és üzemeltetési munkát végző személyzetre is szükség van.

Ezek mellett is igyekszünk a ház üzemeltetését gazdaságosan és takarékosan megoldani.

JÓZSEFVÁROS ÚJSÁG

FELADATOK ÉS KIHÍVÁSOK

A Józsefváros Újság 2023-ban is folytatja, sőt növelni igyekszik a helyi közélet közvetítésében kifejtett szerepét.

A Józsefváros Újság online verziója tovább folytatja elérésének növelését (2021 elején 3 500 Facebook-követő, 2022 novemberére 10 000 követő), hogy minél meghatározóbb médiaplatform legyen, ezáltal jobban be tudja vonzani akár a hirdetőket, akár a potenciális együttműködő partnereket. Az egyre jelentősebb ismertség persze a kerületen belül is fontos, ami a lap kerületi hírcsatorna jellegét erősíti, a cél az, hogy minél több lakoshoz eljussanak az önkormányzati hírek, lehetőségek. Ehhez tartanunk kell magunkat a független és pártatlan, az emberek hétköznapi problémái felől közelítő, az országos belpolitikai horizontot másodlagosnak (de ettől még fontosnak) tekintő tájékoztatás elveihez, és ahhoz szigorúan ragaszkodnunk kell.

A nyomtatott újságnak bővíteni kell a tartalmi spektrumát: a Mérték-elemzésben is kimutatott kulturális tartalmi felülreprezentáltságot helyre kell billentenie más tartalmakkal – ilyen például az egészségvédelem, a mindennapi pénzügyi, gazdasági témák. Formátumban is változatosabbá kell válni, például mikrotartalmak (hírkép, negyedoldalas kis formátumok) vagy képregény megjelentetésével.

A print lap terjesztésében folyamatosan kell korrigálni a felmerülő problémákat, és hirdetési oldalon is erősödni kell, ami szintén a lap jelentőségét növelné (emellett bevételt hozna a JKN-nek) – ez ügyben az év végén megkezdi munkáját egy hirdetésszervező jutalékos rendszerben. A terjesztésben megfontolandó, hogy a kerületi metróállomásokon kihelyezendő laptárolókból is terjesszük-e a lapot, ennek szervezési kérdéseit és megvalósíthatóságát át kell gondolni.

A 2022-ben elinduló közéleti vitaest-sorozatot folytatni kell, és ki kell alakítani egy hozzá kötődő törzsközönséget-közösséget, amely afféle műhelyként újabb témákat, megközelítéseket és személyeket hozhat az újság köré. A helyi közélet felpiszkálásának egyik legjobb eszköze a sokakat érdeklő ügyekben kialakított vita, ezért a lap véleményrovatát is fejleszteni kell – erre a célra véleménycikk-pályázatot írunk ki 2023 elején, és emellett felkérünk szakértő, mértékadó külsős szerzőket vitaindítók megírására.

Feladat és kihívás a mostanra kialakított színes tartalmi-formai spektrum (galériák, videók, két podcast stb.) érdemi fenntartása, ami jelentős munkát és kreatív energiákat követel az alkotógárdától. Feladat folytatni a bővülést: 2021. év végén még 10-12 000 felhasználó volt a havi online számadat, 2022 végére ez 20-23 000-re nőtt.

2022.12.06.

Feladat elindítani egy féléves roma gyakornoki programot, amelynek keretében három fiatal fél éven át heti egy cikket, tartalmi egységet előállítana, megismerkedne az újságírás műfajaival, főbb szakmai elveivel, a nyilvánosság jelentőségével, mindezt személyenként havi 50 ezer forintos ösztöndíj keretén belül.

Feladat rendszerezettebb módon, évente legalább kétszer olvasói visszajelzéseket kapni a lapról.

A lapműködési keretei a jelenlegi periodicitás (9 hónap alatt havi 2 lapszám, 3 nyári hónapban havi 1, ez összesen 21 lapszám) mellett ismertek.

Az újság előállításának főbb tételei:

-tördelés, grafikai feladatok: Future of the Media, 2023-ra bruttó 4 352 544 forint.

-nyomdai munkálatok: az Oláh Nyomdával kötött közbeszerzett szerződés alapján 21 számra vetítve évi bruttó 31 587 840 forint 2023-ra.

-terjesztés: a Roditi Kft-vel kötött szerződés alapján 2023-ra 6 934 200 forint. A szerződés 2024. 12. 20-ig él. Az előállítás így összesen 42 874 584 Ft.

CÉLCSOPORT

A legfőbb célcsoportot a kerületiek jelentik természetesen, el kell jutni a közel 78 000 józsefvárosi lehető legnagyobb százalékához. Online felületünk olvasóinak 54 százaléka férfi, 46 százaléka nő, olvasóik jó 60 százaléka 18 és 35 év közötti. Ez – bár erre adatok nincsenek - elüt a nyomtatott lap inkább 40-50 év feletti, vélt olvasótáborától, ami ugyanakkor lehetőség is. Másodlagosan a budapestiek a célközönség, és legutolsósorban az országos olvasók. (Online olvasóink 58 százaléka budapesti, 86 százalékuk új olvasó, 14 százalék a visszatérő. Valami miatt Írországban is olvasnak minket: 2022-ben 1877 ember, olvasóink 1 százaléka.) A célközönség bővítése érdekében került a lapba szépirodalom és mese, a gyerekeknek szóló tartalom állandósulása jó irány lehet 2023-ra. Tartalmilag és formátumban is le kell tudnunk fedni a kerületi lakosság legnagyobb spektrumát.

AJÁNLAT

Folytatjuk a fejlődést, hogy helyi és fővárosi szinten is megkerülhetetlen médiummá váljunk. Igyekszünk online felületünkön a lehető leggyorsabban beszámolni a napi friss eseményekről, és ezeket megszűrve, kiegészítve az alaposabb, mélyebb cikkekkel tartalmas olvasnivalókat kínálni a kerület minden lakosának, fenntartva, hogy a lap elfogadottsága továbbra is magas maradjon minden ideológiai tábor lakójának.

2022.12.06.

MARKETING/KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Eredményünknek tartjuk, hogy a lapnak fenntartott nem túl magas havi 20 ezer forintos facebookos hirdetési keretösszeget is rendre csak 10-20-30 százalékosan kihasználva tudtunk jelentős fejlődést elérni az olvasótábor növelésében. Ami még a terjesztésben lehetőség: szolgáltatóknál (fodrász, kávézó stb.) megállapodni egy rendszeres mennyiség terjesztésében, illetve a vendéglátó-ipari egységek és a nekik otthont adó társasházaknál az önkormányzat közvetítőként segíthet bejutni olyan helyekre, amelyek jelenleg nem elérhetőek (nagyjából 30 000 példány postaládás terjesztésére van most lehetősége a terjesztő cégnek, a többi épületbe nem jutnak be.)

INDIKÁTOROK/ MÉRŐSZÁMOK

A 2022 novemberi facebookos követők számát (10 000) meg kellene duplázni 2023 novemberére. A jelenlegi napi átlagos 500-as letöltésszámot 2023. év végére 1000-re kellene növelni. A lap hirdetési bevételeinek a havi átlag 200 000 forintot el kellene érnie 2023-ban. A közéleti klub közönségének 2023 végére el kellene érnie az alkalmankénti átlagos 50-100 főt.

JÓZSEFVÁROSI MÚZEUM

FELADATOK ÉS KIHÍVÁSOK

A Józsefvárosi Múzeum fő feladatait a kutatás/gyűjtés-feldolgozás-bemutatás hármasság határozza meg. A kutatás, gyűjteményezés és a feldolgozás, dokumentálás jelenleg is zajlik, a bemutatási funkció, tehát eredményeink kiállításba komponálása az épület felújítását követően valósulhat meg. A felújítással kapcsolatos beruházás költségei az Önkormányzat költségvetésében fognak szerepelni. A zárva tartó intézmény egyik legnagyobb kihívása úgy láthatónak lenni, hogy a fizikai terekben még nincsen tartalom. Ezt egyrészt az online felületeinken, másrészt köztéri programjainkon és külsős együttműködéseken keresztül tudjuk teljesíteni.

A 2023-as év kiemelkedő feladatai:

- a felújításhoz kapcsolódó egyeztetések folytatása
- a gyűjtemény további gyarapítási, lakossági interjúk és tárgygyűjtés folytatása
- a városiséta-repertoárunk bővítése
- múzeumpedagógiai foglalkozások (iskolákba kitelepülve és séták gyerekeknek)
- a Budapest150-hez kapcsolódóan a Józsefváros Írókönyv szerkesztése és kiadása
- nyitókiállítás szervezése
- a közérdekű muzeális kiállítóhely fokozat megszerzése

CÉLCSOPORT

A 2023-as év a múzeum életében továbbra is *elsősorban* a józsefvárosi lakosság megszólításáról fog szólni. Kerületi múzeumként célunk, hogy valamennyi korosztályhoz, társadalmi csoporthoz eljuttassuk tartalmainkat. A 2022-ben szervezett sétáink, kitelepüléseink tapasztalatai alapján programjainkkal valamennyi felnőtt korcsoportot meg tudunk szólítani. A 2023-as évben az alábbiak szerint szeretnénk célzottan bővíteni a közösségekkel való munkát:

célcsoport	feladat	cél
közoktatásban résztvevők	- korosztályonként legalább egy-egy foglalkozás/séta/iskolai óra kidolgozása - óvodapedagógusok, tanítók és tanárok tájékoztatása a múzeumpedagógiai szolgáltatás elindulásáról, foglalkozásaink,	- a közoktatásban résztvevő óvodás és iskolás korosztályok megismertetése a múzeumi munkával, a kerület kulturális örökségével - hozzájárulni a tanulók minél árnyaltabb történeti, művészeti ismereteihez

2022.12.06.

81

	sétáink kiajánlása - havi pedagógus hírlevél indítása - hétvégi családi programok szervezése - szünidei napközis táborok szervezése - közreműködni a jelenleg a Kesztyűgyár által szervezett nyári tábor lebonyolításában - az érettségi feltételeként teljesítendő iskolai közösségi szolgálat elindítása a múzeumban	- kritikai gondolkodásra nevelni a diákokat - szórakoztatni és élményt adni
nyugdíjasok	- múzeumgerontogógiai foglalkozások, programok kidolgozása - önkéntes program biztosítása nyugdíjasok számára - nyugdíjasok és a közoktatásban résztvevők számára közös programok, projektek szervezése - kapcsolatépítés kerületi nyugdíjasklubokkal, napköziotthonokkal - a korosztály kerületről való tudásának, emlékeinek, élményeinek rögzítése, megőrzése	- az elszigetelődés, elmagányosodás csökkentése - hasznos elfoglaltság biztosítása a korosztály számára - a generációk közötti szakadék csökkentése
a kerületben hajléktalan- ellátásban részesülők	- hozzáférést biztosítani a múzeum által szervezett programokhoz - célzott művészetterápiás foglalkozás szervezése - a célcsoport arra vállalkozó tagjai számára biztosítani az önkéntesség lehetőségét	- múzeumi eszközökkel támogatni a hajléktalan emberek rekreációját
a kerületben élő külföldiek	- idegennyelvű programok szervezése - kapcsolatba lépés a helyben élő külföldiekkel és közösségeikkel - a kerületben található számos egyetem külföldi diákjainak megszólítása - a kerületi külföldi közösségek múzeumi környezetben való bemutatkozását biztosítani	- a tapasztalatok, tudások sokféleségének találkoztatása - sztereotípiák csökkentése, lebontása

82

AJÁNLAT

Kiállítás

A múzeum felújításával párhuzamosan egy olyan kiállítás tervezését folytatjuk (ez már 2022-ben is zajlik), amely az intézmény gyűjteményezési, kutatási szemléletét és a kortárs muzeológia irányaihoz való hozzáállását is a közönség elé tárja. A tárlat alapját a közösségi oral history és tárgygyűjtési munkánk eredményei fogják képezni (jelenleg kb. 200, aprónyomtatványt, fotót, személyes használati tárgyat, ipari emléket tartalmazó gyűjteménnyel rendelkezünk). Az interpretáció formai kereteit nagyban meghatározzák anyagi lehetőségeink. A jövő év második felére, a múzeum megnyitására tervezett kiállítás grafikai, installációs és kiviteli terveit, anyagköltségeit a jelenlegi, napról-napra változó környezetben rendkívül nehéz kalkulálni, így egy olyan keretösszeg meghatározását javasolom erre a célra, amely a korábbi évek tapasztalataival is számolva biztosítani tudja a tárlat létrehozásának költségeit. A kiállítások létrehozásához aktuális szakemberek megbízása szükséges a tervezési és kivitelezési folyamatban egyaránt (grafikai, installációs és kiviteli tervek készítése).

A kiállítási terület feladatai 2023-ra:

- a 2022-ben elkezdett alapkutatás folytatása (Arcanum előfizetés meghosszabbítása!)
- novemberi külső helyszínen kiállításszervezés
- a nyitókiállítási forgatókönyvének elkészítése
- a nyitókiállítás megterveztetése - koncepció, grafikai és kiviteli tervek (külsős szakemberek bevonása)
- nyitókiállítás építése

Gyüjtemény

Jóllehet, a múzeum gyűjteményének alapját a közösségi gyűjtésből beérkező anyagok adják, a különböző aukciós házak kínálatában időről-időre felbukkannak olyan unikális, a kerület történetének rekonstruálásához nélkülözhetetlen tárgyak, amelyeket vásárlás útján tudunk gyűjteménybe venni. Ennek finanszírozásán felül szükséges biztosítani a műtárgyak megfelelő, biztonságos tárolását, amelyhez pl. savmentes dobozok, különböző, fotók és aprónyomtatványok tárolására alkalmas csomagolóanyagok szükségesek. A gyűjteményi anyag feldolgozásához hozzáféréssel kell rendelkeznünk történeti forrásként szolgáló adatbázisokhoz (Arcanum, Hungaricana), valamint könyvtári és levéltári gyűjteményekhez.

2022.12.06.

D3

A gyűjteményezési terület feladatai 2023-ra:

- a lakossági gyűjtőkampány következő etapjának meghirdetése, a lakossági és egyéb forrásból származó gyűjteményi anyag további gyarapítása
- a gyűjteménybe vett tárgyak katalogizálása
- a 2022-ben elkezdett alapkutatás folytatása (Arcanum előfizetés meghosszabbítása!)
- a működési engedély megszerzését követően a dokumentációs eszközök beszerzése

Közművelődés, múzeumpedagógia, közönségkapcsolat

Ezen a területen legégetőbb probléma a szakemberhiány. Már a 2023-as év elején szükséges a 2022-es tervünkben is szereplő múzeumpedagógus kolléga alkalmazása, hiszen a tervezés alatt álló kiállítás koncepcióját a későbbi pedagógiai és közművelődési hasznosítás lehetőségeinek figyelembevételével kell megalkotni. A tárlat interaktív elemeinek és a kapcsolódó oktatási célú kiadványainak létrehozása az e munkakört ellátó szakember kompetenciája, valamint a már megnyitott kiállításhoz létrehozandó foglalkozások megalkotása is e munkatárs feladatai közé tartozik.

A múzeumot nyitvatartási időben pénztáros és teremőr/vagyonőr munkatársakból álló frontszemélyzeti csapatnak kell működtetnie, akik a jegykiadás, a szükséges látogatási információk biztosítása mellett a kiállítás biztonságáért és a múzeumshop működtetéséért is felelnek. Ezen felül a kiállítás audiovizuális eszközeinek felügyeletére és az események technikai szükségleteinek biztosítására egy fő technikus kolléga legalább alkalmi alkalmazását tartom fontosnak.

A múzeumi programokat - városi séták, köztéri kitelepülések - jelenleg a fennálló kollektíva tagjai vezetik. A felújítást követő kiállításnyitással is kapcsolatban azonban szükség lesz olyan külsős szakemberek eseti megbízására, akik egy-egy téma szakértőiként hiteles tudással járulhatnak hozzá közművelődési feladatellátásunkhoz, valamint az intézmény szakmai hálózatosodásában is fontos szerepet játszanak. Munkatársaink számára szükséges a továbbképzési lehetőségek és a szakmai konferenciákon való részvétel biztosítása is.

A programok tervezése során – csakúgy, mint a kiállítás létrehozásának folyamatában – jog- és kölcsönzési díjakkal is számolnunk kell.

Közművelődési feladatok 2023-ra:

- célcsoportbővítés (lsd. fent)
- múzeumpedagóiai foglalkoztatófüzet szerkesztése és kiadása
- angol nyelvű városi séták kidolgozása
- további magyar nyelvű séták kidolgozása

2022.12.06.

84

NAPTÁR (ELSŐ FÉLÉV)

tervezett közművelődési programnaptár az alkalomszerű programokkal

január

16. a következő lakossági gyűjtőkampány meghirdetése

február

18. épületbejárás a Vasas Székházban

25. műhelylátogatás

március

2. kirakatkiállítás

9. tárgygyűjtési kampány kitelepülés (Teleki tér)

11. körúti kávéházak séta

17. angol nyelvű városi séta

25. biciklis felfedezőtúra a Tisztviselőtelepen

április

8. a Népszínház utca zsidó építészete - séta

13. tárgygyűjtési kapmány kitelepülés (Rákóczi tér)

15. családi barangolás Józsefvárosban (1. útvonal)

28. műhelylátogatás

május

6. körúti kávéházak séta

13. épületbejárás a Vasas Székházban

20. családi barangolás Józsefvárosban (2. útvonal)

24. tárgygyűjtési kapmány kitelepülés (Kálvin tér)

június

3. a Népszínház utca zsidó építészete - séta

10. angol nyelvű városi séta

24. múzeumok éjszakája

2022.12.06.

MÉRFÖLDKÖVEK

január - döntés a múzeum felújításának költségvetéséről

január - a felújítás költségeinek és a rendelkezésre álló források ismeretében elkezdődik az első saját rendezésű kiállítás tervezése

január - múzeumpedagógus státusz betöltése

február - elindul a múzeum pedagógiai munkája

február - elkészülnek a felújítás alapjául szolgáló építészeti tervek

augusztus/szeptember/október - közérdekű muzeális kiállítóhely/gyűjtemény működési engedély megszerzése

november - múzeum nyitása (amennyiben a felújítás befejeződik)

november - a múzeum első saját rendezésű, saját kutatásain és gyűjteményén alapuló kiállítása (amennyiben a felújítás befejeződik)

november - Józsefváros Írókönyv bemutatója (Budapest150)

november - a múzeum rendes nyitvatartással megkezdi működését (amennyiben a felújítás befejeződik)

FŐBB FELADATOK MÉRŐSZÁMAI

feladat	cselekvési terv	kulcsteljesítmény-mutató	ütemezés
Közművelődés			
1.1 szolgáltatásbővítés	1.1.1 megfelelő szakképzettségű munkatárssal bővítjük a szakmai csapatot	1.1 legkésőbb februártól egy múzeumpedagógus munkatárs alkalmazása teljes munkaidőben	2023 februárjáig
	1.1.2 a közoktatásban résztvevők számára korosztályonként legalább 1-1 foglalkozás/séta, kiajánlható program kidolgozása	1.1.2 elkészül legalább 8 program-/óravázlat	2023 márciusáig
	1.1.3 múzeumpedagógiai foglalkozásokat, programokat tartunk	1.1.3 heti legalább 3 óvodai/iskolai csoporttal dolgozunk, havi legalább 1 családi programot tartunk	2023 márciusától

Vh 86

	1.1.4. tavasztól új programokkal jelentkezünk	1.1.4 legalább havi 3 programmal jelentkezik a múzeum elkészül 1 db angol nyelvű kerületi sétaverzió elkészül 1 db, nyugdíjas korosztálynak szánt kulturális propgram(sorozat)	2023 márciusától
	1.1.5 a Budapest 150 ünnepségsorozathoz kapcsolódva évfordulós programtervet dolgozunk ki	1.1.5 novemberben egy legalább három programelemből álló csomagot valósítunk meg	2023 novembere
	1.1.6 kapcsolatot építünk a kerületi oktatási intézményekkel	1.1.6 elkészül 1 db kerületi pedagóguslista és hírlevéllista	2023 áprilisáig
	1.1.7 múzeumpedagógiai foglalkoztatófüzetet szerkesztünk	1.1.7 megjelentetünk 1 db múzeumpedagógiai foglalkoztatófüzetet	2023 decemberéig
Gyűjtemény			
2.1 gyarapítás	2.1.1 újabb lakossági gyűjtést szervezünk	2.1.1 legalább további 200 tárggyal garapítjuk gyűjteményünket tavasztól havi 1 kerületi kitelepülés során népszerűsítjük a lakossági tárgygyűjtési munkát	2023 januártól
	2.1.2 eredménykommuniká ció megerősítése	2.1.2 havi 1 helyett havi 2 alkalommal jelentkezünk az új szerzemények rovatunkkal a Józsefváros Újságban	2023 márciusától
	2.1.3 újabb élettörténet interjúkat készítünk	2.1.3 a gyarapítást 2023-ban legalább további 20 interjú elkészítésével és feldolgozásával folytatjuk	2023. jan-dec.

Kiállítás			
3.1 kiállításszervezés	3.1.1 a köztéri bemutatás különböző formáiban mutatjuk be gyűjteményünk darabjait és kutatási eredményeinket	3.1.1 a múzeum saját tereiben rendezett első kiállítás megnyitásáig az év folyamán legalább 2 db közterületi kiállítással jelentkezünk	2023. február-november
	3.1.2 a múzeum felújításához igazodva új szerzemények kiállítással jelentkezünk	3.1.2 a múzeum megnyitásakor 1 db saját rendezésű, saját gyűjteményen és kutatásokon alapuló kiállítással jelentkezünk	2023 novembere
Kommunikáció-marketing			
4.1 online jelenlét megerősítése	4.1.1 a facebook oldalkedvelések számának növelése	4.1.1 2023 év végére elérjük a 2000 organikus oldalkedvelést	2023 decemberéig
	4.1.2 az instagramon rendszeresebben jelentkezünk tartalommal	4.1.3 legalább heti 3 alkalommal jelentkezünk kerületi tartalommal	2023 januárjától
	4.1.3 múzeumi honlap élesítése	4.1.4 a www.jozsefvarosimuzeum.hu oldal elérhető	2023 február végéig
4.2 múzeumshop kialakítása	4.2.1 a múzeum nyitására létrehozzuk a múzeumshopot	4.2.1 legalább 50 tételből álló, egyedi kínálattal elindul a múzeumshop	2023 novemberi nyitás

KOMMUNIKÁCIÓ-MARKETING

A múzeum 2022-es költségvetésében a tagintézmény kommunikációs és marketing költségeihez (reklámkiadások sor) nem volt fedezet rendelve. Az alakuló múzeum munkájáról, programjairól való híradás, közönségünk, a kerületi közösségek tájékoztatása, az online közösségépítés kulcsfontosságú feladat. Annak érdekében, hogy a már bejáratott kommunikációs csatornáinkat (facebook, instagram, szóróanyagok) és a kialakítás alatt álló felületeinket (honlap) professzionálisan, egy 21. századi muzeális intézményhez méltó, stratégikus gondolkodás mentén tudjuk szervezni, szükségesnek tartom a kommunikációs

2022.12.06.

88

területünk megerősítését. A múzeum tereinek felújítását követően kialakítjuk a múzeumshopot, amelynek szintén feltétele, hogy a marketing és kommunikációs terület rendelkezzen a szükséges erőforrásokkal. Ezen felül a megnyitást követően biztosítani kell a megfelelő látogatóirányítási rendszer tárgyi szükségleteit.

A marketing-kommunikációs terület feladatai 2023-ra:

- a múzeum új honlapjának üzembe helyezése, folyamatos tartalomfrissítés
- a social media felületeken közreadni kutatási eredményeinket, eseményeink hírét
- bevezetni az új múzeumi arculatot
- bevezető kampányt tervezni az intézmény megnyitásához kapcsolódóan
- a Józsefváros Újságban megjelenő írásaink mellett további sajtófelületeken beszámolni munkánkról
- programkommunikáció

ESZKÖZBESZERZÉSEK

A kiállítási interaktív elemek technikai szükségletei (monitorok, érintőképernyők, projektorok, hangszórók stb.), a múzeumi fogadótér szükséges eszközei. A nyitásra pénztárgéppel, bankkártya terminállal és információs felületekkel kell felszerelni a recepciós pultot.

2022.12.06.

89

KÖZÖSSÉGI IGAZGATÓSÁG

FELADATOK ÉS KIHÍVÁSOK

A Közösségi Igazgatóság legfontosabb feladata az általa működtetett közösségi terek (Kesztyűgyár, Fókusz) vonzáskörzetében élő józsefvárosi lakosok számára szabadidős-, készségfejlesztési-, közösségi programok biztosítása. Programjaink felölelik a szociális gondoskodás (Fókusz) és a gyermekvédelmi alapellátás (Józsefvárosi gyermekek napközbeni ellátása, Zsendülő Tanoda) feladatkörét is.

A Közösségi terek vonzáskörzetében található városrészek a 2020-ban felülvizsgált Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) alapján a Magdolna- és az Orcy-negyed szegregátumnak számítanak, a Csarnok-negyed pedig szegregációval veszélyeztetett a 2011-es népszámlálási adatok alapján. Azóta nem történtek fundamentális változások a környék társadalmi összetételét illetőleg. A magas szegregációs mutatók alapján a legnagyobb kihívást az alacsony iskolai végzettség, iskolai szegregáció, munkanélküliség, alacsony jövedelem, lakhatási szegénység, áldozattá válás, bűnelkövetés jelentik. A 2005. óta tartó folyamatos fejlesztések mellett az eddigi eredmények megtartása és további deszegregációs folyamatok elősegítése, megvalósulása érdekében e három városrész jelenleg is kiemelt akcióterületnek számít Józsefváros Integrált Településfejlesztési Stratégiájában.

A jelenleg kidolgozás alatt álló Közművelődési Koncepció mentén elkészülő közművelődési rendeletben meghatározott feladatok megszervezése. (A Közművelődési tv-ben meghatározott alapszolgáltatások közül a Közösségi Igazgatóság legalább 3-at most is ellát).

A Kesztyűgyár Közösségi Ház a Magyarországon sok szempontból elsőként megvalósított szociális városrehabilitációs programok (MNP I-II-III.) egyik fontos intézménye. Az MNP programok során elindult szociális városrehabilitáció lényege az eredeti lakosság megtartását és bevonását célzó programok megvalósítása. A Közösségi Igazgatóság most is ennek szellemében fejti ki tevékenységét, így ma is mintaprogramnak számít, ezért különböző szakmai területekről (építészet, kultúra, szociális fejlesztések) és országokból gyakran érkeznek szakmai látogatók, illetve e területek felsőoktatásban résztvevő hallagatói.

CÉLCSOPORT

Elsődleges: Magdolna- Orczy- Csarnok negyed lakossága (naponta igénybevevők), Józsefváros lakossága (pl. nyári napközis tábor). Másodlagos: Budapest lakossága, szakmai látogatók az ország-, vagy a világ bármely tájáról.

2022.12.06.

AJÁNLAT

Józsefvárosi nyári napközis tábor

A kerületi általános iskolás (6-14 éves) gyermekek napközbeni ellátása 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 Humánszolgáltatási Irodától kapott adatok szerint 2022-ben a Józsefvárosban tanuló általános iskolás gyermekek száma 2 325 fő. Korábbi létszámadatok alapján a költségvetés maximum heti 90 gyermek ellátásával számol. A program megvalósítási ideje: 10 hét a 2023. év iskolai nyári szünet ideje alatt. A gyermekek napközbeni ellátása lehetővé teszi a szülők számára, hogy a nyári szünet ideje alatt is tudjanak munkába járni, amennyiben nem tudják másképp megoldani gyermekük felügyeletét és ellátását.

A koordinációs és adminisztratív feladatokat, illetve a szabadidős programok egy részét a Kesztyűgyár munkatársai látják el, a gyermekcsoportok felügyeletét, kísérését heti turnusokban megbízási szerződéssel foglalkoztatott gyermekfelügyelők.

A tábor térítési díja a szülők számára a napi étkezés költségének befizetése. Azok a családok, akik évközben az iskolában kedvezményes, vagy ingyenes étkezést vehetnek igénybe, a tábor idején is megkapták a kedvezményt. Ez a beiratkozók 70-80%-át tette ki az eddigi években

Fókusz Közösségi Tér (Magdolna utca 47.)

A közösségi tér hétfőtől csütörtökig, 9-16 óráig tart nyitva.

Az intézmény egyik legfontosabb célja, hogy lehetőséget biztosítson a kerületben élő 0-3 éves korú gyermeket nevelő édesanyáknak, hogy saját támogató, megtartó közösséget alakítsanak ki, problémáikra közösen találhassanak megoldást. A célcsoportra jellemző a vidékről Budapestre költöző egyedülálló édesanyák nehézségei, anyagi problémák, magányosság, támogató családi háttér hiánya. A programok szabadidős tevékenységet nyújtanak, lehetőséget teremtenek az önfejlesztésre, támogatják a szolidaritást, társadalmi szerepvállalást.

Fontos részei a programoknak az álláskeresés, a gyermekvállalással és gyermeknevelléssel kapcsolatos kérdéskörök, a család-karrier egyensúlyának megtalálása, munkába állás idejének, módjának kérdései, az önismeret fejlesztése.

Kesztyűgyár Közösségi Ház (Mátyás tér 15.)

A közösségi ház hétfőtől péntekig 9-19 óráig tart nyitva. A nyitvatartás rendezvények esetén hosszabb lehet, illetve alkalomszerűen hétvégén is helyet biztosítunk programoknak. A közösségi ház nyitott terei bárki számára látogathatóak. Teret és eszközöket (pl. csocsó, ping-pong, mesekönyvek, színező, rajzeszközök, társasjátékok) biztosítunk látogatóinknak.

2022.12.06.

Programjainkhoz kapcsolódóan folyamatosan figyelmet fordítunk az önkéntesek, gyakornokok, közösségi szolgálatos diákok koordinálására, motiválására, felkészítésére, bevonására a programokba. A ház programkínálata 4 fő elemből áll: szabadidős- és sportprogramok, közösségi rendezvények, oktatáshoz kapcsolódó programok, kulturális programok.

Szabadidős- és sportprogramok

A Kesztyűgyár egyik alaptevékenységét teszik ki az alábbiakban felsorolt programok, amelyeket legnagyobb arányban a Magdolna negyedben élő gyermekes családok vesznek igénybe. A programok szervezésében, megvalósításában főállású munkatársak, illetve külsős program-megvalósítók, partnerek, civil szervezetek vesznek részt. A foglalkozások ingyenesek, alacsonyküszöbű szolgáltatást nyújtanak, prevenciós jelleggel működnek és fontos szerepük van a bűnmegelőzésben, áldozattá válásban.

Nyitott ház programelem:

Hétköznapokon az iskolai tanítás után, a délutáni órákban (14-18h-ig) a Zsibongó (nagy közösségi tér játékokkal, eszközökkel felszerelve) szabad használatában munkatársaink, akik képzett és felkészült szakemberek animációs tevékenységgel, a szocializáció, az emberi együttélés szabályainak és a házirend betartásának elősegítésével, igényfelméréssel, a közösséggé formálódás facilitálásával segítik elő a mindenki számára igénybe vehető szabadidőeltöltési és szórakozási lehetőségeket. A zsibongó programjait leginkább helyi kamaszok, kisiskolások, gyermekes családok látogatják.

Szervezett szabadidős programok

2023-ban tervezett programok/foglalkozások: „Szelídek tanodája" (boksz edzések), „Dance Force" (hip-hop tánc) kézműves műhely, sportfoglalkozások (kerékpáros, ügyességi játékok, foci, kosárlabda, ping-pong, etc.), drámajáték, filmklub stb.

A gyermekek és fiatalok programjai mellett a felnőtt és az idősebb korosztálynak is nyújtunk programokat: „Nyugdíjas ping-pong", Gerinctorna, Meridián torna, jóga stb.

Közösségi Rendezvények

Saját megvalósításban 3 havonta nagyobb szabású közösségi rendezvényeket szervezünk, amelyre a tágabb közösséget, szülőket, barátokat, társszervezeteket, iskolákat, helyi lakosokat is meghívjuk. A rendezvények lehetőséget nyújtanak arra, hogy a különböző alprogramjainkban résztvevő csoportok együtt ünnepeljenek, átéljék a közösséghez tartozás élményét. Tervezett alkalmak: Télűző Karnevál, Gyermeknapi rendezvény, Nyárzáró, Halloween. Saját szervezésben valósítjuk meg minden hónap utolsó péntekén a Cserebere

2022.12.06.

Vh 92

piacot is. Továbbá helyi önszerveződő, civil közösségek befogadása (Biztos Kezdet Gyerekház, Hazavárunk Alapítvány, Akadályok Nélkül Csoport, stb.).

Oktatáshoz kapcsolódó programok

Padtárs Mentor program

A program minden hétköznap nyitva van, a jelentkezők az adott iskolai félévre iratkoznak be. A mentorálási program profilja, hogy általános- és középiskolások számára nyújt elsősorban tantárgyi segítséget a sikeres iskolai előmenetel érdekében. Rendszeres feladat a pótvizsgákra való felkészítés, illetve újabb elemként a középiskolai felvételi előkészítő csoport. A program fontos szerepet tölt be az iskolai hátrányok csökkentésében, a szociális védőháló megerősítésében.

Álláskereső klub, informatika

Egész életen át tartó tanulást, felnőttképzést megvalósító program szociális elemekkel kiegészítve. Tervezett megvalósulás: heti két alkalommal 3 óra. A program az álláskereséshez kapcsolódó személyes segítségnyújtáson túl infrastrukturális segítséget is nyújt: számítógép-, internet-, telefonhasználat; illetve egyéb ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat is ellát. Folyamatosan felmerülő szükséglet a számítógép- és internet használatának oktatása felnőttek számára.

Kulturális programok

Kesztyűgyár Galéria

A 2021-ben kialakított Kesztyűgyár Galéria küldetése egy befogadó művészeti tér létrehozása, melyben tematikus kiállítások és az azokhoz kapcsolódó művészeti események révén jön létre a közösségi tudáscsere. Érdeklődésünk fókuszában – a Kesztyűgyár szociális vonalához igazodva – a társadalmilag elkötelezett és a részvételre épülő művészeti gyakorlatok, a társadalmi kérdések művészeti reprezentációja, valamint az ifjúsági- és gyermekkultúra eredményei állnak, de célunk felkutatni az autodidakta alkotókat, önszerveződő művészeti közösségeket is.

Kultúraközvetítő programok

Heti rendszerességgel: Nagyecsedi Cigány Táncház, Toppantó (magyar néptánc gyermekeknek).

Mátyás téri dallamok, szabadtéri koncertek a ház előtt (6 alkalom): a program fellépési lehetőséget biztosít helyi kötődésű zenészeknek, zenekaroknak, akik a legkülönbözőbb műfajokban képviseltetik magukat.

2022.12.06.

93

Egyéb kulturális programok, pl. helyi zenészek támogatása, próbaterem biztosítása, konzervatóriumi diákok számára fellépési lehetőségek biztosítása, részvételi filmes workshop, ismeretterjesztő, színházi programok befogadása (Artravaló).

Kiegészítő/programokat támogató tevékenységek:

Szakmai együttműködés: a JSZSZGYK munkatársai számára szakmai filmklub működtetése az intézményeket érintő közös témák mentén, a filmvetítéseket szakmai beszélgetés követi. A program célja a szakmai fejlődés, az azonos területen dolgozó szociális tevékenységet ellátó munkatársak közötti párbeszéd a közös munka (pl. azonos esetek, jelzőrendszer működtetése kapcsán).

Pszichológiai konzultáció biztosítása a programokban résztvevő gyermekek, szülők részére, szupervízió, továbbképzés a munkatársak számára.

Pályázati forrásból megvalósuló programok:

Zsendülő Tanoda

Projektazonosító: GYE-ALT-TAN-2-0189

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, amelyet kiegészít a Józsefvárosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosított összeg.

A tanoda támogatása 3 évre szól (2023 végéig), amellyel minden évben el kell számolni. 2023-ban, a 3. év letelte után újra be lehet nyújtani a pályázatot, hogy az állami támogatás folyamatos legyen.

A program megvalósításán 2023-ban 4 főállású munkatársat, külsős megvalósítókat tervezünk foglalkoztatni. A program megvalósítása a TEF által elfogadott Szakmai Program alapján történik. A működési engedélyt a Kormányhivatal adja, a működési feltételeket minden évben ellenőrzi. 2022-ben 3 főállású munkatárs bére volt elszámolva a Tanoda költségén. A korábbi pályázatban 20 fő ellátását vállalta a tanoda, azonban a nagyszámú érdeklődő, jogosult és rászoruló családok szükségleteire reagálva a következő pályázatban a maximális létszámot vállaltuk (30 fő). A gyermekcsoport ellátása, a szakmai program megvalósítása, illetve a létszámmal együtt megnövekedett mennyiségű adminisztrációs feladat ellátása egy további teljes munkaidős munkatárs foglalkoztatását teszi szükségessé, vagy pedig megbízási díjjal foglalkoztatott kiegészítő feladatot ellátó munkatárs alkalmazására lesz szükség. Ellenkező

2022.12.06.

94

esetben a pályázati feltételek nem teljesíthetőek. A vállalt gyermeklétszám 30 fő (a gyermekek 70%-a igazoltan hátrányos helyzetű, a törvényi előírásnak megfelelően).

A szolgáltatás főbb elemei:

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

A Tanodába járó gyermekek számos egyéb programon, rendezvényen is részt vesznek, amelyek akár kiegészíthetik a Tanoda programját.

BVEK VEKOP 6.2.1-15201600013 sz. pályázati program megvalósítása

A pályázati program megvalósítási időszaka az Irányító Hatósággal történő egyeztetés alapján 2023. nov. 30-ig meghosszabbítható. Amennyiben a projekthosszabbítás megvalósul, 2023-ban az alábbi tevékenységek megvalósítását/folytatását tervezzük:

FP1

- Munkaerő-piaci (re)integrálás – **Fókusz Közösségi Tér-ben megvalósuló programok, gyermekfelügyelet biztosítása**

A Fókuszban a pályázati projektnek megfelelően heti három napban gyermekfelügyelet biztosít 9:00-16:00 óra között a családok számára. A foglalkoztatási programeleméhez kapcsolódóan a GYES/GYED-ről munkaerőpiacra visszatérő szülők támogatását segíti tanácsadással, álláskereséshez-, távmunkához gyermekfelügyelet biztosításával.

A programban dolgozók munkabére **11 hónapig** a pályázati forrásból kerül elszámolásra:

1 főállású munkatárs

2 fő gyermekfelügyelő megbízási díja

- Speciális Állásbörze, Pályaorientációs börze

A Kesztyűgyár Közösségi Házban megvalósuló rendezvények. A szervezési feladatokat a Kesztyűgyár munkatársai látják el.

Speciális állásbörze:

Célcsoportja az akcióterületen és környékén élő megváltozott munkaképességű lakosság. Célja, hogy a megváltozott munkaképességű emberek megismerjék azokat a lehetséges

2022.12.06.

munkahelyeket/ munkáltatókat, akik olyan munkakörülményeket tudnak biztosítani, hogy képességeiknek, állapotuknak, végzettségüknek megfelelő munkát tudjanak vállalni, illetve megismerjék azokat a jogokat, amelyeket a munka törvénykönyve biztosít a megváltozott munkaképességű dolgozók számára.

Tervezett tevékenység: a munkáltatók és az álláskeresők találkozásának biztosítása, szakmai bemutatók és előadások lebonyolítása.

Elszámolandó költség: előadók megbízási díjai, catering, reprezentációs költségek

Pályaorientációs börze:

Célcsoportja az akcióterületen és környéken élő pályaválasztás előtt álló általános iskolás tanulók. Célja, hogy a továbbtanulás/ pályaválasztás előtt álló diákok megismerkedjenek különböző szakmákkal, életszerű-, kézzelfogható tapasztalatokat szerezzenek a bemutatott szakmákról, találkozzanak a szakmák képviselőivel és megfelelő ismeretek birtokában dönthessenek továbbtanulásuk ügyében.

Tervezett tevékenység: az akcióterület környékén található általános iskolák 6.-os, 7.-es osztályainak meghívása, találkozás biztosítása különböző szakmák képviselőivel. Interaktív bemutatók, beszélgetések, előadások, játékos foglalkozások megvalósítása.

Elszámolandó költség: előadók megbízási díjai, catering, reprezentációs költségek

FP2 – Képzések – **Kreatív nevelés: Padtárs Mentor program**

A Kesztyűgyár Közösségi Ház iskolán kívüli oktatáshoz kapcsolódó programja. A környékbeli családoktól, iskoláktól, gyermekjóléti intézményektől rendszeresen felkeresik a programot, folyamatos a jelentkezés.

Elszámolandó költségek:

A programban dolgozók munkabére **11 hónapig** a pályázati forrásból kerül elszámolásra:

2 főállású munkatárs

óraadó mentorok megbízási díja (6-8 fő//hó)

KP1 – Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek, közösségi, bűnmegelőzési programelem.

- A Kesztyűgyár saját megvalósítás programjai (Nyitott Ház programelem, közösségi rendezvények), illetve partnerek által megvalósított szabadidős- és sport programok:

Elszámolandó költségek:

A KP1 programelemben dolgozó főállású- és részmunkaidős munkatársak munkabére **11 hónapig** a pályázati forrásból kerülnének elszámolásra:

1 fő főállású programkoordinátor

1 fő (6 órás) programszervező

96

Saját megvalósítású szabadidős programok anyag- eszköz költségei

Közösségi rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások, anyag-eszköz, reprezentációs költségek

- KP1 Közösségi, prevenciós, bűnmegelőzési szabadidős, sportprogramok külsős megvalósítókkal

Gyermeklélektani szolgáltatások

A szabadidő eltöltésére, a gyermekek és fiatalok örömét és kibontakozását szolgálva 10 héten keresztül gyermeklélektani szolgáltatást kívánunk biztosítani (gyermek-pszichodráma -, coaching -, párbeszédkör eszközeivel), heti egy alkalommal, 1 kisiskolás, 1 felső tagozatos és 1 középiskolás (15-16 éves) kiscsoport (5-6 fő/csoport) számára.

Valamint. e témában a kisiskolások és a felsőtagozatosok számára a Kesztyűgyár által szervezett nyári napközis tábor keretében öt napos intenzív napközis tábori foglalkozás-sorozatot is szervezünk (5-6 fő/csoport). Mindezek megvalósításához 2 fő segítő szakembert vonunk be.

Szupervízió

Szakmai megvalósítást támogató szolgáltatás. Az FP1, FP2 és KP1-es programelemekben dolgozó munkatársak kiégését megakadályozó, professzionálisabb feladatellátását segítő szolgáltatás.

Sport- és szabadidős programok

A Kesztyűgyárban megvalósuló külsős programok.

2023-ban tervezett foglalkozások:

„Szelídek tanodája" (boksz edzések), kézműves műhely, sportfoglalkozások (kerékpáros, ügyességi játékok, foci, kosárlabda, ping-pong, stb.), drámajáték, filmklub, nagyecsedi cigány táncház.

Elszámolandó költségek:

2 fő gyermeklélektani szolgáltatások megvalósítóinak megbízási díjai

szupervízor megbízási díja

külsős szabadidős és sportprogramok megvalósítóinak megbízási díja (vásárolt szakmai szolgáltatás)

A pályázati programok (FP1, FP2, KP1) megvalósításához szükséges 1 fő szakmai vezető alkalmazására, aki 11 hónapig 4 órás munkaviszonyban látja el a feladatot.

A személyi kiadásoknál szerepel célfeladat/tartalék, amely a rendezvényekhez kapcsolódó többletfeladat ellátásának kompenzációja a JKN Zrt. munkatársai részére.

2022.12.06.

97

A pályázati program költségterve

Megnevezés	VEKOP 2023 terv
Kiadás	
Közvetlen költségek	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 345 000
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	9 200 000
Reprezentáció, költségtérítések	0
Munkáltatót terhelő járulékok	4 620 850
Cafeteria	0
Dologi kiadások	
Közüzemi díjak	0
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	2 250 000
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	0
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	27 528 625
feladatellátáshoz beruházás	0
feladatellátáshoz felújítás	0
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	**69 944 475**

MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Programjaink kommunikációja mindig az adott célcsoport igényeihez, elérési módjaihoz igazodik. három típusú kommunikációs csatornát használunk:

a. közvetlen

Azoknál a célcsoportoknál, amelyek leginkább az online tartalmakat nem olvasó, inkább kézzelfogható-, vagy szóbeli információk alapján tudnak, vagy szeretnek tájékozódni. Őket az alábbi csatornákon érjük el: kerületi Infópontok, nyomtatott Józsefváros újság, plakátok, szórólapok.

A legközvetlenebb elérési mód természetesen a programjainkon, alprogramokban részt vevők személyes megszólítása, számukra célzott ajánlásokkal.

b. online

2022.12.06.

Alprogramjaink saját Facebook oldallal rendelkeznek (Fókusz, Zsendülő Tanoda, Padtárs Mentor program, Kesztyűgyár Galéria) Ezek az oldalak közvetlenebbül tudják elérni résztvevőiket, érdeklődőiket. Nagyon fontos, hogy itt csak azokat a programokat hirdetjük, amelyek érdekelhetik az oldal követőit, mert különben érdektelenné válhatnak a programajánlások. A Kesztyűgyár összefoglaló fb. oldalára, sokszínűbb ajánlásokat, bejegyzéseket tudunk feltenni. A honlapon a programok leírása, struktúrája és általános információk találhatók intézményeinkről.

A Józsefváros újság online verzióját és a Hivatal oldalait is használjuk, különösen, ha az egész kerület lakosait érdekelheti az adott program.

c. szakmai partnerek/ nagyobb lefedettségű sajtó

Marketing szempontjából fontos, ha szélesebb célcsoporttal dolgozó partnereink honlapján, bejegyzéseiben megjelenünk. Leginkább a szakmai, vagy az érdeklődő szélesebb közönség érdeklődésére tartunk számot e megjelenésekkel. A teljesség igénye nélkül az alábbi partnerek promotálták tevékenységeinket: Szubjektív Értékek Alapítvány, Off Biennálé, Hazavárunk Alapítvány, Artemisszió.

Programjaink iránt időnként nagyobb lefedettségű hírportálok is érdeklődnek, pl. Art Magazin, 24.hu, Tilos Rádió, Katolikus Rádió, Dikh Tv, Kossuth Rádió, Szabad Európa, Magyar Hang, stb. A továbbiakban sajtóanyagok kiküldését.

NAPTÁR

A folyamatos nyitva tartás mellett az alábbi főbb eseményeket tervezzük (egyéb események év közben még beiktatásra kerülnek):

Január

- 2-6-ig Nyitott Ház: téli szüneti programsorozat gyerekeknek
- Kesztyűgyár Galéria a novemberben meghirdetett ifjúsági alkotói pályázatunkra beérkezett munkákból nyílik kiállítás + a pályázat tematikájához illeszkedő kísérő eseményeket szervezünk
- **27.** Cserebere piac

Február

- Budapest Esély 2022-es Egymásra lépni tilos pályázatának anyagának bemutatása - A gyermekek jogaiért témában+kísérő események (Kesztyűgyár Galéria)
- Télűző Karnevál
- Osztályozó vizsgák (Padtárs Mentor)
- Pályaorientációs Börze (VEKOP)
- **24.** Cserebere piac

Március

- **31.** Cserebere piac

Április

- A Kesztyűgyár Galéria által kiírt kiállítás pályázatra beérkezett tervek bemutatása
- **28.** Cserebere piac

Május

- Részvételi filmes workshop kiállítás (Kesztyűgyár Galéria)
- Érettségik (Padtárs Mentor)
- Gyermeknapi rendezvény
- Mátyás téri dallamok (2)
- **26.** Cserebere piac

Június

- **19-augusztus 27.** Józsefvárosi nyári napközis tábor
- Mátyás téri dallamok (2)

Július

- Zsendülő Tanoda napközis tábor
- Mátyás téri dallamok (2)

Augusztus

- Zsendülő Tanoda ottalvós tábor
- Pótvizsgák (Padtárs Mentor)
- Nyárzáró rendezvény

Szeptember

- Jótékonysági Főzőverseny (Rendezvényszervezéssel közös)
- Speciális Állásbörze (VEKOP)
- **29.** Cserebere piac

Október

- Bogyó Virág képzőművész, és Madácsi Flóra tájépítész *Játszóutca* című projektjének megvalósítása. A projekt az utcai tevékenység mellett - játék-kioszk illetve szabadtéri kiállítás/események szervezése (ezt a fővárossal és az önkormányzattal egyeztetve hoznak létre) - a galériatérben folytatódna a játszóutca/játszótér történeti anyagok kiállításával. A projekt *az I. Budapesti Köztéri Művészeti Bienálé* keretében valósul meg.
- Halloween parti
- **27.** Cserebere piac

November

- VEKOP Sajtónyilvános esemény + projektzárás – A Közösségi Igazgatóság saját megvalósítású projektjeinek bemutatása
- **24.** Cserebere piac
- **27.** Nők elleni erőszak világnapja (Rendezvényszervezéssel közös

December

- Mikulás és Adventi programok
- **15.** Cserebere piac

Vh 100

MÉRFÖLDKÖVEK

A Közösségi Igazgatóság életében mérföldkőnek számítanak azok a projektek, amelyek a szervezet küldetésének beteljesítésében kiemelt jelentőségűek, és a közösség számára hagyományteremtő erővel bírnak.

- *Józsefvárosi nyári napközis tábor* helyszíne az Orczy kert, Ludovika Campus – fontos eredménynek tartjuk, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel megállapodást kötve 2020. óta a józsefvárosi gyerekek zöld környezetben tölthetik a nyári szünet napjait.
- *Mátyás téri dallamok* 2020. óta 3. alkalommal kerül megrendezésre a koncertsorozat
- Nyitott Ház programelem újraélesztése – a bevonás-, részvételiség jegyében az alacsony küszöbű szolgáltatásból átmenetet biztosít a nagyobb elköteleződést igénylő szervezettebb programok felé, és a célzott programokra bejövők is részt vehetnek a kötetlenebb szabadidős tevékenységekben (integráció)
- *Kesztyűgyár Galéria* 2021-ben nyitott – mind a helyi lakosok, mind a művészeti élet szereplői körében nagy érdeklődés kíséri a kiállításokat. Működésével jelentősen hozzájárul a környék pozitívabb megítéléséhez.
- *Zsendülő Tanoda* – 2019-ben az első év végén vissza kellett fizetni a pályázati támogatást, mivel nem valósult meg a projekt. 2020-ban a tanoda kapott egy második esélyt. Azóta sikerült olyan intézménnyé alakítani, amely a szakmai felügyeleti szerv (TEF) megállapítása szerint is példaértékűen működik és a szülők már a gyermek óvodás korában jelzik, hogy be szeretnék írtani őt a tanodába.
  JSZSZGYK-Kesztyűgyár filmklub – 2022-ben indult, havi rendszerességgel találkoznak a gyermekekkel foglalkozó szakemberek. A felmerülő témák szakmai megbeszélése a kerületi gyermekjóléti szolgáltatások minőségének javulását támogatja.

MÉRŐSZÁMOK, INDIKÁTOROK

A mérőszámok a Közösségi Igazgatóság esetében nagyon sok összetevőből állnak. A programok látogatottsága alapvetően folyamatosan nő. Néhány mutató evvel kapcsolatban:

- A VEKOP pályázatban a soft programoknál indikátorként kötelezően előírt 10 000 főt 2022. év elején elértük, azóta folyamatosan nő a projekt eredményeiben részesülők száma.

- A nyári tábor 10 héten át 90 gyermeket tud fogadni hetente.

- A Zsendülő Tanoda maximális létszámmal üzemel, 30 gyermek jár a tanodába. A nagy érdeklődésre való tekintettel a létszámot jövőre is szeretnénk tartani.

- A Padtárs Mentor program félévenként 50-60 gyermeket fogad, havonta 90-150 kontaktóra történt 2022-ben. A program népszerűsége miatt feltételezhető, hogy a létszám növekedni fog.

- A közösségi rendezvényeinken átlagosan 80-90 fő fordul meg, ezt a létszámot a továbbiakban is tartani kívánjuk.

- A programok látogatottsága férőhelyek tekintetében a legtöbb esetben eléri a maximumot. Termek férőhelyei: Tükör: 120 fő (tánc-sportprogramok esetén 50 fő), Oszlopos: 50 fő, Zsibongó: 50, Piros: 55 fő. Ezt a kihasználtságot a továbbiakban is tartani kívánjuk.

GYERMEKÜDÜLTETÉS

FELADATOK ÉS KIHÍVÁSOK

A Humánszolgáltatási Irodától kapott adatok szerint a Józsefvárosban tanuló általános iskolás gyermekek száma 2 325 fő. Az üdültetés területén fő feladatunk, hogy a gyerekek minél nagyobb százalékának üdülési élményeket szerezzünk. Jelenleg ehhez a Magyarkúti Gyermeküdülő és Panzió és a Káptalanfüredi Strand áll rendelkezésünkre.

CÉLCSOPORT

A magyarkúti gyermeküdülő és panzió feladatait a Józsefvárosi Önkormányzat az alábbiakban határozta meg:

a, A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-, oktatási intézmények tanulóinak Erdei Iskola jellegű turnusokban és csoportokban történő táboroztatása.

b, A józsefvárosi intézmények rendezvényeinek fogadása, továbbá az intézményekben dolgozók, valamint a kerületi köztisztviselők és közalkalmazottak üdültetése.

c, Józsefvárosban lakcímmel rendelkező lakosok egyéni üdültetése.

d, Hétvégi csoportos kirándulások fogadása, lebonyolítása.

e, A szabad kapacitások terhére egyéni szálláskeresők, csoportok, rendezvények kereskedelmi áron való fogadása.

A felsoroltak közül az a, b, c, jelű feladatok élvezik a józsefvárosi Önkormányzat anyagi támogatását.

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.

Ebből a felsorolásból következik, hogy üdültetést és erdei iskolát szervező tevékenységünkben első számú célcsoportunk, a kerületben élő és idejáró általános és középiskolások, a józsefvárosi lakosok.

Csoportos igénybevételek esetén a fő célcsoport természetesen az ifjúsági korosztály lesz. A kerületben működő iskolák és középiskolák mellett a főváros szintjén is kiajánljuk a magyarkúti szolgáltatásokat. Természetesen olyan időszakokat, amelyek az erdei iskolás turnusainkat nem érintik. Az iskolák általában nem „vevők" a hétvégi időszakokra, ezért ezeket civil és ifjúsági szervezetek számára kínáljuk. Kereskedelmi szempontú célcsoportunk a Verőce környékén panziós elhelyezést vagy táborozást keresők lehetnek.

Balatoni táborainkat is a józsefvárosi gyerekeknek szánjuk. A strand által nyújtott lehetőségeket is a Józsefvárosiaknak biztosítjuk.

2022.12.06.

Vh 102

AJÁNLAT

Magyarkút

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

Az üdülőben a fűtés nem szakaszolható és a kazánok egy vendég esetén is teljes felfűtést igényelnek, tehát az üdülő kis létszámú vendég fogadása esetén gazdaságosan nem üzemeltethető. Valamilyen folyamatos igénybevétel vagy munkásszállás az épület és az eszközök teljes amortizációjához vezetnének. Ezért a szálláshelyet március 15 és november 15 között üzemeltetjük. Ebben az időszakban megoldjuk a különböző karbantartásokat.

Erdei iskolás üdültetést, tavasszal 2023. április 17. és június 2. között hét turnusban, ősszel szeptember 18. és november 11. között nyolc turnusban szervezünk.

Ez a tábor jelen kapacitásával számolva hatszáz gyermeknek jelent ingyenes táborozási lehetőséget.

A június 30-ig szóló vállalkozói étkeztetési ajánlatban a napi étkezés költsége az erdei iskolák és a gyerektáborok esetén 3300,- Ft/fő lesz. Sajnos nem lehet tudni, hogy jövő júliusban hol tartanak majd az étkeztetési árak. A rendelkezésünkre álló férőhely mennyiségre saját főző konyhát tervezni irreális. Jelenleg még azon dolgozunk, hogy saját melegítő-tálaló konyha engedélyünk legyen. Az étkezés biztosításához szükséges engedéllyel a korábban a konyhát üzemeltető vállalkozó rendelkezik. A saját engedély megszerzéséhez eszközöket is be kell szereznünk és a konyha állagán is javítanunk kell.

Ugyanakkor a szabad kapacitások jövő évi értékesítését igyekszünk erősíteni. A saját mosodai kapacitás kialakításával a korábbi, meglehetősen drága mosodai szerződést váltjuk ki. A megnövekedett forgalom miatt legalább 1 fő személyi fejlesztésre lenne szükség a nyitva tartás 8 hónapjában. Jelenleg is ott lévő két munkatársunk fogadja a vendégeket, ellátja az adminisztrációt, intézi a kisebb karbantartásokat, füvet vág, ágyneműt mos, és meglehetősen szerény béren vannak bejelentve. A nagyobb kihasználtság, a több feladat nagyobb anyagi elismerést igényel az ott dolgozóknak és legalább egy fő segítő beállítása is szükséges a szezonnak nevezhető időszakban.

A magyarkúti szállás eddig kihasználatlan részét képezi egy a közelében található kb. hatezer négyzetméteres terület. A telek be van kerítve és a kerítésen belül is található egy bekerített, kb. ezer négyzetméteres terület. Ezen a telken van villany, víz és derítő, megfelelő mennyiségű wc és egy kisebb raktározásra alkalmas ház. A mosdási lehetőséget kialakítva, némi felújítással létrehozhatnánk egy 30-40 fő elhelyezésre alkalmas sátortábort, amelyet a

2022.12.06.

megfelelően meleg időszakban gyerekcsoportok számára „nomád" táborként üzemeltetnénk.[2] Az étkezést magyarkúti intézményünkben biztosítanánk.

Káptalanfüred, táborozás és üdültetés

A Káptalanfüredi Tábor tervezésében aktívan részt veszünk. A táborban már megépült lakópavilonokkal kapcsolatos garanciális munkák elvégzése érdekében tárgyalásokat kezdeményeztünk a kivitelezővel.

A pandémia előtt táboroztattunk gyerekeket a Kispesti Önkormányzat szomszédos táborában. Ezért megkerestük a Kispesti Önkormányzat illetékes szervezetét, hogy a korábbi évek mintájára adjanak otthont a józsefvárosi gyerekek és önkormányzati dolgozók balatoni üdültetésének. Tárgyalásunk sikeres volt, az általunk kért 2023. június 19. és augusztus 21. között tudnak számunkra férőhelyeket biztosítani.

Az önkormányzati dolgozók vagy akár rászoruló józsefvárosi családok üdültetése is lehetséges apartmanos elhelyezéssel. A balatoni táboroztatásról és a dolgozói üdültetésről szóló javaslatunkat, külön tervben nyújtjuk be.

Káptalanfüredi strand

A káptalanfüredi strand jól kiegészíti a táboroztatási, üdültetési tevékenységünket. Bevált az Önkormányzat „strandolási felhívása" is, hiszen 2022-ben majd ezer józsefvárosi vette igénybe a díjtalan fürdési lehetőséget. Ha 2023-ban a Kispestiek táborában táboroztatunk, napi ötven fő józsefvárosi táborlakó fogja a strandot használni. A Kispesti Önkormányzattól kapott kedvezményes szállásárért cserébe a kispesti tábor vendégeinek is díjtalan használatot biztosítunk.

A Vitorlázó Gyerekek Egyesülettel kötött szerződés, ha a szerződő fél betartja a szerződést, alapvetően nem zavarja a strand használatát. Az általuk fizetett költségek hozzájárulnak a strand fenntartásához. A bérleti szerződés felmondása miatt kialakult per zajlik, a Bíróság majd eldönti, jogszerű volt-e a szerződés felmondása. A JKN Zrt. a szerződés adta lehetőségek mértékéig igyekszik a díjak megfizetésére bírni az Egyesületet. Ha a per végkimenetele számunkra negatív, akkor „együtt élünk" ezzel a helyzettel és minden eszközzel betartatjuk az elődeink által megkötött szerződést.

A strandon tavaly szakszerű felmérés készült a faállományról. A helyi önkormányzat engedélyezte a szakértő által életveszélyesnek nyilvánított egyedek kivágását, de ültetésre is

[2] A *Nomád tábor* létrehozásának részletes tervét és várható költségeit külön tervben nyújtjuk be.

164

kötelezett minket. A fák kivágása az év első felében szakszerűen lezajlott, a kivágott fák előírt pótlása befejeződött.

A stranddal kapcsolatos felújítási és állagmegőrzési munkálatokra 10 millió forint került beállításra. Ez fedezi a stég, a szabadtéri bútorok, öltözőkabinok és a vizesblokk külső felújítását, a homokozó tartalmának cseréjét. A munkák jelentős részét saját erőből elvégezhetjük, csak a vizes blokk felújításához kell külső vállalkozót igénybe vennünk.

MARKETING/KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Magyarkúton a panzió szolgáltatásait a kerületen belül a kedvezményes „józsefvárosi árral" hirdetnénk, természetesen helyi csatornákon. A helyi újságban és az online kiadásban állandó hirdetésünk is fut majd.

A panziós szobák jobb kihasználtsága még kedvezményes ár esetén is segíti az üdülő gazdaságosabb működését.

A kereskedelmi értékesítés érdekében csatlakozunk a *booking.com* és a *szallas.hu* foglalási rendszeréhez. Ezek az oldalak jutalékosan dolgoznak, állandó költséggel nem bírnak.

Az egyéni vendégek számára kialakítjuk a helyben fizetés, kártya-elfogadás és a SZÉP-kártyaelfogadás lehetőségét.

Az erdei iskola kapcsán, az év elején levélben megkeressük az általános iskolákat és kiajánljuk a tavaszi turnusokat.

Levélben keressük meg a kerületi és a fővárosi középiskolákat, hogy bemutassuk számukra a magyarkúti üdülőt.

Magyarkút szolgáltatásait bemutatjuk a Józsefvárosi Újságban és a strand felújítása után is képes beszámolót szervezünk a Józsefváros Újságban a megújult területről.

NAPTÁR / MÉRFÖLDKÖVEK

<u>Magyarkút</u>

2022 november-2023 március

A főépület tető felújítása.

Eszköz beszerzések / mosó-szárítógép, ágynemű/

Karbantartási feladatok végzése

Melegítő konyha engedélyének a megszerzése

2023 február

Erdei iskola szervezésének az indítása, turnusok kialakítása. Levél az iskoláknak

2023 március eleje

Csatlakozás a booking.com és a szallas.hu oldalakhoz.

Levél a középiskoláknak a magyarkúti lehetőségekről.

Állandó hirdetés a panziós lehetőségekről a Józsefváros Újságban.

Facebook hirdetések és a kerületi hirdetési lehetőségek igénybevétele

A szezonális időszakra felvett munkatárs beállítása.

2023 április elején.

Az üdülő nyitása.

2023 április eleje és június eleje között

Erdei iskolás turnusok.

2023 június vége és augusztus között

Nyári táborok, kereskedelmi forgalom.

2023 szeptember és november közepe között

Erdei iskolás turnusok

2023 november közepe

Az üdülő téli zárása.

Káptalanfüredi strand

2023 március – május

A strand szolgáltatásainak hirdetése.

A stég, a szabadtéri bútorok, öltözőkabinok és a vizesblokk külső felújítása. A homokozó és a röplabda pálya homokjának cseréje.

2023 május eleje

A strand nyitása

2023 augusztus vége

A strand zárása

MÉRŐSZÁMOK/INDIKÁTOROK

Magyarkúton kihasználtság 2022-ben összesen 4017 vendégéjszaka.

Az Önkormányzat, az ukrajnai háború elől menekülőket helyezett el az üdülőben. Az akció egy hónapig tartott és 1820 vendégéjszakát ölelt fel.

Bevétel 2022-ben 3 236 800 Ft.
Összes vendégéjszaka: 4017
Tervezett bevétel 2023: 7 000 000 Ft.

Vk 106

2023. évi javasolt árak, Magyarkúti Tábor[3]			
	Helyiség		Bruttó
Belső ár, 8. kerület (Hivatal, JGK, stb.) Nomád tábor csoportnak	Panzió fő/éj Turista fő/éj sátorozó/éj		3000 +IFA 2500+ IFA 600+IFA
Külső vendég Nomád tábor csoportnak	Panzió szoba/éj 1 ágyas szoba Turista fő/éj Sátorozó/éj		14 000 +IFA 13 000+IFA 4200 +IFA 1000+IFA
Terembérlet			25 000
Tűzifa			5500
Étkészlet használat/fő			500
Bográcsolás			700
Vendégéjszaka	5% Áfa		
Egyéb tételek	27 % Áfa		

Az idegenforgalmi adó (IFA) csak a 18 év felettieket érinti.

Magyarkútra 2022-re 2,1 millió forint bevétel került tervezésre. Ezt év végéig 1.250 ezer forinttal sikerült meghaladni. A kereskedelmi tevékenységet erősítve 2023-ban az összeg megduplázását tervezzük.

[3] Fenntartási költségeink igazolt változásának függvényében változtatást a fenntartóval történt egyeztetést követően megállapíthatunk.

III. SZEMÉLYZETI TERV

2023. Terv						
feladat	**részfeladat**	**fő**	**bruttó bér**	**járulék**	**megbízási díj**	**járulék**
Üdületés	Magyarkút	2	6 600 000	858 000	4 000 000	520 000
	Káptalanfüred	1	4 063 000	528 190	3 420 000	444 600
Szabadidő	Nyári Tábor Mátyás tér				11 550 000	1 501 500
Szociális gondoskodás	FÓKUSZ	2	10 578 000	1 375 140	1 180 000	153 400
	FÓKUSZ VEKOP után 1 fő 1 hó		392 400	51 012		
Közművelődés	Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok Mátyás tér 15.	11	48 624 000	6 321 120	10 200 000	1 326 000
	Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok Mátyás tér 15. VEKOP után 5 fő 1 hó		1 891 150	245 850		
	Múzeum	5	28 833 000	3 748 290		
	Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok H13	6	25 671 000	3 337 230	3 000 000	390 000
	Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, egyéb lakossági rendezvények)	3	16 383 000	2 129 790	1 500 000	195 000
	Kiemelt állami és önkormnyzati rendezvények	1	8 385 000	1 090 050		
Újság	Újság	12	68 034 600	8 844 498		
Tanoda	Tanoda	3	14 190 000	1 844 700	1 296 000	168 480
VEKOP	VEKOP 11 hó	6	23 045 000	2 995 850	9 200 000	1 196 000
Irányítás	Működés-irányítás, adminisztráció, gazdálkodási és műszaki feladatok	13	83 656 255	10 875 313		
	FB				6 600 000	858 000
Bérköltség összesen:		**65**	**340 346 405**	**44 245 033**	**51 946 000**	**6 752 980**

IV. PÉNZÜGYI ADATOK

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. EREDMÉNYLEVEZETÉS 1-9 hó		
Megnevezés	Tárgyév (HUF)	Tárgyév Eft
Értékesítés nettó árbevétele	12 801 820,00	12 802
Aktivált saját teljesítmények értéke	0,00	0
Egyéb bevételek	577 227 622,00	577 228
Anyagjellegű ráfordítások	231 719 249,00	231 719
Személyi jellegű ráfordítások	306 461 156,00	306 461
Értékcsökkenési leírás	0,00	0
Egyéb ráfordítások	2 911 200,00	2 911
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	48 937 837,00	48 938
Pénzügyi műveletek bevételei	134,00	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0,00	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	134,00	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)	48 937 971,00	48 938
Adófizetési kötelezettség	0,00	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)	48 937 971,00	48 38

V. KOCKÁZATOK

A JKN egészének közösségi programjai 2023-ban is megfelelnek a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, többször módosított 1997. évi CXL. törvény, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (különösen 13. §) és helyi végrehajtását szabályozó a 81/2011. (XII. 22.) sz. önkormányzati közművelődési rendelet szerint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat kötelező és önként vállalt kulturális, közművelődési feladatainak.

A 2023. évi költségvetésbe tervezett személyi jellegű juttatások soron lévő összeg, amennyiben év közben személyi változás történik (felmondás, közös megegyezés valamelyik munkavállalóval) vagy esetlegesen többletköltségek merülnek fel (pl. végkielégítés, felmondási időre járó fizetés és másik munkavállaló egyidejű alkalmazásának szüksége, szabadságmegváltás), akkor nem lesz elegendő. Ezeket a plusz kifizetéseket biztosan nem lehet tervezni, betöltetlen álláshely pedig nincs, így bérmaradvány nem lesz.

A tervezhető karbantartási feladatokon túl gondot jelenthet, hogy bár a JKN Zrt. „gondjaira" nagy értékű ingatlanok lettek bízva, semmilyen karbantartási tartalékkal nem rendelkezünk.

A korábbi időszakokat vizsgáló belső ellenőri jelentésekben negatívumként került említésre, ha a JKN Zrt. teremhasználatra a tulajdonos Önkormányzat engedélye nélkül

109

kedvezményes árat vagy díjtalan lehetőséget biztosított az Önkormányzat különböző szervezeteinek vagy más kerületi illetőségű szervezetnek a rendezvényeihez. Ezért célszerű lenne, ha a Képviselő-testület állást foglalna ezen tervezet elfogadásával abban a kérdésben, hogy mely típusú megrendelők élvezhetnek kedvezményt vagy ingyenességet a JKN Zrt helységkiadási szolgáltatásainak igénybevétele esetén.

Javasoljuk, hogy az alábbi szervezetek előre egyeztett módon és közös megállapodásunknak megfelelő ellentételezéssel, de díjfizetés nélkül vehessék igénybe a JKN helységeit:

- a Józsefvárosi Önkormányzat munkaszervezetei,
- a Józsefvárosi Önkormányzat mellett működő Nemzetiségi Önkormányzatok,
- a Józsefvárosi Önkormányzat intézményei,
- a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartását élvező munkaszervezetek,
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok,
- a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Kabinetje, továbbá az általa illetékesnek nyilvánított szervek által írásban egyedileg javasolt szervezetek.

Ezen illetékes szervek kedvezményes terembér felszámítására is tehetnek írásos javaslatot.

Üzleti tervünkben jeleztük, hogy a jövő évben megpróbáljuk fokozni kereskedelmi bevételeinket. Az üzleti célú teremkiadásnál is bevett gyakorlat, hogy aki nagyobb mennyiségben „vásárol" vagy hosszabb időszakra foglal, kap kereskedelmi kedvezményt. Üzleti bevételeink növelése érdekében a magunk számára is kérjük annak a jogát, hogy indokolt estekben ilyen kedvezményeket biztosítsunk.

A jövő évben is várható, de jelenleg megjósolhatatlan mértékű infláció is tervezési kockázat. Az előrejelzések a jövőévi inflációt illetően bizonytalanok. Mind a KSH, mind a makrogazdasági elemzők megegyeznek abban, hogy az árhullám és az infláció 2023 első hónapjaiban tetőzik Magyarországon, és nyáron indulhat el egy erőteljesebb dezinfláció, és szeptemberre talán 10%-os, év végére 6-8%os lehet az infláció. Ebben bizonyos elemzők nem hisznek és 2024-re jósolnak nagyobb csökkenést, 2023- ra még tartósan 20% fölötti inflációval számolnak. Mindezen sokféle, sokféleképpen megalapozott előrejelzéseket nehezítik, hogy nem tudjuk, hogyan alakul majd a forint árfolyama. Egyes elemzők szerint, ha tartósan a mostani gyenge szinteken marad, akkor jövőre az éves átlagos infláció a 16%-os szintet közelíti. Fentiekből kiindulva nem érezzük biztonságosan megjósolhatónak a jövő évi inflációt.

Budapest, 2022. 12. 06.

Lágler Péter
vezérigazgató
JKN Zrt.

Vh
110

1