

Érkezett: 2023 JÚL 06.	Szám: 02/156-20/2023
Melléklet:	Ügyintéző: Goda K.
	Előzmény: EA.

PÓTKÉZBESÍTÉS

5.



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Lágler Péter Károly vezérigazgató

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. július 13.

.....sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Közszolgáltatási szerződésének módosítására

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT ZRT. *NP*

KÉSZÍTETTE: LÁGLER PÉTER KÁROLY VEZÉRIGAZGATÓ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *... a.../*JOGI KONTROLL: *o*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DR. VÖRÖS SZILVIA

ALJEGYZŐ *v*

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi	X
Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság véleményezi	X
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi	X
Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi	X

Határozati javaslat:

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, a Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság, a Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (továbbiakban: JKN Zrt.) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattal (továbbiakban: Önkormányzat) megkötött közszolgáltatási szerződés (továbbiakban: keretszerződés) alapján látja el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 23. § (5) bekezdés 7., 11., 13., 17. és 19. pontjában foglalt turizmussal, gyermekjóléti szolgáltatásokkal, közművelődési feladatokkal, kerületi sport és szabadidősport

ÉRKEZETT

2023 JÚL 06.

*124⁰⁰**Q*

1

Vh

támogatásával, valamint a nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos önkormányzati feladatokat és az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 81/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján a közművelődési feladatokat, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében nevesített feladatokat.

Az Önkormányzat az adott feladatellátást a keretszerződés 1-4. mellékletei szerinti éves szerződéssel finanszírozza. A keretszerződés III. fejezete és 2. számú melléklete alapján rögzíti a kompenzáció mértékét, kiszámításának módját, kifizetésének módját és feltételeit.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) 352/2022. (XII. 15.) számú határozata szerint 2022. december 21. napján megkötött és egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés alapján az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésében **833.443.838 Ft** összegű kompenzációt biztosított a JKN Zrt. részére a közfeladatellátás céljából, melyből **822.443.838 Ft működési célú, 11.000.000 Ft felhalmozási célú kompenzáció.**

A Képviselő-testület 70/2023. (IV. 27.) számú határozata alapján 101.647.579 Ft összegben további pénzügyi fedezetet biztosított a JKN Zrt. részére a többletfeladatai ellátására, így a Képviselő-testület 85/2023. (IV.27.) számú határozata alapján összesen a 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra előirányzott kompenzáció összege 935.091.417 Ft összegre módosult, amelyből 28.900.000 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás.

A keretszerződés 3.4. pontjában rögzített kompenzáció összegére vonatkozó rendelkezést, valamint a keretszerződés 2. számú mellékletét (Kompenzáció számítási módszere) az alábbi többletfeladatok és többletköltségek alapján módosítani szükséges:

	Megnevezés	Felhalmozási támogatás bruttó	Működési támogatás bruttó	Felhasználás szerinti cél
1.	Lakhatási konferencia		1 014 100	programköltség
2.	Fejes Endre centenárium		1 000 000	programköltség
3.	Makai József gyakornoki program		2 600 000	programköltség
4.	Liberty Press		3 810 000	programköltség
6.	Újságadagoló dobozok	3 810 000		feladatellátáshoz felújítás
7.	Újság kiszállítása dobozokba		1 270 000	programköltség
8.	Újság internetes verzió háttér bővítés		100 000	egyéb szolgáltatás
9.	Roma Rádió Kft Dikh Rádió		1 800 000	programköltség
10.	Klubrádió		2 260 000	programköltség
11.	Kommunikációs keret nyomda, terjesztés (ebből 3 MFt kifejezetten a rendezvények nyomdai kerete)		4 000 000	reklám, népszerűsítés
12.	3 honlap fejlesztése (Rendezvény8, H13, Kesztyűgyár)	3 429 000		feladatellátáshoz beruházás

13.	Szervercseré (HR iroda)	896 620		feladatellátáshoz beruházás
14.	H13 mozi projektor 3 db.	2 400 000		feladatellátáshoz beruházás
15.	H13 mozi vetítéshez molinó (vászon) 2 db	160 000		feladatellátáshoz beruházás
16.	H13 mozihoz kerítés-rács megerősítése		50 000	karbantartás
17.	H13 mozi filmjogok MPLC		191 491	egyéb szolgáltatás
18.	H13 Galéria, szuterén 6 db biztonsági kamera	114 300		feladatellátáshoz beruházás
19.	H13 Büfé felszerelések (hűtő, kávéfőző)	600 000		feladatellátáshoz beruházás
20.	Facebook hirdetés		1 000 000	reklám
21.	Hirdetések kiadásai - kifejezetten a rendezvények hirdetéseire		3 000 000	reklám
	Összesen 1-21. sor (többletigény)	11 409 920	22 095 591	Mindösszesen: 33 505 511
22.	Magyarkút erdei iskola + nyári tábor többletköltség		9 378 778	
23.	átvezetés Káptalanfüred kompenzációból		3 500 000	levonni Káptalanfüred programköltségéből
	Magyarkút-erdei iskola + nyári tábor többletigény Összesen		12 878 778	Mindösszesen: 12 878 778
24.	Káptalanfüred kompenzációból átvezetés Magyarkút programköltségre		-3 500 000	programköltség Magyarkút
25.	Káptalanfüred kompenzáció átvezetése Káptalanfüred külső személyi juttatásra		-369 408	külső személyi juttatás Káptalanfüred
26.	Káptalanfüred kompenzációból átvezetés Káptalanfüred munkáltatói járulékra		-48 023	munkáltatói járulékok Káptalanfüred
27.	Káptalanfüred átvezetés programköltségéből kerti bútorokra		-243 708	kerti bútorok
28.	Káptalanfüredi személyi juttatásra és járulékokra		417 431	járulékok
29.	Káptalanfüred átvezetés programköltségéből kerti bútorokra	243 708		kerti bútorok
30.	Káptalanfüred többletigény időálló kerti bútorokra br. 1.500.000-243.708	1 256 292		kerti bútorokra br. 1.500.000-243.708
31.	Káptalanfüred szerszámos tároló	422.900		feladatellátáshoz beruházás
	Káptalanfüred többletigény összesen	1.922.900	-3 743 708	-1.820.808
32.	Kesztyűgyár nyári napközis tábor		2 290 870	napközisek felügyelete többlet megbízási díj
33.	Kesztyűgyár munkáltatói járulékok		297.813	
34.	Kesztyűgyár nyári tábor étkezés		3.348.600	étkeztetés többletköltség

	Kesztyűgyár nyári tábor összesen		5.937.283	
35.	Jégpálya áramköltség kiegészítés		3.600.292	Rendezvény programköltség
	Rendezvény összesen		3.600.292	
36.	Létszámfejlesztés: Rendezvény 1 fő rész munkaidős		1 412 500	(20 óra) technikus bruttó 250.000 Ft + járulékok 5hón rész munkaidős
37.	Létszámfejlesztés: Rendezvények és Múzeum		3 955 000	1 fő kommunikációs munkatárs bruttó 700.000 Ft + járulékok 5hó rendezvény
38.	Létszámfejlesztés: közművelődési szakember H13		3 107 500	5 hónap bér összesen: 2.750.000 15 % szochó 357.500
39.	Létszámfejlesztés 1 fő takarító		1 356 000	4 hónap bér összesen: 1.200.000 15 % szochó 156.000
	Létszámfejlesztés 3,5 fő összesen:		9 831 000	9 831 000
		Felhalmozási támogatás bruttó	Működési támogatás bruttó	Mindösszesen bruttó
	Többletigény	13.332.820	50.599.236	63.932.056
	Haszongépjármű	16 000 000		16 000 000
	Többletigény összesen:	29.332.820	50.599.236	79.932.056
	Fenti többletigényből már polgármesteri határozatokkal biztosított fedezet	422.900	3.600.292	4.023.192
	Képviselő-testületi döntéssel biztosítandó fedezetigény összesen:	28.909.920	46.998.944	75.908.864

A JKN Zrt. célközönsége elsősorban kerületünk lakossága. Elérésükhöz sokféle közvetítő, médium és platform szükséges. Az Önkormányzat a költségvetés előző módosításakor a JKN Zrt. kompenzációjának emeléséről döntött a dolgozói fizetések értékvesztésének enyhítése érdekében, illetve a rendezvények és az üdültetés programjainak gazdagítását, az infrastruktúra szinten tartását szem előtt tartva.

A költségvetés második módosításakor Józsefváros közösségeinek kínált széleskörű szolgáltatások célba juttatásához, az eddigi tapasztalatainkból leszűrt következtetések konzekvens megvalósításához szükséges investíciók megtételéhez kérjük a Tisztelt Képviselő-testület támogatását.

Személyes találkozásokra és részvételre lehetőséget nyújtó események biztosítása intézményeink működésének egyik legfőbb célja. Ezért dolgozik a Rendezvényszervezés a Kesztyűgyár, Fókusz és az egész Közösségi Igazgatóság az Üdültetési divízió; megújuló kínálatukkal és folyamatosan gyarapodó programjaikkal a H13 Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (a továbbiakban H13) és a Józsefvárosi Múzeum is. Tevékenységük fejlesztése indokolt, az Önkormányzat és intézményei szociokulturális elkötelezettségének erősítése kiemelten fontos.

A lakosság és a kerületi közösségek széles körű elérése érdekében fontos a nyomtatott sajtó szerepe. Ezt szolgálja a Józsefváros Újság működése, fejlesztése. Ennek érdekében indult útnak az újság gyakornoki programja melynek működtetése vállalkozási szerződés keretében valósul meg, ennek többletforrás igénye van. (Számla ellenében fizetnénk 520 e Ft/hó, 2023-ban 5 hónapra, mindösszesen 2,6 MFt-ot, a szerződés tárgya a kultúra területén nyújtott szolgáltatás.)

Más nyomtatott médiával kialakított együttműködések szintén a nagyobb elérést szolgálják, mint a Liberty Press-szel kötött szerződés. (3 MFt + Áfa). Az Információs pontokra megfelelő minőségű önkiszolgáló újságadagolók kihelyezésének a tervezése már folyamatban van. Időszerűvé vált az újság internetes verzióját kiszolgáló háttér bővítése (100 e Ft).

Az újság podcastjai és közösségi eseményeinek, pl. *Közéleti klub* stb. streamelt közvetítései már a nyomtatott sajtón túlmutató irányt jelölnek ki. Az egyéb tevékenység közben hangzó anyag alapján tájékoztatókat a podcastok és a rádióműsorok szólítják meg. Nekik szólnak az újság ilyen anyagai és rádióink nem lévén, meglévő rádiókkal, pl. a Roma Rádió Kft.-vel (Dikh Rádió, 1,8 MFt) és a Klubrádióval (2,26 MFt) kötött szerződések alapján adásba kerülő anyagok. Jóváhagyás esetén más rádiókkal, pl. a Civil Rádióval is keressük az együttműködés lehetőségeit. A híradások Józsefváros közösségeinek széles spektrumát célzó kezdeményezéseinkről szólnak, beleértve a JKN Zrt. minden divíziójának, és magának az Önkormányzatnak a programjait.

A Rendezvény Igazgatóság divízió nem rendelkezik a kommunikációs költségekre biztosított fedezettel, miközben kínálatával egész Józsefvárost kell elérnie. A meglévő kommunikációs csatornákat igyekszünk kihasználni. Rendezvények szempontjából is sűrű időszak előtt állunk. Bármelyik jól szervezett eseményünk csak akkor ér valamit, ha a kerületi nyilvánosság jelentős részét megszólítja. Meggyőződésünk, hogy az elektronikus mozgósítás mellett szükség van a hagyományos megoldásokra is. Szórólappal, plakátokkal szükséges növelni eseményeink látogatottságát. Ehhez a nyomdaköltségeken túl olyanokra is szükségünk van, akik vállalják az adott esemény környékén, a piacon, a csarnokban, a forgalmas csomópontokon a szórólappok kiosztását (kommunikációs keret, nyomda és terjesztés).

Az interneten dinamikus, reszponzív (Android-hoz, iOS-hoz alkalmazkodó, telefonon, tableten használható) honlapja a JKN Zrt. intézményei közül csak az újságnak van és a Józsefvárosi Múzeumnak készül. Működő weboldala még a Kesztyűgyárnak van, ami Androidos platformról csak kényelmetlenül és korlátozottan használható, az Üdültetés és a H13 webhelye alkalmazkodóbb, de nem igazán alkalmas saját kezelésre, feltöltésre. A Rendezvény8 számára maguk kezelte saját weblap kialakítása szükséges, hogy rendezvényeik tervei és dokumentumai ne oldódjanak fel a közösségi média hírtengerében. A JKN Zrt. minden honlapja fejlesztésre szorul, indikatív árajánlatunk a belső hálózatunkat üzemeltető web-szolgáltatónktól, a Bitfix Kft.-től van (2 reszponzív honlap /Rendezvény8, H 13/ igény szerinti programozása, a kezelés betanítása 1,9 MFt + Áfa, + Kesztyűgyár és függelékei megújítás: összesen 2,7 MFt + Áfa a 3 együttes megrendelése esetén).

Meggyőződésünk, hogy a Facebook célzott hirdetéseiivel, különböző újságokkal és rádiókkal kiépített hirdetési kapcsolatokkal növelhetjük az események és szolgáltatások látogatottságát, illetve elérhetjük, hogy akik időhiány miatt nem tudtak a konkrét rendezvényen részt venni, az esemény híreről azok is értesüljenek.

Az Igazgatás alatt működő HR iroda létfontosságú bér- és adóügyek intézésére szolgáló szervere is cserére szorul. (706 e Ft + Áfa)

A H13 helyspecifikus szolgáltatásainak bővítése további technikai eszközök beszerzésével folytatható a legköltséghatékonyabban.

Egy év intenzív tervezés, kísérletezés, keresés után arra jutottunk, hogy befogadott rendezvényeink mellé a saját brand kiépítését legjobban egy filmklub jellegű tevékenység szolgálná, ami kedvező időjárás esetén kertmozi lenne. A földszinti terasz lenne a nézőtér, a filmet pedig a szomszédos sportpályától elválasztó, megerősített kerítésen elhelyezhető 10x3 méteres, időjárásálló fehér molinóra vetítenénk számítógépről egy arra alkalmas projektorral, illetve kisebb közönség esetén a Vörösmarty Gimnázium jobbra lévő tűzfalára is vetíthetünk.

A környéken hasonló programot kínáló helyről nem tudunk, és a filmválaszték megfelelő alakításával a környéken tömegesen előforduló, a közeli tanintézményekbe járó fiatalok igényeinek és a környék lakosságának is megfelelne a H13 új közösségi-kulturális programja. Szükséges lenne hozzá a földszinti büfé alkalmankénti működtetése.

(Projektor 3 db, vetítéshez molinó 2 db, kerítés megerősítéséhez vadrács.)

Filmjogok: MPLC: 150.780 Ft + Áfa/ helyszín/év; További jogok a többi forgalmazóval tárgyalandók. Zenére külön kell az Artisjussal szerződni.)

A H13 galériájának/galériáinak technikai fejlesztése időszerű, amely megoldható a meglévő biztonsági rendszer bővítésével.

Büfé

A rendezvényekhez kapcsolódó büfé szolgáltatás érdekében célszerű beszerezni néhány eszközt (vitrines ital- és egy nagyobb hűtő, valamint a pultra helyezhető kisebb hűtővitrin, nagy teljesítményű kávéfőző gép). (Költség: 600 e Ft).

Káptalanfüredi Strand

A strand kapcsán a vizesblokk felújítására tízmillió forint került beállításra, (ebből 2 M Ft karbantartásra és 8 MFt felhalmozásra, a 8.000.000.-Ft felhalmozás maradványa 1.010.759.-Ft).

Nem várt esemény volt, hogy az egyik nagyobb vihar megrongálta a fém tárolót, ahol a szerszámokat és a kis traktort tároljuk. Biztonsági okokból a tárolót azonnal pótolnunk kellett. Az új tároló nagyobb és erősebb a réginél, ezért a meglévő betonlapot nagyobbítanunk kellett. Az új tároló beszerzési ára: 422.900.-Ft volt, (ennek beszerzéséről szólt az egyik polgármesteri döntés.)

Anyagköltség: 240.000.-Ft

A három elhasználódott beton asztalitenisz asztalokból kettőt megszüntettünk és a helyükre új, mobil asztalokat szereztünk be, annak érdekében, hogy a strandon is és a táborozók számára a kispesti táborban is rendelkezésre álljanak játékeszközök. **Beszerzési érték: 345 600 Ft. Továbbá Kb. 30 000 Ft** értékben labdákat, hálókat és ütőket is beszereztünk, annak érdekében, hogy a strandon és a táborozók számára rendelkezésre álljanak játékeszközök. Több esti programot is tervezünk a strandon a táborozó gyerekek számára. A díjtalan strandlátogatás lehetőségét is jobban szeretnénk hirdetni a kerületi lakosok körében. Ezért szükségesnek látjuk, hogy a tűzrakóhely környéki területen növeljük a fedett leülési kapacitásokat. Jelenleg csak 18 főt tudunk itt leültetni, a tervek szerint négy fedett asztal és a hozzá tartozó padok beszerzése után 24-32 ülő-étkezőhely jön létre. Kb. 1.5 millió forint lenne ezeknek megfelelő bútorok beszerzése. Ez a táboroztatási költségvetésből részben megoldható. Szükséges még takarításra átvezetni a strand kiszolgáló-egységeinek takarítási költségét, 837.750 Ft-ot.

Táboroztatás

Nyári táborként hat káptalanfüredi és hét magyarkúti turnus került meghirdetésre. Káptalanfüredre a Budapest Főváros XIX. kerület Kispeszt Önkormányzata táborában négy, Magyarkútra három turnusra van intézményi jelentkezőnk. A többi turnus egyéni

jelentkezőket váró meghirdetése most zajlik. A jóváhagyott üdültetési tervben Magyarókútra turnusonként négyszázezer forint programköltség szerepelt, amely tartalmazza többek között az utazási költséget is (kisvasútjegy). A program költsége: 3.200.000 Ft.

Magyarkúti erdei iskolába az őszi szezonra 6 turnust tervezünk. Turnusonként 35 gyerekekkel és 4 fő kísérelővel számolva, az étkezési költség 4.095.000.-Ft.

A magyarkúti nyári táborban 8 egyhetes turnus hirdettünk, 40 fős gyereklétszámmal és 4-4 fő kísérelő tanárral, melyek költségei:

Kísérelő pedagógusok díjazásának költsége	5.052.544.-Ft + 656.831.-Ft munk. jár.
Gyerekek és kísérelő tanárok étkeztetése	8.624.000.-Ft (3.500.-Ft/fő/nap)
Programköltség (belépők, foglalk. vezetők)	3.200.000.-Ft
A kísérelő tanárok utazási költsége	70.400.-Ft (8 turnus* 4 fő*2.200.-Ft)
A magyarkúti nyári tábor összes költsége:	17.603.775.-Ft
Várható bevétel (minimum)	2.217.600.-Ft

Javasoljuk az erdei iskolai csoportok részére további - általunk szervezett - programok biztosítását. Egy turnushoz 300.000 forintot. Ezt meghívott előadókra (környezetvédelem, természetismeret, dráma játékok) használnánk fel. Ez jelen költségvetésünkben semmilyen formában nem szerepel. Hat turnus esetén: 1 800 000 Ft.

Magyarkút erdei iskolákra és nyári táborra összesen 12.878.775 Ft többletigényünk van.

Káptalanfüred nyári tábor:

6 turnust hirdettünk meg, 40 fő létszámmal és 4-4- fő kísérelő tanárral, melynek költségei:

Pedagógusok díjazásának költsége	3.789.408.-Ft + 492.623.-Ft munkáltatói járulék.
Kísérelők étkeztetése	1.097.280.-Ft
Kísérelők szállása	381.600.-Ft
Kísérelők utazási költsége	96.000.-Ft
Gyerekek étkeztetése	10.972.800.-Ft (6 turnus * 6nap * 7.620.-Ft * 40 gyerekek)
Gyerekek szállása	3.816.000.-Ft
Takarítás költsége	837.750.-Ft
A káptalanfüredi tábor összes költsége:	21.483.461.-Ft
Várható bevétel (minimum)	2.409.200.-Ft

A káptalanfüredi nyári táborra többletigényünk nincs (túlkompensáció összege 4.998.889 Ft).

Kesztyűgyári napközis tábor. A szerződéses felügyelő szakemberek és segítők bérigénye jóval magasabb a tavalyinál, ehhez kiegészítésre van szükség. (2.290.870 Ft + munkáltatói járulék 297.813), továbbá a Nemzeti Közszerződési Egyetemmel kötött megállapodásunk alapján az általuk szállított ebédet kapják a napközisek. A családok terheit csökkentendő az Önkormányzati hozzájárulás összege 3.348.600 Ft.

Létszámfejlesztési kérdések

A JKN Zrt. Rendezvény8 és H13 programjainak zavartalan lebonyolításához szükség van legalább egy szakemberre és segédszemélyzetre. Szükségesnek látszik a megnövekedett promóciós feladatok ellátására egy szakember felvétele, aki a Rendezvény szervezés közönségkapcsolati munkáját és a Józsefvárosi Múzeum kommunikációját is segíti.

A Rendezvény Igazgatóságnak szüksége van egy technikus segítőre. A rendezvények kapcsán elég sok a munkaidőn kívül zajló szállítási, kitelepülési munka. A divízióban nem dolgoznak anyagmozgatásra alkalmas személyek és a technika üzemeltetése sem tartozik a munkakörükhöz. A H13 egy fős technikai személyzetére nem lehet alapozni a rendezvények folyamatos segítését és a H13 technikai feladatainak kiszolgálását egyszerre (20 óras).

A H13-ban a megnövekedett látogatói létszámhoz alkalmazkodva további takarítói segéderő szerződtetése szükséges.

Az alábbi táblázat részletezi a feltétlenül szükségesnek látott személyi fejlesztések várható bérköltségeit.

Létszámfejlesztés Rendezvény 1 fő részmunkaidős (20 óra) technikus bruttó 250.000 Ft + járulékkx5hónap	1 412 500
Létszámfejlesztés Rendezvények és múzeum 1 fő kommunikációs munkatárs bruttó 700.000 Ft + járulékkx5hónap	3 955 000
létszámfejlesztés közművelődési szakember	3 107 500
550 000 Ft +járulékkx5 hónap	
létszámfejlesztés 1 fő takarító 300.000Ftxjárulékkx4hónap	1 356 000
Létszámfejlesztés 3,5 fő összesen:	9 831 000

Gépjárművek Józsefváros Községeinek szolgálatában

Jelenleg a JKN Zrt. Használatában 5 személygépjármű van, melyek zömében elég sokat futott, nagy szerviz igénnyel rendelkező gépkocsik.

A Skoda Octáviát leszámítva a cég legfiatalabb autója is nyolc éves és a futás teljesítmények is 160 000 és 212 000 kilométer között vannak. Ez rendkívül megnöveli a javíttatási költségeket és rontja az üzembiztonságot. Kérjük a hozzájárulást egy kevésbé használt, 9 személyes autó beszerzésére. Ebben az esetben a használt Opel Vivaro kerülne Magyarókútra, az ottani Renault Trafic gépkocsi pedig értékesítésre.

A gépkocsi árak ismeretében 16 millió Ft lenne elég egy keveset futott, személy és teherszállításra egyaránt alkalmas, 9 személyes autó beszerzésére, amit működésünk során a legjobban lehetne hasznosítani.

II. A betérjesztés indoka

A JKN Zrt. 2023. évi közfeladatainak ellátása érdekében szükséges, hogy a felmerült többletköltségek finanszírozásáról a Képviselő-testület 2023. július 13-ai ülésén döntést hozzon.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladatok ellátása érdekében a JKN Zrt. részére biztosított 2023. évi kompenzáció összege **79.932.056 Ft**-tal (melyből 29.332.820 Ft felhalmozási célú, 50.599.236 Ft működési célú támogatás) megemelésre kerüljön, amelynek megfelelően a közszolgáltatási szerződés jogszabályi

előírásoknak megfelelő módosítása szükséges. Fenti összegből polgármesteri határozatokkal már biztosításra került 4.023.192 Ft, melyből 422.900 Ft felhalmozási célú kompenzáció.

A szerződésben a módosítások vastag dőlt betűtípussal kerültek jelölésre.

A döntésnek pénzügyi hatása van. A 2023. évben ellátandó, az előterjesztésben részletezett többletfeladatok és többletköltségek indokolják a 2023. évi kompenzáció megemelését az alábbiak szerint: a 2023. évi kompenzáció eddigi összege **935.091.417.-Ft**, mely a fenti tételekkel **1.015.023.473.- Ft** összegre módosul.

A még szükséges 75.908.864 Ft pénzügyi fedezet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet szerinti Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére történő átcsoportosítással biztosítható.

IV. Jogszabályi környezet

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

Az Mötv. 107. §-a alapján a helyi 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 Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 1.2.6. alpontja alapján az önkormányzati érdekeltsgű gazdasági társaságok közszolgáltatási szerződését a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi.

Az SZMSZ 7. melléklet 2.2.4. alpontja alapján a Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság véleményezi az önkormányzati tulajdonú sport feladatot ellátó gazdasági társaságok éves munkatervét, üzleti tervét, közszolgáltatási szerződését, illetőleg beszámolóját.

Az SZMSZ 7. melléklet 3.3.1. alpontja alapján a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi az önkormányzati érdekeltsgű gazdasági társaságok éves munkatervét, üzleti tervét, közszolgáltatási szerződését, illetőleg beszámolóját.

Az SZMSZ 7. melléklet 4.2.8 alpontja alapján a Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi az önkormányzati tulajdonú közművelődési feladatot ellátó gazdasági társaságok éves munkatervét, üzleti tervét, közszolgáltatási szerződését, illetőleg beszámolóját.

Az SZMSZ 30. § (2) bekezdése és 6. mellékletének 6. pontja alapján (az Önkormányzat költségvetését érintő ügyek), a határozat meghozatalához minősített többség szükséges. Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és az SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Közszolgáltatási Szerződés módosítás tervezete
2. számú melléklet: Közszolgáltatási Szerződés módosítás tervezetének 2. számú melléklete a Kompenzáció

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2023. (.....) számú határozata

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

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2023. évi többletfeladatainak ellátásához 75.908.864 Ft többlettámogatást biztosít az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére;
2. a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2023. évi közzolgáltatási szerződésében szereplő 2023. évi kompenzáció összegét a határozat 1. pontjában szereplő 75.908.864 Ft-tal megemeli, valamint a korábban már polgármesteri határozatokkal biztosított 4.023.192 Ft-tal, összesen 79.932.056 Ft-tal megemeli, melyből 29.332.820 Ft felhalmozási célú kompenzáció. Az így módosított 2023. évi kompenzáció összege 1.015.023.473 Ft, melyből 58.232.820 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás;
3. a határozat 2. pontjában szereplő összeggel az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Közzolgáltatási szerződését;
4. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában szereplő előirányzat átcsoportosítás végrehajtására és felkéri a változásoknak az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
5. felhatalmazza a polgármestert a határozat 3. pontja szerinti Közzolgáltatási szerződés aláírására az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal;

Felelős: polgármester

Határidő: 1-3. pont esetében: 2023. július 13., 4. pont esetében: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása, 5. pont esetében: 2023. július 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, Humán szolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Budapest, 2023. július 6.

Törvényességi ellenőrzés:

dr. Sajtos Csilla
jegyző

Lágler Péter Károly
vezérigazgató

Józsefváros Közösségeiért
Nonprofit Zrt.

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

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

(módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása, a módosítások vastag dőlt betűtípussal jelöltek)
(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 CXLI. törvény (a továbbiakban: Közbesz. tv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) előírásainak.
- 1.4. Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban foglalt önkormányzati feladatok ellátására kötött Közzolgáltatási Szerződést a képviselő-testület 238/2016. (XII.01.) számú határozata alapján 2016. december 15. napján átfogóan, majd ezt követően 17 (tizenhét) alkalommal módosították. ***Ezt követően a Felek a Közzolgáltatási Szerződést 2022. március 10. napján a Képviselő-testület 68/2022. (II. 24.) számú határozata alapján átfogóan módosították és egységes szerkezetbe foglalták. Ezt követően a Felek a Közzolgáltatási Szerződést további 3 (három) alkalommal, majd a Képviselő-testület 352/2022. (XII. 15.) számú határozata alapján 2022. december 21. napján, ezt követően a Képviselő-testület 85/2023.(IV. 27.) számú határozata alapján 2023. május 15. napján módosították.***
- 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 Magyarúton 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) foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátása
 - c) iskolai felkészítés, tanfolyamok
 - d) tanoda működtetése
 - 2.1.4. A helyi közművelődési tevékenység támogatása és a kulturális örökség helyi védelmével kapcsolatos feladatok ellátása a vonatkozó törvények (1997 CXL – Kult.tv.) önkormányzatokat illető feladataira tekintettel

- 2.1.5. Kerületi közéleti lap működtetése, PR tevékenység, kommunikáció.
- 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.
- 2.2. Felek rögzítik, hogy Megbízó törvényben rögzített feladatainak teljes körű megvalósítása érdekében Közfeladat Szolgáltatót bízta meg a jelen szerződés 2.1 pontja szerinti Közfeladatok kizárólag harmadik személyek részére történő teljesítésével.
- 2.3. Közfeladat ellátási helye, és ellátási területe

Felek rögzítik, hogy Közfeladat Szolgáltató a fenti Közfeladatok ellátását Budapest Főváros VIII. kerület közigazgatási területén végzi, az erdei iskola, üdültetés elnevezésű tevékenység kivételével. Az 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 közzolgáltatás nettó költségét, azaz a közzolgáltatás működtetésével kapcsolatosan felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közzolgáltatás 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 352/2022. (XII.15.) 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.

A Képviselő-testület 70/2023. (IV.27.) számú határozata alapján 101.647.579 Ft összegben további pénzügyi fedezetet biztosított a Közfeladat Szolgáltató részére a többletfeladatai ellátására, így a Képviselő-testület 85/2023. (IV.27.) számú határozata alapján összesen a 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra előirányzott kompenzáció összege 935.091.417 Ft összegre módosult, amelyből 28.900.000 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás.

A Közfeladat Szolgáltató által ellátott közszolgáltatási feladatok 79.932.056 Ft összegű költségnövekedésére tekintettel a Képviselő-testület/2023. (.....) számú határozata alapján összesen a 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra előirányzott kompenzáció összege 1.015.023.473 Ft összegre módosult, melyből 58.232.820 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás.

- 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 vagyronrendeletében szabályozott hatásköri szabályokra figyelemmel -, és döntéséről köteles a Közfeladat Szolgáltatót tájékoztatni.
- 3.11. Amennyiben Megbízó a jelen szerződés 3.10. pontjában meghatározott határnapiig 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 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 túlkompensációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a túlkompensáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompensáció átvihető a következő időszakra és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

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

V. KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE

5.1. A Közfeladat Szolgáltató jogosult arra, hogy a jelen szerződésben foglalt közfeladat ellátási kötelezettségek teljesítése érdekében egy, vagy több közreműködőt (továbbiakban: Közreműködő) vegyen igénybe, ha ezáltal a szolgáltatási kötelezettségek teljesítésének hatékonysága, illetve minősége javul és/vagy költségei csökkennek.

5.2. Közfeladat Szolgáltató a Közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.

5.3. Közfeladat Szolgáltató és a Közreműködők közötti szerződések rendelkezései nem lehetnek ellentétesek a jelen szerződésben foglaltakkal.

- 5.4. Közreműködő igénybevétele nem növelheti a támogatást.
- 5.5. A Közfeladat Szolgáltató a Közreműködőt a Közbesz. tv. rendelkezéseinek megfelelően, Beszerzési Szabályzata szerint köteles kiválasztani.

VI. ÉVES JELENTÉS

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

VII. KÖZFELADAT SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

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

VIII. ELLENŐRZÉS

- 8.1. Megbízó jogosult - illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles - Közfeladat Szolgáltató jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését saját maga, vagy szakértő bevonásával ellenőrizni.
- 8.2. A Közfeladat Szolgáltató köteles az ellenőrzés során Megbízó képviselőivel - ideértve a Megbízó által Megbízott szakértőket is - együttműködni, számukra minden az ellenőrzés elvégzéséhez ésszerűen szükséges, illetve jogszabályokban előírt jogok és kötelezettségek ellátásához szükséges információt és támogatást megadni.

8.3. Az ellenőrzést végző személy köteles:

- helyszíni ellenőrzést annak megkezdése előtt legalább 3 (három) nappal szóban vagy írásban bejelenteni a Közfeladat Szolgáltató vezetőjének, kivéve, ha az értesítés veszélyezteti az ellenőrzés eredményességét,
- a megbízó levelet bemutatni,
- megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe foglalni és a jelentéstervezetet, valamint a Közfeladat Szolgáltató vezetője által, a jelentéstervezetre tett észrevételeinek egyeztetését követően a végleges jelentést a Megbízónak és a Közfeladat Szolgáltató vezetőjének megküldeni.

Az ellenőrzést végző személy jogosult:

- az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba - külön jogszabályokban meghatározott adatvédelmi előírások betartásával - betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni,
- 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 valóságáért, teljes körűségéért a felelőssége a Megbízó mellett fennáll.

IX. KAPCSOLATTARTÁS

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

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

Megbízó részéről:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának címezve, a
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztályához
1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Közfeladat Szolgáltató részéről:

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

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 Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő Testületének 352/2022. (XII. 15.) számú határozata szerint 2022. december 21. napján jelen szerződésben foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalták a Közszolgáltatási Szerződést. Ezt követően a Képviselő-testület 85/2023.(IV.27.) számú határozata alapján 2023. május 15. napján módosították.
- 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, 2023.....hó „ ... ”

Budapest, 2023.hó „ ... ”

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

képviselésében:
Pikó András
polgármester
(Megbízó)

.....
**Józsefváros Közösségeiért
Nonprofit Zrt.**

képviselésében:
Lágler Péter Károly
vezérigazgató
(Közfeladat Szolgáltató)

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Hórich Szilvia
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenőrizte
dr Sajtos Csilla:
jegyző nevében és megbízásából

.....
dr. Székelyhidi Livia
jogi irodavezető

Mellékletek:

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

SZOLGÁLTATÁSI LEÍRÁS

1. Üdültetés szervezés (önként vállalt feladat)

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

Erdei iskolás üdültetést, tavasszal 2023. április 17. és június 2. között hét turnusban, őszel 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 szállásáráért 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 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)

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) *foglalkoztatás 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 ügyintézással 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 háttérű 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)
- kísértkeztetés 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** szinterei, 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, programkínálatába és a Józsefvárosi Önkormányzat közművelődési koncepciójába illeszkedő közösségi-kulturális szolgáltató helyet tervezünk.

A **Rendezvényszervezési Iroda** feladatai:

- az állami ünnepekről, emlénapokról, 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 körüti régi épülete átalakítás alatt, felújítás közben van. A nyertes tervezőirodával a szerződéskötés lezajlott, az abban lévő ütemezésnek megfelelően remélhetően 2023. -ban a kivitelezés is megkezdődik. Így 2024. első negyedévben múzeumunk megnyílna 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.

Kultúráközvetítő programok: heti rendszerességgel: Nagyecsed 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.

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 kísérőik 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.

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

