	<h1 style="margin: 0;">Előterjesztés</h1> 5. <p style="margin: 0;">Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára</p>								
Előterjesztő: Lágler Péter Károly vezérigazgató									
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. december 14.sz. napirend								
Tárgy: Javaslát a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 2023. évi Közszolgáltatási szerződésének módosítására és a 2024. évi Közszolgáltatási szerződés megkötésére, a 2024. évi üzleti terv elfogadására									
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített többség szükséges.									
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT ZRT. M. S. KÉSZÍTETTE: LÁGLER PÉTER KÁROLY VEZÉRIGAZGATÓ PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / IGAZOLÁS: Közzel... JOGI KONTROLL: [Signature] <div style="float: right; border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Érkezett: 2023 DEC 12</td> <td style="padding: 2px;">Szám: 02/253-34/23</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Melléklet:</td> <td style="padding: 2px;">Előzmény: SA</td> </tr> </table> </div>		Érkezett: 2023 DEC 12	Szám: 02/253-34/23	Melléklet:	Előzmény: SA				
Érkezett: 2023 DEC 12	Szám: 02/253-34/23								
Melléklet:	Előzmény: SA								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság véleményezi</td> <td style="text-align: right;">X</td> </tr> <tr> <td>Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi</td> <td style="text-align: right;">X</td> </tr> <tr> <td>Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table>		Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi	-	Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság véleményezi	X	Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi	X	Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi	-
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi	-								
Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság véleményezi	X								
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi	X								
Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi	-								
<p>Határozati javaslat:</p> <p>A Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság/ Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.</p>									

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: JKN Zrt.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattal (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. december 15. napján kelt, többször módosított, majd 2022. december 21. napján egységes szerkezetbe foglalt, legutóbb 2023. november 15. napján módosított közszolgáltatási szerződés alapján látja el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23. § (5) bekezdésében foglalt turizmussal (7. pont), gyermekjóléti szolgáltatásokkal és ellátásokkal (11. pont), közművelődési feladatokkal (13. pont), kerületi sport és szabadidősport támogatásával (17. pont), valamint nemzetiségi ügyekkel (19. pont) kapcsolatos önkormányzati feladatokat és az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 81/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján a közművelődési feladatokat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.)

ÉRKEZETT 13¹⁰
 2023 DEC 12.
G

1
[Signature]

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 3. melléklete alapján, amely felhatalmazta és nevesítette a JKN Zrt-t, mint kizárólagos feladatellátót.

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

A. 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 szerződésmódosítás alapján az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésében **833.443.838,- Ft** összegű kompenzációt biztosított a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: 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 Képviselő-testület 211/2023. (VII.13.) számú határozata alapján az előirányzott kompenzáció összege 1.015.023.473,- Ft összegre módosult, melyből 58.232.820,- Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás.

A Képviselő-testület 196/2023. (VII.13.) számú határozata alapján 14.264.828,- Ft összegben további pénzügyi fedezetet biztosított a JKN Zrt. részére bérfejlesztés céljából, valamint a polgármester a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ nappali ellátás idős klub tagjai részére Káptalanfüreden üdülési lehetőség igénybevételéhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 24037/2023. (VIII.27.) számú polgármesteri határozata alapján további 6.156.000,- Ft összegű fedezetet biztosított, így az előirányzott kompenzáció összege 1.035.444.301. Ft lett, melyből 58.232.820,- Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás.

A JKN Zrt. által ellátott közszolgáltatási feladatok finanszírozására a Képviselő-testület 302/2023. (X. 19.) számú határozata 2023. december 31-ig előirányzott 1.063.421.901,- Ft kompenzációt biztosított, melyből 73.193.420,- Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás.

Jelen javaslat alapján a 2023. évi közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletét (Kompenzáció számítási módszere) az alábbi átvezetésekkel módosítani szükséges:

JKN átvezetések

	Megnevezés	Átcsoportosítás
1.	Szabadidő, készségfejlesztés...Mátyás tér programköltségről	-5 992 619
2.	FÓKUSZ foglalkoztatottak személyi juttatására	1 562 880
3.	FÓKUSZ munkáltatói járulékra	203 174
4.	Szabadidő, készségfejlesztés Mátyás tér foglalkoztatottak személyi juttatására	3 740 323
5.	Szabadidő, készségfejlesztés Mátyás tér munkáltatói járulékra	486 242
6.	Múzeum programköltségről	-2 522 280

7.	Múzeum foglalkoztatottak személyi juttatására	2 232 106
8.	Múzeum munkáltatót terhelő járulékra	290 174
9.	Rendezvény külső személyi juttatásról	-817 575
10.	Rendezvény foglalkoztatottak személyi juttatására	817 575
11.	Rendezvény programköltségről	-1 102 949
12.	Rendezvény foglalkoztatottak személyi juttatására	882 004
13.	Rendezvény munkáltatói járulékra	220 945
14.	Rendezvény programköltségről	-880 666
15.	Kiemelt állami rendezvények foglalkoztatottak személyi juttatására	779 350
16.	Kiemelt állami rendezvény munkáltatói járulékra	101 316
17.	Újság programköltségről	-5 458 789
18.	Újság foglalkoztatottak személyi juttatására	4 830 787
19.	Újság munkáltatói járulékra	628 002
	Összesen 1-19 sor	0

VEKOP átvezetés

20.	VEKOP programokhoz kapcsolódó szolgálásról	-10 151 755
21.	VEKOP foglalkoztatottak személyi juttatására	8 983 854
22.	VEKOP munkáltató járulékra	1 167 901
23.	Szabadidő készségfejlesztés... Mátyás tér foglalkoztatottak személyi juttatásról (nem előirányzatrendezés, a tényleges teljesítések felhasználási helyre történő könyvelése)	-8 330 808
24.	Szabadidő készségfejlesztés... Mátyás tér munkáltatói járulékról (nem előirányzatrendezés, a tényleges teljesítések felhasználási helyre történő könyvelése)	-1 083 005
25.	VEKOP foglalkoztatottak személyi juttatására (nem előirányzatrendezés, a tényleges teljesítések felhasználási helyre történő könyvelése)	8 330 808
26.	VEKOP munkáltatói járulékról (nem előirányzatrendezés, a tényleges teljesítések felhasználási helyre történő könyvelése)	1 083 005
	Összesen 20-26. sor	0

A VEKOP átvezetés a program zárása miatt vált szükségessé, a jutalmazást nem érinti.

B. A JKN Zrt. a közszolgáltatási szerződés 4.2. pontja szerint elkészített előzetes üzleti terve és 2024. évre tervezett kompenzációs igénye alapján a 2024. évre vonatkozó elfogadott kompenzációs igény az Önkormányzat 2024. évi költségvetés-tervezetében rögzítésre került az alábbiak szerint (éves kompenzációs keret):

	2023	2024	különbség
összes kompenzáció	838 443 838	1 253 078 829	414 634 991
melyből felhalmozási	11 000 000	1 500 000	-9 500 000

A 2024. évi Üzleti terv 2. melléklete feladatonként az alábbi felbontásban tartalmazza

		2023 Terv	2024 terv	2023-2024 különbség
		964 013 313	1 296 669 829	332 656 516
Üdültetés		97 576 088	99 178 649	1 602 561
	Magyarkút	35 576 785	49 338 526	13 761 741
	Káptalanfüred	61 999 303	49 840 123	-12 159 180
Józsefvárosi gyermekek részére nyári tábor		29 872 280	42 573 713	12 701 433
Szociális gondoskodás		16 578 664	36 125 612	19 546 948
	Adományok gyűjtése	210 000	210 000	0
	Fókusz Központ	16 368 664	35 915 612	19 546 948
Közművelődési feladatok		387 486 660	674 139 224	286 652 564
	Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok, KKH	126 296 984	238 881 490	112 584 506
	Múzeum	62 508 625	117 044 490	54 535 865
	Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok, H 13 Kultpont	79 316 491	109 557 398	30 240 907
	Rendezvények (ünnepek, kitüntetés egyéb)	108 093 650	195 377 701	87 284 051
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	11 270 910	13 278 145	2 007 235
Kerületi közéletű lap és kommunikáció		162 084 373	199 772 704	37 688 331
	Újság	162 084 373	199 772 704	37 688 331
Tanoda		23 104 296	34 309 077	11 204 781
VEKOP		69 954 475	0	-69 954 475
Irányítás		177 356 477	210 570 850	33 214 373
Bevételek		125 569 475	43 591 000	-81 978 475
Kompenzáció		838 443 838	1 253 078 829	414 634 991

Üdültetés

Józsefvárosban kétezer általános iskoláskorú gyermek tanul.

Az üdültetési tevékenység fő célja, hogy erdei iskolai lehetőséget biztosítson és bentlakásos nyári táborozási lehetőségeket kínáljon a kerületi általános iskolákba járó gyermekek számára.

A nyári táboros üdültetés és az erdei iskolák szervezését, a programok biztosítását, a magyarkúti üdülő és a káptalanfüredi strand felügyeletét az operatív igazgató és egy munkatárs látja el. Ez utóbbi kollégánő végzi a cég pénztárosi feladatait is.

Magyarkúti Orgonáskert Panzió és Gyermektábor

Az üdülőt két fő gondnok üzemelteti, feladataik közé tartozik a vendégek fogadása, takarítás, ágynemű csere és mosás, a terület rendben tartása, kisebb karbantartási munkák. Továbbra is tervezzük, hogy a szezonális időszakban egy harmadik dolgozót beállítsunk. Ez 2023-ban, jelentkező hiányában nem sikerült.

MAGYARKÚT		
Magyarkút tavaszi erdei iskola 6 turnus	bruttó	költségsor
gyerekek étkeztetése 6 turnus * 40 gyerek*5 nap *4.484.-Ft	5 380 800	programköltség
kísérő pedagógusok étkeztetése 6 turnus*4 fő* 5 nap* 4.600.-Ft	552 000	programköltség
foglalkozásvezetők díja (számlát adók) 6 turnus *2*200.000.-Ft/turnus	2 400 000	programköltség
foglalkozásvezető megbízási díja 6 turnus*100.000.-Ft	600 000	külső személyi juttatás
foglalkozásvezetők 600.000.-Ft 13 % szochó	78 000	munkáltatót terhelő járulék
Magyarkút tavaszi erdei iskola összesen:	9 010 800	

Magyarkút nyári tábor 4 tunus	bruttó	költségsor
Nyári tábor pedagógusok napi díja 4 turnus* 4 fő/turus*7 nap*22.556.-Ft	2 526 272	külső személyi juttatás
Nyári tábor pedagógusok megbízási díja utáni 13 % szochó	328 415	munkáltatót terhelő járulékok
Nyári tábor gyerekek étkeztetése 4 turnus*40 fő*7 nap*4.484.-Ft	5 022 080	programköltség
nyári tábor kísérő pedagógusok étkeztetése 4 turnus*4fő*7nap*4.600.-Ft	515 200	programköltség
Nyári tábor Programköltség belépő jegyek, foglalkozásvezetők díja 4 turnus *400.000.-Ft (8 turnus * 400 000.-Ft)	1 600 000	programköltség
Nyári tábor pedagógusok utiköltségtérítése 4 turnus*4 fő*2000	32 000	programköltség
Magyarkút nyári tábor költsége összesen:	10 023 967	

Magyarkút tavaszi erdeiiskola + nyári tábor mindösszesen:	19 034 767	
---	------------	--

Káptalanfüredi strand

A strand üzemeltetését és a nem üzemelő tábor felügyeletét és rendben tartását egy fő gondnok és egy fő szezonális dolgozó látja el, aki a strand vízimentője is. Munkájuk a rájuk bízott területek egész éves felügyeletét is jelenti, ezért a szezonális dolgozó egész éves foglalkoztatását szeretnénk kialakítani.

2023 folyamán felújítottuk a vizesblokkot, átfestettük a kültéri eszközöket, fákat ültettünk és játékokat szereztünk be, fedett kerti üdögélőkkel bővítettük a strand komfortját, kicseréltük az elrozsdásodott bejárati kaput. A jövő évben további fejlesztéseket tervezünk, ezeket a strand megnövekedett vendégforgalma indokolja.

A 2023. évi nyári látogatottság meghaladta a négyezer főt, ebből több mint kétezer volt józsefvárosi lakos, a többiek a vendégek. Természetesen a hétvégék a legnépszerűbbek. A hirdetések hatására sok olyan józsefvárosi lakos jött el, akik még nem jártak a strandon. Arra számítunk, hogy jövőre ez a szám tovább emelkedik.

Józsefváros káptalanfüredi tábora

2023. évben táborozási célokra 1260 vendégéjszakát vásároltunk Káptalanfűreden. Új elem és ilyen is rég volt, hogy szeptemberben két csoportban szépkorú kerületi lakosokat is üdültettünk.

Várhatóan 2024-ben is tudunk megállapodást kötni a Budapest Főváros XIX. kerület Kispeszt Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezetével, és ennek keretében kedvezményes áron üdültethetünk gyermekeket a kispesti táborban. Ismét felajánljuk, hogy kapott kedvezményekért cserébe a kispesti tábor üdülővendégeinek is díjtalan belépést biztosítunk a strandunkra. 2024-ben a megszokottnál tovább tart az iskolai oktatás, így nem csak ősszel, hanem júniusban is küldhetünk szépkorú csoportokat.

KÁPTALANFÜRED		
Káptalanfűred nyári tábor turnus	bruttó	költségsor
gyerekek étkeztetése 4 turnus* 40 fő*7 nap *9.000.-Ft	10 080 000	programköltség
kísérő pedagógusok étkeztetése 4 turnus*4 fő *7 nap* 9.000.-Ft	1 008 000	programköltség
gyerekek szállása 4 turnus*40 fő *6 éj*3.000.-Ft	2 880 000	programköltség
kísérő pedagógusok szállása 4 turnus*4fő*6 éj-3.000.-Ft	288 000	programköltség
Kísérők utiköltsége 4 turnus*4 fő*4.000.-Ft	64 000	programköltség
kísérő pedagógusok napidíja 4 turus*4 fő*7 nap*22.556.-Ft	2 526 272	külső személyi juttatás
Kísérő pedagógusok megbízási díja után 13 % szochó	328 415	munkáltatói járulék
Takarítás költsége 4 turnus*1fő*200.000.Ft	800 000	külső személyi juttatás
Káptalanfűred nyári tábor összes költsége :	17 974 687	

A tábort naponta felügyeljük, a környezetét karbantartjuk. Az energia megtakarítás érdekében télen az épületek temperáló fűtését csak szakaszosan működtettük és inkább rendszeresen szellőztettünk.

A tábor terveinek kialakításában részt vettünk. Sajnos ezek a tervek sem kerültek elfogadásra az Országos Tervtanács részéről. A táborral kapcsolatos garanciális javítások érdekében még a tavalyi évben felvettük a kapcsolatot a Bástya- Millenium Zrt. vezetőivel. Elismerték a garanciális javítások szükségességét, közösen ezzel kapcsolatban jegyzőkönyvet is vettünk fel.

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 Ügyosztály Családtámogatási Irodájától kapott adatok szerint 2022-ben a Józsefvárosban tanuló általános iskolás gyermekek száma 2 325 fő volt. Korábbi létszámadatok alapján a költségvetés maximum heti 90 gyermek ellátásával számol. A program megvalósítási ideje: 10 hét a 2024. 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

Szociális gondoskodás

Fókusz Közösségi Tér (Magdolna utca 47.)

A közösségi tér hétfőtől csütörtökig, 9-16 óráig tart nyitva, pénteki napokon közös kirándulásokat szerveznek.

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 gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéskörök, a család-karrier egyensúlyának megtalálása, munkába állás idejének, módjának kérdései, az önismeret fejlesztése.

Józsefvárosi Múzeum

A Józsefvárosi Múzeum alaptevékenysége a gyűjtés-megőrzés/feldolgozás-bemutató hármassággal határozható meg. A VIII. kerülethez kapcsolódó kulturális örökség szisztematikus, stratégikus gyűjtése és megőrzése a múzeumalapítási folyamat elindításáig nem volt biztosított, illetve nem intézményes keretek között volt megoldott.

A gyűjtés-megőrzés/feldolgozás mellett – amely a múzeumi munkánk a közönség számára kevésbé látható szelete – ki kell emelni a bemutatást, amely a lakosság számára létrehozott kulturális tartalmak különböző műfajaiban (kiállítás, kiállítási kísérőprogramok, külső helyszínen szervezett események, városi séták, előadások, kiadványok stb) nyilvánul meg.

A bemutatás területén legfontosabb feladatunk 2024-ben annak a kiállításnak a létrehozása, amellyel a múzeum megnyitja majd kapuit.

A nyitókiállítás egyik alapelve, hogy kizárólag olyan anyagból dolgozunk majd, amely a múzeum gyűjteményében található meg.

A nyitást követően a múzeum látogathatóságát úgy fogjuk biztosítani, hogy az valamennyi korosztály számára ideális legyen. A klasszikus keddtől vasárnapig 10.00-18.00-ig tartó múzeumi nyitvatartást kijelölt napokon módosítani fogjuk, és arra fogunk törekedni, hogy az aktív dolgozók számára is hozzáférést tudjunk biztosítani kulturális tartalmainkhoz a hétköznapiak során is.

2024-ben a múzeumpedagógiai terület egyik kiemelkedő feladata lesz a nyitókiállításban érvényesíteni a pedagógiai hasznosíthatóság szempontjait, a gyerekbarát kiállítási megoldásokat, valamint létrehozni az elkészült kiállítás múzeumpedagógiai és közművelődési kínálatát. A jelenleg külső helyszíneken zajló pedagógiai munkát a kiállítás megnyitását követően a múzeumi térben megtartott edukációs programokkal fogjuk teljessé tenni. 2024-ben múzeumpedagógiai feladat lesz a nyitókiállításához foglalkoztatófűzet létrehozása, amely a tárlat anyagának feldolgozását fogja segíteni különböző iskolai korosztályok számára.

A 2023-as évhez hasonlóan 2024-ben is havi rendszerességgel jelentkezünk cikkünkkel a Józsefváros Újságban, amelyben beszámolunk egy-egy új szerzeményünkről. A 2023 novemberében elindult új múzeumi honlapunkon keresztül (<https://jozsefvarosimuzeum.hu/>) folyamatosan beszámolunk fontosabb történéseinkről, közösségi programjainkról, gyűjteményi munkánkról, kiemelt figyelmet fordítva a közérthető ismeretterjesztésre. Facebook oldalunk

kommunikációs sikertörténetünk, számos országos múzeum és a legtöbb területi múzeum eléréseit magasan meghaladjuk posztjainkkal (az oldalkedvelők számának és a posztelérések számának arányában). Ez annak köszönhető, hogy – egyetlen fizetett próbahirdetés kivételével – kizárólag organikus elérések építik az online közösséget, amelynek tagjai aktívan követik tartalmainkat.

Annak érdekében, hogy a fentiekben vázolt feladatokat minél magasabb színvonalon tudjuk ellátni, a gyűjteményi anyagot bővíthessük, feldolgozhatjuk, a közművelődési vállalásainkat be tudjuk teljesíteni, közösségi és szolgáltató múzeumként tudjunk működni, a múzeumi működési engedély megszerzését célzó folyamatot végig tudjuk vinni, az alábbi státuszok létesítését javaslom: 3 fő frontszemélyzeti munkatárs, 2 fő történész-muzeológus munkatárs, 1 fő adminisztrációs munkatárs.

H 13 Kultpont

A H 13 Kultpont a mindennapi valóságunkban rejlő csodák közös felismerését segíti elő, ahol megélhető a különféle szociális, nemzetiségi, civil és egyéb csoportok kulturális világainak egymásra hatása és egymásba játszása.

Az épületben megvalósuló saját, vagy külső eseményeket, a H13 PR tevékenységeinek bonyolítása mellett, július óta egy munkatárs koordinálja. Egy másik, 2022-ben kulturális szervezőként felvett dolgozó idén január óta tartós betegállományban volt, azóta jelezte kilépési szándékát. Így egy fő státusz január 1-től felszabadul. Ezt szándékaink szerint egy közösség-szervezővel kívánjuk feltölteni. Egy fő kulturális szervezőt 2023. november 6-tól alkalmazunk.

Az elmúlt év kellett, hogy érzékeljük a házat és azt körülvevő miliót, a palotanegyedi és a józsefvárosi elvárásokat. Fontos, hogy átlássuk a környezetünkben megjelenő kulturális kínálatokat is. Együttműködő partnereink körét is ki kell alakítanunk. A H13 kulturális kínálatának az otthont adó VIII. kerület lakói és a közvetlen környezetét adó Palotanegyedben élők a célközönsége, azzal a reménnyel, hogy időnként képesek vagyunk egyik-másik programmal a fővárosi publikum érdeklődését is felkelteni. Ebben azért is bízunk, mert a ház jó közlekedési adottságokkal rendelkezik.

Az Önkormányzat és különböző szervezeteinek kiszolgálása, „otthon” biztosítása a helyi civil szféra számára, a fennmaradó kapacitások kereskedelmi célú értékesítése és a kerületben élők különböző korosztályainak kulturális szolgáltatásokkal való ellátása a feladatunk.

2023. év végéig közel 100 rendezvény zajlott és zajlik le a házban, nem ritkán az esti órákban vagy a hétvégén. 2024 során a rendszeres programok:

Neked 8? közéleti est- Józsefváros Újság, Festőtanfolyam, Gyermekmatiné, Nyugdíjas Klub, Drámafoglalkozás iskolásoknak (Xantus Barbarával), Pszichoszínház; jelenetek és elemzés, Kiállítások, Filmklub, Női sarok stb.

Ezeket kiegészítik az időszakos jellegű programok.

Rendezvényszervezési Iroda

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.

A régi programoknál a kihívást mára az jelenti, hogyan tud az adott program eleven, érdekfeszítő maradni, illetve, ha kell, megújulni. Általában elmondható az összes, immár hagyományosnak tekinthető programról, hogy minden évben színesítjük őket új elemekkel. Egy példával szemléltetve, mire gondolunk: a Jazzfesztiválon első évben kizárólag olyan előadók voltak, akiknek van józsefvárosi kötődése, második évben behoztuk a fiatalabb, progresszívebb zenekarokat, harmadik évben nyitottunk külföld és a női előadók felé. Ugyanígy az összes többi programunknál megvan minden évben az a változás, amitől frissül, élénkül a program.

Az elmúlt három évben, és az elkövetkező években a rendezvényszervezés célja, hogy minden évben legalább egy új nagyrendezvény szülessen, lehetőleg olyan rendezvény, amiből hagyomány válhat. 2023-ban született meg a GyereKi, a Cigányzenészek éjszakája, a 8Feszt és a Rapfeszt, mindegyik óriási sikerrel. 2024-re 2 nagyobb új programot tervezünk, egy TeliHold ünnepet és egy Satie24-et.

Az iroda folyamatosan erősíti a civil együttműködéseit, lévén egyik célunk, hogy ne csupán saját szervezésű programokban vegyünk részt, hanem a helyi kulturális és művészeti szervezetekkel, csapatokkal, emberekkel közösen, a kerületi civil kapacitásokra alapozva a kerületi kulturális mozgásokba jobban beágyazott programokat is létrehozunk, támogassunk, serkentsünk. Jövőbeni egyik cél, hogy olyan kulturális adatbázissal rendelkezünk, aminek az összehangolása, segítése, működtetése révén összehangolt kerületi kulturális élet születhet és működhet.

Sport

Az Möt. 23. § (5) bekezdés 17. pontja alapján a Józsefvárosi önkormányzat támogatja a kerületi sportéletet és a szabadidősportot.

2024-ben megalakítjuk a Józsefváros kupát és kerületben élőknek és tanulóknak korosztályos versenyeket szervezünk kispályás labdarúgás, röplabda, kosárlabda, utcai kosárlabda és streetball sportágakban. Az MTK- val együttműködve kiírjuk a Józsefvárosi ökölvívó kupát.

A tömegsport népszerűsítésére, hagyományteremtő jelleggel Józsefvárosi sportnapot szervezünk. Itt, más populáris programok mellett, tevékenységüket megismertetendő, bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a kerületben működő sportköröknek, sportegyesületeknek.

A sportnaphoz hasonlóan, szintén hagyományteremtő jelleggel megrendezzük a „8 kilométer a VIII. kerületben” futóversenyt. Alkalmat adva a versengésre az itt lakók számára, de lehetőséget biztosítva a főváros sport-kedvelőinek is.

Józsefváros Újság

A lap működési keretei: a jelenlegi periodicitás (9 hónap alatt havi 2 lapszám, 3 nyári hónapban havi 1, ez összesen 21 lapszám). A print lap terjesztésében (a 40 ezer példányból 36 ezret dob bele postaládába a terjesztő, emellett a maradék példányokat elhelyezi a H13, a Polgármesteri Hivatal, a Corvin Mozi, a Kesztyűgyár, a JEK és a Rákóczi téri Pizza Moto étterem kijelölt helyén) folyamatosan kell korrigálni a felmerülő problémákat. A hirdetési oldalon is erősödni kell, ami szintén a lap jelentőségét növelné (emellett további bevételt is hozna az önkormányzatnak). Itt jobb híján a hirdetési lehetőséget tudjuk hirdetni, hirdetésszervezőt végül nem sikerült találnunk, de keresése folyamatban van. A terjesztésben 2024-től megjelenik a tárolós, újságtartó dobozos terjesztés, nagyobb csomópontokon tárolókból vehetik majd el a lapot a helyiek/érdeklődők.

A Józsefváros Újság online verziója tovább folytatja kerületiek és fővárosiak között az elérésének növelését (2021 elején 3500 Facebook-követő, 2023 szeptemberére 13 ezer követő),

hogy minél meghatározóbb legyen, ezáltal jobban be tudja vonzani akár a hirdetőket, akár a potenciális együttműködő partnereket, legyenek azok intézmények, egyének.

Az egyre jelentősebb ismertség persze a kerületen belül is fontos, ami a lap kerületi hírcsatorna jellegét is erősíti, minél több lakoshoz el tudnak jutni az önkormányzati hírek, lehetőségek, események. 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 továbbra is bővítenie kell tartalmi spektrumát: minden olyan tartalom kívánatos, amely kapcsolódik a mindennapi élethez, illetve annak nehézségein igyekszik enyhíteni. Megjelent az utca hangja típusú féloldalas formátum, amelyben számonként egy kérdésre fél oldalon három rövid vélemény jelenik meg a válaszadók fotóival.

Kiemelt kérdés a 2024-es Európai Parlamenti és önkormányzati választás. A kampányok erősödésével egyre több esemény és téma kerül terítékre, emellett meg kell ismertetni a pártok programját és a jelölteket is a kerületi polgárokkal. A növekvő munka tartalmi bővülést is hozna magával: érdemes lenne a videós tartalmakat bővíteni a heti egyről kettőre, minden héten egy utca embere-jellegű videót is közreadni, amely a közvéleményt szondázná. Emellett meg kellene jelennünk TikTokon, amely a fiatalabb kerületiek elérésében segítene. Ehhez azonban létszámban is bővílni kellene, két fél státusszal kéne több, a főszerkesztő számítása szerint.

A 2022-ben elinduló közéleti vitaest-sorozatot a *Neked8?*-at folytatni kell, és ki kell alakítani egy hozzá kötődő törzsközönseget-közösséget, amely afféle műhelyként újabb témákat, megközelítéseket és személyeket hozhat be az újság köré. A vitaest-sorozat kampányban a politikai viták fóruma is lehet, erre törekszünk.

A szerkesztőség személyi állományában 15 bejelentett munkavállaló van, megbízási szerződéssel jelenleg 5 fő rendelkezik.

Zsendülő Tanoda

Projektazonosító: GYE-ALT-TAN-2-0189

A tanoda program a Gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben rögzített, a gyermekek esélynövelő szolgáltatását hivatott biztosítani a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó állami, és önkormányzati feladat ellátása keretében. 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 2024-2027-ig tartó támogatására az újabb pályázat benyújtásra került, a szolgáltatás ellátása folyamatos.

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
- kísétkezetés 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.

II. A betérjesztés indoka

A JKN Zrt. 2023. november 15. napján módosított 2023. évi közszolgáltatási szerződésének módosítása, valamint a 2024. évre vonatkozó közszolgáltatási szerződés jóváhagyása és a 2024. évi Üzleti terv elfogadása érdekében szükséges, hogy a Képviselő-testület a döntését meghozza a 2024. december 14-ei ülésén.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A. A JKN Zrt. 2023. november 15. napján módosított 2023. évi közszolgáltatási szerződése 2. számú mellékletének módosítása. A döntés többlet pénzügyi fedezetet nem igényel, pénzügyi, könyvelési, technikai átvezetéseket tartalmaz.

B. A döntés célja a JKN Zrt. 2024. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadása és közszolgáltatási szerződésének módosítása a 2024. évre vonatkozóan.

A 2024. évi közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges pénzügyi fedezet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetbe beépítésre került.

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.

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. Közszolgáltató által ellátott közszolgáltatási feladatok a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősülnek.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati rendelet 49. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Képviselő-testület dönt az előzetes üzleti terv elfogadásáról.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 2. pont 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. pont 3.3.1. alpontja alapján a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi az önkormányzati érdekeltégű 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.

Melléletek:

1. számú melléklet: 2023. évre vonatkozó Közszolgáltatási szerződés módosítása tervezete
2. számú melléklet: 2024. évre vonatkozó Közszolgáltatási szerződés tervezete
3. számú melléklet: 2024. évre vonatkozó Közszolgáltatási szerződés tervezetének 1-4. számú mellékletei: 1. számú melléklete a Szolgáltatási leírás; 2. számú melléklete a Kompenzáció számítási módszere; 3. számú melléklete az Üzleti terv; 4. számú melléklet: Éves jelentés tartalmi követelményei

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2023. (.....) számú határozata

Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. Közszolgáltatási szerződésének módosításáról

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

1. az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 2023. november 15. napján módosított 2023. évi Közszolgáltatási szerződésének 2. számú mellékletét.
2. felhatalmazza a polgármestert a 2023. évre vonatkozó Közszolgáltatási szerződés 2. mellékletében szereplő átcsoportosítások végrehajtására, és felkéri a változásoknak az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.
3. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2023. évi Közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására;

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2023. december 14., 2. pont esetében: az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása; 3. pont esetében: 2023. december 20.

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

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2023. (.....) számú határozata

Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 2024. évre vonatkozó Köszolgáltatási szerződésének és üzleti tervének elfogadásáról

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

1. a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 2024. évi közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatainak ellátására mindösszesen 1.253.078.829 Ft pénzügyi fedezetet biztosít, melyből 1.500.000 Ft felhalmozási célú kompenzáció.
2. elfogadja és az előterjesztés 2. és 3. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja, valamint egységes szerkezetbe foglalja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. közötti 2024. évre szóló Köszolgáltatási Szerződését.
3. elfogadja a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 2024. évi üzleti tervét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal;
4. felhatalmazza a polgármestert a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Köszolgáltatási szerződés aláírására az előterjesztés 2. és 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: 1.-3pont esetében 2023. december 14., 4. pont esetében: 2023. december 20.

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

Budapest, 2023. december 12.


Lágler Péter Károly
vezérigazgató

Beterjesztésre alkalmas, törvényességi ellenőrzés:

.....
dr. Lehoczky Balázs
jegyzői jogkörben eljáró
aljegyző

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

sz szerződés 106. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevétele 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 Közszolgáltatási 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 Közszolgáltatási 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 Közszolgáltatási 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, ezt követően a Képviselő-testület 211/2023. (VII.13.) számú határozata alapján 2023. augusztus 22. napján módosították, ezt követően a Képviselő-testület 301/2023. (X.19.) számú határozata alapján 2023. november 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 Magyarakúton 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

2



- 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.

2.1.6. 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 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 mindenkorai vagyonrendelete alapján megkötött használati szerződésben meghatározott jogok illetik, illetve kötelezettségek terhelik.

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

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 közszoigáltatás nettó költségét, azaz a közszoigáltatás működtetésével kapcsolatosan felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszoigáltatás 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 közszoigáltatási feladatok 79.932.056 Ft összegű költségnövekedésére tekintettel a Képviselő-testület 211/2023. (VII.13.) 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.

4
17

A Képviselő-testület 196/2023. (VII.13.) számú határozata alapján 14.264.828 Ft összegben további pénzügyi fedezetet biztosított a Közfeladat Szolgáltató részére bérintézkedés címén, valamint a Polgármester a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ nappali ellátás idős klub tagjai részére Káptalanfüreden üdülési lehetőség igénybevételehez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 24037/2023. (VIII. 27.) számú határozata alapján további 6.156.000 Ft összegű fedezetet biztosított. A Képviselő-testület 301/2023. (X.19.) számú határozata alapján további 27.977.600 Ft összegben további pénzügyi fedezetet biztosított a Közfeladat Szolgáltató részére a többletfeladatai ellátására, összesen a 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra előirányzott kompenzáció összege 1.063.421.901 Ft összegre módosult, amelyből 73.193.420 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 szerződészerűen felhasznált összeget Közfeladat Szolgáltató a Megbízó általi tényleges kifizetés és a Közfeladat Szolgáltató általi tényleges visszafizetés között eltelt időszakra felszámított jegybanki alapkamattal növelten köteles visszafizetni.
- 3.8. A tárgyévben fel nem használt kompenzáció összegét a Közfeladat Szolgáltató köteles visszautalni a Megbízó bankszámlájára, a tárgyévet követő év március 31. napjáig az elfogadott éves jelentés alapján.
- 3.9. Felek a Közfeladat Szolgáltató javaslata alapján a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Szolgáltatási Leírás elfogadása érdekében folyamatosan kötelesek egyeztetni. Megbízó - a javaslat ismeretében és annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - jogosult kiegészítő adatokat, összehasonlító adatokat kérni, független szakértőket, illetve könyvvizsgálót igénybe venni.
- 3.10. Megbízó köteles a Közfeladat Szolgáltató 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 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 tárgyévét 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 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 észszerűen 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 észszerűen 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.

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 tüzésével 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 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 211/2023. (VII. 13.) számú határozata alapján augusztus 22. napján módosították.
- 12.5. Felek jelen szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt, **12 (tizenkettő)** 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 Közösségiért
Nonprofit Zrt.**

képviselésében:
Lágler Péter Károly
vezérigazgató
(Közfeladat Szolgáltató)

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Hórich Szilvia
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenőrizte:

dr. Lehoczky Balázs
jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

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 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) *foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátása*

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

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

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

c) *iskolai felkészítés, tanfolyamok*

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

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

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

Tanoda működtetése

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

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

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

A szolgáltatás főbb elemei:

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

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 helyszíni 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.*

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
- Nagyecsedí cigány tánc oktatás
- Egyéb kulturális, nemzetiségi, ismeretterjesztő programok heti, kétheti, vagy havi rendszerességgel
- Helyi zenészek támogatása, próbaterem biztosítása, konzervatóriumi diákok számára koncertek, fellépési lehetőségek biztosítása
- Színházi produkciók befogadása, stb.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A H13 közösségi tér továbbiakban művelődési központként helyi kulturális együttműködések keretében látja el a helyi kulturális vállalkozások 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 kísérőik általi használata biztosított.

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

Nemzetiségi rendezvények, -ünnepek részére helyszín biztosítása.

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

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

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

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

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

a szerződés 2. sz. melléklete

JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI KÖZSZOLGÁLTATÁSI KOMPENZÁCIÓJA

al. 2023. január 1. sz. melléklet

Megnevezés	083030				082091		086020		2023. feladatirányi szerződés keretében ellátott feladatok mindösszesen		
	Összesen	Újság	Online	PR tevékenység	Összesen	Központi irányítás	Tanoda	VEKOP	Mindösszesen	Ebből kötelező felhatal	Ebből önként vállalt feladat
Megnevezés											
feladat besorolása											
Kiadás	0										
Közvetlen költségek	0										
Statisztikai adatok											
Statisztikai adatok	164 982 132	79 252 445	0	0	79 252 445		20 359 050	35 528 854	332 615 721	44 427 150	288 188 571
Feladatirányítások (munkaadókat)	13 882 425	0	0	0	13 882 425		1 296 000	9 200 000	53 188 703	16 840 870	36 347 833
Külső személyi juttatások (munkaadókat)	1 060 800	252 000	0	0	252 000				1 384 800	436 000	948 800
Reprezentáció, költségvetés	23 538 677	10 302 818	0	0	10 302 818		2 815 157	5 788 751	50 260 860	7 964 843	42 296 018
Munkaadókat teremtő juttatások	6 914 332	1 796 020	0	0	1 796 020		485 116	0	9 553 028	1 559 056	7 993 972
Előirányzatok											
Közvetlen díjak	30 257 508	659 255	0	0	659 255		0	0	42 658 608	16 906 865	25 751 743
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	14 640 000	600 000	0	0	600 000		3 220 000	2 250 000	28 650 000	3 200 000	25 450 000
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankkft. könyvvizsgálat, pontakkt., egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	16 509 231	4 600 000	0	0	4 600 000		0	0	36 661 871	4 186 491	32 475 380
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	172 107 878	83 261 211	0	0	83 261 211		1 900 000	17 376 870	333 588 978	40 193 480	293 395 498
küldetés	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Reklám, propaganda kiadások	13 340 000	1 000 000	0	0	1 000 000		0	0	15 000 000	340 000	14 660 000
Karbantartási költségek	17 985 000	1 000 000	0	0	1 000 000		0	0	24 945 000	9 450 000	15 495 000
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjárulékokat kivéve)	1 970 000	60 000	0	0	60 000		0	0	2 802 000	80 000	2 722 000
Józsefvárosi Múzeum működésének előkészítése (bérköltségek, szolgáltatások kiadások)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Új szerkesztőség kialakítása - működés	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
feladatirányítások											
Képzés, képzés	3 429 000	0	0	0	0		0	0	4 929 000	1 143 000	3 786 000
Honlap fejlesztés Szabadság téren, Kálitások...	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Kálitások, lakossági kommunikációs projektor 3 db, vetítővászon 2 db, biztonsági kamerák, bűntérfelügyelet, kávéfőző	3 274 300	0	0	0	0		0	0	3 274 300	4 186 491	0
Újságtartó dobozok	0	3 810 000	0	0	3 810 000		0	0	3 810 000	0	3 810 000
Múzeum eszközbekészítés	5 000 000	0	0	0	0		0	0	5 000 000	0	5 000 000
12 500 000	0	0	0	0	0		0	0	12 500 000	0	12 500 000
Játékszerek beszerzése	0	0	0	0	0		0	0	400 000	0	400 000
Káptalanfűrészes szerkesztés	0	0	0	0	0		0	0	422 900	0	422 900
Új szerkesztőség kialakítása - felhalmozás	0	0	0	0	0		0	0	16 896 620	0	16 896 620
HR Iroda zsever cseré, használati tárgyak, beszerzése	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
HR Iroda zsever cseré, használati tárgyak, beszerzése	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Mályástér, Kertvárosi Községi Ház és JKN kommunikáció, plantéris fák, valamint új infopontok helyezése	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
feladatirányítások											
Értékmérési feladatok	503 711 883	186 595 749	0	0	186 595 749		30 075 323	69 944 475	1 004 602 989	150 000 055	854 500 935
ÖSSZE	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Kiadások összesen	503 711 883	186 595 749	0	0	186 595 749		30 075 323	69 944 475	1 004 602 989	150 000 055	854 500 935
Irányítási feladatok felosztása összesen											
Sajtó bevételek	401 261 649	37 511 510	0	0	37 511 510		6 046 069	0	184 478 387	30 155 047	154 323 340
Berleti díj	5 000 000	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Belföldi	15 000 000	0	0	0	0		0	0	15 000 000	3 000 000	12 000 000
Hirdetési díj	0	250 000	0	0	250 000		0	0	250 000	0	250 000
Térítési díjak (kétesztés, szállás)	2 000 000	0	0	0	0		0	0	18 400 000	1 000 000	17 400 000
Szolgáltatás díjak (rendezvények, színhelyszolg.)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Feladatirányítások	0	0	0	0	0		0	0	83 744 475	0	83 744 475
Bevételek mindösszesen	22 000 000	250 000	0	0	250 000		13 800 000	69 944 475	1 004 602 989	19 000 000	1 005 559 475
Kompensáció (irányítások összesen-sajtó és pályázati pénzeszközök)	582 973 532	223 857 258	0	0	223 857 258		22 321 391	0	1 063 421 901	161 157 101	902 264 800
2023. január 1-én beárolt létszám	33	13	0	0	13		4	0	57	8	49
Irányítási kft. felosztás %-a	54,89%	20,33%	0,00%	0,00%	20,33%		3,28%	0,00%	100,00%	14,95%	85,07%
1 főre jutó cafeteria összege		138 309			138 309		121 279				

JÓZSEFVÁROS KÖZSÉGÉGIÉRT NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI KÖZSZOLGÁLTATÁSI KOMPENZÁCIÓJA

Megnevezés	Gyermekei/ülétes			086690 081071.100437	105020	Szociális gondozkodás			Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása										
	Magyarok	Kárpátban	Össz			086690 081071.100437	105020	105020	Jószolgálati oktatás-nevelési Intézmények nyírt szintűi szabvány foglalkozás, éteztetéssel	Adományok gyűjtése	Fokusz Központkapcsolás 47	Logihoztonási programok	Összesen	Szabvány, kiszágitási, közösségi programok Művelőd. 15.	Múzeum	Külföldi feladatok H13	Rendezvények (táncok, kiállítások, egyéb közösségi rendezvények)	Kiemelt ellátás és önkormányzati rendezvények	
feladat besorolása	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.		kedvezményes fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként fea.	önként fea.	önként fea.	önként fea.	önként fea.	önként fea.	önként fea.	önként fea.	önként fea.	önként fea.	
Közvetlen költségek																			
Személyi juttatások	10 241 600	9 020 840	19 262 440	0	0	12 930 800	0	12 930 800	0	12 930 800	64 509 057	31 047 626	34 679 400	24 598 299	9 447 750	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 200 000	3 789 408	13 989 408	0	0	1 280 000	0	1 280 000	0	1 280 000	10 200 000	0	3 000 000	682 425	436 000	0	0	0	
Külföldi munkaadók költségvetéséből	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000	0	72 000	0	0	0	372 800	0	0	0	0	
Egyéb munkaadók költségvetéséből	2 956 408	1 652 332	4 608 740	0	0	1 854 404	0	1 854 404	0	1 854 404	9 764 177	4 038 192	4 937 322	3 927 778	1 228 208	0	0	0	
Munkaadói terhelési díjak	562 040	181 030	743 070	0	0	711 900	0	711 900	0	711 900	3 019 896	899 920	1 209 196	543 060	349 860	0	0	0	
Összesen	2 836 745	8 964 978	11 201 723	0	10 000	530 172	0	530 172	0	530 172	11 438 228	1 912 415	16 906 865	1 000 000	0	0	0	0	
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	4 500 000	10 000 000	14 500 000	0	100 000	240 000	0	240 000	0	240 000	8 240 000	2 000 000	2 200 000	1 000 000	0	0	0	0	
Egyéb szolgáltatás (lakásdíj, bankkártya, könyvtárat, postaköltség, egyéb igénybevért szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	15 998 778	23 774 861	39 773 639	0	0	652 640	0	652 640	0	652 640	9 727 740	2 000 000	4 186 491	1 000 000	0	0	0	0	
Reklám, promóció, kiállítások	330 000	330 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	7 719 381	21 277 720	20 014 100	122 086 677	0	0	0	0	
Karbantartási költségek	2 000 000	3 500 000	5 500 000	0	100 000	360 000	0	360 000	0	360 000	0	7 000 000	340 000	6 000 000	0	0	0	0	
Jószolgálati Múzeum működésének előkészítése (berendezések, szolgáltatások)	500 000	200 000	700 000	0	0	72 000	0	72 000	0	72 000	240 000	150 000	80 000	1 500 000	0	0	0	0	
Uj szerkesztőség kialakítása - munkaadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reklám, promóció, kiállítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143 000	0	1 143 000	0	0	0	0	0	
Honlap fejlesztés Szabad Művészet Képzőiskola, "Kendevény Kiállítások, lakosság köznevelési projektor 3 db, videószalon 2 db, biciklisági kámerák, buli felszerelés 10 db, kiállítások	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Múzeum eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
Múzeum kiállítás felújítás, vitrinek, interaktív elemek	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000	0	0	0	0	0	0	
Járszékcsiszoló beszerzés	0	422 900	422 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kapcsolattartó személyes felhívás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Uj szerkesztőség kialakítása - felhívás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HR terjedő szervezeti, munkaszervezeti beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Művelődési központ felújítás (Ház és MN kommunikatív platform felújítás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Művelődési központ felújítás (Ház és MN kommunikatív platform felújítás)	14 850 600	8 000 000	22 850 600	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
Reklám, promóció, kiállítások	69 406 171	73 248 289	142 654 460	35 809 563	210 000	18 988 916	0	18 988 916	0	18 988 916	135 931 479	91 268 873	101 720 674	162 319 039	12 971 818	0	0	0	
Értékcikkellátás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Össz.	69 426 171	73 248 289	142 675 460	35 809 563	210 000	18 988 916	0	18 988 916	0	18 988 916	135 931 479	91 268 873	101 720 674	162 319 039	12 971 818	0	0	0	
Kiadások összesen	13 956 805	14 225 370	28 682 174	7 198 838	42 216	3 735 941	0	3 735 941	0	3 735 941	27 326 426	18 347 863	20 448 998	32 631 141	2 507 221	0	0	0	
Indítható költségek felosztása összesen	0	3 165 000	3 165 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	
Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hirdetési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítási díjak (lakások, színház)	7 000 000	8 400 000	15 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
Szociális feladatok (rendszerváltás, szociális)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális feladatok (nyitányi feladatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek mindösszesen	7 000 000	11 565 000	18 565 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	
Kompenzáció (Kiadások összesen-szállítás párhuzam)	76 582 976	76 409 659	152 792 634	42 008 391	252 216	22 319 857	0	22 572 074	0	22 572 074	161 257 906	107 616 746	104 169 672	194 950 180	14 979 038	0	0	0	
Indítható költségek	7 57%	7,98%	15,55%	3,90%	0,02%	2,03%	0,00%	2,05%	0	2,05%	14,81%	9,95%	11,08%	137,69%	1,38%	0	0	0	
2023. Január 1-én beábrázoltulátlan	3	2	5	0	0	2	0	2	0	2	17	5	7	3	1	0	0	0	
Indítható költségek	7 57%	7,98%	15,55%	3,90%	0,02%	2,03%	0,00%	2,05%	0	2,05%	14,81%	9,95%	11,08%	137,69%	1,38%	0	0	0	
1 főre jutó előzetes összege	120 660	90 510	152 792 634	42 008 391	252 216	22 319 857	0	22 572 074	0	22 572 074	161 257 906	107 616 746	104 169 672	194 950 180	14 979 038	0	0	0	

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

szerezés 106. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevétele 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 Közszolgáltatási 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 Közszolgáltatási 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 Közszolgáltatási 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, ezt követően a Képviselő-testület 211/2023.(VII.13.) számú határozata alapján 2023. augusztus 22. napján módosították, ezt követően a Képviselő-testület 301/2023. (X.19.) számú határozata alapján 2023. november 15. napján módosították, ezt követően a Képviselő-testület .../2023. (.....) számú határozata alapján 2023. 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.

2.1.6. 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 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 mindenkorai vagyronrendelete 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 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakra előírányzott kompenzáció összege a Képviselő-testület /2023. (XII.14.) számú határozata szerint 1 253 078 829 Ft, amelyből 1 500 000 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 2024. év január havi részlet átutalásának határideje 2024. 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 szerződészerűen felhasznált összeget Közfeladat Szolgáltató a Megbízó általi tényleges kifizetés és a Közfeladat Szolgáltató általi tényleges visszafizetés között eltelt időszakra felszámított jegybanki alapkamattal növelten köteles visszafizetni.
- 3.8. A tárgyévben fel nem használt kompenzáció összegét a Közfeladat Szolgáltató köteles visszautalni a Megbízó bankszámlájára, a tárgyévet követő év március 31. napjáig az elfogadott éves jelentés alapján.

- 3.9. Felek a Közfeladat Szolgáltató javaslata alapján a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Szolgáltatási Leírás elfogadása érdekében folyamatosan kötelesek egyeztetni. Megbízó - a javaslat ismeretében és annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - jogosult kiegészítő adatokat, összehasonlító adatokat kérni, független szakértőket, illetve könyvvizsgálót igénybe venni.
- 3.10. Megbízó köteles a Közfeladat Szolgáltató 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 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 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 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 megbízólevelet bemutatni,
 - megállapításait tárgyyszerűen, 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 Községeiért 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. december 31. 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 tüzésével 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 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 211/2023. (VII. 13.) számú határozata alapján augusztus 22. napján módosították, ezt követően a Képviselő-testület 301/2023. (X.19.) számú határozata alapján 2023. november 15. napján módosították, ezt követően a Képviselő-testület .../2023. (.....) számú határozata alapján 2023. 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. Lehoczky Balázs
jegyzői jogkörben eljáró
aljegyző

Mellékletek:

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

 11 45

SZOLGÁLTATÁSI LEÍRÁS

A Józsefvárosi Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt humán tevékenységei jelentős részét a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. létrehozásával és finanszírozásának biztosításával oldja meg. A JKN Zrt. az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataira figyelemmel kulturális és üdültetési objektumokat üzemeltet, biztosítva Józsefváros kulturális, helytörténet megőrzési, oktatási, üdültetési, tájékoztatási kínálatát.

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 közepe és június közepe között hat turnusban, ősszel szeptember közepe és november közepe között szintén hat turnusban szervezünk.

Ez a tábor jelen kapacitásával számolva majd ötszáz gyermeknek jelent ingyenes táborozási lehetőséget. Az erdei iskolás csoportok számára programokat is biztosítunk.

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 megrekedt. A közeli jövőben nem számolhatunk vele. El kell érniünk, hogy a kivitelező a garanciális javításokat elvégezze. Folyamatosan ügyelnünk kell a terület és az épületek állgára.

A Kispesti Önkormányzat szomszédos táborával sikeres együttműködést alakítottunk ki. 2024-re tervezett négy balatoni turnusunkat június vége és augusztus eleje között, újra itt bonyolíthatjuk. Új elem, hogy 2023-hoz hasonlóan, két turnusban szépkorúakat is üdültetünk.

Káptalanfüredi strand

Strandunkat az Önkormányzat döntése alapján térítésmentesen használhatják a kerületiek. A káptalanfüredi strand jól kiegészíti a táboroztatási, üdültetési tevékenységünket és 2023-ban nagyon sikeres évet zárt. Kispesti Önkormányzattól kapott kedvezményes szállásárért cserébe a kispesti tábor vendégeinek is díjtalan használatot biztosítunk.

A stranddal kapcsolatos 2023-as felújítási és állagmegőrzési munkálatok tervét végrehajtottuk, ugyanakkor a strandon folyamatos fejlesztéseket szeretnénk végrehajtani, bővíteni szeretnénk a fedett leülési lehetőségeket, a stéget és felújítani a porta épületet.

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 Józsefvárosban tanuló általános iskolás gyermekek száma több mint kétezer fő. Korábbi létszám adatok alapján a költségvetés maximum heti 90 gyermek ellátásával számol. A program megvalósítási ideje: 10 hét a 2024. 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 Józsefvárosi Önkormányzat egyik legsikeresebb kezdeményezése 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 édesanyagnak, 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)
- pályaaorientáció, 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 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)
- kísétkéztetés 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 2023-24. során felújításra kerül. A helytörténet feldolgozását, a kiállítások előkészítését a Múzeum munkatársai jelenleg is végzik.
- a **Közösségi Igazgatóság** színterei, a Kesztyűgyár Közösségi Ház és a Fókusz Közösségi Tér a Magdolna negyedben működnek, programjaik a szociális integrációt és kohéziót szolgálják.

A **H 13 Kultpont** kulturális tartalmakkal való megtöltése 2023-ban elindult. Matiné a gyermekeknek, klub a székporúaknak, kiállítások, színházi és filmelőadások, festőtanfolyam és más programok jelentek meg a kínálatban. Ezen az úton szeretnénk tovább menni, megszólítva Józsefváros és körülöttünk lévő Palota negyed közönségét.

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.
- sportesemények, rendezvények szervezése, a tömegsport népszerűsítése.

A Rendezvényszervezési Iroda folytatja a hagyományteremtő szándékú rendezvények kialakítását, a korábbi évek sikeres rendezvényeinek friss tartalmakkal töltött szervezését.

Józsefvárosi Múzeum: az új intézmény építészeti kialakítása zajlik. A Múzeum dolgozói az építkezés befejezéséig az újság szerkesztőség régi, József körúti helységébe költözött és a várhatóan 2024 májusában nyíló Múzeum működést és első kiállítását készíti elő.

Az itt dolgozók tematikus sétákat szervezve, a helyi újságban és közösségi oldalukon megjelenve mutatják be Józsefváros történeti értékeit.

Közösségi Igazgatóság

Heti rendszerességgel kultúraközvetítő programok szervezése.

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

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

A Józsefváros Újság 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.

A lap megjelenése kétheti – a három nyári hónapban havonta egyszer – nyomtatott formátumban 24 oldalon, 40 ezer példányban, az online felülete pedig napi szinten több anyaggal is frissül. Az online felületnek napi ezer látogatója van, a szerkesztőség által készített podcastokat is több százan nézik-hallgatják.

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.

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

JKN 2024. évi TERV		016080	047330	083030	086020	2023. Feladatellátási szerződés keretében ellátott feladatok mindösszesen				
kapcsolatos feladatok ellátása		Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		Keretfel kövélendő újragmódítottak		2023. Feladatellátási szerződés keretében ellátott feladatok mindösszesen				
Megnevezés	feladat besorolása	Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, egyéb lakossági rendezvények)	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Összesen	Újragmódított	Összesen	Tanoda	Mindösszesen	Ebből: Kövélendő feladatok	Ebből: Önként vállalt feladatok
		Énekelt fea.	Közművelődési fea.		Énekelt vállalt fea.		Énekelt vállalt fea.			
Kiadás										
Közzétett költségek										
Streményi jutatók										
Foglalkoztatottak személyi jutatai		46 325 475	9 741 870	281 772 220	86 689 000	22 998 600	439 303 042	65 875 080	373 427 962	
Külső személyi jutatók (megbízás díjak)		1 500 000	0	27 845 115	0	1 296 000	58 102 358	16 629 000	41 473 358	
Reprezentáció, költségvetési		543 060	436 000	1 231 060	252 000	0	1 855 060	436 000	1 419 060	
Munkáltatói terhelő díjak		6 217 312	1 266 443	40 250 255	11 269 570	3 158 298	64 600 303	10 725 530	53 874 773	
Cafeteria		1 393 854	419 832	10 350 170	2 248 134	814 579	15 078 268	2 704 161	12 374 106	
Közzétett díjak										
Közszemélyi díjak		1 000 000	0	31 639 744	1 600 000	0	40 631 489	16 906 865	23 724 624	
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés		1 000 000	0	20 230 200	708 000	3 799 600	36 187 800	3 776 000	32 411 800	
Egyéb szolgáltatás (lakartás, bankkgt, könyvelési díj, könyvtárgyalat, postakgt, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		1 000 000	0	19 546 900	4 500 000	0	37 321 500	5 832 100	31 489 400	
Programhoz kapcsolódó szolgáltatás		129 398 000	1 414 000	215 033 560	90 446 000	2 242 000	358 212 160	38 682 520	319 529 640	
Küldetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám, propagandás kiadások		6 000 000	0	13 340 000	1 000 000	1 000 000	15 000 000	340 000	14 660 000	
Karbantartási költségek		0	0	8 867 000	1 000 000	0	14 462 000	3 422 000	11 040 000	
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bejáruléknak minősülő adó)		2 000 000	0	2 513 000	60 000	0	3 845 000	80 000	3 765 000	
Játszóterületi Múzeum működtetésének előkészítése (bérleti díjak, szolgáltatások, kiadások)		0	0	0	0	0	0	0	0	
Új szerkezettség kialakítása - működés		0	0	0	0	0	0	0	0	
Feladatellátáshoz bevezetés										
Mályás tér szenior tanfolyam eszköz		0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	
Kaplanfüredi kert bútorok felújításához		0	0	0	0	0	0	0	0	
Honlap fejlesztés Szabadság téren, Malinások... Rendezvény		0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiállítások, lakossági köznevelési projektor 3 db, vetítővászon 2 db, biztonsági kamerák, bútor felszerelés hűtő, kávéfőző		0	0	0	0	0	0	0	0	
Ujjgártartó dobozok		0	0	0	0	0	0	0	0	
Múzeum eszközbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	
Múzeum kiállítás építés, installáció, vitrinek, interaktív elemek		0	0	0	0	0	0	0	0	
Játszóterek beszerzése		0	0	0	0	0	0	0	0	
Kaplanfüredi szerzős tölöl		0	0	0	0	0	0	0	0	
Új szerkezettség kialakítása - felhalmozás		0	0	0	0	0	0	0	0	
HR Iroda szerelvény, használati tárgyak beszerzése		0	0	0	0	0	0	0	0	
Mályás tér - Kertvárosi Körösségi Ház és JKN kommunikáció: plantéris fák, valamint új infopontok elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	
Feladatellátáshoz felújítás										
közzétett feladatok közvetlen kiadásai összesen:		195 377 701	13 278 145	674 139 224	199 772 704	34 309 077	1 086 098 980	165 409 257	920 689 723	
Erdőközvetlen tervek		0	0	0	0	0	0	0	0	
Össz.		195 377 701	13 278 145	674 139 224	199 772 704	34 309 077	1 086 098 980	165 409 257	920 689 723	
Kiadások összesen		37 879 465	2 574 342	130 700 859	38 731 560	6 651 780	210 570 850	32 069 239	178 501 611	
Szóló bevételek										
Bérelési díj				10 000 000			14 191 000	8 000 000	6 191 000	
Bérelési díj					500 000		500 000	0	500 000	
Térítési díjak (étkezés, szállás)							13 400 000	1 000 000	12 400 000	
Szolgáltatási díjak (rendezvényterv, székfoglalás, pályázati felkészítők)							15 500 000	0	15 500 000	
Bevételek mindösszesen		0	0	10 000 000	500 000	15 500 000	43 591 000	9 000 000	34 591 000	
Összesen		233 257 166	13 852 487	794 840 082	238 004 264	25 460 857	1 253 078 829	188 478 496	1 064 600 334	
2024. január 1-én betöltött létszám		7	1	42	14	4	67	9	58	
engedélyezett létszám		8	1	48	14	4	75	11	64	
irányítási kgt. felosztás %-a		17,95%	1,22%	62,07%	18,39%	3,16%	100,00%	15,23%	84,77%	
1 főre jutó cafeteria összege		174 232	419 832	160 581	160 581	203 645				

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Üzleti terv
a 2024. évre

Tartalom

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. üzleti terv 2024.	3
I. CÉGBEMUTATÓ.....	3
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.	4
Rendezvényszervezési Igazgatóság.....	4
H13 Kultpont.....	5
Józsefváros Újság.....	6
Józsefvárosi Múzeum.....	6
Közösségi Igazgatóság (Kesztyűgyár Közösségi Ház, Fókusz Közösségi Tér).....	6
Nyári tábor, Üdültetés.....	8
Operatív Igazgatóság.....	9
II. MŰKÖDÉSI TERV.....	11
Rendezvényszervezési Igazgatóság.....	12
H13 Kultpont.....	20
Józsefváros Újság.....	22
Józsefvárosi Múzeum.....	26
Közösségi Igazgatóság.....	34
Operatív igazgatóság.....	46
III. SZEMÉLYZETI TERV.....	52
IV. PÉNZÜGYI ADATOK.....	54
V. KOCKÁZATOK.....	54

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. üzleti terv 2024.¹

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

1086 Budapest, Magdolna utca 47.

1084 Budapest, Mátyás tér 14. pince

1084 Budapest, Mátyás tér 15.

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

2621 Verőce - Magyarkút, Orgonás út 7.

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

8220 Balatonalmádi - Káptalanfüred, Sirály utca 8.

A társaság alapítója: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Budapest Főváros 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 szerződésének* megfelelően.

¹ Üzleti tervünk szerves része a részletes költségvetési táblázatunk, amit mérete miatt mellékletként, külön fájlban csatolunk, és ez a Közszolgáltatási szerződés mellékletét is képezi mint a „Kompenzáció-számítás módszere”.

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (továbbiakban: JKN Zrt. vagy JKN) az Önkormányzat közművelődési feladatainak nagy részét ellátó cég. Hat önálló szakmai irányítást is igénylő alegységre tagozódik, ezek a Rendezvényszervezési Igazgatóság; a H13 Kultpont, integrált közösségi és szolgáltató tér; a Józsefváros Újság; a Józsefvárosi Múzeum; a Közösségi Igazgatóság és az Operatív Igazgatóság.

A JKN Zrt. intézményei Józsefváros kulturális sokszínűségének igyekeznek megfelelni. A jelenlegi működés helyeitől messzebb eső negyedekben további helyek, együttműködések, programok létrehozását tartjuk fontosnak. Az egész JKN Zrt. közös feladata, hogy együttműködjön, kapcsolat létesítsen tágabb környezetünk civil-, kulturális-, oktatási- és művészeti intézményeivel, csoportjaival, alkotóival, ezáltal olyan kulturális közeget teremtsen, amiben az együttműködők, állami, fővárosi és civil intézmények, a JKN Zrt. és az Önkormányzat a igazi partnerekként vesznek részt.

Rendezvényszervezési Igazgatóság

A Rendezvényszervezés feladatai közé tartozik az állami és józsefvárosi ünnepekről, emlénapokról szóló hivatalos megemlékezések megszervezése, lebonyolítása, kulturális és művészeti programok, emléktábla-avatások szervezése, 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, emlénapok, józsefvárosi megemlékezések programjai hivatalos programok, kialakult protokollal. A műsorszervezést olyan irányba fejlesztjük, hogy ahová lehet (például a kiemelt állami ünnepeken, március 15., október 23.), általános és középiskolás fellépőket szervezünk, ezzel megteremtve annak az esélyét, hogy a kerületi iskolák és az önkormányzat így is javítsa az együttműködését.

Az önkormányzati ünnepekre (díjkiosztók, emlénapok) olyan műsorokat szervezünk, amikben mindig szerepet kap kerületi művész vagy zenekar. 2023-tól számíthatunk a Balogh Paci Ösztöndíjasok részvételére ezen alkalmakon.²

Az igazgatóság célja, hogy évenként szervezzen legalább egy új nagyrendezvényt és méltón folytassa az előző éveket, hogy a kerület saját hagyománnyá váló értékes és színvonalas programokat teremtsen. A Rendezvényszervezés erősíti a civil együttműködéseit és fokozatosan olyan kulturális adatbázist hoz létre (a jelen koncepció *Mellékletben* található lista kibővítésével), amely segíti az összehangolt és mégis sokszínű kerületi kulturális élet kiteljesedését.

Programjainknak minden célcsoportot ki kell szolgálnia, mind területileg, mind társadalmilag, korosztályilag, mind kulturális háttér tekintetében. Erre a széles hatókörre jó példa a Gyermeknap, az Idősek Világnapja, a RákócziSokk, a Mi terünk stb.

Az utóbbi években indultak az alábbi programok és együttműködések, amelyek a fenti elvek alapján formálódtak:

- Józsefvárosi Jazzfesztivál (2021 óta),
- RákócziSokk (2021 óta),
- GyereKi Fesztivál, korábban Mi terünk fesztivál (2021 óta),
- Téltemető kiszabáb-égetés (mely egy jövődöbéli karnevál első mérföldköve), ezt a 2022-ben indítottuk,
- Critical Csepp (2022 óta),
- Cigányzene éjszakája (2022 óta),

² A Balogh Paci Ösztöndíjat az Önkormányzat hozta létre; ez egy átfogó és hosszútávú összművészeti program, ami a fiatalok képzésére koncentrál, feltörekvő fiatal művészeket – főleg roma zenészeket – támogat egy éven keresztül. A jelentkezők vállalják, hogy a kerület által szervezett rendezvényeken fellépnek.

- Jótékonyági Főzőverseny (2022 óta),
- Kálvária-fesztivál (volt Dankó Feszt), ez is 2022-ben indult,
- Bacsó Bár (2022 óta),
- Horváth Mihály téri Bálaszín (2022 óta),
- „Téri dallamok” (2023-ben indult),
- Rapfesztivál (2023-ben indult),
- Cigány zenészek éjszakája (2023-ban indult).

Ezek hagyományteremtő rendezvények. A Jazzfesztiválra már idén is tudunk jelentkezőkből is válogatni, a fesztiválon részt venni már két év után presztízs lett.

Másik sikeres program a 2023-ban megvalósított Józsefvárosi Növényvásár, amely egyúttal a kerületi civil szervezetek „expójaként” is működött.³ Ez abból a szempontból is jelentős esemény volt, hogy a 2022-es Részvételi Költségvetés nyertes ötlete alapján, több mint 30 civil szervezet bevonásával, a kézműves hagyományok és az ökológiai fenntarthatóság szemléletét átadó programelemekkel valósult meg. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 369/2023. (XI. 23.) számú határozata által elfogadott Közművelődési Konceptió Intézkedési tervében is szerepel a rendezvény 2024. évi megvalósítása.

a Józsefvárosi Közművelődési Konceptió 2023-2030 elfogadásáról

Minden évben gyarapszanak az együttműködésben született programok is: így született a Terek közti körök, az Ökofeminista Fesztivál, a Tango Projekt, 2023-ban a Pápa téri és Teleki téri Parkmozi, valamint az Utcazenész és Járdafesztivál.

H13 Kultpont

A H13 gazdag kulturális, közművelődési, közösségi programkínálattal várta a józsefvárosiakat az elmúlt években: a Galéria kiállításaitól kezdve a Romadopt rendezvényéig, a Költészet napi programtól az Oviexpón át a különböző konferenciáig. A Józsefváros Újság online oldalán 2022 augusztusában végzett tájékoztató megkérdezés alapján a válaszadók többsége továbbra is kulturális intézményt szeretne látni és látogatni a Horánszky utcában.

A H13-ba a Palotanegyed jelenébe, jellegébe, programkínálatába illeszkedő, de a többi hely vendéglátós arculatától stílusosan és funkcionálisan különböző intézményt, besorolására nézve integrált közösségi-kulturális szolgáltató teret tervezünk. Neve a kultúrák találkozási pontjából rövidítve „H 13 Kultpont”, ahol megélhető a különféle szociális, nemzetiségi, civil és egyéb csoportok kulturális világainak egymásra hatása és egymásba játszása; a mindennapi valóságunkban rejlő csodák közös felismerését elősegítendő.

Megbízható otthont kínálunk a kerületben működő civil (pl. CaPE, UCCU) és nyugdíjas szervezeteknek, valamint - az Önkormányzat és JKN közötti közszolgáltatási szerződésnek is megfelelően - Józsefváros különböző nemzetiségi rendezvényeinek is. A programjai között kezdeményezzük a Palotanegyed számára stílusában megfelelő és kiváló minőséget képviselő rendezvények megvalósítását. Ennek érdekében együttműködünk a közelebbi és távolabbi környék kulturális intézményeivel, galériáival, egyetemeivel.

A Horánszky utcai épület alagsorában és a földszinten is van kiállítások rendezésére alkalmas helyiség, amihez lent kétszáz néző befogadására is képes, de rugalmasan alakítható zárt tér kapcsolódik. Ebben a térben kiállítás és előadás (akár konferencia jellegű, akár zenei/színházi) szerves egységben tud összekapcsolódni (az elmúlt időszakban ez koncertnek, konferenciáknak, a roma gyerekeket örökbefogadó szülők – Romadopt – rendezvényének és a kerületi óvodákat bemutató Oviexpónak egyaránt helyszínt biztosított).

A földszinten a zárt fogadó-térből egy nyitott teraszra lehet kilépni és ebből nyílik egy mintegy ötven négyzetméteres, jó természetes fénnel is rendelkező rendezvény- és kiállítótér. A teraszt csak intézmények határolják, tehát programjaink nem zavarhatnak lakókat.

³ <https://novenyvasar.jozsefvaros.hu/>

Józsefváros Újság

A Józsefváros Újság print kiadásán túl a lap önálló honlapján egy folyamatosan frissülő digitális újságot is talál az érdeklődő. A lap tervei szerint tovább folytatja online elérésének növelését, hogy ezzel is erősítse kultúráközvetítő, párbeszédet megteremtteni igyekvő misszióját. 2023 augusztusára 13 ezresre nőtt az újság követőtábora a Facebookon, a Youtube-követők száma is túlhaladta az ezret. Készülünk közösségi szolgálatos középiskolásokat (IKSZ) is fogadni, bekapcsolódni a gyermek-részvételiségi programba és folytatni fogja a roma gyakornoki programot. 2023-ban indítottunk egy olyan féléves roma gyakornoki programot, amelynek keretében három fiatal féléven át ismerkedett az újságírás műfajaival, főbb szakmai elveivel, a helyi nyilvánosság működésével. Havi 50 ezer forintos ösztöndíjban is részesülve cikkeket írtak a lapba.

Az Újság szervezésében működik a „Neked nyolc?” közéleti klub a H13-ban. A Józsefváros Újság 2023-ban is folytatta, sőt növelni igyekezett a helyi kulturális közélet közvetítésében kifejtett szerepét.

Józsefvárosi Múzeum

2024-ben a József körút 70-es szám alatt teljesezik ki a saját gyűjteménnyel rendelkező, kiállításokkal debütáló *Józsefvárosi Múzeum* (továbbiakban: Múzeum), melynek tevékenysége már régóta zajlik, ideiglenes helyiségeiben kiállítás már most is látható. A Múzeum munkatársai jelenleg a terepen (pl. városi sétákat szervezve), illetve a világhálón működve valósítják meg közösségi múzeumunk gondolatát. Folyamatos a Múzeum gyűjteményezési tevékenysége is, méghozzá közösségi alapon, a kerületi lakosokhoz intézett felhívások révén. A Józsefváros Újságban is működtetnek egy rovatot.

A Képviselő-testület 2021. július 22-i ülésén 489/2021.(VII. 22.) számú határozatával elfogadta a Múzeum létrehozására vonatkozó előterjesztést. A VIII. kerület saját helytörténeti és kortárs művészeti fókuszú múzeuma Józsefváros tárgyi, szellemi kulturális örökségének és a városrészben lakók szubjektív emlékezetének gyűjtésére, megőrzésére és bemutatására vállalkozik. A kutatás, gyűjteményezés és a feldolgozás, dokumentálás jelenleg is zajlik, a bemutatási funkció, tehát eredményeink kiállításba komponálása az épület felújítását követően valósulhat meg.

A Múzeum közművelődési feladatai közé tartozik a gyűjtemény további gyarapítása (tárgygyűjtés), a lakossági interjúk (*oral history*) folytatása, a közösségépítés, a városi séta-repertoár bővítése, a múzeumpedagógiai foglalkozások (óvodákba és iskolákba kitelepülve, séták gyerekeknek), kiállítások szervezése; továbbá a „közérdekű muzeális kiállítóhely” fokozat megszerzése. Kerületi múzeumként valamennyi korosztályhoz, társadalmi csoporthoz szól a Józsefvárosi Múzeum.

A szakmai munka alakulásáról, a kutatási eredményekről, a gyűjtemény-gyarapításról olyan alternatív módokon számol be az intézmény, amelyek lehetővé teszik, hogy a nagyközönség minél több tudást és információt kaphasson Józsefváros gazdag múltjáról és jelenéről; együttműködve az Önkormányzattal és cégeivel, helyi civil szervezetekkel és kisközösségekkel, lokális történeti és művészeti tartalmak kezdeményezéseivel.

A Múzeum online térben való láthatóságát a folyamatosan gyarapodó követői bázissal rendelkező közösségi média felületek mellett a honlap is biztosítja majd. A Múzeum részt vesz a BFL és a FSzEK által hazánkban működtetett Topotéka felület kerületi oldalának kezelésében, gyarapításában.

A Múzeum fokozatosan kibontakoztatja a Képviselő-testület által elfogadott koncepcióban összefoglalt edukatív tevékenységét is, amely egyaránt célozza a gyerekek és felnőttek korosztályát.

Közösségi Igazgatóság (Kesztyűgyár Közösségi Ház, Fókusz Közösségi Tér)

A Magdolna negyedben működnek a *Közösségi Igazgatóság* szinterei, a *Kesztyűgyár Közösségi Ház* és a *Fókusz Közösségi Tér*, melyek a részvétel és befogadás intézményi megtestesülései, programjaik a társadalmi kohéziót szolgálják. Kezdeményezéseik célja a közösségépítés és a helyi identitás erősítése úgy, hogy a hozzájuk látogató családok valamennyi tagjának színvonalas programokkal szolgáljanak.

A Községi Igazgatóság szervezi a kerületi gyermekek számára a nyári napközis tábort is, melynek évek óta szintén részét képezik közművelődési programok.

A Községi Igazgatóság számos, saját tervezésű kezdeményezésének megvalósítása eminens érdekünk, tekintettel a hely szellemére, a Magdolna és a szomszédos Orczy negyed társadalmi sokféleségére. A szociálisan nagyon fontos működés meghatározó része 2023. november végéig még ebből a pályázati forrásból volt megvalósítható. Az Önkormányzat elkötelezett mindazon programok továbbvitelében a pályázati, uniós finanszírozás lezárulta (2023. november 30.) után is, amelyek sikeresen valósították meg a gyakorlatban a szociális városrehabilitáció célkitűzéseit, és az azzal egybecsengő, itt lefektetett alapelveket.

A Községi Igazgatóság fontos funkciója, hogy közösségi színtereket (Mátyás tér 15., Magdolna u. 47.) biztosít a vonzaskörzetében élő egyének, családok, közösségek számára. Saját megvalósítású, illetve partnereink (szakmai- civil szervezetek, egyéni oktatók, alkotók) által szervezett programjaink együttesen hozzájárulnak egy olyan befogadó tér és közeg létrehozásához, fenntartásához, amely elősegíti a társadalmi inkluzivitást, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára kulturális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, valamint a saját kulturális értékeik elismertetését. Számos szociális feladat (Fókusz gyermekfelügyelet, anyák önszorgató-önismereti csoportja; nyári napközis tábor; Zsendülő Tanoda működtetése) mellett alapvetően közművelődési funkciókat lát el, illetve a szociális tevékenységeket is közművelődési, kultúraközvetítő elemekkel ötvözi. Tereket biztosít a hagyományápolásra és alkotó folyamatok számára, továbbá művelődésre ad lehetőséget, illetve sport- és szabadidős programokat biztosít.

A Községi Igazgatóság által megvalósított programokkal minden korosztály igényeit igyekszünk lefedni, de kiemelt célcsoportunk a gyermek- és ifjúsági korosztály. Fontos elv az önkéntes részvétel, és a fiatalok aktív bevonása a szolgáltatástervezésbe. Ennek megvalósulása a „Nyitott Ház” programelemben látható leginkább. A Községi Ház nyitott terei bárki számára ingyenesen látogathatóak. Teret és eszközöket (pl. csocsó, ping-pong, könyvek, színező, rajzeszközök, társasjátékok) biztosítunk látogatóinknak. Munkatársaink mintát-, segítséget nyújtanak az eszközök használatában, befogadó módon, az együttlét, a személyesség és élményalapú fejlődés lehetőségét biztosítják a rendszeresen vagy alkalmasszerűen betérők, elsősorban a fiatalabb korosztály számára, továbbá informálnak az egyéb programokról is.

Programjainkhoz kapcsolódóan folyamatosan figyelmet fordítunk az önkéntesek, gyakornokok, közösségi szolgálatos diákok koordinálására, motiválására, felkészítésére, bevonására. Figyelmet fordítunk a különböző generációk közös tevékenységeire is: pl. Cserebere Piac.

A Kesztyűgyár kínálatában számos szervezett szabadidős (kulturális, közművelődési vagy sport) programot találnak a kerületiek. Ilyen a „Szelídek tanodája” (bokszedzések), a Gólya bokszt, a „Dance Force” (hip-hop tánc), a kézműves műhely, a sportfoglalkozások (kerékpáros, ügyességi játékok, foci, kosárlabda, ping-pong), a drámajáték, a filmklub stb. A gyermekek és fiatalok programjai mellett a felnőtt és az idősebb korosztálynak is kínálunk programokat: pl. „Nyugdíjas ping-pong”, Gerinctorna, Meridián torna, jóga stb.

A Kesztyűgyárban negyedévente 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. A helyi közösségben már hagyománnyá vált alkalmak: Télűző Karnevál, Gyermeknap rendezvény, Nyárázó, Halloween. Saját szervezésben valósítjuk meg minden hónap utolsó péntekén a Cserebere piacot is. Továbbá befogadjuk a helyi társszervezeteket, intézményeket, önszerveződő, civil közösségeket, pl. Biztos Kezdet Gyerekház, Hazavárunk Alapítvány, Akadályok Nélkül Csoport stb.

Rendszeres, hagyományörző, kultúraközvetítő programjaink közé tartozik a Nagyecsed Cigány Táncház élő zenével (több generációs program: zene, tánc, hagyományok átörökítése, illetve megismertetése más társadalmi csoportokkal), valamint a Toppantó (magyar néptánc, ritmusjátékok óvodásoknak). Helyi zenészek számára próbaterem, stúdió használata is lehetséges; működik dobkór,

zenei mentorálás, konzervatóriumi diákok számára fellépési lehetőségek szervezése, közvetítése, részvételi filmes workshop, koncertek, színházi programok és alkotóműhely befogadása, pl. Artraveló, Osonó színházi műhely.

A *Padtárs mentor program* az iskolarendszeren belüli képzéssel szoros kölcsönhatásban működik, miután az általános- és középiskolás tanulók számára nyújt egyéni iskolai felkészítést óraadó, vagy önkéntes segítők, tanárok bevonásával. A *Zsendülő tanoda* részben pályázati forrásból működő tanodaprogram, a Gyermekvédelmi törvényben 2019-ben rögzített gyermekek esélynövelő szolgáltatás biztosítása, a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó állami, és önkormányzati feladat ellátása: az egyéni fejlesztési tervek megvalósításán, a tanulássegítésen kívül a családi-, közösségi programok, rendezvények szervezését, kirándulásokat, kulturális programok látogatását is magában foglalja.

Az álláskereső klub és az informatikaoktatás is része a Kesztyűgyár kínálatának, s ezzel hozzájárul a közösségi ház az egész életen át való tanulás elvének gyakorlati megvalósulásához. A felnőttképzési program az álláskereséshez kapcsolódó személyes segítségnyújtáson túl infrastrukturális segítséget is nyújt: számítógép-, internet-, telefonhasználatot; továbbá egyéb, ügyintézésrel kapcsolatos feladatokat is ellát. Folyamatosan felmerülő szükséglet a számítógép- és internet használatának oktatása felnőttek, székelykorúak számára.

A közösségi ház kiállítóterrel is rendelkezik, ennek neve *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. Már megvalósult, a továbbiakra nézve mintát adó kiállítások: Omara kiállítás (Off biennálé keretében); Budapest Esély „Egymásra lépni tilos” pályaművek; „Kés, villa, olló szakkör (Molnár Ferenc Ált. Isk.) alkotásai; „Nő az erőnk” Artemisszió Alapítvány és Csoszó Gabriella által szervezett workshop fogyatékkal élő női alkotóinak munkái; „Iskola nélkül az élet” kerületi diákok pályázata; helyi alkotói pályázat pályaművei, pl. Kuzma Eszter: Unfinishing, Suhajda Gábor: Mostmár sokkal jobban érzem magam.

A Magdolna utcai Fókusz Közösségi Tér 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: a gyermekvállalással és gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéskörök, a család-karrier egyensúlyának megtalálása, munkába állás idejének, módjának kérdései, az önismeret fejlesztése stb. A Fókuszban nem csak “*Toppantó*” (zenés-táncos baba-foglalkozás) van, de a közös tanulás különféle alkalmait is megteremtik: Interaktív előadások, közös tánc tanulás (Zumba), vagy éppen varrósuli keretében.

Nyári tábor, Üdültetés

A Józsefvárosi nyári napközis tábort immár negyedik éve újra az Orczy-kertben rendezzük meg (Ludovika Campus). A kerületi általános iskolás (6-14 éves) gyermekek napközbeni ellátását a nyári szünetben a Közösségi Igazgatóság látja el. Az egész nyáron át tartó program alatt a józsefvárosi gyermekek számos kulturális programban vehetnek részt (Ld. fentebb felsoroltak). Mivel a tábor programját igyekszünk a lehető legmagasabb színvonalon megszervezni, emiatt nem csak a hátrányos helyzetben lévő családok veszik igénybe a szociális alapú szolgáltatást, hanem egyre több középosztálybeli család is. Így a közművelődési stratégia több alapelve is megvalósul: a különböző szociokulturális környezetben élő gyermekek élmény alapú együtt nevelése-, művelődése, a társadalmi szolidaritás, deszegregáció természetes megvalósulása, a kulturális esélyegyenlőség növelése.

A JKN Zrt. szervezi a józsefvárosi nevelési-oktatási intézmények tanulóinak táboroztatását is. 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 az állami építési hatóság változásai miatt az előírt tervezési állapotban rekedt. A szintén Káptalanfüreden lévő strandunkat az Önkormányzat döntése alapján térítésmentesen használhatják a kerületiek.

Ezek a táborok alapvetően jórészt a kerületi általános iskolás gyermekek erdei iskolás részvételét biztosítják. A gyermekek rekreációja mellett az ötnapos programok a szorgalmi időszak „képes-hangos” kiegészítőjeként olyan ismereteket biztosítanak a résztvevők számára, amelyek kiegészítik az oktatásban szerzett ismereteiket. Üdülők elhelyezkedéséből kézenfekvően fakad, hogy a környezet, a természet, Magyarkút földrajzának és biológiájának megismerése lehet ilyen téma. Ráadásul gyermekeink városi körülményekből jönnek, az erdő, az erdei állatok vagy a környéken található állattartási modellek novumot is jelenthetnek számukra. A Pest és Nógrád megyében található építészeti emlékek (Nógrádi vár és Drégely vára) alkalmat adhat a történelemtanítás kiegészítésére. A kerületről szóló vagy az általános iskolás tananyagokra támaszkodó vetélkedő anyagok – pedagógusok bevonásával zajló – összeállításával és játékok szervezésével, játékosan közvetíthetünk ismereteket a résztvevő osztályok számára.

A nyári táborok szervezésében erősítjük a szaktábor jelleget. A szabadidős programok mellett különböző tematikus foglalkozásokat kínálunk. A témák változatosak, a gyerekek számára vonzó módon kialakítottak, meglévő tehetségüket kibontakoztatók, készségeiket fejlesztők lesznek (képző- és előadóművészet, zene, mozgásművészet, környezetvédelem stb.).

Operatív Igazgatóság

Egységei:

HR Iroda

Pénzügyi és Könyvelési Iroda

Műszaki Iroda

Megfelelőségi Iroda

HR Iroda

- bérszámfejtés
- munkaszerződések előkészítése
- toborzás
- közfoglalkoztatással kapcsolatos teljeskörű ügyintézés
- önkéntes szerződések előkészítése

Pénzügyi és Könyvelési Iroda

- számlakontroll
- pénzügyi kimutatások, nyilvántartások vezetése
- házi pénztár kezelése
- könyvelés
- leltárkészítés
- számviteli nyilvántartások vezetése

- időszaki beszámolók számviteli előkészítése
- leltározás

Műszaki Iroda

- telephelyek üzemeltetési feladatai (karbantartás, takarítás, őrzés)
- gépjárműflotta-kezelés
- logisztikai feladatok
- beszerzések

Megfelelőségi Iroda:

- ellátja az Infotv. szerinti adatvédelmi és a nyilvánossággal kapcsolatos közzétételi feladatokat,
- koordinálja a kockázatkezelési tevékenységeket,
- működtet belső és külső kommunikációs csatornákat,
- biztosítja a kiadmányozásra kerülő dokumentumok jogi megfelelőségét,
- ellenőrzi a kötelezettségvállalások szabályszerűségét,
- biztosítja a Társaság honlapjain, közösségi média felületein, a Társasághoz kapcsolódó egyéb közösségi média felületeken, mobilalkalmazásokon megjelenő tartalmak megfelelőségét,

II. MŰKÖDÉSI TERV

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata 2024. évi költségvetési javaslatában a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. az alábbi táblázat összegeivel szerepel:

	2023	2024	különbség
összes kompenzáció	838 443 838	1 253 078 829	414 634 991
melyből felhalmozási	11 000 000	1 500 000	-9 500 000

Ezt a 2024. évi Üzleti tervünk 2. melléklete feladatonként az alábbi felbontásban tartalmazza

		2023 Terv	2024 terv	2023-2024 különbszet
kompenzáció + bevétel		964 013 313	1 296 669 829	332 656 516
Üdültetés		97 576 088	99 178 649	1 602 561
	Magyarkút	35 576 785	49 338 526	13 761 741
	Káptalanfüred	61 999 303	49 840 123	-12 159 180
Józsefvárosi gyermekek részére nyári tábor		29 872 280	42 573 713	12 701 433
Szociális gondoskodás		16 578 664	36 125 612	19 546 948
	Adományok gyűjtése	210 000	210 000	0
	Fókusz Központ	16 368 664	35 915 612	19 546 948
Közművelődési feladatok		387 486 660	674 139 224	286 652 564
	Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok	126 296 984	238 881 490	112 584 506
	Múzeum	62 508 625	117 044 490	54 535 865
	Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok	79 316 491	109 557 398	30 240 907
	Rendezvények (ünnepek, kitüntetés egyéb)	108 093 650	195 377 701	87 284 051
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	11 270 910	13 278 145	2 007 235
Kerületi közéletű lap és kommunikáció		162 084 373	199 772 704	37 688 331
	Újság	162 084 373	199 772 704	37 688 331
Tanoda		23 104 296	34 309 077	11 204 781
VEKOP		69 954 475	0	-69 954 475
Irányítás		177 356 477	210 570 850	33 214 373
Bevételek		125 569 475	43 591 000	-81 978 475
Kompenzáció		838 443 838	1 253 078 829	414 634 991

Ez a költségvetés a feladatokat megvalósító szervezeteink alább bemutatott részletes tervei alapján került kidolgozásra:

Rendezvényszervezési Igazgatóság



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, amiből következik, hogy ezen programoknál a kihívást az jelenti, hogy megtaláljuk azt a keskeny rést, ahol a protokoll és egy kreatívabb program találkozhatnak. 2022 óta az állami emléknapokra, ünnepekre (március 15., október 23.) elsősorban általános és középiskolás fellépőket igyekszünk szervezni. Hagyományt szerettünk volna teremteni ebből, erősíteni az iskolák és az önkormányzat közötti kapcsolatot, illetve megteremteni annak a lehetőségét, hogy az iskolások közvetlenül részt vehessenek egy-egy nemzeti ünnep hivatalos megünneplésében, lássák, hogy működnek a tradíciók hivatalos keretek között. 2022-ben ez sikeresen működött, de 2023-ban már csak a szavakat tudtuk középiskolásokkal megoldani. 2024-re talán megszületnek az új tantervek, kialakul az új tanmenet, átállnak az iskolák az új keretekre, és megint lehet számítani a részvételükre. Ez 2024-ben dől el.

Ahogy az állami ünnepeknél az iskolásokat, úgy az önkormányzati ünnepek (díjkiosztók, emléknapok) szervezésénél a kerületi részvételt tartjuk szem előtt, igyekszünk olyan műsorokat szervezni, amikben kerületi művészek vagy zenekarok kapnak teret, illetve 2023-tól számíthatunk a Balogh Paci Ösztöndíjasok részvételére is ezen alkalmakkor.

A Balogh Paci Ösztöndíjat a Józsefvárosi Önkormányzat hozta létre, ez egy átfogó és hosszútávú ösztöndíjas program, ami a fiatalok képzésére koncentrál, feltörekvő fiatal művészeket támogat egy éven keresztül. A jelentkezők vállalják, hogy a kerület által szervezett rendezvényeken fellépnek, ha eléri azt a szintet, hogy megtehessek.

A Rendezvényszervezési Iroda többi programjánál más-más kihívást és lehetőségeket jelent, hogy régi vagy új az adott program. Fontos: réginek azokat a programokat tekintjük, amiket már a jelenlegi Rendezvényszervezési Iroda talált ki, és indított útjára, ilyen a Jazzfesztivál, RákócziSokk, Cigányzene éjszakája, GyereKi stb. 2020 januárjáig a rendezvényszervezés kimerült az állami, egyházi, önkormányzati ünnepek, díjkiosztók, koszorúzások megvalósításában, azaz az akkor még Rendezvényszervezési Divízió által képviselt közművelődési tevékenység kizárólag a helyi politikai hatalom reprezentatív kulturális megjelenését szolgálta ki. Az összes többi programtípust, együttműködést az azóta eltelt három évben kellett és lehetett kialakítani, így olyan programokból teremthetünk hagyományt, amik méltóak Józsefváros tradícióihoz és pozitívan befolyásolják kulturális imidzsét.

A régi programoknál a kihívást mára az jelenti, hogyan tud az adott program eleven, érdekes maradni, illetve, ha kell, megújulni. Általában elmondható az összes, immár hagyományosnak tekinthető programról, hogy minden évben színesítjük őket új elemekkel. Egy példával szemléltetve, mire gondolunk: a Jazzfesztiválon első évben kizárólag olyan előadók voltak, akiknek van józsefvárosi kötődése, második évben behoztuk a fiatalabb, progresszívebb zenekarokat, harmadik évben nyitottunk külföld és a női előadók felé. Ugyanígy az összes többi programunknál megvan minden évben az a változás, amitől frissül, élénkül a program.

Az elmúlt három évben, és az elkövetkező években a rendezvényszervezés célja, hogy minden évben legalább egy új nagyrendezvény szülessen, lehetőleg olyan rendezvényt amiből hagyomány válhat. 2023-ban született meg a GyereKi, a Cigány zenészek éjszakája, a 8Feszt és a Rapfeszt, mindegyik óriási sikerrel. 2024-re 2 nagyobb új programot tervezünk, egy TeliHold ünnepet és egy Satie24-et.

Az iroda folyamatosan erősíti a civil együttműködéseit, lévén egyik célunk, hogy ne csupán saját szervezésű programokban vegyünk részt, hanem a helyi kulturális és művészeti szervezetekkel, csapatokkal, emberekkel közösen, a kerületi civil kapacitásokra alapozva a kerületi kulturális mozgásokba jobban beágyazott programokat is létrehozunk, támogassunk, serkentsünk. Jövőbeni egyik cél, hogy olyan kulturális adatbázissal rendelkezünk, aminek az összehangolása, segítése, működtetése révén összehangolt kerületi kulturális élet születhet és működhethet.

CÉLCSOPORT

A rendezvényszervezésnek minden célcsoportot ki kell szolgálnia, mind területileg (ország, főváros, kerület), mind társadalmilag, korosztályilag, ez nem kis kihívást jelent, de igyekszünk úgy szervezni a programjainkat, hogy vagy tematikájukban, vagy stílusukban, tartalmukban, de mindenképp lefedjék az éves programok a teljes célcsoportot.

MÉRFÖLDKÖVEK

Mérföldkönek számítanak fenti szempontok alapján:

- a 2021-ben elindított Józsefvárosi Jazzfesztivál (2023-ban már harmadik alkalommal)
- a 2021-ben elindított RákócziSokk (2023-ban immár harmadik alkalommal)
- a 2021-ben elindított Mi terünk fesztivál (2022-ben már második alkalommal)
- a 2022-ben elindított téltemető kiszabáb-égetés (2023-ban immár második alkalommal, téli zsonglőr- és busóprogramokkal megtűzdelve)
- a 2022-ben elindított Critical Csepp (2023-ban immár második alkalommal)
- a 2022-ben elindított Cigányzene éjszakája (2023-ban immár második alkalommal)
- a 2022-ben elindított Jótékonyági Főzőverseny (2023-ban immár második alkalommal)
- a 2022-ben elindított Kálvária-fesztivál
- a 2022-ben elindított Bacsó Bár
- a 2022-ben indított Bálásín (2023-ban immár második alkalommal)
- a 2023-ban elindított GyereKi fesztivál
- a 2023-ban elindított Cigány zenészek éjszakája
- a 2023-ban elindított 8Feszt
- a 2023-ban elindított Rapfesztivál
- a Budapest 150-hez kapcsolódó programok

Ezek mindegyikéből hagyományt szeretnénk teremteni.

Minden évben gyarapszanak az együttműködésben született programok:

2021-ben a Budapest Branddel és kerületi civil szervezetekkel közösen szervezett Budapesti Tavaszi és Őszi fesztivál programjaink, 2022-ben a Terek közti körök, az Ökofeminista Fesztivál, a TangoProjekt, a Mindenki Tangója, a Mi terünk, melyek 2023-ban folytatódtak, és szaporodtak a Külkörúttal együttműködésben a Népszínház Járdafesztivállal, a Tűzfalon túl csoporttal több városi sétával és kiállítással. Ezek mindegyike élő, működő együttműködés, mely 2024-ben is folytatódik. és már létrejött új megállapodás 2024-re a Budapesti Jazznapokra.

MARKETING/KOMMUNIKÁCIÓ

A Rendezvényszervezési Iroda programjainak kommunikációját 2023. október 27-ig az önkormányzat honlapján, facebook-oldalán, a polgármester facebook-oldalán, a JKN Zrt. és a H13 honlapján és facebook-oldalán, a Józsefváros újságban, infopontokon végeztük. 2023. október 28-tól felvettünk saját kommunikációs szakembert, aki kizárólag a Rendezvényszervezés és a Józsefvárosi Múzeum kommunikációjával foglalkozik.

A kommunikációnk eddig alapvetően a következő irányvonalak menték zajlott: egyes programtípusoknál, ahol szűkebb célcsoport határozható meg (Idősek Világnapja, Critical Csepp, RákócziSokk, Gyermeknap stb.), célzottan a célcsoport intézményeiben plakátokat,

szóróanyagokat helyezünk el, a kerületi infopontokra kikerülnek, a játszóterekre, terekre nagyobb molinókat helyezünk ki, valamint a kerület egy elég nagy részénél jellemző szájhagyomány útján terjesztjük a programokat. A rendezvényszervezés kommunikációjában az Önkormányzat Polgármesteri Kabinetjének kommunikációs részlege irányadó.

2023-as programokról megjelenések:

<https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/hirek/esemenyek/2023/01/a-magyar-kultura-napja-jozsefvarosban/>

<https://www.facebook.com/events/464928705840336/>

<https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/hirek/esemenyek/2023/01/a-holokauszt-nemzetkozi-emleknapja-jozsefvarosban/>

<https://www.facebook.com/photo?fbid=575710521249512&set=pcb.575712771249287>

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=596313305855900&set=pcb.596314805855750>

<https://www.facebook.com/events/507954451347717/>

<https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/hirek/esemenyek/2023/04/aprilis-21-critical-csepp-jozsefvarosban/>

<https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/hirek/2023/04/jozsefvarosi-novenyvasar-2023/>

<https://novenyvasar.jozsefvaros.hu/>

<https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/hirek/esemenyek/2023/05/gyereknep-jozsefvarosban/>

<https://www.facebook.com/media/set?vanity=jozsefvaros.hu&set=a.628587075961856>

<https://www.facebook.com/profile/100064317086884/search/?q=t%C3%A1nc%20vil%C3%A1gnapja>

<https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/hirek/esemenyek/2023/04/a-tanc-osszehoz-aprilis-29-szombat/>

<https://8.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/230424/szombaton-van-tanc-vilagnapja-ezekkel-programokkal-varnak-jozsefvarosban>

<https://www.facebook.com/events/1459998718082273/>

<https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/hirek/esemenyek/2023/05/ii-ciganyzene-ejszakaja/>

<https://jozsefvarosujsg.hu/20-ev-utan-valosult-meg-a-ciganyzene-ejszakaja-otlete/>

<https://nemzetisegek.hu/2022/05/11/a-ciganyzene-ejszakaja/>

https://jozsefvarosujsg.hu/minden-hetvegere-jut-egy-fesztival-a-rakoczi-teren-ilyen-volt-az-elso-gyereki/?fbclid=IwAR0Xzm8jIMZEMd05T6BVuCDChrERadw_USnHTNHyK3gV25d59oRiYOXuJA

https://jozsefvarosujsg.hu/adja-el-portekajat-a-csarnokban-gyereki-a-rakoczi-teren-junius-elso-hetvegejen/?fbclid=IwAR1d5R-eU8EnL19d-52QPjLbQc_VkMiE9Xa7QLoNvMpidR1tWQWuqL0ANZc

<https://www.facebook.com/media/set?vanity=jozsefvaros.hu&set=a.633147368839160>

<https://jozsefvarosujsg.hu/ingyenes-programok-pentekre-es-szombatra/>

<https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/hirek/esemenyek/2023/05/iii-rakoczisokk-a-rakoczi-teren/>

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=742249594572347&set=pcb.742249864572320>

<https://www.facebook.com/events/r%C3%A1k%C3%B3czi-t%C3%A9r-budapest-1084-magyarorsz%C3%A1g/r%C3%A1k%C3%B3czi-sokk-fesztival-2023/553070325677000/>

<https://8.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/230606/pentektol-rakoczisokk-fesztival>

<https://jozsefvarosujsg.hu/mar-a-harmadszorra-lehet-sokkolodni-a-rakoczi-teren/>

<https://www.youtube.com/watch?v=v0WyzSv4vdk>
<https://www.klubradio.hu/archivum/basszus-2022-junius-14-kedd-2000-25745>
<https://www.facebook.com/events/940472000554570?ref=newsfeed>
<https://www.facebook.com/photo?fbid=804842227669794&set=pcb.804843787669638>
<https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/hirek/esemenyek/2023/06/8feszt-sztarfellepok-a-ketnapos-fesztivalon-a-ii-janos-pal-papa-teren/>
<https://www.youtube.com/watch?v=rDI9e9HXnJU>
<https://8.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/230614/pentecken-es-szombaton-8feszt>
<https://jozsefvarosujsg.hu/jozsefvaros-fesztivallazban/>
<https://jozsefvarosujsg.hu/hatalmas-buli-lesz-a-papa-teren/>
<https://www.facebook.com/events/990863528618597>
<https://jozsefvarosujsg.hu/jozsefvaros-a-kozos-otthonunk-romak-es-nem-romak-kozos-otthona/>
<https://jozsefvaros.hu/tag/megemlekezés/>
<https://merce.hu/2023/08/02/a-nem-romak-kozul-sokan-meglepodnek-hogy-voltak-a-holokausztnak-roma-aldozatai-kiallitas-nyilik-a-roma-holokausztrol-budapesten/>
<https://www.fotoklikk.eu/esemeny/az-eltemetett-igazsag-roma-holokauszt-kiallitas/>
https://www.instagram.com/uccu_alapitvany/
<https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/hirek/esemenyek/2023/08/evnyito-ovis-seta-augusztus-31-en/>
<https://www.facebook.com/events/3131484150489685>
<https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/hirek/esemenyek/2023/08/cigany-zeneszek-ejszakaja-a-matyas-teren/>
<https://jozsefvarosujsg.hu/galeriak-rovat/a-cigany-zeneszek-ejszakaja/>
<https://8.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/230830/cigany-zeneszek-ejszakaja-szombaton>
<https://zene.hu/programok/reszletek.php?id=119719>
https://tenger.media/2023/09/11/haromnapos_fesztival_lesz_budapest_sziveben
<https://wmn.hu/kult/60874-kimeno-radi-val-elj-egyutt-a-ritmussal--szeptemberi-koncertkavalkad-a-fovarosban?facebook-cpc-infinitead-nat%C3%ADv>

NAPTÁR/AJÁNLAT

A Rendezvényszervezés tervezett programjai 2024-re:

Január:

Magyar Kultúra Napja

Holokauszt Nemzetközi Világnapja

Február:

Rasszista gyilkosságok emléknap

Téltemető Kiszebáb égetés és hozzá kapcsolódó programok

Kommunizmus áldozatainak emléknapja

Március

Nőnap

Április

Költészet Napja
Romák Világnapja
Bölcsődék Napja
Critical Csepp
Tánc Világnapja
Föld Napja

Május

Budapesti Tavaszi Fesztivál
Gyermeknap Józsefvárosban
Hősök Napja
Cigányzene éjszakája
GyereKi fesztivál

Június

RákócziSokk
Pedagógusnap
Szent Iván éj Vasas Szimfonikusok koncertje
Nemzeti összetartozás napja
8Feszt
Satie24

Augusztus

Semmelweis Napi díjátadó hivatali
Roma Holokauszt Napja
Oviséta
TeliHold ünnep

Szeptember

Jazzfesztivál
Autómentes Nap
Cigány zenészek éjszakája
Rapfesztivál

Év Dolgozója

Október

Zene Világnapja

Idősek Világnapja

BÖFhöz csatlakozás

November

Józsefváros születésnapja

Szociális Munka Napja

Nők elleni erőszak világnapja

December

Józsefvárosi Jégpálya

Bálaszín: Advent Józsefvárosban

Rendvédelmi kitüntetések

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:

2024. március 15.

2024. október 6.

2024. október 23.

Természetesen a fentieket minden évben bővítik hirtelen létrejövő közösségi és együttműködési programok:

„Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 369/2023. (XI. 23.) számú határozata a Józsefvárosi Közművelődési Konceptió 2023-2030 elfogadásáról” alapján „6. a határozat 1. pontja szerinti koncepció és intézkedési terv alapján a helyi lakosság és a kulturális, közművelődési stakeholderek igényeinek és szolgáltatásainak összekötése érdekében megrendezendő éves börze dologi költségeire bruttó 600.000 Ft működési támogatást biztosít a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2024. évi költségvetésében”.

MÉRŐSZÁMOK/INDIKÁTOROK

Az iroda programjainak mérőszámai és indikátorai nem minden esetben relevánsak. A hivatalos, állami, önkormányzati és díjkiosztó ünnepeken 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, Bálásín), a fiatalok (GyereKi, RákócziSokk, Jazzfesztivál), a legidősebbek (Idősek Világnapja) is megtalálják a nekik célzott programokat, de ezen programok nem kifejezetten életkor-specifikusak, a legtöbb program rendkívül sokszínű célcsoport tekintetében, ennek talán legkifejezőbb példája a Jazzfesztivál, ahol csecsemőktől nyugdíjasokig mindenféle korcsoport és társadalmi csoport képviselteti magát.

Sport

Az Önkormányzatok tevékenységét meghatározó 2011. évi CLLXXXIX. törvénynek megfelelően a Józsefvárosi önkormányzat támogatja a helyi sportéletet és a szabadidősportot.

Fő célpontunknak a kerületben élő, tanuló általános és középiskoláskorú gyermekek számítanak, de családi rendezvények révén a szülőket és középkorúakat is megakarjuk szólítani. Szeretnénk eseményeinken fittségi felméréseket, életmód tanácsadásokat biztosítva, minden korosztályt az egészséges életmódra ösztönözni.

Segítjük a gyermekek sportág választását, több sporteseményt és olyan családi napokat szervezünk, amelyek a bárki által űzhető tömegsportokat népszerűsítik. A kerületben működő élsport egyesületekkel is partneri viszonyt alakítunk ki, de tevékenységünk súlypontját a tömegsport népszerűsítésére és segítésére helyezzük.

Jövőre mindenképp lesznek sportprogramok, melyek megszervezésére külön rendezvényszervező áll rendelkezésre, aki kifejezetten a sporttal kapcsolatos események, együttműködések létrehozására került az irodába. 2023 decemberében bonyolítjuk az első kifejezetten sportprogramunkat, a Mikulás-futást a H 13 Kultponttal együttműködve.

2024-ben megalakítjuk a Józsefváros kupát és kerületben élőknek és tanulóknak korosztályos versenyeket szervezünk kispályás labdarúgás, röplabda, kosárlabda, utcai kosárlabda és streetball sportágakban. Az MTK- val együttműködve kiírjuk a Józsefvárosi ökölvívó kupát.

A tömegsport népszerűsítésére, hagyományteremtő jelleggel Józsefvárosi sportnapot szervezünk. Itt, más populáris programok mellett, tevékenységüket megismertető, bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a kerületben működő sportköröknek, sportegyesületeknek.

A sportnaphoz hasonlóan, szintén hagyományteremtő jelleggel megrendezzük a „8 kilométer a VIII. kerületben” futóversenyt. Alkalmat adva a versengésre az itt lakók számára, de lehetőséget biztosítva a főváros sport-kedvelőinek is.

Rendezvényeink, eseményeink a sportágak és a sport megismertetését célozzák a fiatalabb korosztályok körében, és azt, hogy a felnőttek többet tegyenek egészségük megőrzése érdekében.

A H13 gazdag kulturális, közművelődési, közösségi programkínálattal várta a józsefvárosiakat az elmúlt években. A H13-ba a Palotanegyed jelenébe, jellegébe, programkínálatába illeszkedő, de a többi hely vendéglátós arculatától stílusosan és funkcionálisan különböző intézményt, besorolására nézve integrált közösségi-kulturális szolgáltató teret tervezünk. Neve a kultúrák találkozási pontjából rövidítve „H 13 Kultpont”, ahol megélhető a különféle szociális, nemzetiségi, civil és egyéb csoportok kulturális világainak egymásra hatása és egymásba játszása; a mindennapi valóságunkban rejlő csodák közös felismerését elősegítendő.

Megbízható otthont kínálunk a kerületben működő civil (pl. CaPE, UCCU) és nyugdíjas szervezeteknek, valamint - az Önkormányzat és JKN közötti közszolgáltatási szerződésnek is megfelelően - Józsefváros különböző nemzetiségi rendezvényeinek is. A programjai között kezdeményezzük a Palotanegyed számára stílusában megfelelő és kiváló minőséget képviselő rendezvények megvalósítását. Ennek érdekében együttműködünk a közelebbi és távolabbi környék kulturális intézményeivel, galériáival, egyetemeivel.

A Horánszky utca 13. kívülről impozáns és hatalmas területekkel bíró épület benyomását sugallja. De belső gangos kialakítása miatt, külső látványához képest kevés hasznosítható területtel rendelkezik. Iroda-funkciói a teljes első és második emeletet lefoglalják. (Az elsőn működik a teljes JKN Zrt. adminisztrációja, irányítása és a Rendezvényszervezési Igazgatóság, a második emeletet a Rév8 használja.) Az épület működtetése nem elválasztható az itt folyó irodai tevékenységektől, vagyis az épület üzemeltetését kulturális programok nélkül is biztosítani kell. Szögezzük le, a ház üzemeltetéséhez programoktól függetlenül, 3-4 portásra és 1-2 takarítóra szükség van.

Közösségi terei a földszinten és az alagsorban helyezkednek el. A földszinten található két kisebb tárgyaló és egy közepes, galéria funkciójú helység. Jól használható a földszinti fogadóter, itt van a büfé is, ami rendezvényekhez rendelve működik. Őszintén szólva ezt nem volt könnyű megszervezni, mert a büfé működtetése mínuszos vagy nagyon kevés hasznot hoz. Ugyanakkor a rendezvények alkalmával a büfé az elvárt alapszolgáltatások közé tartozik.

A Horánszky utcai épület alagsorában és a földszinten is van kiállítások rendezésére alkalmas helyiség, amihez lent kétszáz néző befogadására is képes, de rugalmasan alakítható zárt tér kapcsolódik. Ebben a térben kiállítás és előadás (akár konferencia jellegű, akár zenei/színházi) szerves egységben tud összekapcsolódni. Az elmúlt időszakban ez koncertnek, konferenciáknak, a roma gyerekeket örökbefogadó szülők – Romadopt – rendezvényének, a kerületi óvodákat bemutató Oviexponak és egy ifjúsági filmfesztiválnak, a CineMirá-nak egyaránt helyszínt biztosított).

A földszinten a zárt fogadó-térből egy nyitott teraszra lehet kilépni és ebből nyílik egy mintegy ötven négyzetméteres, jó természetes fénnel is rendelkező rendezvény- és kiállítótér. A teraszt csak intézmények határolják, tehát programjaink nem zavarhatnak lakókat.

Az épületben megvalósuló saját, vagy külső eseményeket, a H13 pr tevékenységeinek bonyolítása mellett, július óta egy munkatárs koordinálja. Egy másik, 2022-ben kulturális szervezőként felvett dolgozó idén január óta tartós betegállományban volt, azóta jelezte

kilépési szándékát. Így egy fő státusz január 1-től felszabadul. Ezt szándékaink szerint egy közösség-szervezővel kívánjuk feltölteni. Egy fő kulturális szervezőt 2023. november 6-tól alkalmazunk.

Az elmúlt év kellett, hogy érzékeljük a házat és azt körülvevő miliót, a palotanegyedi és a józsefvárosi elvárásokat. Fontos, hogy átlássuk a környezetünkben megjelenő kulturális kínálatokat is. Együttműködő partnereink körét is ki kell alakítanunk. A H13 kulturális kínálatának az otthont adó VIII. kerület lakói és a közvetlen környezetét adó Palotanegyedben élők a célközönsége, azzal a reménnyel, hogy időnként képesek vagyunk egyik-másik programmal a fővárosi publikum érdeklődését is felkelteni. Ebben azért is bízunk, mert a ház jó közlekedési adottságokkal rendelkezik.

Az Önkormányzat és különböző szervezeteinek kiszolgálása, „otthon” biztosítása a helyi civil szféra számára, a fennmaradó kapacitások kereskedelmi célú értékesítése és a kerületben élők különböző korosztályainak kulturális szolgáltatásokkal való ellátása a feladatunk.

2023. év végéig közel 100 rendezvény zajlott és zajlik le a házban, nem ritkán az esti órákban vagy a hétvégén.

Rendszeres programok

Neked nyolc? közéleti est- Józsefváros Újság

Festőtanfolyam

Gyermekmatiné

Nyugdíjas Klub

Drámafoglalkozás iskolásoknak (Xantus Barbarával)

Pszichoszínház; jelenetek és elemzés

Kiállítások

Filmklub

Női sarok

Ezeket kiegészítik az időszakos jellegű programok.

2024. január:

január 22. - Magyar Kultúra Napja (Hegyi Norbert – Joós Tamás műsora)

2024. február:

Farsang (CAPE-val közösen)

február 14 - Valentin nap

2024. március:

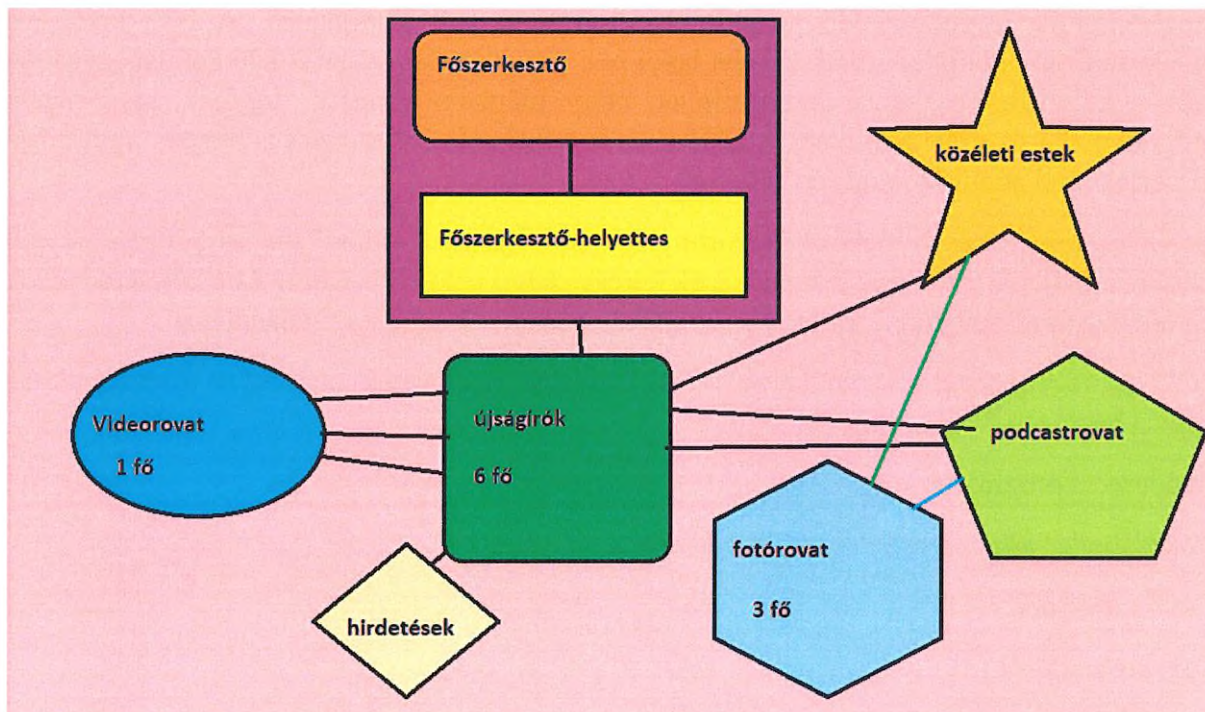
március 8. Nőnap

2024. április:

április 11. Költészet Napja

stb.

Józsefváros Újság



FELADATOK ÉS KIHÍVÁSOK

A Józsefváros Újság 2024-ben is folytatja a helyi közélet közvetítésében és növelni igyekszik az alakításában kifejtett szerepét – 2023 során sikerült újrafestetni a JGK-val a Corvin negyed megállótól a Mária utcai Szemészeti Klinikához vezető, gyengénlátókat segítő sárga pontokból álló festést. Emellett indítványoztuk a Röck Szilárd utca 19. alatti házra Lechner Ödön emléktábláját kihelyezni, tervünket benyújtottuk az önkormányzat illetékes bizottságához.

A Józsefváros Újság online verziója tovább kell folytassa kerületiek és fővárosiak között az elérésének növelését (2021 elején 3500 Facebook-követő, 2023 szeptemberére 13 ezer követő), hogy minél meghatározóbb legyen, ezáltal jobban be tudja vonzani akár a hirdetőköt, akár a potenciális együttműködő partnereket, legyenek azok intézmények, egyének.

Az egyre jelentősebb ismertség persze a kerületen belül is fontos, ami a lap kerületi hírsatorna jellegét is erősíti, minél több lakoshoz el tudnak jutni az önkormányzati hírek, lehetőségek, események. 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 továbbra is bővítenie kell tartalmi spektrumát: az egészségvédelem, mindennapi pénzügyi, gazdasági témák mellett minden olyan tartalom kívánatos, amely kapcsolódik a mindennapi élet nehézségeihez, illetve azokon igyekszik enyhíteni. Folytatjuk a

2023-ban megjelent rovatokat: a Corvin Mozival kötött megállapodás szerint mozitörténeti érdekességeket közlünk, ami kvízzjátékkal egybekötve nyereményjátékként is funkcionál (párosjegyet lehet nyerni minden számban), illetve megjelent az utca hangja típusú féloldalas formátum, amelyben számonként egy kérdésre fél oldalon három rövid vélemény jelenik meg a válaszadók fotóival.

A print lap terjesztésében (a 40 ezer példányból 36 ezret dob bele postaládába a terjesztő, emellett a maradék példányokat elhelyezi a H13, a Polgármesteri Hivatal, a Corvin Mozi, a Kesztyűgyár, a JEK és a Rákóczi téri Pizza Moto étterem kijelölt helyén) folyamatosan kell korrigálni a felmerülő problémákat. A hirdetési oldalon is erősödni kell, ami szintén a lap jelentőségét növelné (emellett további bevételt is hozna az önkormányzatnak). Itt jobb híján a hirdetési lehetőséget tudjuk hirdetni, hirdetésszervezőt végül nem sikerült találnunk, de keresése folyamatban van. A terjesztésben 2024-től megjelenik a tárolós, újságtartó dobozos terjesztés, nagyobb csomópontokon tárolókból vehetik majd el a lapot a helyiek/érdeklődők.

A 2022-ben elinduló közéleti vitaest-sorozatot a *Neked8?*-at folytatni kell, és ki kell alakítani egy hozzá kötődő törzsközönseget-közösséget, amely afféle műhelyként újabb témákat, megközelítéseket és személyeket hozhat be az újság köré. A vitaest-sorozat kampányban a politikai viták fóruma is lehet, erre törekszünk.

A helyi közélet megismerésének egyik legjobb eszköze a sokakat érdeklő ügyekben kialakított vita, ezért a lap véleményrovatát is fejleszteni kell – erre a célra véleménycikk-pályázatot írunk ki 2024 elején, és emellett felkérünk szakértő, mértékadó külsős szerzőket vitaindítók megírására. Jó példa erre a Polyák Levente urbanista által írt cikk a Rákóczi téri Vásárcsarnok és a vásárcsarnokok revitalizálásáról, 1223 olvasója volt.

Feladat és kihívás a mostanra kialakított színes tartalmi-formai spektrum (galériák, videók, két podcast stb.) érdemi fenntartása, ami jelentős munkát és kreatív energiákat követel meg az alkotógárdától. Bendl Vera külsős szerzőnk decemberben egy harmadik podcast-sorozattal színesíti a palettát.

Kiemelt kérdés a 2024-es Európai Parlamenti és önkormányzati választás. A kampányok erősödésével egyre több esemény és téma kerül terítékre, emellett meg kell ismertetni a pártok programját és a jelölteket is a kerületi polgárokkal. A növekvő munka tartalmi bővülést is hozna magával: érdemes lenne a videós tartalmakat bővíteni a heti egyről kettőre, minden héten egy utca embere-jellegű videót is közreadni, amely a közvéleményt szondázná. Emellett meg kellene jelennünk TikTokon, amely a fiatalabb kerületiek elérésében segítene. Ehhez azonban létszámban is bővíteni kellene, két fél státusszal kéne több, a főszerkesztő számítása szerint.

Feladat: folytatni a bővülést: 2022 év végén még 20-23 ezer felhasználó volt a havi online számadat, 2023 végére ez 23-25 ezerre nőtt.

Elindítottunk egy féléves roma gyakornoki programot, amelynek keretében három fiatal fél éven át heti egy cikket, tartalmi egységet állított elő, megismerkedett az újságírás műfajaival, főbb szakmai elveivel, a nyilvánosság jelentőségével, mindezt személyenként havi 50 ezer forintos ösztöndíj keretén belül. Ezt a programot, amely 2023 novemberében ér véget, 2024-ben folytatni tervezzük.

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 szerződése 2023. elején lejárt, Nagy Orsolya egyéni vállalkozóval sikerült megegyeznünk a 2023-as bruttó 4 352 544 éves árról 2 614 500 forintra csökkenteni az árat 2024-re.

-nyomdai munkálatok: az Oláh Nyomdával kötött közbeszerzett szerződés alapján 21 számra vetítve évi bruttó 31 587 840 forint 2023-ra. A szerződés a benne foglaltak szerint meghosszabbítva 2024 októberében jár majd le.

-terjesztés: a Roditi Kft-vel kötött szerződés alapján 2023-ra 6 934 200 forint. A szerződés 2023. 12. 20. után egy évre meghosszabbítható. A szerződésben a laponkénti, még 2021-ben megállapított 6,50 forintos árról az üzleti terv készítésének időszakában még tárgyalunk. Az egységáron a terjesztő jelentősen emelne, ám az általuk terjesztett példányszámon csökkentenénk. Nehezíti a megállapodást, hogy a VIII. kerületben személyzetében egy terjesztő-hálózat működik versenytárs nélkül.

Célcsoport

A legfőbb célcsoportot a kerületiek jelentik természetesen, el kell jutni a közel 78 ezer 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 célközönségnek szóló kínálat bővítése érdekében került a lapba szépirodalom és mese, a gyerekeknek szóló tartalom állandósulása várható. Tartalmilag és formátumban is a kerületi lakosság legnagyobb spektrumát kell lefedni.

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 megsűrve, kiegészítve az alaposabb, mélyebb cikkekkel tartalmas olvasnivalókat kínálni a kerület minden lakosának, fenntartva, hogy a lap elfogadottsága továbbra is magas maradjon minden ideológiai tábor lakójánál. Lehetőleg minden politikai oldal és szavazó által elismert, megbízható médiumként dolgozunk a választások évében is.

Marketing- és kommunikációs terv

Eredményünknek látjuk be, hogy a lapnak fenntartott nem túl magas facebookos hirdetési keretösszeget is rendre csak 10-20-30 százalékosan kihasználva tudtunk jelentős fejlődést elérni az olvasótábor növelésében. Ami még a terjesztésben lehetőség tud lenni: szolgáltatóknál (fodrász, kávézó stb.) megállapodni egy rendszeres adag 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 ezer példány postaládás terjesztésére van most lehetősége a terjesztő cégnek, a többi épületbe nem jutnak be.) Meg fogjuk vizsgálni, hogy a tárolós terjesztés milyen eredményeket hoz, érdemes-e fenntartani avagy bővíteni.

Fel fogjuk mérni a nyomtatott lap olvasótáborának összetételét.

Naptár, Mérföldkövek, Mérőszámok/Indikátorok

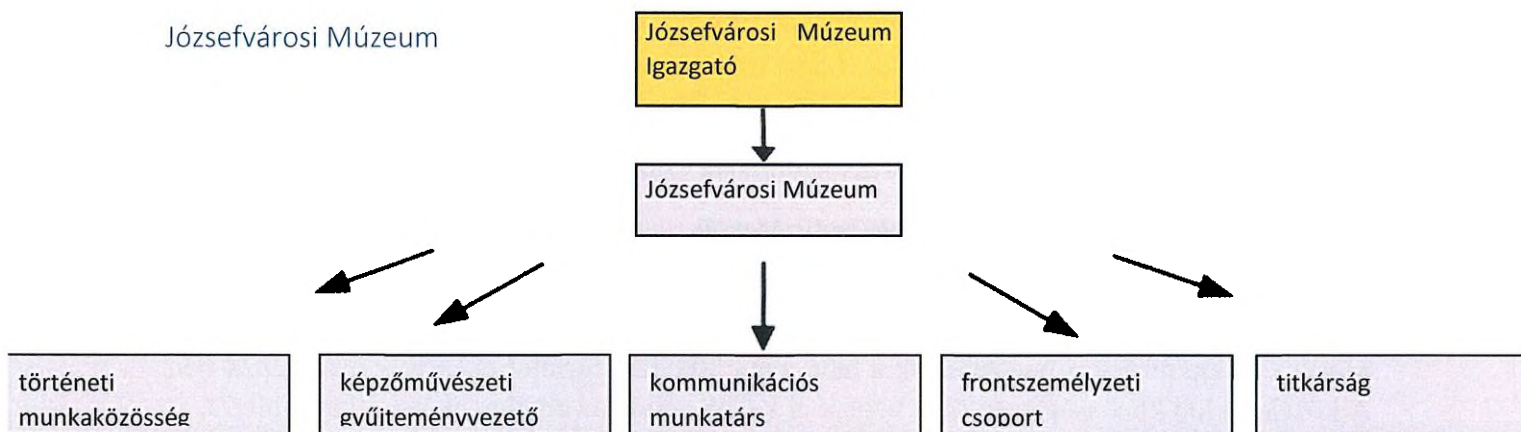
A 2023. októberi facebookos követők számát (13 ezer) 2024 októberére 20 ezerre kell növelni. A jelenlegi napi átlagos 1000-es letöltésszámot 2024 év végére 1500-ra kellene növelni. A lap hirdetési bevételeinek a havi átlag 300 ezer forintot el kellene érnie 2024-ben. A közéleti klub közönségének 2024 végére el kellene érnie az alkalmankénti átlagos 50 főt.

Elértük az ezer feliratkozót a Youtube-on, inentől a videóink bevételt hoznak a JKN Zrt. számára.

Szerkesztőség: Bródy Sándor utca 4., fszt. 1.

A szerkesztőség oszlopában 15 bejelentett munkavállaló van (egy félállású takarító, egy kolléga 2024 elején gyermeke mellől tér vissza dolgozni, míg egy másik, épp terhes munkatársunk elmegy gyermekét gondozni).

Megbízási szerződéssel jelenleg 5 fő rendelkezik.



Feladatok és kihívások

A Józsefvárosi Múzeum alaptevékenysége a gyűjtés-megőrzés/feldolgozás-bemutató hármassággal határozható meg. A VIII. kerülethez kapcsolódó kulturális örökség szisztematikus, stratégikus gyűjtése és megőrzése a múzeumalapítási folyamat elindításáig nem volt biztosított, illetve nem intézményes keretek között volt megoldott. A 2023-as év az induló múzeumi gyűjtemény nagyléptékű gyarapodását hozta, amely a kerületi lakosság nyitottságáról, a személyes és közösségi értékek ápolásával kapcsolatos felelősségtudatról is üzennek. A közösségi múzeumi működés egyik alapvetése, hogy intenzív kapcsolatban állunk a lakossággal, különös tekintettel azokra, akik a múzeumi gyűjtemény gyarapításához saját személyes tárggyal, dokumentummal hozzájárulnak.

Feladatvégzésünket két nagy egységre lehet osztani. Az egyik a gyűjtés-megőrzés/feldolgozást fedi le, amely a nagyközönség számára kevésbé, vagy egyáltalán nem látható (a bemutatáshoz kapcsolódó pontokat részletesen a jövő évi *Ajánlat* bekezdésben fogom ismertetni). A gyűjteménygyarapítási és az ehhez kapcsolódó feladatellátási struktúránkat az alábbi pontokban lehet összefoglalni:

lakossági ajándékozásból beérkező anyag

A 2022-ben elindított lakossági tárgygyűjtési akciónk folyamatosan zajlik, ennek eredményeit a jelenlegi gyűjteményi darabok történeti jelentőségén és darabszámán keresztül lehet megfogni. Jelenleg kb. 5000 műtárggyal rendelkezünk, amelynek kb. 70%-a aprónyomtatványból áll. Az ajándékozók között egyre inkább megfigyelhető egyfajta hálózatosodás, számos esetben érkezik új felajánlás olyan lakostól, aki egy másik ajándékozótól hallott a múzeumi gyűjtemény gyarapításának lehetőségéről. Az ajándékozási folyamat a lakossági megkeresés fogadásából, a felajánlott anyag (általában) helyszíni megtekintéséből, felméréséből, fotózásából, az ajándékozóval való interjú felvételéből, az ajándékozási szerződés megkötéséből áll. Ezt követően a tárgyat elhelyezzük a gyűjteményi raktár funkcióra kijelölt helyiségünkben. Az ajándékozások kezelése a következő évekre fix feladatként határozható meg.

bontás előtt álló épületekben található anyag

Egyik legfontosabb feladatunk hozzáférni ahhoz a tárgyi anyaghoz, amelyet a bontásra ítélt házak korábbi lakói hagytak hátra. Az idei egyik több száz tételes gyarapodásunkat éppen egy ilyen terepmunkának köszönhetjük. E feladatban a legnagyobb kihívás éppen a kiszámíthatatlanság, hiszen előre nem tudjuk pontosan, hogy mit találunk az épületben, mekkora időráfordítással, anyagi befektetéssel tudjuk megmenteni a feltárt anyagot. Az évi tervezett munkavégzésünk prioritási listáját egy-egy ilyen eset könnyen átrendezheti.

kerületi intézményekkel, cégekkel való együttműködés

Erre példa pl. a 2023-as évben a JGK-ból átvett századfordulós páncélszekrény, amelyet az egyik iroda felújítása kapcsán vettünk gyűjteménybe. A túlsúlyos műtárgy mozgatása, elhelyezése komoly szervezést igénylő feladat volt. Az ehhez hasonló esetekre a jövőben is folyamatosan számítanunk kell. A Budapest Filmmel való együttműködésünk nyomán a Corvin Mozitól kaptunk értékes darabokat (eredeti, a Corvinban használt filmplakát az 1930-as évekből, nézőtéri és vetítőfülke használati tárgyak stb). A Vasas Szakszervezeti Szövetséggel egy hosszabb távú közös munkába kezdtünk 2023-ba, amelynek során a székházban található irattári és tárgyi anyag feldolgozására vállalkoztunk, amelyért cserébe a múzeumi gyűjtemény értékes relikviákkal gazdagodik. Az előreláthatóan több éves feldolgozó munka nem csak a gyűjteménygyarapítás szempontjából kiemelkedően fontos, hanem azért is, mert történész munkatársunk az ott található primer forrásokon keresztül értékes és unikális tudást hoz a múzeumba.

kismesterségek kerületi műhelyeiből érkező anyag

2023-ban kezdtük el a Józsefvárosban található műhelyek feltérképezését. A munka során kialakított kapcsolatnak köszönhetünk pl. olyan tárgyi anyagokat, mint a József krt. 19. alatt található Tasnádi István szücsmester műhelyéből gyűjteményünkbe érkezett berendezés, használati tárgyak, dokumentumok. A műhelyben két alkalommal a nagyközönség számára bejárást rendeztünk, amelynek során számos érdekességet megtudhattak az 1940-es évek eleje óta a Józsefvárosban működő családi vállalkozás múltjáról. A tulajdonossal több óras videóinterjút készítettünk. 2024-ben ezt a munkát további műhelyek feldolgozásával és a közönségünk számára létrehozott kihelyezett programok kidolgozásával folytatjuk.

lakossági értékmentő törekvések

Számos olyan lakossági bejelentést kezelünk, amelyek a VIII. kerület közterületein található megmentendő értékekre hívják fel figyelmünket. Ennek nyomán régi reklámtáblák, ipari műtárgyak kerültek és kerülnek folyamatosan a gyűjteménybe. A munka során fogadjuk a bejelentést, kiszállunk a helyszínre, felmérjük a műtárgyat, fotózunk, majd megszervezzük a hozzáértő szakember közreműködését a mentésben. 2023-ban több alkalommal a JGK munkatársai közreműködésére is számíthattunk ezzel kapcsolatban. Ezek a bejelentések pontszerűen, de folyamatosan eljutnak hozzánk, 2024-ben is számítunk a feladatra.

lomtalanítás

Az évi kerületi lomtalanítások során számos olyan, a kerület története, illetve jelene szempontjából értékes tárgy kerül az utcára, amelyek megmentése kiemelkedően fontos feladat. A gyűjteménybe bekerült tárgyak kiállításokon történő bemutatásával szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy bizonyos feleslegessé vált, kidobásra szánt anyagok a

közösség szempontjából fontos értéket képviselhetnek, ezek múzeumi gyűjteményben való megőrzése szükséges.

oral history

Személyes történeteken alapuló gyűjteményi egységünket egyrészt az ajándékozókval felvett interjúk, a kisipari műhelyekben rögzített beszélgetések alapozzák meg, másrészt a 2023 őszi elindított, egy kerületi idősothonban végzett munkánk során dokumentálás alatt álló anyag képezi. 2024-ben ez a feladat továbbra is rendszeres lesz.

vásárlás

Folyamatosan monitorozzuk aukciós házak, online hirdetési felületek Józsefvárossal kapcsolatos elérhető kínálatát. Ez a feladat azért fontos, mert gyakran lehet olyan unikális darabokra akadni, amelyek fontos részeit képezhetik a múzeumi gyűjteménynek (pl. 2023 novemberében vásároltuk meg azt az 59 darabos képeslapgyűjteményt, amely a nyitókiállítás egyik fontos tárgycsoportja lesz). A vásárlásokhoz kapcsolódó egyeztetéseket követően a számlázást, adásvételi szerződést és az ezekhez tartozó adminisztrációt is intézzük.

A gyűjtés-megőrzés/feldolgozás mellett – amely a múzeumi munkánk a közönség számára kevésbé látható szelete – ki kell emelni a bemutatást, amely a lakosság számára létrehozott kulturális tartalmak különböző műfajaiban (kiállítás, kiállítási kísérőprogramok, külső helyszínen szervezett események, városi séták, előadások, kiadványok stb) nyilvánul meg. Az ezzel kapcsolatos részletek a következő, *Ajánlat* pontban olvashatók.

Ajánlat

2024 első negyedében a Józsefvárosi Múzeum Időszaki Kiállítóterében (József krt. 59-61.) a 2023. november 17-én megnyitott időszaki kiállításunkat fogjuk hasznosítani. A kiállítás 2023. november 17. és december 16., valamint 2024. január 3. és április 27. között az alábbiak szerint fog nyitva tartani:

szerda, csütörtök, péntek: 14.00-18.00

szombat: 10.00-18.00

A bemutatás területén legfontosabb feladatunk 2024-ben annak a kiállításnak a létrehozása, amellyel a múzeum megnyitja majd kapuit. A kiállítási koncepció tervezése folyamatban van, a gyűjteményfeldolgozás naprakészen tartása jelenti ebben a pillanatban a legnagyobb kihívást. A nyitókiállítás egyik alapelve, hogy kizárólag olyan anyagból dolgozunk majd, amely a múzeum gyűjteményében található meg. A koncepció alapját a fentiekben vázolt gyarapítási irányokhoz igazítjuk, így nem csak Józsefváros múltjának egy-egy szeletére kap majd rálátást a látogató, hanem arra is, hogy egy kortárs szakmai szemléletű muzeális intézmény hogyan kezdi meg működését. A kiállítás egyik fontos missziója lesz rávilágítani az értékmegőrzéssel kapcsolatos személyes, egyéni és közösségi felelősségre.

A nyitást követően a múzeum látogathatóságát úgy fogjuk biztosítani, hogy az valamennyi korosztály számára ideális legyen. A klasszikus keddtől vasárnapig 10.00-18.00-ig tartó múzeumi nyitva tartást kijelölt napokon módosítani fogjuk, és arra fogunk törekedni, hogy az

aktív dolgozók számára is hozzáférést tudjunk biztosítani kulturális tartalmainkhoz a hétköznapiak során is.

A kiállítási tevékenység mellett ki kell emelni a közművelést, amely nélkül a múzeumban megkutatott témák nem tudnak eljutni a lakossághoz. 2023-ban arra fókuszáltunk, hogy már a múzeum kezdeti időszakában is, amikor a kiállításokra még nem lehet ellátogatni, biztosítsuk az érdeklődők számára az általunk rekonstruált tudásokhoz való hozzáférést. Ezt ismeretterjesztő programjainkon keresztül tudtuk megtenni. Öt kidolgozott programunkat 15 alkalommal tartottuk meg ebben az évben, ezeket a múzeum megnyitása után is szeretnénk kínálatunkban tartani.

2023-ban a rövid- és középtávú múzeumpedagógiai koncepció kidolgozásánál illetve a programok megvalósításánál négy fő szempont került érvényesítésre:

A kerületben élő/dolgozó tanulásban akadályozott és/vagy értelmi sérült közönségnek szóló rendszeres programok kidolgozása

Rendszeres, a kerület helytörténetéhez kötődő közösségi programok kidolgozása

A szeptemberi iskolakezdésig a diákoknak szóló programok megtervezése, a bevonni kívánt résztvevők felkeresése

Egyéb, kerületi szervezetekkel való együttműködés kezdeményezése, tervezése

A *Villanások – Pillanatképek Józsefváros elmúlt 150 évéből* c. időszaki kiállításunkhoz komponált múzeumpedagógiai foglalkozások a fotó médiumának minél mélyebb megértését, illetve annak gyakorlati alkalmazását támogatják. Ezek a programok elsősorban a középiskolás korosztályt szólítják meg. A Visszaemlékezésíró kurzusunk az idősebb korosztályhoz szól, az emlékek megfogalmazásán keresztül szeretnénk érvényesíteni a life long learning és az aktív időskor gondolatosságát.

2024-ben a múzeumpedagógiai terület egyik kiemelkedő feladata lesz a nyitókiállításban érvényesíteni a pedagógiai hasznosíthatóság szempontjait, a gyerekbarát kiállítási megoldásokat, valamint létrehozni az elkészült kiállítás múzeumpedagógiai és közművelődési kínálatát. A jelenleg külső helyszíneken zajló pedagógiai munkát a kiállítás megnyitását követően a múzeumi térben megtartott edukációs programokkal fogjuk teljessé tenni. 2024-ben múzeumpedagógiai feladat lesz a nyitókiállításához foglalkoztatófűzet létrehozása, amely a tárlat anyagának feldolgozását fogja segíteni különböző iskolai korosztályok számára.

A Józsefváros Írókönyv 2023-as megjelentetése után 2024-ben is készülünk kiadvánnyal. Egyrészt a fent említett múzeumpedagógiai foglalkoztatófűzettel, másrészt egy olyan albummal, amely Józsefváros múltját (és/vagy jelenét) fotóanyagokon keresztül ábrázolja. Az előbbi kiadvány múzeumpedagógus kollégánk egyik kiemelt feladata lesz, az utóbbiért pedig művészettörténész munkatársunk lesz felelős.

2022-ben és 2023-ban is bekapcsolódtunk felsőoktatási intézmények képzési programjaiba. 2022-ben az ELTE és a Corvinus Egyetem hallgatói számára biztosítottunk lehetőséget összefüggő szakmai gyakorlat elvégzésére, 2023-ban a MOME design kurátor mesterszakos hallgatói számára tartottunk kihelyezett szemináriumot, amelynek során a múzeumi gyűjteményezési politikánk gyakorlati tudnivalóit és elméleti kérdéseit jártuk körül. A MOME-val való együttműködés sikerességét jelzi, hogy a szemináriumvezető oktató 2024-

ben is tervez a Józsefvárosi Múzeumban megtartott, a múzeum szakemberei által vezetett egyetemi órákkal.

2024-ben a múzeum megnyitását követően kutatószolgálatot fogunk működtetni, amely lehetővé teszi, hogy külsős történész, társadalomkutató, antropológus stb. szakemberek saját kutatási területükhöz kapcsolódóan a gyűjteményben tudományos munkát végezzenek.

2023-ban a gyűjteménygyarapodás intenzitása miatt a tervezési szakaszig jutottunk el azzal a közösségi projekttel, amelynek célkitűzése józsefvárosi lakóközösségek mozgósításával kijelölt lakóházak és az ott élők történetének feltárása, dokumentálása. Ezt a munkát 2024-ben a megvalósítással folytatjuk.

A következő évben mindezek mellett igyekszünk eleget tenni azoknak a felkéréseknek is, amelyek során a kultúra területén tevékenykedő civil szervezetek kérik fel a múzeumot és munkatársait közreműködésre (pl. Tangó projekt, Lehetőségek Tere együttműködés, stb).

Annak érdekében, hogy a fentiekben vázolt feladatokat minél magasabb színvonalon tudjuk ellátni, a gyűjteményi anyagot bővíthessük, feldolgozhassuk, a közművelődési vállalásainkat be tudjuk teljesíteni, közösségi és szolgáltató múzeumként tudjunk működni, a múzeumi működési engedély megszerzését célzó folyamatot végig tudjuk vinni, az alábbi státuszok létesítését javaslom:

3 fő frontszemélyzeti munkatárs: 2024-ben a múzeum megnyitását követően azt folyamatosan működtetni kell, amelynek feltétele a frontszemélyzeti csoport létrehozása. Az évi 260 napos, napi minimum hatórás nyitvatartás a területi múzeumi működési engedély kiadásának előfeltétele, ennek a kategóriának szeretnénk megfelelni. Olyan szakemberek alkalmazását tartom szükségesnek, akik amellet, hogy a múzeumi beléptetés praktikus lépéseit el tudják végezni, az éppen aktuálisan látogatható kiállításokban is otthonosan mozognak, a látogatók számára magyarul és idegen nyelven is releváns információval tudnak szolgálni.

2 fő történész-muzeológus munkatárs: a 2023-as nagymértékű gyűjteménygyarapodás teszi szükségessé további kettő, muzeológiában is jártas történész munkatárs felvételét. E kollégák feladata nem csak a feldolgozó munkába való bekapcsolódás lesz, hanem a könyvtári, adattári állomány kezelése, a kutatószolgálat működtetése is munkakörükbe fog tartozni. Folyamatosan megfigyelhető az a lakossági igény, amely a kerületben élt elődök történetének kutatásával kapcsolatos. Ezeket a megkereséseket, kérdéseket is kezelniük kell. A digitalizálás területén is erősítésre van szükségünk, a valódi közgyűjteményiség alapvetése, hogy a múzeumban őrzött anyag hozzáférhető legyen a nagyközönség számára.

1 fő adminisztrációs munkatárs: jelenleg a napi ügyviteli feladatokat a múzeum vezetője látja el. A napi működéshez kapcsolódó adminisztráció (számlák kezelése, teljesítésigazolások készítése, szabadságpapírok előkészítése, irodaszer, tisztítószer beszerzések stb.) mellett a szakmai feladatainkhoz is hatalmas papírmunka kapcsolódik (ajándékozási szerződések, külsős megbízások adminisztrációja, központi e-mail és telefon kezelése, postázás, aukciókon szerzeményezett műtárgyak ügyintézés, programregisztrációk kezelése, jogdíj ügyintézés, kapcsolattartás a JKN titkárságával, munkaüggyel, karbantartással a teljesség igénye nélkül néhány azok közül a feladatok közül, amelyek elvégzése nélkül a működés nem biztosított. A múzeum 2024-es megnyitásával ezek a feladatok sokasodni fognak, ezért egy fő adminisztrációs munkatárs felvételét javaslom.

Célcsoport

A Józsefvárosi Múzeum a VIII. kerület helytörténetével, társadalom-, ipar-, kultúrtörténetével, művészeti életével kapcsolatos tárgyi és szellemi emlékeket, az itt élők, ide kötődők személyes történeteit, gyűjti, dolgozza fel, és mutatja be. Ennél fogva feladatunk valamennyi józsefvárosihoz szólni életkortól, társadalmi státusztól függetlenül. Ez egy óriási kihívást jelentő feladat. Jelenleg a múzeumi bázisközönséget három csoportban tudjuk meghatározni. Az egyik csoport azokból a támogatókból tevődik össze, akik a múzeumi gyűjtemény számára ajándékozott tárgyakkal, dokumentumokkal járultak és járulnak hozzá az intézmény bővüléséhez. Az ajándékozókval való intenzív kapcsolattartás egyik kiemelt feladatunk, hiszen amellet, hogy tárgyi és oral history gyűjteményünk bővítéséhez is hozzájárultak, ők azok a hírvivők, akik közvetlen környezetükben tovább tudják adni a kerületünk múzeumával kapcsolatos információkat. A másik csoport a múzeumpedagógiai foglalkozásaink célcsoportjai a fentiekben ismertetett struktúra szerint. A harmadik csoport azok a kerületi és kerületen kívüli résztvevők, akik érdeklődésének középpontjában a helytörténet meghatározó. Ők programjaink – visszatérő – résztvevői, és szintén fontos szerepet játszanak abban, hogy a múzeum híre minél többekhez eljusson.

A célcsoportbővítés egyértelmű feladat 2024-re és a következő évekre is, amelyet korosztályosan differenciált múzeumpedagógiai és közművelődési programjainkkal, valamint a tavasszal nyitó kiállításunkhoz szervezett kísérőprogramokkal tudunk teljesíteni.

2024-ben fontos feladatunk lesz a középiskolás korosztály online felületeken történő megszólítása, de törekednünk kell arra is, hogy célcsoportjaink offline elérése, ennek lehetőségei is bővíthessenek – az idei évre tervezett közterületi kitelepüléseink részben valósulhattak csak meg a muzeológiai munka feltorlódása miatt, jövőre erre sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk.

Mérföldkövek 2024-ben

A múzeum és első, a helyszínen rendezett kiállításának megnyitása.

Marketing és kommunikáció

A 2023-as évhez hasonlóan 2024-ben is havi rendszerességgel jelentkezünk cikkünkkel a Józsefváros Újságban, amelyben beszámolunk egy-egy új szerzeményünkről. A 2023 novemberében elindult új múzeumi honlapunkon keresztül (<https://jozsefvarosimuzeum.hu/>) folyamatosan beszámolunk fontosabb történéseinkről, közösségi programjainkról, gyűjteményi munkánkról, kiemelt figyelmet fordítva a közérthető ismeretterjesztésre. Facebook oldalunk kommunikációs sikertörténetünk, számos országos múzeum és a legtöbb területi múzeum eléréseit magasan meghaladjuk posztjainkkal (az oldalkedvelők számának és a posztelérések számának arányában). Ez annak köszönhető, hogy – egyetlen fizetett próbahirdetés kivételével – kizárólag organikus elérések építik az online közösséget, amelynek tagjai aktívan követik tartalmainkat. Legsikeresebb szériánk a 30. részéhez közeledő *Józsefváros rejtett kincsei* bejegyzéssorozat, amelyben igyekszünk felhívni a lakosság figyelmét a kerületi épített örökség azon részleteire, amelyeket mindennapjaink során nem biztos, hogy észreveszünk. A programjainkra való regisztrációt a Google Forms felületén keresztül bonyolítjuk, ahol minden eseményünknél rákérdezzük, hogy a jelentkező hol értesült a programról. Az esetek szinte 100%-ában a múzeumi facebook oldalt jelölik meg forrásként, ami azt bizonyítja, hogy oldalunk élő, elérhető, használja a lakosság, tehát betölti

funkcióját. A 2024-es évben ezt a munkát az eddigiekhez hasonlóan folytatni fogjuk. A kerületi infopontokon rendszeresen adunk hírt a lakossági tárgygyűjtési akciónkról, illetve egy-egy programunkról, ezt a lehetőséget a továbbiakban is szeretnénk kihasználni. 2023. október 27-től a Rendezvényszervezési Iroda és a Józsefvárosi Múzeum kommunikációs feladatait- új munkatársunk látja el.

2024-ben a nyitáshoz kapcsolódó, az azt előkészítő marketing és kommunikációs tevékenység átgondolt szervezése lesz fókuszban, ennek ellátása elsősorban a szakterületen jártas új kollégánk feladata lesz. A programkommunikációval kapcsolatos teendőkre a jövő év során kiemelt figyelmet kell fordítanunk, hiszen a frissen megnyitott múzeumot „be kell majd járítani”, annak hírét, eseményeit, kiállítását és a tovább folytatódó közösségi gyűjtést folyamatosan a közönség figyelmébe kell tudni ajánlani.

Tervezett naptár

A múzeum nyitásának pontos dátumát még nem jelöltük ki. Ez az időpont nagyban meg fogja határozni a jövő évre tervezett programnaplóunkat, így az alábbiakban havi lebontásban a jelenleg tervezhető programtípusokat soroljuk fel. Ebben a tervezetben a múzeumpedagógiai foglalkozásokat, a kihelyezett pedagógiai programokat (pl. idősök otthona, Premier Kultcafé) nem jelöljük, ezek heti rendszerességgel és az iskolák bejelentkezése alapján továbbra is folytatódnak.

január	Visszaemlékezésíró kurzus (Időszaki Kiállítóterben) Vasas előadássorozat (2. rész, a Magdolna utcai színházban) Kurátori vezetés a Villanások c. időszaki kiállításban Irodalmi Horgolókör
február	Visszaemlékezésíró kurzus (Időszaki Kiállítóterben) Vasas előadássorozat (3. rész, a Magdolna utcai színházban) Kurátori vezetés a Villanások c. időszaki kiállításban Irodalmi Horgolókör (heti 1x)
március	Visszaemlékezésíró kurzus (Időszaki Kiállítóterben) Vasas előadássorozat (4. rész, a Magdolna utcai színházban) Kurátori vezetés a Villanások c. időszaki kiállításban Irodalmi Horgolókör (heti 1x)
április	Két keréken a Tisztviselőtelepen (kulturális biciklitúra) Irodalmi horgolókör (heti 1x)
május	a Józsefvárosi Múzeum megnyitása kurátori tárlatvezetés(ek) a nyitókiállításban Visszaemlékezésíró kurzus (Józsefvárosi Múzeumban)
június	Két keréken a Tisztviselőtelepen (kulturális biciklitúra)
július	kurátori tárlatvezetés(ek) a nyitókiállításban napközis múzeumpedagógiai tábor a nyitókiállításban (1 hét, 1. korosztály) Két keréken a Tisztviselőtelepen (kulturális biciklitúra)
augusztus	kurátori tárlatvezetés(ek) a nyitókiállításban napközis múzeumpedagógiai tábor a nyitókiállításban (1 hét, 2. korosztály)
szeptember	kurátori tárlatvezetés(ek) a nyitókiállításban múzeumi filmklub
október	kurátori tárlatvezetés(ek) a nyitókiállításban múzeumi filmklub
november	új kirakatkiállítás installálása a Józsefvárosi Múzeum József krt-i és Nap utcai portáljaiban kurátori tárlatvezetés(ek) a nyitókiállításban múzeumi filmklub

december	a jövő évre tervezett albumunk könyvbemutatója kurátori tárlatvezetés(ek) a nyitókiállításban múzeumi filmklub
----------	--

Mérőszámok

Gyűjteménygyarapítás: 2023-ban nagyjából 3000 tétellel gyarapodott a múzeum gyűjteménye. A múzeum első, saját épületében 2024 tavaszán megnyitó kiállításának fókuszában az egyén és a közösség értékmentésben betöltött szerepe, lehetőségei fognak állni. Ennek hatására az ideinél magasabb gyarapodási számokat prognosztizálunk, kb. 4-5000 új tételre gyűjteménybe vételét tűztük ki célul.

Látogatószám: 2024-ben a teljes év folyamán tudunk kiállítási tartalmat biztosítani a nagyközönség számára. Az első negyedévben a 2023 novemberében nyitó időszaki kiállítás, tavasztól pedig a felújított épületben rendezett állandó kiállításunk lesz látogatható. Az újonnan megnyitó intézmény látogatószám-bebecsléséhez jelenleg a hasonló szerepű, fővárosi területi múzeumok statisztikái irányadók. Ehhez kalkulálni kell, hogy egy teljesen új muzeális intézmény az átlagosnál biztosan nagyobb érdeklődésre fog számot tartani. Ha ehhez a múzeumi szakma érdeklődését is hozzáadjuk, akkor a 2024-es évre 6-7000 fős látogatószámmal tervezhetünk. A napi múzeumi belépések mellett kalkulálnunk kell a közművelődési és múzeumpedagógiai programjainkon résztvevők számát is. Összességében a jövő évre 8.000 fős látogatószám elérését tűztük ki célul.

Online elérések: Honlapunk elérésével kapcsolatban jelenleg még nincsenek adataink, november 17-ét jelöltük ki az oldal indulási dátumaként. 2024 év végére célkitűzésünk a facebook követői táborunk jelenlegi 1073 fős számát 3000 főre növelni.

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) és azóta készült felmérések alapján a Magdolna- és az Orcy-negyed továbbra is veszélyeztetett a szegregáció szempontjából. A magas szegregációs mutatók alapján a legnagyobb kihívást továbbra is az alacsony iskolai végzettség, iskolai szegregáció, munkanélküliség, illetve a szociális biztonságot nyújtó munkaviszony hiánya, alacsony jövedelem, lakhatási szegénység, áldozattá válás-, bűnelkövetés általi veszélyeztetettség 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. Cél az eddig elért eredmények megtartása és a városrészek felzárkóztatása a lakosság helyben tartása mellett.

A Közművelődési Konceptió mentén elkészülő közművelődési rendeletben meghatározott feladatok megszervezése.

A Kesztyűgyár Közösségi Ház a Magyarországon sok szempontból elsőként megvalósított szociális városrehabilitációs programok (MNP I-II-III.) egyik fontos intézménye. Helyzetéből adódóan tevékenységi köre ma is mintaprogramnak számít, ezért különböző szakmai területekről (építészet, kultúra, szociális fejlesztések) és országokból gyakran érkeznek érdeklődők, szakmai látogatók, illetve e területek felsőoktatásban résztvevő hallgatói.

A 2023. nov. 30-ig a BVEK VEKOP 6.2.1-15201600013 sz. pályázati forrásból megvalósult programok továbbvitele. Ez a Fókusz Közösségi Tér programjait, gyermekfelügyelet biztosítását, a Padtárs Mentorprogramot, a Nyitott Ház programelemeit és az alábbi – partnerek által megvalósított programjainkat érinti: Szelídek Tanodája boxklub, Oltalom fociedzések, Nagyecsed Cigány Táncház. Részben a pályázat eredményeinek fenntartása szempontjából, részben az alább felsorolt kerületi koncepciókban kapott szerepük miatt a pályázati forrás helyett az Önkormányzat támogatásának jóvoltából kerülnek megvalósításra. A költségek legnagyobb része a programokat megvalósítók személyi költsége, kisebb része a már bevált, nagy létszámú látogatót vonzó, hiánypótló programok költsége. Az alábbi, önkormányzat által hirdetett, vállalt programokban szerepelnek a 2023. végéig pályázati forrásból megvalósult programjaink: Helyi Esélyegyenlőségi Program, Gyerekbárát Önkormányzat Stratégia, Józsefvárosi Roma Stratégia, Gyermekrésztvételi projekt, Közművelődési Konceptió intézkedési terve.

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.

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 volt. Korábbi létszámadatok alapján a költségvetés maximum heti 90 gyermek ellátásával számol. A program megvalósítási ideje: 10 hét a 2024. 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, pénteki napokon közös kirándulásokat szerveznek.

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 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 8-20 óráig tart nyitva. A nyitvatartás rendezvények esetén hosszabb lehet. 2024-ben a ház bevezeti a szombati nyitvatartást, amellyel a partnerek számára is bővülnek a teremhasználati lehetőségek, illetve saját szervezésben, munkatársaink

által biztosítjuk a szabadidős programokat szombaton is. A szombati nyitvatartás megvalósításához szükséges a hétköznapokon dolgozó, a ház üzemeltetését biztosító személyzet: recepciósök, takarítók, karbantartó, technikus túlóra-keretét növelni. Ezen kívül szükséges a létszám bővítés is, egy fő programszervező felvételére van szükség. Továbbá a meglévő programszervező munkatársak munkarendjének változtatása is szükséges. A szabadidős programokban dolgozó programszervező szociális munkások közvetítő szerepet látnak el az alacsony küszöbű szolgáltatást igénybe vevő célcsoport és a szervezett kulturális programokat megvalósító külsősök, partnerszervezetek között. Ez a tevékenység a Közművelődési Konceptióban is a feladatok között szerepel.

A közösségi ház nyitott terei bárki számára látogathatóak. Teret és eszközöket (pl. csocsó, ping-pong, mesekönyvek, színező, rajzeszközök, társasjátékok) biztosítunk látogatóinknak. 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 - iskolai hátrányokat kompenzáló programok, kulturális programok. A ház által kínált, illetve a befogadott, helyi, önálló kezdeményezésű közösségi programok között igyekszünk minél több átfedést, találkozási lehetőséget biztosítani a különböző társadalmi helyzetű, kulturális közeghez, vagy különböző korcsoportokhoz/generációkhoz tartozó emberek számára.

Szabadidős- és sportprogramok

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 válás megakadályozásában.

Nyitott ház programelem:

Hétköznapokon az iskolai tanítás után, a délutáni órákban (14-19h-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, helyi önszerveződő sport-szabadidős körök befogadása

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 havonta kisebb-nagyobb szabású közösségi rendezvényeket szervezünk pl. Halloween, Télűző Karnevál, Nyárzáró banzaj, stb., amelyre a tágabb közösséget, szülőket, barátokat, társszervezeteket, iskolákat, helyi lakosokat is meghívjuk, illetve a rendszeresen járó kisebb közösségeink saját rendezvényei, pl. Barátság napja, Mikulás, Színházi Világnap, Valentin nap, Fiatalok Világnapja stb. A rendezvények részben lehetőséget nyújtanak arra, hogy a különböző alprogramjainkban résztvevő csoportok együtt

ünnepeljenek, átéljék a közösséghez tartozás élményét, részben pedig a meglévő közösségek identitását, összetartozás- élményét is erősítik. Saját szervezésben valósítjuk meg minden hónap utolsó péntekén a Cserebere piacot is.

Továbbá helyi társintézmények, önszerveződő, civil közösségek befogadása, háttér munka biztosítása: Biztos Kezdet Gyerekház, Hazavárunk Alapítvány, Akadályok Nélkül Csoport, Menedék Egyesület: családi nap, Józsefvárosi Roma nők klubja, stb.

Ezen kívül befogadást, háttér munkát biztosítunk önkormányzati programokhoz is: Józsefvárosi Jótékonysági Főzőverseny, Rapverseny-rapfesztivál, Cigányzenészek éjszakája, stb.

Oktatáshoz kapcsolódó – iskolai hátrányokat kompenzáló 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.

Szakkörök

A Padtárs Mentor program tavaly hirdette meg és indította el első csoportját, a felvételi előkészítő csoportot. Ez a tavalyi tanévben még újdonságnak számított, miután a program az 1-1 mentorálásokról volt ismert. A csoport a vártnál is nagyobb siker hozott, így az idei tanévben újra elindítottuk, valamint az óraszámát is megemeltük. A jelentkezést már szeptember végére az első alkalom megvalósulása előtt le kellett zárjuk, mivel olyan nagy érdeklődést mutattak rá a kerületi gyerekek és szüleik, hogy a 10 főre limitált csoport betelt. A csoportos foglalkozások ereje nem csak abban rejlik, hogy a tanulók közösen készülnek egy előttük álló próbatételre vagy, hogy azonos célt próbálnak elérni. Ezek mellett megjelenik a közösség építő ereje is, hisz sorstársakká válnak a nehezebb matekpéldák megoldása közben, és barátokká a foglalkozások alatt.

Így a program az idei tanévben újabb csoportok meghirdetését tűzte a zászlajára. A korrepetálás és tanulás mellett a Padtárs Mentor Program szeretne szakköröket is biztosítani a kerületi gyerekeknek. Lehetőséget adva, hogy felderítsék érdeklődési köreiket, tovább színesítve az iskoláskorú gyerekeknek szóló oktatási és nevelési programokat.

A 2023/34-es tanévben két szakkör elindítását tervezzük.

Az alkotó skacok klubja – Ami a vizuális kultúra és vizuális nevelés fókuszú csoport lesz 1-4. osztályos gyerekeknek. A program keretében a gyerekek megismerkednek a festészet többféle módszerével, kipróbálják azokat, miközben a különböző feladatok alatt mind finommotorikus fejlesztés, kreativitás és feszültség oldás is végbe megy. A program heti szinten 1x 90 perces foglalkozás keretében valósulna meg legfeljebb 8-10 részvevővel. A program céljával tüzi ki a közoktatásban már egyre nehezebben megvalósítható rajzoktatás derűs, kreatív és kísérletező

oldalát megmutatni, remélve, hogy a gyerekek közt akad, aki magára talál rajzolás/festészet világában és a nyomhagyás örömeiben.

Amit a suliban nem tanítanak – Állampolgári ismeretek, amit a helyi gyerekek igényeire alakítva, az ő életükben releváns tudás átadására szabunk. A szakkör workshop jellegűen valósul majd meg, ahol a gyerekek maguk hoznak témát és közösen keresik meg rá a válaszokat. Az alkalmak tarkítva foglalkoznak hétköznapi szituációk felvetésével és szóbeli megoldásával, pl. hogyan adsz fel egy levelet a postán. Emellett a jogaik megismerésére és a társadalmi részvételre is hangsúlyt fektetünk. A program heti 1 alkalommal maximum 10 fővel valósulna meg, tini korosztálynak, 12-16 éves korig.

Az alábbi program szervezése, lebonyolítása Padtárs mentorprogram munkatársainak feladata: *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. Ez a program 2022-ben nagyon sikeres volt, 2023-ban októberben kerül megvalósításra, a tavalyi siker miatt már jóval több iskola is bejelentkezett, hogy hozná a diákjait a programra. Az iskolákkal való együttműködés szempontjából hagyományteremtő, fontos eseménnyé válhat.

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 ügyintézésrel kapcsolatos feladatokat is ellát. Folyamatosan felmerülő szükséglet a számítógép- és internet használatának oktatása felnőttek számára.

Senior számítógépes készségfejlesztés

A Józsefvárosi Közművelődési Konceptióba lakossági kérésre bekerült programban 4 turnusban összesen 24 alkalommal szervezünk számítógépes tanfolyamot a kerületben élő idősebb korosztály számára.

„Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 369/2023. (XI. 23.) számú határozata a Józsefvárosi Közművelődési Konceptió 2023-2030 elfogadásáról” alapján

4. a határozat 1. pontja szerinti koncepció és intézkedési terv alapján a szenior számítógépes foglalkozás működtetésére bruttó 1.500.000 Ft felhalmozási és bruttó 1.920.000 Ft működési támogatást biztosít a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2024. évi költségvetésében”.

Kulturális, - kultúráközvetítő programok

Kulturális-közösségi programjaink megnövekedett igénybevétele miatt egy fő közösség-szervező alkalmazása szükséges a feladatok megfelelő minőségű ellátása érdekében, így a feladatot 2 fő teljes állású-, és egy részmunkaidős (heti 6 órában) látja el.

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, illetve pedagógiai vonalához igazodva – a társadalmilag elkötelezett és a részvételre épülő művészeti gyakorlatok, a társadalmi kérdések művészeti reprezentációi, valamint az ifjúsági- és gyermekkultúra eredményei állnak, de célunk felkutatni az autodidakta alkotókat, önszerveződő művészeti közösségeket is.

2024-ben tervezett kiállítások:

Koltai D. Szonja: Lányok – a Rákospalotai Leány Javító-nevelő intézet művészeti műhelyében született képregénykiállítás. 2022. novemberében kiírt alkotói pályázatok megvalósítása, a nagy érdeklődésre való tekintettel, átcúsúzik 2024-re.

Helyi, vagy helyieket nagy mértékben érintő témákat feldolgozó alkotók, alkotócsoportok, akik már előre jelezték kiállítási szándékukat: UCCU Roma Holokaszt kiállítás, Palladion Műhely, Budapest Esély, kerületi iskolák: Molnár Ferenc, Chia Lajos

A kiállításokhoz kapcsolódóan minden esetben törekszünk arra, hogy múzeumpedagógiai-, vagy egyéb kísérőprogramokat rendeljünk mellé, amelyekbe a helyi csoportokat bevonjuk, ezáltal növelve az inkluzivitást és a kulturális esélyegyenlőséget.

Zenei és táncprogramok

Heti rendszerességgel:

Nagyecsed-i Cigány Táncház,

Toppantó (magyar néptánc gyermekeknek)

Dance Force –hip-hop tánc kezdő- és tehetséggondozói szinten

Időszakos programok/rendezvények:

Rap estek: új programelemként a Kesztyűgyár 15. évfordulójára rendezett rapverseny nagy sikerre-és érdeklődésre való tekintettel rendszeres programként fogjuk megrendezni az év során több alkalommal. A programban a rap-hip-hop kultúra mélyebb, több ágát érintő megismerése mellett különböző határműfajok (slam poetry, szövegelemzés, kulturális közeg megismerése) beépítésére is figyelmet fordítunk. Itt szintén fontos az egyenlőség, kulturális esélyegyenlőség, inkluzivitás szempontja. A Kesztyűgyárban található stúdiószoza és próbaterem (amelyeknek a rendbehozatalát már 2023-ban elkezdjük, 2024-ben befejezni készülünk) által nyújtott lehetőségeket is kihasználunk a fiatalok fejlődése érdekében.

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.

Konzis koncertek: Az elmúlt évek során több megkeresés is érkezett a Bartók Konzervatórium tanárai, diákjai részéről, hogy ingyenes, bárki számára látogatható tanszaki, vagy egyéb, önálló megvalósítású, a diákok bemutatkozását segítő, színpadi rutin kialakítását célzó, ám a közönség számára is élvezhető, magas színvonalú koncerteket hoznának a közösségi házba. A nagy sikerekre és érdeklődésre való tekintettel folytatnánk ezt a hagyományt, kihasználva a Kesztyűgyár remek adottságait az ilyen jellegű koncertek megtartásához.

Sport programok

Szelídek tanodája – Sipos Mihály boxedző foglalkozásai

Gólya boxklub

Oltalom fociedzések (Homok u. udvaron)

Ping-pong házi bajnokságok

Szakmai fejlődést támogató programok/szolgáltatások

Szupervízió – kiegészít megelőző, csapatmunkát elősegítő szolgáltatás

Munkatársak továbbképzése

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).

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 2024-2027-ig tartó támogatására az újabb pályázat benyújtásra került, a szolgáltatás ellátása folyamatos.

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

kisétkeztetés biztosítása a nyitvatartás alatt

egyéni fejlesztési tervek megvalósítása

tanulásegítés

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.

MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TERV

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

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.

online

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 Kesztyűgyár Közösségi honlapon a programok leírása, struktúrája és általános információk találhatóak intézményeinkről.

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

A programok megfelelő közvetítése érdekében 2024-ben honlap felfrissítést, és honlap adminisztrációs szolgáltatásokat vennénk igénybe, illetve arculati leírás/kézikönyv elkészítését és grafikai szolgáltatásokat is.

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

01. 02-01. 05. Nyitott Ház: téli szüneti programsorozat gyerekeknek

01. 06. Nyitott ház szombat

Kesztyűgyár Galéria a 2022. novemberben meghirdetett ifjúsági alkotói pályázatunkra beérkezett munkákból nyílik kiállítás + a pályázat tematikájához illeszkedő kísérő eseményeket szervezünk

01. 26. Cserebere piac

Rap est

Február

02. 09.

Télúzó Karnevál

02. 15. Valentin napi program

Osztályozó vizsgák (Padtárs Mentor)

02. 23. Cserebere piac

Nyitott ház szombat

Március

03. 29. Cserebere piac

Konzis konci

Nyitott ház szombat

Színház világnapi rendezvény

Kesztyűgyár Galéria kiállításmegnyitó

Április

04. 05. A romák világnapjának ünneplése (Rendezvényszervezéssel közös)

A Kesztyűgyár Galéria kiállításmegnyitó

04. 12. Rap est (Slam poetry a Magyar költészet napja alkalmából)

04. 26. Cserebere piac

Nyitott ház szombat

Május

Érettségik (Padtárs Mentor)

05. 31. Gyermeknap rendezvény

Mátyás téri dallamok (2 alk.)

05. 31. Cserebere piac

Nyitott ház szombat

Június

- 06. 21. Szent Iván éjszakája rendezvény

06. 24 – 08. 30. Józsefvárosi nyári napközis tábor

Mátyás téri dallamok (2 alk.)

Július

Zsendülő Tanoda napközis tábor

Mátyás téri dallamok (2 alk.)

07. 26. Barátság világnapi rendezvény

Augusztus

Zsendülő Tanoda ottalvós tábor

Pótvizsgák (Padtárs Mentor)

08. 09. Fiatalok világnapi rendezvény

08. 30. Nyárzáró rendezvény

Szeptember

Jótekonysági Főzőverseny (Rendezvényszervezéssel közös)

Rapverseny, Rapfesztivál

09. 27. Cserebere piac

Nyitott ház szombat

Kesztyűgyár Galéria kiállításmegnyitó

Október

.Konzis koncert

10. 11. Pályaorientációs Börze

10. 25. Cserebere piac

10. 31. Halloween parti

Nyitott ház szombat

Kesztyűgyár Galéria kiállításmegnyitó

November

Rap est

11. 22. Nők elleni erőszak világnapja (Rendezvényszervezéssel közös)

11. 29. Cserebere piac

Nyitott ház szombat

Kesztyűgyár Galéria kiállításmegnyitó

December

Mikulás és Adventi programok

12. 13. Cserebere piac

Nyitott ház szombat

MÉRFÖLDKÖVEK

A Közösségi Igazgatóság életében mérföldkönek 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 Közszerződés Egyetemmel megállapodást kötve 2020. óta a józsefvárosi gyerekek zöld környezetben tölthetik a nyári szünet napjait.

Mátyás téri dallamok 2020. óta 4. alkalommal kerül megrendezésre a koncertsorozat

Rap-estek: rendszeres, minden 2. hónapban rap, hip-hop bemutatkozó program helyi kezdő, fiatal előadók-alkotók számára.

Próbaterem, stúdió helyi kezdő, fiatal előadók-alkotók számára.

Nyitott Ház programelem újraélesztése-, bővítése. 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 inkluzív szabadidős tevékenységekben. A szombati nyitvatartással tovább bővül ez a lehetőség, amely főleg azoknak a gyerekeknek-, fiataloknak jelent sokat, akik hétfvégén kevésbé tudnak családi- vagy egyéb szabadidősprogramokat szervezni önerőből.

Padtárs mentorprogram tanulókörök és szakkörök beindítása.

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 gyerekekkel 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 programokat egyre nagyobb számban veszik igénybe a kerületi lakosok, azon belül is a Kesztyűgyár, illetve a Fókusz vonzáskörzetében élők.

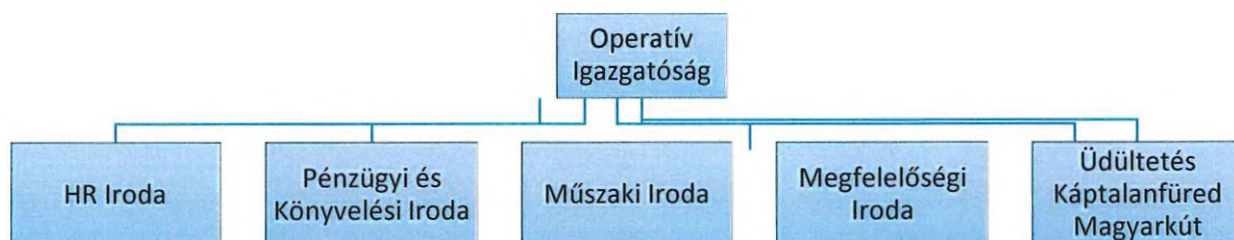
- A nyári tábor 10 héten át átlagosan 70-80 gyermeket tud fogadni hetente.

- A Zsendülő Tanoda maximális létszámmal üzemel, 30 gyermek jár a tanodába. A hivatalos, állami nyilvántartási rendszerben lejelentett létszám fölött folyamatosan 5-20 fővel több gyermeket látunk el. A nagy érdeklődésre való tekintettel a létszámot jövőre is szeretnénk tartani. Sok esetben már óvodából jelentkeznek be a családok várólistára.

- A Padtárs Mentor program félévenként 60-70 gyermeket fogad, havonta 95-155 kontaktóra történt 2023-ban. A program népszerűsége miatt feltételezhető, hogy a létszám növekedni fog. A szeptemberi első beiratkozási napon 35 tanuló iratkozott be. Jelentős eredmény, hogy a korábbi évekhez képest jóval hamarabb, tehát nem az utolsó pillanatban jönnek a családok segítséget kérni.

- 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. Termék 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.



Pénzügyi és könyvelési iroda

Cégekönnyvelés:

A társaság főkönyvelői feladatait a Szu-Ma Kereskedelmi Kft. megbízási szerződés keretében látja el. Feladata a könyvelési anyagok tejeskörű, folyamatos átvizsgálása. Folyamatosan, napi szinten rendelkezésre állnak a könyvelési, könyvviteli, adózási és számviteli kérdésekben. Feladata az éves beszámoló elkészítése, könyvvizsgálóval történő egyeztetés, záró bevallások elkészítése, benyújtása. Jogosult a NAV felé és a helyi önkormányzatok felé az adóbevallások benyújtására. Feladatát a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően végzi.

A könyvelés és pénzügy feladata az önkormányzati pénzeszközök szabályszerű kezelése.

A pénzügyi feladatokat 1 fő munkavállaló látja el.

Feladatai: Költségvetés készítésében részvétel, a költségvetési keretek vezetése ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás.

Gazdálkodási bevételek és kiadások bonyolítása, vevő számlák kiállítása, szállítói számlák kezelése a Libra ügyviteli rendszerben (pénzügyi ellenőrzés).

Bankszámlák forgalmának bonyolítása, átutalások teljesítése, pénztárellenőri feladatok ellátása, cafeteria nyilvántartás vezetése, pénzügyi levelezések lebonyolítása.

Közszolgálati táblázat kezelése, éves zárási feladatokban részvétel.

A pénztárosi feladatokat 1 fő munkavállaló látja el, aki a pénztárosi feladatok mellett az üdültetés adminisztrációs feladatait, és a pénzügyes munkatárs helyettesítését is ellátja.

A könyvelési feladatokat 1 fő munkavállaló látja el.

Analitikus és könyvelési feladatok ellátása, fedezetigazolások. Havi bevallások készítése, pályázati elszámolásokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése. Az anyag számlák, szerződések, megrendelők, teljesítési igazolások, egyéb dokumentumok integrált rendszerben pdf. formátumban kerülnek rögzítésre.

Feladatok és kihívások

Kapcsolattartás a felkért könyvelő iroda munkatársaival. A könyvelés naprakészen tartása, az éves leltár összeállítása. A pénzügy és a könyvelés 2022-ben közel 2.000 db szállítói számla, 1.600 db készpénzes számla, 235 db bankkivonat 514 db bankkivonat kezelését, nyilvántartását bonyolították, 2023-ban és 2024-ben feladatok növekedése miatt ez a szám több lesz. Szükség lenne egy fő, megfelelő pénzügyi végzetéggel és önkormányzati munkatapasztalattal bíró csoportvezető beállítására. Nehéz ilyen karakterű munkatársat találni és státusszal sem rendelkezünk rá.

HR Iroda

A HR iroda 2 fő alkalmazottból áll: egy személyügyi vezetőből és egy részmunkaidős munkaügyi adminisztrátorból. Főbb feladatok: bérszámfejtés, TB kifizetőhely üzemeltetése, havi adatszolgáltatás, bevallás készítése a NAV és a Kormányhivatal felé, biztosított bejelentések, munka-és megbízási szerződések készítése, be-és kiléptetések teljes körű adminisztrációja. Ezek mellett főkönyvi egyeztetést végeznek a könyveléssel együttműködve, részt vesznek a VEKOP pályázati elszámolásban és ellenőrzésben a személyi jellegű kifizetések tekintetében, adatot szolgáltatnak havonta a Felügyelő Bizottság elnökének, megszervezik és koordinálják az éves üzemorvosi vizsgálatot.

Megfelelőségi iroda

Megfelelőségi Iroda két, jogi végzettséggel bíró munkatársból áll. Alapvető teendőjük a cég szabályos működésének biztosítása.

2023. év első félévében az alábbi feladatokat látták el:

Szerződésminták, szerződéstervezetek összeállítása az Igazgatóságok részére

Kiadmányozásra kerülő dokumentumok jogi megfelelőségének vizsgálata (szerződések, előterjesztések, egyoldalú nyilatkozatok)

Belső szabályzatok felülvizsgálata (Iratkezelési szabályzat, terembérlésre vonatkozó árlista összeállítása vezérigazgatói döntés alapján)

Előterjesztések összeállításában közreműködés.

Segítségnyújtás a munkatársak részére a belső szabályzatok alkalmazásával kapcsolatban.

Kötelezettségvállalások szabályszerűségének vizsgálata.

Részvétel a nagyobb értékű áru, és szolgáltatás beszerzések ajánlatkérésében.

Műszaki iroda

FELADATOK ÉS KIHÍVÁSOK

Az iroda egy fő műszaki ügyintézőből áll, aki műszaki ügyek intézése mellett a cég kisbuszát is vezeti. Ő bonyolítja a gyerekek csomagjainak szállítását Magyararkútra, anyagbeszerző is, kiszolgálja a kerületi rendezvények és a vállalat szállítási feladatait. Technikai értelemben ő bonyolítja az ingatlan fenntartással kapcsolatos ajánlatkéréseket. A műszaki ügyintézőt, a H13-ban és a Kesztyűben dolgozó egy-egy karbantartót, a két magyararkúti gondnokot és a Strandon dolgozó két emberünket előfordul, hogy a saját területük gondozása mellett, „csoportként” mozgatjuk. Ezért tudunk sok kisebb-nagyobb feladatot saját erőből megoldani. Általában igyekszünk a kisebb munkák saját erőből való elvégzésére. A külső vállalkozót igénylő munkákhoz szükséges ajánlatkérések tartalmi összeállításába a Megfelelőségi iroda segít be.

Több évek óta húzódó műszaki problémát is megoldottunk. A Kesztyűgyárban lefedésre került a Homok utcai beálló és a Mászófal, megjavítottuk az udvari padlóvilágítást és reflektorokat. Kitisztításra kerültek az épület esőcsatornái. Új tetőt kapott a magyararkúti Vadászház, jövőre a vizesedéstől megrepedt falakat is meg kell erősíteni. A jövő évben ebédlő épület teteje és bádogozása is szükséges. A strandon megújult a vizesblokk, kicseréltük a bejárati kaput. Kifestettük a régi szerkesztőség nagytermét, a H13 nagytermének oldal részét. Elkészült a H13 szomszéd épülete és a miénk közötti rés bádogozása. Sajnos itt is várható, hogy az épület belső frontjának előregedett cserepes tetejét cserélni kell.

A JKN kezelésében nagy értékű önkormányzati épület vagyona van. Folyamatos feladat és kihívás is ennek az épületállomány állagának megőrzése, fejlesztése. Szükség lenne, legalább egy építészmérnök végzettségű és magasépítési tapasztalattal bíró kollégára. De a pénzügyi területhez hasonlóan erre sincs státuszunk.

Üdültetés

Feladatok és kihívások

Az üdültetési tevékenység fő célja, hogy erdei iskolai lehetőséget biztosítson és bentlakásos nyári táboros lehetőségeket kínáljon a kerületi általános iskolákba járó gyermekek számára. Józsefvárosban kétezer általános iskoláskorú gyermek tanul. A vírussal terhelt időszak és az a tény, hogy az Önkormányzat elvesztette iskolafenntartó szerepét, együttesen megroppantották az Önkormányzat és az iskolák közötti kapcsolatot. Újra kell építenünk az iskolai kapcsolatainkat, ami a folyamatos és jelentős személyi mozgások és a pedagógusok túlterheltsége miatt nem könnyű feladat.

Annak érdekében, hogy az erdei iskola és a táborozás élménye, egyedi és hasznos legyen kevés pusztán szálláshelyet és táborozási körülményt biztosítanunk. A gyerekek számára biztosított programokkal, a kísérő pedagógusokat segítő módszerekkel kell szolgálnunk. Az erdei iskola program 2022 őszén került újra indításra, nyári táboros lehetőségeket több év után 2023 nyarán kínáltunk újra.

Az nyári táboros üdültetés és az erdei iskolák szervezését, a programok biztosítását, a magyararkúti üdülő és a káptalanfüredi strand felügyeletét az operatív igazgató és egy munkatárs látja el. Ez utóbbi kollégánál végzi a cég pénztárosi feladatait is.

Magyararkúti Orgonáskert Panzió és Gyermektábor

Cím: Verőce Orgonás út 7.

Az üdülőt két fő gondnokunk üzemelteti, feladataik közé tartozik a vendégek fogadása, takarítás, ágynemű csere és mosás, a terület rendben tartása, kisebb karbantartási munkák. Továbbra is tervezzük, hogy a szezonális időszakban egy harmadik dolgozót beállítsunk. Ez 1023-ban, jelentkező hiányában nem sikerült.

A tábor leírása: a turista részben 9 db szobában összesen 49 fő elhelyezésére van lehetőség.

3 db 8 ágyas szoba (4 db emeletes ágy)

2 db 6 ágyas szoba (3 db emeletes ágy)

2 db egymásból nyíló 4 ágyas szoba (2x2 db emeletes ágy)

1 db 3 ágyas (szimpla ágyakkal)

1 db két ágyas szimpla ágyakkal a közös mosdók-zuhanyzók a folyosón található.

Az üdülő a turista rész mellett 11db. két ágyas fürdőszobás, panzió elhelyezéssel is rendelkezik. A szállások mellett melegítő konyha, ebédlő, foglalkoztató és fedett szabadtéri foglalkoztató is van. A szabad területek alkalmasak kültéri játékokra.

A téli időszakban (november 12. - április 12.) a közüzemi fogyasztásunk csökkentése és a gazdaságos üzemeltetés kialakítása érdekében zárva tartunk. Ezt az időszakot a belső felújítások elvégzésére, a szükséges beszerzések megvalósítására használjuk fel.

Az üdültetési célú ingatlanok üzemeltetése keretében is fontos szempont számunkra, hogy saját erőből, a szükséges anyagok beszerzésével oldjunk meg olyan feladatokat, amire vállalkozót nem vagy csak nagyon drágán lehet találni. Nem adtuk fel azt a tervünket, hogy a Józsefváros tulajdonában álló közeli telken sátortábor alakítsunk ki. Részletes javaslatainkat külön dokumentumban dolgozzuk ki.

2023 év kihasználtság Magyarokút: 3219 vendégéjszaka, ebből piaci értékesítés 590 éj. Várható bevételünk a november közepéig tervezettel együtt: 2 958 750,- Ft. Az erdei iskolás, nyári táboros, és egyéb módon értékesített vendégéjszakáink száma több mint ezer vendégéjszakával nőttek 2022-es évhez képest. Bevételeink nem nőttek jelentősen, mert az erdei iskolák és a nyári táborok a támogatott kategóriába esnek

Táblázatunkban csak a tavaszi erdei iskolás csoportok és a nyári táborok költségei szerepelnek. A 2024 őszére tervezett erdei iskolás csoportok turnus számait és költségeit jövő márciusban nyújtjuk be. Az általunk betervezett erdei iskolás turnusok megvalósulásában ki vagyunk szolgáltatva az iskolák szervezési hajlandóságának és képességeinek. Fordul elő, hogy lefoglalt turnust utolsó pillanatban mondja le az iskola vagy jelentősen csökkenti a résztvevők létszámát. Ilyenkor már nincs időnk a felszabadult helyeket kiejánlani.

MAGYARKÚT		
Magyarkút tavaszi erdei iskola 6 turnus	bruttó	költségsor
gyerekek étkeztetése 6 turnus * 40 gyerek*5 nap *4.484.-Ft	5 380 800	programköltség
kísérő pedagógusok étkeztetése 6 turnus*4 fő* 5 nap* 4.600.-Ft	552 000	programköltség
foglalkozásvezetők díja (számlát adók) 6 turnus *2*200.000.-Ft/turnus	2 400 000	programköltség
foglalkozásvezető megbízási díja 6 turnus*100.000.-Ft	600 000	külső személyi juttatás
foglalkozásvezetők 600.000.-Ft 13 % szochó	78 000	munkáltatót terhelő járulékok
Magyarkút tavaszi erdei iskola összesen:	9 010 800	
Magyarkút nyári tábor 4 turnus	bruttó	költségsor
Nyári tábor pedagógusok napi díja 4 turnus* 4 fő/turnus*7 nap*22.556.-Ft	2 526 272	külső személyi juttatás
Nyári tábor pedagógusok megbízási díja utáni 13 % szochó	328 415	munkáltatót terhelő járulékok
Nyári tábor gyerekek étkeztetése 4 turnus*40 fő*7 nap*4.484.-Ft	5 022 080	programköltség
nyári tábor kísérő pedagógusok étkeztetése 4 turnus*4fő*7nap*4.600.-Ft	515 200	programköltség
Nyári tábor Programköltség belépő jegyek, foglalkozásvezetők díja 4 turnus *400.000.-Ft (8 turnus * 400 000.-Ft)	1 600 000	programköltség
Nyári tábor pedagógusok utiköltségtérítése 4 turnus*4 fő*2000	32 000	programköltség
Magyarkút nyári tábor költsége összesen:	10 023 967	
Magyarkút tavaszi erdei iskola + nyári tábor mindösszesen:	19 034 767	

2023 évben táborozási célokra 1260 vendégéjszakát vásároltunk Káptalanfüreden. Új elem és ilyen is rég volt, hogy szeptemberben két csoportban szépkorú kerületi lakosokat is üdültettünk.

Várhatóan 2024-ben is tudunk megállapodást kötni a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezetével, és ennek keretében kedvezményes áron üdültethetünk gyermekeket a kispesti táborban. Ismét felajánljuk, hogy kapott kedvezményekért cserébe a kispesti tábor üdülővendégeinek is díjtalan belépést biztosítunk a strandunkra. Az alábbi táblázatban nem szerepel, de későbbi pozitív önkormányzati döntés esetén, ismét tudunk szépkorú üdültetést is szervezni. 2024-ben a megszokottnál tovább tart az iskolai oktatás, így nem csak ősszel, hanem júniusban is küldhetünk szépkorú csoportokat.

KÁPTALANFÜRED		
Káptalanfüred nyári tábor turnus	bruttó	költségsor
gyerekek étkeztetése 4 turnus* 40 fő*7 nap *9.000.-Ft	10 080 000	programköltség
kísérő pedagógusok étkeztetése 4 turnus*4 fő *7 nap* 9.000.-Ft	1 008 000	programköltség
gyerekek szállása 4 turnus*40 fő *6 éj*3.000.-Ft	2 880 000	programköltség
kísérő pedagógusok szállása 4 turnus*4fő*6 éj-3.000.-Ft	288 000	programköltség
Kísérők utiköltsége 4 turnus*4 fő*4.000.-Ft	64 000	programköltség
kísérő pedagógusok napidíja 4 turus*4 fő*7 nap*22.556.-Ft	2 526 272	külső személyi juttatás
Kísérő pedagusok megbízási díja után 13 % szochó	328 415	munkáltatói járulék
Takarítás költsége 4 turnus*1fő*200.000.Ft	800 000	külső személyi juttatás
Káptalanfüred nyári tábor összes költsége :	17 974 687	

Káptalanfüredi strand

A strand üzemeltetését és a nem üzemelő tábor felügyeletét és rendben tartását egy fő gondnok és egy fő szezonális dolgozó látja el, aki a strand vízimentője is. Munkájuk a rájuk bízott területek egész éves felügyeletét is jelenti, ezért a szezonális dolgozó egész éves foglalkoztatását szeretnénk kialakítani.

2023 folyamán felújítottuk a vizesblokkot, át festettük a kültéri eszközöket, fákat ültettünk és játékokat szereztünk be, fedett kert üldögélőkkel bővítettük a strand komfortját, kicseréltük az elrozsdásodott bejárati kaput. A jövő évben további fejlesztéseket tervezünk, ezeket a strand megnövekedett vendégforgalma indokolja. Fejlesztési javaslatainkat külön dokumentumban nyújtjuk be.

Jelenleg a strandon a fürdésen kívül az alábbi szolgáltatásokat tudjuk biztosítani:

Tűzrakóhely- fedett étkező sarok.

Homokozó

Drótpályás csúszda

Vizesblokk

Öltözőkabinok

Székek, asztalok, nyugágyak

Focirét

Homokos röplabdapálya

Asztali tenisz, tollaslabda

Stég

Társasjátékok

A strand látogatottsága a folyamatos hirdetések hatására a VIII. kerületi lakosok körében 2023-ban jelentősen megnőtt. A 2022-ben ezer józsefvárosi vette igénybe a strand szolgáltatásait,

A 2023. évi nyári látogatottság meghaladta a négyezer főt, ebből több mint kétezer volt józsefvárosi, a többiek a kispesztiek és a VGY vendégei. Természetesen a hétvégék a legnépszerűbbek. A hirdetések hatására sok olyan józsefvárosi lakos jött el, akik még nem jártak a strandon. Arra számítunk, hogy jövőre ez a szám tovább emelkedik.

A táborozó gyerekcsoportjaink számára esti fürdözést és szalonnasütést szerveztünk.

Józsefváros káptalanfüredi tábora

A tábort naponta felügyeljük, a környezetét karbantartjuk. Az energia megtakarítás érdekében télen az épületek temperáló fűtését csak szakaszosan működtettük és inkább rendszeresen szellőztettünk.

A tábor terveinek kialakításában részt vettünk. Sajnos ezek a tervek sem kerültek elfogadásra az Országos Tervtanács részéről. A táborral kapcsolatos garanciális javítások érdekében még a tavalyi évben felvettük a kapcsolatot a Bástya- Millenium Zrt. vezetőivel. Elismerték a garanciális javítások szükségességét, közösen ezzel kapcsolatban jegyzőkönyvet is vettünk fel. Szerettünk volna szerződést kötni a garanciális javítások elvégzésére. Sajnos a megállapodás a Bástya együttműködésének hiányában nem jött létre. Ha a kötelezettségeiket nem teljesítik, kénytelenek leszünk pert indítani a cég ellen. Az épületek állaga alapvetően jó, romlásukat csak a nyitott körkerélek helytelen burkolása okozza. E miatt áznak be egyes földszinti szobák. Ezeket a hibákat a kivitelezőnek kell elhárítani.

III. SZEMÉLYZETI TERV

feladat	részfeladat	fő	bruttó bér	járulék	megbízási díj	járulék	megjegyzés
Üdültetés	Magyarkút	3	12 175 000	1 582 750	3 126 272	406 415	2 fő 12 hónap + 1 fő kisegítő 8 hónap
	Káptalanfüred	2	10 639 812	1 383 176	4 126 272	536 415	1 fő gondok, 1 fő vizimentő,
Szabadidő	Józsefvárosi gyermekek részére nyári tábor Mátyás tér	1	5 492 410	714 013	13 629 000	1 771 770	3 fő *2hó+ 5 fő *1 hó
Szociális gondoskodás	FÓKUSZ	3	19 536 000	2 539 680	8 079 699	1 050 361	2 fő + 1 fő VEKOP-ról 12 hónap
Közművelődés	Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok, Mátyás tér 15.	17	101 740 300	13 226 239	23 345 115	3 034 865	12 fő + 6 fő VEKOP-ról 1 fő nyári tábor
	Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok, Mátyás tér 15.	1	5 221 150	678 750	0	0	1 fő közösség szervező 11 hónap Közműv. Koncept
	Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok, Mátyás tér 15.	1	2 847 900	370 227	0	0	1 fő 4 órás programszervező szombati nyitva tartás 12 hónap
	Múzeum	8	50 254 725	6 533 114	0	0	8 fő 12 hónap
	Múzeum	3	15 000 000	1 950 000	0	0	3 fő frontszemélyzet 10 hónap
	Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok H13	8	44 945 000	5 842 850	3 000 000	390 000	3 fő portás + 1 fő takarító + 1 fő 6 órás portás + 1 fő takarító + 2 fő H13 közm 12 hónap

	Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok H13	1	5 695 800	740 454	0	0	1 fő közművelődési munkatárs 12 hónap, Közműv. Koncept
	Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, egyéb lakossági rendezvények)	6	37 184 940	4 834 042	1 500 000	195 000	3 fő rendezvényszervező.+ 1 fő 4 órás techikus + 1 fő sportrendezv. + 1 fő kommunikációs munkatárs
	Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, egyéb lakossági rendezvények)	1	5 695 800	740 454	0	0	1 fő közművelődési munkatárs, roma inklúzió stratégia
	Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, egyéb lakossági rendezvények)	1	3 444 735	447 816	0	0	1 fő 7 hónap gyed-ről vissza
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1	9 741 870	1 266 443	0	0	1 fő vezető
Újság	Újság	13	84 049 000	10 926 370	0	0	13 fő 12 hónap
	Újság	1	2 640 000	343 200	0		1 fő gyes-ről vissza 5 hónap
Tanoda	Tanoda	4	22 998 600	2 989 818	1 296 000	168 480	4 fő 12 hónap
Irányítás	Működés-irányítás, adminisztráció, gazdálkodási és műszaki feladatok	13	104 475 488	13 581 813	0	0	13 fő 12 hónap
	Működés-irányítás, adminisztráció 1 fő gyes-ről vissza határozott idejű 02.20-04.30-ig	1	1 466 667	190 667	0	0	1 fő határozott idejű
	FB	0	0	0	6 600 000	858 000	FB tiszteletdíjak
Béreköltség összesen:		89	545 245 197	70 881 876	64 702 358	8 411 307	

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 355/2023. (XI. 23.) számú határozata az Egyenlőség és társadalmi igazságosság program Józsefváros roma lakosságáért 2023-2028 programkonceptió és intézkedési terv elfogadásáról alapján a „Kultúra, Roma kulturális-közösségi intézmény létrehozása (módszertani központ)” soron

Roma kulturális szervező státusz előterjesztése és megfelelő szakember felvétele JKN Zrt. 2023 december 2024. 2. negyedév A 2024-es költségvetésben biztosításra kerül: bruttó 5 400 000 Ft

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 369/2023. (XI. 23.) számú határozata a Józsefvárosi Közművelődési Konceptió 2023-2030 elfogadásáról alapján

5. a határozat 1. pontja szerinti konceptió és intézkedési terv alapján 2 fő közművelődési tevékenységet ellátó munkatárs alkalmazására 13.234.548 Ft összeget biztosít a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2024. évi költségvetésében;

IV. PÉNZÜGYI ADATOK

2023. 01-09 hó TERV-TÉNY MARADVÁNY

		2023 Terv III.negyedév	2023 Tény III. negyedév	2023 maradvány III. negyedév
		1 188 981 377	728 111 135	460 870 242
Üdültetés		142 675 460	90 835 001	51 840 459
	Magyarkút	69 426 171	47 356 026	22 070 145
	Káptalanfüred	73 249 289	43 478 975	29 770 314
Józsefvárosi gyermekek részére nyári tábor		35 809 563	29 261 949	6 547 614
Szociális gondoskodás		17 027 862	14 469 485	2 558 377
	Adományok gyűjtése	210 000	146 502	63 498
	Fókusz Központ	16 817 862	14 322 983	2 494 879
Közművelődési feladatok		505 477 938	271 702 103	233 775 835
	Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok	137 697 533	76 635 780	61 061 753
	Múzeum	91 268 873	40 192 414	51 076 459
	Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok	101 720 674	33 026 938	68 693 736
	Rendezvények (ünnepek, kitüntetés egyéb)	163 199 706	113 338 459	49 861 247
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	11 591 152	8 508 512	3 082 640
Kerületi közéletű lap és kommunikáció		186 595 749	118 253 217	68 342 532
	Újság	186 595 749	118 253 217	68 342 532
Tanoda		30 075 323	21 597 427	8 477 896
VEKOP		69 944 475	46 184 770	23 759 705
Központi Irányítás		16 896 620	896 620	16 000 000
Irányítás		184 478 387	134 910 563	49 567 824
Bevételek		125 559 475	20 214 990	105 344 485
Kompenzáció		1 063 421 902	707 896 145	355 525 757

V. KOCKÁZATOK

A JKN Zrt. egész jövő évi tevékenységére kockázatot jelent az elszabadult infláció, az áruk, szolgáltatások árának szinte ésszerűtlen növekedése. Kockázatot jelent az is, hogy a cégre bízott ingatlan vagyon értékének megőrzése is egyre többbe kerül. A korábbi években több műszaki probléma megoldása elodázásra került, ezek megoldása mostanra már halaszthatatlan. Az extrém időjárások, esők, váratlanul és tervezhetetlenül okoznak rendkívüli kiadásokat. Ezért szükséges lenne a költségvetésben egy legalább 20 millió forintnyi műszaki tartalékot képezni. Ez a mérték elenyésző része a ránk bízott ingatlanvagyon értékének.

Miután korábbi szervezeti és irányítási elképzeléseket tükröz, 2024-ben a JKN szervezeti táblójához is hozzá kellene nyúlnunk. A jelenlegi folyamatábra nem valódi helyén szerepelteti az üdültetést, illetve korábban már kiürült tevékenységeket is tartalmaz.

	2023 Terv	2024 terv	2023-2024 különbözet	
Üdültetés	964 013 313	1 296 669 829	332 656 516	
	97 576 088	99 178 649	1 602 561	1,64%
Magyarkút	35 576 785	49 338 526	13 761 741	
Káptalanfűred	61 999 303	49 840 123	-12 159 180	
Józsefvárosi gyermekek részére nyári tábor	29 872 280	42 573 713	12 701 433	42,52%
Szociális gondoskodás	16 578 664	36 125 612	19 546 948	117,90%
Adományok gyűjtése	210 000	210 000	0	
Fókusz Központ	16 368 664	35 915 612	19 546 948	
Közművelődési feladatok	387 486 660	674 139 224	286 652 564	73,98%
Szabadidő, képzéfejlesztési, közösségi programok	126 296 984	238 881 490	112 584 506	
Múzeum	62 508 625	117 044 490	54 535 865	
Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok	79 316 491	109 557 398	30 240 907	
Rendezvények (ünnepek, kitüntetés egyéb)	108 093 650	195 377 701	87 284 051	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	11 270 910	13 278 145	2 007 235	
Kerületi közeletű lap és kommunikáció	162 084 373	199 772 704	37 688 331	23,25%
Újság	162 084 373	199 772 704	37 688 331	
Tanoda	23 104 296	34 309 077	11 204 781	48,50%
VEKOP	69 954 475	0	-69 954 475	
Irányítás	177 356 477	210 570 850	33 214 373	18,73%
Bevételek	125 569 475	43 591 000	-81 978 475	-65,29%
Kompenzáció	838 443 838	1 253 078 829	414 634 991	49,45%

2024 Működési terv (2023. évi módosított költségvetéshez viszonyítva)

	2023 mód. Terv	2024 terv	2023-2024 különbözet
Üdültetés	1 188 981 377	1 296 669 829	107 688 452
	142 675 460	99 178 649	-43 496 811
	69 426 171	49 338 526	-20 087 645
	73 249 289	49 840 123	-23 409 166
Józsefvárosi gyermekek részére nyári tábor	35 809 563	42 573 713	6 764 150
Szociális gondoskodás	17 027 862	36 125 612	19 097 750
	210 000	210 000	0
	16 817 862	35 915 612	19 097 750
Közművelődési feladatok	505 477 938	674 139 224	168 661 286
	137 697 533	238 881 490	101 183 957
	91 268 873	117 044 490	25 775 617
	101 720 674	109 557 398	7 836 724
	163 199 706	195 377 701	32 177 995
	11 591 152	13 278 145	1 686 993
Kerületi közéletű lap és kommunikáció	186 595 749	199 772 704	13 176 955
	186 595 749	199 772 704	13 176 955
Tanoda	30 075 323	34 309 077	4 233 754
VEKOP	69 944 475	0	-69 944 475
Központi Irányítás	16 896 620	0	-16 896 620
Irányítás	184 478 387	210 570 850	26 092 463
Bevételek	125 559 475	43 591 000	-81 968 475
Kompenzáció	1 063 421 902	1 253 078 829	189 656 927
			17,83%