

09/40/2026



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Sátyl Balázs alpolgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2026. február 26.

.....sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

A napirendet **nyilvános** ülésen kell tárgyalni, a határozatok elfogadásához **egyszerű** többség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT ZRT.

KÉSZÍTETTE: HALMAI RÓBERT VEZÉRIGAZGATÓ

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: TÖBBLLET PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DR. BOJSZA KRISZTINA

ALJEGYZŐ

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Érkezett:	Szám:	
2026 FEBR 18.	02/57-7/2026	
Melléklet:	Ügyintéző:	Előzmény:
	Dr. B.T.	EA

Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság véleményezi

X

Társadalmi Ügyek Bizottság véleményezi

X

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi

X

Határozati javaslat:

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság és a Társadalmi Ügyek Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (székhely: 1085 Budapest, Horánszky u.13.; adószám:25313433-2-42, továbbiakban: JKN Zrt.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattal (továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2025. (II. 27.) határozata alapján 2025. március 18. napján kötött 10 éves határozott idejű közszolgáltatási keretszerződést (a továbbiakban: Keretszerződés).

A Keretszerződés 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi, 2025. március 18. napján kelt Szociális, kulturális, közművelődési közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló Éves Közszolgáltatási Szerződés (továbbiakban: Éves Szerződés).

A fenti szerződések alapján látja el a JKN Zrt. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdésében foglalt turizmussal, gyermekjóléti szolgáltatásokkal, közművelődési feladatokkal, kerületi sport és szabadidősport támogatásával, valamint nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos önkormányzati feladatokat, továbbá az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 81/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján közművelődési feladatokat, míg a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet

ÉRKEZETT

2026 FEBR 18. 17:00

(továbbiakban: Vagyon rendelet) 3. melléklete felhatalmazta és nevesítette a JKN Zrt-t, mint ezeken a területeken kizárólagos feladatellátót.

I/I.

A JKN Zrt. alapszabályát két ponton módosítani szükséges. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a JKN Zrt előkészítette az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályban.

1. Telephelyekkel kapcsolatos döntések

A JKN Zrt. alapszabályának 1.3 pontja sorolja fel a társaság telephelyeit és fióktelepeit. A JKN Zrt. felülvizsgálta feladatellátási helyeinek szükségleteit és megállapította, hogy az alábbi telephelyeket nem kívánja hasznosítani feladatellátása során, ezért azokat törölni kell az alapszabályból:

- 1085 Budapest, József krt. 68. pince 1/U
- 1085 Budapest, József krt. 68. pince 2/U
- 1084 Budapest, Mátyás tér 14. Fsz.

A döntésnek és a 167/2025. (VI. 26.) számú önkormányzati határozatnak megfelelően a JKN Zrt. előkészítette az ingatlanhasználati szerződés módosítását is.

2. Technikai módosítás

Továbbá szükséges az alapszabály 5.2. pontjában a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024 (X.10.) önkormányzati rendeletet feltüntetni, mert jelenleg az alapszabályban a hatályát vesztt rendelet megjelölése található.

I/II.

A Keretszerződés hatályos IV/2. pontja alapján a JKN Zrt, mint közszolgáltató köteles a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséről évente a naptári év végét követő március 31. napjáig az Önkormányzatot tájékoztatni a Keretszerződés 3. számú mellékletét képező „Éves Jelentés tartalmi követelményei” elnevezésű dokumentumban meghatározottak szerint összeállított Éves Jelentésben.

Javaslom ezt úgy módosítani, hogy ez a tájékoztató ne naptári naphoz, hanem a JKN Zrt. éves beszámolójával egyidejűleg kerüljön benyújtásra az Önkormányzat felé. A módosítással egységes szerkezetű Keretszerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

I/III.

A Keretszerződés a 2. számú „Kompenzáció számítási módszere” elnevezésű melléklete alapján az Éves Szerződés 1. számú mellékletében rögzíti a Kompenzáció mértékét, kiszámításának módját és feltételeit.

Az Önkormányzat az Éves Szerződésben meghatározottak szerint forrásátadás (továbbiakban: Kompenzáció) formájában finanszírozza az Éves Szerződés 2. számú mellékletét képező „Szolgáltatási Leírás” elnevezésű dokumentumban részletesen meghatározott közszolgáltatási feladatokat.

A Keretszerződés 2. számú „Kompenzáció számítási módszere” elnevezésű melléklete alapján az Éves Szerződés 1. számú mellékletében rögzítik a felek a Kompenzáció mértékét, kiszámításának módját és feltételeit.

A JKN Zrt. a Keretszerződés III/11. pontja szerint elkészített előzetes üzleti terve és 2026. évre tervezett kompenzációs igénye alapján a 2026. évre vonatkozó elfogadott kompenzációs igényt az Önkormányzat a 2026. évi költségvetéséről szóló, a Képviselő-testület 26/2025. (XII. 11.) számú határozatával, illetve ennek 16. számú mellékletével az alábbiak szerint hagyott jóvá (éves kompenzációs keret): **1.608.824.767 Ft**, amelyből **51.709.406 Ft** felhalmozási célú pénzeszköz átadás. A kulturális ágazatot érintő 15 százalékos bérfejlesztésről szóló 435/2025. (XII.23.) kormányrendelettel összhangban a Józsefvárosi Újságnál 2026. január 1-ig visszamenő hatályú béremelés végrehajtásához az Önkormányzat a 2026. évi Költségvetési Rendeletének módosítása alapján 17.177.824 Ft összegű pénzügyi fedezetet biztosít, ennek megfelelően a 2026. évi kompenzáció összege 1.626.002.591 Ft összegre módosul, amelyből 51.709.406 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás.

A fentiekre tekintettel szükséges elfogadni a JKN Zrt. 2026. évi üzleti tervét és az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező 2026. évre vonatkozó Éves Szerződést.

I/IV.

A fentiekre tekintettel szükséges továbbá módosítani 2021. december 8. napján megkötött Ingatlanhasználati Szerződés 1. számú függelékét, továbbá a kapcsolattartókra vonatkozó rendelkezést.

A Felügyelőbizottság ülésére a Képviselő-testület döntését megelőzően jelen előterjesztéssel megegyező tartalommal a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. Alapszabályának és a 2026. évre vonatkozó Éves Szerződés és a Keretszerződés módosítása beterjesztésre került. A Felügyelőbizottság a 2026 február 20. napján tárgyalja jelen előterjesztést.

II. A döntés pénzügyi hatása

A 2026. évre vonatkozó Éves Szerződés megkötéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll.

III. Jogszabályi környezet

A képviselő-testület döntési hatásköre Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 23. § (5) bekezdésének 7., 11., 13., 17., 19. pontjaiban (turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása; gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek) foglalt közfeladatok tekintetében az Mötv. 41. § (3) bekezdésén alapul (önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat).

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (1) bekezdése értelmében a gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv.

A Ptk. 3:109. § (2) bekezdés alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.

A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése szerint egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 15. § (1) bekezdése alapján (az Önkormányzatot - törvényben meghatározott eltérésekkel megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a Képviselő-testület rendelkezik. A tulajdonost megillető jogokkal való rendelkezés alatt a Képviselő-testület azon döntését kell érteni, amelyek meghatározzák

- a) az Önkormányzatot, mint tulajdonost megillető jog gyakorlására jogosultakat és a gyakorlásra átruházott jogosítványokat,
- b) a tulajdonosi jogok gyakorlásának a feltételeit.

A Vagyonrendelet 16. § bd) pontja szerint a Képviselő-testület a tulajdonosi joggyakorló értékhatártól függetlenül az Önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységének végzésére vonatkozó szerződés megkötése, módosítása esetén.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. § (4) bekezdés szerint a képviselő-testületi előterjesztést – amennyiben az határidőben lehetséges – külön bizottsági előterjesztés készítése vagy erre irányuló előterjesztői szándék nélkül is a bizottság elé lehet terjeszteni azzal, hogy a bizottság bármely előterjesztéssel kapcsolatban javaslatot tehet és véleményt nyilváníthat. Ezen rendelkezés alapján javasolt, hogy a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság és a Társadalmi Ügyek Bizottság véleményezze tárgyi előterjesztést.

A Mötv. 46. § (1) bekezdése és az SZMSZ 59. §-a alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. A határozat elfogadásához az SZMSZ 33. § (1) bekezdése alapján egyszerű többség szükséges.

Melléklet:

1. számú melléklet: a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály
2. számú melléklet: a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. Szociális, kulturális, közművelődési közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló Közszolgáltatási Keretszerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata
3. számú melléklet: Szociális, kulturális, közművelődési közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló Éves Szerződés 2026.
4. számú melléklet: 2026. évi Üzleti terv
5. számú melléklet: Ingatlanhasználati Szerződés módosítása

Kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2026. (.....) számú határozata

a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. alapszabályának módosításáról

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

1. a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. Alapszabályából a következő telephelyek törlésre kerülnek: 1085 Budapest, József krt. 68. pince 1/U., 1085 Budapest, József krt. 68. pince 2/U., 1084 Budapest, Mátyás tér 14. fszt.;
2. elfogadja a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező alapszabályát;
3. felkéri a polgármestert, hogy a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. jogi képviselője útján gondoskodjon a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. módosításokkal egységes szerkezetű alapszabályának a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtásáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 1-2. pont esetében: 2026. február 26., 3. pont esetében: 2026. március 26.

A döntés végrehajtását végző gazdasági társaság: Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.



II. HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2026. (.....) számú határozata

a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2026. évi üzleti tervének elfogadásáról, a közszolgáltatási keretszerződés módosításáról és a 2026. évre vonatkozó közszolgáltatási szerződés, valamint az ingatlanhasználati szerződés módosításának elfogadásáról

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

1. elfogadja a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2026. évi üzleti tervét az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal;
2. módosítja Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel megkötött Szociális, kulturális, közművelődési közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló Közszolgáltatási Keretszerződést az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt tartalommal;
3. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel a 2026. évre vonatkozóan „Éves Közszolgáltatási Szerződést” köt az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal;
4. módosítja Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel megkötött ingatlanhasználati szerződést az előterjesztés 5. számú mellékletében foglalt tartalommal,
5. felkéri a polgármestert a határozat 2. és 3. pontja szerinti – az előterjesztés 2. számú mellékletét képező - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közszolgáltatási keretszerződés és annak mellékletét képező - előterjesztés 3. számú melléklete szerinti - 2026. évre vonatkozó „Éves Közszolgáltatási Szerződés”, valamint a határozat 4. pontja szerinti – az előterjesztés 5. számú mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester

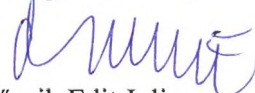
Határidő: 1-4 pontok esetében: 2026. február 26.; 5. pont esetében: 2026. március 26.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység/gazdasági társaság: Társadalompolitikai Ügyosztály, Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt., Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2026. február 18.


Sátyi Balázs
alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés:


dr. Törőcsik Edit Julianna
jegyző

A JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

a 2026. február ...-i napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA

Alulírott részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) alapján nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági társaság (a továbbiakban: társaság) alapszabályát az alábbiakban állapítom meg.

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye (i), fióktelepe (i)

1.1. A társaság cégneve: Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság,

a társaság rövidített cégneve: Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.

1.2. A társaság székhelye: 1085 Budapest, Horánszky utca 13., amely egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A társaság telephelyei és fióktelepei:

1082 Budapest, Baross utca 118.

1081 Budapest, Homok u. 7.

1085 Budapest, József krt. 59-61.

1085 Budapest, József krt. 70. félemezlet 3.

1085 Budapest, József krt. 70. fszt. 4.

1085 Budapest, József krt. 70. fszt. 5.

1086 Budapest, Magdolna u. 47.

1088 Budapest, Puskin utca 24. fszt 1.

8220 Balatonalmádi, Somfa u. 1.

2621 Verőce, Orgonás u. 7.

1084 Budapest, Mátyás tér 14. pince 2

1084 Budapest, Mátyás tér 15.

8220 Balatonalmádi, Sirály utca 8.

2. A társaság részvényese

Név: Budapest, VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 735715

Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Képviselőre jogosult neve: Pikó András polgármester

3. A társaság jogállása

3.1. A Társaság tevékenységét a Civil törvény szerinti közhasznú nonprofit zártkörűen működő részvénytársaságként látja el. A Társaság nonprofit jelleggel működik.

3.2. A Társaság nem folytat közhasznú tevékenységként olyan tevékenységet, amely a Civil tv. rendelkezéseibe ütközik.

3.3. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3.4. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.

3.5. A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Cégléletről teszi közzé, továbbá a kerületi önkormányzati újságban is nyilvánosságra hozza. A közhasznú szervezet bármely cél

szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

3.6. A Társaság vállalja a Civil tv. szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését. A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.

4. A Társaság célja

- a) a lakosság szociális ellátásának bővítését szolgáló tevékenységek ellátása,
- b) segítő hálózatok működtetése,
- c) az óvodáról és az alapfokú nevelésről, oktatásról szóló feladatok ellátása,
- d) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai,
- e) a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása.

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §-ban és 23.§ (5) bekezdésében meghatározott feladatkörökből fakadó egyes társadalmi közös szükségletek kielégítésére, a Budapest Józsefváros Önkormányzatának az e célból a jelen nonprofit társasággal kötött megállapodásban foglaltak teljesítése.

5. A Társaság tevékenységi körei:

A Társaság tevékenységi körének tagozódása a Civil tv. 34. § (1) bekezdése alapján:

- közhasznú tevékenységek
- TEÁOR szerint megjelölt cél szerinti közhasznú tevékenységek
- a közhasznú tevékenységekhez kapcsolódó gazdasági-vállalkozási tevékenységek

5.1. A Társaság közhasznú tevékenységei:

- közösségi, társadalmi tevékenység
- kulturális képzés
- egyéb oktatási tevékenység
- szociális tevékenység
- oktatást kiegészítő tevékenység
- egyéb szociális ellátás
- vállalkozásfejlesztés

A Társaság e tevékenységeket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §-ban és a 23.§-ának (5) bekezdésében a 7. 11. 13. 17 és 19. pontjaiban foglaltak, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. tv, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló **18/2024 (X.10.) önkormányzati rendelet 3 mellékletében** foglaltak, valamint az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 81/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet alapján a közfeladat ellátás érdekében végzi. Ezen feladatok megvalósítására az Alapítóval közszolgáltatási szerződést köt.

A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

5.2.A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei:

Főtevékenység: 9499 '25 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Társaság e tevékenységeket a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz (a szociális igazgatásról és

szociális ellátásokról szóló 1993. III. tv.) illetve a közművelődési alapszolgáltatásokhoz (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény) mint közfeladathoz kapcsolódóan végzi.

5.3.A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységei

4761 '25 Könyv-kiskereskedelem
5611 '25 Éttermi vendéglátás
6820 '25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7499 '25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7990 '25 Egyéb foglalkoztatás
8230 '25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 '25 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás
8551 '25 Sport-, szabadidős képzés
9319 '25 M.n.s. sporttevékenység
9329 '25 M.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység
5520 '25 Üdülési célú és egyéb rövid távú szálláshely-szolgáltatás
5530 '25 Kempingszolgáltatás
5590 '25 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5621 '25 Rendezvényi étkeztetés
5622 '25 Szerződéses étkeztetés és egyéb vendéglátás
5811 '25 Könyvkiadás
5813 '25 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '25 Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)
5911 '25 Film, videó, televízióműsor készítése
5912 '25 Film, videó, televízióműsor készítésének utómunkálatai
5913 '25 Film-, videóterjesztés
5914 '25 Filmvetítés
5920 '25 Hangfelvétel-készítés, -kiadás
6010 '25 Rádióműsor-szolgáltatás, audiotartalom-terjesztés
6020 '25 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása, videótartalom-terjesztés
6392 '25 Egyéb információs szolgáltatás
7111 '25 Építésmérnöki tevékenység
7112 '25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7311 '25 Reklámügynöki tevékenység
7312 '25 Médiareklám
7330 '25 PR-tevékenység
7721 '25 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7734 '25 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
8532 '25 Szakmai középfokú oktatás
8552 '25 Kulturális képzés
8559 '25 M.n.s. egyéb oktatás
8569 '25 M.n.s. oktatást kiegészítő tevékenység
8899 '25 M.n.s. egyéb szociális ellátás, bentlakás nélkül
9020 '25 Előadó-művészet
9031 '25 Művészeti létesítmények és helyszínek működtetése
9039 '25 Egyéb alkotó-, előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9121 '25 Múzeumi, gyűjteményi tevékenység
9122 '25 Történelmi helyszíni, műemléki tevékenység

A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet kiegészítő jelleggel, csak közhasznú, vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenységek elérése érdekében, azok megvalósítását nem

veszélyeztetve végez.

A Társaság befektetési tevékenységet nem végez.

Az alapító tudomásul veszi, hogy a Társaság az engedélyhez kötött tevékenységeket csak a szükséges engedély, illetve munkavállalója útján biztosítható szakképzettség birtokában folytathat. A vonatkozó engedély megszerzését a Cégbíróságnál is be kell jelenteni, annak kiadását követő 30 napon belül.

6. A Társaság működésének időtartama

A Társaság időtartama: határozatlan.

A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

7. A Társaság alaptőkéje

7.1. A Társaság alaptőkéje 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint, amely 5.000.000, - Ft azaz ötmillió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka.

Ebből az alapításkor befizetésre került 5.000.000,-Ft a Társaság pénzforgalmi számlájára, és, amely 100 százaléka az átvenni vállalt részvények névértékének.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 100 db

7.2. A Társaság alaptőkéje 100 db 50.000 forint névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

7.3. A részvények előállításának módja: dematerializált módon történik.

7.4. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

8. Az alapítói (részvényesi) határozat

A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító vezető szerve (az Önkormányzat Képviselő-testülete) írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. Az alapítói ülés nyilvános, azon hallgatóságként bárki részt vehet, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a mindenkori Számviteli tv. szerinti beszámoló és a közhasznúsági melléklet jóváhagyása. A Társaság éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról az Alapító - a számviteli tv-ben foglaltak betartásával - köteles gondoskodni. A számvitelt tv. szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az alapító legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- c) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- d) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- e) az igazgatóság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- f) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, ügyrendjének jóváhagyása;
- g) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása;
- i) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával, ill. élettársával köt;
- j) az igazgatósági tagok a felügyelőbizottsági tagok, ill. a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- k) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- l) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- m) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- n) az alapszabály módosítása;
- o) az alaptőke felemelésének és leszállításának elhatározása;

- p) az alaptőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- q) a Társaság és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött szerződés jóváhagyása;
- r) továbbá mindazon ügyek, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal;
- s) a Civil tv. 37. §-ának a (3) bekezdésében meghatározott belső szervezeti és működési szabályzatot jóváhagyja;
- t) szabályzat alkotása a vezető tisztségviselő(k), felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. § hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.

A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni, (a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. §-ának (3) bekezdése)

9. Az igazgatóság, vezérigazgató, képviselő

9.1 A Társaságnál az igazgatóság jogait vezető tisztségviselőként vezérigazgató gyakorolja.

A munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja. Képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a részvénytársaság munkaszervezetét.

A Társaság vezérigazgatója:

Név: Halmai Róbert

Lakcím: [REDACTED]

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2025. április 1.

A megbízás lejárt: 2030. április 1.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

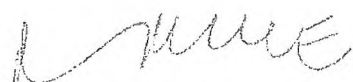
A vezérigazgató megbízatása megszűnik az alábbi esetekben:

- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással a 9.2. pontban rögzítettek szerint;
- d) lemondással;
- e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

9.2 Az alapító a vezető tisztségviselőt indokolás nélkül visszahívhatja abban az esetben, ha az igazgatóság tagjának a társaságnál betöltött munkajogviszonya megszűnik.

10 Cégvezető

10.1 A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.



11 Cégjegyzés

11.1 A Társaságnál cégjegyzésre a vezérigazgató jogosult.

12 Felügyelőbizottság

12.1 A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül mely három tagból áll. A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító vezető szerve (az Önkormányzat Képviselő-testülete) választja meg.

12.2 A Felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Az üléseit a felügyelőbizottság elnöke hívja össze írásban (e-mailben) az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően, ennél rövidebb határidőt a felügyelő bizottság elnöke állapíthat meg. A felügyelő bizottsági ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja kérheti írásban a felügyelő bizottság elnökétől, aki a kérelem kézhez vételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha a felügyelő bizottság elnöke a kérelemnek nem tesz eleget, a felügyelő bizottság tagja maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelő bizottság üléseire tanácskozási joggal meghívható szakértők és mindazok, akiknek jelenléte a napirend érdemi tárgyalásához szükséges. Kötelező összehívni a felügyelő bizottság ülését a könyvvizsgáló jelentésének kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve, ha azt a könyvvizsgáló kéri. Ezekben az esetekben a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló napirendi érintettségétől függetlenül bármely felügyelő bizottsági ülésre meghívható. A felügyelő bizottság ülései nyilvánosak, de a felügyelő bizottság elnöke a felügyelő bizottság bármely tagjának indítványára és bármely napirendi pontra nézve zárt ülést rendelhet el. A zárt ülésen a felügyelő bizottság tagjai és a felügyelő bizottság elnöke által meghívott személyek vehetnek részt. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül, amelyet a felügyelő bizottság elnöke által kijelölt felügyelő bizottsági tag vezet, a jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság minden tagja aláírja. A felügyelő bizottság tagjainak a meghívót és a napirendekhez kapcsolódó írásos anyagokat postán, illetve e-mailen vagy telefaxon kell megküldeni az ülés előtt legalább 8 nappal, ennél rövidebb határidőt a felügyelő bizottság elnöke állapíthat meg. A meghívóban meg kell jelölni az ülés helyét, időpontját és napirendjét. Amennyiben az ülés összehívása a rendelkezésre álló idő rövidsége, vagy bármely más ok miatt nem lehetséges, úgy a felügyelő bizottság írásos szavazást rendelhet el. Ebben az esetben a felügyelő bizottság tagjai szavazatukat jogosultak és kötelesek az elrendelésben meghatározott időn belül írásban megküldeni, amely a felügyelő bizottság elnöke rendelkezésétől függetlenül telefax, vagy elektronikus levél formájában történhet. A tagok szavazatának beérkezését követően, a felügyelő bizottság elnöke megállapítja a meghozott határozatot, és annak tartalmáról tájékoztatást ad a Társaság igazgatóságának, szükség szerint az Alapítónak és gondoskodik arról, hogy a következő ülésen a felügyelő bizottság alakszerű határozatát jegyzőkönyvben rögzítsék.

12.3. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a társaság igazgatósága a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót.

A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelőbizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre vonatkozóan a társaság alapítója a vezető tisztségviselőket megválasztotta

12.4. A felügyelőbizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelőbizottság tagjai az alapító ülésén tanácskozási joggal részt vesz.



12.5. A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult alapítót tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, ill. enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
- b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;
- c) ha közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli.

Az intézkedésre jogosult alapító vezető szervét a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

12.6. A felügyelő bizottsági tagok - a Ptk.3:28 § és 3:123. § szerint - az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályi szerint felelnek a Társasággal szemben.

12.7. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

12.8. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Zsiga Ottó

Lakcím: [REDACTED]

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2025. június 27.

A megbízás lejár: 2029. október 31.

Név: Bodor Jázmin Virág

Lakcím: [REDACTED]

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2024. október 11.

A megbízás lejár: 2029. október 31.

Név: dr. Balázs András

Lakcím: [REDACTED]

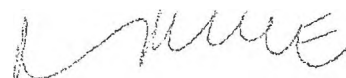
A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2025. december 13.

A megbízás lejár: 2029. október 31.

13 Könyvvizsgáló

Az Alapító részvénytársaság ügyvezetésének ellenőrzésére könyvvizsgálót jelöl ki. A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely a fenti közérdekvédelmi feladata tárgyilagossá és függetlenségét veszélyeztetheti.



A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: Kvalitás Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 13-09-113586

Székhely: 2600 Vác, Úrhajós u. 3.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Kundrák Róbert

kamarai regisztrációs száma: 005214

Lakcím: 2600 Vác, Úrhajós u. 3. 3. em. 8.

A megbízás kezdő időpontja: 2025. június 1.

A megbízás lejárt: 2026. május 31.

14 Társaság közhasznú, illetve nonprofit jellegével összefüggő egyes rendelkezések

14.1. A Társaság szervezeteinek döntéseit a nonprofit Társaság ügyintéző szerve nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát a támogatók és ellenzők számarányát, valamint - nyílt szavazás esetén - személyét.

A vezérigazgató gondoskodik a nonprofit Társaság döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.

A nonprofit Társaság működésének módjáról szolgáltatási igénybevételének módjáról, valamint beszámolóit közléséről a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán és/vagy honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.

A vezérigazgató gondoskodik az Alapító döntéseinek nyilvántartásáról, míg ezt a feladatot a Felügyelő Bizottság tekintetében annak elnöke látja el.

14.2. A Társaság, amennyiben az általa nyújtott szolgáltatásokat azok jellege miatt nagyobb létszámú - legalább 50 - jogosult veheti igénybe, úgy a szolgáltatások igénybevétele rendjét és annak feltételeit helyi lapjában teszi közzé.

14.3. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve a Társaság könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) a Társaság részvényesének elnöke vagy vezető tisztségviselője,
- b) a Társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve, ha jogszabály másképp rendelkezik,
- c) közhasznú nonprofit Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat - illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója (Ptk. 8:1 §-ának (1) bekezdés 2. pontja).

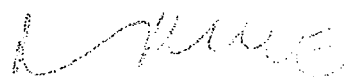
14.4. Nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú vagy nonprofit szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább 1 évig - vezető tisztséget a szervezet megszűnését követő három évig

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, ill. erre jelölt személy köteles valamennyi érintett nonprofit vagy közhasznú Társaságot előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más nonprofit vagy közhasznú Társaságban is betölt.

14.5. A határozatok meghozatalában nem vehet részt az a személy sem, aki, vagy akinek hozzátartozója (Ptk.8:1. §-ának (1) bekezdés 2. pontja), a határozat alapján



- a) köztelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
- Nem minősül előnynek a társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

14.6. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthez a Társaság székhelyén, minden hónap első hétfőjén 9-15 óra között. A betekintést az igazgatóság valamely tagja biztosítja. Amennyiben az adott nap nem munkanap, úgy betekintésre a következő munkanapra eső nap van mód.

A Társaság minden dolgozója köteles felvilágosítást adni a közhasznú tevékenységgel, azok igénybevételeének módjával, feltételeivel kapcsolatosan.

A közhasznúsági mellékletet a Társaság a Civil tv. 46. §-ának (1) bekezdésének megfelelően köteles elkészíteni, a Cégbíróságnál letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznúsági mellékletekbe bárki betekinthez, ill. abból saját költségére másolatot készíthez.

14.7. A Társaság szolgáltatásai igénybevételeének módja:

A Társaság közhasznú szolgáltatásait az arra jelentkező bármely természetes személy, vagy a természetes személyeket foglalkoztató jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, egyesületek vehetik igénybe.

A Társaság vagyonának célszerű felhasználásáról az éves munkaprogram elfogadásával az Alapító, a konkrét ügyekben minden esetben a Társaság igazgatósága dönt.

Az államháztartás alrendszereiből esetlegesen kapott pénzeszköz felhasználása - a normatív támogatást kivéve - úgy történik, hogy az igénybe vehető szolgáltatásokat, azok feltételeit a Társaság nyilvánosan közzéteszi.

14.8. A Társaság közhasznú tevékenységéről szóló beszámoló

A vezérigazgató legkésőbb a számvitelről szóló törvény rendelkezései által meghatározott éves mérlegkészítés időpontját megelőző hónap utolsó munkanapjáig köteles a társaság közhasznú tevékenységéről szóló mellékletet készíteni.

Az írásos beszámolót a vezérigazgató köteles a Felügyelő Bizottság tagjainak megküldeni, s a beszámolót a Felügyelő Bizottság az alapító részére - írásban- véleményezi.

A vezérigazgató a társaság éves közhasznú tevékenységről szóló melléklet elfogadását köteles legkésőbb az éves beszámolóval együtt elfogadás végett előterjeszteni.

A Társaság Alapító által elfogadott beszámolója és a közhasznúsági melléklet nyilvános, azt a Társaság - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban Civil tv.) foglaltaknak megfelelően - a tárgyévét követő évben közzéteszi, a közzétételi kötelezettség kiterjed a Társaság saját honlapján történő elhelyezésre is.

15. A Társaság megszűnése

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után a részvényes részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a részvényes vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a Társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy hasonló közcélra kell fordítani.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé a



társaság e köztelezettségének a Céglőzlőnyben tesz elege.

16.2. A jelen alapszabályban nem részletezett, illetőleg eltérően nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szőló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szőló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) rendelkezései irányadóak.

Az Alapító Okirat kelte: Budapest, 2015. április 17. napján.

Az Alapszabály legutóbbi módosításának kelte: Budapest, 2026. január 6. napján, a feltüntetett módosítások okán került sor. (Változás oka: változás a Felügyelőbizottság egyik tagjának személyében.

Budapest, 2026. február ...

Ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy hogy a jelen okirat megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

dr. Mészáros Emese ügyvéd
Mészáros Emese Ügyvédi Iroda
1062 Budapest, Andrássy út 113.
BÜK Lajstromszám: Ü-119544 | Kasz: 36065275



a 2026. február ...-i. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Szociális, kulturális, közművelődési közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló

KÖZSZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS

(a módosítások félkövér dőlt betűvel kerülnek jelölésre) 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 Önkormányzat (a továbbiakban: **Megbízó vagy Önkormányzat**),

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: Halmai Róbert vezérigazgató), mint közfeladat szolgáltató/megbízott (a továbbiakban: **Közfeladat Szolgáltató**)

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

I. ELŐZMÉNYEK

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 (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 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.



2. Fentiek alapján Felek rögzítik, hogy Szociális, kulturális, közművelődési közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló Közszolgáltatási Keretszerződés (továbbiakban: Keretszerződés) 1.1. pontjában megjelölt önkormányzati feladatok általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősülnek.
3. Keretszerződés alapján és annak végrehajtása tárgyában a Felek az Önkormányzat közfeadatait finanszírozó éves költségvetéssel összhangban és arra épülve Szociális, kulturális, közművelődési közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló Éves Közszolgáltatási Szerződést (továbbiakban: tárgyévre vonatkozó Éves Szerződés) kötnek, amely a Keretszerződésben meghatározott feladat fősoron lévő feladatcsoportot részletes bontásban tartalmazza, és amelynek 1. sz. mellékletében az ellentételezés, a kompenzáció és az önköltségszámítás módja a Felek között az Éves költségvetéshez igazodva meghatározásra kerül. A Felek által kötött tárgyévre vonatkozó Éves Szerződés a Keretszerződésnek elválaszthatatlan része és azzal együtt és azzal összhangban értelmezendő. A tárgyévre vonatkozó Éves Szerződés pénzügyi teljesítését a Felek feladatcsoportonként elkülönítetten kötelesek elszámolni a Keretszerződés III/9. pont szerinti kompenzáció számítása szerinti „*Kompenzáció számítás elvi módszere*” elnevezésű 2. sz. melléklet alapján.
4. Felek a Keretszerződés, valamint a Keretszerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatokra vonatkozó Éves Közszolgáltatási Szerződést (továbbiakban: tárgyévre vonatkozó Éves Szerződés) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11. 3 - 10. o.) rendelkezéseinek figyelembevételével kötik meg.
5. A 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.
6. A jelen Keretszerződésben meghatározott, és a Közfeladat Szolgáltató által ellátott közszolgáltatási feladatok a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősülnek, amelyekre a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Felek e jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kötik meg a Keretszerződést.
7. Felek rögzítik, hogy jelen Keretszerződés tartalma és tárgya megfelel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 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.
8. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződésben - a vonatkozó jogszabályokkal összhangban - meghatározzák a Közfeladat Szolgáltatót terhelő általános Közszolgáltatási Kötelezettség tartalmát, mennyiségi és minőségi paramétereit, területi és időbeli hatályát, valamint a közszolgáltatási feladatellátásért az Önkormányzat által nyújtott anyagi juttatás (kompenzáció) kiszámításának általános alapelveit.



9. Felek rögzítik, hogy a Közfeladat Szolgáltató jelen Keretszerződés alapján az Önkormányzattal megkötött Éves Szerződést jelen Keretszerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.
10. Felek jelen Keretszerződés 2. számú „Kompenzáció számítás elvi módszere” elnevezésű melléklete alapján a tárgyévre vonatkozó Éves Szerződés 1. számú mellékletében rögzíti azon egyes Kompenzációknak a mértékét, kiszámításának módját, valamint kifizetésének módját és feltételeit, amelyet az Önkormányzat nyújt a Közfeladat Szolgáltatónak a tárgyévre vonatkozó Éves Szerződésben meghatározott Közzolgáltatási Kötelezettség Közfeladat Szolgáltató általi teljesítésének ellentételezéseként annak érdekében, hogy a Közzolgáltatási Kötelezettségekből eredő költségek fedezete biztosított legyen.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerződés tárgya a Vagyonrendelet 3. mellékletének 3)-9). pontjában meghatározott önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátása (együttesen: Közzolgáltatási Kötelezettség vagy Közzolgáltatási Tevékenység).
- a) Üdültetés szervezés Magyarúton és Káptalanfüreden található, a Keretszerződés II/3. pontjában meghatározott 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 időnyelleggel, a józsefvárosi köznevelési intézményekben tanuló gyermekek csoportos és turnusos üdültetésének szervezése.
- b) Józsefvárosi oktatási-nevelési intézmények tanulói részére nyári szabadidő foglalkozás szervezése étkezés biztosításával.
- c) Szociális gondoskodás körében:
- i. adományok gyűjtése, fogadása, osztása;
 - ii. foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátása;
 - iii. iskolai felkészítés, tanfolyamok;
 - iv. tanoda működtetése.
- d) A Kult.tv. 76. § (3) bekezdés a)-g) pontjai alapján a helyi közművelődési tevékenység támogatása és a kulturális örökség helyi védelmével kapcsolatos feladatok ellátása.
- e) Kerületi közéleti lap működtetése, PR tevékenység, kommunikáció.
- f) Sporttal és szabadidős rendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátása körében a helyszín biztosítása.
- g) Nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása körében a nemzetiségi rendezvények, ünnepek részére helyszín biztosítása.
2. Felek rögzítik, hogy Megbízó törvényben rögzített feladatainak teljes körű megvalósítása érdekében Közfeladat Szolgáltatót bízta meg a jelen szerződés II/1. pontja szerinti Közzolgáltatási Kötelezettség kizárólag harmadik személyek részére történő teljesítésével.
3. Közzolgáltatási Tevékenység ellátási helye és a jogosultak köre

 3

3.1. Felek rögzítik, hogy Közfeladat Szolgáltató a fenti Közzolgáltatási Tevékenység ellátását Budapest Főváros VIII. kerület közigazgatási területén végzi, az erdei iskola, üdültetés elnevezésű tevékenység kivételével. Az üdültetés elnevezésű tevékenységek (II/1.a) 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.

3.2. A Közzolgáltatási Tevékenység nem kizárólag a VIII. kerület lakosaira terjed ki.

4. Eseti közzolgáltatási megbízások

Az Önkormányzat jogosult a Közfeladat Szolgáltatót a jelen Keretszerződésben nem rögzített, a szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható, de az Önkormányzat számára a külső feltételek változása miatt szükségessé váló, soron kívüli, a Közzolgáltatási Kötelezettség (a II/1. pontban felsorolt feladatok) körébe tartozó eseti feladatok elvégzésével is megbízni („Eseti Közzolgáltatási Megbízások”) azzal, hogy ezen Eseti Közzolgáltatási Megbízásoknak a Keretszerződés rendelkezéseivel összhangban kell állniuk.

5. A Közfeladat Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt Közzolgáltatási Tevékenység ellátásához használatába vett vagyonnal a Megbízó Önkormányzat mindenkorai vagyonrendelete alapján megkötött használati szerződésben meghatározott jogok illetik, illetve kötelezettségek terhelik.

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

6. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés a Kbt. 9. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt rendelkezések alapján nem minősül közbeszerzési eljárás köteles ügyletkötésnek.

III. KÖZZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA

1. Az Önkormányzat a II.1 pontban meghatározott Közfeladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet forrásátadás (továbbiakban: kompenzáció) formájában biztosítja Közfeladat Szolgáltató részére. A kompenzáció mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közzolgáltatás nettó költségét, azaz a közzolgáltatás működtetésével kapcsolatosan felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közzolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.

2. Felek rögzítik továbbá, hogy a nettó költség kiszámítására a 2012/21/EU bizottsági határozata 5. cikkének (2) bekezdéseinek rendelkezései az irányadóak, melynek módszerét jelen Keretszerződés „Kompenzáció számítás elvi módszere, elnevezésű 2. számú melléklete tartalmazza.

3. A Közfeladat Szolgáltató Közfeladat ellátása ellenében a Megbízó által fizetett kompenzációt úgy kell meghatározni, hogy az nyújtson fedezetet a Közfeladat

 4

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.

4. Az éves kompenzáció mértékét a tárgyévre vonatkozó Éves Szerződés 1. számú mellékletében (Kompenzáció számítási módszere) foglaltak szerint, forintban kell meghatározni.
5. Közfeladat Szolgáltató a kompenzációt kizárólag a Közfeladat ellátás költségének finanszírozására jogosult és köteles felhasználni.
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).
7. A nem szerződésszerűen felhasznált összeget Közfeladat Szolgáltató a Megbízó általi tényleges kifizetés és a Közfeladat Szolgáltató általi tényleges visszafizetés között eltelt időszakra felszámított jegybanki alapkamattal növelten köteles visszafizetni.
8. A tárgyévből 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.
9. Kompenzáció számítása

A Kompenzáció számítás elvi módszere a jelen Keretszerződésben rögzítettek alapján (jelen Keretszerződés 2. számú melléklete), valamint a tárgyévre vonatkozó összege a jelen Keretszerződés alapján megkötött Éves Szerződés 1. számú. mellékletében kerül meghatározásra.

10. Keresztfinanszírozás tilalma

Közfeladat Szolgáltató a Kompenzációt kizárólag a Közzolgáltatási Tevékenység Költségének finanszírozására jogosult felhasználni a tárgyévre vonatkozó Éves Szerződésben meghatározottak szerint.

A nem a Közzolgáltatási Tevékenység Költségének finanszírozására felhasznált, az Önkormányzat költségvetése terhére kifizetett Kompenzáció tekintetében Közfeladat Szolgáltatót visszafizetési kötelezettség terheli (olyan mértékig, amilyen mértékben a Kifizetett Kompenzáció nem a Közzolgáltatási Tevékenység Költségének finanszírozására került felhasználásra).

11. Az Előirányzott Kompenzáció meghatározása

Közfeladat Szolgáltató köteles minden évben legkésőbb október 31. napjáig az Önkormányzatnak átadni a következő naptári évre vonatkozó előzetes üzleti terve alapján, a tárgyévre vonatkozó Éves Szerződés 1. számú mellékletében (Kompenzáció számítási módszere) foglaltak szerint a következő naptári évre vonatkozó tervezett Kompenzáció igényét.

 5

Az Önkormányzat jogosult a Közfeladat Szolgáltató által benyújtott Kompenzáció igényt ellenőrizni és indokolt esetben arról egyeztetéseket kezdeményezni.

A Felek által kölcsönösen elfogadott Kompenzáció igény (továbbiakban: Jogos Kompenzáció Igény) alapján az Önkormányzat költségvetésében rögzíti a Kompenzáció mértékét, amelyet a tárgyévre vonatkozó Éves Szerződés 1. számú melléklete tartalmaz.

12. Amennyiben a Közfeladat Szolgáltató a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek (továbbiakban: Egyéb tevékenység) költségei magukban foglalják az Összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés.

A Közfeladat Szolgáltató elkülönített nyilvántartást köteles vezetni az II/1. pontban meghatározott, egyes feladatcsoportokra.

13. Az Előirányzott Kompenzáció és Átmeneti finanszírozás teljesítése

a) Kompenzáció

Az Önkormányzat tárgyhó 5. napjáig Közfeladat Szolgáltató bankszámlájára utalással rendelkezésre bocsátja az éves Előirányzott Kompenzáció összegének 1/12 részének megfelelő összegű kompenzációt.

Közfeladat Szolgáltató közszolgáltatási tevékenységét kizárólag abban az esetben köteles megkezdeni, amint a kompenzáció összege feladatellátásával összefüggő kötelezettségvállalásának fedezeteként számláján rendelkezésre áll. Ettől a főszabálytól az adott feladatcsoport sajátosságai okán a Felek a tárgyévre vonatkozó Éves Szerződésben eltérhetnek.

b) Átmeneti Finanszírozás (az Önkormányzat Éves költségvetését megelőző tárgyév időszakára)

Az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének elfogadásáig havonta az előző évi egy hónapra jutó kompenzáció összegét bocsátja Közfeladat Szolgáltató rendelkezésére, azzal, hogy ez beszámításra kerül a tárgyévre vonatkozó Éves Szerződésben meghatározott kompenzáció összegébe.

IV. FELEK KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁS

1. Ha a Közfeladat Szolgáltató az II/1. pontban meghatározott feladatonként a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a Közfeladat Szolgáltatónak a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció a következő időszakra átvitelre kerül, és levonandó az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből. A Közfeladat Szolgáltató a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU

 6

bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

2. Közfeladat Szolgáltató köteles a Közzolgáltatási Kötelezettség teljesítéséről évente *az éves beszámolóval egyidőben* az Önkormányzatot tájékoztatni a Keretszerződés 3. számú mellékletét képező „Éves Jelentés tartalmi követelményei” elnevezésű dokumentumban meghatározottak szerint összeállított Éves Jelentésben (a továbbiakban: Éves Jelentés). Az Éves Jelentés részét képezi a Közfeladat Szolgáltató auditált éves beszámolója (továbbiakban: Éves Beszámoló), amelyben az auditált adatok alapján az előző évi Kompenzációról köteles elszámolni, valamint a következő évre vonatkozó üzleti terv előirányzat.
3. Az Éves Jelentésben Közfeladat Szolgáltató a Kompenzáció elszámolásáról, valamint a tárgyévre vonatkozó Éves Szerződés teljesítésének és a Közzolgáltatási Tevékenység ellátásának tapasztalatairól, - számszerű adatokkal alátámasztott - összesítő tájékoztatást nyújt az Önkormányzat részére.
4. Az Önkormányzat jogosult a Közfeladat Szolgáltató által készített számításokat ellenőrizni és indokolt esetben arról egyeztetéseket kezdeményezni.
5. Az Éves Beszámoló alapja a Felek által kölcsönösen elfogadott Jogos Kompenzáció Igény.
6. Az Éves Jelentés elfogadására legkésőbb a gazdálkodási évet követő év május 31. napjáig sor kerül.
7. Az Éves elszámolás alapján meghatározott esetleges alulkompenzáció vagy a 10%-ot meghaladó túlkompenzáció összegét legkésőbb az Éves elszámolás elfogadásától számított 15 napon belül a fizetésre kötelezett Fél a másik Félnek megtéríteni köteles.
8. A jelen pont rendelkezéseinek alkalmazásával elszámolást kell készíteni a Szerződés megszűnésekor és az ezen elszámolás alapján meghatározott esetleges alulkompenzáció vagy túlkompenzáció összegét legkésőbb a Szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül a fizetésre kötelezett Fél a másik Félnek megtéríteni köteles.

V. KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE

1. A Közfeladat Szolgáltató jogosult arra, hogy a jelen szerződésben foglalt Közzolgáltatási Kötelezettség teljesítése érdekében egy, vagy több közreműködőt (továbbiakban: Közreműködő) vegyen igénybe, ha ezáltal a szolgáltatási kötelezettségek teljesítésének hatékonysága, illetve minősége javul és/vagy költségei csökkennek.
2. Közfeladat Szolgáltató a Közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.
3. Közfeladat Szolgáltató és a Közreműködők közötti szerződések rendelkezései nem lehetnek ellentétesek a jelen szerződésben foglaltakkal.
4. Közreműködő igénybevétele nem növelheti a támogatást.
5. A Közfeladat Szolgáltató a Közreműködőt a Kbt. rendelkezéseinek és Beszerzési Szabályzatának megfelelően köteles kiválasztani.

VI. KÖZFELADAT SZOLGÁLTATÓ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI



1. Tevékenységek elkülönítése

Közfeladat Szolgáltató köteles számviteli nyilvántartásaiban és az éves beszámoló részét képező kiegészítő mellékletben a Közzolgáltatási Tevékenységet és Egyéb Tevékenységet elkülönítetten kezelni.

2. Működési hatékonyság

Közfeladat Szolgáltató köteles gazdálkodását a tőle elvárható gondossággal, a költséghatékonyságot szem előtt tartva folytatni, különösen:

- a) Közfeladat Szolgáltató az Önkormányzat döntésétől függően az Egyéb Tevékenység Eredménye realizált összegével a Jogos Kompenzációigény összegét csökkenteni;
- b) Közfeladat Szolgáltató Egyéb tevékenysége nem veszélyeztetheti a Közzolgáltatási Tevékenységét, ugyanakkor Közfeladat Szolgáltató törekszik a rendelkezésére álló személyi állomány és eszközök minél teljesebb hatékony kihasználására.

3. Üzemeltetés és karbantartás

Közfeladat Szolgáltató köteles a Közzolgáltatási Kötelezettség teljesítéséhez szükséges tárgyi eszközöknek a tőle elvárható gondosság követelményeinek megfelelő üzemeltetését és karbantartását biztosítani.

4. Biztosítás

Közfeladat Szolgáltató közzolgáltatási tevékenységének ellátása alatt köteles a Biztosítást a tőle elvárható gondosság követelményeivel összhangban folyamatosan fenntartani.

A Közzolgáltatási Tevékenység ellátásához szükséges eszközök tekintetében bekövetkezett káresemények esetén Közfeladat Szolgáltató köteles a Biztosítás körében megkötött vagyonbiztosítás alapján kifizetett kártérítési összegeket a károsodott eszközök helyreállítására, illetve pótlására felhasználni mindaddig, amíg azok gazdaságos üzemeltetése ezáltal ésszerűen helyreállítható.

5. Terhelési tilalom

Közfeladat Szolgáltató a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott eszközein nem alapítható olyan teher (pl. zálogjog, jelzálogjog, óvadék, követelés biztosítására irányuló engedményezés vagy bármely más szerződés vagy megállapodás, amelynek célja valamely személy kötelezettségeinek biztosítása), amely a Közzolgáltatási Kötelezettség teljesítését veszélyezteti.

6. Tájékoztatási kötelezettség

Közfeladat Szolgáltató a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles az Önkormányzatot tájékoztatni:

- a) bármely olyan eseményről vagy körülményről, amely a Keretszerződés XI/2. pontja



(Önkormányzat rendkívüli felmondási joga) értelmében megalapíthatja az Önkormányzat azonnali hatályú felmondási jogát;

- b) bármely lényeges biztosítási eseményről;
- c) bármely, a Közfeladat Szolgáltatóval szemben környezetvédelmi jogszabály alapján támasztott lényeges követelés részleteiről;
- d) bármely olyan egyéb eseményről vagy körülményről amely veszélyezteti a Közfeladat Szolgáltatói Kötelezettség teljesítését;

7. Iratmegőrzési kötelezettség

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

VII. ELLENŐRZÉS

1. Megbízó jogosult - illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles - Közfeladat Szolgáltató jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését saját maga, vagy szakértő bevonásával ellenőrizni.
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.
3. Az ellenőrzést végző személy köteles:
 - a) 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,
 - b) a megbízó levelet bemutatni,
 - c) 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.
4. Az ellenőrzést végző személy jogosult:
 - a) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba - külön jogszabályokban meghatározott adatvédelmi előírások betartásával - betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni,
 - b) a Közfeladat Szolgáltató vezetőjétől és/vagy bármely alkalmazottjától írásban, vagy szóban felvilágosítást, információt kérni.
5. A Közfeladat Szolgáltató vezetője, illetve dolgozója jogosult:
 - a) az ellenőr megbízó levelének bemutatását kérni, ennek hiányában az együttműködést megtagadni,
 - b) az ellenőrzési tevékenységnél jelen lenni,
 - c) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre a helyszínen, vagy írásban 8 (nyolc) napon belül észrevételt tenni.

A Közfeladat Szolgáltató vezetője, illetve dolgozója köteles:

- a) az ellenőrzést végző kérésére, a rendelkezésére bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozni,
 - b) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján köteles intézkedési tervet készíteni, melynek végrehajtásáról a Megbízót tájékoztatni.
6. 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.

VIII. KAPCSOLATTARTÁS

1. Jelen Keretszerződéssel, 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

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.
3. A Közfeladat Szolgáltató részére meghatározott adatszolgáltatási, beszámolási és elszámolási kötelezettségek teljesítését a Megbízó kapcsolattartásra kijelölt személyen keresztül teljesíti.

IX. VIS MAIOR

1. Vis Maior Események



Vis Maior Eseménynek minősül bármely olyan előre nem látható esemény, amely bármely Félen kívül álló okból merül fel és az érintett Félről elvárható gondossággal sem kerülhető el, illetve hárítható el.

2. Tájékoztatási kötelezettség

Ha Vis Maior Esemény bekövetkezése akadályozza vagy késlelteti valamely Felet a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésében, akkor az érintett Fél köteles az ésszerűen lehetséges legrövidebb időn belül tájékoztatni a másik Felet az ilyen esemény beálltáról, annak jellegéről és az adott Fél Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésére várhatóan gyakorolt hatásáról.

3. Vis Maior jogkövetkezményei

A Keretszerződés XI/2. pontja (*Tájékoztatási kötelezettség*) szerinti tájékoztatási kötelezettségét teljesítő, Vis Maior Esemény által érintett Fél:

- a) mentesül a Keretszerződésben és a tárgyévre vonatkozó Éves Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítése alól olyan mértékben, amilyen mértékben azok teljesítését az adott Vis Maior Esemény akadályozza vagy késlelteti és mindaddig, amíg az adott Vis Maior Esemény fennáll;
- b) köteles minden tőle telhető ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Vis Maior Eseménynek a Keretszerződés a tárgyévre vonatkozó Éves Szerződések szerinti kötelezettségei teljesítésére gyakorolt hatását enyhítse és a Szerződésben vállalt egyéb, a Vis Maior Esemény által nem érintett kötelezettségeit teljesítse;
- c) köteles a másik Felet a Vis Maior Esemény megszűnéséről haladéktalanul értesíteni és a Keretszerződésben, valamint a tárgyévre vonatkozó Éves Szerződésekben vállalt kötelezettségeit újra folyamatosan teljesíteni.

4. Lehetetlenülés

Amennyiben a Vis Maior Esemény 90 napon keresztül folyamatosan fennáll és a Felek a Keretszerződésben, illetve a tárgyévre vonatkozó Éves Szerződésekben vállalt kötelezettségeik teljesítésére annak ellenére sem képesek, hogy minden tőlük telhetőt megtettek a Vis Maior Esemény következményeinek elhárítására, a Felek jogosultak közösen megállapítani a Keretszerződés lehetetlenülését. A tárgyévre vonatkozó Éves Szerződés lehetetlenülése nem eredményezi automatikusan a Keretszerződés lehetetlenülését.

X. SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, MÓDOSÍTÁS

1. Hatályba lépés

Felek megállapodnak, hogy a jelen Keretszerződés és a Keretszerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklete a mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba.

2. A Szerződés időtartama

A jelen Közzolgáltatási Keretszerződést a Felek határozott időtartamra a 2012/21/EU



határozatának 2. cikk (2) bekezdése értelmében 10 évre kötik meg, így az a jelen szerződés hatályba lépésének napjától 10 évig hatályos, azzal, hogy a Keretszerződés alapján megkötött Éves Szerződéseket a Felek az Önkormányzat éves költségvetési tervezéséhez igazodó módon újra megkötik.

3. A Szerződés módosítása

A Keretszerződés kizárólag a Felek erre irányuló írásbeli megállapodásával módosítható.

Ha jogszabályváltozás miatt a Keretszerződés valamely rendelkezésének vagy rendelkezéseinek módosítása válik szükségessé, akkor a Felek kötelesek arról késedelem nélkül tárgyalásokat kezdeni.

Ha a Keretszerződés hatálya alatt olyan, a Keretszerződés megkötésekor az adott Fél által előre nem látható, lényeges és tartós változás következik be valamely Fél körülményeiben, amely körülmény az adott Fél jogos érdekeit jelentősen sérti, akkor az érintett Fél kezdeményezésére a Felek kötelesek a Keretszerződés módosítása végett a Keretszerződés érintett részét újra tárgyalni. Nem hivatkozhat a Keretszerződés e rendelkezésére azon Fél, amely az adott lényeges körülmények változását bizonyíthatóan - közvetlen vagy közvetett módon - maga idézte elő.

4. Pénznem változása

Felek megállapodnak, hogy amennyiben Magyarország csatlakozik az Európai Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszához és törvényes fizetőeszköznék a forint devizanem helyett az euró devizanem kerül bevezetésre, a változás kezelése tárgyában a jövőben esetlegesen megalkotandó jogszabály rendelkezései szerint a Keretszerződés és a tárgyévre vonatkozó Éves Szerződés automatikusan módosulnak vagy, ha azt bármely Fél kéri, a tárgyévre vonatkozó Éves Szerződést a Felek módosítják, így különösen a forintról euróra történő áttérésben megállapodnak.

Az ezzel kapcsolatban esetleg felmerülő nézeteltéréseiket a Felek a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, tárgyalás útján rendezik. Az euróra történő átváltás nem eredményezi a tárgyévre vonatkozó Éves Szerződés megszűnését és a tárgyévre vonatkozó Éves Szerződésben szabályozott kötelezettségek az új pénznemben maradnak fenn.

XI. SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

1. Megszűntetés

A Felek a Szerződést írásba foglalt közös megegyezéssel bármely időpontban jogosultak megszüntetni.

Tekintettel annak határozott időtartamára, a Szerződés bármely Fél egyoldalú nyilatkozatával kizárólag a Szerződésben meghatározott rendkívüli esetekben szüntethető meg.

2. Önkormányzat rendkívüli felmondási joga

Az Önkormányzat a Keretszerződést kizárólag az alábbi esetekben jogosult a Közfeladat Szolgáltatóhoz címzett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni:

- a) Közfeladat Szolgáltató a Kompenzációt nem a Keretszerződésben meghatározott célra használja fel;
- b) Közfeladat Szolgáltató a Keretszerződésben vállalt bármely egyéb kötelezettségét nem teljesíti, és e mulasztását az Önkormányzat felszólításától számított 30 napon belül nem orvosolja;
- c) harmadik személy kérelmet nyújt be a Közfeladat Szolgáltató ellen csőd-, felszámolási vagy cégtörlési eljárás indítására, kivéve, ha a Közfeladat Szolgáltató az Önkormányzat számára kielégítő módon 30 napon belül igazolja, hogy az eljárást, alaptalanul vagy rosszhiszeműen kezdeményezték, vagy igazolja az eljárás megszüntetését.

3. Közfeladat Szolgáltató rendkívüli felmondási joga

- a) A Közfeladat Szolgáltató a Keretszerződést kizárólag abban az esetben jogosult az Önkormányzathoz címzett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni, ha az Önkormányzat a Keretszerződésben vállalt fizetési kötelezettségét annak esedékességekor nem teljesíti oly módon, hogy az a Közfeladat Szolgáltató kötelezettség teljesítését ellehetetleníti, és a mulasztását az Önkormányzat a Közfeladat Szolgáltató felszólítását követő 30 napon belül nem orvosolja.
- b) Felek rögzítik, hogy amennyiben a felek úgy döntenek, hogy a Keretszerződés II./1 pontjában foglalt valamelyik közszolgáltatási kötelezettség megszűnik, ez a feladatra kötött Éves Szerződés megszűnését is eredményezi. Amennyiben Felek között a Keretszerződés bármelyik oknál fogva megszűnik, úgy a tárgyévre vonatkozó Éves Szerződések a Felek erre irányuló külön jognyilatkozata nélkül is megszűnnek.
- c) 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 megszünt szerződés helyettesítésére.

XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 1. Egyik fél sem jogosult a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a jelen Keretszerződésből vagy a tárgyévre vonatkozó Éves Szerződésből eredő jogait engedményezni, vagy a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházni.
- 2. A Keretszerződés valamely rendelkezésének jogszabályba ütközése, érvénytelenné vagy kikényszeríthetatlenné válása nem érinti a Keretszerződés, illetve az érvénytelen rendelkezésre tekintettel kötött Éves Szerződés, illetve ezek bármely egyéb rendelkezésének hatályát. A tárgyévre vonatkozó Éves Szerződések teljes vagy részleges érvénytelensége nem érinti a Keretszerződés hatályát.

3. 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.
4. A jelen Keretszerződésre, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatokra és egyéb közlésekre a magyar jog és a vonatkozó uniós jog az irányadó. A Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Mőtv., az Áht., valamint a 21/2012 EU bizottsági határozat rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt, **14 (tizennégy)** oldal terjedelemben és 5 (öt) eredeti példányban jóváhagyólag írták alá, melyből Megbízót 3 (három), Közfeladat Szolgáltatót 2 (kettő) példány illeti meg.

Budapest, 2025.....hó „...”

Budapest, 2025.hó „...”

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

képviselőtében:
Pikó András
polgármester
(Megbízó)

.....
Józsefvárosi Közösségeiért
Nonprofit Zrt.

képviselőtében:
Halmai Róbert
vezérigazgató
(Közfeladat Szolgáltató)

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Lévai Tamás
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály vezetője,
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:

.....
dr. Törőcsik Edit Julianna
jegyző
nevében és megbízásából

.....
dr. Urbán Kristóf
aljegyző

 14

Mellékletek:

1. Szociális, kulturális, közművelődési közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló Éves Közszolgáltatási Szerződés
2. Kompenzáció számítás elvi módszere
3. Éves jelentés tartalmi követelményei



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 2025. március 18. napján létrejött Közzolgáltatási Keretszerződés
1. számú melléklete**

**Szociális, kulturális, közművelődési közzolgáltatási feladatok ellátásáról szóló
Éves Közzolgáltatási Szerződés
2026**

egyrésről

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

másrészről

Józsefváros Községeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (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: Halmai Róbert vezérigazgató), mint Közfeladat Szolgáltató/megbízott (a továbbiakban: **Közfeladat Szolgáltató**)

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

I. Előzmények

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 81/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet, valamint 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 (továbbiakban: Vagyonrendelet) 3. mellékletének vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott közfeladatok ellátására az Önkormányzat a 100 %-os tulajdonában lévő Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.-t jelölte ki kizárólagosan.
2. A szociális, kulturális és közművelődési közzolgáltatási feladatok hatékony és jó minőségben történő ellátása érdekében a Felek 2025. március 18. napján Szociális, kulturális, közművelődési közzolgáltatási feladatok ellátásáról szóló Közzolgáltatási Keretszerződést kötöttek (továbbiakban: „Keretszerződés”).
3. A Felek a Keretszerződés II. pontjában meghatározott Közzolgáltatási Kötelezettség ellátásáról az alábbi Szociális, kulturális, közművelődési közzolgáltatási feladatok ellátásáról szóló Éves Közzolgáltatási Szerződést (a továbbiakban: „Éves Szerződés”) kötik, mely a Keretszerződés 1. számú mellékleteként, annak elválaszthatatlan részét képezi.
4. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződést, illetve az abban meghatározott Közzolgáltatási Kötelezettség ellátására vonatkozóan kötött jelen Éves Szerződést az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közzolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) rendelkezéseinek figyelembevételével kötik meg.

II. Az Éves Szerződés tárgya

1. Felek rögzítik, hogy a jelen Éves Szerződés tárgya a Vagyonrendelet II/3. mellékletének 3)-10). pontjában meghatározott önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátása

(együttesen: Közzolgáltatási Kötelezettség vagy Közzolgáltatási Tevékenység) az alábbiak szerint:

- a) Üdültetés szervezés Magyarán és Káptalanfüreden található, jelen Éves Szerződés 3. pontjában meghatározott 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.
 - b) Józsefvárosi oktatási-nevelési intézmények tanulói részére a nyári iskolai tanítási szünetben szabadidő foglalkozás szervezése étkezés biztosításával.
 - c) Szociális gondoskodás körében:
 - i. adományok gyűjtése, fogadása, osztása;
 - ii. foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátása;
 - iii. iskolai felkészítés, tanfolyamok;
 - iv. tanoda működtetése.
 - d) A közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény. 76. § (3) bekezdés a)-g) pontjai alapján a helyi közművelődési tevékenység támogatása és a kulturális örökség helyi védelmével kapcsolatos feladatok ellátása.
 - e) Kerületi közéleti lap működtetése, PR tevékenység, kommunikáció.
 - f) Állami ünnepekhez kapcsolódó kerületi megemlékezések szervezése és lebonyolítása, valamint a kerület kulturális életének fejlesztése érdekében kulturális programok szervezése, koordinálása és támogatása.
 - g) Sporttal és szabadidős rendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátása körében azok szervezése és a helyszín biztosítása.
 - h) Nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása körében a nemzetiségi rendezvények, ünnepek szervezése azok részére helyszín biztosítása.
2. Felek rögzítik, hogy Megbízó törvényben rögzített feladatainak teljes körű megvalósítása érdekében Közfeladat Szolgáltatót bízta meg a jelen Éves Szerződés II/1. pontja szerinti Közzolgáltatási Kötelezettség kizárólag harmadik személyek részére történő teljesítésével.
 3. Közzolgáltatási Tevékenység ellátási helye és a jogosultak köre
 - 3.1. Felek rögzítik, hogy Közfeladat Szolgáltató a fenti Közzolgáltatási Tevékenység ellátását Budapest Főváros VIII. kerület közigazgatási területén végzi, az erdei iskola, üdültetés elnevezésű tevékenység kivételével. Az üdültetés elnevezésű tevékenységek (II/1.a) 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 Verőce, Orgonás utca 7. szám alatti 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.
 - 3.2. Amennyiben a 3.1. pont szerinti ingatlanokban az üdültetési tevékenységet a Közfeladat Szolgáltató nem tudja ellátni, lehetősége van azt más helyszínen megvalósítani
 - 3.2. A Közzolgáltatási Tevékenység ellátása nem kizárólag a VIII. kerület lakosaira terjed ki.
 4. Jelen Éves Szerződés elválaszthatatlan 2. számú mellékletét képezi a fenti Közzolgáltatási Tevékenység részletes meghatározását tartalmazó Szolgáltatási Leírás.
 5. A Közfeladat Szolgáltató a Közzolgáltatási Tevékenysége keretében jogosult meghatározni részvételi-, illetve térítési díjakat. Ennek keretében a VIII. kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezők esetében eltérő térítési díjat alkalmazhat.

III. Közfeladat Szolgáltató által ellátott Közszolgáltatási Tevékenység finanszírozása, kifizetése

1. Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat a Közfeladat Szolgáltató javára a Felek által kötött Keretszerződésnek megfelelően, a jelen Éves Szerződés II/1. pontjában meghatározott Közszolgáltatási Tevékenység ellátásának finanszírozására a jelen Éves Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott „Kompenzáció számítási módszere” elnevezésű finanszírozási mechanizmusról és a mértékének kiszámítására vonatkozó kalkulációról szóló leírás alapján támogatást nyújt annak érdekében, hogy a Közfeladat Szolgáltató Közszolgáltatási Tevékenységének ellátásával kapcsolatban felmerülő költségeinek fedezete biztosított legyen.
2. Felek megállapodnak abban, hogy Jelen Éves Szerződésben a kompenzáció alatt a Keretszerződés III/1. pontban meghatározott forrásátadást értik.
3. Felek a Közfeladat Szolgáltató javaslata alapján a jelen Éves Szerződés 2. 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.
4. Megbízó köteles a Közfeladat Szolgáltató a jelen Éves Szerződés III/3. pontban rögzített írásbeli javaslatának elfogadásáról és a kompenzáció összegéről legkésőbb a tárgyév megelőző év december 31. napjáig dönteni - a mindenkor hatályos vagyonrendeletében szabályozott hatásköri szabályokra figyelemmel - és döntéséről köteles a Közfeladat Szolgáltatót tájékoztatni.
5. A Közfeladat Szolgáltató tárgyévét megelőző év október 31. 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 Éves 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 - Kompenzáció számítási módszerének bázisát képező - pénzügyi részét jelen Éves Szerződés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal, az üzleti terv szöveges részét a jelen Éves Szerződés 2. számú mellékletét képező Szolgáltatási Leírás tartalmi elemeivel összhangban köteles elkészíteni.
6. A 2026. január 01. és 2026. december 31. közötti időszakra előírányzott kompenzáció összege a Képviselő-testület 26/2025. (XII. 11.) számú rendelete szerint 1.608.824.767 Ft, amelyből 51.709.406 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás.
 - 6.1. A kulturális ágazatot érintő 15 százalékos bérfejlesztésről szóló 435/2025. (XII.23.) kormányrendelettel összhangban a Józsefvárosi Újságnál 2026. január 1-ig visszamenő hatályú béremelés végrehajtásához az Önkormányzat a 2026. évi Költségvetési Rendeletének módosítása alapján 17.177.824 Ft összegű pénzügyi fedezetet biztosít, ennek megfelelően a 2026. évi kompenzáció összege 1.626.002.591 Ft összegre módosul, amelyből 51.709.406 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás.
7. Az Önkormányzat az éves működési költségigény összegének 1/12 részét minden hó 5. napjáig átutalja a Közfeladat Szolgáltató számlájára. Figyelembe véve, hogy 2026. január hónapban 123.116.170 Ft és 2026. február hónapban 123.116.169 Ft összegeket az Önkormányzat már átutalta, 2026. március hónaptól kezdődően az éves működési költségigény összegének 1/12 része, figyelemmel a 6.1 pontbeli kompenzáció növekményre is, március-november hónapokra 132 806 085 Ft, december hónapra 132 806 081 Ft összeggel kerül átutalásra.
8. A Közfeladat Szolgáltató a javára nyújtandó Előírányzott Kompenzáció igényét a Keretszerződés III/11. pontjában foglaltaknak megfelelően köteles az Önkormányzatnál bejelenteni, melyet az Önkormányzat jogosult ellenőrizni, valamint arról a Közfeladat Szolgáltatóval egyeztetést kezdeményezni.
9. Amennyiben Megbízó a kompenzáció összegéről jelen Éves Szerződés III/4. pontjában meghatározott határnápig nem dönt, illetve a döntésről elmulasztja a Közfeladat Szolgáltatót írásban tájékoztatni, úgy Közfeladat Szolgáltató jogosult a tárgyévben a tárgyévét megelőző

Szolgáltatási Leírások alapján a közfeladat ellátást folytatni azzal, hogy az időarányos teljesítést feltételezve korrigált kompenzációra jogosult.

IV. FELEK KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁS, TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

1. 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.
2. Közfeladat Szolgáltató köteles a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséről évente a naptári év végét követő március 31. napjáig az Önkormányzatot tájékoztatni a Keretszerződés 3. számú mellékletét képező „Éves Jelentés tartalmi követelményei” elnevezésű dokumentumban meghatározottak szerint összeállított Éves Jelentésben (a továbbiakban: Éves Jelentés). Az Éves Jelentés részét képezi a Közfeladat Szolgáltató auditált éves beszámolója (továbbiakban: Éves Beszámoló), amelyben az auditált adatok alapján az előző évi Kompenzációról köteles elszámolni, valamint a következő évre vonatkozó üzleti terv előirányzat.
3. A tárgyévben fel nem használt kompenzáció összegét a Közfeladat Szolgáltató köteles visszautalni a Megbízó bankszámlájára, a Keretszerződés IV/1-7. pontjai szerint meghatározott elszámolás alapján, a tárgyévet követően az Éves Jelentést elfogadó határozatban megjelölt határidőig.
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.
5. Az elkülönített nyilvántartásban biztosítani köteles:
 - a) a jelen szerződésben foglalt feladatellátás költségeinek és bevételeinek feladatonkénti bemutatását,
 - b) a kompenzációnak a feladatonkénti felhasználását.A Közfeladat Szolgáltató fentiek figyelembevételével köteles a számviteli szabályzatait a jelen szerződéssel összhangban és szükség szerint folyamatosan aktualizálni.
6. A Közfeladat Szolgáltató az Éves Beszámolóval egyidejűleg tájékoztatja Megbízót az alábbiakról:
 - a) 60 napon túli, lejárt követelésekről,
 - b) 60 napon túli, lejárt kötelezettségekről, kiemelve a NAV és az alkalmazottak felé fennálló, lejárt tartozásokat,
 - c) a tárgyi eszközök állományáról, az analitikus nyilvántartás alapján,
 - d) foglalkoztatottak létszámáról,
 - e) folyamatban lévő peres eljárásokról, az adott per értékéről.
7. A Közfeladat Szolgáltató a jelen szerződésben foglalt feladatokkal összefüggésben éven túli kötelezettséget csak a Megbízó előzetes döntése alapján vállalhat.

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

1. Felek rögzítik, hogy a támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkében foglaltaknak megfelelően határozzák meg, vagyis az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Közszolgáltatási Tevékenység ellátásának nettó költségét.
2. A nettó költség kiszámítására a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezései az irányadóak.
3. Felek rögzítik, hogy a támogatás magában foglalja a közfeladat ellátással felmerült összes közvetett és közvetlen költséget.
4. A támogatás felhasználásának megfelelő ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében Felek megállapodnak, hogy amennyiben Közfeladat Szolgáltató a Közszolgáltatási Tevékenység

ellátásán kívül is végez tevékenységet, úgy a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásától elkülönítve köteles kimutatni a belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt.

5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Közfeladat Szolgáltató a Közszolgáltatási Tevékenységének ellentételezése során a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének rendelkezéseivel meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a túlkompenzációt köteles visszafizetni.
6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, úgy Közfeladat Szolgáltató a túlkompenzáció összegét a következő időszakra jogosult átvinni azzal, hogy az levonandó a következő időszakra nyújtandó támogatás összegéből.
7. Közfeladat Szolgáltató köteles a részére nyújtott ellentételezésről olyan elkülönített elszámolást vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2) – (4) bekezdésében meghatározott követelmények ellenőrizhetőek, és köteles a további Éves Szerződésekben meghatározott, egyéb közfeladataitól elkülönítetten nyilvántartani.
8. Felek tudomásul veszik, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 8. cikkének értelmében a Keretszerződés hatálya alatt és annak lejártától számított 10 évig a jelen szerződés alapján nyújtott finanszírozás a megjelölt határozattal való összeegyeztethetőségének ellenőrzéséhez szükséges információkat kötelesek megőrizni.
9. A központi költségvetésből az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátására kapott támogatás elszámolása érdekében a II/1. pontban foglalt Közszolgáltatási Tevékenység ellátására biztosított támogatást a feladatok között nem csoportosíthatja át.
10. Az elszámolás érdekében olyan nyilvántartást köteles vezetni, amely alátámasztja a támogatás felhasználását, az Önkormányzat által meghatározott szempontok szerint.
11. A támogatás felhasználását a II/1. pontban foglalt feladatok szerint köteles elkülönítetten nyilvántartani.

VI. A szerződés hatálya, időtartama

Felek rögzítik, hogy jelen Éves Szerződés a mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba. Felek jelen Éves Szerződést határozott időre, 2026. december 31. napjáig kötik.

VII. A szerződés módosítása

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

VIII. Az Éves Szerződés megszűnése

1. Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződés a VI. pontban megjelölt határozott idő lejártával megszűnik. Az átmeneti finanszírozás időszakára az új éves költségvetés elfogadásáig az előző évre elfogadott kompenzáció összegét (1/12 rész) kell alkalmazni.
2. Felek rögzítik továbbá, hogy jelen Éves Szerződés a Felek között létrejött Keretszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, melyre tekintettel az Éves Szerződés osztja a Keretszerződés jogi sorsát, önálló kötelmet nem keletkeztet.
3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a felek úgy döntenek, hogy a Keretszerződésben foglalt, a jelen Éves Szerződés tárgyát is képező közszolgáltatási kötelezettség megszűnik, ez a feladatra kötött Éves Szerződés megszűnését is eredményezi. Amennyiben Felek között a Keretszerződés bármelyik oknál fogva megszűnik, úgy az Éves Szerződés a Felek erre irányuló külön jognyilatkozata nélkül is megszűnik.

IX. Egyéb rendelkezések

1. A jelen Éves Szerződés valamely rendelkezésének jogszabályba ütközése, érvénytelenné vagy

kikényszeríthetetlené válása nem érinti az Éves Szerződés bármely egyéb rendelkezésének hatályát.

2. A jelen Éves Szerződésre, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatokra és egyéb közlésekre a magyar jog és a vonatkozó uniós jog az irányadó. Az Éves Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 2012/21/EU bizottsági határozat rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen Éves Szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt, **6 (hat)** oldal terjedelemben és 5 (öt) eredeti példányban jóváhagyólag írták alá, melyből Megbízót 3 (három), Közfeladat Szolgáltatót 2 (kettő) példány illeti meg.

Budapest, 2026.....hó „...”

Budapest, 2026.hó „...”

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

képviselőtében:

Pikó András

polgármester

(Megbízó)

.....
**Józsefváros Közösségeiért Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

képviselőtében:

Halmi Róbert

vezérigazgató

(Közfeladat Szolgáltató)

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Lévai Tamás
Költségvetési és Pénzügyi
Ügyosztály vezetője
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenőrizte:
dr. Töröcsik Edit Julianna
jegyző
nevében és megbízásából

.....
dr. Urbán Kristóf
aljegyző

Mellékletek:

1. melléklet: 2026. évi Kompenzáció számítási módszere
2. melléklet: 2026. évi Szolgáltatási Leírás

JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT ZRT.

Szolgáltatási Leírás

Szociális, kulturális, közművelődési közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló Éves Közszolgáltatási Szerződés 2026. - 2. melléklet

A JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT ZRT.

Társaságunk az Önkormányzattal kötött Keretszerződés és Éves Közszolgáltatási Szerződés alapján látja el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23. § (5) bekezdésében foglalt turizmussal, gyermekjóléti szolgáltatásokkal, közművelődési feladatokkal, kerületi sport és szabadidősport támogatásával, valamint nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos önkormányzati feladatokat, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kulttv.) foglalt feladatokat, továbbá 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.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 3. melléklete alapján, amely felhatalmazta és nevesítette a JKN Zrt-t, mint kizárólagos feladatellátót.

A Társaság feladatellátási helyei

Székhely

1085 Budapest, Horánszky utca 13. (Központi irányítás, H13 Kultpont, Rendezvény8)

1085 Budapest, József krt. 70. fszt. 4. (állandó kiállítás)

1085 Budapest, József krt. 70. fszt. 5. (állandó kiállítás)

Kesztyűgyár Közösségi Ház

1084 Budapest, Mátyás tér 14. pince 2 (átmenetileg használaton kívül)

1084 Budapest, Mátyás tér 15. (Kesztyűgyár)

1081 Budapest, Homok u. 7. (sportudvar)

1086 Budapest, Magdolna u. 47. (Fókusz)

Józsefváros Újság

1088 Budapest, Puskin utca 24. fszt 1.

Raktár

1082 Budapest, Baross utca 118.

Magyarkút

2621 Verőce, Orgonás u. 7.

Józsefvárosi Múzeum

1085 Budapest, József krt. 59-61. (időszaki kiállítótér)

1085 Budapest, József krt. 70. félemelet 3. (irodák)

Káptalanfüred

8220 Balatonalmádi, Somfa u. 1. (tábor)

8220 Balatonalmádi, Sirály utca 8. (strand)

A JKN Zrt. szervezeti felépítése

Felsővezető	Igazgatóság	Csoport
VEZÉRIGAZGATÓ		
		Titkárság
		Kommunikációs csoport
		Üdültetési csoport vezetője csoportvezető
	Üzemeltetés vezetője igazgató	
	Józsefváros Újság vezetője főszerkesztő	
GAZDASÁGI IGAZGATÓ		
		Pénzügyi csoport
		HR csoport
SZAKMAI VEZÉRIGAZGATÓHELYETTES		
	Rendezvény8 vezetője igazgató	
	H13 Kultpont vezetője igazgató	
	Józsefvárosi Múzeum vezetője igazgató	
	Kesztyűgyár Közösségi Ház vezetője igazgató	
		Fókusz csoport vezetője csoportvezető
		Tanoda és Mentor csoport vezetője csoportvezető
		Közművelődési- és közösség-fejlesztési csoport vezetője csoportvezető
		Kesztyűgyár operatív csoport vezetője csoportvezető

ÜZEMELTETÉS

A JKN tervezett felújításai és beruházásai 2026-ra

Karbantartások

Telephely	Megnevezés	Tervezett kiadás	Indoklás
Magyarkút	Régi gáztartály kiásása, eltávolítása	2 820 000	Biztonsági okokból gáztartálya földben nem maradhat, ezért kiásása, elszállítása és tereprendezés szükséges.
Magyarkút	Főépületi villanyóra áthelyezése	1 500 000	Jelenleg a villanyóra a főépület falán cca. 3 méter magasságban helyezkedik el, amelynek leolvasását nem vállalja a szolgáltató, ennek megoldása szükséges.
Magyarkút	Fedett száletli elektromos hálózatának felújítása	1 100 000	
Magyarkút	főépület villanyórája kiépítésének befejezése	2 750 000	A villanyóra áthelyezésével összefüggő további szükséges munkálatok
Kesztyűgyár Mátyás tér 15.	Oszlopos terem lábazatának speciális festékekkel való lefestése	1 143 000	Az Oszlopos terem évek óta bokszt teremként funkcionál, minden délután edzés valósul meg a térben. A falak hamar elkoszolódnak, foltosak. Ezért szükséges egy 1.5 méteres mosható/olajfestékekkel való lekenése.
Kesztyűgyár Mátyás tér 15.	Lámpa csere a házban	1 200 000	Energiatakarékos lámpák felszerelése, a ház többi részén már elkezdődött a lámpatestek cseréje, 2026-ban 30 db lámpa cseréje valósul meg.
Kesztyűgyár Mátyás tér 15.	Piros terem festése	683 056	Tisztasági festés, 5 éve lett kifestve a helyiség.
Kesztyűgyár Mátyás tér 15.	Mentor termék kifestése	1 573 778	Tisztasági festés, 7 éve lett kifestve a helyiség.
Kesztyűgyár Mátyás tér 15.	Pince vakolat javítása, festése	3 120 000	Balesetveszély megelőzése. A vakolat leválása, lepergése a pince használata során balesetveszélyt jelenthet (pl. személy tartozkodása esetén egy nagyobb vakolatdarab leválása esetén), valamint anyagi károkat is (pl. lepergés esetén a műszaki eszközökbe por kerülhet, nagyobb leválás esetén repedést, törést) okozhat.
Kesztyűgyár Mátyás tér 15.	Esőztető - eresz - kisterasz felett	508 000	Folyamatosan ázik a kisterasz alatti fal és a faház oldala, ez a ház építésénél nem lett kialakítva. Állagmegóvás miatt szükséges az esőztető és eresz kialakítása.
Kesztyűgyár Mátyás tér 15.	Tükör terem - Zsibongó közötti lépcső lefestése és falfestés	1 924 030	A lépcső és a fal nagyon elhasználódott, kb. 10 évvel ezelőtt lett lefestve. Foltos, kopott, koszos. Esztétikai szempontból is szükséges a felújítása.
Kesztyűgyár Mátyás tér 15.	Emeleti falak festése - Tükör terem előtt, átjáró és folyosói öltözők	1 340 725	Tisztasági festés, 5 éve lett kifestve a helyiség.
Kesztyűgyár Mátyás tér 15.	Zsibongó kifestése	1 066 790	Központi helyen van a helyiség, egyik csomópontja a háznak. Tisztasági festés szükséges, 5 éve lett kifestve.
Tanoda	Tanoda - zuhanyzó cseréje	571 500	A zuhanytálca alatt folyik ki a víz használat közben, ezt csak az elem felszedésével lehet megszüntetni. Gyermek és alkalmanként tanoda pedagógusok használják a zuhanyzót. Most használatra alkalmatlan.

Telephely	Megnevezés	Tervezett kiadás	Indoklás
Magyarkút	járda betonozása (kb. 100 nm)	3 900 000	balesetveszélyes a jelenlegi állapot
KARBANTARTÁS ÖSSZESEN		25 200 879	

Beruházások

Telephely	Megnevezés	Tervezett kiadás	Indoklás
Káptalanfüred	1 db 4 fős hinta fémrudas	1 435 000	A családok vendégek komfortérzetét javítja.
Káptalanfüred	1 db 2 fős bébihinta	835 000	A családok vendégek komfortérzetét javítja.
Káptalanfüred	2 db mérleghinta	1 020 000	A családok vendégek komfortérzetét javítja.
Káptalanfüred	1 db íves mászóka mászófallal	850 000	A családok vendégek komfortérzetét javítja.
Kesztyűgyár Mátyás tér 15.	Zsibongóba pult megrendelése	1 905 000	A helyiségében tervezünk egy új munkaállomást létesíteni. Ez a helyiség a legnagyobb forgalmú a házban, így itt indokolt egy jól elkülönített rész kialakítása, ahol a házban megforduló érdeklődők/segítségérők informálódhatnak a kerületi programokról, információt kérhetnek a kerületi el-látásokról, illetve kisebb ügyekben kaphatnak segítséget, továbbá önéletraj elkészítésre is lesz lehetőségük. Az ehhez szükséges pult megtervezése megtörtént az idei évben a Qvarta Kft. által, a 2026-ban szeretnénk kiviteleztetni, hogy használatba tudja venni az információs munkatárs.
Kesztyűgyár Mátyás tér 15.	Porta helyiségben hirdetőfal és társalgó rész kialakítása	2 374 900	Az egyik legforgalmasabb helyiség a házban, ahol átjárnak a kollégák, gyermekek. A szülők itt várnak minden délután. A Porta az idei évben megújult. Ki lett festve, a padló is fel lett újítva, a pult is elszűl még az idei évben. Ehhez kapcsolódva lenne szükséges a mostani elhasznált bútorok helyett egy egységes ülő, olvasó alkalmasosságra, pakoló résszel, plakáttartóval ellátva. Ehhez már elkészítette az előzetes terveket a Qvarta Kft.
Kesztyűgyár Mátyás tér 15.	Nas szerver bővítése	300 000	2 db. 10 terrás winchester beszerzése, nagyobb tárhely lesz elérhető.
Kesztyűgyár Mátyás tér 15.	Homok udvar kamera	600 000	3 db kamera felszerelése, biztonságosabb tér.
H13 Horánszky utca 13.	Lépcsőlift cseréje	8 800 000	Balesetveszély megelőzése, akadálymentesség, esélyegyenlőség. Rehabilitációs audit során felmérésre került, hogy jóval kisebb a mérete a liftnek, mint ami az akadálymentes közlekedés biztonságát lehetővé teszi.
H13 Horánszky utca 13.	Mozgássérült audit teljes végrehajtása, körülbelüli várható költség	15 400 000	

Telephely	Megnevezés	Tervezett kiadás	Indoklás
H13 Horánszky utca 13.	Aula, férfi mellékhelyiség és büfé csatorna - és vízvezeték hálózata, büzelzáró beszerelése	1 900 000	A büfében található padlóösszefolyónál, rendszeresen feljön a szennyvíz a férfi mellékhelyiségből. Illetve a férfi mellékhelyiségben is. Szűk az elfolyó szennyvízcső, folyamatos dugulás. A földszinti mellékhelyiséget, aulát az ide látogatók folyamatosan használják, ezért kiemelten fontos. Higiéniai okokból is.
H13 Horánszky utca 13.	Csőszivattyú cseréje	500 000	Szivattyús raktár a színházterem végében. Érintkezési hibás, nem érzékeli a befolyó vizet (esővíz) Nagyobb esőzésnél, kijön az aknából a víz, ázik fel fal több helyen, a raktárban lévő rendszeresen használt tárgyak, dohososodnak, vizesednek, feláznak, a textilborítású székek penészesednek, amortizálódnak. 2 éve áll fent ez a probléma.
Józsefváros Újság	Nagy és mindenek objektív	829 000	Sokoldalú objektív, gyakorlatilag bármilyen munka során szükségünk lehet rá. Alkalmas portrék, események, részletek fotózására.
Józsefváros Újság	Második mindenek objektív	971 900	Sokoldalú objektív, gyakorlatilag bármilyen munka során szükségünk lehet rá. Alkalmas portrék, események, részletek fotózására.
Józsefváros Újság	Fényképező váz	999 890	Az újság három fotósából kettő teljes mértékben a saját felszerelésével dolgozik. A saját felszerelések amortizációja jelentős, nagy értéket képviselnek, a használatuk mértékével exponenciálisan nő az értékvesztésük is. Ez a fényképezőgép a napi feladatok ellátásához lenne szükséges.
Józsefváros Újság	Második fényképező váz	549 900	Az újság három fotósából kettő teljes mértékben a saját felszerelésével dolgozik. A saját felszerelések amortizációja jelentős, nagy értéket képviselnek, a használatuk mértékével exponenciálisan nő az értékvesztésük is. Ez a fényképezőgép a napi feladatok ellátásához lenne szükséges.
Józsefváros Újság	Nest WT-3560 könnyű állvány	15 338	Az állvány a gyakornokoknak meg magunknak kell, ha külső környezetben, több kamerával dolgozunk (a két nehéz állványunkkal, ami jelenleg van, nem lehet mozogni.)
Józsefváros Újság	Zhiyun CRANE M2S COMBO Gimbal -Kamera Stabilizátor	120 000	A gimball egy ún balanszírozó kézi állvány, arra kell, hogy tudjunk folyamatosan, mozgó embereket, tömeget (képi) zökkenőmentesen lekövetni, igényesebb képeket csinálni.
Józsefváros Újság	K&F NP-F970 DIGITAL CAMERA DUAL BATTERY WITH DUAL CHANNEL CHARGER, TWO BATTERIES + CHARGER + TYPE C	20 320	Az aksitöltő a kamerafejlámpáink aksijaihoz kell. Az év felében, a sötétség korai beálltával szükségünk van fejlámpák használatára. De olyankor is, amikor alulvilágított, sötét belső terekben dolgozunk. Most nem tudjuk ezeket a fejlámpákat egyáltalán tölteni, hiába állnak rendelkezésünkre.
Kesztyűgyár Mátyás tér 15.	Homokudvar világítás kialakítása	1 400 000	Az udvar biztonságosabb kihasználtsági lehetőségének bővítését szolgálja.
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		40 826 248	

Felújítások

Telephely	Megnevezés	Tervezett kiadás	Indoklás
Magyarkút	turistafolyosó burkolása (38 nm)	2 400 000	A csempék töredezttek
Magyarkút	szaletli esőcsatorna kiépítése	2 000 000	jelenleg nincs esőcsatorna, ázik körülötte minden
Káptalanfürdő	Partvédmű betonozása	2 700 000	A fagy miatt a védmű feltöredezett, balesetveszélyes.
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		7 100 000	

ÜDÜLTETÉS

Magyarkút Erdei Iskola - tevékenység -mátrix 2026

Tevékenység	Mennyiség egysége	Terv	Indiká- tor	Prioritás (1-5)	Célcsoport	Megjegyzés
Erdei iskola ta- vasszal	turnus	10	10	5	6-14 éves iskolás gyermekek	márciustól június vé- géig
Erdei iskola ősszel	turnus	10	10	5	6-14 éves iskolás gyermekek	őszi tanév szerinti üte- mezés
Természetismereti foglalkozások	alkalomszám	30	30	5	Tanulócsoportok	turnusonként 3 program
Túrávezetési ki- rándulás	alkalomszám	20	20	5	Tanulócsoportok	ingyenes, közvetlen ki- rándulások
Önvédelmi oktatás	alkalomszám	20	20	4	Tanulócsoportok	heti rendszerességgel, délutáni program
Sárkányhajózás	alkalomszám	4-5	5	3	Tanulócsoportok	május-június időszakra tervezett
Nógrád vár és va- daspark	alkalomszám	10	10	3	Tanulócsoportok	szervezésben egyedi igények szerint

Magyarkút nyári tábor

A Magyarkút nyári tábor 2 turnusban kerül megrendezésre június végétől július közepéig. A tábor 40 főre kalkulálva, 5 napos turnusokkal működik. 10 %-os inflációs emelésre számítunk az étkeztetéssel kapcsolatban ezt követően a turnusonkénti költségvetés:

Káptalanfüred Nyári Gyermektábor - tevékenység mátrix 2026

Tevékenység	Mennyiség egysége	Tervezett mennyiség (2026)	Indikátor	Prioritás (1-5)	Célcsoport	Megjegyzés
Nyári tábor	turnus	4	4	5	6-14 éves gyermekek	június 29-július 26
Strand program	nap	28	28	5	Gyermeccsoportok	egész napos ak- tívitas
Szalonnasütés és kerti program	alkalom	4	4	4	Gyermeccsoportok	estés program
Kézműves fog- lalkozás	alkalom	8	8	3	Gyermeccsoportok	turnusonként 2 alkalom
Óvodás csoport tábor	turnus	1	1	2	3-5 éves óvodások	kísérleti prog- ram

Káptalanfüredi idősellátási tábor (szociális cél)

Az Idősellátás számára 3 turnust tervezünk, időzítésüket az intézmény kérésének megfelelően az enyhe időjárású hónapokra (június, szeptember) helyezzük. A turnusok 45 fős csoportokkal, 4-5 napos tartammal működnek.

[Handwritten signature]

JÓZSEFVÁROS ÚJSÁG

A Józsefváros Újság tevékenység mátrixa 2026

Tevékenység	Mennyiség egy-sége	Tervezett mennyiség (2026)	Indikátor	Prioritás	Célcsoport
Józsefváros Újság	nyomtatott lap	21	lap-számon-ként 45000 példány	5	20-99 éves korú kerületiek
jozsefvarosuj-sag.hu	cikkszám	napi min. 4	napi 5-600 átlagos letöltés-szám	4	25-75 éves korú kerületiek, budapestek
közéleti vitaest	alkalom	havi 1	nézettség	2	30-70 éves kerületiek
roma gyakor-noki program	alkalom	félévente 1	jelentkezők	1	16-35 éves roma fiatalok
podcast a web-oldalon	adásszám	évi 50	heti 1	3	25-75 éves magyarok

RENDEZVÉNY8

A Rendezvény8 tevékenység mátrixa 2026

Tevékenység	Menny. egy.	Tervezett mennyi- ség (2026)	Indikátor (fő)	Prio- ritás	Célcsoport
Díjátadó	alkalom	7	díjazott (a 7 alkalommal mindösszesen 400-420 fő)	5	kerületi lako- sok, önkor- mányzati dol- gozók
Zenei fesztivál (Józsefvárosi Jazz- fesztivál, JazzFeszt Budapest, Rá- kócziSokk, Cigányzene éjszakája, Cigány zenészek éjszakája, Ba- csóBár, 8Feszt)	alkalom	7 típus (Bacsó Bár- ból +6 alkalom)	látogató (4- 5000 fő a feszt- iválokon mindösszesen)	4	jazzrajongók, romazene kedvelői, ze- nekedvelők
Közösségi minifesztiválok (Kisze- báb égetés, Kézműves- és Nö- vényvásár, 8Feszt, GyereKi, Fő- zőverseny, Bálaszín, Nyáráró Piknik, Bábelőadások kültéren)	alkalom	8 típus (kültéri bábelőadásokból +6 alkalom)	látogató (1400-1500 fő mindösszesen az alkalma- kon)	4	kerületi lako- sok, kerületi családok
Nemzeti ünnep (március 15., ok- tóber 6., október 23.)	alkalom	3	látogató (50-60 fő a három alka- lommal össze- sen)	5	kerületi lako- sok
Jeles napok, világnapok (Holo- kauszt Nemzetközi Világnapja, Romák sérelmére elkövetett rasz- szista gyilkosságok megemléke- zés, Nőnap, Opre Roma hét, Tánc Világnapja, Kerületi Gyereknep, Critical Csepp, Nemzeti Összetar- tozás napja, Cigány Holokauszt napja, Oviséta, Idősek világnapja, Zene világnapja)	alkalom	12	látogató (800- 1000 fő mind- összesen a 12 alkalommal)	4	kerületi lako- sok, romák, gyerekek,
Táblaavatás	alkalom	év közben derül ki	fő (jellemzően 10-15 fő/alka- lom)	3	a táblaavató- sok érintettjei
Sportprogramok (nagyrendezvé- nyek: 8 km-es futás, Mikulás-fu- tás, Sportágválasztó, Ökölvívó- verseny + iskolai sportversenyek és kupák 7 alkalommal + közös- ségi edzések, szabadidős progra- mok (kondiparkos edzés, szabad- téri futás, jóga, amatőr labdarúgás, edzőtermi partnerség, természetjárás, aquafitnessz, die- tetikai tanácsadás)	alkalom	20 típus (a szabad- idős programoknál heti/kétheti/havi rendszerességgel)	2000-2500 fő mindösszesen	4	általános és középiskolá- sok, sportolni vágyó kerüle- tek

H13 KULTPONT

A H13 Kultpont tevékenység-mátrixa 2026

Tevékenység	Menny. egysége	Tervezett mennyiség 2026 őszétől	Indikátor (fő, db stb.)	Prioritás	Célcsoport	Megjegyzés
közösségépítés és közösségfejlesztés	klub/ látogató	16 klub	klubok száma, spontán térhasználók száma (fő)	5	Józsefvárosiak és a Palotanegyed lakói	klubok, közösségi estek, beszélgetések
kreatív alkotás és tanulás	darab	20	visszatérő látogatók száma (fő)	5	15-29 éves korosztály, 30-45 éves korosztály, nyugdíjasok	kreatív műhelyek, workshopok
művészeti inkubáció és közösségi fenntartás	turnus	6	inkubált csoportok száma (db)	4	fiatal helyi művészek	inkubációs program, mentorálás, bemutatkozóesemények
kulturális programok és szórakozás	esemény	16	látogatók száma (fő)	4	Józsefvárosiak és a Palotanegyed lakói	előadások, koncertek, filmklubok
Józsefvárosi identitás és helyi hagyományok ápolása	darab	2	látogatói visszajelzések	3	Palotanegyed lakói	szülinap, hagyomány-teremtő esemény
Sport és aktív életmód támogatása	darab	16	visszatérő látogatók száma (fő)	3	Palotanegyed lakói	jóga, tánc, küzdősportok, torna

JÓZSEFVÁROSI MÚZEUM

A Józsefvárosi Múzeum tevékenység mátrixa 2026

Tevékenység	Menny. egy.	Terv.	Indikátor (fő, db stb.)	Prioritás	Célcsoport
gyűjteménygyarapítás és restaurálás	db	100	Gyűjtemény gyarapodása (%): évi +3–5%-os növekedés a tárgyi állományban Restaurálási munka eredménye: legalább 5 kiállítható állapotba hozott tétel Dokumentált szerzeményezések száma: 100% adminisztrált és leltárba vett gyarapodás Digitalizálási arány: a gyűjtemény legalább 25%-a digitálisan elérhető formában Közösségi bevonás: legalább 20 új tárgy lakossági adományozásból vagy közösségi gyűjtésből	5	józsefvárosi lakosok
Qulto rendszer éves előfizetés	db	1	A Qulto rendszerben rögzített műtárgyak száma (db) – cél: min. 1 000 összesített tétel 2026 végére.	5	józsefvárosi lakosság és a kulturális érdeklődésű közönség // oktatási intézmények (általános iskolák, középiskolák, egyetemek) // tudományos kutatók és szakmai partnerek
kutatás	db	5	Dokumentált kutatási jelentések száma (min. 5 db, zárójelentés + mellékletek) Feltárt és digitalizált dokumentumok, fotók vagy tárgyak száma (min. 200–300 tétel) Adatgyűjtési alkalmak száma (min. 5 esemény – pl. lakossági beszélgetések, oral history alkalmak) Publikált / nyilvánosan hozzáférhető tartalmak száma (min. 3 megjelenés) Elért személyek száma (min. 50 fő – kutatásban részt vevő, érintett vagy megszólított lakos, hallgató stb.)	3	helyi lakosság // oktatási intézmények // tudományos és kulturális szakemberek
Arcanum adatbázis előfizetés	db	1	Kutatási projektekben felhasznált források száma: min. 300 dokumentum / év Kutatási jelentések és tanulmányok száma, amelyek ADT-forrásokra épülnek: min. 5 db / év Aktív felhasználók aránya: a muzeológusok 100%-a rendszeresen használja a rendszert Publikált tartalmak hivatkozási aránya: a megjelent cikkek és tanulmányok legalább 50%-a hivatkozik ADT-forrásra	5	A Józsefvárosi Múzeum szakmai munkatársai (kutatók, muzeológusok, történés // A helyi közösség és a Józsefváros kulturális öröksége iránt érdeklődő nyilvánosság)
BMSZKI Kálvária Átmeneti szállás X. Józsefvárosi Múzeum időszakos kiállítás hasznosítása	látogató	100	Résztvevő partnerek száma: min. 5 szociális és kulturális intézmény (pl. BMSZKI, Menhely Alapítvány, ELTE Társadalomtudományi Kar stb.) Társadalmi elérés: legalább 100 fő érintett vagy célzott társadalmi csoportból származó látogató Médiamegjelenések / nyilvános események száma: min. 10 / év	5	Elsődleges: felnőtt korosztály, a hajléktalan-el-látásban élők és dolgozók, szociális munkások, társadalomtudományi szakemberek

Tevékenység	Menny. egy.	Terv.	Indikátor (fő, db stb.)	Priori- tás	Célcsoport
			Közösségi hatás: dokumentált visszajelzések, partneri értékelések alapján pozitív társadalmi fogadtatás		Másodlagos: múzeumi közönség, helyi közösségek, diákcsoportok, civil szervezetek
új időszaki kiállítás – 1956 70. évfordulójára	db	1	1 db komplex időszaki kiállítás 3 tematikus alprojekt (kiállítás – fényfestés – közösségi akció) Várható látogatószám: 2 000 fő: Közösségi részvétel: legalább 300 fő a zászló-akcióban Kísérőesemények száma: legalább 8 db (filmvetítések, beszélgetések, előadások) Médiamegjelenések száma: min. 15 (helyi és országos sajtóban) Társadalmi hatás: dokumentált visszajelzések, közösségi elérés, online megjelenések	5	Elsődleges: Józsefváros lakosai, középiskolás és egyetemi korosztály, helytörténet iránt érdeklődő közönség Másodlagos: pedagógusok, történészek, civil és önkormányzati szereplők
múzeumpedagógia	alkalom	100	Éves foglalkozások száma: 100 alkalom Éves részvételi szám: 2000 fő legalább 5 aktív intézmény Pedagógusi/diák elégedettség: min. 90% pozitív visszajelzés Tematikus programcsomagok száma: min. 3 db/év Kiegészítő tananyagok, digitális segédletek: min. 6 db/év	5	
családi napok	db	11	Éves programok száma: 11 alkalom Éves résztvevők száma: 350 fő Látogatói elégedettség: min. 90% pozitív visszajelzés Visszatérő látogatók aránya: min. 40% Új látogatók száma: legalább 300 fő/év Témák lefedettsége: min. 6 különböző tematikus program (helytörténet, kultúra, közösségi emlékezet stb.)	5	Józsefvárosi családok, gyermekes szülők és nagyszülők A kerület helytörténete és kulturális élete iránt érdeklődő lakosok Helyi közösségek, civil szervezetek, szomszédsági csoportok
helytörténet-identitás program általános iskolásoknak	db	1	Éves foglalkozások száma: min. 300 Résztevő tanulók száma: kb. 200-300 fő/év Fejlesztett tananyagok és munkalapok száma: min. 10 db/év Résztevő iskolák száma: legalább 6 intézmény Diák-elégedettség: min. 90% pozitív visszajelzés Pedagógusok bevonása: min. 20 fő/év Tanulók helytörténeti tudásának növekedése: kvalitatív mérés alapján jelentős (interjúk, visszajelző lapok)	5	Józsefvárosi általános iskolák 6. évfolyamos tanulói Józsefvárosi történelem- és osztályfőnökök Helyi oktatási közösségek, szülők
Akvarell workshopok	alkalom	24	Havi alkalmak száma: 2 Éves összes alkalom: 24 Éves résztvevők száma: min. 300 fő Foglalkozások telítettsége: átlagosan 90% felett Résztevői elégedettség: min. 95% pozitív visszajelzés	5	Felnőtt korosztály (8+ életkortól, családi programként is) Helytörténet és vizuális művészetek iránt érdeklődő józsefvárosi lakosok

Tevékenység	Menny. egy.	Terv.	Indikátor (fő, db stb.)	Priori- tás	Célcsoport
			Visszatérő résztvevők aránya: min. 40% Közösségi alkotások, kiállított művek száma: min. 50 db/év		Közösségi alkotóközö- ségek, amatőr művészek
Visszaemlékezés- írás és családfaku- tató kurzus	db	70	Havi alkalmak száma: 8 Éves kurzusalkalmak összesen: 70 Éves résztvevők száma: 200 fő Elkészült visszaemlékezések és családfák száma: min. 50 db/év Új gyűjteményi dokumentumok száma: leg- alább 20 db/év Résztevői elégedettség: min. 95% pozitív értékelés Kurzusok telítettsége: 100% (teltházás cso- portok)	5	Józsefvárosi felnőttek, akik érdeklődnek a csa- ládtörténet, helytörténet és emlékezetkutatás iránt Helyi közösségek tagjai, amatőr kutatók, civil szervezetek Nyugdíjas korosztály és középkorú érdeklődők
ismeretterjesztő előadások	alkalom	10	Résztevők száma: évente kb. 80–100 fő A múzeumi Baráti Kör aktív tagjainak ará- nya és részvétele Visszatérő résztvevők aránya (legalább 60%)	5	Nyugdíjas korosztály Józsefvárosi Baráti Kör tagjai A kerület kulturális élete iránt érdeklődő lakosok
Két keréken a Tisztviselőtelepen – kerékpáros hely- történeti túra	alkalom	2	Éves alkalmak száma: 2 túra/év Résztevők száma összesen: kb. 30–40 fő/év Érintett helyszínek száma: 10–12 állomás Résztevői elégedettség: min. 90% pozitív visszajelzés Új résztvevők aránya: legalább 50 Lakossági érdeklődők aránya Józsefvároson belül: min. 70% Kapcsolódó kommunikációs elérés (on- line/hírlevél): min. 1000 fő	4	Józsefvárosi lakosok, helytörténet iránt érdek- lődők Fiatal felnőttek, családok, civil közösségek Városi közlekedés és örökség iránt érdeklődő látogatók Kulturális turizmusban résztvevő budapesti kö- zönség
Kurátori tárlatve- zetések a József- városUniverzum. állandó kiállítás- ban	alkalom	12	Havi tárlatvezetések száma: 1 alkalom/hó Éves alkalmak száma: 12 Résztevők száma: kb. 300–400 fő/év Ismétlődő látogatók aránya: min. 40%	5	Józsefváros helytörténete iránt érdeklődők Helyi lakosok és vissza- térő látogatók Kulturális és oktatási kö- zösségek
Kulturmorzsa reg- gelire	alkalom	11	Havi alkalmak száma: 1 Éves alkalmak száma: 11 Résztevők száma: kb. 200–250 fő/év Résztevői elégedettség: min. 95% pozitív visszajelzés Új látogatók aránya: min. 40% Meghívott partnerek száma (intézmények, civil szervezetek): legalább 11/év Kapcsolódó kommunikációs megjelenések: min. 10 médiamegjelenés/év Közösségi elérés (online és offline): min. 2000 fő/év	5	Józsefvárosi lakosok és közösségi aktívák Kulturális, oktatási és ci- vil szervezetek képviselői A múzeum baráti köre és önkéntesei Budapest kulturális életé- nek szereplői

Tevékenység	Menny. egy.	Terv.	Indikátor (fő, db stb.)	Priori- tás	Célcsoport
Filmklub	vetítés	4	Éves alkalmak száma: 4 vetítés/év Átlagos résztvevők száma: 40–60 fő/alkalom Meghívott vendégek, szakértők száma: min. 8 fő/év Vetített filmek száma: 4–6/év Résztevői elégedettség: min. 90% pozitív visszajelzés Közösségi elérés a programhoz kapcsolódó kommunikációban: min. 2000 fő/év Meghívott szakmai partnerek száma: legalább 4/év Látogatói tudásszint-növekedés és párbeszéd mérése kvalitatív módon Új látogatók aránya: min. 30%/év	4	Józsefváros helytörténete, társadalomtörténete és kulturális élet iránt érdeklődők Diákok, fiatal felnőttek, kulturális közösségek Filmtörténeti és társadalmi kérdések iránt nyitott közönség Józsefvárosi lakosok és civil csoportok
Holokauszt Nemzetközi Emléknapja – január 27.	esemény	1	Programok száma: 1/év Résztevők száma: 40–100 fő Előadók, közreműködők: min. 1 fő/év	5	Józsefvárosi lakosok Diákok és pedagógusok Civil és emlékeztetpolitikai szervezetek Helyi közösségi és kulturális intézmények
Társasjáték délután	alkalom	11	Havi alkalmak száma: 1 Éves alkalmak száma: 11 Átlagos résztvevők száma: 20–30 fő/alkalom Összes résztvevő: kb. 250–300 fő/év Résztevői elégedettség: min. 90% pozitív visszajelzés Új látogatók aránya: min. 40%/év Közösségi elérés (online és offline): min. 2000 fő/év Különböző korosztályok aránya: legalább 3 generáció képviselte minden eseményen Visszatérő résztvevők aránya: min. 50%	4	Józsefvárosi lakosok Fiatal felnőttek és családok Idősebb, közösségi aktivitást kereső korosztályok A múzeum rendszeres látogatói és új érdeklődők
Irodalomterápia	alkalom	11	Havi alkalmak száma: 1 Éves alkalmak száma: 11 Átlagos résztvevők száma: 10–15 fő/alkalom Összes résztvevő: kb. 120–150 fő/év Résztevői elégedettség: min. 90% pozitív visszajelzés Közösségi részvétel mértéke (rendszeresen visszatérők aránya): min. 60% Online elérés és érdeklődés a program iránt: min. 1000 fő/év Szakmai együttműködések száma: legalább 2 (pl. irodalomterapeuta, könyvtár, civil szervezet)	4	Józsefvárosi lakosok Felnőttek és idősebb korosztályok Közösségi részvételre, önismereti munkára nyitott érdeklődők Kulturális és mentálhigiénés szakmai közösségek
Színházi előadás és beszélgetés	alkalom	4	Éves alkalmak száma: 4 Résztevők becsült száma: 150–200 fő Meghívott szakértők / beszélgetőpartnerek száma: min. 3 fő Középiskolai együttműködések száma: legalább 2 iskola Sajtómegjelenések / médiamegkeresések száma: min. 3	4	

Tevékenység	Menny. egy.	Terv.	Indikátor (fő, db stb.)	Priori- tás	Célcsoport
Művészetterápiás foglalkozássorozat	foglalkozás	36	Foglalkozások száma: 36 alkalom/év (átlagosan heti 1) Résztevők száma: 10–12 fő/csoport Készített alkotások száma: kb. 40 db/év Közös kiállítások száma: 1/év Kapcsolódó szakmai együttműködések száma: legalább 3	4	A Szigony Útitárs szociális szolgáltató kliensei Szociálisan hátrányos helyzetű, mentális vagy életvezetési nehézségekkel küzdő felnőttek Szociális és kulturális szakemberek Józsefvárosi közösség tagjai, érdeklődő lakosok
Matricakészítő workshop	alkalom	12	Éves alkalmak száma: 12 Résztevők száma: min. 180 fő/év Elkészült matricák száma: kb. 500 db/év Közösségi megjelenési helyek száma: 3–5 helyszín/év Kapcsolódó kiállítási témák száma: 12 Résztevői elégedettség: legalább 90% pozitív visszajelzés Új látogatók aránya: min. 30% Közösségi aktivitás növekedése: online és offline visszajelzések alapján kimutatható Helyi identitáshoz való kötődés erősödése: kvalitatív mérés alapján Készített alkotások bevonása múzeumi kommunikációba: min. 3 alkalommal	4	Józsefvárosi lakosok Családok és fiatal felnőttek Iskolai és közösségi csoportok Helyi művészet- és várostörténet iránt érdeklődők

KESZTYŰGYÁR KÖZÖSSÉGI HÁZ

A Kesztyűgyár közművelődési tevékenységmatrixa 2026-ban

Tevékenység	Mennyiség egy-sége	Tervezett mennyiség (2026)	Prioritás (1-5, ahol 5 a legmagasabb)	Célcsoport
DanceForce hiphop	alkalom/hó	16	5	12-16 évesek
"Szelídek tanodája" bokszt klub	alkalom/hó	12	4	6-12 évesek
Nyugdíjas pingpong	alkalom/hó	12	5	65 év feletti
Senior számítógépes klub	alkalom/hó	8	5	65 év feletti
Meridián torna	alkalom/hó	8	5	65 év feletti
Gólya bokszt klub	alkalom/hó	8	4	16-22 évesek
Nagyecsedi cigánytánc ház	alkalom/hó	4	5	35-50 évesek
Második esély foci	alkalom/hó	4	4	6-14 évesek
Női torna	alkalom/hó	4	5	65 év feletti
Ringató	alkalom/hó	4	5	0-3 évesek
Zeneovi	alkalom/hó	4	5	3-6 évesek
Maminbaba hordozós latin fitness	alkalom/hó	4	4	0-3 évesek
Cserebere piac	alkalom/hó	1	5	35-50 évesek
Próbaterem használat	zenekarok száma/hó	3	5	16-25 évesek
Tehetséggondozó pingpong foglalkozás	alkalom/hó	4	2	6-14 évesek
Magyar nótá nyugdíjasoknak	alkalom/hó	4	5	65 év feletti
Rádiós foglalkozás	alkalom/hó	4	5	6-12 évesek
Farsang	alkalom/év	1	5	6-12 évesek
Húsvét	alkalom/év	1	5	6-12 évesek
Gyereknapi	alkalom/év	1	5	6-12 évesek
Halloween	alkalom/év	1	5	6-12 évesek
Mikulás	alkalom/év	1	5	6-12 évesek
Nyárzáró	alkalom/év	1	5	6-12 évesek
Hangot a 8nak!	alkalom/év	3	5	16-22 évesek
Kesztyű hop	alkalom/év	1	5	16-22 évesek
Pályaorientációs nap	alkalom/év	1	5	6-14 évesek
Koncert és kézműves program	alkalom/év	2	4	25-50 évesek
Oszlopos terem-szabadidős programok	alkalom/év	10	5	6-14 évesek
Kertmozi	alkalom/év	2	3	16-22 évesek
Közösségi programszervezés	alkalom/év	10	4	16-22 évesek
Képzőművészeti kiállítások	alkalom/év	7	5	22-35 évesek

Nyitott Ház csoportfoglalkozások

A Nyitott Ház munkatársai a korábbi években elsősorban egyénileg és spontán szerveződő csoportokban dolgozott a betérő gyerekekkel. A 2026-ban szakmai célkitűzésünk szervezettebb cso-

portokkal dolgozni, ami a már meglévő közösségépítést mélyítené, így az eddigi segítségnyújtás és kínált szabadidős tevékenységek, programok mellett a csoportos formára is egyre nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni.

Az elmúlt évek szakmai tapasztalataira támaszkodva ezen csoportfoglalkozások során a következőkre szeretnénk fókuszálni:

- érzelmi intelligencia fejlesztése
- szociális skillek fejlesztése
- érzelem szabályozás segítése
- megküzdési stratégiák
- ártalom csökkentés
- prevenció
- reziliencia
- önkifejezés, érzelmek kifejezése
- közösségfejlesztés
- tehetséggondozás
- lány és fiú csoportok

A fentiekben felsoroltakat az alább olvasható módszerekkel, megközelítésmódokkal, szaktudásokkal valósítjuk meg:

- művészeti tevékenységek
- művészetterápia
- gyógypedagógia
- szociálpedagógia
- szociális munka
- közösségépítés
- sport foglalkozások
- sport inkúzió
- drámapedagógiai foglalkozás
- cirkuszpédagógiai foglalkozás
- digitális nevelés

A Mentor program tevékenységmátrixa 2026-ban

Tevékenység	Mennyiségi egy- sége	Tervezett mennyi- ség (2026)	Prioritás (1–5 ahol 5 a legmagasabb)	Célcsoport
Tantárgyi korrepetálás	óra/év	2160	5	6-25 évesek
Tanulókör	alkalom/év	30	4	6-16 évesek
Pótvizsga-felkészítés	óra/ nyár	310	5	6-25 évesek
Mentor intervízió, szakmai nap	alkalom/év	2	4	mentorok
Mentor egyeztetések	alkalom/év	4	5	mentorok
Közösségépítő programok	alkalom/év	4	3	mentorok, mentoráltak
Taneszköz- és tan- könyvbeszerzés	alkalom/év	1	4	teljes program

Zsendülő Tanoda

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 tanodapályázati támogatás alapján állami normatívából működik, amelyet kiegészít a Józsefvárosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosított összeg. A 2020-tól három éves periódusokra nyújtott finanszírozási időszak 2024 januárjában indult újra. A Tanoda pénzügyi és szakmai beszámolót készít minden évben a fenntartó, TEF részére is. A 3 éves pályázati ciklus a 2026-os év végén lejár. Előreláthatólag 2026. áprilisában kell benyújtani a következő 3 éves pályázatot.

A tanodai szolgáltatás hétköznapiakon délután 13:00 és 17:00 óra között, esetenként 18:00-ig, egyéni órarend szerint biztosított a Zsendülő Tanoda működését segítő munkatársakkal. Hétfőtől csütörtökig jellemzően a tanulási célok, pénteki napokon inkább a tehetséggondozás, és közösségi szabadidős programok (családi napok, tematikus szakkörök, sport- és kulturális programok) megvalósítása áll a tanodai tevékenységek fókuszában.

Fókusz közösségi tér

A közösségi tér egyik legfontosabb célja, hogy lehetőséget biztosítson a kerületben élő 0-3 éves korú gyermeket nevelő édesanyáknak, hogy saját, támogató közösséget alakítsanak ki, problémáikra közösen találhassanak megoldást. Fontos részei a programoknak a gyermekvállalással és gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéskörök, a család-karrier egyensúlyának megtalálása, a munkába állás idejének, módjának kérdései, az álláskeresés, az önismeret fejlesztése, a lelki segítségnyújtás, a szülők mentális jóllétének támogatása önismereti csoportok által. 2026-tól kedden és csütörtökön hosszabbított nyitvatartással (9-18h-ig) várja a kisgyermekes családokat.

Józsefvárosi Nyári Napközis Tábor

A nyári napközis tábor a józsefvárosi általános iskolás-korú (6-14 éves) gyermekek napközbeni ellátása a nyári iskolai szünetben.

A tábor 8 héten keresztül nyújt egész napos ellátást étkeztetéssel a kerületben élő gyermekek számára. A napközbeni ellátást sokszínű programkínálattal egészítjük ki, amely a gyermekek igényeit figyelembe véve sok mozgás, sport a szabad levegőn, úszás, kirándulások, érdekes helyszínek látogatása, tánc, zene, mese, alkotó-, kézműves foglalkozások, játékkal egybekötött ismeretbővítés, minél több pozitív élmény nyújtása.

A táborban heti szinten átlagban 80-100 gyermeket fogad, 10-15 fős csoportokban vesznek részt a tábor programjában előre elkészített napirend alapján. Az előkészítést, szervezést, adminisztratív feladatokat a Kesztyűgyár munkatársai látják el az állandó munkakörük és alapfeladataik mellett.

- **Célcsoport**

Józsefvárosban élő, általános iskolás, 7 és 14 év közötti gyermekek napközis táboroztatása

- **Időpont**

2026.06.29 – 08.19. között, hétfőtől péntekig tartó heti turnusokban

- **Tervezett helyszíne/helyszínei**

- Nemzeti Közszerolgalati Egyetem Ludovika Campus (1089 Budapest, Orczy út 1.). Orczy-kert egyeztetett részterületei

- **A tábor tervezett létszáma**

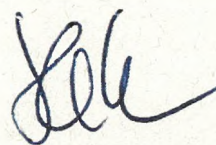
max. 120 fő/hét

- **A program részletes leírása**

A napközis tábor hétfőtől péntekig, reggel 7.00 és 17.00 óra között valósul meg. Saját szervezésben megoldott a gyerekek regisztrációja.

JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT ZRT. 2026. évi üzleti terv

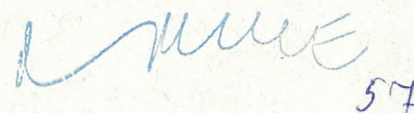
Készült 2026. február 18.



Halmai Róbert
vezérigazgató

A szakmai előkészítésért felelős vezetők:

Egyed Erika, vezérigazgató-helyettes	Lukács Zoltán, kontroller	Lukács Robin, Üzemeltetési igazgató
Csikiné Farkas Brigitta, Üdültetés szervező	Imre Zsófi, mb. főszerkesztő	Szabó-Szontágh Lúcia, mb. H13 vezető
Tamás István, múzeumigazgató	Csőke Zita, Kesztyűgyár Közösségi Ház igazgató	



Tartalomjegyzék

A JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT ZRT. ADATAI	7
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	9
II. ÁGAZATI ELEMZÉS.....	15
III. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, VÁLTOZÁSOK	16
IV. MŰKÖDÉSI TERV	19
IV.1. Audit a JKN-nél	19
IV.2 Átszervezések.....	20
IV.3 HR-stratégia	21
IV.4. A vezérigazgató által irányított szervezeti egységek.....	25
IV.4.1 Központi irányítás.....	25
IV.4.2 Üzemeltetés	26
IV.4.2.1 Munkaerőszükséglet.....	26
IV.4.2.2 Egyszeri ráfordítások, beruházások	26
IV.4.3 Üdültetési csoport	31
IV.4.3.1 Munkaerőszükséglet.....	31
IV.4.3.2 Egyszeri ráfordítások, beruházások	31
IV.4.3.3 Folyamatos ráfordítások (szakmai tevékenység)	31
Magyarkút Erdei Iskola Program (tavasz-ősz)	31
Magyarkút nyári tábor.....	33
Káptalanfüred gyermektábor program (nyári, szociális cél).....	33
Káptalanfüredi idősellátási tábor (szociális cél).....	34
IV.4.3.4 Marketingterv	34
IV.4.3.5. Pénzügyi Terv.....	35
Bevételek	35
Kiadások.....	35
IV.4.4 Józsefváros Újság.....	37
IV.4.4.1. Munkaerőszükséglet	37
IV.4.4.2 Egyszeri ráfordítások, beruházások	38
IV.4.4.3 Folyamatos ráfordítások (szakmai tevékenység)	38
IV.4.4.4 Marketingterv	40
IV.4.4.5 Pénzügyi terv	41
Kiadások.....	41
Bevételek	42
IV.5. A SZAKMAI VEZÉRIGAZGATÓHELYETTES ÁLTAL IRÁNYÍTOTT SZERVEZETI EGYSÉGEK	43
IV.5.1 Rendezvény8.....	43
IV.5.1.1 Munkaerőigény.....	43
IV.5.1.2 Egyszeri ráfordítások, beruházások	43
IV.5.1.3 Folyamatos ráfordítások (szakmai tevékenység)	44
Díjátadók	44
Zenei fesztiválok	44
Közösségi minifesztiválok	44
Nemzeti ünnepek.....	45
Jeles napok/Világnapok	45
Táblaavatások.....	46
Sportprogramok	46
Fontos programok a Rendezvény8 szervezésében	47

[Handwritten signature]

Nagyrendezvények	47
Közösségi sportesemények	47
Közösségi edzések / Szabadidős programok:	47
IV.5.1.4 Marketingterv	49
IV.5.1.5 Pénzügyi terv	50
Bevételek	50
Kiadások	51
IV.5.2 H13 Kultpont	53
IV.5.2.1 Munkaerőszükséglet	53
IV.5.2.2 Egyszeri ráfordítások, beruházások	53
IV.5.2.3 Folyamatos ráfordítások (szakmai tevékenység)	54
Közösségépítés és közösségfejlesztés	54
Kreatív alkotás és tanulás	55
Művészeti inkubáció és közösségi fenntartás	55
Kulturális programok és szórakozás	56
Józsefvárosi identitás és helyi hagyományok ápolása	56
Sport és aktív életmód támogatása	56
IV.5.2.4 Marketingterv	57
IV.5.2.5. Pénzügyi terv	58
Bevételek	58
Kiadások	58
IV.5.3 Józsefvárosi Múzeum	61
IV.5.3.1 Munkaerőszükséglet	61
IV.5.3.2 Egyszeri ráfordítások, beruházások	61
IV.5.3.3 Folyamatos ráfordítások (szakmai tevékenység)	62
Gyűjteménykezelés és kutatás	62
Kiállítási tevékenység (állandó és időszaki kiállítások)	62
Közönségkapcsolatok és múzeumpedagógia	63
Közösségi és helytörténeti programok	63
Kommunikáció és tudományos disszemináció	63
IV.5.3.4 Marketingterv	70
IV.5.3.5 Pénzügyi terv	72
IV.5.4 Kesztyűgyár Közösségi Ház	73
IV.5.4.1 Munkaerőigény	73
IV.5.4.2 Egyszeri ráfordítások, beruházások	73
IV.5.4.3 Folyamatos ráfordítások (szakmai tevékenység)	74
Közművelődési és közösségfejlesztési csoport	74
Közművelődési tevékenység	74
Kesztyűgyár Galéria	74
Nyitott Ház	75
Tanoda és mentor csoport	75
Padtárs Mentor program	75
Zsendülő Tanoda	76
Fókusz csoport	76
Fókusz közösségi tér	76
Egyéb kiemelt szakmai tevékenységek	76
Józsefvárosi Nyári Napközis Tábor	76
Gyermekevédelmi munkacsoport	77
IV.5.4.4 Marketingterv	78
IV.5.4.5 Pénzügyi terv	79
Bevételek	79
Terembérlet	79
Próbaterem regisztrációs díj	79
Józsefvárosi Nyári Tábor	79
Kiadások	79
Személyi ráfordítások	79

L. M. E.

Külső személyi juttatások.....	80
Programokhoz kapcsolódó anyag- és készletbeszerzések	80
Reprezentációs kiadások.....	80
Programhoz kapcsolódó szolgáltatások.....	80
V. JKN EGYSÉGES MARKETINGTERV.....	81
VI. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.....	83
VII. PÉNZÜGYI TERV.....	85
VIII. KOCKÁZATELEMZÉS – SWOT-ANALÍZIS	87
IX. MELLÉKLETEK	89
1. sz. melléklet 2026. évi Kompenzáció számítási módszere.....	89
2. sz. melléklet: RENDEZVÉNY 8 Programterv 2026-ra	90
3. sz. melléklet: A Kesztyűgyár Közösségi Ház programjai 2026-ra	93

Handwritten signature

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. adatai

A cég teljes elnevezése:	Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A cég rövidített elnevezése:	Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
A cég jogi formája:	a Civil törvény szerinti közhasznú nonprofit zártkörűen működő részvénytársaságként
A cég székhelye:	1085 Budapest, Horánszky utca 13.
Telefon:	+36 1 499 9706
Központi e-mail cím:	titkarsag@jkn.hu
A cég pénzforgalmi jelzőszámai:	11784009-22229597-00000000 11784009-22229607-00000000 11784009-22229614-00000000
A cég adószáma:	25313433-2-42
Cégjegyzékszám:	01-10-048493
A cég alapítása:	2015.08.01.
Vezérigazgató:	Halmi Róbert
Számviteli nyilvántartás módja:	kettős könyvvitel
A cég adózási rendje:	ÁFA alany
A cég jegyzett tőkéje:	5.000.000 Ft
A cég főtevékenysége:	9499 '25 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység A Társaság e tevékenységeket a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. tv.) illetve a közművelődési alapszolgáltatásokhoz (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény) mint közfeladathoz kapcsolódóan végzi.
Kamarai tagság:	2517934 Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Várható saját tőke üzleti tervet megelőző évvégén:	106.732 e Ft
Várható árbevétel üzleti tervet megelőző évvégén:	14.933 e Ft
Várható saját tőke az üzleti terv évének végén:	117.232 e Ft
Várható árbevétel az üzleti terv évének végén:	18.900 e Ft

I. Vezetői összefoglaló

Szervezeti célkitűzések

A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. (JKN) 2026-os üzleti terve a szervezet modernizációjának, szakmai megújulásának és a közösségi szolgáltatások minőségjavítási erőfeszítéseinek dokumentálása. Az év stratégiai céljai a 2025 folyamán lezajlott pénzügyi és HR-szemléletű audit alapján a pénzügyi szabályosság, hatékonyság és kontroll erősítése, a humánerőforrás-stabilitás, valamint az igazgatóságok egységes szakmai munkájának megteremtése.

Stratégiai prioritások

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÁRKAÉPÍTÉS

A JKN kommunikációs helyzete **komoly hiányosságot** jelent. Az igazgatóságok ad hoc módon, koordináció nélkül működnek, amely a következőkhöz vezet:

- **Offline kommunikáció:** Nincs egységes arculat, vizuális identitás vagy programfüzet, egyéb nyomtatott anyagok.
- **Online jelenlét:** egyentlen SM aktivitás; pl. a Rendezvény8 és Józsefváros Újság oldalakon **66%-os elérés-csökkenés, 52-69%-os interakció csökkenés**
- **Szervezeti problémák:** Sem az offline, sem az online csatornákon nincs közös stratégia vagy koordináció.

Tervezett megoldás:

- Központi kommunikációs csoport létrehozása (2026-ban 1 fővel, többletforrás nem szükséges)
- Egységes arculati kézikönyv és vizuális sablonrendszer kidolgozása
- Negyedéves monitoring és hatékonyságelemzés

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS

H13 Kultpont:

- A H13 Kultpont új igazgatóságként jön létre, a jelenlegi gyakorlati működésnek megfelelően (többletforrás nem szükséges)
- 3 új kolléga érkezik (közösségszervező, közművelődési szakember – ez új álláshelyeket nem jelent)
- Technikus álláshely betöltésére várhatóan 2026. második félévében kerül sor
- A H13 üzemeltetésében feladatot ellátó munkatársak egységes szervezetbe kerülnek (portások, technikusok és szervezők egy igazgatóság alá kerülnek)

Kesztyűgyár Községi Ház

- 30 fős létszám; feladat-átcsoportosítások szükségesek

INFRASTRUKTÚRA ÉS BERUHÁZÁSOK

H13 Kultpont

Komplex felújítási és modernizációs program:

- **Állagmegóvás:** Beázások, nyílászárók, külső elemek (teraszok, erkélyek)
- **Közösségi terek:** Aula, workshopterek, teakonyha, vendéglátás infrastruktúrájának modernizációja
- **Akadálymentesítés:** Taktilis jelölések, indukciós hurkok, mosdó funkcionális fejlesztése
- **Otthonosság:** Olvasósarok, közösségi üzenőfal, játékos interaktív elemek
- **Kiemelt lehetőség:** Fővárosi Szociális Közalapítvány 80 millió Ft-os akadálymentesítési pályázata (2026. III. 31. határidő)

Kesztyűgyár Közösségi Ház

- Teraszok felújítása, terek festése
- Tanoda csoportszobák PVC-burkolata, világítás korszerűsítése
- Biztonsági beruházások (nagykapu csere, kamera telepítés)

Magyarkúti üdülő

- Gáztartály eltávolítása
- Elektromos hálózat és villanyóra

Káptalanfüredi strand

- Partvédmű javítása
- Játsszótér-fejlesztés

IGAZGATÓSÁGOK SZAKMAI FÓKUSZA

H13 KULTPONT – KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS ÉS KREATIVITÁS

A H13 2026-os missziói:

1. A korábbi évek, szórakoztatásra fókuszáló szakmai koncepciója helyett a közösségek és egyének képzését, fejlesztését, erősítését célzó szakmai fókusz
2. **Közösségépítés és közösségfejlesztés** – nyitott, biztonságos terek
3. **Kreatív alkotás és tanulás** – inspiráló környezet, kulcskompetenciák fejlesztését célzó programok
4. **Művészeti inkubáció** (2026. ősztől) – józsefvárosi, feltörekvő művészek támogatása

JÓZSEFVÁROSI MÚZEUM – HELYTÖRTÉNETI ÉS KÖZÖSSÉGI IDENTITÁS

Alapvető tevékenységi körök:

1. **Gyűjteménykezelés és kutatás** – digitalizáció előrehaladása, helytörténeti feldolgozás
2. **Kiállítási tevékenység** – állandó kiállítás karbantartása, társadalmi érzékenyítő időszaki kiállítások

3. **Közönségkapcsolatok és múzeumpedagógia** – iskolai csoportok, családi napok, helytörténeti identitásfejlesztés

4. **Közösségi és helytörténeti programok** – szóbeli történetgyűjtés, közösségi részvétel, interjúk

5. **Kommunikáció és tudományos disszemináció** – közösségi média, nyomtatott és online publikációk

KESZTYŰGYÁR KÖZÖSSÉGI HÁZ – NYITOTTSÁG ÉS ALACSONYKÜSZÖBŰSÉG

Kesztyűgyár Közösségi Ház:

- Nyitott, belépődíj nélküli közösségi terek
- Táncos-zenés és sportprogramok (népszerűség szerint)
- Kesztyűgyár Galéria (művelődési és társadalmi érzékenyítés)
- Nyitott Ház (Magdolna negyedi fiatalok szabadidős támogatása)
- Padtárs Mentor (ingyenes korrepetálás iskolás gyerekeknek)
- Zsendülő Tanoda (gyermekvédelmi esélynövelő szolgáltatás, 0-18 éves célcsoport)

Fókusz Közösségi Tér

- 0-3 éves kisgyermekes családok támogatása
- Szülői mentális jóllét, önismereti csoportok
- 2026-tól: kiterjesztett nyitvatartás (9-18h)

Nyári Napközis Tábor

- 6-14 éves általános iskolás gyermekek nyári ellátása (8 hét)

KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA

A JKN 2026-os kommunikációs stratégiájának alapjai:

SZERVEZETI SZINTŰ INTÉZKEDÉSEK

1. **Központi kommunikációs csoport kialakítása** (koordináló, központi támogatást nyújtó munkatárs)
2. **Egységes kisarculat** – offline és online csatornákra alkalmazható
3. **Negyedéves monitoring és elemzés** – mérhetőbb, javítható eredmények

ONLINE PLATFORM FEJLESZTÉSE

- **Hiányzó social media oldalak:** JKN központ, Üdültetés8
- **Tartalomstratégia:** Platformspecifikus, célcsoportra szóló üzenetek
- **Videós és interaktív tartalmak** – Facebook-algoritmus szerint preferálva
- **Napi és heti posztolási terv**

OFFLINE KOMMUNIKÁCIÓ

- **Egységes sablonok** – plakát, szórólap, citylight
- **Periodikus programfüzet** – minden igazgatósághoz
- **Ajándéktárgy-portfólió fejlesztése** – kezdetben a Múzeumban, hamarosan más igazgatóságoknál

PÉNZÜGYI HELYZET ÉS FINANSZÍROZÁSI KERETEK

A 2026-os év finanszírozásának az alapvetően **tervezhető, stabil tulajdonosi finanszírozás** az alapja:

- **Saját bevételi láb alacsony arányú:** Terembérlet, pályázati forrás alacsonyak
- **Költségvetési kockázatok:** Infláció, nagyobb vis maior kiadások emelkedése
- **Stratégiai szükségletek:** Béremelések, beruházások

Tervezett intézkedések:

- Pályázatfigyelés és releváns pályázati lehetőségek kihasználása (pl. akadálymentesítés)
- Terembérlet díjak felülvizsgálata, terembérletek arányának emelése

KOCKÁZATELEMZÉS

VESZÉLYEK

Terület	Veszély	Kezelés
Humánerőforrás	Fluktuáció az alacsony bérek miatt	Fokozatos béremelés, munkahelyi jóllét
Kommunikáció	Szétszórt, felismerhetetlen márkák	Központi koordináció, egységes arculat
Finanszírozás	Tulajdonosi támogatás korlátai	Saját bevételi láb fejlesztése, pályázatok
Infrastruktúra	Magas amortizáció, vis maior kiadások	Megelőző karbantartás, beruházási tervek

LEHETŐSÉGEK

Terület	Lehetőség	Potenciál
Pályázatok	Pályázatfigyeléssel, pályázatírással foglalkozó munkatárs/külső cég	Új pályázati lehetőségek
Vállalkozás	Terembérlet, ajándék-eladások	Saját bevétel növelése
Kommunikáció	Digitális platformok; közösségi média bővítése	Növekvő látogatószám
Szakmai fejlesztés	Pályázatok, képzések, tanodai/ múzeumi tevékenységi bővítés	Újabb target-csoportok

ÖSSZEFOGLALÁS

A JKN 2026-os üzleti terve a **szervezeti érettség felé vezető átalakulás** programja. A három fő pillér:

1. **Kommunikáció és márképítés** – egységes, felismerhető, integrált megjelenés
2. **Humánerőforrás-stabilitás** – motivált, magát biztonságban érző csapat
3. **Szakmai fejlesztés** – egységes szakmai munka megteremtése az igazgatóságok között

Ezek a lépések lehetővé teszik, hogy a JKN ne csupán szétszórt intézmények összessége legyen, hanem **valódi, helyi identitásra épülő, erős közösségi és kulturális szereplővé** váljon Józsefvárosban.

Az év sikerének mérőszámai:

- Új Szervezeti- és Működési Szabályzat kiadása, új működési rend elindulása
- Kommunikációs csoport működésének indulása
- HR-intézkedések (teljesítményösztönző rendszer, munkakör és kompetencia-katalógus)
- H13 Kultpont új szakmai tevékenységének elindulása
- Social media elérés és aktivitás stabilizálása / növekedése
- Pályázati forrásokból történő finanszírozási projektek előkészítése
- Látogatószám-növekedés

II. Ágazati elemzés

Társaságunk működését az alapító okiratában foglaltak, az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésünk, a vezérigazgatói koncepció és a szakmai vezetők koncepciói határozzák meg. Átfogó szervezeti stratégia nincs, annak munkálatait 2027-ben tervezzük elindítani.

Társaságunk az Önkormányzattal kötött Keretszerződés és Éves Közszolgáltatási Szerződés alapján látja el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23. § (5) bekezdésében foglalt turizmussal, gyermekjóléti szolgáltatásokkal, közművelődési feladatokkal, kerületi sport és szabadidősport támogatásával, valamint nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos önkormányzati feladatokat, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kulttv.) foglalt feladatokat, továbbá 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.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 3. melléklete alapján, amely felhatalmazta és nevesítette a JKN Zrt-t, mint kizárólagos feladatellátót.

Az önkormányzati feladatot ellátó kulturális-közösségi szervezetek működési kereteit jogszabályok határozzák meg. Az ilyen szervezetek, így a JKN is, közfeladatokat látnak el. A JKN számára az ellátandó közfeladat, így a stratégiai cél sem szórakoztató rendezvények szervezése. Stratégiai célunk a közösségben megélt kompetenciafejlesztés részben a kultúra eszközeivel. Célunk, hogy a Társaság ehhez a tapasztalati tanuláshoz, fejlődéshez biztosítson megfelelő körülményeket a józsefvárosi közösségeknek, lakosoknak. Azaz nem önmagában a művészeti-esztétikai szempontok vagy a szórakoztatás, hanem a társadalmi fejlődéshez kulturális eszközökkel való hozzájárulás a küldetésünk. A Társaság 2026. évi üzleti terve ennek értelmében egy bevonó-fejlesztő közösségi térre (Kesztyűgyár), egy kulturális-közösségi élményközpontra és alkotótérre (H13), egy pedagógiai és értékmegőrző, innovációs helyszínre (múzeum) és rekreációs, közösségi és alkotóterekre (Magyarkút és Káptalanfürdő), és mindezt láthatóvá tevő kerületi rendezvényszervezésre (Rendezvény8) épül, amit kiegészít a kerületi sajtótermék (Józsefváros Újság) kiadása.

Társaságunk széles portfóliójával lehetővé válik, hogy a különböző tevékenységeket/szolgáltatásokat úgy hangoljuk össze, hogy azzal azok hatékonyságát, eredményességét is növelni tudjuk.

III. A Társaság bemutatása, változások

A Társaság az önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés alapján az alapító okiratban foglalt közfeladatokat látja el. Alapítása 2015. április 17-én történt. A Társaság a Civil törvény szerinti közhasznú nonprofit zártkörűen működő részvénytársaság, amely nonprofit jelleggel működik. 100%-os tulajdonosa Budapest, VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat).

A Társaság alapidokumentumait és gazdálkodását 3 tagú felügyelő bizottság ellenőrzi.

Bevételei az alapfeladatából és szabad kapacitásai terhére saját bevételekből, és a tulajdonostól kapott működési támogatásból állnak, melyet elérhető pályázati támogatásokkal egészít ki.

Kiadásai személyi jellegű költségekből, működési-, fenntartási költségekből és felhalmozási jellegű kiadásokból állnak.

A Társaság működési formájában az elmúlt években és 2026-ban sem tervezünk érdemi változást – ellenben több kisebb-nagyobb, a szervezet működésének hatékonyságát erősítő szervezettefejlesztési lépést tervezünk. 2026-ban a pénzügyi szabályosság, hatékonyság és kontroll erősítése, a humánerőforrás-stabilitás megteremtése, valamint az igazgatóságok egységes szakmai munkájának erősítése a fő célkitűzés, amelyet egy átfogó Szervezeti és Működési Szabályzat módosítás alapoz meg.

A módosítás egyrészt szükséges, mert a jelenleg hatályos SzMSz verzió 2022. januári keltezésű. Az azóta eltelt időszakban jelentős változások történtek a szervezet működésében, a feladatellátásában és jogszabályi környezetében is, amelyekhez a belső szabályozásnak is igazodnia kell.

Másrészt az SzMSz-t hozzá kell igazítani részben a működési gyakorlathoz, részben az új vezérigazgatói koncepció szerinti működéshez. Az új szervezeti egységek, a vezetői kiválasztás átláthatóbb rendszerének bevezetése, a csoportstruktúra korszerűsítése, valamint a munkavállalók motivációját elősegítő pontok, mint pl. az etikai és teljesítményösztönző szabályok kidolgozása, az érdekvédelmi képviselő lehetőségének rögzítése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a JKN jogilag megfelelően működjön, a szervezet hatékonyabb, rugalmasabb és átláthatóbb legyen, és jobban tudjon relektálni a jelenlegi és jövőbeli kihívásokra.

A Társaság feladatellátási helyei:

Székhely

1085 Budapest, Horánszky utca 13. (Központi irányítás, H13 Kultpont, Rendezvény8)

Kesztyűgyár Közösségi Ház

1084 Budapest, Mátyás tér 14. pince 2 (átmenetileg használaton kívül)

1084 Budapest, Mátyás tér 15. (Kesztyűgyár)

1081 Budapest, Homok u. 7. (Kesztyűgyár sportudvar)

1086 Budapest, Magdolna u. 47. (Fókusz)

Józsefvárosi Múzeum

1085 Budapest, József krt. 59-61. (időszaki kiállítótér)
1085 Budapest, József krt. 70. félemelet 3. (irodák)
1085 Budapest, József krt. 70. fszt. 4. (állandó kiállítás)
1085 Budapest, József krt. 70. fszt. 5. (állandó kiállítás)

Józsefváros Újság

1088 Budapest, Puskin utca 24. fszt 1.

Raktár

1082 Budapest, Baross utca 118.

Magyarkút

2621 Verőce, Orgonás u. 7.

Káptalanfüred

8220 Balatonalmádi, Somfa u. 1. (tábor)
8220 Balatonalmádi, Sirály utca 8. (strand)

IV. Működési terv

IV.1. Audit a JKN-nél

Az IFUA Horváth & Partners tanácsadó cég 2025. július 1. – 2025. november 15. között átfogó átvilágítást végzett a JKN Zrt. működéséről, amely a szervezet gazdálkodási, beszerzési, kötelezettségvállalási és HR-folyamatait vizsgálta. Az audit érdemi kockázatot jelentő szabálytalanságot vagy nem megfelelő működést nem talált, ellenben sok olyan eljárást vagy módszer hiányát tárta fel, amely kockázatot jelent, és hátrálta a JKN hatékony közfeladat-ellátását. Az elemzés megállapította, hogy a JKN jelenleg **öt különálló funkcionális egységként működik**, hiányzik a szervezeti szintű, összehangolt szakmai és működési koncepció. A legfőbb problémák a kisösszegű **beszerzések tervezésének hiánya**, a **szakmai és pénzügyi tervezés szétválása**, valamint a **HR erőforrás-gazdálkodás strukturálatlan volta**.

A benchmark elemzés kimutatta, hogy a JKN bevételi szerkezete **erősen függ a tulajdonosi támogatástól** (98,36%), miközben a **piaci bevételek és pályázati források bevonása alacsony**. Az átvilágítás során kiderült, hogy egyes folyamatok **dokumentáltsága hiányos**, az **információáramlás több esetben csak lokális**, a széttagoltság miatt a kötelezettségvállalások és beszerzések **központi kontrollja gyenge**, és a vizsgálat idején **nem működött teljesítményértékelési rendszer**.

A tanácsadó **18 fejlesztési javaslatot** dolgozott ki hat fő területen: (1) szakmai-pénzügyi megközelítést integráló költségvetés-tervezési gyakorlat fejlesztése; (2) beszerzési folyamatok újragondolása és összehangolása; (3) a beszerzési, kötelezettségvállalási és pénzügyi jogosultsági mátrix felülvizsgálata; (4) HR kompetencia-alapú rendszer kiépítése; (5) szervezeti egységek horizontális együttműködésének erősítése; és (6) digitalizációs fejlesztések bevezetése. A javaslatok 2025 szeptembere és 2027 áprilisa között ütemezettek, felelősként Halmi Róbert vezérigazgatót, Egyed Erika vezérigazgató-helyettest és Lukács Zoltán kontrollert jelölték meg. A JKN vezetése felülvizsgálta az audit megállapításait, a szükséges intézkedéseket, azok felelőseit és a határidőket kapacitásainak és vezetői céljainak függvényében strukturálta, átalakította (pl. a fizetős szolgáltatások alacsony aránya miatt lakossági kedvezménykártya bevezetése nem releváns).

Tervezett intézkedések

1. Integrált költségvetés-tervezési rendszer bevezetése

- Egységes, **program-alapú költségvetési sablon** bevezetése, amely összeköti a szakmai célokat, az erőforrásigényeket és a pénzügyi kereteket
- **Beszerzési előrejelzés** beépítése a tervezésbe, hogy az egységek előre jelezzék éves/negyedéves igényeiket
- Központi beszerzések megvalósítása
- **Valós idejű monitoring rendszer** kialakítása, amely folyamatosan követi a keretfelhasználást és jelzi a túllépéseket

- A változásokkal érintett szabályzatok felülvizsgálata, kiemelten a pénzügyi szabályzatokra.

2. Kompetencia-alapú HR-rendszer és teljesítményértékelés

- **Kompetenciamodell kialakítása:** minden munkakörhöz illeszkedő kompetenciaelvárások meghatározása
- **Digitális HR-platform** bevezetése, amely lefedi a teljes életciklust (toborzástól kiléptetésig)
- **Teljesítményösztönző rendszer** beépítése mérhető mutatókkal
- **Teljesítményalapú juttatási rendszer** kialakítása, amely ösztönzi az elkötelezettséget és megtartja a szakembereket (jutalmak meghatározása során)
- **Folyamatszabályozás bevezetése teljes szervezeti szinten**
- **Egységes kommunikációs koordináció:** a szolgáltatások integrált kiajánlása célcsoporti átfedések mentén

3. Szervezeti egységek horizontális együttműködésének kiterjesztése és digitális ügyfélkövetés

- **Központi CRM-rendszer** létrehozása, amely egységesen kezeli a lakossági kapcsolatokat
- **Horizontális ügyfélátvezetési folyamat** kialakítása: ha valaki pl. egy kulturális programon részt vesz, ajánlani kell számára sportprogramokat vagy közösségi eseményeket

IV.2 Átszervezések

Működésünk a korábbi 3 szintű működésről (vezérigazgató, igazgatók, igazgatóságok) 2026-tól 4 szintűvé válik, a vezérigazgató és az igazgatók között új vezetői szint jelenik meg. A vezérigazgató munkáját közvetlenül vezető állású munkavállalóként segíti a szakmai vezérigazgató helyettes (2026 előtt általános helyettes volt) és a gazdasági igazgató (2026 előtt felelős gazdasági vezetője nem volt a Társaságnak). Az igazgatóságok szakmai függetlensége továbbra is megmarad, azonban 2026-tól már nem vezető állású munkavállalók, hanem vezető beosztású munkavállalók. Ez a gyakorlatban erősíti az igazgatók státuszát, hiszen így a Munka törvénykönyve szerint munkaviszonyuk nem szüntethető meg indoklás nélkül. Kiválasztásuk minden esetben nyilvános pályázat útján történik majd 2027-től, határozott 3 vagy 5 éves időtartamra. Ennek célja a szervezet átláthatóságának növelése, a versenyhelyzet megteremtésével a szakmaiság és a felelősségvállalás erősítése, amely hozzájárul a szervezet megújulási képességének erősödéséhez.

A szervezet irányítása emellett három ágra tagozódik szét. A szakmai igazgatóságok (H13 Kultpont, Kesztyűgyár, Józsefvárosi Múzeum és Rendezvény8) közvetlen irányítója a szakmai vezérigazgató-helyettes lesz, a pénzügyi és HR-területet a gazdasági igazgató fogja irányítani, míg a titkárságot, a 2026-ban létrejövő kommunikációs csoportot

[Handwritten signature]

és az Üdültetési csoportot, valamint az Üzemeltetési igazgató munkáját, továbbá a Józsefváros Újság főszerkesztőjének munkáját a vezérigazgató fogja irányítani.

2026-ban új szervezeti egységként jön létre:

- **H13 Kultpont:** a korábbi években a Rendezvényszervezés alatt működő H13 közművelődési intézménnyé válik. A tér üzemeltetését biztosító, eddig 3 külön szervezeti egységhez tartozó munkatársak egy újonnan létrejövő igazgatóság alá kerülnek (H13 Kultpont néven).
- **Üdültetési csoport:** 2026-tól a JKN-en belül új szervezeti egység fogja ellátni az Üdültetéssel kapcsolatos feladatokat. Ez a szervezeti egység a korábbi logisztikai fókusz helyett szakmai, szociális fókusszal fogja ellátni a feladatokat, munkatársai tehát többségében szociális szakemberek lesznek. A csoport irányítója átmeneti 2-3 éves időszakra a vezérigazgató.
- **Kommunikációs csoport:** 2026-tól egy fővel jön létre a szervezeti egység, amely a JKN központi kommunikációját fogja szervezni, továbbá támogatja, összehangolja és koordinálja az igazgatóságok kommunikációs tevékenységét.

A Községi Igazgatóság elnevezése megváltozik Kesztyűgyár Községi Házzá. Az igazgatóság alatt a következő csoportok jönnek létre, amelyek munkáját csoportvezető fogja irányítani:

- **Fókusz csoport:** a Fókusz Községi Tér munkáját szervező csoport
- **Tanoda és Mentor csoport:** a Tanoda és a Mentor szolgáltatás egy szervezeti egységbe kerül
- **Közművelődési és közösségfejlesztési csoport:** a Kesztyűgyár mint közösségi tér közművelődési munkáját szervező, továbbá a Nyitott ház programot szervező csoport.
- **Kesztyűgyár operatív csoport:** az Üzemeltetési és titkársági feladatokat ellátó csoport.

Fenti átszervezések többletforrás-szükséglettel nem járnak, azokat belső humán- és előirányzatainkat érintő erőforrás átcsoportosításokkal hajtjuk végre.

IV.3 HR-stratégia

A JKN 2026. évre jóváhagyott állományi létszáma 97 fő¹, ami az Üdültetési csoportban foglalkoztatandó egy fő szociális szakemberrel növekedett az előző évhez képest. Új szakmai pozícióink (szociális munkás, kommunikációs munkatárs) biztosítják, hogy a közfeladatellátási szerződésben vállalt feladatokat teljeskörűen és szakmailag megfelelő szintű humán erőforrás-biztosítással tudjuk ellátni. Jóváhagyott létszámunk lehetővé teszi, hogy a szervezet ne csak az alapfeladatokat, hanem a közösségi igényekre adandó magas szintű válaszokat is hatékonyan meg tudja valósítani.

¹ Ez nem azonos adat a tényleges álláshelyekkel, létszámmal.

Az elmúlt év során 24 kolléga lépett ki szervezetből – közülük többen természetes okok miatt (haláleset, határozott idejű szerződés lejárt), mások közös megegyezéssel, felmondással vagy próbaidő alatt távoztak, illetve munkaköreik szűntek meg. Ez szervezeti szempontból részben kihívás, részben a megújulás lehetőségét is jelenti, hiszen az új munkatársak 2026-ra friss perspektívát és energiát hoznak. Az adatok azt mutatják, hogy a **szervezet azon részein a legintenzívebb a cserélődés, ahol szakkompetencia szükséges** – a szakmai munkakörökben jellemzőbb a mobilitás.

2026-ra a kormány rendeletben biztosította a szociális és kulturális ágazatban dolgozók számára a JKN-nél is a **15%-os béremelést**. Ez a döntés egyrészt illeszkedik az ágazat professzionalizálódásának igényéhez, másrészt motivációs eszköz a szervezet számára. Az emelt bérek lehetőséget nyújtanak arra, hogy a fluktuációt, különösen a szakmai munkakörökben csökkentsük, valamint, hogy a tehetséges munkatársakat szervezetünkhöz és közösségünkhöz kössük. A többletforrásra Társaságunk megadta a szükséges adatokat az Önkormányzatnak, az Önkormányzat megigényelte az erre szolgáló felületen a központi forrást. Amint megszületik a döntés, és a fedezet biztosított, a fizetésemelést végrehajtjuk.

A 2026. január 1-jén hatályba lépett bértranszparencia-szabályozás szükségessé teszi, hogy 2026-ban **áttekintést végezzünk a hasonló munkakörben dolgozó munkatársak bérezésének egyensúlyáról**. Ennek során elvégezzük a szükséges rendezéseket, hogy az azonos vagy hasonló felelősségű pozíciókon dolgozók bérezése összhangban legyen a funkciók és a teljesítmény egységes értékelésével. Bár szervezetünkben nincs nem szerinti bérkülönbség, az egyenlőségi szempontokat továbbra is aktívan monitorozzuk.

A 2025 végén bevezetett ún. Teljesítményösztönző rendszerünk, mint KPI-alapú teljesítménymérési és ösztönzési rendszer átlátható kereteket teremt a munkavállalók teljesítmény-elismeréshez. A konkrét, mérhető célok meghatározásával és az azok elérésére irányuló ösztönzés nyújtásával **motiváltabb, eredménytudatosabb szervezeti kultúra** alakul ki. A rendszer lehetővé teszi, hogy a vezetői szint pontosan követhesse a szervezeti célok megvalósulását, és konstruktív visszacsatolást adjon a kollégáiknak. Az ösztönzések nemcsak anyagi formában (bér-kiegészítés), hanem a munkaörömet növelő egyéb elismerésekben is megjelennek.

A szervezeti kohézió erősítése érdekében **rendszeres vezetői konzultációs napok** bevezetésére került sor 2025-ben, amit 2026-ban is folytatunk (a heti rendszeresség helyett kéthetente), ahol a munkatársak közvetlenül jelezhetik problémáikat, ötleteiket és javaslataikat a vezetésnek.

A JKN szervezeti integritásának megőrzése, az etikai normák érvényesítése és a lehetséges visszaélések megelőzése érdekében 2026-ban állandó jellegű, független ellenőrző és véleményező testületet hozunk létre: az Etikai Bizottságot. Ez a testület a munkáltatói jogkör gyakorlójától függetlenül fog működni, ezáltal biztosítva, hogy az etikai kérdések objektív, pártatlan módon kerüljenek kezelésre. A Bizottság részletes működési eljárásrendjét, a vizsgálatok konkrét szabályait és a lehetséges jogkövetkezményeket a JKN Etikai Kódexe rögzíti majd, amelyet 2026-ban fogunk kidolgozni és elfogadni. Ez a dokumentum biztosítja, hogy az eljárások transzparenssek, kiszámíthatóak legyenek és a szervezeti érdekek és az egyéni jogok között helyes egyensúlyt teremtsenek.

A JKN álláshelyei 2026-ban:

ÁLLÁSHELY MEGNEVEZÉSE		LÉTSZÁM
	vezérigazgató	1 fő
	szakmai vezérigazgatóhelyettes	1 fő
	gazdasági igazgató	1 fő
Központi irányítás		
	vezérigazgatói titkár	1 fő
	titkárságvezető	1 fő
	kapcsolati asszisztens, pályázatíró	1 fő
	kommunikációs szakember	1 fő
	közművelődési szakember (2026. április 14-ig)	1 fő
Pénzügyi csoport		
	könyvelő	2 fő
	pénzügyi ügyintéző	1 fő
HR-csoport		
	személyügyi vezető	1 fő
	HR-asszisztens	1 fő
Üdültetési csoport		
	üdültetési csoportvezető	1 fő
	üdültetési szervező	1 fő
Üzemeltetés		
	üzemeltetési igazgató	1 fő
	műszaki koordinátor	1 fő
	gondnok (Magyarkút)	2 fő
	kisegítő (Magyarkút)	1 fő
	gondnok (Káptalanfüred)	2 fő
	gondnok (központ)	1 fő
	kisegítő (központ)	1 fő
	takarító	6 fő
Józsefváros Újság		
	főszerkesztő	1 fő
	újságíró	6 fő
	fotóriporter	3 fő
	szerkesztőségi titkár	1 fő
	terjesztő	1 fő
	videós	1 fő
	tördelő	1 fő
Rendezvény8		
	igazgató (azonos a szakmai vezérigazgató-helyetessel)	nr
	rendezvény szervező	4 fő
	sportszervező	1 fő
H13 Kultpont		
	igazgató	1 fő
	kulturális szakember	3 fő

ÁLLÁSHELY MEGNEVEZÉSE		LÉTSZÁM
	recepció	3 fő
	technikus	1 fő
Józsefvárosi Múzeum		
	igazgató	1 fő
	muzeológus	4 fő
	múzeumpedagógus	1 fő
	frontszemélyzet	3 fő
	kommunikációs munkatárs	1 fő
Kesztyűgyár		
	igazgató	1 fő
	pénzügyi munkatárs	1 fő
<i>Fókusz csoport</i>		
	csoportvezető	1 fő
	programszervező	2 fő
<i>Tanoda és Mentor csoport</i>		
	csoportvezető	1 fő
	tanodapedagógus (Tanoda)	5 fő
	programkoordinátor (Mentor)	2 fő
<i>Közművelődési és közösségfejlesztési csoport</i>		
	csoportvezető	1 fő
	programkoordinátor	5 fő
	közösségszervező	2 fő
	programügyeletes	1 fő
	technikus	1 fő
<i>Kesztyűgyár operatív csoport</i>		
	csoportvezető	1 fő
	karbantartó	1 fő
	recepció	3 fő
LÉTSZÁM ÖSSZESEN		95 fő

IV.4. A vezérigazgató által irányított szervezeti egységek

IV.4.1 KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS

A Józsefvárosos Közösségeiért Nonprofit Zrt. központi irányítása hierarchikus vezetési rendszerre épül, amely a feladatok hatékony ellátása érdekében projektalapú és mátrix jellegű elemeket is tartalmaz. A szervezet élén a **vezérigazgató** áll, aki egyben a munkaszervezet irányítójaként gyakorolja a munkáltatói jogokat, és felelős a stratégia kialakításáért, az üzleti tervek és beszámolók elkészítéséért. A vezérigazgató kizárólagosan jogosult nyilatkozni stratégiai ügyekben, válsághelyzetekben, jogi és személyi kérdésekben, valamint belső vizsgálatokról.

A központi irányítás ezen felül két részre tagozódik. A **Gazdasági Igazgató** felelős a társaság pénzügyi stabilitásáért, a humán erőforrás-gazdálkodásért és az adminisztratív támogató folyamatokért, irányítása alatt áll a Pénzügyi Csoport és a HR-Csoport. A vezérigazgató közvetlen irányítása alatt működnek a központi szolgáltató egységek: a Titkárság és a Kommunikációs Csoport, amelyek biztosítják a szervezet koordinációját és a hatékony működést.

A koordináció eszköze a rendszeresen megtartott **vezérigazgatói értekezlet**, amely a társaság legfőbb operatív döntés-előkészítő és koordinációs fóruma. Résztevői a vezérigazgató, a szakmai vezérigazgató-helyettes, a gazdasági igazgató, az igazgatóságok és szervezeti egység-vezetők, valamint a főszerkesztő, akik együttesen biztosítják a szervezeti egységek közötti feladatok összehangolását és a stratégiai döntések operatív lebontását. A 2026-os évben a központi irányítás stabilitását jelzi, hogy fluktuáció nincs, évek óta ugyanazok a kollégák látják el a feladatokat.

A központi irányítás álláshelyei 2026-ban:

ÁLLÁSHELY MEGNEVEZÉSE		LÉTSZÁM
	vezérigazgató	1 fő
	szakmai vezérigazgató-helyettes	1 fő
	gazdasági igazgató	1 fő
Központi irányítás		
	vezérigazgatói titkár	1 fő
	titkárságvezető	1 fő
	kapcsolati asszisztens, pályázatíró	1 fő
	kommunikációs szakember	1 fő
	közművelődési szakember (2026. április 14-ig)	1 fő
Pénzügyi csoport		
	könyvelő	2 fő
	pénzügyi ügyintéző	1 fő
HR-csoport		
	személyügyi vezető	1 fő
	HR-asszisztens	1 fő

IV.4.2 ÜZEMELTETÉS

IV.4.2.1 Munkaerőszükséglet

Az Üzemeltetési terület jelenlegi működése stabil, a feladatellátás a meghatározott telephelyek között megosztva, strukturáltan zajlik. A szervezet humánerőforrás-kerete összesen tizenöt főből áll: a vidéki táborok fenntartását két-két fő látja el Magyararkúton, illetve Káptalanfüreden. A központi feladatok koordinálását, valamint a telephelyek közötti operatív összeköttetést egy fő intézményi koordinátor végzi. A H13 bázisán további két fő – egy gondnok és egy kézbesítő – biztosítja a napi üzemmenet folytonosságát. A 2026-os szervezeti átalakítást követően a Társaság 6 takarítója is az Üzemeltetési területéhez kerül azzal, hogy a napi munkavégzést az adott igazgatóság útmutatásával végzik munkatársaink. A csoportot egy teljes munkaidős vezető fogja össze. Az üzemeltetési és logisztikai feladatok jelenleg teljes körűen lefedettek, így 2026-ban létszámbővítésre nincs szükség; a meglévő állomány képes a telephelyek és a központ magas színvonalú fenntartására.

Eseti kapacitáshiány a jelentősebb karbantartási munkálatoknál vagy a szezonális csúcsidőszakokban (különösen a vidéki üdülők esetében) fordulhat elő. Mivel azonban ezen feladatok jelentős része időszakos, állandó szakmunkás vagy segédmunkás team kialakítása jelenleg nem gazdaságos, a felmerülő extra igényeket a meglévő állomány rugalmas átcsoportosításával vagy külső partnerek bevonásával kezeljük.

A területen alkalmazott bérezés egységes elvek mentén valósul meg, figyelembe véve a munkakörök sajátosságait és a szolgálati időt. A fizikai és koordinatív munkát végző munkatársak megtartása érdekében kiemelt cél a versenyképes jövedelem-szint kialakítása és fenntartása, illetve a munkakörülmények folyamatos fejlesztése.

Az Üzemeltetés álláshelyei 2026-ban:

ÁLLÁSHELY MEGNEVEZÉSE	LÉTSZÁM
Üzemeltetés	
üzemeltetési igazgató	1 fő
műszaki koordinátor	1 fő
gondnok (Magyarkút)	2 fő
kisegítő (Magyarkút)	1 fő
gondnok (Káptalanfüred)	2 fő
gondnok (központ)	1 fő
kisegítő (központ)	1 fő
takarító	6 fő

IV.4.2.2 Egyszeri ráfordítások, beruházások

1. H13 (Horánszky utca 13.) – esélyegyenlőség és műszaki biztonság (26.600.000 Ft)

A H13 épülete a társaság kiemelt közművelődési helyszíne, ahol az ingatlan állapota közvetlenül befolyásolja a kerületi szolgáltatások színvonalát.

- Akadálymentesítés és rehabilitációs audit végrehajtása (24.200.000 Ft)

A legutóbbi szakmai felülvizsgálat megállapította, hogy a jelenlegi infrastrukturális megoldások (különösen a lépcsőlift) mérete és teherbírása nem felel meg a modern akadálymentesítési szabványoknak. A lépcsőlift cseréje (8,8 M Ft) nem csupán kényelmi szempont, hanem a balesetveszély megelőzésének alapfeltétele. A teljes audit intézkedési tervének végrehajtása (15,4 M Ft) biztosítja, hogy az intézmény megfeleljen az esélyegyenlőségi törvényeknek, lehetővé téve a mozgáskorlátozott látogatók számára a programok (kiállítások, rendezvények) biztonságos látogatását.

- **Víz- és csatornahálózat rekonstrukciója (1.900.000 Ft):**

Az aula és a férfi mellékhelyiség környékén rendszeresen visszatérő szennyvíz-visszafolyás tapasztalható a szűk keresztmetszetű elfolyócsövek miatt. A probléma higiéniai kockázatot jelent egy nagyforgalmú középületben. A hálózat bővítése és a bűzelárók beépítése elengedhetetlen a fertőzésveszély és a kellemetlen szaghatás megszüntetéséhez.

- **Csőszivattyú cseréje és állagmegóvás (500.000 Ft):**

A színházterem végében található raktár szivattyúja érintkezési hibás, így nagyobb esőzéseknél az akna kiönt. Ez a falak vizesedéséhez, dohosodáshoz és a raktározott értékes eszközök (textilborítású székek, díszletek) visszafordíthatatlan amortizációjához, penészesedéséhez vezet. A cserével jelentős vagyonszerzés előzhető meg.

2. Józsefváros Újság: médiatechnikai fejlesztések (3.506.348 Ft)

A kerületi újság és online médiafelületek vizuális színvonalának biztosítása érdekében a technikai hátteret saját tulajdonú eszközökre kell alapozni.

- **Fotótechnikai eszközpark (vázak és objektívek):**

Jelenleg a fotós munkatársak többsége saját felszereléssel dolgozik, ami komoly üzemeltetési kockázatot jelent. 2 db professzionális váz és univerzális objektívek beszerzésével a Társaság elkezd stabilabb, saját technikai hátteret létrehozni, megszüntetve a külső függőséget.

- **Tartalomgyártási kiegészítők (Gimbal, állvány, akkumulátorok):**

A lakossági videós tartalmak iránti igény növekedése szükségessé teszi a **kamera-stabilizátor (gimbal)** használatát a rázkódásmentes felvételekért. Az új akkumulátortöltők beszerzése kritikus: jelenleg több meglévő fejlámpa használhatatlan a töltési lehetőség hiánya miatt. Ez a kis értékű beruházás a korábbi eszközbeszerzések értékét aktiválja újra.

3. Üdültetési divízió – Magyarkút és Káptalanfüred (23.310.000 Ft)

Az üdülők esetében a prioritás a biztonságos üzemmenet és a hatósági előírásoknak való megfelelés.

- **Magyarkúti Üdülő – Életveszély elhárítása és közmű-modernizáció:**

- **Gáztartály eltávolítása (2.820.000 Ft):**

A földben maradt, használaton kívüli tartály jelenlegi állapota élet- és környezetveszélyes, elszállítása és a tereprendezés halaszthatatlan önkormányzati tulajdonosi feladat.

- **Elektromos hálózat és villanyóra (4.250.000 Ft):**

A villanyóra jelenlegi, 3 méteres magasságban lévő elhelyezése miatt a szolgáltató megtagadja a leolvasást. Az áthelyezés és a hálózat ezzel összefüggő felújítása (születli kábelezése) a folyamatos üzemeltetés és a pontos elszámolás feltétele.

- **Állagmegóvás (9.400.000 Ft):**

A születli elektromos hálózatának és esőcsatornájának fejlesztése (összesen 3,1 M Ft) a beázások és a lógó, balesetveszélyes kábelek felszámolását szolgálja. A járda betonozása (3,9 M Ft) és a turistafolyosó burkolása (2,4 M Ft) a vendégek biztonságos közlekedését garantálja.

- **Káptalanfüredi Üdülő – Vagyonvédelem és komfort:**

- **Partvédmű (2.700.000 Ft):**

A fagyás okozta repedések a Balaton-parti védművön balesetveszélyesek a vendégek számára, és további eróziót okoznak, mely jelentős vagyonvesztéshez vezethet.

- **Játszóter fejlesztés (4.140.000 Ft):**

A családos vendégkör megtartása érdekében szükséges a hinta- és mászóka-park bővítése, biztosítva a modern biztonságtechnikai szabványoknak való megfelelést.

4. Kesztyűgyár Községi Ház – Kesztyűgyár és Tanoda (19.710.779 Ft)

A Mátyás téri intézmény a kerület társadalmi életének központja, ahol a magas látogatószám gyorsított amortizációt okoz.

- **Kesztyűgyár Községi Ház – Karbantartási és fejlesztési prioritások:**

- **Épületszerkezeti védelem:**

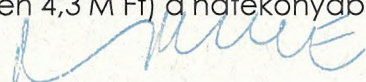
Az esőztető és ereszcsonna hiánya miatt a kisterasz falai és a faház oldala folyamatosan ázik. Az **állagmegóvás (508.000 Ft)** elmaradása milliós szerkezeti károkat okozhat.

- **Balesetveszély elhárítása (Pince):**

A pince vakolatának leválása közvetlen veszélyt jelent az ott tartózkodókra és a tárolt informatikai eszközökre (por és törmelék okozta meghibásodások). A javítás (3,1 M Ft) kiemelt prioritású.

- **Ügyfélfogadási terek modernizálása:**

A Zsibongóban kialakítandó új információs munkaállomás (pult) és a Porta társalgó részének megújítása (összesen 4,3 M Ft) a hatékonyabb



lakossági tájékoztatást szolgálja. Az új pultnál a munkatársak aktív segítségét nyújtanak önéletrajzírásban és kerületi ügyintézésben.

o **Energetika és üzemeltetés:**

A LED-lámpák cseréje (1,2 M Ft) az energiaköltségek csökkentését, a NAS szerver bővítése (300.000 Ft) pedig az adatbiztonságot szolgálja.

• **Tanoda – Higiéniai helyreállítás (571.500 Ft):**

A zuhanyzó jelenlegi szivárgása miatt használhatatlan. Tekintettel a gyermekek és pedagógusok napi jelenlétére, a vizesblokk rekonstrukciója a minimális közegészségügyi feltételek biztosítása miatt nem halasztható.

IV.4.3 ÜDÜLTETÉSI CSOPORT

IV.4.3.1 Munkaerőszükséglet

Az Üdültetési csoport 2026-ban új szervezeti egységként kerül felépítésre a JKN-en belül, amely a korábbi logisztikai fókuszról átmegy egy szakmai, szociális fókuszú működésre. A szervezeti egység elsősorban szociális szakemberekből áll, akik a hátrányos helyzetű gyermekek közösségi élményei, tanulási lehetőségei és pihenésének biztosításához szükséges kompetenciákkal rendelkeznek.

Az üdültetési csoport kezdő létszáma 2 fő: egy gyermeküdültetési tapasztalattal rendelkező szociális szakember csoportvezetőként és egy szervező (már alkalmazásban áll mint adminisztrációs munkatárs), valamint a tervek szerint 2027-től egy további szociális szakember. A turnusonkénti működéshez szükséges egy-egy szociális munkás megbízási szerződéssel. A 2026-os év pilot időszakként funkcionál, közvetlen vezérgazgatói irányítással. Az intézmény számára ezzel biztosítható az eredmények nyomán követése, a szakmai innovációk alkalmazása és a gyerekek egyéni szükségleteihez igazított szolgáltatás.

Az Üdültetési csoport álláshelyei 2026-ban

ÁLLÁSHELY MEGNEVEZÉSE		LÉTSZÁM
Üdültetési csoport		
	Üdültetési csoportvezető	1 fő
	Üdültetési szervező	1 fő

IV.4.3.2 Egyszeri ráfordítások, beruházások

A 2026-os év üdültetési tábor üzemeltetésében előirányzott beruházások főként a tábori feltételek javítására irányulnak. A Magyarkút tábor és a Káptalanfüred közös használatú létesítményeihez szükséges kisebb felújítások, valamint a sporteszköz-beszerzés az esős időjárás esetén biztosítana tartalmas időtöltést.

Tervezett beruházások és szükségletek:

- Sporteszközök beszerzése (labdák, pingpongütők, egyéb kültéri játékok) a Magyarkút táborhoz
- Filmvetítéshez szükséges technikai eszközök karbantartása és szükség szerinti pótlása
- Az étkeztetési feltételek javítása (hűtőkapacitás, főzési eszközök felülvizsgálata)
- Szálláshelyeket érintő szükséges karbantartási munkák és érzékelt javítások
- Turizmushoz szükséges egyéb kisebb beruházások és felújítások

IV.4.3.3 Folyamatos ráfordítások (szakmai tevékenység)

Magyarkút Erdei Iskola Program (tavasz-ősz)

A Magyarkút erdei iskola program a Börzsöny természeti értékeinek és élővilágának megismeréséhez nyújt lehetőséget kerületi tanulók számára. A program szabadtéri tanulásra, közösségi élményre és szociális készségfejlesztésre fókuszál. A Verőcétől 5 kilométerre lévő, erdővel körülvett gyermeküdülő ideális környezetet biztosít az állat- és növényvilág tanulmányozásához. Az ideutazás logisztikai támogatással biztosított.

A program 2026-ban 10 turnusra van tervezve tavasszal és 10 turnusra ősszel, egyenként 4-5 éjszakás tartással. A tavaszi turnusok március végétől június elejéig folynak, az őszi a 2026-2027-es tanév pontos szerkezete alapján lesznek majd ütemezve. A turnusonkénti létszám átlagosan 40 gyermek és 5 kísérő pedagógus. Az alapvető élmények közé tartozik a túravezetéses kirándulás, természetismereti foglalkozások. A kérdőívek feldolgozása alapján több természetismerettel kapcsolatos programra van igény, ezért alkalmazunk egy erdészt, aki a Börzsöny állat és növényvilágát mutatja be a tanulóknak. Alkalmazunk továbbá egy fazekast, aki a tábor helyszínén tart bemutatót a tanulóknak.

Magyarkút Erdei Iskola - tevékenység -mátrix 2026

Tevékenység	Mennyiség egysége	Tervezett mennyiség (2026)	Indikátor	Prioritás (1-5)	Célcsoport	Megjegyzés
Erdei iskola tavasszal	turnus	10	10	5	6-14 éves iskolás gyermekek	márciustól június végéig
Erdei iskola ősszel	turnus	10	10	5	6-14 éves iskolás gyermekek	őszi tanév szerinti ütemezés
Természetismereti foglalkozások	alkalom-szám	30	30	5	Tanulócsoportok	turnusonként 3 program
Túravezetéses kirándulás	alkalom-szám	20	20	5	Tanulócsoportok	ingyenes, közvetlen kirándulások
Önvédelmi oktatás	alkalom-szám	20	20	4	Tanulócsoportok	heti rendszerességgel, délutáni program
Sárkányhajózás	alkalom-szám	4-5	5	3	Tanulócsoportok	május-június időszakra tervezett
Nógrád vár és vadaspark látogatás	alkalom-szám	10	10	3	Tanulócsoportok	szervezésben egyedi igények szerint

Pedagógiai program és módszertani megközelítés

A Magyarkút program szöveges alapanyagot kapcsol össze játékos módszertannal. A pedagógusok bevonásával összeállított kártyaanyag a Börzsöny, a Duna-kanyar és Nógrád megye történelmét, élő- és növényvilágát mutatja be. A kérdezz-felelek formátumban használt kártyás játék vacsora után, szabad levegőn vagy a foglalkoztató

helységben használható. Ez az interaktív tanulási forma támogatja az alapvetően természet- és tanulmányorientált pedagógusok igényeit, továbbá lehetővé teszi a játékorientált tanulók számára a szórakoztató megközelítést.

Az önvédelmi oktatás népszerű program a turnusok alatt, mivel játékos módon neveli a gyermekeket önismeretre és saját korlátaik megértésére. 2026-ban a program időzítésén javítunk, hét közepére és délelőttre helyezzük át, hogy több csoportnak legyen időpontja.

Étkeztetés

Az étkeztetési szolgáltatót 2026 év elején nyilvános beszerzési eljárás keretében fogjuk kiválasztani, mivel az előző év során problémák merültek fel az adagok tekintetében. A táplálkozás 10%-os inflációs emelkedéssel lett kalkulálva az 2025. évihez képest. Turnusonkénti átlag 40 gyermek és 5 kísérő pedagógus alapján számított költségvetés:

- 1 turnus gyermekétkeztetés: 1.132.000 Ft
- 1 turnus kísérőétkeztetés: 150.250 Ft
- 10 turnus gyermekétkeztetés: 11.320.000 Ft
- 10 turnus kísérőétkeztetés: 1.502.500 Ft

Magyarkút nyári tábor

A Magyarkút nyári tábor 2 turnusban kerül megrendezésre június végétől július közepéig. A Biztos Kezdet Gyerekház és a Fókusz Közösségi Tér visszatérő partnerek, akik számára fenntartjuk a nyári táborozási lehetőséget. A tábor 40 főre kalkulálva, 5 napos turnusokkal működik. 10 %-os inflációs emelésre számítunk az étkeztetéssel kapcsolatban ezt követően a turnusonkénti költségvetés:

- 1 turnus gyermekétkeztetés: 1.132.000 Ft
- 1 turnus kísérőétkeztetés: 180.300 Ft
- 2 turnus gyermekétkeztetés: 2.264.000 Ft
- 2 turnus kísérőétkeztetés: 360.360 Ft

Káptalanfüred gyermektábor program (nyári, szociális cél)

A Káptalanfüred tábor a Balaton közvetlen közelségét kihasználva biztosít komplex nyári élményt 6-14 éves gyermekek számára. A Kispesti Önkormányzat 10%-os szállásár-emelkedést tervez, azonban kedvezményes feltételekkel továbbra is rendelkezésre áll. Az intézmény a díjtalan strandbelépőket igényli cserébe. A tábor 14 házzal, 94 férőhellyel rendelkezik, ebből 72 emeletes ágy és 22 tanári heverő. 2026-ban 4 turnust tervezünk, turnusonkénti 51 fő gyermek és 5 fő pedagógus részvételét feltételezve. A strandon egész napos program: szalonnasütés, számháború és kézműves-foglalkozások várják a gyermekeket. Szükség szerint felméréseket készítünk a pedagógusokkal és a gyermekekkel a program fejlesztési lehetőségeire.

Káptalanfüred Nyári Gyermektábor - tevékenység mátrix 2026

Tevékenység	Mennyiség egysége	Tervezett mennyiség (2026)	Indikátor	Prioritás (1-5)	Célcsoport	Megjegyzés
Nyári tábor	turnus	4	4	5	6-14 éves gyermekek	június 29-július 26

Strand program	nap	28	28	5	Gyermekcsoportok	egész napos aktivitás
Szalonnasütés és kerti program	alkalom	4	4	4	Gyermekcsoportok	estés program
Kézműves foglalkozás	alkalom	8	8	3	Gyermekcsoportok	turnusonként 2 alkalom
Óvodás csoport tábor	turnus	1	1	2	3-5 éves óvodások	kísérleti program

Szállás, étkeztetés és logisztika

A szállás díja turnusonként 6 éjszakára 51 fő gyermek esetén: 1.110.780 Ft (4 turnus: 4.443.120 Ft). Az étkeztetést a Tarányi-Gast Kft. biztosítja, mely kiváló minőséget és megfelelő adagokat nyújtott az előző évben. Az inflációs emelkedéssel számolva a turnusonkénti költség: 3.784.200 Ft (4 turnus: 15.136.800 Ft).

Káptalanfüredi idősellátási tábor (szociális cél)

Az Idősellátás számára 3 turnust tervezünk, időzítésüket az intézmény kérésének megfelelően az enyhe időjárású hónapokra (június, szeptember) helyezzük. A turnusok 45 fős csoportokkal, 4-5 napos tartammal működnek. Az idősellátás kísérői nem kapnak tiszteletdíjat. A szállás és étkeztetési feltételek az egészségügyi és szociális igényekhez igazítottak, az emeletes ágyas szobáknál csak az alsó ágyon történő elhelyezést vesszük figyelembe.

Káptalanfüredi idősellátási tábor - szálláshely és étkeztetés költségei

Megnevezés	1 Turnus Költsége	4 Turnus Költsége
Szállás (45 fő, 4 éj, 3.630 Ft/fő/éj)	653.400 Ft	2.613.600 Ft
IFA	127.800 Ft	511.200 Ft
Étkeztetés (45 fő, 5 nap, 9.100 Ft/nap)	2.047.500 Ft	8.190.000 Ft
Összesen	2.828.700 Ft	11.314.800 Ft

IV.4.3.4 Marketingterv

Az Üdültetési csoport kommunikációs stratégiája a szóbeli és digitális csatornák kombinációjára épül, célzottan érinti azokat az intézményeket és csoportokat, amelyeknek a program célcsoportja. A kommunikáció fő célja az üdültetési lehetőségekről szerzett tudatosság növelése, a szociális és pedagógiai hozzáadott érték bemutatása, valamint a partnerintézmények közötti visszacsatolási mechanizmus kiépítése.

A Marketingterv fő elemei:

- **Intézményi kapcsolattartás:** Kerületi iskolák, óvodák, szociális intézmények, Biztos Kezdet Gyerekházak és közösségi terek szisztematikus tájékoztatása

- **Facebook-alapú kommunikáció:** Gyerekek által készített fotók és beszámolók, pedagógusok visszajelzései, tanév során történeteket bemutató bejegyzések
- **Információs anyagok:** Szóróanyagok, plakátok, program-faliújságok az intézményekben
- **Visszacsatolás gyűjtés:** Felmérések a pedagógusok és gyermekek körében az egyes turnusok után
- **Partnerségi programok:** Az intézmények pedagógusaival közös workshopok és a pedagógiai anyagok bemutatása

Kiemelt kommunikációs célok 2026-ban:

- A szociális cél és a sérülékeny gyermekcsoportok felé irányuló speciális figyelemfelhívás
- A természetkézségek és szociális készségfejlesztés eredményeinek értékelhetősége és megosztása
- A partnerintézmények aktív bevonása a program-fejlesztésbe

IV.4.3.5. Pénzügyi Terv

Az Üdültetési csoport 2026-os költségvetésének összeállítása a Magyarkút és Káptalanfüred táborok turnusainak költségeit alapvetően figyelembe véve történt. A költségvetés főbb trendjei az inflációs nyomásra adott reagálás, az étkeztetési szolgáltatások és szálláshelybiztosítás piacán tapasztalható 10%-os drágulás, illetve a szociális munkaerő erősítéséből eredő munkaerőköltség-növekedés.

Bevételek

A bevételek főként az önkormányzati finanszírozásból és a szülői térítési díjakból állnak össze. A pedagógusok turnusvezetői tiszteletdíjait (4 fő, tavaszi és őszi turnusok) illetve a szociális szakemberek bérköltségét az önkormányzat finanszírozza.

Szülői térítési díjak 2026:

Megnevezés	Egységár 2025 (/nap)	Egységár 2026 (/nap)	Turnus önköltségi ára 2025	Turnus önköltségi ára 2026
Nyári napközis tábor (5 nap)	10.000 Ft	11.000 Ft	50.000 Ft	55.000 Ft
Magyarkút (1 turnus 4 éjszaka)	11.839 Ft	13.023 Ft	71.032 Ft	52.092 Ft
Káptalanfüred (1 turnus 6 éjszaka)	13.737 Ft	15.111 Ft	82.422 Ft	90.666 Ft

Az önkormányzati finanszírozás kompenzálja azokat a gyermekeket, akiknek szociális helyzete nem teszi lehetővé a teljes térítési díj megfizetését. Az intézmény szociális támogatási rendszere az előfeltétele annak, hogy minden hátrányos helyzetű gyermek hozzájusson a nyári üdültetéshez.

Kiadások

[Handwritten signature]

A kiadások szerkezete az üdültetéshez szükséges összes költség típusra kiterjed: szállásadás, étkeztetés, munkaerő-költségek, szállítás, pedagógiai eszközök és kisebb beruházások.

Magyarkút erdei iskola költségvetése (20 turnus, tavasz-ősz):

- Étkeztetés: 12.822.500 Ft (gyermek 11.320.000 + kísérő 1.502.500 Ft)
- Pedagógusok tiszteletdíja (önkormányzati finanszírozás): 7.458.000 Ft
- Szociális munkás megbízási díja: 2.327.800 Ft

Magyarkút nyári tábor költségvetése (2 turnus):

- Étkeztetés: 2.624.360 Ft
- Pedagógusok tiszteletdíja: 2.307.200 Ft (turnusvezető + szociális munkás) + 1.320.000 Ft (kísérők) = 3.627.200 Ft
- Szochó: 107.120 Ft + 171.600 Ft = 278.720 Ft

Káptalanfüred gyermektábor költségvetése (4 turnus):

- Szállás: 4.443.120 Ft
- Étkeztetés: 15.136.800 Ft
- Pedagógusok tiszteletdíja: 2.307.200 Ft + 3.696.000 Ft = 6.003.200 Ft
- Szochó: 299.936 Ft + 480.480 Ft = 780.416 Ft

Káptalanfüred idősellátási tábor költségvetése (3 turnus):

- Szállás és IFA: 3.124.800 Ft
- Étkeztetés: 8.190.000 Ft

A költségvetés összesen az üdültetési csoport 2026-os tevékenységeire vonatkozóan a szállások, étkeztetés, munkaerő és szociális költségeket magába foglalja, mely az intézmény szociális-pedagógiai célkitűzéseivel összhangban áll.

IV.4.4 JÓZSEFVÁROS ÚJSÁG

IV.4.4.1. Munkaerőszükséglet

Az újság létszáma elegendő feladataink elvégzésére, az ügyeletek vitelére, a lap színes és kulturális-közeleti események, jelenségek feldolgozására. A hat újságíró mellett három fotós kolléga be tud segíteni az önkormányzati fotós munkákba is, egy fős videós rovatunk pedig a témához tudja igazítani a feldolgozás milyenségét és hosszúságát is, attól függően, hogy kiket akarunk elérni, így a TikToktól az Instagramon át a Facebookig rengetegféle módon lehet józsefvárosi értékeket, eseményeket közvetíteni.

A bérhelyzet kielégítő, a 15 százalékos, kulturális területen a kormány által rendeletben előírt béremelést, mivel abból az újság munkatársai nem részesülhetnek, az Önkormányzat saját forrásból biztosítja.

Egyes részterületekről külsős szakértő szerzők írnak (közlekedés, fővárosi ügyek, roma ügyek), és a közeleti megismerés nyelvét kiegészítő irodalmi művek, tárcák is díjnyertes, elismert alkotók révén jutnak el a lap olvasóihoz. Januártól külön megbízásos munkavállaló végzi az adminisztrációs munkákat a JKN Zrt. felé, koordinálja a hirdetéseket, és a hirdetési bevétel növelése érdekében elkezd aktívan szervezni a hirdetőket. A podcastokért egy külsős munkatárs felel, ezekben igazán mélyen ki lehet bontani olyan témákat, amelyekre sem az újság, sem a videó nem alkalmas megfelelő platform.

A Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt., mint felelős kiadó, 2026 januárjában jelentős változást hajtott végre a Józsefvárosi Újság vezetésében, amikor közös megegyezéssel megszüntette Dercsényi Dávid főszerkesztői jogviszonyát. A szervezet elkötelezett a transzparencia és a szakmai alapokon nyugvó működés mellett, ezért az új főszerkesztő személyéről nyilvános pályázat keretében dönt. A főszerkesztőváltás nem érinti a lap szakmai koncepcióját: az újság továbbra is a kerületi lakosok hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatását tekinti elsődleges feladatának. A kiadó garantálja a szerkesztőség függetlenségét és szabad, befolyásolástól mentes munkavégzését, valamint biztosítja a lap eddigi értékei és tevékenységi iránya szerinti folytonosságot. Az új főszerkesztő feladata a Józsefvárosi Újság tartalmi és szakmai munkájának teljes körű irányítása, a szerkesztőség vezetése, valamint a nyomtatott és online felületek stratégiai fejlesztése lesz. A pályázaton olyan, médiában jártas, felelős gondolkodású szakemberek jelentkezését várják, akik rendelkeznek vezetői tapasztalattal, kiváló szerkesztői készségekkel, valamint elkötelezettek a közszolgálati tájékoztatás és a helyi közösségek iránt.

ÁLLÁSHELY MEGNEVEZÉSE		LÉTSZÁM
Józsefvárosi Újság		
	főszerkesztő	1 fő
	újságíró	7 fő
	fotóriporter	3 fő
	terjesztő	1 fő
	videós	1 fő
	tördelő	1 fő

IV.4.4.2 Egyszeri ráfordítások, beruházások

A JKN Zrt. célja, hogy a munkavállalók ne saját eszközeikkel, hanem céges eszközökkel végezzék munkájukat. Ez a laptopok terén jól halad, a telefonoknál is kielégítő a helyzet (ezek nem az újság beszerzései, hanem központiak a JKN részéről), a fotós és videós rovatnál sürgősebb a teendő, mivel itt egyrészt már korábban is voltak hiányok, másrészt a szervizelés jellemzően költségesebb, mint egy mobiltelefon vagy laptop esetében. Ezért vázak (tehát maga a fényképezőgép), objektívek, állványok, illetve gimbal (kamerastabilizátor), akkumulátortöltő vétele zajlik le 2026-ban 3,5 millió forint értékben.

- **Fotótechnikai eszközpark (vázak és objektívek):**

Jelenleg a fotós munkatársak többsége saját felszereléssel dolgozik, ami komoly üzemeltetési kockázatot jelent. 2 db professzionális váz és univerzális objektívek beszerzésével a Társaság stabilabb, saját technikai hátteret kezd létrehozni, megszüntetve a külső függőséget.

- **Tartalomgyártási kiegészítők (Gimbal, állvány, akkumulátorok):**

A lakossági videós tartalmak iránti igény növekedése szükségessé teszi a **kamera stabilizátor (gimbal)** használatát a rázkódásmentes felvételekért. Az új akkumulátortöltők beszerzése kritikus: jelenleg több meglévő fejlámpa használhatatlan a töltési lehetőség hiánya miatt. Ez a kis értékű beruházás a korábbi eszközbeszerzések értékét aktiválja újra.

IV.4.4.3 Folyamatos ráfordítások (szakmai tevékenység)

2026-ban a Józsefváros Újság az eddigi szakmai koncepció mentén működik: minél jobban feltárni a kerületieket érintő és érdeklő ügyeket, problémaközpontúan a kerületiek szempontjából közelíteni a történésekhez. Kevésbé cél a hatalom oldaláról beszélni, a kerületvezetés marketingkommunikációját folytatni. Alapfeladat a helyi közélet történéseinek közvetítése, és ezek, valamint a problémák megjelenítése, adott esetben azok megoldásának segítése mellett jó helyi példákat - mint civil kezdeményezések, különleges/új vállalkozások bemutatása, is szeretnénk bemutatni, valamint történeti jellegű tartalommal helytörténeti ismeretterjesztést is vállalunk.

Fontos kitétel, hogy a Magyarországon általában egy, maximum két csatornán megszólaló önkormányzati médiumokhoz képest a Józsefváros Újság igyekszik több platformon, illetve több szinten is feldolgozni témákat, ügyeket. A 45 ezer példányban megjelenő újság mellett tartalmaink terjesztésének legfontosabb platformja a Facebook, innen érkezik a jozsefvarosujsg.hu nézettségének közel fele, míg a másik majdnem fele a google-ről - 65 ezer az utóbbiról, 48 ezer az előbbiről, a direkt oldalra kattintások száma 16 ezer. Egyes témákat különböző mélységben is feldolgozunk: hírek, cikkek mellett podcastben több tér nyílik a kifejtésre, videós tartalmaink pedig képileg egészítik ki a leírt anyagot. Fontos, hogy vannak olyan korcsoportok, amelyek médialisan behatároltan elérhetőek: a fiatalokat szinte kizárólag a TikTokon (3530 követő

2026 elején) vagy az Instagramon lehet elérni. Mindkét platformra más tartalmi és formai sajátosságok szerint kell tartalmat készíteni. A cél, hogy a Józsefváros Újság rendszeres megjelenésekkel minden fontos platformon jelen legyen, és felmutassa a kerület értékeit, karaktereit.

A helyi közéletben is igyekszünk jelentős szereplőkké válni, elsősorban mint platform. Azaz témákat szeretnénk behozni, vagy kiemelni, megvitatni. Ezért folytatódik közéleti vitaest-sorozatunk, és igyekszünk minél több életet vinni véleménycikk-rovatunkba - ennek eszköze lehet a véleménycikk-pályázat is. Közéletiest-témáink közé bevesszük már 2025-ben is a politikai vitát, amikor egy-egy választás előtt a jelöltek moderálásunkkal vitatkozhatnak a közönség előtt - ilyen estből havi egyet tervezünk. Ennek 2026-ra választási viták platformjává kellene válnia. Probléma az estek promóciója, több nézőt kell elérni, bevonni.

Folytatjuk a roma gyakornoki programunkat, ebben a féléves programban max. 3 roma fiatal ismerkedik a média világával, állít elő tartalmat – podcastet, videót, cikket. Fejenként 50 ezer forint ösztöndíjat kapnak.

Fokozni tervezzük az együttműködéseket mind önkormányzati, mind egyéb, civil kerületi szereplőkkel, ahogy 2025-től ez a Repair Caféval vagy a Magyar Függetlenfilm- és Videószövetséggel megvalósult. Tervben van a Mandák Ház bevonása.

2026-ban kiemelt feladat lesz a parlamenti választások követése, a jelöltek bemutatása, a kampány és a választási programok részletes bemutatása.

Józsefváros Újság, print lap: a legutóbbi kutatások eredményei alapján inkább az idősebbek olvassák, de nem kizárólag. Ideális felület olyan események hirdetésére, mint a szűrőszombat, születésnapi köszöntések, a klasszikus helyi lapos műfajok. A hírcsokor után egy közéleti ügyet járunk körül, majd kétoldalas interjú jön. Hírek és közéleti rovatunk mellett a Helyi érték pozitív helyi példákat mutat be: vendéglátó helyek, civilek, boltok, kezdeményezések. Színek rovatunk a „minden más” kategória. Cigányok ideje rovatunk kifejezetten a roma szemszögből értelmezi a világot (például helyi önkormányzati törvény). A Józsefvárosiaktól kérdeztük a nép hangja, röviden elmondják a helyiek véleményüket egy-egy aktuális témában. Ugyanilyen rövidebb tartalom az egy oldalra kerülő három kiskritika. Sorozat lett az mára kevésbé ismert személyiségekről lett utcanéveké. Két éve zajlik együttműködésünk a Corvin mozival, a filmekhez kapcsolódó cikkek egybejátékok, páros jegyeket sorsolunk ki a helyes megfejtést beküldők közt. A programajánló és a Kisokos (politikusi, háziorvosi, közérdekű elérhetőségek) állandó rovatok. A tárcarovatunkban egy oldalt kap a kortárs irodalom, lehetőleg józsefvárosi kötődésű témával, motívumokkal. Egy oldalon három játék szolgálja a kapcsolódást.

A jozsefvarosujsg.hu rovatstruktúrája hasonló, de itt a podcastek, a galéria és a videó is megjelenik, valamint a véleménycikkekre kialakított Vélemény rovat. A weboldal a napi 4 cikkével a kerülethez kevésbé szorosan kapcsolódó témákat is elbír, az elmélyülni szándékozó Csakugyan podcast pedig már teljesen általános, emberi témákban is elmerül.

A közéleti vitaestünkön (Neked8?) az abban a hónapban hangsúlyosabb problémákat igyekszünk szakértőkkel, döntéshozókkal körbejárni, mint pl. droghelyzet, közbiztonság, bérlakások gondjai, és az érdeklődők is feltehetik kérdéseiket. 2026-ra választási vitaplatformmá akarjuk az estet felfejleszteni.

A roma gyakornoki programban a fiatalok új témákat, látásmódot hozhatnak be a szerkesztőségbe, míg ők belekóstolnak a videótól a podcasten át a cikkírásig minden fontosabb tartalmi egységbe, vagyis kölcsönösek az előnyök. Velük Makai József foglalkozik, Eichner Hanna a videózásba vezeti be őket.

A Józsefváros Újság tevékenység mátrixa 2026

Tevékenység	Mennyiség egysége	Tervezett mennyiség (2026)	Indikátor	Prioritás	Célcsoport
Józsefváros Újság	nyomtatott lap	21	lap-számonként 45000 példány	5	20-99 éves korú kerületiek
jozsefvarosuj-sag.hu	cikkszám	napi min. 4	napi 5-600 átlagos letöltés-szám	4	25-75 éves korú kerületiek, budapestiek
közéleti vitaest	alkalom	havi 1	nézettség	2	30-70 éves kerületiek
roma gyakornoki program	alkalom	félévente 1	jelentkezők	1	16-35 éves roma fiatalok
podcast a weboldalon	adásszám	évi 50	heti 1	3	25-75 éves magyarok

IV.4.4.4 Marketingterv

Az újság marketingterve leginkább a virális tartalom felől működik. A közösségi médiában jól szereplő tartalmak terjesztését (Facebook boost) 3-4000 forinttal megsegítjük, így jóval több emberhez tud elérni. Erre van 20 ezer forintos havi keretünk (2019 óta ennyi). Ilyen eszközzel csak a Facebookon élünk. A legvirálisabb tartalmaink mar-

ketingjének része, hogy átveszik nagyobb elérésű, országos oldalak, és onnan is érkeznek látogatók, potenciális követők. A posztjainkban igyekszünk betaggelni nevesebb megszólalókat, hogy az ő követők is érzékeljék a posztot. TikTokon pedig az algoritmus a viralitás alapján terjeszt, itt a bulvárosabb tartalmak terjednek jobban – amelyek azonban jellemzően egy közéleti vagy helyi problémához, kérdéshez kapcsolódnak.

IV.4.4.5 Pénzügyi terv

Az újság 213,6 milliós költségvetésből gazdálkodik. Ennek fele a munkavállalók bére (106,5 millió forint), a legnagyobb kiadás pedig a nyomdaköltség (lapszámponként bruttó 1,5 millió forint) és a terjesztés (lapszámonként bruttó 508 ezer forint), amely a programköltség sorból megy. Reprezentatív kiadásunk a vitaest vendégeinek kis értékű ajándékait jelenti.

Kiadások

Munkavállalóink bérköltsége 123,8 millió forint. A lap előállításának költségei: a nyomdai munkálatokat a Mediaworks Hungary Zrt. végzi lapszámonként 1,512 millió forintért, amit a közbeszerzési szerződés rögzít 2026 novemberéig. A tördelés költsége óránként bruttó 9500 forint. A tördeléshez, képek szerkesztéséhez az Adobe Creative Cloud csomagra fizettünk elő évi 466 979 forintért. A terjesztést a Roditi Kft. végzi számonként 508 635 forintért (amiben benne van az újságtartó dobozok töltése is). Az MTI-től sajtófotócsomagra fizettünk elő, 20 fotó havonta 53 340 forint. A lapba dolgozó külsősök: rendszeresen Kalla Éva (havi két cikk a Cigányok ideje rovatban) Farkas Mária (Józsefvárosiaktól kérdeztük), Sakkfeladvány (Száráz Sándor), keresztrejtvény és sudoku (Szedlmayr József), valamint, esetlegesebb jelleggel tárcák szerzői (Nattán-Angeli Nóra, Szaniszló Judit, Nagy Gerzson, Baróthy Zoltán, Schillinger Gyöngyvér), F. Szabó Emese. Online cikkek: külsősök rendszeresen: Ayhan Gökhan (kisebbségek, kulturális események), Tálos Lőrinc (urbanisztika, közlekedési cikkek, kerülethez kötődő fővárosi politika, közélet), havi 3-5 cikket írnak, illetve Bajtai Zoltán havi két cikket. Eseti szinten előfordulhatnak további külsős szerzők. Kiadás a három roma gyakornok havi 50 ezer forintos ösztöndíja. Valamint a havi egy közéleti estre apróbb ajándék a meghívottaknak (2-3000 forint/fő)

A Józsefváros Újság kiadásai 2026-ban (ezer forint):

foglalkoztatottak bérköltsége	123.808
reprezentációs kiadás	312
közüzemi díjak	2.807
anyagbeszerzés, készletbeszerzés	708
egyéb szolgáltatás	4.500
programhoz kapcsolódó szolgáltatás (külsős szerzők megbízási díja, tiszteletdíjak stb.)	75.724
Reklám, propaganda kiadások	1000
Karbantartási költségek	1000

<u>Eszközbekzerzés</u>	3.506
Kiadások mindösszesen	213 365

Bevételek

Bevételeink túlnyomó többségét az önkormányzati források jelentik. Hirdetési bevételeink évi 100-500 ezer forint között vannak, 2026-ra 300 ezer forintot irányoztunk elő. Ezt kívánatos növelni, erre szolgál a hirdetésszervező kolléga felvétele január 1-jétől, illetve pl. az a PR-cikksorozat is, amit a Csia Lajos Általános Iskola rendelt meg 2026-ra, jelzi, hogy a hirdetési bevételek nem csak a klasszikus grafikai reklámból (illetve apróhirdetésből) érkehetnek. A lapkiadó Társaság elkötelezett amellett, hogy a hirdetési bevételeket 2026-tól jelentős mértékben növelje.

IV.5. A SZAKMAI VEZÉRIGAZGATÓHELYETTES ÁLTAL IRÁNYÍTOTT SZERVEZETI EGYSÉGEK

IV.5.1 RENDEZVÉNY8

IV.5.1.1 Munkaerőigény

A Rendezvény8 jelenlegi működése stabil és kiegyensúlyozott. A szervezet hat fő alkalmazottal látja el a feladatait: öt fő rendezvényszervező (ebből egy fő 8 órás roma kulturális szervező, egy fő 8 órás sportprogram-szervező, két fő 8 órás rendezvényszervező és egy fő részmunkaidős rendezvényszervező), valamint egy 8 órás munkarendben dolgozó vezető alkotja a csapatot (azonos a szakmai vezérigazgató-helyetttessel). A szervezési és adminisztratív feladatok teljeskörűen megoldottak, ezért 2026-ban létszámbővítés nem indokolt, a jelenlegi dolgozók képesek kiegyensúlyozottan és színvonalasan ellátni az igazgatóság feladatait.

Eseti munkaerőhiány a rendezvények logisztikai lebonyolításánál jelentkezik, mivel nincs dedikált munkatárs a szállítási és pakolási feladatokra. A rendezvényszervezők – jellemzően női munkavállalók – ezért időnként kénytelenek nehéz fizikai munkát végezni, azonban a tevékenység szezonális jellege (évente megközelítőleg öt hónap) miatt állandó logisztikai munkakör kialakítása nem gazdaságos.

A szervezetben alkalmazott bérezés egységes elvek mentén történik, különbségeket a munkaidő mértéke és a szolgálati idő hossza eredményez. A munkatársak hosszú távú megtartása érdekében kiemelt cél a bérek versenyképességének javítása, a továbbképzési lehetőségek bővítése, valamint a munkahelyi motivációt erősítő munkakörülmények fejlesztése (rugalmas munkaszervezés, részleges home office, szabadnapok növelése, támogató munkahelyi légkör). A JKN Zrt. ezek megvalósítását egy, az egész céget átfogó, teljesítményösztönző rendszer bevezetésével támogatja 2026 januárjától, amely hosszú távon is biztosítja a munkatársak elkötelezettségét és elégedettségét.

A Rendezvény8 álláshelyei 2026-ban

ÁLLÁSHELY MEGNEVEZÉSE		LÉTSZÁM
Rendezvény8		
	igazgató	(azonos a szakmai vezérigazgató-helyetttessel)
	rendezvényszervező	4 fő
	sportszervező	1 fő

IV.5.1.2 Egyszeri ráfordítások, beruházások

A Rendezvény8 a H13-ban működik (Horánszky utca 13.), nagyobb beruházásokat mi ezért nem tervezünk.

Tárgyi eszköz beruházást sem tervezünk 2026-ra, a rendezvényeinknél a hangtechnikát, színpadépítést külsős céggel oldjuk meg, mivel a nagyrendezvényekhez akkora apparátus kell, amit nem lenne kifizetődő belső humán- és tárgyi eszköz-erőforrásból

megoldani. A rendezvényeinkhez saját székekkel, babzsákokkal, pultokkal, napernyőkkel, sörpadszettekkel rendelkezünk, ezek 2026-ban minden rendezvényünket lefedik.

A programokhoz, munkavégzéshez a munkavállalók rendelkeznek telefonnal, laptoppal, a munkavégzéshez irodaszereket központilag szerzünk be.

IV.5.1.3 Folyamatos ráfordítások (szakmai tevékenység)

Díjátadók

Az önkormányzati díjátadók magas presztízsű, reprezentatív, protokolláris események, minden évben megrendezésre kerülnek. A Józsefvárosi Önkormányzatnál 7 díjátadó van az évben: Bölcsődék napi, Pedagógusnapi, Semmelweis napi, Év dolgozója, Józsefváros születésnapja, Szociális munka napi, Rendvédelmi díjkiosztó. Ezek professzionális rendezvényszervezést igényelnek, pontos forgatókönyv, egységes arculat, megfelelő technikai háttér, a vendégek és díjazottak gördülékeny koordinációja, ünnepi catering mindegyik jellemzője. Ezek célja és rendeltetése, hogy méltó módon emeljék ki az elismerések jelentőségét és erősítsék az önkormányzat nyilvános megjelenését.

Zenei fesztiválok

Az R8 által szervezett zenei fesztiválok szervesen illeszkednek a kerület kulturális és közösségfejlesztési stratégiájához. A programok támogatják a helyi kulturális értékek megőrzését és bemutatását, elősegítik a társadalmi inklúziót, valamint erősítik Józsefváros nyitott, sokszínű és élhető városrész-imázsát. A nagy látogatottságú rendezvények hozzájárulnak a közterek aktív használatához, a helyi gazdaság élénkítéséhez és a kerület turisztikai pozíciójának erősítéséhez.

2026-ra több zenei esemény vált hagyományossá, köztük a Józsefvárosi Jazzfesztivál, a Cigányzene éjszakája, a Cigány muzikusok éjszakája, a JazzFest Budapesthez csatlakozás, a RákócziSokk, a 8Feszt, valamint a Bacsó Bár rendszeres programjai. Mindezek hosszú távon is támogatják az önkormányzat kulturális és közösségi célkitűzéseit, kerületi hagyománnyá válva, vonzóvá teszik a nyolcadik kerületet, színezik imázsát és erősítik a helyi identitást.

Közösségi minifesztiválok

A közösségi mini-fesztiválok alatt olyan programokat értünk, mint a Kiszebáb égetés, a Kézműves- és Növényvásár, a 8Feszt (ez egyben zenei fesztivál is a nagykoncertjeivel), a GyereKi, a Mátyás téri Jótékonysági Főzőverseny, a Bálásín programjai, és a 2026-ra tervezett 2 új program, a Nyáráró Piknik, és a Bábelőadások kültéren. Ezek célja, hogy a kerület lakóinak, civil szervezeteinek és helyi vállalkozásainak aktív részvételével erősítsék a közösségi összetartozást és élénkítsék a helyi kulturális életet. Ezek a kisebb, egynapos rendezvények rugalmasan szervezhetők, alacsony költségvetéssel működnek, és szintén a helyi identitás erősítését szolgálják.

Főbb jellemzőik:

- **Helyszínek:** közterek, parkok, közösségi terek

- **Programtípusok:** zenei előadások, táncbemutatók, gyermekprogramok, kézműves és gasztronómiai események, közösségi játékok
- **Célcsoport:** kerületi lakosok minden korosztályban, helyi civil szervezetek, kulturális szereplők, fiatalok és családok

Stratégiai célok:

- **Közösségépítés:** növelni a lakosság részvételét a helyi kulturális életben, erősíteni a kerületi kapcsolatokat.
- **Helyi gazdaság támogatása:** lehetőséget biztosítani helyi vállalkozások és kézművesek bemutatkozására.
- **Kerületimázs erősítése:** Józsefváros sokszínű, aktív és élhető városrészként történő kommunikálása.
- **Kulturális inklúzió:** a helyi és nemzetiségi kultúrák bemutatása, esélyegyenlőség biztosítása a programokhoz való hozzáférésben.

Ezek a programok jellemzően alacsony költségvetésűek, viszont a hasznuk jelentős, magas társadalmi értékkel bírnak, lévén erős közösségi részvétellel zajlanak, a helyi gazdaságot élénkítik, ismertebbé teszik a kerületet, visszatérő/hagyományos rendezvényeket alakítanak ki, ezzel kerületi hagyományt teremtve.

Nemzeti ünnepek

A Rendezvény8 évente szervezi a kiemelt állami ünnepek – március 15., október 6. és október 23. – hivatalos megemlékezéseit, kulturális programokkal kiegészítve. A rendezvények célja, hogy méltó módon tisztelegjenek a történelmi események előtt, miközben erősítik a kerület kulturális arculatát. A megemlékezések főbb jellemzői, hogy kültérre szervezzük őket, és a hivatalos, ünnepi beszédeken kívül a március 15-i és október 23-i ünnepségre kulturális műsort is szervezünk.

Jeles napok/Világnapok

A kerület jeles napokon és nemzetközi világnapokon tartott programjai hozzájárulnak a helyi közösségépítéshez, az oktatási és kulturális neveléshez, valamint a társadalmi tudatosság növeléséhez. A Rendezvény8 évente tervezi és szervezi ezeket a kisebb és közepes méretű eseményeket, amelyek a nemzeti és nemzetközi jelentőségű napokra emlékeztetnek, mint például:

- Holokauszt Nemzetközi Világnapja
- Romák sérelmére elkövetett rasszista gyilkosságokról való megemlékezés
- Nőnap
- Opre Roma hét
- Tánc Világnapja
- Kerületi Gyereknapi
- Critical Csepp
- Nemzeti Összetartozás napja

- Roma Holokauszt napja
- Oviséta
- Idősek világnapja
- Zene világnapja

Ezeket általában közterekre, parkokba szervezzük, ritkábban a H13 Kultpontba, mely a JKN Zrt. közösségi tere.

A programok stratégiai céljai és az önkormányzat haszna e programokból:

Stratégiai cél	Önkormányzati haszon
Közösségépítés	Növeli a lakossági részvételt és a társadalmi kohéziót; mérhető a látogatószám és résztvevő szervezetek számával
Kulturális és oktatási értékek	Erősíti a társadalmi tudatosságot, helyi és nemzetiségi kulturális értékek bemutatása; mérhető workshopok, előadások számával
Kerületimázs	Pozitív, sokszínű, aktív kerület bemutatása; mérhető médiamegjelenések, online elérés, látogatói visszajelzések
Partnerségek és helyi gazdaság	Helyi civil szervezetek, iskolák és szolgáltatók bevonása; mérhető résztvevő partnerek száma, együttműködések aránya

Összességükben tehát a Rendezvény8 által szervezett jeles napok és világnapok kerületi programjai magas társadalmi, közösségi és kulturális értéket teremtenek. A programok hosszú távon erősítik a kerület imázsát, közösségi kohézióját és társadalmi tudatosságát, miközben fenntartható, hagyományos eseményhálózatot alakítanak ki.

Táblaavatások

A táblaavatások a kerület kulturális és történelmi emlékeinek ápolását, valamint a közösségi identitás erősítését szolgálják. Az önkormányzat évente fogadja el a táblaavatások tervezetét, az ezekkel kapcsolatos rendezvényeket szervezi a Rendezvény8. A rendezvények célja, hogy a lakosság, civil szervezetek és oktatási intézmények aktívan részt vegyenek az emlékezésben, miközben erősödik a kerület kulturális arculata és közösségi kohéziója.

Sportprogramok

A JKN Zrt., azon belül a Rendezvény8 az önkormányzat sportpolitikájának operatív megvalósítója, tevékenysége kiterjed az alábbiakra:

- Szabadidős sportprogramok, sportrendezvények szervezése (heti/havi rendszerességű sportklubok, közösségi mozgásformák, családi napok, sportágválasztó rendezvények lebonyolítása)
- Meglévő és új sportprogramok, közösségfejlesztő tevékenységek kidolgozása, pályázati és támogatási lehetőségek figyelése, partnerségek kiépítése
- Rendezvények, projektek tárgyi, szakmai, pénzügyi feltételeinek megtervezése és teljes körű lebonyolítása

- Sportolási lehetőségek biztosítása minden korosztály számára, kiemelten a fiatalok, idősök és hátrányos helyzetűek számára
- Közösségi sportélet ösztönzése iskolai, civil és sportegyesületi kapcsolatok építése révén
- Programok dokumentálása, beszámolók készítése az önkormányzat felé

A sportkoncepció fő célcsoportjai:

- Gyermekek (bölcsőde, óvoda, iskola): a mozgás megszerettetése, mozgásfejlesztés, sportprogramok, játékos sportversenyek a mindennapokban
- Felnőttek és nyugdíjasok: rendszeres rekreációs sportolás, speciális programok, kompetitív tevékenységek helyett a fókusz a közösségi sporttevékenységeken, pl. úszás
- Hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő lakosság: inkluzív sportolási lehetőségek, akadálymentes terek, a sporton keresztül történő életesélyek növelése (lásd pl. a Besence Open című dokumentumfilmet)

Fontos programok a Rendezvény8 szervezésében

Nagyrendezvények

- **Sportágválasztó családi nap** (kerületi sportklubok, pl. MTK Budapest bevonásával)
- **8 km a nyolcban** – futóverseny
- **Ökölvívó-verseny**
- **Mikulásfutás**

Közösségi sportesemények

Iskolai, közösségi sportversenyek, kupasorozatok

- I. és II. Józsefvárosi asztalitenisz-bajnokság
- I. és II. Józsefvárosi kispályás labdarúgó-bajnokság
- I. és II. Józsefvárosi kispályás labdarúgó-bajnokság
- I. Józsefvárosi röplabdabajnokság

Közösségi edzések / Szabadidős programok:

- Kondiparkos edzés
- Futás
- Jóga
- Amatőr labdarúgás
- Edzőtermi partnerség kialakítása
- Aqua fitness a harmadik életkor számára
- Vezetett természetjárás (előzetes regisztrációval)
- Dietetikai tanácsadás
- Léleki egészség / Mentális jóllét

A kerületi sportélet bővítése céljából kerületi egyesületeket, klubokat vonunk be a tevékenységünkbe. A partnerprogram révén a klubok és egyesületek szélesebb közönséghez juthatnak el, pl. önkormányzati kommunikációs csatornákon, rendezvényeken, közösségi médián keresztül.

A Rendezvény8 tevékenység mátrixa 2026

Tevékenység	Menny. egy.	Tervezett mennyiség (2026)	Indikátor (fő)	Prioritás	Célcsoport
Díjátadó	alkalom	7	díjazott (a 7 alkalommal mindösszesen 400-420 fő)	5	kerületi lakosok, önkormányzati dolgozók
Zenei fesztivál (Józsefvárosi Jazzfesztivál, JazzFeszt Budapest, RákócziSokk, Cigányzene éjszakája, Cigány zenészek éjszakája, BacsóBár, 8Feszt)	alkalom	7 típus (Bacsó Bárból +6 alkalom)	látogató (4-5000 fő a fesztiválok mindösszesen)	4	jazzrajongók, romazene kedvelői, zenekedvelők
Közösségi minifesztiválok (Kiszebáb égetés, Kézműves- és Növényvásár, 8Feszt, GyereKi, Főzőverseny, Bálaszín, Nyáráró Piknik, Báb-előadások kültéren)	alkalom	8 típus (kültéri bábelőadásokból +6 alkalom)	látogató (1400-1500 fő mindösszesen az alkalmakon)	4	kerületi lakosok, kerületi családok
Nemzeti ünnep (március 15., október 6., október 23.)	alkalom	3	látogató (50-60 fő a három alkalommal összesen)	5	kerületi lakosok
Jeles napok, világnapok (Holokauszt Nemzetközi Világnapja, Romák sérelmére elkövetett rasszista gyilkosságok megemlékezés, Nőnap, Opre Roma hét, Tánc Világnapja, Kerületi Gyereknapi, Critical Csepp, Nemzeti Összetartozás napja, Cigány Holokauszt napja, Oviséta, Idősek világnapja, Zene világnapja)	alkalom	12	látogató (800-1000 fő mindösszesen a 12 alkalommal)	4	kerületi lakosok, romák, gyerekek,

Tevékenység	Menny. egy.	Tervezett mennyiség (2026)	Indikátor (fő)	Prioritás	Célcsoport
Táblaavatás	alkalom	év közben derül ki	fő (jellemzően 10-15 fő/alkalom)	3	a táblaavatások érintettjei
Sportprogramok (nagyrendezvények: 8 km-es futás, Mikulás-futás, Sportágválasztó, Ökölvívó-verseny + iskolai sportversenyek és kupák 7 alkalommal + közösségi edzések, szabadidős programok (kondiparkos edzés, szabadtéri futás, jóga, amatőr labdarúgás, edzőtermi partnerség, természetjárás, aquafitness, dietetikai tanácsadás)	alkalom	20 típus (a szabadidős programoknál heti/kétheti/havi rendszerességgel)	2000-2500 fő mindösszesen	4	általános és középiskolások, sportolni vágyó kerületiek

IV.5.1.4 Marketingterv

Az önkormányzat rendezvényszervezési irodája a kerületi kulturális és közösségi rendezvények tervezéséért és lebonyolításáért felel. A marketingtevékenysége elsődleges célja:

- a rendezvények láthatóságának növelése,
- a lakossági részvétel erősítése,
- a kerület kulturális imázsának és turisztikai vonzerejének építése.

A marketingtevékenység jellemzői:

- **Célzott csatornák:** önkormányzati weboldalak, közösségi média, helyi programajánlók, nyomtatott tájékoztatók, sajtókapcsolatok.
- **Üzenet:** ingyenes vagy kedvező hozzáférésű, közösségi élményt nyújtó rendezvények, amelyek a kerület kulturális sokszínűségét és közösségi összetartozását erősítik.
- **Partnerségek:** helyi intézményekkel, civil szervezetekkel és kulturális szereplőkkel történő együttműködés a hatékonyság növelése érdekében.

A marketingtevékenységünk költségei, haszna:

- **Költségek:** főként alacsony ráfordítású, saját és partneri kommunikációs csatornák, egységes arculat kialakítása.

- **Haszon:** növekvő látogatószám, erős közösségi kohézió, javuló kerületi imázs, helyi gazdasági élénkülés (vendéglátás, kulturális szolgáltatók).
- **Tartós előnyök:** visszatérő, hagyományos programokkal csökken a szervezési költség, javul a marketing megtérülés és az önkormányzati források hatékony felhasználása.

2026-ban központi kommunikációs szakembert kap a JKN Zrt., ő fogja a fenti marketingtevékenységet a Rendezvény8 esetében is ellátni.

IV.5.1.5 Pénzügyi terv

Bevételek

A Rendezvény8-nak nincsenek bevételei, minden programunk ingyenes. Ennek (amellett, hogy a fenntartónak ez az elvárása) elsősorban a következők az **okai és előnyei**:

- **Mindenki számára elérhetőek a programok**
Nem anyagi helyzettől függ a részvétel, így szélesebb közönség kapcsolódhat be – családok, diákok, idősek egyaránt.
- **Növeli a részvételi kedvet**
Ha nincs belépődíj, az emberek szívesebben próbálnak ki új programokat, előadásokat vagy workshopokat.
- **Közösségépítő hatású az ingyenesség**
Az ingyenesség csökkenti a „küszöböt”, könnyebben alakul ki nyitott, barátságos légkör, ahol új kapcsolatok születhetnek.
- **Esélyegyenlőséget teremt**
Mindenki ugyanúgy hozzáfér a kulturális, szakmai vagy szórakoztató értékekhez.
- **Pozitív megítélést ad a rendezvénynek**
A látogatók gyakran hálásabbak, és jó hírért viszik az eseménynek, ami hosszú távon is növelheti az ismertséget.

Hátrányai:

- **Kevésbé elkötelezett résztvevők**
Mivel nincs anyagi „befektetés”, többen nem jelennek meg, vagy idő előtt távoznak.
- **Túlzsúfoltság kockázata**
Nehezebb megbecsülni a létszámot, ami problémát okozhat a szervezésben (hely, eszközök, biztonság).
- **Alacsonyabb értékérzet**
Egyesek az ingyenes programokat kevésbé tartják „értékesnek”, mint a fizetőseket.
- **Visszaélések lehetősége**
Előfordulhat, hogy egyesek csak „benéznek”, nem a programért jönnek, vagy nem tartják be a szabályokat.

Összességében tehát az ingyenesség legnagyobb előnye, hogy mindenki számára elérhetőek a programok, növelik a részvételt és erős közösségi élményt teremtenek. Hozzájárulnak az esélyegyenlőséghez, nyitottabbá és befogadóbbá teszik az eseményt.

Ugyanakkor az ingyenesség hátránya az alacsonyabb elköteleződés, és az, hogy egyesek kevésbé értékesnek tartják a programokat, hiába van ingyen valami, nem nő a látogatottság, sőt sok esetben csökken a rendezvény presztízse.

A fentiekből következően 2026-ban azoknál a programoknál, amiket nem kültérre szervezünk, szeretnénk legalább minimális jegyárban gondolkodni, elsősorban presztíznövelés céljából.

Kiadások

A Rendezvény8 kiadásai az alábbiak alapján körvonalazódnak:

Vannak **személyi jellegű ráfordítások**: ide sorolandók az alkalmazottak bére és járulékai, a rendezvényeken számlával nem rendelkező közreműködők (technikusok, műsorvezetők, hoszteszek, fellépők, egyéb munkavállalók) megbízási díja.

A programokhoz kapcsolódó költségek: technika (hang-, fény, színpadtechnika, aggregátor, áramkiépítés) bérlete, technikusok tiszteletdíja, fellépők tiszteletdíja, a programok jogdíja, a kültéren igényelt takarítás, mobil vécék, közterülethasználat díja, a biztonsági szolgálat, orvosi ügyelet díja.

Az igazgatóság kiveszi a megfelelő arányos részt a **vállalat rezsijéből**, fizet a telefont, internetet, vásárol irodaszereket, fizet a könyvelés után részarányosan, és az informatikai rendszer fenntartásáért. Mindezt a JKN Zrt. Irányítási részlege felé.

Eszközbeszerzést nem tervezünk 2026-ra.

Amennyiben 2026-ban lehetőségünk lesz saját, a JKN Zrt-n belül dolgozó kommunikációs szakembert foglalkoztatni, akkor lesznek **marketing- és kommunikációs költségeink**: grafikai tervezésre, nyomdaköltségre, online hirdetésekre, sajtómegjelenésekre.



IV.5.2 H13 KULTPONT

IV.5.2.1 Munkaerőszükséglet

A H13 működtetéséhez tervezett humánerőforrás-keret a feladatellátás minimumát biztonsággal lefedi: a tartalmi munka (igazgató/kultúrmenedzser, közösségsszervező, 1 kulturális programszervező, 1 közművelődési szakember) és az üzemeltetés (1 technikus, 3 recepciós, 2 takarító) együtt alkalmas a napi nyitvatartás, a programok és a háttérfolyamatok párhuzamos kezelésére. A csúcsidőszakokban és kiemelt rendezvényeknél azonban többletkapacitás szükséges, ezt megbízási díjas, alkalmi szerepkörökkel (PR, foglalkozásvezetők, mentorok, ruhatáros, catering) kezeli.

2026-ban 3 új munkatárs érkezik a csapatba, illetve szélesedik az eddigi képességek és szakértelem köre, közösségsszervezővel és közművelődési szakemberrel.

ÁLLÁSHELY MEGNEVEZÉSE		LÉTSZÁM
H13 Kultpont		
	igazgató	1 fő
	kulturális szakember	3 fő
	recepciós	3 fő
	technikus	1 fő

A fluktuáció nem állandó tényező, egyszeri strukturális átalakítást hajtott végre a szervezet, annak érdekében, hogy a H13 megújulása szakmai megújulással és fejlesztéssel járjon. A tényleges aktuális létszám tekintetében kezelési irányként jelen tervezet a stabilitás megteremtését, belső munkaerő-átstrukturizációt és az igazgatói kontrollt hangsúlyozza 2026-ra. A vezetés feladata, hogy a kapacitás - minőség egyensúlyát folyamatosan monitorozza (különösen a nagy projektek előkészítési időszakában), az új munkavállalóknak biztonságos, kiszámítható munkakörnyezetet teremtsen az igazgatósági működéssel, valamint a H13 stratégiájával összhangban döntsön a külsős erősítések, feladatátcsoportosítások és bérkorrekciók alkalmazásáról.

IV.5.2.2 Egyszeri ráfordítások, beruházások

A beruházási és karbantartási tervek célja, hogy a H13 fokozatosan egy sokoldalúan használható, otthonos és fenntartható közösségi térré váljon. A fejlesztések egyszerre szolgálják a mindennapi működés biztonságát (állagmegóvás, akadálymentesítés, alpinfrastruktúra), valamint a programkínálat bővítését és minőségi megvalósítását (tér- és eszközfejlesztések). A megvalósítás több ütemben történik, hogy a költségek kezelhetők legyenek, és a ház működése közben is folyamatosan javuljon a látogatói élmény.

A karbantartási szemlélet központi eleme a megelőzés: a rendszeres felülvizsgálatok beépítése a működésbe. Ezen túl fontos a beázások, elhasználódások, technikai hibák gyors elhárítása. A fejlesztések tervezésekor kiemelt szempont a költséghatékonyság: ahol lehet, házon belüli megoldásokkal (festés, kisebb átalakítások, dekoráció, bútorozás) újulnak meg a terek, a nagyobb volumenű munkáknál pedig külső kivitelező bevonása szükséges.

Tervezett beruházások és karbantartások:

- **Beázások és állagmegóvás**
 - Beázások feltárása és elhárítása (tető/terasz/födém érintettség szerint)
 - Pince és tárolóhelyiségek: vizesedés, penészedés megszüntetése, érintett falfelületek javítása, festése
- **Otthonosságot és közösségi jelenlétet erősítő elemek**
 - Olvasósarok kialakítása (bútor, világítás, dekor)
 - Községi üzenőfal/„közösség fala” felület kialakítása
 - Játékos közösségi elemek infrastruktúrája (pl. óriás puzzle/színezőeszközök, tárolás)
- **Akadálymentesítés és befogadás (kiemelt elemek)**
 - Taktilis és kontrasztos jelölések pótlása (tájékozódás segítése)
 - Indukciós hurok/akadálymentes kommunikációs pontok kialakítása
 - Ajtószélességek, fordulókörök és akadálymentes mosdó funkcionális javításai
 - Információs pult és büfé térdszabad kialakítása, ahol releváns
 - Mobil rámpa és alap hangosítóeszközök beszerzése

Egyéb kisebb fejlesztések is tervekben vannak annak érdekében, hogy a H13 Kultpont egy valóban inspiráló, otthonos, nyitott, kreativitásnak teret adó közösségi térré váljék: könyvcseré-pont létrehozása a bejáratba, irodalmi olvasósarok kialakítása, a művészöltöző otthonossá és hangulatossá tétele, a bejárat informatívabbá, barátságosabbá tétele és egyéb kisebb újítások, mint a közösségi üzenőfal létrehozása, a lépcsőház kiállótérként való használata stb.

IV.5.2.3 Folyamatos ráfordítások (szakmai tevékenység)

A H13 Kultpont tevékenységei, stratégiája a 2025-ös év második felében kialakításra került. Így az eddigi ad hoc jellegű működést 2026-tól egy jól tervezett, helyiekkel lakossági kérdőívben egyeztetett, Józsefváros Közművelődési Konceptiójával szinkronban álló működés tudja felváltani. A cél a H13 Kultpont számára, hogy következő két év alatt olyan márkává nője ki magát, ahová az emberek a márka konzisztens és jól körülhatárolt tevékenységei körei által épített egyedi ismertetőjegyei miatt vissza-visszatérnek. Nem pusztán egy-egy őket érdeklő program vonzza be a látogatókat, hanem a hely ismerete, szeretete és imázsa miatt térnek be programokra a palotanegyedbeliek, józsefvárosiak, budapestiek egyaránt.

Közösségépítés és közösségfejlesztés

A H13 Kultpont egyik alapvető szakmai tevékenysége a közösségépítés és a helyi közösségek fejlődésének támogatása. Az igazgatóság célja, hogy az intézmény ne csupán programhelyszínként működjön a jövőben, hanem olyan nyitott, biztonságos közegeként, ahol spontán és szervezett kapcsolódások egyaránt létrejöhetnek. A közösségépítés fókuszában a társadalmi kohézió erősítése, a párbeszéd ösztönzése és a helyi lakosok aktív bevonása áll.

A H13 szakmai csapata aktív facilitátori szerepet vállal: segíti klubok, önszerveződő csoportok és civil kezdeményezések létrejöttét és fenntartását. Ennek része a terek biztosítása, a szervezési háttértámogatás, valamint a közösségek összekapcsolása egymással és az intézménnyel. Kiemelt cél, hogy a H13 „alacsony küszöbű” tér legyen, ahová akkor is érdemes betérni, ha valaki nem konkrét programra érkezik.

A közösségi funkciók részeként fontos szerepet kapnak az informális találkozási pontok: olvasósarok, közösségi munkatér, kávézó jellegű tér, amelyek a mindennapi jelenlétet és a „csak beugrom” használatot támogatják. Az igazgatóság szakmai felelőssége, hogy ezek a terek folyamatosan élők, hívogatók és konfliktusmentesen működtethetők legyenek. A találkozási pont inkluzivitását és az esélyek egyenlő megteremtését fogja szolgálni az ingyenesen használható teakonyha (behozott italok, ételek melegítésére), illetve a tervezett ingyenes tea, víz és napi gyümölcs elérhetővé tétele a rászorulóbb helybéliek támogatására. Ne legyen a H13 Kultpontban töltött idő pénzkérdés.

Kreatív alkotás és tanulás

A kreatív alkotás és tanulás a H13 szakmai működésének második kiemelt területe. Az igazgatóság célja olyan inspiráló és támogató környezet fenntartása, amely elősegíti az egyéni és közösségi fejlődést, valamint a kulcskompetenciák – kreativitás, digitális tudás, önismeret – erősítését. A hangsúly nem a formális oktatáson, hanem a tapasztalati tanuláson és a közösségi tudásmegosztáson van.

A H13-ban zajló alkotó- és tanulási folyamatok nyitottak minden korosztály számára, külön figyelemmel azokra a csoportokra, akik kevésbé férnek hozzá kulturális és tanulási lehetőségekhez. A tevékenységek között egyaránt megjelennek kézműves, vizuális, digitális és önismereti programok, amelyek rugalmasan alkalmazkodnak a résztvevők igényeihez.

Az igazgatóság szakmai felelőssége, hogy az alkotótevékenységhez megfelelő infrastruktúra, eszközpark és szakmai háttér álljon rendelkezésre, valamint hogy a programok egymásra épüljenek, és hosszabb távon is fejlődési ívet kínálnak a résztvevők számára.

Művészeti inkubáció és közösségi fenntartás

A művészeti inkubáció a H13 egyik stratégiai jelentőségű szakmai tevékenysége, melyet 2026 őszén tervezünk elindítani. Az igazgatóság célja, hogy a józsefvárosi kötődésű, feltörekvő művészek és alkotóközösségek számára ne pusztán térhasználatot, hanem komplex szakmai támogatást biztosítson. Az inkubáció mentorálást, infrastruktúrát, láthatóságot és bemutatkozási lehetőségeket egyaránt magában foglal.

A művelődési-kulturális inkubációs program hangsúlyozottan nem terembérleti konstrukció, hanem fejlesztési folyamat. A résztvevőktől aktív részvétel, közösségi hozzájárulás és együttműködés elvárt, az igazgatóság pedig szakmai koordinációval és intézményi háttérrel segíti a program sikerét.

A közösségi fenntartás ehhez szorosan kapcsolódó tevékenységi kör, amely a H13 működtetésébe is bevonja a helyi kisközösségeket. Az inkubációban részt vevő és a közösségfejlesztésben részt vevő csoportokat összekapcsolja, és a ház működtetésébe bevonja úgy, hogy a részvételhez felelősséget és büdzsét is allokál. Az igazgatóság 2026-os feladata a keretek kialakítása, az átlátható működés biztosítása és a Községi Tanács (amely a közösségi fenntartás legfőbb testülete lesz) munkájának intézményi előkészítése a 2027-re tervezett induláshoz.

Kulturális programok és szórakozás

A H13 igazgatósága felelős a minőségi, részvétel alapú kulturális programkínálat kialakításáért és működtetéséért a Palotanegyedben. A kulturális tevékenységek célja, hogy a helyi közösség számára elérhetővé tegyék a kortárs kultúra különböző formáit, miközben nyitottak maradnak a kerületen túli közönség felé is.

Az idei évtől a hangsúly az interaktivitáson és az élményen lesz: a néző ne passzív befogadó, hanem aktív résztvevő legyen, ezzel is építve és mélyítve a H13 Kultpont közösségi elköteleződését, közösségek kialakulásának teret biztosítva. A H13 tereinek adottságaihoz igazodva a kulturális események rugalmas formátumokban valósulnak meg, gyakran több műfaj határán, komoly fókusszal a helyi alkotók bevonásán. Józsefvárosi érintettséggel bíró, itt akotó, a kerületről szóló művészeti előadások megvalósítása kiemelt cél.

Józsefvárosi identitás és helyi hagyományok ápolása

Az igazgatóság kiemelt szakmai feladatának tekinti a józsefvárosi identitás erősítését és saját eszközeivel a helyi kulturális örökség láthatóvá tételét. A H13 olyan platformként működik, ahol a kerület múltja, jelene és sokszínűsége közösségi élménnyé válik.

A helytörténeti, nemzetiségi és saját ünnepekhez kapcsolódó programok célja, hogy hosszú távon hagyományt teremtsenek, és erősítsék a helyiek kötődését a kerülethez és az intézményhez.

Sport és aktív életmód támogatása

A H13 szakmai tevékenységei között megjelenik a mozgás és az aktív életmód támogatása is, az épület adottságaihoz igazodva. A 2025. ősszel készített lakossági kérdőív egyik legfontosabb eredménye igények tekintetében a több mozgási lehetőség volt. E mentén a H13-nak célja, hogy a sportprogramok alacsony belépési küszöbvel, közösségi formában valósuljanak meg, és hozzájáruljanak a testi-lelki jóllétnek.

A sporttevékenységek különösen fontosak az idősebb korosztály, valamint a nők és a fiatal felnőttek elérésében, és szervesen kapcsolódnak a közösségépítési célokhoz is. Ezt a tevékenységet a H13 a Rendezvény8 munkatársaival összehangolva végzi.

A H13 Kultpont tevékenység-mátrixa 2026

Tevékenység	Menny. egysége	Tervezett mennyiség 2026 őszétől	Indikátor (fő, db stb.)	Prioritás	Célcsoport	Megjegyzés
közösségépítés és közösségfejlesztés	klub/ látogató	16 klub	klubok száma, spon-tán térhaszná-lók száma (fő)	5	Józsefváro-siak és a Pa-lotanegyed lakói	klubok, közös-ségi estek, be-szélgetések

Tevékenység	Menny. egysége	Tervezett mennyiség 2026 őszétől	Indikátor (fő, db stb.)	Prioritás	Célcsoport	Megjegyzés
kreatív alkotás és tanulás	darab	20	visszatérő látogatók száma (fő)	5	15-29 éves korosztály, 30-45 éves korosztály, nyugdíjasok	kreatív műhelyek, workshopok
művészeti inkubáció és közösségi fenntartás	turnus	6	inkubált csoportok száma (db)	4	fiatal helyi művészek	inkubációs program, mentorálás, bemutató- események
kulturális programok és szórakozás	esemény	16	látogatók száma (fő)	4	Józsefvárosiak és a Palotanegyed lakói	előadások, koncertek, filmklubok
Józsefvárosi identitás és helyi hagyományok ápolása	darab	2	látogatói visszajelzések	3	Palotanegyed lakói	szülinap, hagyomány-teremtő esemény
Sport és aktív életmód támogatása	darab	16	visszatérő látogatók száma (fő)	3	Palotanegyed lakói	jóga, tánc, küzdősportok, torna

IV.5.2.4 Marketingterv

A H13 Kultpont kommunikációs és marketingtevékenységének célja, hogy az intézmény láthatóvá, ismertté és vonzóvá váljon Józsefvárosban és azon túl, valamint hogy ne pusztán programhelyszínként, hanem valódi kulturális és közösségi márkaként működjön. A kommunikáció nem csupán tájékoztat, hanem közösséget épít, identitást formál és hidat teremt a helyi lakosok, az alkotók és a programok között, eszerint tervezzük a 2026-os kommunikációnkat.

A tervezett kommunikációs stratégia alapja a **részvételiség, a nyitottság és a helyi beágyazottság**. Célunk, hogy a H13 Kultpont ne „nézőket”, hanem aktív résztvevőket szólítson meg, külön figyelmet fordítva a palotanegyedi és józsefvárosi közösségekre, családokra, fiatalokra, idősebb korosztályokra és alkotókra. A kommunikáció eszközei ehhez igazodva többcsatornásak, rugalmasak és költséghatékonyak.

Tervezett kommunikációs tevékenységek:

- Online kommunikáció
 - Facebook-oldal és Facebook-események létrehozása és kezelése
 - Rendszeres közösségimédia-posztok (Facebook, Instagram; fiatalabb célcsoportnál Instagram/TikTok)
 - Eseményekhez kapcsolódó célzott, alacsony költségű online hirdetések (elsősorban Józsefváros/Palotanegyed)
 - Hírlevél küldése (programajánló, közösségi hírek)
 - Önkormányzati megjelenések: honlap, hírlevél, egy-egy kiemelt esemény Facebook-posztban
- Offline kommunikáció
 - Plakátok, szórólapok tervezése és terjesztése a területben, célzottan célcsoportok szerint, pl.: fiatalok elérése bárokban, kávézókban, kulturális terekben, kisgyermekesek elérése játszótereken, parkokban, rendelőkben stb
 - Helyszíni vizuális elemek (belső tájékoztatás, közösségi üzenőfelületek)
 - Személyes jelenlét és kapcsolatépítés helyi eseményeken, pop-up marketingtevékenység a láthatóság növelése érdekében
- Közösségi és partnerségi kommunikáció
 - Együttműködés helyi kulturális intézményekkel, civil szervezetekkel és vállalkozásokkal
 - Művészeti inkubációs program kommunikációs eszközként való használata (rezidens művészek mint „nagykövetek”)
 - Közös tartalomgyártás partnerekkel és alkotókkal
- Nyitó és kiemelt események kommunikációja
 - 2026. szeptemberi megnyitó programsorozat („ÚjraNYITVA”) komplex kommunikációja
 - Több korosztályt megszólító események célzott promóciója

IV.5.2.5. Pénzügyi terv

Bevételek

Bérleti díj

Saját bevételként **8 000 000 Ft-ot** tervezünk realizálni bérleti díjakból.

Kiadások

A H13 Kultpont 2026-os költségvetése a stabil működés és az új koncepció megvalósításának egyensúlyára épül, úgy, hogy az üzleti terv stabilitását ez az átmeneti év a legkevésbé befolyásolja.

A tervezett összkiadás **149 307 630 Ft**, amelynek jelentős részét a minőségi szakmai munka alapját biztosító személyi juttatások és a modern infrastruktúrát biztosító dologi kiadások teszik ki.

Kiemelt tétel a **26,6 millió Ft-os** beruházási keret, amely a feladatellátáshoz szükséges technikai és tárgyi eszközök modernizációját szolgálja.

Kiemelt programelemek és súlypontok

- **Színház- és előadóművészet:** a legnagyobb kiadási tételt a színházi és drámafoglalkozások kapják (közel 5 millió Ft), amelyek a magas minőségi kultúra közvetítésének tartóoszlopai.
- **Könnyűzene és szórakoztatás:** a nagy volumenű eseményekre és koncertekre 4,5 millió Ft-ot irányoztunk elő a szélesebb rétegek megszólítása, valamint új látogatók bevonása érdekében.
- **Közösségfejlesztő és generációs programok:** folytatódnak a népszerű gyerekfoglalkozások, tánctanfolyamok és klubestek. Kiemelendő az új klubok és támogatói körök bevezetése, amelyek bázisunk szélesítését és közösségépítő funkcióink bővítését célozzák.
- **Tartalék:** a terv tartalmaz egy 6 millió Ft-os programtartalékot, amely lehetővé teszi az ősszel esedékes felújítás utáni újranyitás és megújuló H13 Kultpont hirdetésének, PR-jének, programjainak, új együttműködési lehetőségek finanszírozását.

IV.5.3 JÓZSEFVÁROSI MÚZEUM

IV.5.3.1 Munkaerőszükséglet

A múzeum személyi állománya 2025 első félévében **stabilan működött**, fluktuáció 2 esetben történt. A csapat szakmai összetétele kiegyensúlyozott, lefedi az intézmény alapfeladatait a gyűjteményi munka, a közönségkapcsolatok, a múzeumpedagógia és az adminisztráció területén is.

A múzeum **jogi, pénzügyi és munkaügyi feladatait a Józsefváros Közösségeiért Non-profit Zrt. (továbbiakban JKN Zrt.)** központi irányítása látja el, biztosítva ezzel a gazdálkodás, a humánügyintézés és az adminisztratív folyamatok szakszerű és átlátható működését.

A 2026-os évben **létszámbővítéssel nem számolunk**. A humánerőforrás-fejlesztés terén a következő időszak fő fókuszai:

- **Szakmai továbbképzések** támogatása a muzeológiai, közművelődési és kommunikációs kompetenciák naprakészen tartása céljából.
- **Munkahelyi jóllét és csapatkohézió növelése**, a szervezeti kultúra tudatos továbbépítése és a munkatársi motiváció fenntartása érdekében.
- **Bérhelyzet rendezése**: a kulturális szféra alacsony bérszintje különösen érzékenyen érinti a múzeumi szektort. A szakmai stabilitás és elkötelezettség hosszú távú fenntartásához a bérek **fokozatos emelése** elengedhetetlen.

Össességében a múzeum humánerőforrás-ellátottsága megfelelő a szakmai alapfeladatok ellátásához, ugyanakkor a **bérek rendezése és a munkatársi jóllét támogatása** a következő időszak egyik legfontosabb célja.

IV.5.3.2 Egyszeri ráfordítások, beruházások

A Józsefvárosi Múzeum 2024-ben teljes körű felújításon és infrastruktúrafejlesztésen esett át, amelynek során megújult az épület, az állandó kiállítás, valamint a teljes technikai és informatikai háttér is. Az intézmény korszerű, látogatóbarát környezetben működik, eszközállománya a feladatellátáshoz alapvetően megfelelő.

A 2026-os évre **nagy volumenű beruházás nem tervezett**, ugyanakkor a fenntartható működés, a közönségélmény és a szakmai háttér folyamatos biztosítása érdekében **kisebbségi léptékű fejlesztések és karbantartások** szükségesek. Ezek elsősorban az állandó kiállítás technikai eszközeinek, installációs elemeinek utánpótlását, valamint a látogatói terek karbantartását célozzák.

Célunk, hogy az elmúlt években megvalósított felújítás eredményei hosszú távon is megőrizhetők legyenek, a múzeum működése pedig a jövőben is megfeleljen mind a szakmai, mind a látogatói elvárásoknak. Ennek érdekében 2026-ban a következő, célzott fejlesztéseket és egyszeri ráfordításokat tervezzük:

- **Kiállítás-technikai eszközök pótlása és karbantartása**
(vetítők, hangrendszer, világítástechnikai elemek javítása, cseréje, karbantartása)
- **Állandó kiállítás installációs elemeinek felújítása, frissítése**
(feliratok, táblák, interaktív tartalmak frissítése, esztétikai karbantartás)

- **Időszaki kiállításokhoz kapcsolódó kisebb infrastrukturális fejlesztések**
(mobil falak, plexi- és vitrinrendszerek bővítése, fénytechnikai eszközök)
- **Raktári és állományvédelmi fejlesztések**
(klíma- és páratartalom-ellenőrző eszközök, dobozok, tárolóanyagok beszerzése)
- **Közönségforgalmi terek karbantartása**
(faljavítás, festés, világítás- és bútorelújítás, információs pult karbantartása)
- **Digitális tartalomfejlesztés támogatása**
(fotó- és videódokumentációs eszközök, kisebb szoftverlicenck megújítása)
- **Kert- és udvarhasználati elemek karbantartása**
(külső táblák, padok, világítótestek állagmegóvása)

Ezek a kisebb léptékű, de célzott ráfordítások a múzeum szakmai működésének folyamatosságát és látogatóbarát arculatának **megőrzését** szolgálják.

IV.5.3.3 Folyamatos ráfordítások (szakmai tevékenység)

Gyűjteménykezelés és kutatás

A Józsefvárosi Múzeum gyűjteménykezelési és kutatási tevékenysége a kerület tárgyi, dokumentációs és szellemi örökségének megőrzését, feldolgozását és interpretálását szolgálja. A 2026-os évben a hangsúly a meglévő műtárgyállomány tudományos feldolgozásán, a Qulto integrált gyűjteménykezelő rendszer folyamatos használatán, valamint a helyi kötődésű új szerzemények gyarapításán lesz. A gyűjteménygyarapítás elsősorban lakossági adományokból, hagyatékokból és célzott vásárlásokból történik, a restaurálási munkák pedig a műtárgyállomány hosszú távú megőrzését biztosítják.

A gyűjtemények kezelésében kiemelt cél a digitalizáció előrehaladása, amely a kutathatóságot és a múzeumi transzparenciát is növeli. A kutatási programok a Józsefváros társadalom- és várostörténetének, valamint kulturális változásainak feltárására koncentrálnak. Különös hangsúlyt kapnak azok a tudományos feltárások, amelyek a városi lakóközösséget és a társadalmi mobilitás kérdéseit vizsgálják, összekapcsolva a helytörténetet a jelen közösségi valóságával.

A gyűjteménykezelési és kutatási feladatok együttesen biztosítják, hogy a múzeum a helyi identitás megőrzésének és értelmezésének hiteles szakmai bázisa maradjon.

Kiállítási tevékenység (állandó és időszaki kiállítások)

A múzeum 2026-ban is az állandó kiállítás — Józsefváros-univerzum. Tárgyak és történetek a körúton innen és túl — közművelődési és múzeumpedagógiai hasznosítására helyezi a hangsúlyt. Az állandó kiállítás folyamatos karbantartása és interpretációs megújítása biztosítja a tartalom frissességét, a látogatói élmény fenntartását és az oktatási célú alkalmazhatóságát.

Az időszaki kiállítások terén a múzeum 2026-ban továbbra is a társadalmi érzékenyítés és a közösségi részvétel erősítését célzó tematikus projekteket valósít meg. A kiállítások koncepciói kutatási eredményekre, helyi együttműködésekre és kortárs reflexiókra épülnek, amelyek egyszerre képviselik a tudományos igényességet és a szélesebb közönség elérését.

A kiállítási tevékenység nem csupán a bemutatás terepe, hanem az élő párbeszéd platformja a múzeum és a közösség között, amely folyamatosan újradefiniálja a múzeum társadalmi szerepét.

Közönségkapcsolatok és múzeumpedagógia

A múzeum közönségkapcsolati és múzeumpedagógiai tevékenysége a látogatók aktív bevonására, az élethosszig tartó tanulás támogatására és a kulturális hozzáférés kiszélesítésére épül. 2026-ban a fő cél a múzeumi tartalmak élményszerű, interaktív közvetítése minden korosztály számára. A múzeumpedagógiai programok három fő irányban valósulnak meg: az iskolai csoportok számára szervezett foglalkozások, a családi napok és a helytörténeti identitásfejlesztő programok keretében.

A foglalkozások az állandó és időszakos kiállítások anyagához kapcsolódva biztosítanak tanulási élményt, fejlesztve a vizuális és történeti gondolkodást. A programok módszertana az aktív tanulás, a tapasztalati ismeretszerzés és a közösségi részvétel pedagógiájára épül. A múzeum kiemelt feladata a helyi iskolákkal való együttműködés erősítése, a tantervi kapcsolódási pontok biztosítása és a pedagógusok szakmai támogatása.

A múzeumpedagógiai tevékenység célja, hogy a múzeum ne csupán a tárgyak, hanem az élő tudás, a közös gondolkodás és a személyes kapcsolódás tere legyen.

Közösségi és helytörténeti programok

A Józsefvárosi Múzeum számára a közösségi programok nem kiegészítő, hanem meghatározó elemei az intézmény működésének. A kerület identitásának erősítése, a helyi közösségek bevonása és a lakossági együttműködések bővítése 2026-ban is kiemelt cél. A helytörténeti programok az iskolai korosztályok mellett a felnőtt lakosságot is megszólítják, személyes történeteken, interjúkon és közösségi gyűjtéseken keresztül.

A közösségi részvételre épülő projektek hozzájárulnak a múzeum társadalmi láthatóságához, valamint ahhoz, hogy a múzeum valóban a nyolcadik kerület kulturális és közösségi életének integrált szereplője maradjon. A múzeum tereiben és a kerület különböző helyszínein megvalósuló programok — workshopok, beszélgetések, közösségi alkotások — a párbeszéd és az aktív részvétel eszközei.

Ezek a programok erősítik a helyi közösségek önazonosságát, miközben hozzájárulnak a társadalmi inklúzió és az interkulturális párbeszéd fejlesztéséhez is.

Kommunikáció és tudományos disszemináció

A Józsefvárosi Múzeum kommunikációs tevékenysége a szakmai hitelesség és a közérthetőség egyensúlyára épül. A 2026-os évben a cél a múzeumi tartalmak szélesebb körű elérhetősége, a digitális kommunikációs csatornák további fejlesztése és az intézményi arculat tudatos erősítése. Külön figyelmet kap a közösségi média stratégiai használata, a hírlevelek és online tartalmak fejlesztése, valamint a partnerségi kapcsolatok kommunikációs támogatása.

A tudományos disszemináció terén a múzeum a helytörténeti kutatások, tematikus projektek és gyűjteményi anyagok publikálását tervezi, mind nyomtatott, mind online

formában. A cél a Józsefváros múltját és jelenét bemutató, közérthető, ugyanakkor tudományos igényű tartalmak folyamatos megosztása.

A kommunikáció és tudományos közvetítés egységes célja, hogy a Józsefvárosi Múzeum a helyi közösség mellett a tágabb szakmai és kulturális térben is meghatározó, hiteles és aktív szereplő maradjon.

A Józsefvárosi Múzeum tevékenység mátrixa 2026

Tevékenység	Menny. egy.	Tervezett mennyiség (2026)	Indikátor (fő, db stb.)	Prioritás	Célcsoport
gyűjtemény-gyarapítás és restaurálás	db	100	Gyűjtemény gyarapodása (%): évi +3–5%-os növekedés a tárgyi állományban Restaurálási munka eredménye: legalább 5 kiállítható állapotba hozott tétel Dokumentált szerzeményezések száma: 100% adminisztrált és leltárba vett gyarapodás Digitalizálási arány: a gyűjtemény legalább 25%-a digitálisan elérhető formában Közösségi bevonás: legalább 20 új tárgy lakossági adományozásból vagy közösségi gyűjtésből	5	józsefvárosi lakosok
Qulto rendszer éves előfizetés	db	1	A Qulto rendszerben rögzített műtárgyak száma (db) – cél: min. 1 000 összesített tétel 2026 végére.	5	józsefvárosi lakosság és a kulturális érdeklődésű közönség // oktatási intézmények (általános iskolák, középiskolák, egyetemek) // tudományos kutatók és szakmai partnerek
kutatás	db /	5	Dokumentált kutatási jelentések száma (min. 5 db, zárójelentés + mellékletek) Feltárt és digitalizált dokumentumok, fotók vagy tárgyak száma (min. 200–300 tétel) Adatgyűjtési alkalmak száma (min. 5 esemény – pl. lakossági beszélgetések, oral history alkalmak) Publikált / nyilvánosan hozzáférhető tartalmak száma (min. 3 megjelenés)	3	helyi lakosság // oktatási intézmények // tudományos és kulturális szakemberek

Tevékenység	Menny. egy.	Tervezett mennyiség (2026)	Indikátor (fő, db stb.)	Prio- ritás	Célcsoport
			Elért személyek száma (min. 50 fő – kutatásban részt vevő, érintett vagy megszólított lakos, hallgató stb.)		
Arcanum adatbázis előfi- zetés	db	1	Kutatási projektekben felhasznált források száma: min. 300 doku- mentum / év Kutatási jelentések és tanulmá- nyok száma, amelyek ADT-forrá- sokra épülnek: min. 5 db / év Aktív felhasználók aránya: a mu- zeológusok 100%-a rendszeresen használja a rendszert Publikált tartalmak hivatkozási aránya: a megjelent cikkek és tanulmányok legalább 50%-a hi- vatkozik ADT-forrásra	5	A Józsefvárosi Mú- zeum szakmai mun- katársai (kutatók, muzeológusok, törté- nés // A helyi közös- ség és a Józsefváros kulturális öröksége iránt érdeklődő nyil- vánosság)
BMSZKI Kálvária Átmeneti szál- lás X. Józsefvá- rosi Múzeum időszaki kiállítás hasznosítása	láto- gató	100	Résztvevő partnerek száma: min. 5 szociális és kulturális intézmény (pl. BMSZKI, Menhely Alapítvány, ELTE Társadalomtudományi Kar stb.) Társadalmi elérés: legalább 100 fő érintett vagy célzott társa- dalmi csoportból származó láto- gató Médiamegjelenések / nyilvános események száma: min. 10 / év Közösségi hatás: dokumentált visszajelzések, partneri értékelé- sek alapján pozitív társadalmi fo- gadtatás	5	Elsődleges: felnőtt korosztály, a hajlék- talan-ellátásban élők és dolgozók, szociális munkások, társada- lomtudományi szak- emberek Másodlagos: múze- umi közönség, helyi közösségek, diákcso- portok, civil szerveze- tek
Új időszaki kiállí- tás – 1956 70. évfordulójára	db	1	1 db komplex időszaki kiállítás 3 tematikus alprojekt (kiállítás – fényfestés – közösségi akció) Várható látogatószám: 2 000 fő: Közösségi részvétel: legalább 300 fő a zászló-akcióban Kísérőesemények száma: leg- alább 8 db (filmvetítések, beszél- getések, előadások) Médiamegjelenések száma: min. 15 (helyi és országos sajtóban)	5	Elsődleges: Józsefvá- ros lakosai, közép- iskolák és egyetemi korosztály, helytörté- net iránt érdeklődő közönség Másodlagos: peda- gógusok, történe- szek, civil és önkor- mányzati szereplők

Tevékenység	Menny. egy.	Tervezett mennyiség (2026)	Indikátor (fő, db stb.)	Prioritás	Célcsoport
			Társadalmi hatás: dokumentált visszajelzések, közösségi elérés, online megjelenések		
múzeumpedagógia	alkalom	100	Éves foglalkozások száma: 100 alkalom Éves részvételi szám: 2000 fő legalább 5 aktív intézmény Pedagógusi/diák elégedettség: min. 90% pozitív visszajelzés Tematikus programcsomagok száma: min. 3 db/év Kiegészítő tananyagok, digitális segédletek: min. 6 db/év	5	
családi napok	db	11	Éves programok száma: 11 alkalom Éves résztvevők száma: 350 fő Látogatói elégedettség: min. 90% pozitív visszajelzés Visszatérő látogatók aránya: min. 40% Új látogatók száma: legalább 300 fő/év Témák lefedettsége: min. 6 különböző tematikus program (helytörténet, kultúra, közösségi emlékezet stb.)	5	Józsefvárosi családok, gyermekes szülők és nagyszülők A kerület helytörténete és kulturális élete iránt érdeklődő lakosok Helyi közösségek, civil szervezetek, szomszédsági csoportok
helytörténet-identitás program általános iskolásoknak	db	1	Éves foglalkozások száma: min. 300 Résztevő tanulók száma: kb. 200-300 fő/év Fejlesztett tananyagok és munkalapok száma: min. 10 db/év Résztevő iskolák száma: legalább 6 intézmény Diák-elégedettség: min. 90% pozitív visszajelzés Pedagógusok bevonása: min. 20 fő/év Tanulók helytörténeti tudásának növekedése: kvalitatív mérés alapján jelentős (interjúk, visszajelző lapok)	5	Józsefvárosi általános iskolák 6. évfolyamos tanulói Józsefvárosi történelem- és osztályfőnökök Helyi oktatási közösségek, szülők

Tevékenység	Menny. egy.	Tervezett mennyiség (2026)	Indikátor (fő, db stb.)	Prioritás	Célcsoport
Akvarell workshopok	alkalom	24	Havi alkalmak száma: 2 Éves összes alkalom: 24 Éves résztvevők száma: min. 300 fő Foglalkozások telítettsége: átlagosan 90% felett Résztevői elégedettség: min. 95% pozitív visszajelzés Visszatérő résztvevők aránya: min. 40% Közösségi alkotások, kiállított művek száma: min. 50 db/év	5	Felnőtt korosztály (8+ életkortól, családi programként is) Helytörténet és vizuális művészetek iránt érdeklődő józsefvárosi lakosok Közösségi alkotókörök, amatőr művészek
Visszaemlékezés-írás és családfakutató kurzus	db	70	Havi alkalmak száma: 8 Éves kurzusalkalmak összesen: 70 Éves résztvevők száma: 200 fő Elkészült visszaemlékezések és családfák száma: min. 50 db/év Új gyűjteményi dokumentumok száma: legalább 20 db/év Résztevői elégedettség: min. 95% pozitív értékelés Kurzusok telítettsége: 100% (teltházias csoportok)	5	Józsefvárosi felnőttek, akik érdeklődnek a családtörténet, helytörténet és emlékezetkutatás iránt Helyi közösségek tagjai, amatőr kutatók, civil szervezetek Nyugdíjas korosztály és középkorú érdeklődők
ismeretterjesztő előadások	alkalom	10	Résztevők száma: évente kb. 80–100 fő A múzeumi Baráti Kör aktív tagjainak aránya és részvétele Visszatérő résztvevők aránya (legalább 60%)	5	Nyugdíjas korosztály Józsefvárosi Baráti Kör tagjai A kerület kulturális élete iránt érdeklődő lakosok
Két keréken a Tisztviselőtelepen – kerékpáros helytörténeti túra	alkalom	2	Éves alkalmak száma: 2 túra/év Résztevők száma összesen: kb. 30–40 fő/év Érintett helyszínek száma: 10–12 állomás Résztevői elégedettség: min. 90% pozitív visszajelzés Új résztvevők aránya: legalább 50 Lakossági érdeklődők aránya Józsefvároson belül: min. 70% Kapcsolódó kommunikációs elérés (online/hírlevél): min. 1000 fő	4	Józsefvárosi lakosok, helytörténet iránt érdeklődők Fiatal felnőttek, családok, civil közösségek Városi közlekedés és örökség iránt érdeklődő látogatók Kulturális turizmusban résztvevő budapesti közönség



Tevékenység	Menny. egy.	Tervezett mennyiség (2026)	Indikátor (fő, db stb.)	Prioritás	Célcsoport
Kuratori tárlatvezetések a JózsefvárosUniverzum. állandó kiállításban	alkalom	12	Havi tárlatvezetések száma: 1 alkalom/hó Éves alkalmak száma: 12 Résztevők száma: kb. 300–400 fő/év Ismétlődő látogatók aránya: min. 40%	5	Józsefváros helytörténete iránt érdeklődők Helyi lakosok és visszatérő látogatók Kulturális és oktatási közösségek
Kulturmorzsa reggelire	alkalom	11	Havi alkalmak száma: 1 Éves alkalmak száma: 11 Résztevők száma: kb. 200–250 fő/év Résztevői elégedettség: min. 95% pozitív visszajelzés Új látogatók aránya: min. 40% Meghívott partnerek száma (intézmények, civil szervezetek): legalább 11/év Kapcsolódó kommunikációs megjelenések: min. 10 média-megjelenés/év Közösségi elérés (online és offline): min. 2000 fő/év	5	Józsefvárosi lakosok és közösségi aktívák Kulturális, oktatási és civil szervezetek képviselői A múzeum baráti köre és önkéntesei Budapest kulturális életének szereplői
Filmklub	vetítés	4	Éves alkalmak száma: 4 vetítés/év Átlagos részttevők száma: 40–60 fő/alkalom Meghívott vendégek, szakértők száma: min. 8 fő/év Vetített filmek száma: 4–6/év Résztevői elégedettség: min. 90% pozitív visszajelzés Közösségi elérés a programhoz kapcsolódó kommunikációban: min. 2000 fő/év Meghívott szakmai partnerek száma: legalább 4/év Látogatói tudásszint-növekedés és párbeszéd mérése kvalitatív módon Új látogatók aránya: min. 30%/év	4	Józsefváros helytörténete, társadalomtörténete és kulturális élet iránt érdeklődők Diákok, fiatal felnőttek, kulturális közösségek Filmtörténeti és társadalmi kérdések iránt nyitott közönség Józsefvárosi lakosok és civil csoportok
Holokauszt Nemzetközi Emléknapja – január 27.	esemény	1	Programok száma: 1/év Résztevők száma: 40–100 fő Előadók, közreműködők: min. 1 fő/év	5	Józsefvárosi lakosok Diákok és pedagógusok Civil és emlékeztetőpolitikai szervezetek

Tevékenység	Menny. egy.	Tervezett mennyiség (2026)	Indikátor (fő, db stb.)	Prioritás	Célcsoport
					Helyi közösségi és kulturális intézmények
Társasjáték délután	alkalom	11	Havi alkalmak száma: 1 Éves alkalmak száma: 11 Átlagos résztvevők száma: 20–30 fő/alkalom Összes résztvevő: kb. 250–300 fő/év Résztevői elégedettség: min. 90% pozitív visszajelzés Új látogatók aránya: min. 40%/év Közösségi elérés (online és offline): min. 2000 fő/év Különböző korosztályok aránya: legalább 3 generáció képviselte minden eseményen Visszatérő résztvevők aránya: min. 50%	4	Józsefvárosi lakosok Fiatal felnőttek és családok Idősebb, közösségi aktivitást kereső korosztályok A múzeum rendszeres látogatói és új érdeklődők
Irodalomterápia	alkalom	11	Havi alkalmak száma: 1 Éves alkalmak száma: 11 Átlagos résztvevők száma: 10–15 fő/alkalom Összes résztvevő: kb. 120–150 fő/év Résztevői elégedettség: min. 90% pozitív visszajelzés Közösségi részvétel mértéke (rendszeresen visszatérők aránya): min. 60% Online elérés és érdeklődés a program iránt: min. 1000 fő/év Szakmai együttműködések száma: legalább 2 (pl. irodalomterapeuta, könyvtár, civil szervezet)	4	Józsefvárosi lakosok Felnőttek és idősebb korosztályok Közösségi részvételre, önismereti munkára nyitott érdeklődők Kulturális és mentálhigiénés szakmai közösségek
Színházi előadás és beszélgetés	alkalom	4	Éves alkalmak száma: 4 Résztevők becsült száma: 150–200 fő Meghívott szakértők / beszélgetőpartnerek száma: min. 3 fő Középiskolai együttműködések száma: legalább 2 iskola	4	



Tevékenység	Menny. egy.	Tervezett mennyiség (2026)	Indikátor (fő, db stb.)	Prioritás	Célcsoport
			Sajtómegjelenések / médiamegkeresések száma: min. 3		
Művészetterápiás foglalkozássorozat	foglalkozás	36	Foglalkozások száma: 36 alkalom/év (átlagosan heti 1) Résztevők száma: 10–12 fő/csoport Készített alkotások száma: kb. 40 db/év Közös kiállítások száma: 1/év Kapcsolódó szakmai együttműködések száma: legalább 3	4	A Szigony Útitárs szociális szolgáltató kliensei Szociálisan hátrányos helyzetű, mentális vagy életvezetési nehézségekkel küzdő felnőttek Szociális és kulturális szakemberek Józsefvárosi közösség tagjai, érdeklődő lakosok
Matricakészítő workshop	alkalom	12	Éves alkalmak száma: 12 Résztevők száma: min. 180 fő/év Elkészült matricák száma: kb. 500 db/év Közösségi megjelenési helyek száma: 3–5 helyszín/év Kapcsolódó kiállítási témák száma: 12 Résztevői elégedettség: legalább 90% pozitív visszajelzés Új látogatók aránya: min. 30% Közösségi aktivitás növekedése: online és offline visszajelzések alapján kimutatható Helyi identitáshoz való kötődés erősödése: kvalitatív mérés alapján Készített alkotások bevonása múzeumi kommunikációba: min. 3 alkalommal	4	Józsefvárosi lakosok Családok és fiatal felnőttek Iskolai és közösségi csoportok Helyi művészet- és várostörténet iránt érdeklődők

IV.5.3.4 Marketingterv

A Józsefvárosi Múzeum kommunikációs tevékenységének célja, hogy a múzeum tevékenységét, programjait és közösségi szerepvállalását minél szélesebb körben ismertté tegye, valamint erősítse a helyi identitást és a Józsefvároshoz való kötődést. Kommunikációnk alapelve a közérthetőség, a hitelesség és a közösségi részvétel: a múzeum nemcsak bemutatni, hanem bevonni is szeretné a kerület lakóit a közös kulturális párbeszédbe.

A kommunikációs tevékenységünk több pilléren nyugszik: online és offline jelenlét, közösségépítés, valamint partnerségek ápolása a kerület kulturális, oktatási és szociális intézményeivel. Kiemelt célunk, hogy a múzeum ne csupán kiállítóhelyként, hanem a helyi közösségek találkozási és gondolkodási teréül is szolgáljon.

A kommunikáció terén legnagyobb kihívást az erőforrások korlátozottsága jelenti: a vizuális anyagok, a közösségi média hirdetések és a sajtómegjelenések előállítására jelenleg szűk kapacitások mellett történik. Ezt digitális eszközökkel (pl. Canva, AI-támogatás, közösségi médiás sablonok) és helyi együttműködésekkel (pl. iskolák, kulturális partnerek) igyekszünk ellensúlyozni.

Tervezett kommunikációs tevékenységek

- **Facebook és Instagram posztok:** heti rendszerességgel, a programok, kiállítások, háttértörténetek és helytörténeti tartalmak megosztásával.
- **Facebook-események:** minden kiállításhoz, workshophoz és közösségi programhoz esemény létrehozása, célzott hirdetésekkel.
- **Havi hírlevél:** rövid, vizuálisan egységes formában bemutatva az aktuális eseményeket, elérhető PDF- és e-mail formátumban.
- **Plakátok és szórólapok:** helyi intézményekben (iskolák, közösségi házak, könyvtárak) és partnerhelyszíneken terjesztve.
- **Sajtókapcsolatok:** együttműködés helyi és országos médiumokkal (pl. Józsefváros Újság, kultura.hu, Fidelio, Artportal).
- **Weboldalfriessítések:** a programokhoz kapcsolódó hírek, háttéranyagok, blogbejegyzések rendszeres megjelentetése.
- **Online hirdetések:** kis költségvetésű, célzott kampányok a Facebook és Instagram felületein, a VIII. kerületi közönségre fókuszálva.
- **Fotó- és videódokumentáció:** minden kiemelt eseményhez saját archívum építése, későbbi kommunikációs felhasználás céljából.
- **Helyi partnerségek:** közös kommunikációs megjelenések a Kesztyűgyár Galériával, a JÓK-kal, tanodákkal és iskolákkal.
- **Közösségi blogrovat:** a múzeum életéből, a kerület múltjáról és kortárs közösségeiről szóló írások megjelentetése (pl. pedagógiai vagy helytörténeti fókuszban).
- **Múzeumshop kommunikációja:** a Józsefváros-ihlette ajándéktárgyak, kiadványok és helytörténeti termékek bemutatása mint a múzeum arculatának és identitásának része. A shop kínálatát online és offline csatornákon egyaránt népszerűsítjük, mint a „Józsefvárosi történetek” kézzelfogható folytatását.
- **Kulturális eseménynaptárakban való megjelenés:** rendszeres információszolgáltatás az országos és budapesti kulturális portálok felé.

A marketingtevékenység célja, hogy a Józsefvárosi Múzeum látható, elérhető és szerethető intézményként jelenjen meg a kerületben, és hogy a helyiek egyre inkább a saját kulturális terülnék érezzék. A múzeum kommunikációs stratégiája nem csupán a tájékoztatásra, hanem a közösségformálásra épül, miközben a múzeumshop a helyi identitás és a kortárs kulturális termékek közvetítő platformjaként is fontos szerepet kap.

IV.5.3.5 Pénzügyi terv

A Józsefvárosi Múzeum pénzügyi működése stabil, tervezhető és a jelenlegi finanszírozási struktúra összességében biztosítja az intézmény alapfeladatainak szakszerű és folyamatos ellátását. A múzeum gazdálkodása a tulajdonosi fenntartásból származó támogatásra épül, amely kiegészül célzott program- és projektforrásokkal. Ez a finanszírozási modell lehetővé teszi az intézmény szakmai autonómiájának megőrzését, ugyanakkor kellő rugalmasságot biztosít a tartalmi és módszertani fejlesztésekhez is.

A rendelkezésre álló források fedezetet nyújtanak a múzeum alapműködéséhez szükséges személyi és dologi kiadásokra, az állandó és időszakos kiállítások fenntartására, a kutatási és gyűjteményezési tevékenységre, valamint az oktatási és közösségi programok megvalósítására. A pénzügyi tervezés során kiemelt szempont az átláthatóság és az előreláthatóság: a költségek szerkezete jól követhető, a nagyobb kiadási tételek több évre előre ütemezhetők, ami csökkenti a működési kockázatokat.

A múzeum pénzügyi helyzete jelenleg nemcsak a meglévő feladatok ellátását teszi lehetővé, hanem bizonyos mértékű szakmai növekedést is támogat. Ide tartozik új kutatási projektek indítása (pl. épületkutatás kiterjesztése), múzeumpedagógiai programok bővítése, valamint együttműködések kialakítása más közgyűjteményekkel, kulturális és szociális intézményekkel. A pénzügyi terv ugyanakkor tudatosan nem épít túlzott kockázatvállalásra: a fejlesztések ütemezése minden esetben a biztos forrásokra és a fenntartható működés elvére támaszkodik.

A múzeum működése elsődleges célja Józsefváros kulturális örökségének megőrzése, feldolgozása és hozzáférhetővé tétele. A pénzügyi terv ezt a szemléletet tükrözi: a források felhasználása nem profitorientált, hanem értékteremtő és közösségi hasznosságra épül. A jelenlegi finanszírozási szint lehetővé teszi, hogy az intézmény szakmailag megalapozott, kiegyensúlyozott működést folytasson, és a tulajdonosi elvárásokkal összhangban lássa el közgyűjteményi, kutatási és közösségi feladatait.

IV.5.4 KESZTYŰGYÁR KÖZÖSSÉGI HÁZ

IV.5.4.1 Munkaerőigény

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Igazgatóságán belül működik a Mátyás tér 15. sz. alatt a Kesztyűgyár Közösségi Ház, amelyben helyet kap a Zsendülő Tanoda, valamint a Magdolna u. 47. sz. alatt a Fókusz Közösségi Tér, továbbá az Igazgatóság napi működését közvetlenül támogató részleg összesen 28 álláshellyel.

A feladat ellátására a létszám elégséges, azonban a hatékony munkavégzéshez feladat-átcsoportosítások és új munkaszervezési szempontok szükségesek.

ÁLLÁSHELY MEGNEVEZÉSE		LÉTSZÁM
Kesztyűgyár		
	igazgató	1 fő
	pénzügyi munkatárs	1 fő
Fókusz csoport		
	csoportvezető	1 fő
	programszervező	2 fő
Tanoda és Mentor csoport		
	csoportvezető	1 fő
	tanodapedagógus (Tanoda)	5 fő
	programkoordinátor (Mentor)	2 fő
Közművelődési és közösségfejlesztési csoport		
	csoportvezető	1 fő
	programkoordinátor	5 fő
	közösségszervező	2 fő
	programügyeletes	1 fő
	technikus	1 fő
Kesztyűgyár operatív csoport		
	csoportvezető	1 fő
	karbantartó	1 fő
	recepációs	3 fő

IV.5.4.2 Egyszeri ráfordítások, beruházások

Intézményünkben a közeljövőben több beruházás és karbantartási munka valósul meg a működés biztonságának és a helyiségek állagának megőrzése érdekében. A tervezett munkálatok célja az épületek állapotának javítása, a biztonság fokozása, valamint a tanulási és munkakörnyezet esztétikai és funkcionális színvonalának emelése. Kiemelt figyelmet kapnak a rendszeresen használt közösségi terek, a Tanoda, valamint a technikai és biztonsági berendezések.

Tervezett beruházások és karbantartások:

- Kisterasz feletti esőztető és ereszkialakítása a falak védelme érdekében.

- Tükör terem és zsibongó festése, a lépcső és falak felújítása, tisztasági festés az emeleti falakon és átjáróban.
- Zsibongóban a parafatábla eltávolítása, elektromos vezeték áthelyezése, információs pult beszerzése, berendezés kialakítása.
- Porta helyiség hirdetőfal és társalgó kialakítása
- Oszlopos terem lábazatának speciális festése, a falak mosható vagy olajfestékekkel történő bevonása 1,5 m magasságig.
- Piros terem és mentor termék tisztasági festése.
- Tanoda csoportszobák PVC burkolattal történő ellátása, tisztasági festés, zuhanyzó cseréje.
- Homok utcai nagykapu cseréje a biztonság érdekében.
- Homok udvarba kamera telepítése
- Tanoda világítás korszerűsítése energiatakarékos lámpák felszerelésével.

IV.5.4.3 Folyamatos ráfordítások (szakmai tevékenység)

Közművelődési és közösségfejlesztési csoport

Közművelődési tevékenység

A Kesztyűgyár Községi Ház alapelve a nyitottság: a közösségi tereket nyitvatartási időben bárki használhatja belépődíj vagy programhoz való csatlakozási kötelezettség nélkül. Funkciója túlmutat a közművelődési feladatellátáson: egy olyan biztonságos, barátságos, kényelmes környezet, ahol a látogatók találkozhatnak, beszélgethetnek, vagy éppen közösen alkothatnak. A Kesztyűgyár Községi Ház így nemcsak a közterek alternatíváját jelenti, hanem annál jóval többet: barátságos, inspiráló közeg, amely természetes módon hívja és bevonja a látogatókat.

Ebből a nyitottságból szervesen következik a ház teljes programkínálata, amely egyszerre szolgálja a rekreációt és a közösségépítést a kulturális-művészeti és sportprogramokon keresztül. A programstruktúra kialakítása során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy rövid, élményszerű, alacsonyküszöbű alkalmakat hozzunk létre. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a táncos-zenés és a sport programok különösen népszerűek, ugyanakkor a rendszeres, hosszú elköteleződést igénylő részvétel nehezen fenntartható. Látogatóink elsősorban az ingyenes, szabadon látogatható, kötöttségektől mentes programokat keresik, ugyanakkor gyorsan változó érdeklődésük folyamatos megújulást igényel. Ennek megfelelően programkínálatunk rugalmas, változatos és reagáló: célja, hogy újra és újra megszólítsa a közönséget. (Lásd: 3. számú melléklet.)

Kesztyűgyár Galéria

A Kesztyűgyár Galéria működése szorosan kapcsolódik az intézmény szociális küldetéséhez. A 2026-os évben többek között megvalósul az ELTE és a Képzőművészeti Egyetem közreműködésével egy művészetpedagógiai kiállítás, a közösségi rádió történetét bemutató, valamint a Palladion Műhely és a Józsefvárosi felnőtt alkotópályázat anyaga. A Házfeszt ismét teret ad a közösségi ház dolgozói alkotásainak

Nyitott Ház

A program célcsoportja a Magdolna-negyedben élő, gyerekek, kamaszok, fiatal felnőttek. Az elmúlt években egy olyan, alulról szerveződő, rendszeresen visszatérő fiatalokból álló közösség alakult ki, amely közös élményekre, önkéntes részvételre és együttműködésre épül. (Ez a működés megfeleltethető a közművelődési törvényben meghatározott művelődő közösség fogalmának, amelynek létrejöttét és fenntartását intézményünk aktívan támogatja.)

Programkoordinátor munkatársaink hétfőtől péntekig és havonta egyszer szombaton lehetőséget biztosítanak kulturális- és szabadidős tevékenységekre, melyek lehetnek spontán alakuló, szabadon választott tevékenységek a Kesztyűgyár Közösségi Ház Zsibongó terében, illetve szervezett programok is.

A Zsibongó szabad használatát munkatársaink - akik képzett és felkészült szakemberek - segítik animációs tevékenységgel, a szocializáció, az emberi együttélés szabályainak és a házirend betartásának elősegítésével, igényfelméréssel, a közösséggé formálódás elősegítésével, kreatív tevékenységek ösztönzésével.

A szervezett programok során preventív, edukatív és tehetségfókuszú csoportos foglalkozásokat tartanak munkatársaink. (Lásd 3.számú melléklet) A 2026-os évben a tehetségpontok (amit adott tevékenységeken, sport, művészeti stb. tevékenységekben való részvétellel gyűjthetnek a fiatalok) és a közösségfejlesztés mellett a Nyitott Ház csapata szervezi a tavaszi szüneti, őszi szüneti, téli szüneti programsorozatot és ping-pong bajnokságot.

A Nyitott Ház a szabadidős programok mellett fontos találkozási pont a visszatérő gyerekek és fiatalok számára. Köztük és a programkoordinátorok közt létrejövő bizalmi viszony alapvető fontosságú. Továbbra is fontos a szülőkkel való kapcsolatfelvétel, illetve a hasonló területet átfogó társintézményekkel – elsősorban a FIDO-val és a Dankó Udvarral - való együttműködés.

Tanoda és mentor csoport

Padtárs Mentor program

A program célja, hogy egyéni figyelmet és személyre szabott tanulási támogatást biztosítson az iskola mellett, a kerületi gyermekek számára általános iskolás kortól az érettségig. A részvétel feltétele az érvényes oktatási jogviszony, a program ingyenesen vehető igénybe. Fontos, hogy azok a kerületi iskolások jutnak így tanulássegítő szolgáltatáshoz, akiknek a szülei nem tudják a magántanár szolgáltatást megfizetni.

A tanév során az egyéni korrepetálások a Kesztyűgyár öt mentor termében zajlanak hétfőtől csütörtökig, délutánonként. Csoportos tanulást biztosít szeptembertől- januárig a nyolcadik osztályosok számára a magyar és matematika felvételi felkészítő, és péntekenként a Tanulókör, ahol közös házi feladatírásra, beszélgetésre, tanulási technikák fejlesztésére van lehetőség. A nyári időszakban (július–augusztus) a program a pótvizsgára (esetlegesen őszi érettségire) készülő tanulók felkészítését végzi.

A 2026-os évben előreláthatólag 10 mentor dolgozik a programban: ebből 7 mentorral megbízási szerződéses, 3 mentorral pedig önkéntes formában. A nyári időszakban 4-5 mentor tanít a programban. (Részletes adatok lásd: 3. számú melléklet.)

Zsendülő Tanoda

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 tanodapályázati támogatás alapján állami normatívából működik, amelyet kiegészít a Józsefvárosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosított összeg. A 2020-tól három éves periódusokra nyújtott finanszírozási időszak 2024 januárjában indult újra. A Tanoda pénzügyi és szakmai beszámolót készít minden évben a fenntartó, TEF részére is. A 3 éves pályázati ciklus a 2026-os év végén lejár. Előreláthatólag 2026. áprilisában kell benyújtani a következő 3 éves pályázatot.

A tanodai szolgáltatás hétköznapiakon délután 13:00 és 17:00 óra között, esetenként 18:00-ig, egyéni órarend szerint biztosított a Zsendülő Tanoda működését segítő munkatársakkal. Hétfőtől csütörtökig jellemzően a tanulási célok, pénteki napokon inkább a tehetséggondozás, és közösségi szabadidős programok (családi napok, tematikus szakkörök, sport- és kulturális programok) megvalósítása áll a tanodai tevékenységek fókuszában.

A Tanoda a felsőoktatási intézmények szociális munkás, szociálpedagógus, tanár/tanító képzéseiről egyaránt fogad szakmai gyakorlatra hallgatókat, illetve és önkénteseket is.

Fókusz csoport

Fókusz közösségi tér

A közösségi tér egyik legfontosabb célja, hogy lehetőséget biztosítson a területben élő 0-3 éves korú gyermekek nevelő édesanyáknak, hogy saját, támogató közösséget alakítsanak ki, problémáikra közösen találhassanak megoldást. Fontos részei a programoknak a gyermekvállalással és gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéskörök, a család-karrier egyensúlyának megtalálása, a munkába állás idejének, módjának kérdései, az álláskeresés, az önismeret fejlesztése, a lelki segítségnyújtás, a szülők mentális jóllétének támogatása önismereti csoportok által. 2026-tól kedden és csütörtökön hosszabbított nyitvatartással (9-18h-ig) várja a kisgyermekes családokat.

Egyéb kiemelt szakmai tevékenységek

Józsefvárosi Nyári Napközis Tábor

A nyári napközis tábor a józsefvárosi általános iskolás-korú (6-14 éves) gyermekek napközbeni ellátása a nyári iskolai szünetben.

A tábor 8 héten keresztül nyújt egész napos ellátást étkeztetéssel a területben élő gyermekek számára. A napközbeni ellátást sokszínű programkínálattal egészítjük ki, amely a gyermekek igényeit figyelembe véve sok mozgás, sport a szabad levegőn, úszás, kirándulások, érdekes helyszínek látogatása, tánc, zene, mese, alkotó-, kézműves foglalkozások, játékkal egybekötött ismeretbővítés, minél több pozitív élmény nyújtása.

A táborban heti szinten 80-100 gyermeket fogad, 10-15 fős csoportokban vesznek részt a tábor programjában előre elkészített napirend alapján. Az előkészítést, szervezést, adminisztratív feladatokat a Kesztyűgyár munkatársai látják el az állandó munkakörük és alapfeladataik mellett.

Célcsoport

Józsefvárosban élő, általános iskolás, 7 és 14 év közötti gyermekek napközis táboroztatása

Időpont

2026.06.29 – 08.19. között, hétfőtől péntekig tartó heti turnusokban

Tervezett helyszíne/helyszínei

- Nemzeti Községi Egység Ludovika Campus (1089 Budapest, Orczy út 1.). Orczy-kert egyeztetett részterületei
- Oktatási Központ egyeztetett 1. emeleti termei (raktár, védőnői szoba, 3 kisebb 40 fős terem, 2 nagyterem, időjárás függvényében további kisebb termek)
- Oktatási Központ zárható szekrényei
- Ludovika Aréna uszoda tanmedence előre egyeztetett időpontokban
- Többfunkciós pálya előre egyeztetett időpontokban

A tábor tervezett létszáma

max. 120 fő/hét

A program részletes leírása

A napközis tábor hétfőtől péntekig, reggel 7.00 és 17.00 óra között valósul meg. Saját szervezésben megoldott a gyerekek regisztrációja.

Gyermekevédelmi munkacsoport

Munkatársaink a gyermekevédelmi jelzőrendszer részeként rendszeres szakmai kapcsolatot tartanak a társintézményekkel. A jelzőrendszeri szerepen túl egyéni esetekben intézményi szinten is együttműködünk az iskolákkal, családsegítő- és gyermekevédelmi központokkal, védőnői szolgálattal, átmeneti ellátást biztosító bentlakásos intézményekkel (GYÁO, CsÁO) intézményekkel, gyermekotthonokkal, stb.

A hatékony működés érdekében 2025-ben létrehoztunk egy gyermekevédelmi munkacsoportot, amelynek fő célja, hogy protokollt dolgozzon ki az együttműködésekre és a jelzőrendszer működtetésére, amellyel minden programban dolgozó kollégánk munkáját segítjük. A csoport tagjai a különböző szakmai csoportok delegált munkatársai, legnagyobb létszámban a Nyitott Házban dolgozó kollégák, mivel ők többnyire a szociális munka eszközeivel dolgoznak, és ott fordul elő a legtöbb gyermekevédelmi probléma, hiszen a legkiszolgáltatottabb társadalmi réteghez tartozó gyerekek, fiatalok veszik igénybe leginkább ezt a szolgáltatást. A Nyitott Ház szociális munkásai a többi csoportban is besegítenek bizonyos esetekben leginkább a célcsoporttal való közvetlen kapcsolattartással, esetkíséréssel.

IV.5.4.4 Marketingterv

A Kesztyűgyár Községi Ház igazgatóság kommunikációs és marketingtevékenységének célja, hogy a ház programjait és szolgáltatásait minél szélesebb körben elérhetővé tegye, miközben megőrzi azt a személyes hangvételt, amely a ház egyik legfontosabb értéke. Stratégiai célunk, hogy a Kesztyűgyár továbbra is elérhető és szerethető helyszín maradjon minden generáció számára.

Kommunikációnk nem épít sablonos, steril marketingmegoldásokra – programjaink enélkül is teltházasként –, helyette erőforrásainkat az őszinte, emberközeli és a helyi közösség nyelvén megszólaló tartalmak készítésére fordítjuk.

A kommunikációs felületek között a Facebook továbbra is a legfőbb csatorna, mivel közvetlen kapcsolatot biztosít a közösséggel, gyakorlatilag nem hivatalos honlapként és rendezvénynaplárként is funkcionál. A Kesztyűgyár honlapja a hivatalos információk, időpontok és beszámolók felületeként szolgál, ahol az állandó programjaink leírása és a közösségi ház hírei is elérhetők. Ezt egészíti ki az Instagram, amelyen a vizuális tartalmak erősítik a ház fiatalos, kreatív arculatát. A TikTok-on elsősorban a 12–25 éves korosztály megszólítása a cél. 2026-ban növeljük a videós tartalmaink számát, amelyek a jelentősen nagyobb elérésükkel segítik a programok élményalapú kommunikációját.

Az állandó programokhoz és a kiemelt eseményekhez 2026-ban grafikust bízunk meg a vizuális anyagok elkészítésére, hogy a megjelenés a természetes fluktuáció esetén is egységes maradjon.

Az offline kommunikáció továbbra is fontos szerepet játszik a rendszeresen hozzánk járó közönséggel való kommunikációban. A plakátok és szórólapok, elsősorban a Kesztyűgyár Községi Ház és a Fókusz Községi tér közösségi tereimben, kültéri vitrinekben jelennek meg, de szívesen fogadják őket a környékbeli vendéglátóhelyek is.

A kommunikációban továbbra is szoros együttműködésben dolgozunk a Józsefvárosi Önkormányzattal, a kerületi felületek (pl. Józsefváros.hu, Józsefváros Újság) bevonásával. eredményez, ami a közönség aktív követését és a már kialakult bizalmat jelzi.

Tervezett kommunikációs eszközök és tevékenységek:

- Egységes vizuális arculat grafikus bevonásával
- Facebook események, rendszeres posztok, esemény utáni beszámolók
- Instagram-fotók, sztorik és rövid videók a programok hangulatáról
- TikTok videók a fiatalabb célcsoport bevonására
- Frissülő honlap programnaplárrel, beszámolókkal és galériával
- Videós anyagok és rövid interjúk a kiemelt eseményekhez
- Offline megjelenések: plakátok, szórólapok, molinók
- Rendszeres online beszámolók a fenntartó és a közösség felé
- Együttműködés a Józsefvárosi Önkormányzat kommunikációs csatornáival

IV.5.4.5 Pénzügyi terv

Bevételek

A Kesztyűgyár Községi Ház működésének alapelve az ingyenes hozzáférés biztosítása. Programjaink minden látogató számára térítésmentesen elérhetők, amely tudatos szakmai döntés: a környezet lakosságának szociális helyzete, valamint az intézmény közösségi és esélyteremtő küldetése nem teszi lehetővé a részvételi díjak alkalmazását. A Kesztyűgyár célja olyan nyitott és befogadó tér működtetése, amely anyagi korlátok nélkül hozzáférhető a helyi közösség számára. A bevételi oldalon megjelenő források kiegészítő jellegűek, és nem képezik a működés alapját.

Terembérlet

Az intézmény rendelkezik terembérleti lehetőségekkel, azonban az ebből származó bevétel korlátozott. Ennek oka, hogy a Kesztyűgyár szakmai profiljába illeszkedő közösségi, kulturális, ifjúsági és gyermekprogramok a frekvenciált időszakokban az év jelentős részében lefoglalják a rendelkezésre álló tereket. A terembérbeadás így elsősorban eseti jellegű, és nem elsődleges bevételi forrás.

Próbaterem regisztrációs díj

Bevételt jelent továbbá a próbaterem használatához kapcsolódó regisztrációs díj, amely azonban jelképes összeg. A díj célja nem a bevételtermelés, hanem a használók elköteleződésének erősítése, valamint a felelős és kiszámítható térhasználat ösztönzése.

Józsefvárosi Nyári Tábor

A nyári időszakban szervezett napközis táborok esetében a résztvevők hozzájárulása kizárólag az étkezési költségek fedezését szolgálja. A programok szakmai és szervezési költségeit az intézmény nem hárítja át a családokra, így a táborok széles kör számára elérhetők maradnak.

Összességében a Kesztyűgyár Községi Ház pénzügyi terve azt a szemléletet tükrözi, hogy a működés középpontjában nem a bevétel maximalizálása, hanem a közösségi, szociális és közművelődési célok megvalósítása áll. A bevételi elemek kiegészítő szerepet töltenek be, míg az intézmény fenntartható működését elsősorban fenntartói és pályázati források biztosítják.

Kiadások

A Kesztyűgyár Községi Ház kiadásai a bevételeknél ismertetett alapelv, az ingyenes hozzáférés biztosítása mentén értelmezhetők. Kiadásaink célja, hogy programjaink minősége és fenntarthatósága ne szenvedjen csorbát: a személyi ráfordítások, külső szolgáltatások, anyag- és étkezési költségek, valamint beruházások és karbantartás biztosítják a biztonságos és inspiráló közösségi környezet működését.

Személyi ráfordítások

A Kesztyűgyár Községi Ház kiadásstruktúrája a működés jellegéből és küldetéséből adódik. A legnagyobb tételek a személyi ráfordítások, amelyek magukban foglalják a teljes munkaidőben foglalkoztatott kollégák bérét és járulékait, valamint a közösségi, ifjúsági és gyermekprogramok koordinálásához szükséges szakemberek díjazását.

Külső személyi juttatások

Ide tartoznak a Padtárs mentorprogram résztvevői, a Fókusz Községi Tér gyerekfelügyelői, valamint az év során szervezett közösségi programok és rendezvények szakembereinek tiszteletdíjai. Külön kiemelendő, hogy a nyári tábor 8 hete alatt a gyermekfelügyelők megbízási díja szintén ebbe a kategóriába tartozik. Ezek a szakemberek gyakran megbízási szerződéssel dolgoznak, nem vállalkozóként, így a juttatások az adott programokhoz rugalmasan kapcsolódnak.

Programokhoz kapcsolódó anyag- és készletbeszerzések

A programokhoz kapcsolódó anyag- és készletbeszerzések is jelentős kiadást jelentenek. Ezek részben a szakmai programokhoz szükséges alapanyagok, részben a dekorációs, kézműves és kreatív tevékenységekhez felhasznált eszközök beszerzését szolgálják. E kiadások döntő része készpénzes, és közvetlenül a programok minőségéhez, élményszerűségéhez kapcsolódik.

Reprezentációs kiadások

A magasabb reprezentációs kiadások oka a programokhoz és rendezvényekhez kapcsolódó étkeztetés biztosítása. A Kesztyűgyár környékén élő lakosok jelentős része szociálisan hátrányos helyzetű, gyakran anyagi bizonytalanság jellemzi a családokat. A gyerekek, fiatalok és családtagjaik kulturális és közösségi programokon való részvételének előfeltétele, hogy éhesen ne kelljen jelen lenniük – az étkeztetés ezért alapvető és elengedhetetlen szolgáltatás a biztonságos és befogadó környezet megteremtéséhez.

Programhoz kapcsolódó szolgáltatások

További kiadási tételt jelentenek a programhoz kapcsolódó szolgáltatások, így a programtartók tiszteletdíjai és előadók díjazása

Ezen rendszeres kiadások mellett számolnunk kell az egyszeri beruházásokkal és karbantartási munkákkal is, amelyek a működés biztonságát és a helyiségek állagát szolgálják. A tervezett munkálatok célja az épületek állapotának javítása, a biztonság fokozása, valamint a tanulási és munkakörnyezet esztétikai és funkcionális színvonalának emelése. Kiemelt figyelmet kapnak a rendszeresen használt közösségi terek, a Tanoda, valamint a technikai és biztonsági berendezések.

Összességében a Kesztyűgyár Községi Ház kiadási struktúrája teljes mértékben a közösségi, ifjúsági és kulturális küldetés szolgálatába áll: a kiadások célzottan támogatják a biztonságos, nyitott és befogadó környezet fenntartását, a résztvevők elköteleződését, a szakmai minőség biztosítását, valamint azokat a kiegészítő szolgáltatásokat, amelyek nélkül a programok nem lennének valódi élmények a helyi közösség számára.

V. JKN egységes marketingterv

A JKN 2026. évi **marketingterve** a kommunikációs stratégiára épül, célja a szervezet egységes márkaidentitásának kialakítása, a lakossági elérés növelése és a programok látogatottságának erősítése.

Célok

- A JKN és igazgatóságai egységes, felismerhető arculatának kialakítása online és offline felületeken.
- A központi és igazgatósági programok elérésének és aktivitásának növelése, különös tekintettel a Rendezvény8, Józsefváros újság és a központi csatornák eredményeinek javítására.
- Mérhető, rendszeres marketing- és kommunikációs riporting bevezetése negyedéves ciklusokban.

Célcsoportok

- Józsefváros lakosai, ezen belül: fiatal felnőttek, családosoK, idősebb korosztály, kulturális érdeklődésű és közösségi programokat kereső lakosok
- Hátrányos helyzetű csoportok, akik számára a JKN szolgáltatásai kiemelt hozzáférést és támogatást biztosítanak.
- Szakmai és intézményi partnerek, civil szervezetek, oktatási és kulturális intézmények a kerületben.

Pozicionálás és márka

- A JKN, mint a kerület közösségi, kulturális és szolgáltatási ökoszisztémájának „ernyőmárkája”, amely alatt H13, Kesztyűgyár, Rendezvény8, Józsefvárosi Múzeum, Józsefváros újság és Egyesített8/Dűlőt8 egységesen jelenik meg.
- Egységes arculati kézikönyv bevezetése (logó, színpaletta, betűtípusok, elrendezési szabályok), Canvában és Office-környezetben is használható sablonokkal.

Csatornák és eszközök

Online:

- Központi JKN Facebook-oldal és honlap, a H13, Rendezvény8, Józsefvárosi Múzeum, Józsefváros újság és az új Dűlőt8 oldalak összehangolt tartalomstratégiával (heti/havi terv).
- Videós, interaktív, közösségépítő tartalmak arányának növelése a Facebook algoritmus elvárásaihoz igazodva.

Offline:

- Egységes plakát-szórólap-citylight-rollup sabloncsomag, gyorsan testreszabható, minden igazgatóság számára elérhető formában. (Várhatóan 2026 végére realizálhatók a tervek, a megvalósítás 2027-ben)
- Rendszeres programfüzet(ek) és szolgáltatás-katalógus kiadása (havi/negyedéves ütemezéssel), elérhető minden helyszínen és online formában is. (Várhatóan 2026 végére realizálható)

- Ajándéktárgy-portfólió fokozatos kiépítése (elsőként a múzeumnál, majd más egységekben), a márka láthatóságának erősítésére.

Fő tevékenységek 2026-ban

- Központi kommunikációs munkatárs felvétele és a kommunikációs csoport kialakításának előkészítése; feladata a központi csatornák menedzselése, igazgatóságok támogatása, sablonrendszer és tartalomtervezés működtetése.
- Eredménykimutatások készítése az SM oldalakról (elérés, követőszám, interakciók, kampányeredmények) és ezek visszacsatolása az igazgatóságok felé.
- Célzott kampányok futtatása kiemelt programokra (pl. nagyrendezvények, múzeumi események, ifjúsági programok), integrált online-offline eszközhasználatával.
- Belső képzések és workshopok szervezése a munkatársaknak arculat, social media és tartalomkészítés témában, best practice-ek szervezeti szintű megosztásával.

Eredményesség mérése

- Fő mutatók: elérés, tartalmi műveletek (interakciók), nettó követőszám, rendezvény-látogatottság, programfüzet/kiadvány terjesztési adatai.
- Cél: a csökkenő mutatókat produkáló csatornák (Rendezvény8, Józsefváros újság) visszafordítása, a H13 és a Józsefvárosi Múzeum pozitív trendjeinek megőrzése és megerősítése.

VI. Szervezeti felépítés

Felsővezető	Igazgatóság	Csoport
VEZÉRIGAZGATÓ		
		Titkárság
		Kommunikációs csoport
		Üdültetési csoport vezetője csoportvezető
	Üzemeltetés vezetője igazgató	
	Józsefváros Újság vezetője főszerkesztő	
GAZDASÁGI IGAZGATÓ		
		Pénzügyi csoport
		HR csoport
SZAKMAI VEZÉRIGAZGATÓHELYETTES		
	Rendezvény8 vezetője igazgató	
	H13 Kultpont vezetője igazgató	
	Józsefvárosi Múzeum vezetője igazgató	
	Kesztyűgyár Közösségi Ház vezetője igazgató	
		Fókusz csoport vezetője csoportvezető
		Tanoda és Mentor csoport vezetője csoportvezető
		Közművelődési- és közösségfejlesztési csoport vezetője csoportvezető
		Kesztyűgyár operatív csoport vezetője csoportvezető

VII. Pénzügyi terv

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő Testülete 2025. XII. 11-ei ülésén elfogadta az önkormányzat 2026. évi költségvetését, melynek részeként meghatározta a JKN 2026. évi **támogatási főösszegét is 1.626.002.591 Ft-tal**, ami a 2025. évi módosított 1.528.925.759 Ft-os támogatási előirányzathoz képest 97.076.832 Ft-os növekményt jelent.

Fontos kiemelni, hogy ebben a támogatási összegben a kulturális szféra 15 százalékos kormány által bejelentett béremelése vonatkozásában a Józsefvárosi Újság számára benne van a 2026. évi béremelés fedezete, melyet az önkormányzat biztosított. A JKN többi munkavállalója tekintetében az Önkormányzat támogatási pályázatot nyújtott be.

Adatok: forintban

JKN Zrt. költségvetési főösszegei	2025	2026	Változás
KIADÁSI FŐÖSSZEG	1 570 925 759	1 664 145 591	93 219 832
személyi juttatások	587 051 036	637 215 149	50 164 113
munkáltatót terhelő járulékok	72 335 649	78 423 989	6 088 340
dologi kiadások	606 561 592	630 658 789	24 097 197
feladatellátáshoz beruházás	48 525 372	44 609 406	-3 915 966
feladatellátáshoz felújítás	1 832 000	7 100 000	5 268 000
irányítás felosztott költségei	254 620 110	266 138 258	11 518 148

BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 570 925 759	1 664 145 591	93 219 832
működési bevételek	42 000 000	38 143 000	-3 857 000
kompensáció	1 528 925 759	1 626 002 591	97 076 832

Bevételek

A kompensáció növekedésben **3.857.000** forint a működési bevételek reálisabb tervezése miatt növekmény. A 2025-ös bevételi tervünkben a Rév8 bérleti díj formájában megfizetett rezsi hozzájárulásával terveztünk, amit azonban önkormányzati döntéssel 2025. márciusától már nem kellett fizetniük, mi bevétel elmaradást jelenet számunkra.

Kiadások

A Kiadási főösszeg **93.219.832 Ft-os** növekedését

- a személyi juttatások a 2025-ben végrehajtott 4 százalékos béremelés 10 hónapra jutó összegének szintre hozása, valamint az üdültetésnél felveendő egy fő szociális munkás személyi juttatása; illetve a szakmai programok megvalósításához kapcsolódó külső személyi juttatások (megbízási díjak) költségeinek növekedése, valamint a Józsefvárosi Újság 15 százalékos béremelése okozza összességében 50.164.113 Ft-tal,
- a járulékok növekedése a személyi juttatások növekedését követi 6.088.340 Ft-tal,
- a dologi kiadások 24.097.197 Ft-os növekedésében a JKN ZRt. telephelyein a társasházaknak fizetendő közös költség, valamint a magyarkúti és

káptalanfüredi táborok turnus szám növekedése, illetve a turnusokban plusz egy fő szociális munkás foglalkoztatása, és a nyújtott programok költségeinek növekedése játszik szerepet,

- a felhalmozási kiadások (beruházás és felújítás) a szükségeshez képest csak 1.352.034 Ft-tal nőhetnek, ami mindössze 1,78%-os növekedés 2026. évre,
- az irányítás felosztott költségeinek 11.518.148 Ft-os növekedését a 2025-ben végrehajtott 4 százalékos béremelés 10 hónapra jutó összegének szintre hozása, valamint egy felveendő kommunikációs munkatárs személyi juttatása és munkáltatót terhelő járuléka, a közüzemi díjak és anyagbeszerzési költségek növekedése mellett az egyéb szolgáltatások költség csökkenése együttesen okozzák.

VIII. Kockázatelemzés – SWOT-analízis

Téma	Erősség	Gyengeség
Költségvetés	Tervezhető tulajdonosi finanszírozás.	Saját bevételek alacsony szintje.
HR	Tapasztalt, motivált, elkötelezett állomány.	Egységes HR tevékenységek kezelésének hiánya, továbbképzések hiánya, teljesítményalapú bérezés hiánya. Piaci szint-hez képest alacsony jövedelmek.
Portfólió	Teljes kerületi közösségi, kulturális portfólió.	Tevékenységeink nem megfelelően összehangoltak.
Szakmai feladatok ellátása	A célközönség számára vonzó programok.	Termeink bekorlátozzák a maximálisan befogadható látogatószámot.
Kommunikáció	A Kesztyűgyár, a Józsefváros Újság és a Józsefvárosi Múzeum meg tud jelenni mint önálló brand.	A JKN egésze, a Rendezvény8, a H13 és az üdültetés brandje alig vagy gyengén jelenik meg. Offline, nyomtatott kommunikáció alacsony szintje.
Üzemeltetés	Rendelkezünk valamennyi tevékenységünk lebonyolítására alkalmas telephellyel.	Raktárhelyiségek (különösen: Józsefvárosi Múzeum) és irodahelyiségek alacsony száma.

	Lehetőség	Veszély
Költségvetés	Saját bevételek növelése: terembérlési árak és tevékenységek emelése, hirdetési bevételek növelése a Józsefváros Újságnál, pályázati források elnyerése.	Vis maior kiadások
HR	Az állomány összetartásának, motiváltságának növelése képzéssel, csapatépítő alkalmakkal, béren kívüli juttatások rendszerével.	Az infláció miatt a reáljövedelmek csökkenése és a motiváltság csökkenése, a terhelés emelkedésével fokozódik, a kiégés miatt nő a fluktuációt.
Portfólió	Tevékenységeink összehangolásával a szolgáltatási kínálat vonzóbbá válhat.	Túl sok feladatot vállalunk, ami a szervezeti működést veszélyezteti.
Szakmai feladatok ellátása	Csoportok, helyi közösségek számára helyszín biztosítása.	A rutinból fakadó szervezési hibák, nem megfelelő szakmai színvonal.
Kommunikáció	A saját kommunikációs csoport fel tudja építeni a hiányzó brandeket.	A túl sok saját és versenytársi tartalomban (kommunikációs zaj), nem érik el üzeneteink a közönségünket.
Üzemeltetés	A JGK-val további irodahelyiségek keresése.	A hiányzó helyiségek veszélyeztetik a feladatellátást. A karbantartási feladatok egyes telephelyek esetében nagyobb forrást igényelnek.

IX. Mellékletek

1. sz. melléklet 2026. évi Kompenzáció számítási módszere

2. sz. melléklet: RENDEZVÉNY8 Programterv 2026-ra

Időpont/hónap	Program típusa	Program
január	Megemlékezés	Setét Jenő halálának az évfordulója
január	Megemlékezés	Holokauszt Nemzetközi világnapja
február		
február	Hagyományőrzés	Téltemető Kiszebáb égetés
február	Megemlékezés	Emlékezés a romák sérelmére rasszista indíttatásból elkövetett sorozatgyilkosság áldozataira
március		
március	Ünnep	Nőnap
április		
április	Lakossági program	Kézműves – és Növényvásár a Föld napja alkalmából
április	Lakossági program	Tánc Világnapja
április	Lakossági program	Opre Roma hét – Nemzetközi Roma nap alkalmából
április	Gyerekprogram	Critical Csepp - felvonulás
április	Díjátadó	Bölcsődék napi díjátadó
május		
május	Zenei fesztivál/koncert	JazzFest Budapest
május	Zenei fesztivál/koncert	Cigányzene éjszakája
május	Gyerekprogram	Kerületi gyereknap
június		
június	Lakossági program/fesztivál	GyereKi – a Rákóczi térre
június	Zenei fesztivál/koncert	RákócziSokk
június	Díjátadó	Pedagógusnap
június	Koncert	Bacsó Bár

Időpont/hónap	Program típusa	Program
június	Zenei fesztivál/lakossági program	8Feszt
július		
július	Zenei fesztivál	Budapest JazzFeszthez csatlakozás
június-július-augusztus	Gyerekprogram	Kéthetente bábelőadások a Teleki téren
július	Zenei fesztivál	JazzfesztBudapest
augusztus		
augusztus	Lakossági program	Oviséta
augusztus	Megemlékezés	Porajmos – Cigány Holokauszt napja
augusztus	Lakossági program	Telihold üdvözlő nyárázó piknik
szeptember		
szeptember	Lakossági program	Főzőverseny
szeptember	Zenei fesztivál/koncert	Józsefvárosi Jazzfesztivál
szeptember	Zenei fesztivál/koncert	Cigányzenészek éjszakája
október		
október	Díjátadó	Év dolgozója
október	Lakossági program	Idősek Világnapja
november		
november	Díjátadó	Józsefváros születésnapja/Kitüntetés átadási ünnepség
november	Díjátadó	Szociális Munka Napja
november	Lakossági rendezvény	Nők elleni erőszak világnapja
december		
december	Lakossági program	Józsefvárosi Jégpálya
december	Lakossági program/Ünnepség	Advent Józsefvárosban
december	Díjátadó	Rendvédelmi kitüntetés
december	Lakossági program/Ünnep	Horváth Mihály tér feldíszítése
Kiemelt programok	Program típusa	Program
	Nemzeti Ünnepek	Március 15-i megemlékezés

Időpont/hónap	Program típusa	Program
	Nemzeti Ünnepe	Október 6-ai megemlékezés
	Nemzeti Ünnepe	Október 23-ai megemlékezés

Sportnapló 2026

Időpont/hónap	Program típusa	Program
február-március	Egészségfejlesztés	Csoportos dietetikai tanácsadás
február-március	Egészségfejlesztés	Csoportos lelki egészség/mentális jóllét
március-október	Sport	Vezetett természetjárás
március	Sport	Asztalitenisz bajnokság (ált. isk.)
március	Sport	Röplabda bajnokság (középiskola)
április	Sport	Kispályás labdarúgás (ált. isk.)
április	Sport	Kispályás labdarúgás (középiskola)
április-október	Sport	Csoportos futás edzés
május	Sport	Ökölvívó torna
május	Sport	8-km-es futás
májustól-október közepéig	Sport	Kondipark edzés
szeptember	Sport	Ökölvívó torna
szeptember	Sport	Kispályás labdarúgás (ált. isk.)
szeptember	Sport	Kispályás labdarúgás (középiskola)
szeptember	Sport	Sportágválasztó
november	Sport	Asztalitenisz bajnokság (középiskola)
november	Sport	Röplabda bajnokság (középiskola)
december	Sport	Mikulásfutás
december	Sport	Röplabda-bajnokság
időpont nélküli	Sport	2026-os új sportprogramok

3. sz. melléklet: A Kesztyűgyár Közösségi Ház programjai 2026-ra

KESZTYŰGYÁR KÖZÖSSÉGI HÁZ PROGRAMJAI

Az alábbi sokrétű programstruktúra tükrözi a Kesztyűgyár Közösségi Ház küldetését: egyszerre biztosít teret a részvételnek, az önkifejezésnek, a tanulásnak és a közösségi élménynek, így a ház továbbra is a Magdolna negyed egyik legfontosabb közösségi találkozóhelye marad.

Közösségi programok

A közösségi programok között kiemelt szerepe van az alulról jövő kezdeményezések támogatásának, amelyek révén civil csoportok, magánszemélyek és közösségek saját eseményeket valósíthatnak meg szakmai és technikai támogatással. Ezt egészíti ki a Senior számítógépes klub, amely az idősek digitális ismereteit fejleszti, miközben biztonságos közösségi térben biztosít számukra kapcsolódási lehetőséget. A Cserebere piac amellett, hogy a fenntarthatóságot és a környezettudatosságot hangsúlyozza, több mint egy évtizede fontos találkozási pont a környék lakóinak.

Kulturális programok

A kulturális programok a helyi közösség sokszínűségére építenek. A tánc és zene területein a fiatalokat megszólító hiphop táncoktatás és hagyományőrző nagyecsed-i cigány táncház mellett a 2026-ban induló magyar nótá klub a nyugdíjas korosztály számára nyújt közösségi élményt. A legkisebbek zenei nevelését a Ringató és a Zene-ovi segíti. Az új nyári kertmozi a Homok udvarban a fiatal felnőtteknek szól, társadalmi témákat feldolgozó filmekkel és azokat követő beszélgetésekkel. A ház kulturális kínálatát kiegészítik a csütörtök délutánonként az Oszlopos teremben megvalósuló változatos szabadidős-művészeti programok, amelyek alacsony belépési küszöbvel, a helyi igényekhez igazodva működnek.

Sportprogramok

A sportprogramok az egészséges életmódot és a közösségi mozgás örömét helyezik előtérbe. A bokszt, a pingpong, a nyugdíjas női torna, meridián torna és a Maminbaba foglalkozások különböző korosztályokat szólítanak meg, miközben a foci közösségformáló és reintegrációs funkciót is betölt.

Próbaterem és stúdió

A Kesztyűgyár próbaterem korábbi havidíjas pályázati modellje nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a kihasználtság alacsony és az adminisztráció nehézkes volt. Az új koncepció rugalmas, ingyenes lehetőséget biztosít a kerületi zenészeknek előzetes foglalási lehetőséggel és havi maximum 12 óra használattal. A stúdiót a demófelvételek rögzítése mellett gyerekek számára tartott közösségi rádiós foglalkozásra is használjuk.

Kiemelt események

Az év során számos kiemelt esemény valósul meg, amelyek egyszerre szolgálják az ünnepek megélését és a közösség erősítését. A Farsang, Húsvét, Gyereknapi, Halloween és Mikulás programjai a gyerekeket szólítják meg, az ünnepekhez kapcsolódó gyerekdiszkó a biztonságos szórakozást támogatja. A Nyárázó és a Pályorientációs nap a családok és a fiatalok közösségi részvételét segíti, míg a Hangot a 8nak! a helyi zenekarok számára biztosít bemutatkozási lehetőséget. A korábbi „Mátyás téri dallamok” rendezvény helyett a jövőben családi programot, szabadtéri világzenei koncertet és hozzá kapcsolódó kézműves foglalkozásokat szervezünk. Erre azért van szükség, mert a környéken több, hasonló profilú és ingyenes szabadtéri koncert működik, így a program elveszítette relevanciáját. A korábbi Rapverseny profilja is módosul, 2026-ban „Kesztyű Hop” néven a hiphop kultúra köré szerveződő összművészeti rendezvénnyé válik.

A Kesztyűgyár közművelődési tevékenységmátrixa 2026-ban

Tevékenység	Mennyiség egysége	Tervezett mennyiség (2026)	Prioritás (1-5, ahol 5 a legmagasabb)	Célcsoport
DanceForce hiphop	alkalom/hó	16	5	12-16 évesek
"Szelídek tanodája" bokszt klub	alkalom/hó	12	4	6-12 évesek
Nyugdíjas pingpong	alkalom/hó	12	5	65 év felettiek
Senior számítógépes klub	alkalom/hó	8	5	65 év felettiek
Meridián torna	alkalom/hó	8	5	65 év felettiek
Gólya bokszt klub	alkalom/hó	8	4	16-22 évesek
Nagyecsedti cigánytánc ház	alkalom/hó	4	5	35-50 évesek
Második esély foci	alkalom/hó	4	4	6-14 évesek
Női torna	alkalom/hó	4	5	65 év felettiek
Ringató	alkalom/hó	4	5	0-3 évesek
Zeneovi	alkalom/hó	4	5	3-6 évesek
Maminbaba hordozós latin fitness	alkalom/hó	4	4	0-3 évesek
Cserebere piac	alkalom/hó	1	5	35-50 évesek
Próbaterem használat	zenekarok száma/hó	3	5	16-25 évesek
Tehetséggondozó pingpong foglalkozás	alkalom/hó	4	2	6-14 évesek
Magyar nótá nyugdíjasoknak	alkalom/hó	4	5	65 év felettiek
Rádiós foglalkozás	alkalom/hó	4	5	6-12 évesek
Farsang	alkalom/év	1	5	6-12 évesek
Húsvét	alkalom/év	1	5	6-12 évesek
Gyereknapi	alkalom/év	1	5	6-12 évesek
Halloween	alkalom/év	1	5	6-12 évesek
Mikulás	alkalom/év	1	5	6-12 évesek
Nyárázó	alkalom/év	1	5	6-12 évesek
Hangot a 8nak!	alkalom/év	3	5	16-22 évesek

Tevékenység	Mennyiség egysége	Tervezett mennyiség (2026)	Prioritás (1-5, ahol 5 a legmaga- sabb)	Célcsoport
Kesztyű hop	alkalom/év	1	5	16-22 évesek
Pályaorientációs nap	alkalom/év	1	5	6-14 évesek
Koncert és kézműves program	alkalom/év	2	4	25-50 évesek
Oszlopos terem-szabadidős programok	alkalom/év	10	5	6-14 évesek
Kertmozi	alkalom/év	2	3	16-22 évesek
Közösségi programszervezés	alkalom/év	10	4	16-22 évesek
Képzőművészeti kiállítások	alkalom/év	7	5	22-35 évesek

NYITOTT HÁZ CSOPORTFOGLALKOZÁSOK

A Nyitott Ház munkatársai a korábbi években elsősorban egyénileg és spontán szerveződő csoportokban dolgozott a betérő gyerekekkel. A 2026-ban szakmai célkitűzésünk szervezettebb csoportokkal dolgozni, ami a már meglévő közösségépítést mélyíteni, így az eddigi segítségnyújtás és kínált szabadidős tevékenységek, programok mellett a csoportos formára is egyre nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni.

Az elmúlt évek szakmai tapasztalataira támaszkodva ezen csoportfoglalkozások során a következőkre szeretnénk fókuszálni:

- érzelmi intelligencia fejlesztése
- szociális skillek fejlesztése
- érzelem szabályozás segítése
- megküzdési stratégiák
- ártalom csökkentés
- prevenció
- reziliencia
- önkifejezés, érzelmek kifejezése
- közösségfejlesztés
- tehetséggondozás
- lány és fiú csoportok

A fentiekben felsoroltakat az alább olvasható módszerekkel, megközelítésmódokkal, szaktudásokkal valósítjuk meg:

- művészeti tevékenységek
- művészetterápia
- gyógypedagógia
- szociálpedagógia
- szociális munka
- közösségépítés
- sport foglalkozások
- sport inkúzió
- drámapedagógiai foglalkozás

- cirkuszpedagógiai foglalkozás
- digitális nevelés

PADTÁRS MENTOR PROGRAM RÉSZLETES ADATAI

A 2026-os év során a Padtárs Mentor Program összesen 2160 tanórai korrepetálást tervez a tanév folyamán (10 hónap), valamint 310 órányi pótvizsga-felkészítést a nyár folyamán (2 hónap). A szakmai minőség biztosítása érdekében a mentorok számára félévente szakmai napot és intervíziós alkalmat, negyedévente operatív megbeszéléseket szervez. Tervezett közösségépítő programok a mentorok számára: kirándulás a tavaszi szünetben és karácsonyi rendezvény. A mentorok és a mentoráltak számára tervezett programok: korcsolyázás, tanévzáró-nyárindító piknik, illetve a Kesztyűgyár egyéb programjaiba való behívás (pl: pályaorientáció, Halloween). A 2026-os évben a Padtárs Mentor Program célja a mentorhálózat megerősítése, az önkéntesek toborzásának és képzésének fejlesztése, valamint az oktatási terek infrastruktúrájának javítása (új táblák, taneszközök, tanulást segítő eszközök beszerzése). Egyéb költség: évvégén ajándék utalvány a mentoroknak.

A Mentor program tevékenységmátrixa 2026-ban

Tevékenység	Mennyiségi egysége	Tervezett mennyiség (2026)	Prioritás (1–5 ahol 5 a legmagasabb)	Célcsoport
Tantárgyi korrepetálás	óra/év	2160	5	6-25 évesek
Tanulókör	alkalom/év	30	4	6-16 évesek
Pótvizsga-felkészítés	óra/ nyár	310	5	6-25 évesek
Mentor intervízió, szakmai nap	alkalom/év	2	4	mentorok
Mentor egyeztetések	alkalom/év	4	5	mentorok
Közösségépítő programok	alkalom/év	4	3	mentorok, mentoráltak
Taneszköz- és tankönyvbeszerzés	alkalom/év	1	4	teljes program

Kiadás	Irányítási költségek
Közvetlen költségek	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	149 298 064
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	9 600 000
Reprezentáció, költségterítések	3 945 552
Reprezentációs adó	586 000
Munkáltatót terhelő járulékok	19 863 406
Cafeteria	4 404 042
Elmenő vezetők	0
Dologi kiadások	
Közüzemi díjak	18 334 613
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	6 000 000
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	39 906 581
Programhoz kapcsolódó szolgáltatás	0
Kiküldetés	0
Reklám és propaganda kiadások	0
Karbantartási költségek	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	14 200 000
Feladatellátáshoz beruházás	
Feladatellátáshoz felújítás	
Közzolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	266 138 258
Értékcsökkenési leírás	
2025. január 1-én betöltött létszám	17
engedélyezett létszám	17
1 főre jutó cafeteria	259 061

L. K. K. E. 143

INGATLANHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

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

képviseli: Pikó András polgármester

adószáma: 15735715-2-42

törzsszáma: 735715

statisztikai szám jele: 15735715-8411-321-01

(a továbbiakban: **Használatba adó**),

másrészről a

Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.

székhelye: 1084 Budapest, Horánszky utca 13.

Cégjegyzékszám: 01 10 048493

Adószám: 25313433-2-42

képviseli: Halmai Róbert vezérigazgató

(a továbbiakban: **Használatba vevő**)

együttesen **Felek** között jött létre az alábbi feltételekkel, a megjelölt helyen és napon:

1. A Felek a közöttük 2021. december 8. napján megkötött Ingatlanhasználati Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 1. számú függeléke helyébe a jelen megállapodás 1. függeléke lép.

2. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 12. és 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„12. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat önkormányzat által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg:

Használatba adó részéről: Kerékgyártó Anna Írisz

Elérhetőség: kerekgyartoa@jozsefvaros.hu

Használatba vevő: Halmai Róbert, Vezérigazgató

Elérhetőség: robert.halmi@jkn.hu

13. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változsról Felek egymást írásban értesítik, a kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást.”

3. A Szerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

4. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen ingatlan használati szerződés módosítás szövegét a Használatba adó Képviselő-testülete a/2026. (II. 26.) számú határozatával jóváhagyta.

5. Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 5 (azaz öt) egymással egyező példányban írják alá melyből 4 (azaz négy) példány a Használatba adót, 1 (azaz egy) példány a Használatba vevőt illet.

 144

Budapest, 2026.

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

**Józsefváros Községeiért
Nonprofit Zrt.
képviselésében:
Halmai Róbert vezérigazgató**

Jogi szempontból ellenőriztem:

dr. Töröcsik Edit Julianna
jegyző
névében és megbízásból

.....
dr. Urbán Kristóf
aljegyző



A használati szerződés 1. számú függeléke

Ingatlan helyrajzi száma	Ingatlan címe	Ingatlan területe (m²)	Forgalmi érték (e Ft)
2721/16	Balatonalmádi 8220, Sirály u. 8.	5933	316100
114/5	Balatonalmádi 8220, Somfa u. 1.	32336	27206
35488/0/A/26	Budapest VIII. Baross utca 118.	281	27054
36615	Budapest VIII. Horánszky utca 13.	726	824330
35645/0/A/19	Budapest VIII. József körút 70. félemelet 3.	250	27065
35645/A/17	Budapest VIII. József körút 70. földszint 4.	78	8447
35645/A/18	Budapest VIII. József körút 70. földszint 5.	158	24240
35421/0/A/1	Budapest VIII. Magdolna u. 47.	116	14988
35086/1	Budapest VIII. Mátyás tér 15.	1980	460095
36528/0/A/12	Budapest VIII. Puskin utca 24. fszt. 1.	131	122540
1302/2	Verőce 2621 (Magyarkút)	783	8284
	<i>Budapest, Homok u. 7.</i>		
<i>36780/0/A/12</i>	<i>Budapest, VIII. József krt. 59-61.</i>		
<i>35148/0/A/62</i>	<i>Budapest VIII., Mátyás tér 14. pince 2</i>		

K. K. K. K. K. 3

A használati szerződés 1. számú függeléke

Ingatlan helyrajzi száma	Ingatlan címe	Ingatlan területe (m²)	Forgalmi érték (e Ft)
2721/16	Balatonalmádi 8220, Sirály u. 8.	5933	316100
114/5	Balatonalmádi 8220, Somfa u. 1.	32336	27206
35488/0/A/26	Budapest VIII. Baross utca 118.	281	27054
36615	Budapest VIII. Horánszky utca 13.	726	824330
35645/0/A/19	Budapest VIII. József körút 70. félemelet 3.	250	27065
35645/A/17	Budapest VIII. József körút 70. földszint 4.	78	8447
35645/A/18	Budapest VIII. József körút 70. földszint 5.	158	24240
35421/0/A/1	Budapest VIII. Magdolna u. 47.	116	14988
35086/1	Budapest VIII. Mátyás tér 15.	1980	460095
36528/0/A/12	Budapest VIII. Puskin utca 24. fszt. 1.	131	122540
1302/2	Verőce 2621 (Magyarkút)	783	8284

 3