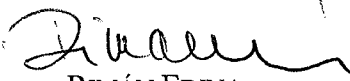


# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

4/1

<b>Előterjesztő:</b> Becskei-Kovács Barbara	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. március 22.	..... sz. napirend
<b>Tárgy:</b> Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft jövőbeli működésével kapcsolatos tulajdonosi döntések	
A napirendet <u>nyílt/zárt</u> ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG (NÉV, SZIGNÓ): JÓZSEFVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZAK NKFT.	
KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): BECSKEI-KOVÁCS BARBARA	
PÉNZÜGYI FEDEZETET <u>IGÉNYEL</u> /NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: <i>Fedeztet a hat. j. j. ment</i>	
JOGI KONTROLL: <i>Bor</i>	
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:	
 RIMÁN EDINA JEGYZŐ	
<b>Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság</b> véleményezi	*
<b>Humánszolgáltatási Bizottság</b> véleményezi	*
<u>Határozati javaslat a bizottság számára:</u>	
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

**Tisztelt Képviselő-testület!**

## **Előzmény**

A Képviselő Testület 81/2012. (III. 01) határozat 3.5 pontja értelmében a Képviselő Testület felkérte a JKH Nonprofit Kft ügyvezetőjét a Zászló Gyűjtemény és a Nyári napközis tábor költségkímélőbb működésének vizsgálatára, valamint javaslattételre.

A Képviselő Testület 81/2012. (III. 01) határozat 2.1 pontja értelmében úgy döntött, hogy a 2012. április 1-től a Józsefvárosi Közösségi házak Nonprofit Kft veszi át a Józsefvárosi Galéria, valamint a Zászlómúzeum működtetését. A megnövekedett feladatok ellátásához szükségesek a költségvetési terv átgondolását követően a következő módosítások

**ÉRKEZETT**

2012 MÁRC 13.

*1730*

## Javaslat

### I. Zászlógyűjtemény

A beérkezett látogatói és egyéb szakmai kitekintés, továbbá a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet alapján az önkéntes feladatokat illetően, a Zászlógyűjtemény esetében javasoljuk, hogy az éves költségvetésben tervezett - 2012. április 1-ét követő - 3 hónapra jutó része kerüljön biztosításra.

A továbbiakat tekintve javaslom, hogy 2012. június 30-át követően az alkalmazásban álló Gyűjtemény vezetője a fenntartáshoz szükséges kiadási oldal 50%-át, támogatói adománnyal váltsa ki, amely az üzemeltetéssel kapcsolatos terhek felét fedezni tudja, mely esetben az Ügyvezető a Képviselő-testület elé előterjesztést készít a fennmaradó szükséges kiadási előirányzat biztosítására vonatkozóan. A jelenlegi számadatok alapján 3 hónapra 1.291.809.Ft a működési költség, melyet kérünk biztosítani.

### II. Nyári napközis tábor

A nyári napközis tábor esetében az Ügyvezető javasolja, hogy a költséghatékonyság jegyében a tábort, az előző évekkkel ellentétben, a Mátyás tér 15., azaz, Kesztyűgyár Közösségi házban rendezzék meg, továbbá a Dankó utca 18. és a Homok utca 7 sportudvar használatának biztosításával.

A Kesztyűgyár Közösségi Ház 2008-ban azzal a céllal nyitotta meg kapuit, hogy Józsefváros egyik leghátrányosabb helyzetű negyedében, a Magdolna Negyedben motorja legyen a helyi közösség erősítésének, integrációjának. A helyszín megválasztásának számos előnye van, többek között a negyedbeli elhelyezkedésének köszönhetően könnyen elérhető. A megrendezésre kerülő programokon lehetőség van beszélgetésekre, a gyerekekkel való szorosabb kapcsolattartásra, olyan egyéni problémák felderítésére, amely esetleg külső szakmai segítség igénybevételét teszi szükségessé. Itt indirekt eszközökkel, példamutatással és egyéb finom technikák alkalmazásával zajlik a fiatalok konfliktuskezelési készségeinek fejlesztése. A Közösségi Ház eszköztárának köszönhetően lehetőség van sportprogramok, játékos vetélkedők, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok megvalósítására, melyek a gyermekek nyári szabadidő eltöltéséhez elengedhetetlenül fontos. A Kesztyűgyár Közösségi Házban dolgozó ifjúsági szociális munkások segítségére lehetnek a pedagógusok munkájának, oly módon, hogy a napi munkájukban is alkalmazott technikákat átadják.

költségvetési egyenleg	
kiadás	
étkeztetés költségei	3 000 000 Ft
animátorok díjazása	2 500 000 Ft
orvosi ügyelet+gyógyszer	500 000 Ft
technikai költségek	250 000 Ft
anyag és program költség	300 000 Ft
<b>kiadás összesen</b>	<b>6 550 000 Ft</b>

<b>bevétel</b>	
tértési díjak	400 000 Ft
állami támogatás	1 378 000 Ft
<b>bevétel összesen</b>	<b>1 778 000 Ft</b>

<b>egyenleg</b>	<b>1 778 000 Ft</b>
-----------------	---------------------

### III. Jkh NKft. többletfeladataival járó szolgáltatási illetménynövekedés

A megvalósítandó feladatok mennyiségét tekintve, a megnövekedett adminisztrációs és egyéb szolgáltatók díját rendezni szükséges, ezért a Kft-vel szerződésben álló ügyvédi szolgáltatás díja 386 e Ft-al növekedik.

A Józsefvárosi Galéria, a Zászlóujtemény, a 20 fő kulturális segítő foglalkoztatása, valamint a nyári napközis tábor működtetése megnövekedett ügyviteli feladatokkal járnak, ezért a Kft. ügyvezetőjének bérét bruttó 80e Ft-al szükséges megemlíni.

2012. április 1-től növekedés

ügyvédi díj		3 479 400 Ft
ügyvezető ig.		925 200 Ft

### IV. Közhasznú foglalkoztatás

A Képviselő-testület a 81/2012. (III.01.) számú határozatának 4.1. pontja alapján a bér és járulék önrészre 859,2e Ft-ot biztosított, mely 2012. március 1. – 2012. december 31-között 10 fő, és 2012. március 1.- 2012. július 31. közötti időszakra 10 főt jelent. A kulturális segítőik esetében a közfoglalkoztatás terhére 2012. augusztus 1-től, további 10 fő közfoglalkoztatásban állót szükséges biztosítani a feladatellátáshoz, így létszámuk 2012. március 1. és 2012. december 31. között állandó 20 fő.

közhasznú foglalkoztatás 08-12.-ig		227 965 Ft
------------------------------------	--	------------

V. a Képviselő-testület 2012. március 1-jéne a 81/2012. (III.01.) határozatának 5. pontjában felkérte az ügyvezetőt az alapító okirat módosítására. Tekintettel a folyamatosan változó jogszabályi környezetre, melyeket az Ügyvezető a cégbírósággal folyamatosan egyeztet és ezen jogszabályi változások további alapító okirat módosítást igényelhetnek, ezért a költségek racionalizálása érdekében – közzétételi illetékek, stb. - kéri a határidő módosítást a 2012. május 2-ig.

A Képviselő-testület döntése a 2006. évi IV. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdésén és 10. § (1) bekezdés d) pontján alapul.

**Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.**

## HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- 1.1. elfogadja a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. (JKH Nkft.) ügyvezetőjének a javaslatát, arra vonatkozóan, hogy a Zászlógyűjteményt április, május, június hónapra finanszírozza. Ezért az Önkormányzat kiadás 11601 cím felújítás előirányzatán belül a Práter Általános Iskola homlokzatfelújítás előirányzatát 1.291,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11805 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.
- 1.2. felkéri az ügyvezetőt, hogy a Zászlógyűjteménnyel kapcsolatos végleges állásfoglalását a 2012. júniusi első képviselő-testületi ülésre terjessze elő.

Felelős: 1.1. pont esetén Polgármester

1.2. pont esetén JKH NKft. ügyvezető igazgatója

Határidő: 1.1 esetén 2012. március 22.

1.2. esetén a Képviselő-testület 2012. június havi első ülése

2. a nyári napközis tábor új helyszínéül a Kesztyűgyár Közösségi Házat jelöli meg, a Dankó utca 18. valamint a Homok utca 7. sportudvar használatával, továbbá 4.772,0 e Ft fedezetet biztosít a program sikeres megvalósításához. Ezért az Önkormányzat kiadás 11601 cím felújítás előirányzatán belül a Práter Általános Iskola homlokzatfelújítás előirányzatát 4.772, e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11805 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli

Felelős: Polgármester

Határidő: 2012. március 22.

3. a JKH NKft-hez kapcsolódó ügyvédi díjat 2012. április 1-től havi 386 000 Ft-al megemeli, hozzájárul szerződéses összeg változása miatt, a szerződés módosításához. Ezért az Önkormányzat kiadás 11601 cím felújítás előirányzatán belül a Práter Általános Iskola homlokzatfelújítás előirányzatát 3.479,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11805 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli

Felelős: Polgármester

Határidő: 2012. április 01.

4. a JKH NKft. ügyvezetői bérét 2012. április 1-től havi bruttó 80 000 Ft-al megemeli, felkéri a Polgármestert a munkaszerződés módosítás aláírására. Ezért az Önkormányzat kiadás 11601 cím felújítás előirányzatán belül a Práter Általános Iskola homlokzatfelújítás előirányzatát 925,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11805 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2012. április 01.

5. a 81/2012. (III. 03.) számú határozat 4.1) pontjában foglaltakat kiegészíti, és ezzel egyidejűleg a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. 2012. évi közfoglalkoztatásának önrész költségeit a 2012. évi közfoglalkoztatás bérek és járulékainak önrész keretösszegéből újabb 228, e Ft -ot biztosít a feladatellátásra, ezért az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járulékainak önrész előirányzatát 228, e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11805 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2012. március 22.

6. felkéri a JKH NKft. ügyvezetőjét, hogy a módosított költség nemek szerint, készítse elő a Támogatási szerződések módosítását a határozat 1., 2., 5. pontja szerint, valamint felkéri a Polgármestert a Támogatási szerződések módosításának aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2012. március 22.

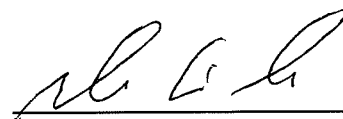
7. felkéri a JKH NKft. ügyvezető igazgatóját az alapító okirat módosításának benyújtására 2012. május 2-ig.

Felelős: JKH NKft. ügyvezető igazgatója

Határidő: 2012. május 2.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármester, Pénzügyi Ügyosztály, Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.**

Budapest, 2012. március 12.



**Becskei-Kovács Barbara**

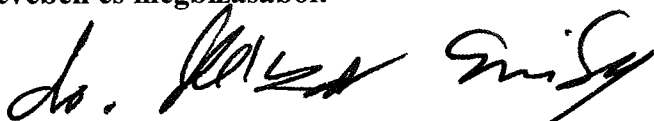
ügyvezető/JKH NKft.

Törvényességi ellenőrzés:

**Rimán Edina**

jegyző

nevében és megbízásából:



Dr. Mészár Erika

aljegyző

2012 MÁRC. 13.