



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

3/1

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2015. május 14.

..... sz. napirend

**Tárgy: Javaslát a Magdolna Negyed Program III megvalósításához kapcsolódó döntések meghozatalára**

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT., POLGÁRMESTERI KABINET

KÉSZÍTETTE: ALFÖLDI GYÖRGY

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DANADA-RIMÁN EDINA  
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi X

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

## I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

### A) Szomszédsági Rendőr program finanszírozása

2013. január 30-án aláírásra került a „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” (a továbbiakban: MNPIII) (azonosító szám: KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001) megvalósítására irányuló Támogatási Szerződés (a továbbiakban: TSZ) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság között.

A Képviselő-testület 242/2014.(XII.04.) számú határozata alapján az Önkormányzat kezdeményezte a projekt befejezési határidejének 2015. augusztus 30-ig történő módosítását. A Támogatási Szerződés 7. számú módosítása 2015. március 25-én aláírásra került. A Képviselő-testület a 94/2015.(IV.16.) számú határozatában döntött az „Önállóan nem támogatható szoft / Társadalmi, közösségfejlesztési, bűnmegelőzési, szociális, képzési és foglalkoztatási programok” megvalósítása során fel nem használt támogatás (maradvány) felhasználásáról és szakmai, műszaki tartalmáról a 2015. december 31-ig tartó időszakra.

ÉRKEZETT

2015 MÁJ 08 13<sup>h</sup> 53

A Képviselő-testület a 2015. április 16-i ülésén hozzájárult a **Budapesti Rendőr-főkapitánysággal** (a továbbiakban: BRFK) 2013. április 11-én a „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed program III.” megvalósításához kapcsolódóan a szabadidős közbiztonsági tevékenység finanszírozására kötött szerződés és együttműködési megállapodás (a továbbiakban együtt szerződés) módosításához, a tevékenység 2015. december 31-ig tartó időszakra történő ellátása érdekében és biztosította a hosszabbításhoz szükséges pénzügyi fedezetet. A jelenleg hatályban lévő szerződés hatálya 2015. május 30-án lejár.

A JVSZ, mint Projektmegvalósító Szervezet és Rév8 Zrt. megkezdte a szerződés módosításának egyeztetését a BRFK-val. A BRFK tájékoztatása szerint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi dolgozók illetménye 2015. július 1-jei hatállyal megváltozik.

A megkötött szerződés 2013. november 14-én módosításra került. A hatályban lévő szerződésben 2015. május 30-i megvalósítási határidő szerepel. A meghosszabbított teljesítési időszak megvalósíthatósága érdekében javasolom a szerződés 2. sz. módosítását a megvalósítási határidő 2015. december 31-re történő módosítása tárgyában.

A hivatkozott Törvénnyel összhangban lévő egyes állománycsoportoknak, és beosztásoknak (rendfokozatoknak) megfelelő juttatásokat meghatározó végrehajtási utasítás még nem került kihirdetésére, azonban a BRFK-val kötött szerződés hatálya 2015. május 30., ezért a szerződésmódosítás megkötése érdekében a várható illetménynövekmény fedezetének biztosításáról a Képviselő-testületnek dönteni szükséges.

A BRFK által nyújtott szabadidős közbiztonsági tevékenység díjazása a munkáltatói járulékot és az egyéb közterheket is magában foglaló többletszolgáltatás jogcímén kerül elszámolásra. A szomszédsági járőrök és a szolgálatsszervezés feladatainak díjazása a jelenleg hatályban lévő szerződés értelmében az átlagosan elszámolható bruttó óradíjak figyelembevételével havonta legfeljebb 2.190 ezer forint.

A 2015. július 1-től várható illetményemelés miatt a 2015. augusztus 30-ig tartó időszak költsége 1.314 ezer forintra, a 2015. augusztus 31. és 2015. december 31. közötti időszak költsége 2.628 ezer forintra emelkedik. Összességében a teljes bruttó költségnövekmény 3.942 forint. A költségek fedezetét 2015. augusztus 30-ig a pályázati támogatás, 2015. augusztus 31. és 2015. december 31. között az önkormányzati saját forrás biztosítja. A társadalmi programok többlet szakmai tartalma az alábbiak szerint módosul, amelyről a Képviselő-testület döntése szükséges:

#### **MNP III társadalmi programok többlet szakmai tartalmának összefoglaló táblázata**

<i>Társadalmi, közösségi, szociális és bűnmegelőzési alprogram</i>		<i>05.31-08.30</i>	<i>08.31-12.31</i>	<i>Összesen</i>	<i>Elfogadott (15.04.16.)</i>	<i>Eltérés</i>
<b>T1</b>	<b>Épület felújításhoz kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő programok</b>	<b>8 156</b>	<b>9 037</b>	<b>17 193</b>	<b>17 193</b>	<b>0</b>
	1 fő szakmai koordinátor + 4 fő szociális munkás bér- és járulékköltsége	4 573	6 097	10 670	10 670	0
	3 fő szomszédsági házfelügyelő bér- és járulékköltsége	2 205	2 940	5 145	5 145	0
	T általános projektasszisztens	1 378	0	1 378	1 378	0
<b>T2</b>	<b>Kesztyűgyár Közösségi Ház szolgáltatásbővítés</b>	<b>6 150</b>	<b>740</b>	<b>6 890</b>	<b>6 890</b>	<b>0</b>
T2/1	Kesztyűgyár Közösségi Ház programjai	5 595	0	5 595	5 595	0
	Kesztyűgyár Közösségi Ház eszközök költsége	555	740	1 295	1 295	0
<b>T3</b>	<b>Bűnmegelőzési programok</b>	<b>8 091</b>	<b>11 664</b>	<b>19 755</b>	<b>15 813</b>	<b>3 942</b>
T3/2	Szomszédsági rendőr program	8 091	11 664	19 755	15 813	3 942

	BRFK járőrök megbízási díja	7 590	10 962	18 552	14 756	3 796
	BRFK-s szakmai koordinátor díja	295	427	722	576	146
	kommunikációs, konfliktuskezelési, szociális ismeretek, tréning szolgáltatás	206	275	481	481	0
	Rév8 Zrt. "))-es busz kísérleti projekt" és "Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv (viktimizációs survey, antiszoc. Teammunka)"	0	0	0	0	0
<b>T4</b>	<b>Szociális programok</b>	<b>7 797</b>	<b>7 539</b>	<b>15 336</b>	<b>15 942</b>	<b>-606</b>
T4/2	Intenzív családmegtartó szolgáltatások, motivációs csomagok biztosítása	1 578	0	1 578	1 578	0
	1 fő szakmai vezető + 1 fő szociális munkás + 2 fő háttér munkás bér- és járulékköltsége	1 578	0	1 578	1 578	0
T4/3	Családfejlesztési szolgáltatás, motivációs csomagok biztosítása	4 166	5 555	9 721	9 721	0
	1 fő szakmai koordinátor + 3 fő szociális munkás + 3 fő háttér munkás bér- és járulékköltsége	4 166	5 555	9 721	9 721	0
T4/4	Tehetséggondozás	2 053	1 984	4 037	4 643	-606
	Szakmai koordinátor	110	0	110	110	0
	Nonprofit szervezet szolgáltatás beszerzés	1 943	2 590	4 533	4 533	0
<b>T5</b>	<b>Közösségfejlesztés</b>	<b>10 687</b>	<b>12 724</b>	<b>23 411</b>	<b>23 411</b>	<b>0</b>
T5/1	A Fiumei út és Dobozi utca közötti területek FiDo megújításához kapcsolódó szociális program	7 204	9 605	16 809	16 809	0
	1 fő szakmai vezető + 5 fő teljes munkaidős szociális munkás + 4 fő részmunkaidős szociális munkás	7 204	9 605	16 809	16 809	0
T5/2	A Kálvária tér megújításához kapcsolódó szociális program	3 483	3 119	6 602	6 602	0
	Nonprofit szervezet szolgáltatás beszerzés	3 483	3 119	6 602	6 602	0
	<b>Szupervízió</b>	<b>1 595</b>	<b>2 127</b>	<b>3 722</b>	<b>3 722</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen</b>	<b>42 476</b>	<b>43 831</b>	<b>86 307</b>	<b>82 971</b>	<b>3 336</b>
<b>Gazdasági, foglalkoztatási alprogram, a gazdaságfejlesztés projektelemei</b>						
<b>G1</b>	<b>Képzési programok</b>	<b>1417</b>	<b>0</b>	<b>1 417</b>	<b>1 417</b>	<b>0</b>
G1	A Kesztyűgyár Közösségi Ház G1 programjai (ezen belül: készségfejlesztő képzések, 10 osztályos felzárkóztató képzés)	1417	0	1 417	1 417	0
<b>G2</b>	<b>Foglalkoztatási programok</b>	<b>6 706</b>	<b>5 050</b>	<b>11 756</b>	<b>14 219</b>	<b>-2 463</b>
G2	A Kesztyűgyár Közösségi Ház G2 programjai összesen (ezen belül: álláskereső klub, "Üdv a klubban", Női csoport, Alacsony iskolai végzettségűek stratégiái)	931	0	931	931	0
G2/4	Karrierút fejlesztés és tanácsadás, diákmunka mentorálás	1 625	1 625	3 250	4 132	-882
G2/5	Köz(össégi)-hely szociális mosoda 1 fő szakmai vezető + 2 fő szociális munkás bér- és járulékköltsége	2 569	3 425	5 994	5 994	0
G2/6	Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja	1 581	0	1 581	3 162	-1 581
	<b>Összesen</b>	<b>8 123</b>	<b>5 050</b>	<b>13 173</b>	<b>15 636</b>	<b>-2 463</b>
	<b>Egyéb költségek</b>	<b>EU támogatás</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Összesen</b>	<b>Összesen</b>	<b>Összesen</b>

	Nonprofit szolgáltató irodák üzemeltetési költsége	0	11 294	11 294	11 294	0
	<b>Mindösszesen</b>	<b>50 599</b>	<b>60 175</b>	<b>110 774</b>	<b>109 901</b>	873
	KT által 2014.04.16-án elfogadott összesen	49 726	60 175	109 901		
	Eltérés	+873	0	+873		

\*Kesztyűgyár programjai esetében a bérfinanszírozást a Kft. támogatása tartalmazza.

A 2015.05.31. és 2015.08.30. közötti időszakban a 873 ezer forint többletköltség biztosítására az MNPIII projekt támogatása keretében a „Nonprofit irodák bútorbeszerzés” soron rendelkezésre álló maradványösszegeből szükséges átcsoportosítani.

### **B) Programalap**

A pályázati útmutató előírásai szerint a Programalapot a projekt megvalósítási ideje alatt, a felhasználható forrás kimerüléséig folyamatosan működtetni kell. Ennek megfelelően e korábbiakban 4 pályázati forduló került lebonyolításra. A Képviselő-testület a 94/2015. (IV.16.) számú határozat 19. pontjában elfogadta a Budapest-Józsefváros Magdolna Negyed Program III projekt Programalap aktualizált Működési Kézikönyvét, és az egyedi pályázati felhívásokat.

A pályázati felhívások 2015. április 17-én meghirdetésre kerültek. A pályázati felhívásokra a beadási határidő 2015. április 27. volt.

#### **Az MNP-III-PA/01/4 kódszámmal kiírt pályázat célja: Közösségi Akciók**

A pályázat benyújtási határidejéig (2015. április 27.) a benyújtott hiánypótlásokat is figyelembe véve 11 db pályázat került értékelésre az alábbiak szerint:

#### **1. mini-projekt címe: MŰVÉSZKERT-SZÍNEZD ÚJRA**

pályázó szervezet neve: Magyarországi Roma Galéria Egyesület

összköltség: 3 000 000 Ft, igényelt támogatás: 3 000 000 Ft, önerő: 0 Ft

mini-projekt konkrét célja: Egyfajta társadalmi kommunikáció végzése. Pozitív értékek közvetítése már a fiatalok számára. Fő cél tájékoztatás adása a fiatal generáció számára minél szélesebb rétegben a galéria munkájáról, programjáról. Roma Galéria Akció festői; esélyegyenlőségi program; képzőművészeti pályázat gyerekeknek; fotó, videó, vers a Magdolna utcáról; preventív interaktív rendőrségi előadás fiataloknak; gasztronómiai bemutató; zenei szolgáltatás.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. ker., Magdolna utca

#### **2. mini-projekt címe: Ép testben – Ép lélek**

pályázó szervezet neve: Mozgással az egészséges jövőért Egyesület

összköltség: 2 983 855 Ft, igényelt támogatás: 2 983 855 Ft, önerő: 0 Ft

mini-projekt konkrét célja: Hátrányos helyzetű, roma és nem roma közösséghez tartozó fiatalok életmódjának javítása érdekében történő programsorozatok létrehozása. A programok az egészséges életmód követésére és a sportolás fontosságára hívja fel a gyermekek, fiatal felnőttek figyelmét. Egyrészt csoportosan és egyénre szabottan is foglalkoznak a fiatalokkal. Cél a hátrányos megkülönböztetés felszámolása, amely a sporttal és a játékkal, közös szabadidő eltöltéssel könnyen kivitelezhető a roma és nem roma származású fiatalok körében.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület, a Magdolna negyed, Orczi kert, Jánoshegyi kilátó, Pilis, Városliget, Csillebérc.

#### **3. mini-projekt címe: Disputa Kör-Csellengő csevegők a Magdolna negyedben**

pályázó szervezet neve: Új Világ Egyesület

összköltség: 1 329 100 Ft, igényelt támogatás: 1 329 100 Ft, önerő: 0 Ft

mini-projekt konkrét célja: 9 héten keresztül heti 3 órában Vitakör alkalmakon fejlesztik a fiatalok érvelési képességüket, vitakultúrájukat. Megvalósul az elfogadás és az integráció a roma és nem roma fiatalok részvételével. Résztvevők fejlesztik szókincsüket, érvelési rendszerük bővül, kommunikációs készségük fejlődik. Az érvelés tanításának egy játékos módja a disputa.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület, Lujza u. 5., FiDo tér és más szabad terek a Magdolna negyedben.

#### **4. mini-projekt címe: Társasházi udvar parkosítása**

pályázó szervezet neve: Karácsony Sándor Lakásfenntartó Szövetkezet

összköltség: 1 797 679 Ft, igényelt támogatás: 1 797 679 Ft, önerő: 0 Ft.

mini-projekt konkrét célja: Karácsony Sándor u. 7-11. szám alatti társasház parkosítása a lakók bevonásával.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 7-11.

#### **5. mini-projekt címe: Olajág Idősek Otthona \_SZABADTÉRI SZÍNPAD**

pályázó szervezet neve: OLAJÁG OTTHONOK

összköltség: 370 860 Ft, igényelt támogatás: 300 000 Ft, önerő: 70 860 Ft.

mini-projekt konkrét célja: a közösség bevonásával az önkormányzat tulajdonában álló telken található szabadtéri előadások megtartására alkalmas színpad helyreállítása.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület Mátyás tér 6.

#### **6. mini-projekt címe: Közösségi kertben szabadidő hely kialakítása**

pályázó szervezet neve: Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

összköltség: 2 945 952 Ft , igényelt támogatás: 2 945 952 Ft, önerő: 0 Ft

mini-projekt konkrét célja: Rávegye a ház lakóit környezetük megbecsülésére, a közösségi munka fontosságára. A közösségi kert létrehozásának célja az is, hogy a Magdolna utca szűkebb környezetének minősége javuljon, szépüljön, rendezettebb legyen. Kialakuljon egy olyan közösségi élet, amely fenntartható és szolgálja a lakók biztonságát.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület Magdolna u. 24.

#### **7. mini-projekt címe: Társasházi lépcsőház festés**

pályázó szervezet neve: Dankó u. 32. társasház

összköltség: 591 522 Ft , igényelt támogatás: 591 522 Ft, önerő: 0 Ft

mini-projekt konkrét célja: Dankó u. 32. szám alatti társasház lépcsőházának festése a lakók bevonásával.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület Dankó u. 36.

#### **8. mini-projekt címe: Társasházi lépcsőház festés**

pályázó szervezet neve: Dankó u. 36. társasház

összköltség: 551 090 Ft , igényelt támogatás: 551 090 Ft, önerő: 0 Ft

mini-projekt konkrét célja: Dankó u. 36. szám alatti társasház lépcsőházának festése a lakók bevonásával.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület Dankó u. 36.

#### **9. mini-projekt címe: Társasházi udvar parkosítása**

pályázó szervezet neve: Dobozi u. 43. társasház

összköltség: 930 000 Ft , igényelt támogatás: 930 000 Ft, önerő: 0 Ft

mini-projekt konkrét célja: Dobozi u. 43. szám alatti társasház belső udvar, kert parkosítása.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület Dobozi u. 43.

#### **10. mini-projekt címe: LÉLEK-udvar**

pályázó szervezet neve: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

összköltség: 700 000 Ft , igényelt támogatás: 700 000 Ft, önerő: 0 Ft

mini-projekt konkrét célja: Az udvar jelenlegi, használaton kívüli területét közösségi összefogással megújítani, növények és kerti bútorok segítségével új közösségi funkciót ellátó terület létrehozásával.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület Koszorú u. 4.

#### **Az MNP-III-PA/03/5 kódszámmal kiírt pályázat célja: Sport, szabadidő, egyéb lakossági programok**

A pályázat benyújtási határidejéig (2015. április 27.) a benyújtott hiánypótlásokat is figyelembe véve 6 db pályázat került értékelésre az alábbiak szerint:

#### **11. mini-projekt címe: Tréfás sportok kavalkádja**

pályázó szervezet neve: Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

összköltség: 327 690 Ft , igényelt támogatás: 299 765 Ft, önerő: 27 925 Ft

mini-projekt konkrét célja: A mini-projekt konkrét célja a közösségek erősítése sporttevékenységeken keresztül. A sport által olyan képességek elsajátítására a célunk, melyeket a fiatalok használhatnak a mindennapjaikban. Ezen képességek, készségek a következők:

- türelem, alázat, elfogadás, jó csapatmunkára való készség, állóképesség, koncentráció, figyelem, és egyéb számos képesség, készség.
- A csapatjátékok alatt erkölcsi fejlesztő tevékenységeket tanítunk, például „fair play”.

További cél, hogy a játékok alatt fejlődjön az egyén verbális és nonverbális kommunikációja, együttműködő képessége, valamint hogy felismertessük a lakóközösséggel, hogy a köztudatban lévő szabadidős tevékenységi formák pl.: számítógép, játékgépek helyét átveheti a sport.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület Homok utcai sportudvar, Kesztyűgyár Közösségi Ház terei

#### **12. mini-projekt címe: Magdolna negyed helyismereti vetélkedő**

pályázó szervezet neve: Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

összköltség: 299 563 Ft , igényelt támogatás: 299 563 Ft, önerő: 0 Ft

mini-projekt konkrét célja: Helyismereti vetélkedőt szervezése a Magdolna negyedben élő vagy tanuló gyermekek számára. Tapasztalataink szerint a fenti célcsoport kevésbé ismeri lakókörnyezetét, annak történetét és az itt született, illetve ide köthető híres embereket. Cél, hogy lakóhelyük történetét megismerve aktív részesei legyenek a helyi közösségnek.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület Magdolna negyed

#### **13. mini-projekt címe: Tudomány a Házban**

pályázó szervezet neve: Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

összköltség: 299 356 Ft , igényelt támogatás: 299 356 Ft, önerő: 0 Ft

mini-projekt konkrét célja: megmutassuk a gyerekeknek a fizika világát, mely az egész világunkat körbeveszi. Szándékunk, hogy a programon résztvevők nyissanak olyan előadások, tanulási formák felé, amely nem a megszokott módon adja át számukra az adott ismerttet. További elhatározásunk, hogy ez a fajta tapasztalatszerzés készségeket, ismereteket nyújtson számukra. Fejlesztheti aktivitásukat, értelmi képességeiket, ügyességüket, ítélőképességüket és a fantáziájukat. Olyan

meghatározó élményt szeretnénk átadni a gyermekeknek, amely képessé teszi a tanulókat az ismeretek szokatlan helyzetekben való felidézésére és alkalmazására; tehát önálló, rendszerező gondolkodásra és tanulásra nevel.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület Homok utcai sportudvar, Kesztyűgyár Közösségi Ház terei

#### **14. mini-projekt címe: Pályaorientációs nap a Kesztyűgyár Közösségi Házban**

pályázó szervezet neve: Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

összköltség: 283 881 Ft , igényelt támogatás: 283 881 Ft, önerő: 0 Ft

mini-projekt konkrét célja: A Pályaorientációs nap célja, hogy a kerület gyermekei minél több, népszerű szakmával megismerkedjenek. A programmal a tanulás iránti motiváció növelése mellett szeretnénk olyan foglalkozásokat bemutatni a tanulóknak, ami a mai munkaerő piaci helyzetben is keresett szakma. A foglalkozás több mint egy előadás, interaktív módon a gyermekeket is bevonva történik a szakmák ismertetése. Közel 10 népszerű foglalkozás képviselői mutatkoznak be, és mesélik el mindennapjaikat, életpályájukat. A meghívott szakmák képviselőinek segítségével ki is próbálhatják magukat egy-egy szakma egyszerűbb munkafolyamatában a foglalkozáson résztvevők. Ezzel célunk, hogy felkeltsük érdeklődésüket a megismert foglalkozás iránt, és motiváljuk őket a tanulásra. A gyermekprogramok kiválasztásánál fontos, hogy a szórakozás mellett nevelő, oktató jellege is legyen a foglalkozásoknak. A cél az, hogy a hátrányos helyzetben élő gyermekek is érezzék, hogy ők is képesek elérni azt, amit szeretnének, annak ellenére, hogy az iskolában, vagy a lakókörnyezetükben gyakran érik őket kudarcok. A tanulás fontossága és a továbbtanulás iránti motiváció megerősítésével a kerület foglalkoztatottságának növelése a hosszú távú cél.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület Kesztyűgyár Közösségi Ház

#### **15. mini-projekt címe: Fakanál forgató multság**

pályázó szervezet neve: Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

összköltség: 177 972 Ft , igényelt támogatás: 177 972 Ft, önerő: 0 Ft

mini-projekt konkrét célja: A program konkrét célja, hogy elsősorban a helyi lakosok kikapcsolódva fejleszthessék saját közösségüket és a családok és a vállalkozó kedvűek közelebb kerülhessenek a környezetükben élőkhez egy főző verseny keretében. A rendezvény további célja, hogy a versenyhangulat megeremtésével minden résztvevő és érdeklődő tapasztalatot cserélhessen, vetélkedhessen, és a győztesek a főnyeremény mellé megkaphassák a környéken lakók, és résztvevők elismerését is. A projekt a városrész komplex fejlesztésére is szolgál, hiszen nemcsak a lakók közötti kapcsolatot hivatott javítani, hanem a csoportokon belüli, és csoportok közötti viszonyt is. Egy főzőverseny alkalmával a közös munkában minden résztvevő szerepet tud vállalni, és együtt tud működni kis és nagyobb létszámú csoportokkal is, ami erősíti a lakók közötti kapcsolatot. A főzőverseny során szükségszerűen új kapcsolatok alakulhatnak ki a résztvevők között, a projekt célja ilyen helyzetek kialakítása.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület Dankó utcai sportpálya

#### **16. mini-projekt címe: Zeneszoba**

pályázó szervezet neve: Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

összköltség: 484 214 Ft , igényelt támogatás: 299 531 Ft, önerő: 0 Ft

mini-projekt konkrét célja: Az elsődleges cél, hogy lehetőséget biztosítsunk olyan zenei produktum létrehozására, amire a kerületben élő lakosoknak, szociális helyzetükből fakadóan máshol nincs módjuk. A Magdolna negyedben történeti hagyományai vannak a zenélésnek, ami hagyományt a modern kor lehetőségeivel fent kell tartani. A városrehabilitáció szociális aspektusa teret ad negyed lakóinak, hogy a folyamatos megújulással együtt ők is megújuljanak, és a városrész nyújtotta lehetőségekkel élhessenek.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület Kesztyűgyár Közösségi Ház terei

## II. A betérjesztés indoka

### A) Szomszédsági Rendőr program finanszírozása

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján 2015. július 1-jei hatállyal esedékes a rendvédelmi dolgozók illetményemelése, amely többletköltséggel jár. A BRFK és az Önkormányzat között megkötött szerződés módosítása érdekében a Képviselő-testület döntése szükséges.

### B) Programalap

A Programalap ötödik pályázati fordulójának eredményéről a Képviselő-testület döntése szükséges.

## III. A döntés célja, pénzügyi hatása

### A) Szomszédsági Rendőr program finanszírozása

A Szomszédsági Rendőr program többletköltségének fedezetének biztosításához a Polgármester saját hatáskörében eljárva az előirányzat átcsoportosításokról döntött:

- a „Szomszédsági rendőr program” költségét 3.942 ezer forint összegben szükséges megemelni, a 1.314 ezer forint összegben a 2015.05.31.-2015.08.30. időszakban és a 2.628 ezer forinttal a 2015.08.31.-2015.12.31-ig tartó időszakokban.

- a „KARRIERÚT FEJLESZTÉS ÉS TANÁCSADÁS, DIÁKMUNKA MENTORÁLÁS” SZOLGÁLTATÁS KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁRT EL NEM ÉRŐ BESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG A 413/2015.(V.04.) SZ. HATÁROZATÁBAN DÖNTÖTT. A SZERZŐDÖTT ÖSSZEG A BECSÜLT ÖSSZEKNÉL ALACSONYABB, ÍGY ÖSSZESEN 882 EZER FORINT MEGTAKARÍTÁS KELETKEZETT, FELE-FELE RÉSZBEN A 2015.05.01.-2015.08.30-IG ÉS A 2015.08.31.-2015.12.31-IG TARTÓ IDŐSZAKOKBAN.

- a 2015.08.31. utáni időszakban a „Tehetséggondozás” sort 606 ezer forinttal, a „Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja” sort 1.581 ezer forinttal szükséges csökkenteni.

A módosításhoz szükséges fedezet a 1160 címen pályázati forrásból 1.314 e Ft-ban, önkormányzati saját forrás 2.628 e Ft-ban rendelkezésre áll, csak címen belüli átcsoportosításra van szükség.

### B) Programalap

A döntés célja a Programalap ötödik pályázati forduló eredményének megállapítása. A Programalapból felhasznált összegek fedezete 100%-ban a pályázati támogatás. A Programalap a dologi előirányzaton szerepel, a megítélt támogatás összegével, 16.789 ezer Ft-tal a költségvetés módosítása szükséges, mert egyéb működési célú és finanszírozási kiadásnak minősül. A pályázatok elfogadása érdekében a Programalap pályázati témáinak keretösszegét módosítani szükséges az alábbiak szerint:

Pályázati felhívás témája, kódja	Keretösszeg	Támogatási igény	Átcsoportosítás	
PA-01	Közösségi Akciók	25 003 090	31 695 587	+6 692 497
PA-02	Bűnmegelőzési Akciók	12 000 000	8 949 930	-3 050 070
PA-03	Sport, szabadidő, egyéb lakossági programok	10 000 000	6 357 573	-3 642 427
PA-06	Szociális Lakhatási Technikai Segítségnyújtás	2 996 910	2 996 910	0



#### IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület döntése a Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2013. (V.27.) önkormányzati rendelet 9. §-án alapul.

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontján, a 41. § (3) bekezdésén és a 107. §-án alapul.

Kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását.

#### HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a T3/2 Szomszédsági rendőr program 2015. évi XLII. törvénnyel összefüggésben 2015. július 1-jei illetményemelés alapján felmerülő 3.942 ezer forint többletköltség fedezetének biztosítása érdekében módosítja a 94/2015. (IV.16.) sz. képviselő-testületi határozat 1. pontját az alábbiak szerint, és dönt a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú, a Budapest-Józsefváros Magdolna Negyed Program III. projekt költségvetésében az „Önállóan nem támogatható szoft / Társadalmi, közösségfejlesztési, bűnmegelőzési, szociális, képzési és foglalkoztatási programok” megvalósítása során fel nem használt támogatás (maradvány) és az önkormányzati saját forrás felhasználásáról a következők szerint:

<i>Társadalmi, közösségi, szociális és bűnmegelőzési alprogram</i>		<i>05.31-08.30</i>	<i>08.31-12.31</i>	<i>Összesen</i>
<b>T1</b>	<b>Épület felújításhoz kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő programok</b>	<b>8 156</b>	<b>9 037</b>	<b>17 193</b>
	1 fő szakmai koordinátor + 4 fő szociális munkás bér- és járulékköltsége	4 573	6 097	10 670
	3 fő szomszédsági házfelügyelő bér- és járulékköltsége	2 205	2 940	5 145
	T általános projektasszisztens	1 378	0	1 378
<b>T2</b>	<b>Kesztyűgyár Közösségi Ház szolgáltatás-bővítés</b>	<b>6 150</b>	<b>740</b>	<b>6 890</b>
T2/1	Kesztyűgyár Közösségi Ház programjai	5 595	0	5 595
	Kesztyűgyár Közösségi Ház eszközök költsége	555	740	1 295
<b>T3</b>	<b>Bűnmegelőzési programok</b>	<b>8 091</b>	<b>11 664</b>	<b>19 755</b>
T3/2	Szomszédsági rendőr program	8 091	11 664	19 755
	BRFK járőrök megbízási díja	7 590	10 962	18 552
	BRFK-s szakmai koordinátor díja	295	427	722
	kommunikációs, konfliktuskezelési, szociális ismeretek, tréning szolgáltatás	206	275	481
	Rév8 Zrt. "))-es busz kísérleti projekt" és "Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv (viktimizációs survey, antiszoc. Teammunka)"	0	0	0
<b>T4</b>	<b>Szociális programok</b>	<b>7 797</b>	<b>7 539</b>	<b>15 336</b>
T4/2	Intenzív családmegtartó szolgáltatások, motivációs csomagok biztosítása	1 578	0	1 578
	1 fő szakmai vezető + 1 fő szociális munkás + 2 fő háttérmunkás bér- és járulékköltsége	1 578	0	1 578
T4/3	Családfejlesztési szolgáltatás, motivációs csomagok biztosítása	4 166	5 555	9 721

	1 fő szakmai koordinátor + 3 fő szociális munkás + 3 fő háttérmunkás bér- és járulékköltsége	4 166	5 555	9 721
T4/4	Tehetséggondozás	2 053	1 984	4 037
	Szakmai koordinátor	110	0	110
	Nonprofit szervezet szolgáltatás beszerzés	1 943	2 590	4 533
<b>T5</b>	<b>Közösségfejlesztés</b>	<b>10 687</b>	<b>12 724</b>	<b>23 411</b>
T5/1	A Fiumei út és Dobozi utca közötti területek FiDo megújításához kapcsolódó szociális program	7 204	9 605	16 809
	1 fő szakmai vezető + 5 fő teljes munkaidős szociális munkás + 4 fő részmunkaidős szociális munkás	7 204	9 605	16 809
T5/2	A Kálvária tér megújításához kapcsolódó szociális program	3 483	3 119	6 602
	Nonprofit szervezet szolgáltatás beszerzés	3 483	3 119	6 602
	<b>Szupervízió</b>	<b>1 595</b>	<b>2 127</b>	<b>3 722</b>
	<b>Összesen</b>	<b>42 476</b>	<b>43 831</b>	<b>86 307</b>
<b>G1</b>	<b>Képzési programok</b>	<b>1417</b>	<b>0</b>	<b>1 417</b>
G1	A Kesztyűgyár Közösségi Ház G1 programjai (ezen belül: készségfejlesztő képzések, 10 osztályos felzárkóztató képzés)	1417	0	1 417
<b>G2</b>	<b>Foglalkoztatási programok</b>	<b>6 706</b>	<b>5 050</b>	<b>11 756</b>
G2	A Kesztyűgyár Közösségi Ház G2 programjai összesen (ezen belül: álláskereső klub, "Údv a klubban", Női csoport, Alacsony iskolai végzettségűek stratégiái)	931	0	931
G2/4	Karrierút fejlesztés és tanácsadás, diákmunka mentorálás	1 625	1 625	3 250
G2/5	Köz(össégi)-hely szociális mosoda 1 fő szakmai vezető + 2 fő szociális munkás bér- és járulékköltsége	2 569	3 425	5 994
G2/6	Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja	1 581	0	1 581
	<b>Összesen</b>	<b>8 123</b>	<b>5 050</b>	<b>13 173</b>
	<b>Egyéb költségek</b>	<b>EU támogatás</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Összesen</b>
	Nonprofit szolgáltató irodák üzemeltetési költsége	0	11 294	11 294
	<b>Mindösszesen</b>	<b>50 599</b>	<b>60 175</b>	<b>110 774</b>
	KT által 2014.04.16-án elfogadott összesen	49 726	60 175	109 901
	Eltérés	+873	0	+873

\*Kesztyűgyár programjai esetében a bérfinanszírozást a Kft. támogatása tartalmazza.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. május 14.

2. a) kezdeményezi a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 projekt költségvetésének módosítását a 2015.05.31-2015.08.30. közötti időszakban felmerülő 873 ezer forint fedezet biztosítása érdekében a „Nonprofit szolgáltató irodák bútorbeszerzés” sorról a T3/2 Szomszédsági rendőr program” sorra történő átcsoportosítás tárgyában.

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti Támogatási Szerződés módosítási kérelem benyújtására a Közreműködő Szervezet felé és a Támogatási Szerződés módosítás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. május 14.

c) az Önkormányzat kiadás 11604 címen belül – önként vállalt feladat – beruházások – bútorok beszerzése – előirányzatáról 873,0 e Ft-ot, a dologi – G2 foglalkoztatási programok – előirányzatáról 441,0 e Ft-ot, a dologi – szolgáltatások – előirányzatáról – 2.628,0 e Ft-ot átcsoportosít az egyéb működési célú kiadás – működési célú támogatások államháztartáson belülré – előirányzatára

3. elfogadja a Programalap költségvetésének módosítását az alábbiak szerint, és felkéri a Polgármestert a Működési Kézikönyv módosítására

Pályázati felhívás témája, kódja		Keretösszeg	Támogatási igény	Átcsoportosítás
PA-01	Közösségi Akciók	25 003 090	31 695 587	6 692 497
PA-02	Bűnmegelőzési Akciók	12 000 000	8 949 930	-3 050 070
PA-03	Sport, szabadidő, egyéb lakossági programok	10 000 000	6 357 573	-3 642 427
PA-06	Szociális Lakhatási Technikai Segítségnyújtás	2 996 910	2 996 910	0

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. május 14

4. az MNP-III\_PA/01 kódszámmal, „Közösségi Akciók” címmel kiírt mini-projekt pályázati felhívás tárgyában a

- Magyarországi Roma Galéria Egyesület
- Mozgással az egészséges jövőért Egyesület
- Karácsony Sándor Lakásfenntartó Szövetkezet
- Olajág Otthonok
- Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Dankó u. 36. társasház
- Dankó u. 32. társasház
- Dobozi u. 43. társasház által benyújtott pályázatok érvényesek.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. május 14.

5. az MNP-III\_PA/01 kódszámmal, „Közösségi Akciók” címmel kiírt mini-projekt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. május 14.

6. az MNP-III\_PA/03 kódszámmal, „Sport, szabadidő, egyéb lakossági programok” címmel kiírt mini-projekt pályázati felhívás tárgyában a

- Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

által benyújtott 6 db pályázat érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. május 14.

7. az MNP-III\_PA/03 kódszámmal, „Sport, szabadidő, egyéb lakossági programok” címmel kiírt mini-projekt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. május 14.

8. a határozat 4., 6. pontja alapján támogatási szerződést köt a

1. Magyarországi Roma Galéria Egyesülettel (székhely: 1051 Budapest, Magyar utca 3., adószám: 18180633-1-41), mely alapján a „**Művészkert-színezd újra**” című mini-projekt megvalósítására 3.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
2. Mozgással az egészséges jövőért Egyesülettel (székhely: 1085 Budapest, Horánszky utca 8., adószám: 18726390-1-41), mely alapján a „**Ép testben – ép lélek**” című mini-projekt megvalósítására 2.983.855,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
3. Új Világ Egyesülettel (székhely: 1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos utca 4., adószám: 18701146-1-41), mely alapján a „**Disputa Kör-Csellengő csevegők a Magdolna negyedben**” című mini-projekt megvalósítására 1.329.100,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
4. Karácsony Sándor Lakásfenntartó Szövetkezettel (székhely: 1086 Budapest, Karácsony Sándor utca 7-11., adószám: 10124048-1-42), mely alapján a „**Társasházi udvar parkosítása**” című mini-projekt megvalósítására 1.797.679,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
5. OLAJÁG OTTHONOK önálló egyházi intézménnyel (székhely: 1154 Budapest, Bánkút utca 67-69., nyilvántartási szám: 0005/2012-001, adószám: 18290079-2-42), mely alapján a „**Szabadtéri színpad**” című mini-projekt megvalósítására 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
6. Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67., adószám: 18398562-1-42), mely alapján a „**Közösségi kertben szabadidő hely kialakítása**” című mini-projekt megvalósítására 2.945.952,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
7. Budapest VIII. kerület, Dankó utca 36. társasházzal (székhely: 1082 Budapest, Dankó utca 36., adószám: 28889931-1-42), mely alapján a „**Társasházi lépcsőház festés**” című mini-projekt megvalósítására 551.090,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
8. Budapest VIII. kerület, Dankó utca 32. társasházzal (székhely: 1082 Budapest, Dankó utca 36., adószám: 28894894-1-42), mely alapján a „**Társasházi lépcsőház festés**” című mini-projekt megvalósítására 591.522,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
9. Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 43. társasházzal (székhely: Dobozi utca 43., adószám: 28906641-1-42), mely alapján a „**Társasházi udvar parkosítás**” című mini-projekt megvalósítására 930.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
10. Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központtal (székhely: 1081 Budapest, Népszínház utca 22., adószám: 15791454-2-42), mely alapján a „**LÉLEK-udvar**” című mini-projekt megvalósítására 700.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
11. Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 15., cégjegyzékszám: 01-09-942622, adószám: 22766117-2-42), mely alapján a „**Tréfás sportok kavalkádja**” című mini-projekt megvalósítására 299.765,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
12. Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 15., cégjegyzékszám: 01-09-942622, adószám: 22766117-2-42), mely alapján a „**Fakanál forgató**”