

előterjesztő: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

2.5.
..... sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. április 26-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2016. évi éves jelentés elfogadására

Előterjesztő: Kovács Barbara, igazgatóság elnöke, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Készítette: Kovács Barbara, igazgatóság elnöke

A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Mellékletek: 2 db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) úgy döntött, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23. § (5) bekezdésében foglalt turizmussal, gyermekjóléti szolgáltatásokkal, közművelődési feladatokkal, kerületi sport és szabadidősport támogatásával, valamint nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos önkormányzati feladatokat Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (továbbiakban: JKN Zrt.) lássa el. A JKN Zrt. ezen közszolgáltatási feladatokat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklet alapján kizárólagos joggal látja el. Ezen túlmenően JKN Zrt. az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 81/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján közművelődési feladatokat ellátó gazdasági társaság.

Az Önkormányzat és a JKN Zrt. között határozott időre közszolgáltatási szerződést jött létre.

A közszolgáltatási szerződés 9.1 pontja értelmében a Közfeladat Ellátó köteles a közfeladat ellátásáról éves jelentést készíteni.

A JKN Zrt. a beszámolóját elkészítette, mely jelen előterjesztés melléklete.

A jelentés többek között tartalmazza a következő pontokat:

- I. NATURÁLIÁK BEMUTATÁSA
- II. EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA
- III. MELLÉKLETEK:
 - 1) számú melléklet: Közszolgáltatási szerződés 2. számú melléklete
 - 2) számú melléklet: 2016. évi költségvetési terv és tény adatok közötti eltérés
 - 3) számú melléklet: 2016. évi szakmai beszámoló

Handwritten signature

II. A betérjesztés indoka

Józsefvárosi Önkormányzat költségvetése alapján meghatározott kötelező és önként vállalt feladatonkénti közszolgáltatási szerződés szerinti kompenzációs elszámolása a 2016-os évben az alábbiak szerint alakult:

1. Az erdei iskola, üdültetés szervezési feladatai

A 2016. évre tervezett kompenzáció a káptalanfüredi és a magyarkúti táborra vonatkozóan 49 696, 6 e Ft volt. A teljesített működési kiadás 28 793, 9 e Ft, a bevétel teljesítése 3 066,1 e Ft volt. Így a tényleges kompenzáció összege arányosan 25 727, 7 e Ft volt a tervezett 49 696, 6 e Ft-tal szemben. Elsősorban a fel nem használt külső személyi juttatások és a csökkenő rezsi költségek jelentették a terv és tény közötti 23 968, 9 e Ft-os eltérést. 2016-ban a szolgáltatásokat igénybe vevő táborozók nem jelentkeztek olyan számban, mint ahogy azt előzetesen a tervezetben szerepeltettük, így a fel nem használt összeg, túlkompensációként jelenik meg az elszámolásban. A feladatot a JKN Zrt. 2016. augusztus 1-jétől végzi.

Az értékcsökkenés elszámolásának leírásából látható, hogy az Üdültetési feladat esetében nem használtunk korrekciós tényezőket.

2. Józsefvárosi gyermekek részére oktatás- nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel feladatcsoport

A tervezett kiadás 15 980, 2 e Ft, bevételi terv 300, 0 e Ft, kompenzáció összege 15 680, 2 e Ft volt. A teljesített kiadás 17 931, 7 e Ft, a teljesített bevétel 1 268, 7 e Ft, így a kompenzáció összege 16 662, 9 e Ft, mely a tervezett kompenzációt meghaladja 982, 7 e Ft-tal, ami a Nyári táborban dolgozó kísérő tanárok megbízási díjából, valamint az arányosított irányítási költségekből tevődik össze.

Az értékcsökkenés elszámolásának leírásából látható, hogy a Nyári tábor esetében 1 379, 7 e Ft összegben használtunk a korrekciós tényezőket.

A gyermektábor szakmai költségei a tervezetben belül maradtak, azonban az irányítási költségek divíziók közötti felosztása miatt a feladatra jutó arányosított irányítási költség egy része hiányként jelentkezik.

A 109/2016. (V.05.) számú képviselő-testületi határozat 9./ a) pontja alapján a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. által szervezett nyári tábort igénybevevő józsefvárosi gyerekek közül a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére az étkeztetést ingyenesen biztosítja, valamint a hátrányos helyzetű gyermekeknek – akik nyilatkoztak a nyári szünidei étkeztetés igénybevitelére - a reggelit és az uzsonnát is térítésmentesen biztosítja. A bevételek soron nagyszámú bevételre tettünk szert, 968,7 e Ft-tal meghaladtuk a tervezett számokat.

3. Szociális gondoskodás

A tervezett kiadás 76 144, 7 e Ft, a tervezett bevétel 0 e Ft, a kompenzáció 76 144, 7 e Ft. A kiadás teljesítése 151 945, 1 e Ft, a bevétel teljesítése 84 913, 6 e Ft, így a kompenzáció 67 031, 5 e Ft volt. A bevételi és kiadási oldalon is jelentkező jelentős eltérés a közfoglalkoztatás miatt történt. Év közben az JKN Zrt. nem kérte módosítani a Közszolgáltatási Szerződés mellékletét (költségterv) a közfoglalkoztatás folyamatos bonyolítása során. A feladatellátás a könyvelésben a foglalkoztatási programok között jelenik meg, azonban a gyakorlatban külön hatósági szerződés alapján láttuk el a feladatot.

A Szociális gondoskodás feladatcsoport esetében a tényleges teljesítés alapján túl kompenzáció történt 9 113, 2 e Ft összegben.

Az Adományok gyűjtése feladat szakmai költségei a tervezetben belül maradtak, azonban az irányítási költségek feladatok közötti felosztása miatt a feladatra jutó arányosított irányítási költség egy része hiányként jelentkezik. A Fókusz Központ, a Tehetséggondozó és a Foglalkoztatási programok esetében a rezsi-költségek, valamint a dologi kiadások megtakarításai egyensúlyban tartották az irányítási költségek növekedésének költségeit, így összességében sikerült megtakarítást elérnünk.

Az értékcsökkenés elszámolásának leírásából látható, hogy a Szociális gondoskodás feladat ellátásnál 5 518,8 e Ft összegben használtuk a korrekciós tényezőket.

4. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladat

Ide tartozik a szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok, a Zászlógyűjtemény, a Galéria, a kiállítások, lakossági közművelődési feladatok, valamint a rendezvények.

A tervezett kiadás 379 089, 8 e Ft, a tervezett bevétel 5 000, 0 e Ft, a kompenzáció összege 374 089, 8 e Ft volt. A teljesített kiadás 332 724, 7 e Ft, a teljesített bevétel 10 982, 0 e Ft, így a tényleges kompenzáció összege 321 742, 7 e Ft lett.

Az értékcsökkenés elszámolásának leírásából látható, hogy a Kulturális feladatok esetében 6 898, 5 e Ft összegben használtunk a korrekciós tényezőket.

A kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatcsoport kiadásain belül a működési költségeken eszközöltünk megtakarítást. A bevételi terv a bérleti díjat és a belépőket tartalmazta, ezzel szemben térítési díjbevétel is teljesült. A Községi Ház bevételeit is sikerült túlteljesíteni. Az arányosított tényleges kompenzációs igény összege 52 347, 1 e Ft-tal alacsonyabb lett.

5. Kerületi, közéleti lap és önkormányzati honlap működtetése

Ebbe a feladatcsoportba tartozik a Józsefvárosi Újság, a honlap és a kerületi PR tevékenység. A tervezett kiadás 232 857, 8 e Ft, a tervezett bevétel 5 000, 0 e Ft és a tervezett kompenzáció 227 857, 8 e Ft volt. A kiadás teljesítése 199 233, 7 e Ft, a teljesített bevétel 4 053, 5 e Ft lett, így a tényleges kompenzációs igény, az eredetileg tervezettnél 32 677, 7 e Ft-tal alacsonyabb, 195 180, 1 e Ft volt.

Az értékcsökkenés elszámolásának leírásából látható, hogy a feladatcsoport esetében 4 139, 1 e Ft összegben használtuk a korrekciós tényezőket.

6. Helyi vállalkozásfejlesztést segítő feladatok

A tervezett kiadás 90 642, 0 e Ft, a tervezett bevétel 15 000, 0 e Ft és a kompenzáció 75 642, 1 e Ft volt. A teljesített kiadás 72 663, 8 e Ft, a teljesített bevétel 13 821, 8 e Ft, így a tényleges kompenzációs, az eredetileg tervezettnél 16 800, 1 e Ft-tal alacsonyabb, 58 841, 9 e Ft volt.

Az értékcsökkenés elszámolásának leírásából látható, hogy a feladat esetében 1 379, 7 e Ft összegben használtuk a korrekciós tényezőket.

7. Szabadidős és sporttevékenységek helyszínének biztosítása

A feladatcsoport tervezett kiadása, mely egyúttal az igényelt kompenzációs összeg is, 7 727, 8 e Ft volt. A teljesítés 7 602, 6 e Ft volt. A feladat szakmai költségei a tervezetten belül maradtak, azonban az irányítási költségek, feladatok közötti felosztása miatt, a feladatra jutó arányosított irányítási költség egy része belső hiányként jelentkezik. Azonban a közüzemi díjak csökkenése miatt, a feladat kompenzálása túlkompensálást eredményezett. Az értékcsökkenés elszámolásának leírásából látható, hogy a feladat esetében 1 379, 7 e Ft összegben használtuk a korrekciós tényezőket.

8. Nemzetiségi ügyekhez helyszín biztosítás

Társaságunk erre a feladatra költségeket nem tervezett és nem is könyvelt, költség nem merült fel. A nemzetiségi ügyekhez biztosított helyszín biztosítására kiadás teljesítést a JKN Zrt. nem mutatott ki, ami azt jelenti, hogy az erre a feladatra jutó költségeket nem osztotta meg.

A közszolgáltatási szerződés 2. számú melléklete tartalmazza a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 2016. évre vonatkozó részletes, feladatcsoportonkénti költségeit és a költségvetési tervhez viszonyított eltéréseket.

A tervezett kiadás 857 439, 5 e Ft, ezen belül a beruházás 500, 0 e Ft, a tervezett bevétel 30 600, 1 e Ft, a kompenzáció 826 839, 4 e Ft. A teljesített kiadás 810 895, 8 e Ft, ezen belül a beruházás 0 e Ft, a teljesített bevétel 118 132, 1 e Ft, így a ténylegesen felhasznált kompenzáció összege 134 075, 7 e Ft-tal alacsonyabb, 692 763, 7 e Ft lett.

A JKN Zrt. nem rendelkezik likviditási problémával, költséghatékonyan működik, ezt támasztja alá a terv- és tényadatok közötti különbség is. A kompenzációban az értékcsökkenés elszámolásra került, oly módon, hogy az értékcsökkenés ténylegesen a feladatnál található eszközökre kerül elszámolásra. A Józsefvárosi Közösségiért NZrt. irányítási költségei arányosítva a feladatok között került felosztásra összesen 86 467,8 e Ft összegben, a vetítési alap 1/15, melyet a feladatonként számoltunk el.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a 2016. évi éves jelentés elfogadása. A döntés pénzügyi hatása, hogy a támogatás elszámolásánál visszafizetési kötelezettsége keletkezik a JKN Zrt.-nek. A Közzolgáltatási szerződésben meghatározott éves, fel nem használt összeget 134 075, 7 e Ft-ot, az Önkormányzat részére az éves jelentés elfogadását követően a Társaság visszafizeti. A 2017. évi eredeti költségvetésben visszafizetési kötelezettségként önként vállalt feladatoknál 71.440,0 e Ft, kötelező feladatoknál 3.940,0 e Ft (összesen 75.380,0 e Ft) került megtervezésre, a különbözet 58.695,7 Ft.

IV. Jogszabályi környezet

A Bizottság döntése a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 49. § (3) bekezdésén alapul: „Az (1) és (2) bekezdésben fel nem sorolt Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok tekintetében a tagot megillető jogokat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság gyakorolja.”

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörében eljárva, mint a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. éves jelentését a 2016. évi közzolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatokról, a támogatás felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 26.

2. felkéri a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.-t, hogy az 1. pontban elfogadott elszámolás alapján 134 075 749,- Ft az Önkormányzat részére történő visszafizetése iránt intézkedjen.

Felelős: polgármester
Határidő: a döntést követő 15 napon belül

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály

JW 4

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel módjára: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2017. április 20.

Józsefváros Közösségeiért
Nonprofit Zrt.
1084 Budapest, Mátyás tér 17.
Asz.: 25313433-2-42 Cg.01-10-01
B.Sz.: 10403387-50526781-7081
No. 2
Kovács Barbara
Igazgatóság elnöke

KÉSZÍTETTE: JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT ZRT.

LEÍRTA: PÁL ENIKŐ, SZAKMAI IGAZGATÓ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *2017. 4. 21.*

JOGI KONTROLL: *mlk*

ELLENŐRIZTE:

Dr. Erika Mészár
DR. MÉSZÁR ERIKA

ALJEGYZŐ

2017 ÁPR 21.

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

JÓVÁHAGYTA:

Danada-Rimán Edina

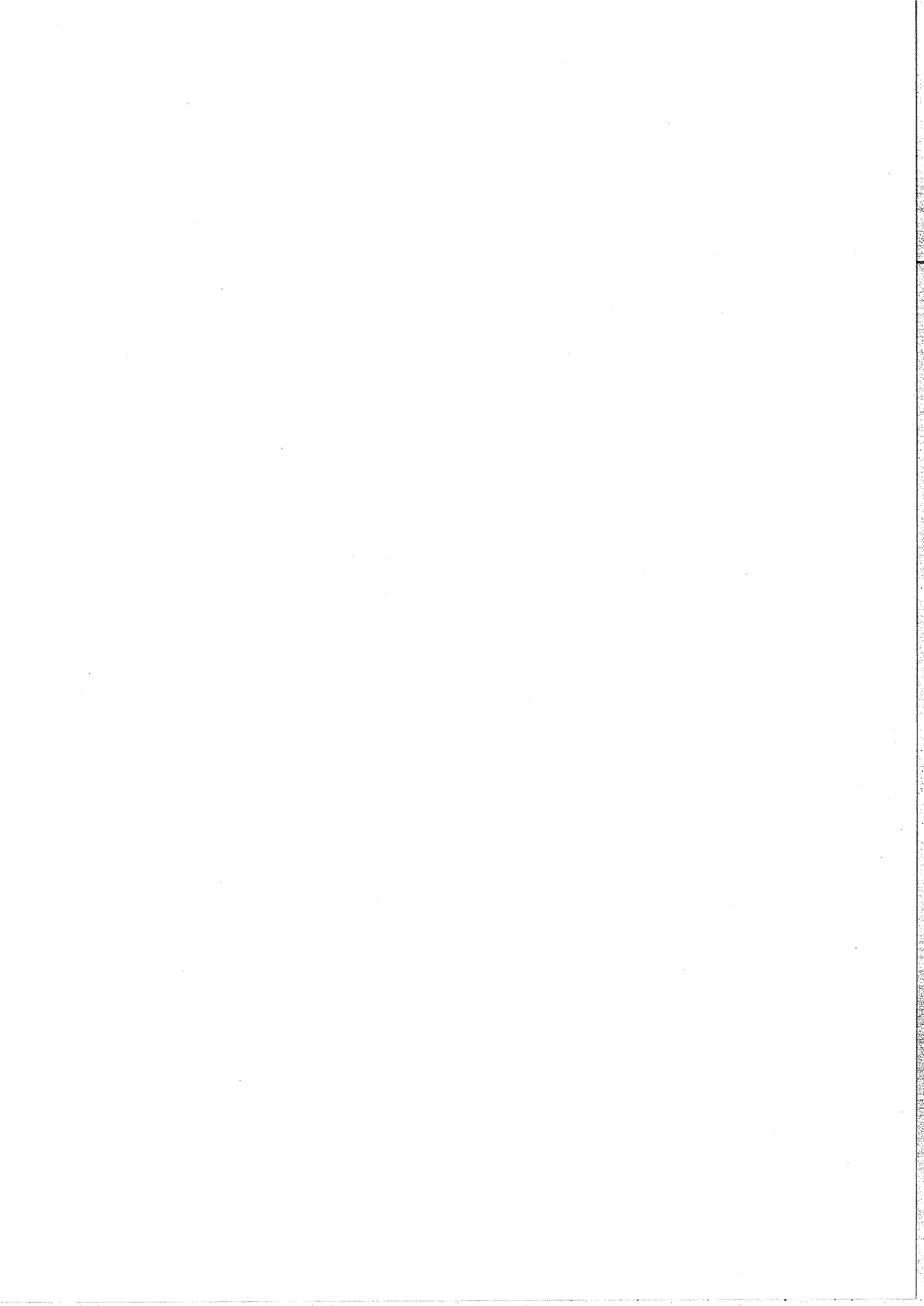
DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Soós György

SOÓS GYÖRGY

A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

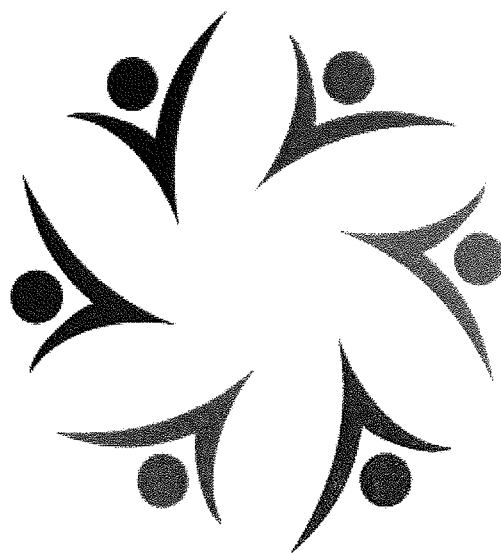
5



Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Éves jelentése

2016.



Handwritten signature

Tartalom

I. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS	2
II. NATURÁLIÁK BEMUTATÁSA.....	3
1. Erdei iskola, üdültetési és szervezési feladatok.....	3
2. Józsefvárosi Gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkoztatás étkeztetéssel együtt	3
3. Szociális gondoskodás, mely alá az adományok, a foglalkoztatást elősegítő programok, közfoglalkoztatás feladatok tartoznak.....	4
4. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok	4
5. Helyi vállalkozásfejlesztést segítő feladat	5
III. BÉR ÉS LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ ADATOK	6
IV. KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS FELADATONKÉNT	8
1. Az erdei iskola, üdültetés szervezési feladatai.....	8
2. Józsefvárosi gyermekek részére oktatás- nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel feladatcsoport	9
3. Szociális gondoskodás	10
4. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladat.....	11
5. Kerületi, közeleti lap és önkormányzati honlap működtetése	14
6. Helyi vállalkozásfejlesztést segítő feladatok	15
7. Szabadidős és sporttevékenységek helyszínének biztosítása	16
8. Nemzetiségi ügyekhez helyszín biztosítás.....	17
V. EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA.....	17
VI. ÉRTÉKELÉS ÉS VÁRHATÓ ADATOK PROGNOSTIZÁLÁSA	19
1. Beruházás, felújítás	20
2. Közbeszerzések.....	21
3. Bevételek, követelések	21
VII. KÖVETKEZŐ ÉVRE VONATKOZÓ ÜZLETI TERV ELŐIRÁNYZAT.....	22
VIII.FÜGGELÉK	22

I. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

A társaság cégneve:

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: Józsefváros Közösségeiért NZrt.

A társaság székhelye: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.

A társaság alapítója: *Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat*

Működési feladatok, alap feladatellátás:

- Adatszolgáltatás
- Központi költségvetés kezelése
- Hivatalos levelezés
- Közüzemek és egyéb központi szolgáltatások koordinálása
- Hatósági ügyintézés
- Gépjármű flottakezelés
- Bérszámfejtés
- TB kifizetőhely működtetés
- Foglalkoztatottak béren kívüli juttatásának kezelése
- Munka-, és megbízási szerződések elkészítése
- Jogi kontroll
- Vagyonvédelem
- Műszaki-, és technikai felügyelet
- Beszámolók elkészítése
- Számlakiállítás
- Számla kontroll
- Pénzügyi kimutatások, nyilvántartások vezetése
- Szerződések elkészítése, nyilvántartása
- Előterjesztések elkészítése, kezelése és iktatása
- Beszerzések, közbeszerzések lebonyolítása
- Folyamatos jogszabálykövetés
- Könyvelés
- Házi pénztár kezelése
- Közfoglalkoztatással kapcsolatos teljes körű ügyintézés
- Határozatok nyilvántartása
- Nyilvánosság biztosítása
- Pénzügyi kontroll divíziók stabil működéséhez



II. NATURÁLIÁK BEMUTATÁSA

A Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a kerületben nincs versenytársa, egyedülálló tevékenységeket folytat. Az NZrt. működésének kialakítása azért volt fontos, hogy a beolvadó társaságok feladatainak összessége megfelelő irányítás alatt tudjon működni.

A Nonprofit Zrt. feladatcsoportjai:

1. Erdei iskola, üdültetési és szervezési feladatok

Az üdültetési divízió látja el a józsefvárosi gyermekek, önkormányzati dolgozók üdültetését. Helyszínt biztosít tanulók erdei iskolai táboroztatásához.

A Balatonalmádi- Káptalanfüreden található Gyermekeküdlő területén 2015. nyarától felújítási munkálatok folynak.

A Magyarkúti Erdei Iskola programjai egyre népszerűbbek és folyamatosan bővülnek, azonban sajnos a táborozó gyerekek száma csökken. A tábor üzemeltetésére, illetve az iskolai tanéven kívüli hasznosítására külső vállalkozást vontunk be.

Magyarkút		Mennyiségi egység (db)		
Megnevezés	2015	2016*	Változás (%)	
Táborozó csoportok száma	7	9	28,57%	
gyerekek száma	234	263	12,39%	
vendég éjszakák száma	NA	1072		
kísérő személyek száma	24	26	8,33%	
Káptalanfüred		2015	2016*	Változás (%)
Táborozó csoportok száma	10	9	-10,00%	
gyerekek száma	310	309	-0,32%	
vendég éjszakák száma	NA	1324		
kísérő személyek száma	27	31	14,81%	

*az összehasonlító adatok nem relevánsak, a feladat átvétele 2016. 08. 01-jétől történt.

2. Józsefvárosi Gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkoztatás étkeztetéssel együtt

Idén ötödik alkalommal hirdettük meg a nyári napközis tábort, 6-14 éves korú, józsefvárosi lakcímmel rendelkező vagy józsefvárosi általános iskolában tanuló gyermekek számára. 2016. június 16-án indult a 10 héten át tartó tábor, ahol 6 csoportban, 12 gyermekfelügyelő,

6 állandó programkoordinátor biztosított tartalmas szabadidős tevékenységet a gyermekek számára. 2016-ban 177 fő gyermek jelentkezett, mely napi szinten 120 gyermek részvételét jelentette.

Megnevezés	Mennyiségi egység (db)			Részvevők száma (fő)		
	2015	2016	Változás (%)	2015	2016	Változás (%)
Nyári tábor /nap	47 nap	47 nap	0,00%	193	177	-9,04%

3. Szociális gondoskodás, mely alá az adományok, a foglalkoztatást elősegítő programok, közfoglalkoztatás feladatok tartoznak

Megnevezés	Mennyiségi egység (db)			Részvevők száma (fő)		
	2015	2016	Változás (%)	2015	2016	Változás (%)
Fókusz programok/db	-	447	-	-	2178	-
Tehetséggondozó programok/db	-	76	-	-	926	-
foglalkoztatási programok/db	-	228	-	-	1934	-

* 2015. évben az MNP III.-ban megvalósuló programok átszervezésre kerültek, így az összehasonlító eredmény nem értékelhető.

4. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok

Az NZrt. Közösségi Ház divíziója foglalkozik a kerületben élő felnőttek és gyermekek, szociális és közösségi felzárkóztatásával. Gazdálkodását tekintve a 2016 évben több rendezvény, program és feladat került megrendezésre ezzel arányosan a költségek is növekedést mutatnak.

Megnevezés	Mennyiségi egység (db)			Részvevők száma (fő)		
	2015	2016	Változás (%)	2015	2016	Változás (%)
KKH programok/db	32	768	2300,00%	4546	13423	66,13%

* 2015. évben az MNP III.-ban megvalósuló programok átszervezésre kerültek, így az összehasonlító eredmény nem értékelhető

A Galéria divízió folyamatosan törekszik az érdeklődők számára változatos, színvonalas programokat nyújtani. A rendezvények többsége ingyenesen látogatható, ezzel is még több érdeklődőt vonz be, évről évre megújuló programkínálatuk egyre nagyobb látogatottságnak örvend.

Galéria						
Megnevezés	Mennyiségi egység (db)			Részvevők száma (fő)		
	2015	2016	Változás (%)	2015	2016	Változás (%)
Rendezvények	80	85	6%	3440	7090	51%
ebből fizetős	74	11	-85%	2900	530	-447%
ebből ingyenes	6	74	1133%	540	6560	92%

Közművelődés						
Megnevezés	Mennyiségi egység (db)			Részvevők száma (fő)		
	2015	2016	Változás (%)	2015	2016	Változás (%)
Kiállítások, lakosságok közművelődési feladatok	67	60	-10,45%	16200	28200	42,55%
ebből fizetős	0	0		0	0	
ebből ingyenes	67	60	-10,45%	16200	28200	42,55%

A Zászlógyűjtemény évek óta folyamatos látogatottsággal működik, gazdálkodása kiegyensúlyozott.

Zászlógyűjtemény						
Megnevezés	2015	2016	Változás (%)	2015	2016	Változás (%)
Kiállítások	3	5	67%	1143	3330	191%
Előadások	9	11	22%	886	1045	18%
Fizetős	0	0	-	0	0	-
Ingyenes	12	16	33%	2029	4375	116%

Rendezvényszervezési divízió számos új, és programkínálatát tekintve, színvonalasabb eseményt szervezett a 2016-os évben, ennek következtében a költségeik növekedtek. A meglévő állami és önkormányzati rendezvények kibővültek.

Megnevezés	Mennyiségi egység (db)			Részvevők száma (fő)		
	2015	2016	Változás (%)	2015	2016	Változás (%)
Rendezvények (tervezett)	36	47	31%	8 525	9 500	10%
Tervezetten felüli rendezvény	4	30	650%	630	4450	86%
Pályázat útján megvalósuló rendezvény	2	0	-100%	500	0	-100%

5. Helyi vállalkozásfejlesztést segítő feladat

A H13 Divízió tevékenysége nyomán létrejövő új vállalkozások száma 2016-ban 16 db volt. Az új vállalkozásokat egyrészt a Divízióba inkubáltként vagy munkaállomás használóként bekerülő magánszemélyek hozzák létre, másrészt az álláskereső számára rendszeresen indított „vállalkozóvá válást elősegítő támogatás” elnyerésére felkészítő üzleti terv író tréningek résztvevői alapították.

JW

Megnevezés	Mennyiségi egység (db)			Résztevők száma (fő)		
	2015	2016	Változás (%)	2015	2016	Változás (%)
Vállalkozásfejlesztés (inkubáltak + coworkerek)	25	27	8,00%	63	81	22,22%
Rendezvények, programok	269	421	56,51%	10 035	8 921	-12,49%
Új vállalkozások száma	10	16	60,00%			

III. BÉR ÉS LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

- a) A vezetői cafetéria havi bruttó 27 540 Ft, egyéb állományú cafetéria bruttó 14 249 Ft.
- b) Egy közfoglalkoztatási program valósult meg a 2016. évben, átlagosan 75 fő közfoglalkoztatott került foglalkoztatásra, átlagos bérük havonta 6 246 376 Ft.
- c) Közérdekű önkéntes tevékenységre továbbra is fogadjuk a természetes személyeket, melyről igazolást is állítunk ki Kormányrendelet alapján. Ezzel az igazolással a Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, illetve az aktív korúak ellátásában részesülők tudják igazolni az önkéntes tevékenységüket a Kormányhivatalban, és nem szűnik meg a fenti ellátások folyósítása. 2016. évben 7 embert fogadtunk ilyen célból. Ennek keretében az intézményinkben kiegészítő tevékenységet folytattak, melyek általában a következők voltak:
- udvar tisztántartása,
 - terem rendezés (felügyelettel)
 - raktár rendezés,
 - takarítási feladatok,
 - sportudvarok rendben tartása a nyári tábor ideje alatt,
 - kisebb karbantartási feladatok ellátása
- d) 2016-ban 18 szabálysértőt fogadtunk. Az előző évhez képest a létszám csökkent, viszont a nálunk jelentkező szabálysértőkre kiszabott óraszámok jóval magasabbak, így a ledolgozási idő elhúzódik egy - egy főnél. A létszám szinte folyamatosan fel volt töltve, és volt olyan személy, akinek több, egymást követő, kétszáz órát is meghaladó kiszabott közérdekű munkát kellett ledolgoznia.

e) Főállású foglalkoztatottak átlagkeresete bruttó összegben feladatcsoportonként:

		Éves átlag	Havi átlag
Kiállítás	bér	4 559 286	379 941
	létszám=fő		2
Galéria	bér	17 180 000	1 431 667
	létszám=fő		5
H13	bér	18 172 918	1 514 410
	létszám=fő		7
KKH	bér	59 739 500	4 978 292
	létszám=fő		19
Rendezvény	bér	13 618 265	1 134 855
	létszám=fő		4
Újság	bér	20 878 855	1 739 905
	létszám=fő		6
Adomány	bér	2 780 000	231 667
	létszám=fő		1
Honlap	bér	4 190 000	349 167
	létszám=fő		1
Bárka	bér	3 577 000	298 083
	létszám=fő		2
Magyarkút	bér	7 092 539	591 045
	létszám=fő		3
Fókusz	bér	3 118 218	259 852
	létszám=fő		1
közfoglalkoztatás	bér	74 956 506	6 246 376
	létszám=fő		80
Foglalkoztatási	bér	19 175 898	1 597 992
	létszám=fő		7
PR	bér	3 630 000	302 500
	létszám=fő		1
Zászló	bér	3 666 000	305 500
	létszám=fő		2

A társaság átlag foglalkoztatotti létszáma 2016-ban 59 fő volt.

f) Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak adatai feladatonként:

		Éves átlag
Kiállítás	létszám	260000
Tiszteletdíj (egyéb)	létszám	5
		17 806 957
	létszám	85
Galéria	létszám	755 000
	létszám	14
H13	létszám	280 561
	létszám	3
KKH	létszám	7 710 091
	létszám	84
Rendezvény	létszám	5 032 724
	létszám	39
Újság	létszám	14 672 000
	létszám	89
Pályázat	létszám	150 000
	létszám	2
Káptalanfüred	létszám	1 440 000
	létszám	37
Honlap	létszám	2 054 000
	létszám	30
Bárka	létszám	390 000
	létszám	7
Magyarkút	létszám	1 777 593
	létszám	13
Fókusz	létszám	4 182 373
	létszám	45
Nyári tábor	létszám	3 864 517
	létszám	56
Foglalkoztatási pr.	létszám	2 597 755
	létszám	29

JM

IV. KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS FELADATONKÉNT

1. Az erdei iskola, üdültetés szervezési feladatai

A 2016. évre tervezett kompenzáció a káptalanfüredi és a magyarkúti táborra vonatkozóan 49 696,6 e Ft volt. A teljesített működési kiadás 28 793,9 e Ft, a bevétel teljesítése 3 066,1 e Ft volt. Így a tényleges kompenzáció összege arányosan 25 727,7 e Ft volt a tervezett 49 696,6 e Ft-tal szemben. Elsősorban a fel nem használt külső személyi juttatások és a csökkenő rezsi költségek jelentették a terv és tény közötti 23 968,9 e Ft-os eltérést. 2016-ban a szolgáltatásokat igénybe vevő táborozók nem jelentkeztek olyan számban, mint ahogy azt előzetesen a tervezetben szerepeltettük, így a fel nem használt összeg, túlkompensációként jelenik meg az elszámolásban.

Megnevezés	Gyermeküdültetés								
	Magyarkút			Káptalan			Össz		
	önként vállalt fea.			önként vállalt fea.					
feladat besorolása	Terv	Tény	Maradvány	Terv	Tény	Maradvány	Terv	Tény	Maradvány
Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 057 483	7 699 238	-641 755	2 612 346	24 000	2 588 346	9 669 829	7 723 238	1 946 591
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	8 567 845	1 877 593	6 690 252	11 150 440	1 440 000	9 710 440	19 718 285	3 317 593	16 400 692
Reprezentáció, költségtérítések	1 785 000	0	1 785 000	320 000	0	320 000	2 105 000	0	2 105 000
Munkáltatót terhelő járulékok	4 166 894	2 404 979	1 761 915	3 382 342	391 953	2 990 389	7 549 236	2 796 932	4 752 304
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	650 000	719 115	-69 115	2 475 000	183 729	2 291 271	3 125 000	902 844	2 222 156
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	750 000	315 238	434 762	225 000	56 667	168 333	975 000	371 905	603 095
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postakgt, egyéb igénybevevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	6 508 075	7 310 044	-801 969	1 975 000	6 256 523	-4 281 523	8 483 075	13 566 567	-5 083 492
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	1 500 000	99 827	1 400 173	0	15 033	-15 033	1 500 000	114 860	1 385 140
feladatellátáshoz beruházás	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közzolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	31 485 297	20 426 034	10 630 263	22 140 128	8 367 905	13 772 223	53 625 425	28 793 939	24 831 486
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatás (felügyelő bizottsági tagokkal együtt)	787 500	0	787 500	0	0	0	787 500	0	787 500
Munkáltatót terhelő járulékok	191 363	0	191 363	0	0	0	191 363	0	191 363
Dologi kiadások	392 500	0	392 500	0	0	0	392 500	0	392 500
Beruházás (kis és nagyrértékű tárgy eszköz vásárlás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenési lefás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
irányítási költségek felosztása összesen	1 371 363	0	1 371 363	0	0	0	1 371 363	0	1 371 363
Kiadások összesen	32 856 660	20 426 034	12 400 000	22 140 128	8 367 905	13 772 223	54 996 787	28 793 939	26 202 849
Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérletdíj	0	314 960	-314 960	0	0	0	0	314 960	-314 960
Belépő díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térítési díjak	665 500	833 430	-167 930	4 634 640	-2 500 710	7 135 350	5 300 140	-1 667 280	6 967 420
Szolgáltatási díjak	0	235 718	-235 718	0	4 182 797	-4 182 797	0	4 418 515	-4 418 515
Saját bevételek összesen	665 500	1 384 108	2 110 000	4 634 640	1 682 087	2 952 553	5 300 140	3 066 195	2 548 905
Alul/túl kompenzáció	32 191 160	19 041 926	13 189 263	17 505 488	6 685 818	10 819 673	49 696 647	25 727 744	23 414 859

A feladatot az NZrt. 2016. augusztus 1-jétől végzi.

	Magyarkút	Káptalan	Össz
Kompenzáció 2016.	32 191 160	17 505 488	49 696 647
TÉNYLEGES KIADÁS 2016.	19 041 926	6 685 818	25 727 744
Értéksökentéssel kiadás elszámolása	0	0	0
Selejtezett eszközök kivételése	0	0	0
100 e Ft feletti tárgyi eszközök értékcsökkenése	0	0	0
100 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0
korrekciós tényezők	0	0	0
Túl/Alul kompenzáció	13 149 234	10 819 670	23 968 903
eltérés	41%	62%	48%

2. Józsefvárosi gyermekek részére oktatás- nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel feladatcsoport

A tervezett kiadás 15 980,2 e Ft, bevételi terv 300,0 e Ft, kompenzáció összege 15 680,2 e Ft. A teljesített kiadás 17 931,7 e Ft, a teljesített bevétel 1 268,7 e Ft, így a kompenzáció összege 16 662,9 e Ft. Mely a tervezett kompenzációt meghaladja 982,7 e Ft-al ami a Nyári táborban dolgozó kísérő tanárok megbízási díjából, valamint az arányosított irányítási költségekből tevődik össze.

Megnevezés	Józsefvárosi gyermekek részére oktatás- nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel		
	önként vállalt fea.		
feladat besorolása	Terv	Tény	Maradvány
Kiadás	0	0	0
Közvetlen költségek	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	3 000 000	3 864 517	-864 517
Reprezentáció, költségtérítések	0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	810 000	939 068	-129 068
Dologi kiadások	0	0	0
Közüzemi díjak	0	0	0
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	0	1 018 065	-1 018 065
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	7 508 000	6 345 545	1 162 455
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
Karbantartási költségek	0	0	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0	0	0
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	11 318 000	12 167 195	-849 195
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	0	0	0
Személyi juttatás (felügyelő bizottsági tagokkal együtt)	1 258 000	1 187 130	70 870
Munkáltatót terhelő járulékok	305 694	317 285	-11 591
Dologi kiadások	3 098 600	2 880 399	218 201
Beruházás (kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás)	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0
Értéksökkenési leírás	0	1 379 706	-1 379 706
irányítási költségek felosztása összesen	4 662 294	5 764 520	-1 102 226
Kiadások összesen	15 980 294	17 931 715	-1 951 421
Bevételek	0	0	0
Bérletdíj	0	0	0
Belépő díj	0	0	0
Hirdetési díj	0	0	0
Tértési díjak	300 000	1 268 716	-968 716
Szolgáltatási díjak	0	0	0
Saját bevételek összesen	300 000	1 268 716	-968 716
Alul/túl kompenzáció	15 680 294	16 662 999	982 705

JW

AG

	Józsefvárosi gyermekek részére, oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel
Kompensáció 2016.	15 680 294
TÉNYLEGES KIADÁS 2016.	17 369 902
Értécsökkenéssel kiadás elszámolása	2 086 608
Selejtezett eszközök kivételése	-32 339
100 e Ft feletti tárgyi eszközök értékcsökkenése	-1 038 496
100 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés	363 932
korrekciós tényezők	1 379 706
Túl/Alul kompenzáció	-982 705
eltérés	-6%

A gyermektábor szakmai költségei a tervezetten belül maradtak, azonban az irányítási költségek divíziók közötti felosztása miatt a feladatra jutó arányosított irányítási költség egy része belső hiányként jelentkezik.

A 109/2016. (V.05.) számú KT határozat 9./ a) pontja alapján a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. által szervezett nyári tábort igénybevevő józsefvárosi gyerekek közül a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére az étkeztetést ingyenesen biztosítja, valamint a hátrányos helyzetű gyermekeknek - akik nyilatkoztak a nyári szünidei étkeztetés igénybevételére - a reggelit és az uzsonnát is térítésmentesen biztosítja. A bevételek soron nagyszámú bevételre tettünk szert, 968,7 e Ft-al meghaladtuk a tervezett számokat. Ennek magyarázata, hogy az idei évtől az 1997. évi XXXI. törvény a „Szünidei gyermekétkeztetésről” jogszabály 21/C. § (1) pontja alapján, állami támogatásban részesültek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek is, mellyel a tervezésnél még nem számolhattunk.

3. Szociális gondoskodás

A tervezett kiadás 76 144,7 e Ft, a tervezett bevétel 0 e Ft, a kompenzáció 76 144,7 e Ft. A kiadás teljesítése 151 945,1 e Ft, a bevétel teljesítése 84 913,6 e Ft, így a kompenzáció 67 031,5 e Ft volt. A bevételi és kiadási oldalon is jelentkező jelentős eltérés a közfoglalkoztatás miatt történt. Év közben az NZrt. nem kérte módosítani a Közszolgáltatási Szerződés mellékletét (költségterv) a közfoglalkoztatás folyamatos bonyolítása során. A feladatellátás a könyvelésben a foglalkoztatási programok között jelenik meg, azonban a gyakorlatban külön hatósági szerződés alapján látjuk el a feladatot.

A Szociális gondoskodás feladatcsoport esetében a tényleges teljesítés alapján túl kompenzáció történt 9 113,2 e Ft összegben.

Az Adományok gyűjtése feladat szakmai költségei a tervezetten belül maradtak, azonban az irányítási költségek feladatok közötti felosztása miatt a feladatra jutó arányosított irányítási

költség egy része belső hiányként jelentkezik. A Fókusz Központ, a Tehetség gondozó és a Foglalkoztatási programok esetében a rezsiköltségek, valamint a dologi kiadások megtakarításai egyensúlyban tartották az irányítási költségek növekedésének költségeit, így összességében sikerült megtakarítást elérnünk.

Megnevezés	Szociális gondoskodás														
	Adományok gyűjtése			Fókusz KözpontMagdolna 47			Tehetség gondozó program, Dankó u. 40.			foglalkoztatási programok			Összesen		
	önként vállalt fea.			önként vállalt fea.			önként vállalt fea.			kötelező fea.					
feladat besorolása	Terv	Tény	Maradvány	Terv	Tény	Maradvány	Terv	Tény	Maradvány	Terv	Tény	Maradvány	Terv	Tény	Maradvány
Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 051 048	2 906 004	145 044	3 350 988	3 244 222	106 766	0	0	0	23 727 480	94 959 203	-71 231 723	30 129 516	101 109 429	-70 979 913
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0	0	0	5 820 000	4 182 373	1 637 627	1 620 000	0	1 620 000	2 400 000	2 619 755	-219 755	9 840 000	6 802 128	3 037 872
Reprezentáció, költségterhek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkáltatói terhelő járulékok	777 600	792 658	-15 058	2 272 860	1 900 802	372 058	393 660	0	393 660	6 577 200	15 501 484	-8 924 284	10 021 320	18 194 944	-8 173 624
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen díjak	300 000	68 395	231 605	3 060 000	91 288	2 968 712	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	4 860 000	159 683	4 700 317
Anyajuttatás, közlekedési díjak	0	202 644	-202 644	899 012	873 238	25 774	0	43 937	-43 937	0	0	0	899 012	1 119 819	-220 807
Egyéb szolgáltatás (tatarítás, bankkft, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaköltség, egyéb igénybevevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	840 000	940 528	-100 528	0	373 132	-373 132	0	58 921	-58 921	718 757	112 440	606 317	1 558 757	1 485 021	73 736
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	187 016	0	187 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 016	0	187 016
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bármilyen jogcímen minősülő adó)	0	14 662	-14 662	0	1 384	-1 384	0	0	0	0	0	0	0	16 046	-16 046
feladattartáshoz beruhásdíj, feladattartáshoz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
képzéssel kapcsolatos feladatok közvetlen kiadásai összesen	5 155 664	4 924 891	230 773	15 402 860	10 666 455	4 736 405	3 513 660	102 828	3 410 832	33 423 487	113 192 682	-79 769 195	57 485 621	128 887 070	-71 391 449
Követendő költségek (irányítási költségek felosztása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatás (felügyelő bizottsági tagokkálag egéjén)	1 258 000	1 187 130	70 870	1 258 000	1 187 130	70 870	1 258 000	1 187 130	70 870	1 258 000	1 187 130	70 870	5 032 000	4 748 522	283 478
Munkáltatói terhelő járulékok	305 694	317 285	-11 591	305 694	317 285	-11 591	305 694	317 285	-11 591	305 694	317 285	-11 591	1 222 776	1 269 141	-46 365
Dologi kiadások	3 098 600	2 880 399	218 201	3 098 600	2 880 399	218 201	3 098 600	2 880 399	218 201	3 098 600	2 880 399	218 201	12 394 400	11 521 596	872 804
Beruhás (100 e Ft feletti értékű tárgyi eszköz vásárlás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenési leírás	0	1 379 706	-1 379 706	0	1 379 706	-1 379 706	0	1 379 706	-1 379 706	0	1 379 706	-1 379 706	0	5 518 823	-5 518 823
irányítási költségek felosztása összesen	4 662 294	5 764 520	-1 102 226	4 662 294	5 764 520	-1 102 226	4 662 294	5 764 520	-1 102 226	4 662 294	5 764 520	-1 102 226	18 649 176	23 058 082	-4 408 906
Kiadások összesen	9 817 958	10 689 411	-871 453	20 065 154	16 430 959	3 634 195	8 175 954	5 867 378	2 308 576	38 085 731	34 043 750	4 041 981	76 144 797	67 031 500	9 113 297
Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlődíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térítési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 913 652	-84 913 652	0	84 913 652	-84 913 652
Szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 913 652	-84 913 652	0	84 913 652	-84 913 652
Alul/túl kompenzáció	9 817 958	10 689 411	-871 453	20 065 154	16 430 959	3 634 195	8 175 954	5 867 378	2 308 576	38 085 731	34 043 750	4 041 981	76 144 797	67 031 500	9 113 297

	Adományok gyűjtése	Fókusz KözpontMagdolna 47	Tehetség gondozó program, Dankó u. 40.	foglalkoztatási programok	Összesen
Kompensáció 2016.	9 817 958	20 065 154	8 175 954	38 085 731	76 144 797
TÉNYLEGES KIADÁS 2016.	11 396 314	17 137 862	6 574 281	34 750 653	69 859 110
Értékcsökkenéssel kiadás elszámolása	2 086 608	2 086 608	2 086 608	2 086 608	8 346 433
Selejtezett eszközök kivételése	-32 339	-32 339	-32 339	-32 339	-129 355
100 e Ft feletti tárgyi eszközök értékcsökkenése	-1 038 496	-1 038 496	-1 038 496	-1 038 496	-4 153 983
100 e Ft feletti tárgyi eszközök beszerzés	363 932	363 932	363 932	363 932	1 455 727
korrekciós tényezők	1 379 706	1 379 706	1 379 706	1 379 706	5 518 823
Tú/Alul kompenzáció	-871 453	3 634 195	2 308 576	4 041 981	9 113 297
eltérés	-9%	18%	28%	11%	12%

4. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladat

Ide tartozik a szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok, a Zászlógyűjtemény, a Galéria, a kiállítások, lakossági közművelődési feladatok, valamint a rendezvények.

A tervezett kiadás 379 089,8 e Ft, a tervezett bevétel 5 000,0 e Ft, a kompenzáció összege 374 089,8 e Ft volt. A teljesített kiadás 332 724,7 e Ft, a teljesített bevétel 10 982,0 e Ft, így a tényleges kompenzáció összege 321 742,7 e Ft lett.

Megnevezés	Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása								
	Szabadidő, kézségfejlesztési, közösségi programok Mátyáster 15.			Zászlógyűjtemény			Galéria		
feladat besorolása	önként vállalt fe.			önként vállalt fe.			kötelező fea.		
	Terv	Tény	Maradvány	Terv	Tény	Maradvány	Terv	Tény	Maradvány
Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 095 856	61 922 390	7 173 466	4 195 980	3 909 542	286 438	18 534 432	17 792 050	742 382
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	10 080 000	7 999 291	2 080 709	0	0	0	0	1 215 200	-1 215 200
Reprezentáció, költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	20 034 540	18 732 426	1 302 114	1 020 600	812 868	207 732	4 649 400	4 647 415	1 985
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közzemeli díjak	8 820 000	5 575 273	3 244 727	1 200 000	324 479	875 521	4 740 000	2 015 818	2 724 182
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	7 943 508	6 503 704	1 439 804	858 014	440 650	417 364	3 120 000	1 953 373	1 166 627
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	37 769 280	37 800 162	-30 882	408 000	332 391	75 609	24 421 531	11 650 175	12 771 356
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0	2 426 425	-2 426 425	0	105 596	-105 596	0	407 426	-407 426
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közzolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	153 743 184	140 959 671	12 783 513	7 682 594	5 925 526	1 757 068	55 465 363	39 681 457	15 783 906
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatás (felügyelő bizottsági tagokkal együtt)	1 258 000	1 187 130	70 870	1 258 000	1 187 130	70 870	1 258 000	1 187 130	70 870
Munkáltatót terhelő járulékok	305 694	317 285	-11 591	305 694	317 285	-11 591	305 694	317 285	-11 591
Dologi kiadások	3 098 600	2 880 399	218 201	3 098 600	2 880 399	218 201	3 098 600	2 880 399	218 201
Beruházás (kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenési leírás	0	1 379 706	-1 379 706	0	1 379 706	-1 379 706	0	1 379 706	-1 379 706
irányítási költségek felosztása összesen	4 662 294	5 764 520	-1 102 226	4 662 294	5 764 520	-1 102 226	4 662 294	5 764 520	-1 102 226
Kiadások összesen	158 405 478	146 724 191	11 681 287	12 344 888	11 690 046	654 842	60 127 657	45 445 977	14 686 974
Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérletidíj	2 000 000	2 929 823	-929 823	0	0	0	3 000 000	1 961 177	1 038 823
Belépő díj	0	0	0	0	0	0	0	684 488	-684 488
Hirdetési díj	0	0	0	0	0	0	0	199 370	-199 370
Tértítési díjak	0	1 322 611	-1 322 611	0	0	0	0	553 161	-553 161
Szolgáltatási díjak	0	2 069 056	-2 069 056	0	0	0	0	100 000	-100 000
Saját bevételek összesen	2 000 000	6 321 490	-4 321 490	0	0	0	3 000 000	3 498 196	-498 196
Alul/túl kompenzáció	156 405 478	140 402 701	16 002 777	12 344 888	11 690 046	654 842	57 127 657	41 947 781	15 179 876

Megnevezés	Költségek									Összesen		
	Kiallítások, lakossági közművelődési feladatok			Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, egyéb lakossági közösségi rendezvények, egyéb rendezvények)			Bárka színház feladatok			Terv	Tény	Maradvány
feladat besorolása	kötelező fea.			kötelező fea.			önként vállalt fea.			Terv	Tény	Maradvány
	Terv	Tény	Maradvány	Terv	Tény	Maradvány	Terv	Tény	Maradvány	Terv	Tény	Maradvány
Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 752 964	4 937 298	1 815 666	18 594 432	14 245 279	4 349 153	4 827 000	3 637 000	1 190 000	122 000 664	106 443 559	15 557 105
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0	311 000	-311 000	1 800 000	5 324 724	-3 524 724	0	1 183 000	-1 183 000	11 880 000	16 033 215	-4 153 215
Reprezentáció, költségérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	1 684 800	1 253 937	430 863	5 184 000	4 844 421	339 579	1 303 290	1 211 354	91 936	33 876 630	31 502 421	2 374 209
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közzemű díjak	0	0	0	960 000	100 400	859 600	0	0	0	15 720 000	8 015 970	7 704 030
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	0	75 894	-75 894	1 620 000	4 595 918	-2 975 918	0	99 125	-99 125	13 541 522	13 668 664	-127 142
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	9 060 000	6 532 580	2 527 420	85 000 800	55 672 426	29 328 374	2 100 000	2 125 036	-25 036	158 759 611	114 112 770	44 646 841
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0	30 680	-30 680	0	11 155 470	-11 155 470	0	0	0	0	14 125 597	-14 125 597
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közzolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	17 497 764	13 141 389	4 356 375	113 159 232	95 938 638	17 200 574	8 230 290	8 255 515	-25 225	355 778 427	303 902 196	51 876 231
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatás (felügyelő bizottsági tagokkal együtt)	1 258 000	1 187 130	70 870	1 258 000	1 187 130	70 870	0	0	0	6 290 000	5 935 652	354 348
Munkáltatót terhelő járulékok	305 694	317 285	-11 591	305 694	317 285	-11 591	0	0	0	1 528 470	1 586 426	-57 956
Dologi kiadások	3 098 600	2 880 399	218 201	3 098 600	2 880 399	218 201	0	0	0	15 493 000	14 401 995	1 091 005
Beruházás (kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenési leírás	0	1 379 706	-1 379 706	0	1 379 706	-1 379 706	0	0	0	0	6 898 529	-6 898 529
irányítási költségek felosztása összesen	4 662 294	5 764 520	-1 102 226	4 662 294	5 764 520	-1 102 226	0	0	0	23 311 470	28 822 602	-5 511 132
Kiadások összesen	22 160 058	18 905 909	3 254 148	117 821 526	101 703 158	16 118 368	8 230 290	8 255 515	-25 225	379 089 897	332 724 798	46 365 099
Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérletdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	4 891 000	109 000
Belépő díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684 488	-684 488
Hirdetési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 370	-199 370
Térítési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 875 772	-1 875 772
Szolgáltatási díjak	0	0	0	0	1 162 402	-1 162 402	0	0	0	0	3 331 458	-3 331 458
Saját bevételek összesen	0	0	0	0	1 162 402	-1 162 402	0	0	0	5 000 000	10 982 088	-5 982 088
Alul/túl kompenzáció	22 160 058	18 905 909	3 254 148	117 821 526	100 540 756	17 280 770	8 230 290	8 255 515	-25 225	374 089 897	321 742 710	52 347 187

	Szabadidő, képzésfejlesztési, közösségi programok Mátýóstér 15.	Zászlóujtemény	Galéria	Kiallítások, lakossági közművelődési feladatok	Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, egyéb lakossági közösségi rendezvények, egyéb rendezvények)	Bárka színház feladatok	Összesen
Kompenzáció 2016.	156 405 478	12 344 888	57 127 657	22 160 058	117 821 526	8 230 290	374 089 897
TÉNYLEGES KIADÁS 2016.	141 109 604	12 396 949	42 654 684	19 612 812	101 247 659	8 255 515	325 277 223
Értékcsökkenéssel kiadás elszámolása	2 086 608	2 086 608	2 086 608	2 086 608	2 086 608	0	10 433 042
Selejjezett eszközök kivezetése	-32 339	-32 339	-32 339	-32 339	-32 339	0	-161 693
100 e Ft feletti tárgyi eszközök értékcsökkenése	-1 038 496	-1 038 496	-1 038 496	-1 038 496	-1 038 496	0	-5 192 479
100 e Ft feletti tárgyi eszközök beszerzése	363 932	363 932	363 932	363 932	363 932	0	1 819 659
korrekciós tényezők	1 379 706	1 379 706	1 379 706	1 379 706	1 379 706	0	6 898 529
Túl/Alul kompenzáció	16 002 777	654 842	15 179 875	3 254 148	17 280 770	-25 225	52 347 187
eltérés		10%	5%	27%	15%	15%	0%
							14%

A kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatcsoport kiadásain belül a működési költségeken eszközöltünk megtakarítást. A bevételi terv a bérleti díjat és a belépőket tartalmazta, ezzel szemben térítési díjbevételek is teljesült. A Községi Ház bevételeit is sikerült túlteljesíteni. Az arányosított tényleges kompenzációs igény összege 52 347,1 e Ft-tal alacsonyabb lett.

5. Kerületi, közeleti lap és önkormányzati honlap működtetése

Ebbe a feladatcsoportba tartozik a Józsefvárosi Újság, a honlap és a kerületi PR tevékenység. A tervezett kiadás 232 857,8 e Ft, a tervezett bevétel 5 000 e Ft és a tervezett kompenzáció 227 857,8 e Ft volt. A kiadás teljesítése 199 233,7 e Ft, a teljesített bevétel 4 053,5 e Ft lett, így a tényleges kompenzációs igény, az eredetileg tervezettnél 320 677,7 e Ft-tal alacsonyabb, 195 180,1 e Ft volt.

Megnevezés	Kerületi közeleti lap és önkormányzati honlap működtetése											
	Újság			Honlap			PR tevékenység			Összesen		
	önként vállalt fea.			kötelező fea.			önként vállalt fea.					
feladat besorolása	Terv	Tény	Maradvány	Terv	Tény	Maradvány	Terv	Tény	Maradvány	Terv	Tény	Maradvány
Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 139 420	21 879 947	1 259 473	4 530 480	4 339 042	191 438	3 930 480	3 863 745	66 735	31 600 380	30 082 734	1 517 646
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	16 584 000	14 672 000	1 912 000	3 120 000	2 054 000	1 066 000	0	0	0	19 704 000	16 726 000	2 978 000
Reprezentáció, költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	9 957 492	8 701 993	1 255 499	1 892 160	1 485 201	406 959	972 000	922 025	49 975	12 821 652	11 109 219	1 712 433
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen díjak	1 824 000	737 483	1 086 517	0	0	0	0	0	0	1 824 000	737 483	1 086 517
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	2 880 000	625 526	2 254 474	0	0	0	0	1 216 790	-1 216 790	2 880 000	1 842 316	1 037 684
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postakgt, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	85 622 340	80 554 583	5 067 757	7 136 000	9 930 750	-2 794 750	57 282 600	30 138 465	27 144 135	150 040 940	120 623 798	29 417 142
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0	218 840	-218 840	0	0	0	0	599 760	-599 760	0	818 600	-818 600
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közfeladatellátási feladatok közvetlen kiadásai összesen	140 007 252	127 390 372	12 616 622	16 678 640	17 808 993	-1 130 353	62 185 080	36 740 785	-25 444 295	218 870 972	181 940 150	36 930 822
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatás (felügyelő bizottsági tagokkal együtt)	1 258 000	1 187 130	70 870	1 258 000	1 187 130	70 870	1 258 000	1 187 130	70 870	3 774 000	3 561 391	212 609
Munkáltatót terhelő járulékok	305 694	317 285	-11 591	305 694	317 285	-11 591	305 694	317 285	-11 591	917 082	951 856	-34 774
Dologi kiadások	3 098 600	2 880 399	218 201	3 098 600	2 880 399	218 201	3 098 600	2 880 399	218 201	9 295 800	8 641 197	654 603
Beruházás (kis és nagyértékű tárgy eszköz vásárlás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenési leírás	0	1 379 706	-1 379 706	0	1 379 706	-1 379 706	0	1 379 706	-1 379 706	0	4 139 117	-4 139 117
irányítási költségek felosztása összesen	4 662 294	5 764 520	-1 102 226	4 662 294	5 764 520	-1 102 226	4 662 294	5 764 520	-1 102 226	13 986 882	17 293 561	-3 306 679
Kiadások összesen	144 669 546	133 154 892	11 514 654	21 340 934	23 573 513	-2 232 579	66 847 374	42 505 305	-24 342 069	232 857 854	199 233 711	33 624 143
Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérletdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belepő díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetési díj	5 000 000	4 053 582	946 418	0	0	0	0	0	0	5 000 000	4 053 582	946 418
Térítési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	5 000 000	4 053 582	946 418	0	0	0	0	0	0	5 000 000	4 053 582	946 418
Alul/túl kompenzáció	139 669 546	129 101 310	10 568 236	21 340 934	23 573 513	-2 232 579	66 847 374	42 505 305	-24 342 069	227 857 854	195 180 129	32 677 725

	Újság	Honlap	PR tevékenység	Összesen
Kompenzáció 2016.	139 669 546	21 340 934	66 847 374	227 857 854
TÉNYLEGES KIADÁS 2016.	129 808 213	24 280 416	43 212 208	197 300 837
Értécsökkentéssel kiadás elszámolása	2 086 608	2 086 608	2 086 608	6 259 825
Selejtezett eszközök kivétele	-32 339	-32 339	-32 339	-97 016
100 e Ft feletti tárgyi eszközök értékcsökkenése	-1 038 496	-1 038 496	-1 038 496	-3 115 487
100 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés	363 932	363 932	363 932	1 091 796
korrekciós tényezők	1 379 706	1 379 706	1 379 706	4 139 117
Túl/Alul kompenzáció	10 568 236	-2 232 579	24 342 069	32 677 725
eltérés	8%	-10%	36%	14%

6. Helyi vállalkozásfejlesztést segítő feladatok

A tervezett kiadás 90 642,0 e Ft, a tervezett bevétel 15 000 e Ft és a kompenzáció 75 642,1 e Ft volt. A teljesített kiadás 72 663,8 e Ft, a teljesített bevétel 13 821,8 e Ft, így a tényleges kompenzációs igény, az eredetileg tervezettnél 16 800,1 e Ft-tal alacsonyabb, 58 841,9 e Ft volt.

Megnevezés	Helyi vállalkozás fejlesztését segítő segítő feladatok		
	feladat besorolása	önként vállalt fea.	
	Terv	Tény	Maradvány
Kiadás	0	0	0
Közvetlen költségek	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatással	24 391 902	18 005 930	6 385 972
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0	327 735	-327 735
Reprezentáció, költségtérítések	0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	6 196 500	5 596 801	599 699
Dologi kiadások	0	0	0
Közvetlen díjak	8 700 000	11 021 609	-2 321 609
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	3 894 000	2 241 684	1 652 316
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postakgt, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	42 797 368	28 667 543	14 129 825
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
Karbantartási költségek	0	0	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0	1 038 020	-1 038 020
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0
közzolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	85 979 770	66 899 322	19 080 448
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	0	0	0
Személyi juttatás (felügyelő bizottsági tagokkal együtt)	1 258 000	1 187 130	70 870
Munkáltatót terhelő járulékok	305 694	317 285	-11 591
Dologi kiadások	3 098 600	2 880 399	218 201
Beruházás (kis és nagyrértékű tárgyi eszköz vásárlás)	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0
Értécsökkenési leírás	0	1 379 706	-1 379 706
irányítási költségek felosztása összesen	4 662 294	5 764 520	-1 102 226
Kiadások összesen	90 642 064	72 663 842	17 978 222
Bevételek	0	0	0
Bérletdíj	0	30 000	-30 000
Belépő díj	0	412 860	-412 860
Hirdetési díj	0	0	0
Térítési díjak	15 000 000	430 705	14 569 295
Szolgáltatási díjak	0	12 948 317	-12 948 317
Saját bevételek összesen	15 000 000	13 821 882	1 178 118
Alul/túl kompenzáció	75 642 064	58 841 960	16 800 104

JW

	Helyi vállalkozás fejlesztését segítő feladatok
Kompensáció 2016:	75 642 064
TÉNYLEGES KIADÁS 2016:	59 548 863
Értécsökentéssel kiadás elszámolása	2 086 608
Selejtezett eszközök kivételése	-82 339
100 e Ft feletti tárgyi eszközök értécsökkenése	-1 038 496
100 e Ft feletti tárgyi eszközök beszerzés korrekciós tényező	363 932
	1 379 706
Túl/Alul kompenzáció	16 800 104
	eltérés 22%

7. Szabadidős és sporttevékenységek helyszínének biztosítása

A feladatcsoport tervezett kiadása, mely egyúttal az igényelt kompenzációs összeg is, 7 727,8 e Ft volt. A teljesítés 7 602,6 e Ft volt. A feladat szakmai költségei a tervezetten belül maradtak, azonban az irányítási költségek, feladatok közötti felosztása miatt, a feladatra jutó arányosított irányítási költség egy része belső hiányként jelentkezik. Azonban a közüzemi díjak csökkenése miatt, a feladat kompenzálása túlkompenzálást eredményezett.

Megnevezés	Szabadidős és sportrendezvények		
	kötelező fea.		
feladat besorolása	Terv	Tény	Maradvány
Kiadás	0	0	0
Közvetlen költségek	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	1 280 000	0	1 280 000
Reprezentáció, költségtérítések	0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	345 600	0	345 600
Dologi kiadások	0	0	0
Közüzemi díjak	660 000	315 256	344 744
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	0	258 299	-258 299
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankkgt, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postakgt, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	0	1 264 620	-1 264 620
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
Karbantartási költségek	780 000	0	780 000
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0	0	0
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadási összesen:	3 065 600	1 838 175	
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	0	0	0
Személyi juttatás (felügyelő bizottsági tagokkal együtt)	1 258 000	1 187 130	70 870
Munkáltatót terhelő járulékok	305 694	317 285	-11 591
Dologi kiadások	3 098 600	2 880 399	218 201
Beruházás (kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás)	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0
Értécsökkenés elírás	0	1 379 706	-1 379 706
irányítási költségek felosztása összesen	4 662 294	5 764 520	
Kiadások összesen:	7 727 894	7 602 695	
Bevételek	0	0	0
Bérletdíj	0	0	0
Bérlődíj	0	0	0
Hirdetési díj	0	0	0
Térítési díjak	0	26 040	-26 040
Szolgáltatási díjak	0	0	0
Saját bevételek összesen	0	26 040	
Alul/túl kompenzáció	7 727 894	7 576 655	

	Szabadidős és sportrendezvények
<i>Kompensáció 2016.</i>	7 727 894
TÉNYLEGES KIADÁS 2016.	8 283 558
Értécsökentéssel kiadás elszámolása	2 086 608
Selejtezett eszközök kivételése	-32 339
100 e Ft feletti tárgyi eszközök értékcsökkenése	-1 038 496
100 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés	363 932
korrekciós tényezők	1 379 706
Túl/Alul kompenzáció	151 239
	eltérés
	2%

8. Nemzetiségi ügyekhez helyszíni biztosítás

Társaságunk erre a feladatra költségeket nem tervezett és nem is könyvelt, költség nem merült fel. A nemzetiségi ügyekhez biztosított helyszíni biztosítására kiadás teljesítést az NZrt. nem mutatott ki, ami azt jelenti, hogy az erre a feladatra jutó költségeket nem osztotta meg.

V. EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA

A Társaság feladatellátása folyamatos. Az alábbi feladatokat látja el főbb bontásban:

- Józsefvárosi oktatási- nevelési intézmények tanulói részére nyári szabadidő foglalkozás
- Erdei tábor és üdültetés
- Szociális gondoskodás
- Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása
- Kerületi közéleti lap, önkormányzati honlap működtetés
- Helyi vállalkozásfejlesztés segítése
- Sporttal és szabadidős rendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátása
- Nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása

A feladatellátás eredményét a - Naturáliák bemutatása - táblázat tartalmazza.

A közszolgáltatási szerződés 2. számú melléklete tartalmazza a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2016. évre vonatkozó részletes, feladatcsoportonkénti költségeit, és a költségvetési tervhez viszonyított eltéréseket.

A tervezett kiadás 857 439,5 e Ft, ezen belül a beruházás 500,0 e Ft, a tervezett bevétel 30 600,1 e Ft, a kompenzáció 826 839,4 e Ft. A teljesített kiadás 810 895,9 e Ft, ezen belül a beruházás 0 e Ft, a teljesített bevétel 118 132,4 e Ft, így a ténylegesen felhasznált kompenzáció összege 134 075,7 e Ft-tal alacsonyabb, 692 763,7 e Ft lett.

Az NZrt. nem rendelkezik likviditási problémával, költséghatékonyan működik, ezt támasztja alá a terv- és tényadatok közötti különbség is. A Közzolgáltatási szerződésben meghatározott éves, fel nem használt összeget 134 075,7 eFt-ot, az Önkormányzat részére Társaságunk a beszámoló elfogadását követően visszafizeti. Több éve a támogatás elszámolásánál visszafizetési kötelezettségünk keletkezik.

A kompenzációban az értékcsökkenés elszámolásra került, oly módon, hogy az értékcsökkenés ténylegesen a feladatnál található eszközökre kerül elszámolásra. A Józsefvárosi Közösségeiért NZrt. irányítási költségei arányosítva a feladatok között került felosztásra Ft összegben, a vetítési alap 1/15, melyet a feladatonként számoltunk el.

Megnevezés	Feladatellátási szerződés keretében ellátott feladatok mindösszesen		
	Mindösszesen		
feladat besorolása	Terv	Tény	Maradvány
Kiadás	0	0	0
Közvetlen költségek	0	0	0
<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	217 792 291	263 364 890	-45 572 599
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	65 422 285	47 071 188	18 351 097
Reprezentáció, költségtérítések	2 105 000	0	2 105 000
Munkáltatót terhelő járulékok	71 620 938	70 139 385	1 481 553
<i>Dologi kiadások</i>	0	0	0
Közüzemi díjak	34 889 000	21 152 845	13 736 155
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	22 189 534	20 520 752	1 668 782
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postakgt, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	369 147 751	286 065 864	83 081 887
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
Karbantartási költségek	967 016	0	967 016
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	1 500 000	16 113 123	-14 613 123
<i>feladatellátáshoz beruházás</i>	500 000	0	500 000
<i>feladatellátáshoz felújítás</i>	0	0	0
közzolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	786 133 815	724 428 047	61 705 768
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	0	0	0
Személyi juttatás (felügyelő bizottsági tagokkal együtt)	19 657 500	17 806 957	1 850 543
Munkáltatót terhelő járulékok	4 776 773	4 759 278	17 494
Dologi kiadások	46 871 500	43 205 984	3 665 516
Beruházás (kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás)	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0
Értékcsökkenési leírás	0	20 695 587	-20 695 587
irányítási költségek felosztása összesen	71 305 773	86 467 806	15 162 033
Kiadások összesen	857 439 587	810 895 853	46 543 734
Bevételek	0	0	0
Bérletdíj	5 000 000	5 235 960	-235 960
Belépő díj	0	1 097 348	-1 097 348
Hirdetési díj	5 000 000	4 252 952	747 048
Térítési díjak	20 600 140	86 847 605	-66 247 465
Szolgáltatási díjak	0	20 698 290	-20 698 290
Saját bevételek összesen	30 600 140	118 132 155	87 531 915
Alul/túl kompenzáció	826 839 447	692 763 698	134 075 749

Kompensáció 2016.	826 839 447	258 708 000	568 131 447
TÉNYLEGES KIADÁS 2016.	703 367 236	222 546 224	480 821 012
Értécsökentéssel kiadás elszámolása	31 299 125	10 433 042	20 866 083
Selejtezett eszközök kivezetése	-485 080	-161 693	-323 387
100 e Ft feletti tárgyi eszközök értécsökneése	-15 577 436	-5 192 479	-10 384 957
100 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés	5 458 978	1 819 659	3 639 319
Korrekciós tényezők	20 695 587	6 898 529	13 797 058
Túl/Alul kompensáció			
	134 075 749	39 696 289	94 379 460
eltérés	16%	15%	17%

A Társaság központi nyomtatási rendszert alakított ki annak érdekében, hogy csökkentese a nyomtatási eszközök karbantartási és beszerzési költségét. A multifunkcionális eszköz hatékonyabban dolgozik, elősegítve a gördülékenyebb irodai munkát.

Az NZrt. közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de 1 millió forintot meghaladó beszerzések esetén beszerzési eljárást folytat le. Az elbírálásnál legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás minden esetben hangsúlyos értékelési szempont a költséghatékonyság érdekében.

A karbantartási feladatok ellátását közfoglalkoztatottakkal és 1 fő főállású vezetővel, valamint 1 fő karbantartó munkatárssal oldjuk meg, mellyel jelentős költségeket takarítottunk meg.

VI. ÉRTÉKELÉS ÉS VÁRHATÓ ADATOK PROGNOZTIZÁLÁSA

Józsefváros Községeiért NZrt. törekszik a magas kapacitás kihasználtságára. Ennek érdekében a kiadások csökkentése mellett a feladatok megvalósításához törekszik saját munkavállalóit alkalmazni.

A hatékony működéshez hozzájárul az is, hogy nem csak a működési költségek csökkentése a fő szempont, hanem a működési hatékonyság növelése is. Folyamatosan figyelmet fordít az NZrt. a belső működésre, szabályozási rendszer átláthatóságára, szolgáltatás minőségére és a partnerek elégedettségére.

A költségek optimalizálása, csökkentése érdekében következetesen folytatni kívánjuk a már említett beszerzési, közbeszerzési módszereinket, mely a saját vállalati igények egyre jobb kiszolgálása érdekében egyszerre épít a már bevált partnerek kapacitásaira, és törekszik az olcsóbban jobbat, többet elv érvényesítésére. A villamos-energia fogyasztásunk alapján számításokat végzünk, a hatékony energiafelhasználásra törekszünk.

1. Beruházás, felújítás

A társaság telephelyein a következő munkálatok kerültek kivitelezésre.

Közösségi Divízió

- tükörterem felújítása - teljes padlózat lakkozása és a világítás cseréje
- oktató teremből új étkező és konyha helyiség kialakítása
- szakmai igazgatói iroda átalakítása, festése
- a ház több helyiségében egészségügyi festés
- földszinti recepció pult kialakítása
- informatikai hálózat bővítése, nyomvonalak kiépítése, kábelezése
- részleges tetőszigetelés
- irodahelyiség kialakítása a beköltöző Rendezvényszervezési divízió számára
- PVC padlócsere a Ház termeiben

Sportudvarok (Dankó utca 18., Homok utca 7.)

- kertkerítés és kukatároló kialakítása

Fókusz Központ (Magdolna utca 47.)

- beázás miatt a megrongálódott falak és armatúrák javítása

Adományok gyűjtése (Szigony utca 16.)

- elektromos kapcsolók cseréje

Vállalkozásfejlesztési Divízió (Horánszky utca 13.)

- áramvédelmi kapcsolók teljes cseréje
- az épület 3. emeletén tárgyalók padlójának burkolása
- az 1. emeleti iroda leválasztása - gipszkarton fal építése, áram és fényforrások cseréje, festés, PVC padló cseréje

Közművelődési Divízió (József körút 70.)

- a galéria egész területén festés
- teljes armatúra, villamos áram kapcsolók és főkapcsolók cseréje

Zászlógyűjtemény (József körút 68.)

- beázás miatt a pincehelyiség vakolása és festése
- riasztó berendezés cseréje

Kommunikációs Divízió (József körút 59-61.)

- fűtési rendszer javítása, karbantartása

2. Közbeszerzések

2015. év	
1. Zárt közbeszerzés őrzés-védelem szolgáltatás biztosítására	
Nyertes Ajánlattevő:	Angyalszem Kft
Szerződés kezdete	2015.12.10
Szerződés időtartama	határozott időtartamra, 2016. február 3-tól kezdődően számított 12 hónapra
2. Nyílt közbeszerzés nyomdai szolgáltatás (újság) biztosítására	
Nyertes ajánlattevő	Oláh Nyomdaipari K.ft.
Szerződés kezdete	2016.01.17
Szerződés időtartama	határozott egy év időtartamra, vagy 42 lapszámra
3. Nyílt közbeszerzés Józsefváros markegint megjelenésének biztosítására (4 éves időtartamra)	
Nyertes ajánlattevő	Modern Média Group Befektetési és Vagyongkezelő Zrt.
Szerződés kezdete	2015.12.10
Szerződés időtartama	határozott 4 éves időtartamra szól

2016. évben közbeszerzési eljárást társaságunk nem bonyolított le, az áthúzódó szerződések miatt 2016-ban előkészületeket tettünk a nyomdai szolgáltatások beszerzésére, mely várhatóan 2017. márciusában zárul.

3. Bevételek, követelések

Az NZrt. a bevételei (bérleti-, térítési-, belépő díjak és egyéb hasznosításból származó bevételek) a visszatérő partnerek igényei alapján és a felmerült költségek figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt 354. 510 Ft összegben rendelkezik kiegyenlítettlen követeléssel. A követelés behajtásának érdekében három alkalommal küld ki fizetési felszólítást az NZrt.ó, eredménytelen megkeresést polgári peres eljárás, behajtás követi.

A Községi divíziónál és a Galéria divíziónál alkalmazott bérleti díjak meghatározásakor a környékbeli piaci alapon működő bérlemények árát, elhelyezkedését, felszereltségét vettük figyelembe.

A H13 divíziónál a közmű hozzájárulási díj összegét az épület rezsiköltségeinek négyzetméterre vetített aránya határozza meg. Valamint figyelembe vettük a hasonló szolgáltatást nyújtó intézmények piaci bérbeadási árait is.

Társaság gazdálkodása takarékosági és ésszerűségi szempontok alapján történik. Az NZrt. törekszik a maximális kihasználtságra, energia hatékony és környezettudatos munkahelyi környezet előteremtésére, bérpolitika kialakítására és együttműködési megállapodásokon keresztül csereszolgáltatások igénybevitelére.

VII. KÖVETKEZŐ ÉVRE VONATKOZÓ ÜZLETI TERV ELŐIRÁNYZAT

A 2016. évi beszámolóban szereplő költségelszámolást alapul véve, a 2017. évben várható feladatok növekedésével, és azok költségvonzatával is, arányosan csökkentettük a kompenzáció összegét. A bevételek tervezésénél a 2016-os évet vettük alapul. Csökkenés a Galéria divízióánál várható, a fizetős programok megszűnése miatt.

Megnevezés	Feladatellátási szerződés keretében ellátott feladatok mindösszesen		
	Mindösszesen	Ebből: Kötelező feladat	Ebből: Önként vállalt feladat
feladat besorolása			
Kiadás	0	0	0
Közvetlen költségek	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	199 498 904	55 064 328	144 434 576
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	64 633 744	11 957 136	52 676 608
Reprezentáció, költségterítések	0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	55 302 961	11 918 505	43 384 456
Cafeteria	11 405 596	1 966 884	9 438 712
Dologi kiadások	0	0	0
Közüzemi díjak	35 944 000	4 740 000	31 204 000
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	24 409 543	4 670 000	19 739 543
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg. könyvelési díj, könyvvizsgálat, postakgt, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	62 647 142	4 620 000	58 027 142
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	303 748 822	54 219 127	249 529 696
kiküldetés	5 004 000	0	5 004 000
Reklám és propaganda kiadások	300 000	0	300 000
Karbantartási költségek	3 840 000	600 000	3 240 000
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	1 500 000	0	1 500 000
feladatellátáshoz beruházás	27 172 000	13 000 000	14 172 000
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai	795 406 712	218 608 949	576 797 763
összesen:			
Értéksökkenési leírás	0	0	0
Össz.	795 406 712	218 608 949	576 797 763
Kiadások összesen	795 406 712	218 608 949	576 797 763
irányítási költségek felosztása összesen:	155 478 246	44 047 875	111 430 371
közvetlen kiadás	155 478 246	44 047 875	111 430 371
Sajtó bevételek	0	0	0
Bérletidíj	19 240 000	2 000 000	17 240 000
Belépő díj	0	0	0
Hirdetési díj	5 000 000	0	5 000 000
Térítési díjak(étkezés, szállás)	5 870 000	0	5 870 000
Szolgáltatási díjak (rendezvényiszerv, székhelyiszolg)	720 000	0	720 000
Pályázati pénzeszközök	0	0	0
Bevételek mindösszesen	30 830 000	2 000 000	28 830 000
Kompenzáció (kiadások összesen-sajtó és pályázati pénzeszközök)	920 054 958	260 656 824	659 398 134
2017. január 1-én betöltött létszám	68	17	51
irányítási ktg. felosztás %-a	100	28,33	71,67

Kérjük a beszámoló elfogadását!

Budapest, 2017. 03. 06.

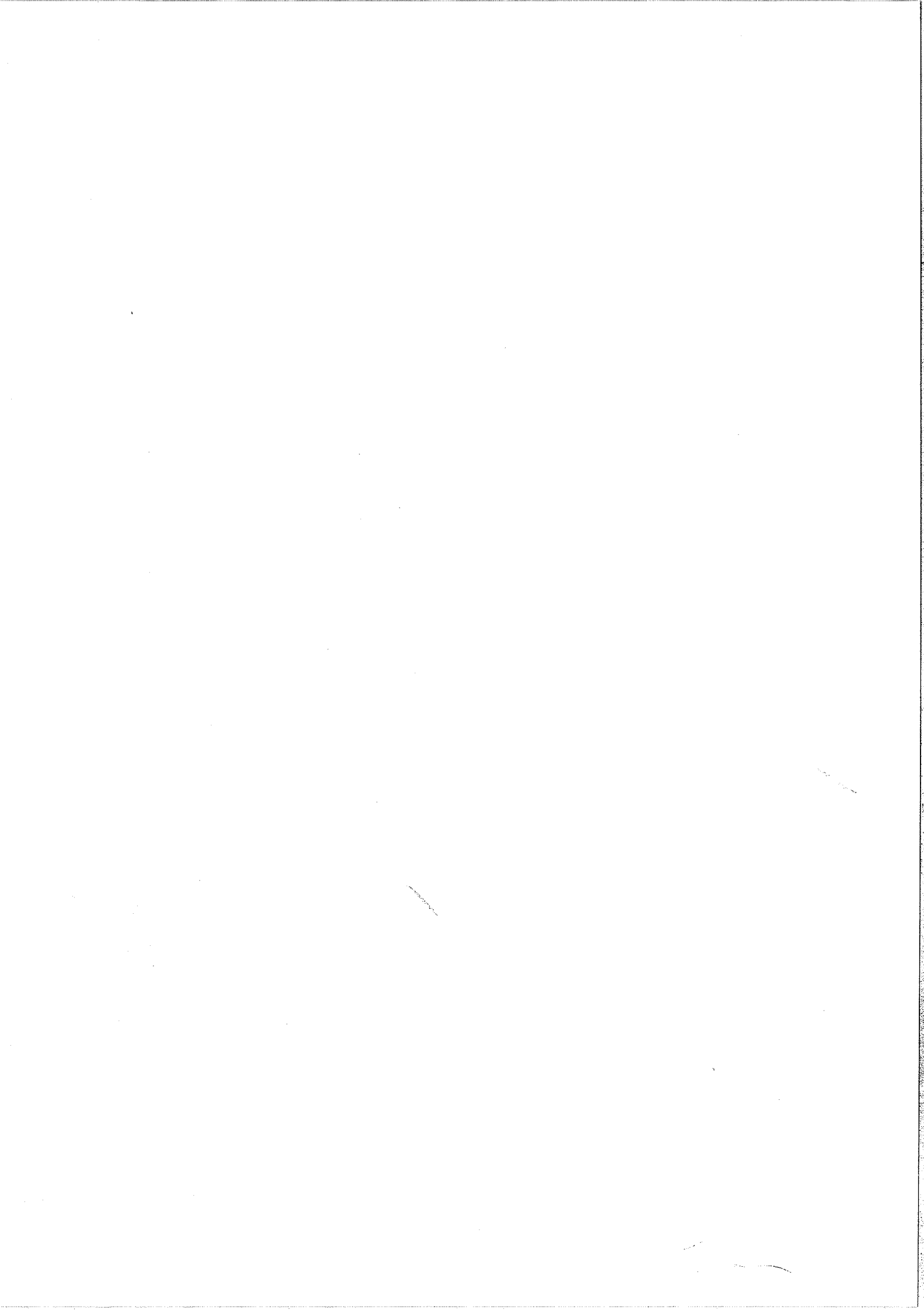

Kovács Barbara
igazgatósnői elnök

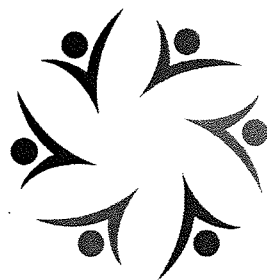
Józsefvárosi Közösségiért
Nonprofit Zrt.

1084 Budapest, Mátyás tér 15.
Asz.: 25313433-2-42 Cg.01-10-048493
B.Sz.: 10403387-50526781-70851009
No 1

VIII. FÜGGELÉK

1. számú melléklet: 2016. évi költségvetési terv és tényadatok közötti eltérés, egységes formában a 2. számú melléklet szerinti táblázat alapján
2. számú melléklet: 2016. évi szakmai beszámoló





Józsefváros
Közösségeiért
Nonprofit ZRT

2016. évi szakmai beszámoló

JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT ZRT.
1084 BUDAPEST, MÁTYÁS TÉR 15.

Tartalom

I. <u>IRÁNYÍTÁS</u>	3
1. ALAPFELADATOK	5
2. DÖNTÉSEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK	6
3. BÉR ÉS LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ ADATOK	13
II. <u>GYERMEKÜDÜLTETÉS</u>	15
1. KÁPTALANFÜRED	15
2. MAGYARKÚT	16
III. <u>JÓZSEFVÁROSI GYERMEKEK RÉSZÉRE OKTATÁS-NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK NYÁRI SZÜNIDEI SZABADIDŐ FOGLALKOZÁS, ÉTKEZÉssel</u>	16
IV. <u>SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS</u>	19
1. ADOMÁNYOK GYŰJTÉSE	19
2. FÓKUSZ NŐI KÖZÖSSÉGI KÖZPONT (MAGDOLNA UTCA 47.)	20
3. TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM	23
4. FOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK	24
V. <u>KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TURIZMUSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSA</u>	29
1. SZABADIDŐ, KÉSZSÉGFEJLESZTÉSI, KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK	29
2. ZÁSZLÓGYŰJTEMÉNY	50
3. GALÉRIA	57
4. KIÁLLÍTÁSOK, LAKOSSÁGI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK	90
5. RENDEZVÉNYEK	102
6. BÁRKA SZÍNHÁZ FELADATOK	134
VI. <u>KERÜLETI KÖZÉLETŰ LAP ÉS ÖNKORMÁNYZATI HONLAP MŰKÖDTETÉSE</u>	134
1. ÚJSÁG	134
2. HONLAP	154
3. PR TEVÉKENYSÉG	154
VII. <u>HELYI VÁLLALKOZÁS FEJLESZTÉSÉT SEGÍTŐ FELADATOK</u>	157
VIII. <u>SZABADIDŐS ÉS SPORTRENDEZVÉNYEK</u>	200
IX. <u>ÖSSZEFOGLALÓ</u>	201

I. Irányítás

Preambulum

A társaság cégneve: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: Józsefváros Közösségeiért NZRT.

A társaság székhelye: 1084 Budapest, Mátyás tér 15. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye.

Telephelyek:

1084 Budapest, Szigony u. 16/B.
1081 Budapest, Horánszky u. 13.
1086 Budapest, Dankó u. 18.
1081 Budapest, Homok u. 7.
1085 Budapest, József krt. 68.
1085 Budapest, József krt. 70. félemelet 3.
1085 Budapest, József krt. 70. fszt. 4.
1085 Budapest, József krt. 70. fszt. 5
1085 Budapest, József krt. 59-61.
1085 Budapest, Mátyás tér 14.
8220 Balatonalmádi, Somfa utca 1.
2621 Verőce, Orgonás utca 7.

Használati megállapodás alapján telephelyek:

1086 Budapest, Magdolna utca 47.
1086 Budapest, Dankó utca 40.

A társaság alapítója: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Az alapító székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Az alapító nyilvántartási száma: 735715

Képviseli: dr. Kocsis Máté, polgármester

A társaság működésének időtartama:

Határozatlan

A társaság jogállása

- A Társaság tevékenységét a Civil tv. szerinti közhasznú nonprofit Zrt-ként látja el.
- A Társaság nem folytat olyan tevékenységet, amely a Civil tv. rendelkezéseibe ütközik.
- A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

- A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.
- A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Céglételekben teszi közzé, továbbá a saját honlapján is nyilvánosságra hozza.
- A Társaság vállalja a Civil tv. szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését.

A Társaság célja

A társaság célja a lakosság szociális ellátásának bővítését szolgáló tevékenységek ellátása, időskorúak gondozása, segítő hálózatok működtetése, az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról szóló feladatok ellátása, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak védelme 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.

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

A Társaság közhasznú tevékenységei:

- közösségi, társadalmi tevékenység
- kulturális képzés
- egyéb oktatási tevékenység
- szociális tevékenység, időskorúak gondozása
- 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 11. és 19. pontjában foglalt „szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások” valamint a „nemzetiségi ügyek” közfeladat ellátása érdekében végzi. Ezen feladatok megvalósítására az Alapítóval közszolgáltatási szerződés köt. A Társaság e tevékenységeket a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz, mint közfeladathoz kapcsolódóan végzi (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. tv.)

A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

A Társaság alaptőkéje

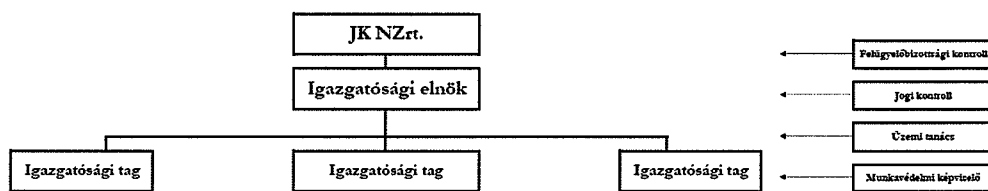
A Társaság alaptőkéje 5.000.000- Ft, azaz ötmillió forint, amely 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100%-a.

A részvények előállításának módja: dematerializált módon történik. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

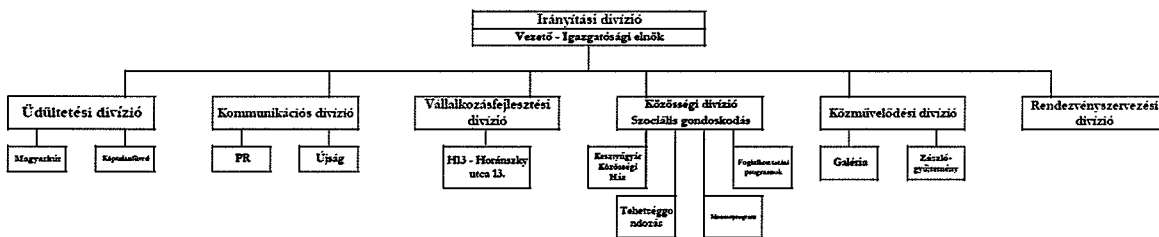
Igazgatóság, vezérigazgató, képviselő

A Társaság ügyvezetéseként igazgatóság működik és az igazgatóság tagjai képviselik a társaságot. Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, jogait, feladatait testületként gyakorolja. A munkáltatói jogokat az igazgatóság elnöke egyedül gyakorolja. Képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a részvénytársaság munkaszervezetét. A Társaság igazgatósága 4 főből áll.

ALAPSZABÁLY SZERINTI FELÉPÍTÉS



Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. Működési ábra



1. Alapfeladatok

A Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. Társaságnál (továbbiakban: JKN ZRT.) az Irányítás egy külön divízió, mely közvetlenül az igazgatósági elnök irányítása alatt dolgozik. Az irányítás tevékenysége sokrétű. A kollégák pénzügyi/ számviteli, titkársági, projekt asszisztensi és bérigazgatási feladatokat látnak el.

Főbb feladatai:

- Adatszolgáltatás
- Könyvelés
- Bérszámfejtés
- Beszámolók elkészítése
- Számla kontroll
- Pénzügyi kimutatások, nyilvántartások vezetése,
- Szerződések elkészítése, nyilvántartása

- Előterjesztések elkészítése, kezelése és iktatása
- Beszerzések, közbeszerzések lebonyolítása
- Folyamatos jogszabálykövetés
- Házi pénztár kezelése
- Közfoglalkoztatással kapcsolatos teljes körű ügyintézés
- Határozatok nyilvántartása
- Nyilvánosság biztosítása

2. Döntések és hozzá kapcsolódó feladatok

JANUÁR

Átmeneti gazdálkodás 2016. január-február

Döntés: 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésével, és az abban foglaltak alapján Józsefvárosi Önkormányzata a Józsefváros Közösségeiért NZRT. -vel szerződést köt 2016. január- február hónapra vonatkozóan költségtérítés előlegről. (KT 249/2015. (XII.03).

Feladat: Szerződés aláírása, 2016. január hónapban megtörtént.

A Társaság még sikeresebb vállalatirányításának érdekében 2016. január 1-jével elindította a LIBRA Vállalatirányítási Rendszert. A program használatával az Önkormányzat által előírt költséghelyek szerinti könyvelésnek és beszámolási kötelezettségnek maradéktalanul eleget tud tenni.

A Józsefvárosi Újság kiadásához szükséges nyomdai közbeszerzési eljárás lezárult, a nyertes céggel, az Oláh Nyomdaipari Kft.-vel 2016. január 17-ei dátummal aláírásra került a szerződés.

Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. megszűnése jogutódlással

Döntés: A 196/2015 (IX.17.) számú határozatában a Képviselő-testület, mint a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. egyszemélyes tulajdonosa, alapítói jogkörében úgy döntött, hogy a Bárka Kft. 2015. december 31. napjával, jogutódlással megszűnjön és beolvadjon a Zrt-be.

Feladat: A Bárka Nonprofit Kft. iratanyag átadás- átvétele.

Határidő: 2016. január 29.

FEBRUÁR

Önkormányzati rendelet a 2016. évi költségvetésről

Döntés: A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2016. (II.04) számú Önkormányzati rendelete szól a 2016. évi költségvetésről.

Feladat: A 1/2016. (II.04) sz. rendeletben foglaltak szerinti költségvetés betartása.

Határidő: folyamatos

Józsefvárosi Díszpolgári cím, Becsületkereszt, Aranykoszorú, Jó sport

Döntés: A 21/2016 (II.04.) számú határozatában a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2016. évi Díszpolgári Cím, a Józsefvárosi Becsületkereszt, a Józsefvárosért, a Józsefvárosi Aranykoszorú és a Jó Sport 2016. március 19-i kitüntetési ünnepség megszervezési lebonyolítási feladatait a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. látssa el.



Feladat: A kitüntetési ünnepség megszervezése.

Határidő: 2016. március 19.

A Budapest, Homok utca 7., Dankó utca 18. és a Horánszky utca 13. szám alatti ingatlanok Vagyonkezelési szerződéseit - közös megegyezéssel - megszüntette a Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. A Józsefvárosi Önkormányzat Használati szerződést kötött a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-vel.

Az Önkormányzat ingyenes használatba adja a:

- 1084 Budapest, Mátyás tér 15.
- 1083 Budapest, Szigony u. 16/b
- 1085 Budapest, Horánszky u. 13.
- 1086 Budapest, Dankó u. 18.
- 1085 Budapest, József krt. 59-61.
- 1085 Budapest, József krt. 70. fe.3.
- 1085 Budapest, József krt. 70. fszt. 4.
- 1085 Budapest, József krt. 70. fszt. 5.
- 1085 Budapest, József krt. 68. (hrsz.35643/0/A/1)
- 1085 Budapest, József krt. 68. (hrsz.35643/0/A/2)
- 1082 Budapest, Harminckettesek tere 2 fszt.2

a Használó által már korábban is közfeladat ellátása céljából használt ingatlanokat. Birtokbavétel napja 2016. február 13-án megtörtént.

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. az alábbi meghívásos ajánlattételi beszerzési eljárásokat folytatta le február hónapban:

- rendezvényszervezéséhez kapcsolódó „színpad és fénytechnikai szolgáltatás beszerzésére” tárgyban
- „digitális nyomdai szolgáltatás beszerzésére” tárgyban
- „catering szolgáltatás beszerzésére” tárgyában.

MÁRCIUS

A Józsefváros Közösségeiért NZRT. 2016. március 16-án Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülést tartott, ahol elfogadásra került a Társaság 2015. december 31-es fordulónappal készült Egyszerűsített Éves beszámolója.

Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális NKft. megszűnése

Döntés: A Képviselő- testület 196/2015 (IX.17) számú határozatában úgy döntött, hogy a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális NKFT 2015. december 31. nappal jogutódlással megszűnik.

Feladat: A cég átalakulása miatt a cégbíróságon 2015. december 31-ei hatállyal törlésre került. A közzétételtől számított 90 napon belül a végleges vagyonmérleg és vagyonleltár közzététele szükséges. A fentiek miatt a Józsefváros Közösségeiért NZRT. 2016. március 23-án Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülést tartott, ahol elfogadásra került a Zrt. és a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális NKFT. végleges vagyonmérlege és végleges vagyonleltára.

Határidő: 2016. március 31.

Döntés: A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 293/2016. (III.29) számú határozatában elfogadta a Józsefváros

Közösségeiért NZRT (beolvadással létrejött) végleges vagyonmérlegét és végleges vagyonleltárát, melynek fordulónapja 2015. december 31.

ÁPRILIS

Vagyonkezelésben lévő ingatlanok beszámolója

Feladat: A Társaság könyvelésével megbízott vállalkozó elkészítette a 2015. évi éves egyszerűsített beszámolót, ami az előterjesztés alapjául szolgál, a Homok utca 7. és a Horánszky utca 13. szám alatt vagyonkezelésben lévő ingatlanok beszámolójára vonatkozóan.

Döntés: A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 309/2016. (IV.04) számú határozatában elfogadta és javasolja a Képviselő- testületnek a Beszámoló a Józsefvárosi Közösségeiért NZRT 2015. december 31-ig vagyonkezelésben lévő ingatlanokról előterjesztés megtárgyalását.

Határidő: Képviselő- testület 2016. április 7-ei ülése

Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány programjainak helyszín biztosítása

Feladat: A Józsefvárosi Közösségeiért NZRT H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Divíziója helyszínt biztosít a Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány programjaihoz, együttműködési megállapodás aláírása.

Döntés: A Képviselő- testület 77/2016 (IV.07) számú határozatában úgy döntött, hogy elfogadja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal történő együttműködési megállapodást.

Határidő: 2016. április 7.

Vagyonkezelésben lévő ingatlanok beszámolója

Feladat: A vagyonkezelésben lévő ingatlanok beszámolójának előkészítése a Képviselő- testület felé.

Döntés: A Képviselő- testület 78/2016 (IV.07) számú határozatában úgy döntött, hogy elfogadja a Józsefvárosi Közösségeiért NZRT. 2015. december 31-ig vagyonkezelésben lévő ingatlanok beszámolóját.

Beolvadó társaságok vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezete

Feladat: Az MB TAX Consulting független könyvvizsgáló Kft. elkészítette a beolvadó társaságok vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét. Fentiekhez kapcsolódóan a Józsefvárosi Közösségeiért NZRT. 2016. április 13-án Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülést tartott, ahol elfogadásra került a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt, mint átvevő társaság, a Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft., mint beolvadó, a Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft., mint beolvadó társaság, illetve a beolvadással létrejött Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezete.

Az elfogadásról szóló előterjesztés elkészült a 2016. április 21-ei képviselő- testületi ülésre.

Döntés: A Képviselő- testület 92/2016 (IV.21.) számú határozatában úgy döntött, hogy elfogadja a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt, mint átvevő társaság, a Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft., mint beolvadó, a Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft., mint beolvadó társaság illetve a beolvadással létrejött Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetét.



Határidő: 2016. április 21.

Cégbírószági bejegyzéshez szükséges dokumentumok átadásra kerültek a Társaság jogi képviselőjének.

Rendezvényszervezési divízió irodahelyiségének visszaadása

Feladat: Az ingatlan kiürítése és átköltöztetése a 1084 Budapest, Mátyás tér 15. szám alá.

Döntés: A Képviselő- testület 92/2016 (IV.21.) számú határozatában úgy döntött, hogy a 1082 Budapest, Harminckettesek tere 2. fszt. 2 szám alatti 35635/0/A/35 helyrajzi számú ingatlant az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyon köréből kiemelve, azt üzleti vagyonná átminősíti.

Határidő: 2016. április 21, átadás- átvétel határ ideje: 2016. április 30.

A fenti döntésnek eleget téve 2016. április 28-án Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-nek átadásra került a helyiség.

A 92/2016 (IV.21) számú Képviselő- testületi döntés következtében módosításra került a helység Használati Szerződés, mely 2016. április 28-án aláírásra került.

MÁJUS

2016. évi költségvetésről szóló 1/2016 (II.04) önkormányzati rendelet módosítása

Feladat: A Zrt. által szervezett nyári tábor idejére a reggeli és uzsonna biztosítása (térítésmentesen), a 2016. évi közszolgáltatási szerződését módosítani kell a kompenzáció összegével.

Döntés: A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő- Testülete 109/2016. (V.05) számú határozatában úgy döntött, hogy a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. által szervezett nyári tábort igénybevevő józsefvárosi gyerekek közül a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére az étkeztetést ingyenesen biztosítja, valamint a hátrányos helyzetű gyermekeknek - akik nyilatkoztak a nyári szünidei étkeztetés igénybevételére - a reggelit és az uzsonnát is térítésmentesen biztosítja.

Határidő: 2016. május 31.

JÚNIUS

Mátyás tér 14. szám alatti ingatlan ingyenes használatba vétele

Feladat: Az átalakulásokra való tekintettel a JK NZrt. iratanyagainak mennyisége megnőtt, amelynek elhelyezését biztosítani kell. Az átalakulással érintett gazdasági társaságok iratainak tárolásához külön ingatlan szükséges.

Döntés: A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő- Testülete 144/2016. (VI.02) számú határozatában úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 14. szám alatti 35148/0/A/64 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába emeli, és a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. ingyenes használatába adja, egyúttal felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, valamint a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt.-t, hogy az ingatlan átadás- átvételéről gondoskodjanak.

Határidő: Képviselő- testület 2016.június 2-ai ülése, átadás-átvétel határ ideje 2016. június 15.

Mátyás tér 4. szám alatti helyiség tartozás elengedési kérelme

Feladat: A Mátyás tér 4. szám alatt található 351620/0/A/54 hrsz-ú és a 315162/0/A/57 hrsz-ú földszinti raktárhelyiség bérleti díjának elengedése

Döntés: A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 598/2016. (VI.06)) számú határozatában úgy dönt, hogy

- (1) lemond a Józsefváros Községeiért NZRT-vel szemben, a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 4. szám alatti, 35162/0/A/54 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiségre 2016. május 31. napjáig fennálló bruttó 241.850- Ft, használati díj, 13.851, - Ft szemétszállítási díj és 4.992,- Ft késedelmi kamat, összesen 260.693,- Ft követelésről.
- (2) lemond a Józsefváros Községeiért NZRT-vel szemben, a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 4. szám alatti, 35162/0/A/57 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiségre 2016. május 31. napjáig fennálló bruttó 398.620,- Ft, használati díj, 13.851, - Ft szemétszállítási díj és 8.045, Ft késedelmi kamat, összesen 420.516,- Ft követelésről.

Határidő: 2016. június 6.

Orczy Negyeddel kapcsolatos döntések - Szakcsoportok nyilvános ülése

Feladat: „Szakcsoportos összevont nyilvános ülés” rendezvényszervezési feladatainak megvalósítása.

Döntés: A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 656/2016. (VI.20) számú határozatában úgy dönt, hogy

- (1) megbízási szerződést köt a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt-vel és felkéri a polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képző szerződés aláírására.
- (2) megbízási szerződést köt a RÉV 8 Zrt-vel és felkéri a polgármestert a határozat 2. számú mellékletét képző szerződés aláírására

Határidő: 2016. június 20. A megbízási szerződés 2016. június 27-én került aláírásra.

JÚLIUS

Cégbírószági bejegyzéshez szükséges dokumentumok átadásra kerültek a Társaság jogi képviselőjének.

Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Nonprofit Kft. 2016. augusztus 1. napjával jogutódlással megszűnik, feladatait a JK NZRT veszi át. Az átadással kapcsolatban 2016. július 28-án az iratanyag átadás- átvétel megtörtént.

AUGUSZTUS

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva 2015. december 3-án a 259/2015. (XII.03) számú határozatában döntött arról, hogy a Józsefváros Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft., és a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft., 2016. augusztus 1. nappal jogutódlással megszűnjön, és beolvadjon a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt-be, és a további feladatellátást így biztosítsa. A jogutódlás miatt megszűnt társaság partnereinek értesítése megtörtént, az NZrt. nevére szóló szerződésmódosítások beérkezése folyamatos. A beolvadásról született cégbírószági végzés megérkezett.

2016. augusztus 26-án 16-246/2016. sz. alapítói határozatában Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármestere döntött arról, hogy Kis Istvánt a JK NZrt. Igazgatósági tagját az Igazgatóságából betöltött tisztségéből visszahívja.

2016. augusztus 29-én a JK NZrt. 2016. évi 7. Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülésére került sor. A Társaság Igazgatósága és Felügyelőbizottsága - a 14./2016 sz. és 7./2016 (08.29) határozatával - elfogadta a JK NZrt. 2015. évi éves jelentését.

SZEPTEMBER

Kerületi lakosok közérdekű tájékoztatása - népszavazás

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete 189/2016. (IX.08.) sz. határozatában úgy döntött, támogatja a kerületi lakosok közérdekű tájékoztatását a kényszerbetelepítés elleni népszavazással kapcsolatban.

Feladat: a népszavazás időpontjáig a Józsefvárosi Újság minden lapszámában két oldal biztosítása a népszavazással kapcsolatos önkormányzati felhívások közzétételére, illetve a képviselői mandátumok arányában megszólalási lehetőség nyújtása a testület tagjainak.

Határidő: 2016. október 2.

1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója - lyukas zászlók adományozása

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete 187/2016. (IX.08.) sz. határozatában úgy döntött, az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról méltó módon emlékezik meg, a tiszteletadás jelképeként Józsefváros területén található lakóházak és középületek számára szimbolikus, '56-os lyukas zászlót adományoz.

Feladat: a lyukas zászlók és felszerelésükhöz szükséges eszközök beszerzési eljárás lebonyolítása. A képviselő-testület a feladat ellátására 7.000 e Ft fedezetet biztosított, ami miatt a közszolgáltatási szerződés módosítása szükséges.

Határidő: 2016. szeptember 8.

Józsefvárosi Becsületkereszt és Díszpolgári cím adományozási ünnepség

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete 191/2016. (IX.15.) sz. határozatában úgy döntött, hogy Díszpolgári Cím kitüntetést és Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést adományoz 2016. október 24-én.

Feladat: a kitüntetési ünnepség megszervezése és lebonyolítása. A képviselő-testület a feladat ellátásához 5.555,8 e Ft fedezetet biztosított, ami miatt a közszolgáltatási szerződés módosítása szükségessé vált.

Határidő: 2016. szeptember 30.

OKTÓBER

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 1068/2016. (X.24) sz. határozatával elfogadta a beolvadással kapcsolatban a JK NZrt. vagyonmérlegét és a vagyonleltárát.

Feladat: A beolvadás folyamatának befejezése, pénzügyi, számviteli nyilvántartások összevezetése

Határidő: 2016. október 24.

NOVEMBER

Életmentő pont - Dankó utca 18. Sportudvar területén

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete 219/2016. (XI.10.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a Dankó 18. szám alatti sportudvar "Életmentő pont"-ként üzemel 2016.12.15-2017.02.28 között.

Feladat: Szerződéskötés az Önkormányzattal a helyszín biztosításáról.

Határidő: 2016. november 15.

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2017. Évi könyvvizsgálójának megválasztása

Döntés: 16-246/2016. számú alapítói határozat a társaság könyvvizsgálójának a megválasztásáról (2017.01.01-jétől 2017.12.31-ig Kasnyik és Társa Számviteli Szolgáltató Kft.)

Feladat: Alapszabály módosítás tervezet készítése, a megválasztott könyvvizsgáló Cégbírósági bejegyzéséhez szükséges határozat átadása a Társaság jogi képviselőjének, megbízási szerződés aláírása a Kasnyik és Társa Kft.-vel.

Határidő: 2016. december 01.

Belső ellenőrzés

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala megbízza a Belső Ellenőrzési Iroda vezetőjét, vizsgálja meg az Önkormányzat kötelező közfeladat ellátására nyújtott támogatás felhasználását és elszámolását, különösen a közművelődési feladatok terén.

DECEMBER

Játszóterek - II. János Pál pápa téri játszótér funkcióbővítő megújítása

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete 238/2016. (XII.01.) sz. határozatával jóváhagyta a JK NZrt. módosított közszolgáltatási szerződését és döntött arról, hogy 2017. január 01. napjától a Zrt. lássa a „JÁTSZÓTEREK - II. János Pál pápa téri játszótér funkcióbővítő megújítása” elnevezésű pályázaton vállalt 3 éves fenntartási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat.

Feladat: Alapszabály módosítás, szerződéskötés, az új feladatellátás megszervezése.

Határidő: 2016. december 8, illetve folyamatos

2017. évi költségvetés elfogadása

A JK NZRT. Felügyelőbizottsága a 2017. évi költségvetés tervezetet 2016. december 14-én megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek jóváhagyásra.

Döntés: Budapest Főváros Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2016. (XII.21) sz. önkormányzati rendeletében döntött az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

Feladat: A rendelet szerint a költségvetés betartása.

Határidő: folyamatos

Ingyenes nyári táboréktetés a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek

Döntés:

a) A Képviselő-testület 262/2016. (XII.20) sz. határozatában úgy döntött, hogy rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek ingyenes nyári táboréktetést biztosít.

b) A Képviselő-testület a közszolgáltatási szerződésben biztosított kompenzáció összegét 13 000 e Ft-tal növeli. (Március 15-ei nemzeti zászlók beszerzéséhez szükséges összeg.)

Feladat: Az egységes szerkezetű közszolgáltatási szerződést módosítani kell a kompenzáció összegével.

Határidő: 2017. január

A beolvasott Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása

Döntés: A városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1282/2016. (XII.19) sz. határozatával úgy dönt, hogy elfogadja a JK NZRT-be beolvasott Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. január-július közötti időszakra elkészített beszámolóját.

Feladat: A JÓGYERM költségvetésében szereplő, de fel nem használt pénzösszeg (8 380 839.-) visszautalása megtörtént az Önkormányzat felé.

3. Bér és létszámgazdálkodásra vonatkozó adatok

- A vezetői cafetéria havi bruttó 27 540 Ft, egyéb állományú cafetéria bruttó 14 249 Ft.
- Egy közfoglalkoztatási program valósult meg a 2016. évben, Átlagosan 75 fő közfoglalkoztatott került foglalkoztatásra, átlagos bérük havonta 6 246 376 Ft.
- Főállású foglalkoztatottak átlagkeresete bruttó összegben feladatcsoportonként:

	Főállás	Éves átlag	Havi átlag
Kiállítás	bér	4 559 286	379 941
	létszám=fő		2
Galéria	bér	17 180 000	1 431 667
	létszám=fő		5
H13	bér	18 172 918	1 514 410
	létszám=fő		7
KKH	bér	59 739 500	4 978 292
	létszám=fő		19
Rendezvény	bér	13 618 265	1 134 855
	létszám=fő		4
Újság	bér	20 878 855	1 739 905
	létszám=fő		6
Adomány	bér	2 780 000	231 667
	létszám=fő		1
Honlap	bér	4 190 000	349 167
	létszám=fő		1
Bárka	bér	3 577 000	298 083
	létszám=fő		2
Magyarkút	bér	7 092 539	591 045
	létszám=fő		3
Fókusz	bér	3 118 218	259 852
	létszám=fő		1
közfoglalkoztatás	bér	74 956 506	6 246 376
	létszám=fő		80
Foglalkoztatási	bér	19 175 898	1 597 992

	létszám=fő		7
PR	bér	3 630 000	302 500
	létszám=fő		1
Zászló	bér	3 666 000	305 500
	létszám=fő		2

A társaság átlag foglalkoztatotti létszáma 2016-ban 58 fő volt.

d) Megbízási jogviszony foglalkoztatottak adatai feladatonként:

		Éves átlag
Kiállítás	bér	260 000
	létszám	5
Tiszteletdíj (egyéb)	bér	17 806 957
	létszám	85
Galéria	bér	755 000
	létszám	14
H13	bér	280 561
	létszám	3
KKH	bér	7 710 091
	létszám	84
Rendezvény	bér	5 032 724
	létszám	39
Újság	bér	14 672 000
	létszám	89
Pályázat	bér	150 000
	létszám	2
Káptalanfűred	bér	1 440 000
	létszám	37
Honlap	bér	2 054 000
	létszám	30
Bárka	bér	390 000
	létszám	7
Magyarkút	bér	1 777 593
	létszám	13
Fókusz	bér	4 182 373
	létszám	45
Nyári tábor	bér	3 864 517
	létszám	56
Foglalkoztatási pr.	bér	2 597 755
	létszám	29

II. Gyermeküdültetés

Az Üdültetés divízió a Józsefvárosi Községeiért NZrt. részét képezi, melynek feladata a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-, oktatási intézmények tanulóinak Erdei Iskola jellegű turnusokban és csoportokban történő táboroztatásának megszervezése, hétvégi, csoportos kirándulások szervezése, lebonyolítása, és a Józsefvárosi intézmények köztisztviselőinek és közalkalmazottaknak üdültetése.

A központi költségek alá tartoztak az eszközbeszerzések, külsős szolgáltatások, bérköltségek, cafeteria és járuléai, üzemeltetéshez tartozó költségek, kiküldetési és egyéb kiadások összegei. Az irodai eszközök, irodaszerek, központi ellátmányra vonatkozó összegek, postai, banki költségek, valamint az egyéb adminisztratív költségek.

1. Káptalanfüred

A Káptalanfüredi gyermektábor idény jelleggel működött. 2015. májusában már nem nyitott ki.

A Képviselő Testület, a 85/2015. (IV.16). számú határozatában úgy döntött, hogy támogatja az MKB-MVM Veszprém Kézilabda Zrt.-t (székhely: 8200 Veszprém, Külső-kádártai út 5, adószám: 24118716-2-19) abban, hogy olyan sportfejlesztési programot adjon be látvány-csapatsport támogatási konstrukció megvalósítása érdekében az 1996. évi LXXXI. törvényben foglaltak szerint, amely tartalmazza a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő káptalanfüredi gyermektábor területén (hrs: 0114/5) megvalósítandó építési beruházást.

A Balatonalmádi- Káptalanfüreden található Gyermeküdülő területén 2015. nyaratól felújítási munkálatok folynak.

A 2015-ös évet követően, a 2016-os évben is a Kispesti Önkormányzattal- GESZ-szel valósult meg az együttműködés, továbbra is biztosítva a józsefvárosi diákok és idősek magas szintű és zavartalan nyári üdültetését.

Elő (05.19-06.19.) és utószezonban (08.22-09.24.) egyaránt 3000 Ft/fő/nap áron, főszezonban (06.20-08.21.) 3300 Ft/fő/nap díjon biztosított a napi háromszori étkezés és a szállás. A térítési díjak elő és utószezonban 840 Ft/fő/nap, főszezonban 1680 Ft/fő/nap igényelhető támogatással csökkenthetőek.

Káptalanfüreden a táborozó csoportok száma 2016. 08. 01. után 9 volt, míg az üdültetésben résztvevő gyermekek száma 309, a vendég éjszakák száma elérte a 1324-et.

2. Magyarkút

Az üdülő Verőcétől 4 km-re - a Börzsöny lábánál -, tiszta és friss levegőjű, festői környezetben a hegyek között helyezkedik el. A kiváló elhelyezkedésnek köszönhetően számos kirándulási lehetőség kínálkozik az oktatási intézmények számára, így a természet szépségein keresztül kapnak lehetőséget például az iskolás gyermekek a tanulásra.

2016. április 16-án a JGYÜ NKft. bérleti szerződést kötött a Vác és Vidéke Nonprofit Közhasznú Kft.-vel az Erdei Iskola üzemeltetésére, melyet a Jk NZRT. Átvett augusztus 1-től. Ezzel megbízható, kiszámítható kiszolgálást és ellátást szeretnénk nyújtani résztvevőinknek a magyarkúti telephelyünkön.

A magyarkúti telephelyen nagyobb volumenű állagmegóvó beruházás az elmúlt 10 évben nem történt, ebből eredően a lábazat több helyen fel van ázva, a vakolat omladozik, a vizesblokkok burkolata töredezett, az épület több helyen beázik. A fagyás, illetve a nagy hőingás fokozódó állagromlást idéz elő.

A divízió az iskolai és óvodai csoportok csomagszállítását továbbra is ellátja. A Magyarkúti Erdei Iskola programjai folyamatosan bővülnek, azonban sajnos a táborozó gyerekek száma csökkent.

A magyarkúti gyermekek az Erdei Iskola szolgáltatásait térítési díj + természetbeni juttatás összegének értékeként veszik igénybe.

A gyermekek részére a térítési díj 590 Ft/fő/nap, mely tartalmazza a napi háromszori étkezés díját illetve a szállást is. A fennmaradó 2.460 Ft/fő/nap összeget a JK NZRT az üdültetést szolgáltatójával kötött szerződésében meghatározottak alapján fizeti meg.

Magyarkúton a táborozó csoportok száma 2016. 08. 01. után 9 volt, míg az üdültetésben résztvevő gyermekek száma 263, a vendég éjszakák száma elérte a 1072-t.

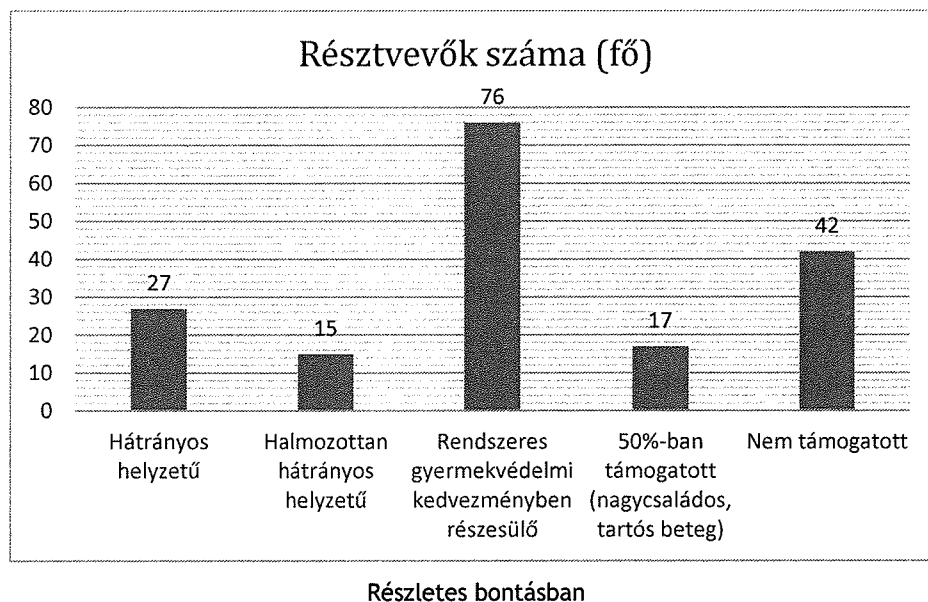
A vidékre rendszeresen járó munkatársak részére utazási költségtérítés került kifizetésre. Szezonban a kollégák akár napi rendszerességgel jártak le Káptalanfüredre, vagy Magyarkútra, az ellenőrzés, csoportok fogadása, adminisztratív teendők ellátása, illetve más egyéb tennivalók miatt.

III. Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkezéssel

A program neve: Nyári napközis tábor

A Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt., Községi Divíziója (Kesztyűgyár Községi Ház), idén ötödik alkalommal hirdette meg nyári napközis táborát 6-14 éves korú, józsefvárosi

lakcímmel rendelkező vagy józsefvárosi általános iskolában tanuló gyermekek számára. 2016. június 16-án indult a 10 héten át tartó tábor, ahol 6 csoportban, 12 gyermekfelügyelő, 6 állandó programkoordinátor biztosított tartalmas szabadidős tevékenységet a gyermekek számára. 2016-ban 177 fő gyermek jelentkezett, mely napi szinten 120 gyermek részvételét jelentette.



A tábor állandó helyszínei:

- Kesztyűgyár Közösségi Ház terei,
- Homok utcai sportudvar,
- Dankó utcai sportudvar,
- Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornaterme,
- Józsefváros játszóterei.

Az étkezés napi háromszor volt biztosított (reggeli, ebéd, uzsonna), mely a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium ebédlőjében történt. Az egészségügyi ellátást a Szent Kozma Egészségügyi Központ biztosította, de több probléma adódott az ellátást során. Kevésbé voltak felkészülve a gyerekeket ért balesetek kezelésére, ezért jövőre nézve megfontolandó másfajta egészségügyi szolgálat biztosítása.

10 héten keresztül 10 témára építettük fel a tábor programjait.

1. hét - június 16-17. Ismerkedés hete

- ismerkedés, ráhangolódás,
 - körjátékok, sportjátékok,
 - külföldi egyetemisták látogatása, közös játék,
 - résztvevők száma: 53 fő.
2. hét - június 20-24. *Hagyományok hete*
- ráhangoló, szabadidős tevékenységek külső helyszíneken,
 - népi játékok és a hagyományok,
 - kirándulások: Turay Ida Színház látogatás, Margitsziget,
 - prevenciós előadás: fogápolás,
 - résztvevők száma: 97 fő.
3. hét - június 27.-július 1. *ÖKO hét*
- környezetvédelmi feladatok,
 - újrhasznosítás kreatívan,
 - kirándulások: Orczy park, Szigethalmi Vadaspark,
 - ÖKO állomások,
 - résztvevők száma: 119 fő.
4. hét - július 4-8. *Sport hét*
- sportfoglalkozások,
 - mozi délutánok,
 - kirándulások: Magyar Állami Operaház, Visegrád - lovagi torna,
 - atlétikai bemutató, MTK kajak, kenu és evezős ergométer kipróbálása,
 - résztvevők száma: 117 fő.
5. hét - július 11-15. *Dráma hete*
- drámapedagógiai foglalkozások, előadások bemutatása,
 - kirándulások: Corvin mozi, Elevenpark
 - résztvevők száma: 124 fő.
6. hét - július 15-19. *Zene hete*
- népzenei foglalkozások,
 - kirándulások: Planetárium, Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum,
 - „Ne nézzük el!” foglalkozás,
 - strandkézilabda-pálya kipróbálása,
 - karaoke délután,

- résztvevők száma: 130 fő.

7. hét - július 25-29. Tudomány hete

- fizikai és kémiai kísérletek,
- kirándulások: Orczy park, Elevenpark (esőprogram)
- hip-hop táncoktatás,
- résztvevők száma: 126 fő.

8. hét - augusztus 01-05. Mi leszek, ha nagy leszek

- csoportfoglalkozások,
- kirándulások: Minipolisz, Sehol Sziget (Nőtincs),
- szakmák megismerése,
- résztvevők száma: 128 fő.

9. hét - augusztus 08-12. Mexikói hét

- TE+ÉN interaktív foglalkozás,
- kirándulások: Corvin mozi, Tarzan park,
- salsa oktatás,
- kreatív foglalkozások,
- Mexikói majális,
- résztvevők száma: 124 fő.

10. hét - augusztus 15-19. Party hét

- záró hét,
- kirándulások: Orczy park, Corvin mozi
- Kesztyű' got Talent
- résztvevők száma: 115 fő.

IV. Szociális gondoskodás

1. Adományok gyűjtése

Szigony utca 16/b. szám alatt található raktárhelységünkben a LÉLEK program számára gyűjtünk adományokat, valamint itt raktározzuk a cég használaton kívüli eszközeit is.

A 2016. évben 6 alkalommal került felajánlásra bútor és ruhaadomány. A ruhaadományt a kerületi lakosok számára a Bolha piac rendezvényünkön sikerült tovább adományozni. A feladathoz kapcsoltuk a cég kisbuszát, mely a napi feladatok megoldásában segíti a divíziókat, 1 fő sofőrrel.

2. Fókusz Női Közösségi Központ (Magdolna utca 47.)

A program neve: Kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja

A *Hogyan tovább?* egyéni tanácsadást a Női csoport tagjai és az Álláskereső Klubot látogató Asszonyok vették leginkább igénybe az év során, de többen érkeztek célzottan erre a programra is. A tanácsadást heti két nap vehették igénybe és átlagosan 2-3 személy jelent meg rajta alkalmanként, az év során összesen 258 alkalommal kértek segítséget. Az új kliensek változatos problémákkal és kérdésekkel érkeztek. Elmondható, hogy az állástalanság és a kilátástalanság közös jellemzője a segítségkérőknek. Témaként többek között megjelent a családdal való kommunikáció, a munkahelyi beilleszkedés és a mindennapi függőségek kezelése, továbbá a megélhetési problémák mellett a házastársal való nehéz viszony és a közösségben töltött idő. A Fókusz szakembere irányított beszélgetést folytatott a kliensekkel az elmúlt időszak eseményeiről, megoldandó feladatokról, megválaszolando kérdésekről. Ezek mind egyéni élethelyzetekben és elakadásokban jelentek meg. Mindenki más dilemmával fordult a programot vezető személyhez. Több esetben készült egyéni terv (ennek módszere rajzolással, kavicsok segítségével, illetve hívószavak leírásával működött) a következő hetek feladatairól és megoldási utak kerültek kialakításra, hogy hogyan oldja meg az adott kliens az életében való elakadásokat, nehézségeket.

A visszajelzések alapján elmondható, hogy ez a módszer hasznosnak bizonyult, hiszen ennek segítségével többen közelebb kerültek problémáik megoldásához. Néhány esetben olyan elakadással, komoly pszichiátriai kórképpel találkozott a megvalósító, hogy szükséges volt pszichológushoz, illetve a pszichiátriára irányítani az illetőt. Ezek gyakran már diagnosztizált kórképpel rendelkező kliensek voltak, akik tisztában voltak súlyos állapotukkal, de előfordult olyan segítségkérő is, aki semmiféle betegségtudattal nem rendelkezett.

A *Tanácsadás szociális ellátásról* programot a 2016-os évben heti három alkalommal látogathatták a kliensek. 374 esetben kértek tanácsot a résztvevők. A segítséget kérők leginkább a közfoglalkoztatási programba való bekerülés részletei- és az esetleges újonnan megjelent helyi szociális ellátások iránt érdeklődtek. Kérvények és bírósági fellebbezések megírásában rendszeresen szükséges volt közreműködni, hiszen sok esetben értelmezni, fogalmazni és helyesen megírni egy beadványt, nagy feladatot jelentett a klienseknek. A program megvalósítója elkísérte kliensét például az Okmányirodába és a Munkaügyi Kirendeltséghez, mivel olyan ügyet kellett megoldani, amelyhez egyedül nem rendelkezett elég tudással és megfelelő kommunikációs készséggel. Többnyire anyagi gondokkal küzdő kliensek érkeztek, akik a Családsegítő Központ által működtetett adósságkezelő csoport eljárási rendjéről és a rendkívüli segélyek formáiról érdeklődtek. Az űrlapok kitöltése és a hivatalos levelek megfogalmazása jelentette a fő feladatot a program megvalósítónak.

A Fókusz Női Közösségi Központ programkínálata 2016-ban több új elemmel is bővült. A hétfői napok (*Kreatív Hétfő*) a kreativitás jegyében teltek egész évben, mely a hónapok

múlásával egyre több helyi érdeklődő számára jelentett értékes időtöltést. A Kreatív Hétfő alkalmain számos kézműves tevékenység elsajátítása és gyakorlására volt lehetőség. Különböző szabásminták felhasználásával női táskák, neszesszerek, kötények és egyedi párnahuzatok készültek el. A nemezelés alapjainak megtanulását követően szép használati és dísz tárgyak születtek a résztvevők ötletei nyomán: neszesszerek, kézmelegítők, fülbevalók, nyakláncok, karkötők és gyűrűk. Lakás dekorációs célra különböző figurák, virágok és ajtódíszek születtek. A tavasz és a nyár folyamán égethető gyurmából színes nyakláncok és karkötők készültek. A különböző gyöngyfűzési és gyöngyszövési technikák megtanulásának lehetősége is alkotásra inspirálta a megjelenteket.

Szintén új, közösségi élményt nyújtó programelemként jelent meg a hétfői filmvetítés (*Mozi délután*) a kora délutáni órákban. A program alapvető célja az volt, hogy a résztvevők megismerkedjenek különböző női szerepekkel, sorsokkal és olyan élethelyzetekkel, melyekkel saját életükben is találkoztak vagy találkozhatnak. Az év során vetített filmek témái között szerepeltek többek között az esélyegyenlőség és a gyereknevelés kérdései. Annak ellenére, hogy a programnak alapvetően nem szerves része a levetített filmekről zajló, az érintett témákat feldolgozó beszélgetés, mégis ez minden alkalommal spontán megvalósult.

2016 tavaszától egy önkéntes tornatanár közreműködésével valósult meg a környéken élő rászoruló nők számára a testtartást javító, nyújtó és erősítő gyakorlatokat is tartalmazó *Női torna* foglalkozás. A tornatanár kerületi lakos és hasonlóképpen rászoruló, mint a résztvevők; fontos volt számára, hogy a helyben élőknek segítsen ezzel a tudásával és önkéntes munkája által önmagát is megerősítette.

A Józsefváros című kerületi lapban feladott hirdetés látván többen is megtalálták ezt a kikapcsolódási, regenerálódási lehetőséget. Átlagosan 5-7 fő jelent meg rendszeresen, akik szívesen tanultak számukra új, egyszerűbb mozdulatokat, melyek segítségével otthon is könnyen felfrissíthették magukat. Ezeket az információkat figyelembe véve zajlottak a hétfő délutáni alkalmak. Összesen 317 fő jelent meg 2016-ban a hétfői programokon.

Az *Álláskereső klub nőknek* a Női csoporttal párhuzamosan valósul meg a Magdolna utca 47.-ben. 290 esetben jelentek meg a programon. Ez egy egyéni program, vagyis önállóan, egyedül (néha párban) érkeznek a kliensek, akik valamilyen elakadásuk okán régen nem találnak állást maguknak. A tapasztalatok szerint ritka eset, hogy csak néhány hete vesztette el valaki az állását és a Központ dolgozójának segítségét kéri, mivel először a rokoni, baráti szálak segítségével igyekeznek munkához jutni, ezt követi csak a Munkaügyi Központ és a Fókusz Központban megvalósuló program felkeresése. A személyre és munkahelyre szabott önéletrajz elkészítésén túl, mentorálásban részesültek, vagyis a sikeres elhelyezkedésig igény szerint mentálhigiénés támogatásban is kérhettek. Végig kísérte az álláskeresőt az egész folyamaton, vagyis az állások megkeresése, átbeszélése, kontaktszemély felhívása mellett tanácsokkal látta el a klienseket, amelyekből nagyobb lett az elhelyezkedés esélye. A takarítói, konyhai kisegítő, eladói és varrónői munkák voltak a legnépszerűbbek, de felsőfokú végzettséggel rendelkező asszonynak is szükséges volt telefonos operátori, illetve felügyelői állást keresni. A sikerek és kudarcok átbeszélését követően, részletes internetes és papíralapon megjelenő állások közös átnézése következett, amit több esetben telefonos informálódás is követett.

A Fókusz Női Közösségi Központ 2016-ban heti két alkalommal adott találkozási lehetőséget a *Női Csoport*nak. 960 fő jelent meg ebben az évben a programon. A keddi napokon a régi tagok érkeztek elsősorban, szerdánként pedig az új asszonyok csoportja szilárdult meg és fogadta az újabb érdeklődőket. Az állandó tagokon kívül több alkalommal érkeztek rossz életkörülmények között élő hölgyek, akik vagy alkalmi segítségért tértek be a Fókuszba, vagy tartósan szerettek volna csatlakozni a csoporthoz. Az év első felében szerdai napokon többször is megjelentek hajléktalanszállóról érkező kliensek, akik különböző nehézségekkel küzdöttek. A csoport állandó tagjai nagy szeretettel fogadták őket. Egy alkoholbeteg nő például hatékony segítséget kapott a befogadó, szeretettel teli közösség ereje által és konkrét szakmai támogató lépésekkel gazdagodott. A létszámnövekedés következtében a Fókusz Női Közösségi Központ minden helyiségében párhuzamosan zajlottak a beszélgetések, így hatékony, és a lehető leggyorsabb személyre szóló segítséget kapták meg a kliensek. Többször előfordult, hogy az átlagosan 11 főt magában foglaló csoport 15-17 főt is fogadott. Fontos programelem volt a pszichológus által kedd délutánként vezetett csoportfoglalkozás keretében megvalósuló témafeldolgozások.

Az egyéni beszélgetéseken is szívesen részt vettek az asszonyok, mert megtapasztalták, hogy ez a lehetőség segíti őket a mindennapi nehézségeik viselésében és megoldásában. A Női Csoport programjain megjelenő asszonyok számára jelentős esemény a nap során a többszöri közös étkezés. A közös főzések lehetőséget kínáltak arra, hogy a csoport tagjai megmutathassák főzési, sütési képességüket, tehetségüket. A csoport által gondozott Dankó utcai kert köré kerítés épült az év első felében, így a tavasz és a nyár folyamán a csoport által ültetett és ápolt gyógy- és fűszernövények védetten fejlődtek. A csoport tevékenységei között szerepelt a kert gondozása; az itt leszedett növényeket felhasználták a közös főzések alkalmával. A nyár folyamán új programelemként elkezdődtek a szabadterén megvalósuló és új élményt nyújtó alkalmak, például a Margitszigeten valósult meg egy több órás séta és piknik, az őszi időszakban folytatódtak a feltöltődést adó séták a Népligetben, illetve a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben.

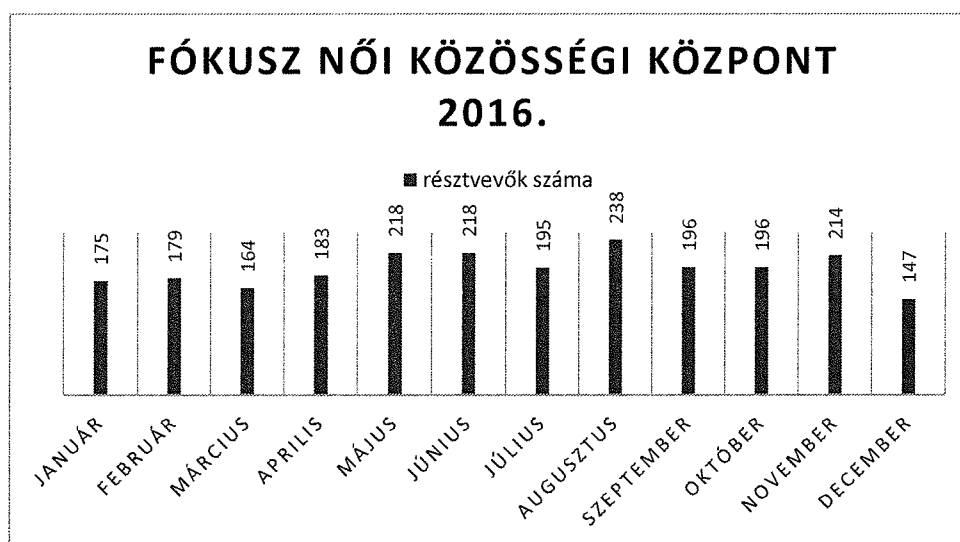
A résztvevők jó kikapcsolódási lehetőségként élték meg az ilyen jellegű programokat, mely hozzájárult egészségük védelméhez is. Az őszi időszak ugyancsak több újdonságot hozott. Több előadás, majd az adott témát feldolgozó beszélgetés valósult meg szerda délelőttönként. Az interaktív délelőttök sok hasznos információval szolgáltak a megjelentek számára a női egészségmegőrzéssel kapcsolatban, másik alkalommal pedig betekintést kaphattak a női öltözködés és divat változásairól, a nők megjelenéséről és szerepeiről az elmúlt évszázadoktól napjainkig. Szerda délelőtti alkotóműhelyek keretén belül szappanfőző és testápoló készítő alkalom valósult meg, az év végén pedig adventi koszorút készíthettek a résztvevők.

A Női Csoport tagjai és a csatlakozó érdeklődők különböző kulturális programokon is részt vettek 2016-ban. Több alkalommal is sor került fotókiállítások és múzeumi tárlatok megtekintésére (Nemzeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Zsámbéki Lámpamúzeum). Az asszonyok mindkét napon folyamatosan alkotó tevékenységet végeztek egyre ügyesebben, szebben dolgoztak kézimunkáikon és megfigyelhető, hogy elkezdték egymást is tanítani, ezáltal erősödtek a csoporton belüli kapcsolatok. A Női Csoport az év során három alkalommal mutathatta be kézműves termékeit a kerületben szervezett vásárokon (Húsvéti vásár, Magdolna-napok, Márton napi vásár).

2016. év elején elindult az *Anyák a Fókuszban* elnevezésű program csütörtök délelőttönként, a kerületben élő kisgyermeket nevelő hátrányos helyzetű édesanyák számára. A programot 133 család vette igénybe 2016-ban.

Többek között az időbeosztásról, a testvérek közötti együttműködés segítéséről, a munkába való visszaállás lehetőségeiről gondolkoztak együtt a résztvevők, valamint az azzal járó változások minél könnyebb megéléséről, amikor a legkisebb gyermek intézménybe kerül. Több beszélgetést is vezettek a program szervezői arról, hogy a résztvevők hogyan élik meg a hétköznapiakban azt a sokféle szerepkört, amit az anyaság jelent egy nő számára. Tavasszal kialakításra került egy kedves, színes játszósarok, melynek nagyon örültek a gyermekek és az édesanyák is. Kreatív tevékenység is megvalósult a találkozások alkalmával, többek között lakásdekorációk és praktikus használati tárgyakat készítettek a résztvevők és elsajátították a nemezelés technikáját is.

Májusban elindult a program keretén belül a közös főzés is, mely erős közösségformáló elemként egész évben tovább folytatódott. Az a négy-öt család, akik ide tartozónak érzik magukat, nagyon jónak tartják, hogy a program keretében tudnak pihenni és tölteni, nagy segítséget jelent számukra a közös ebédkészítés is. A gyermekek is szépen összebarátkoztak, nagyon örülnek egymásnak minden találkozásnál, ők is már kis közösséget alkotnak.



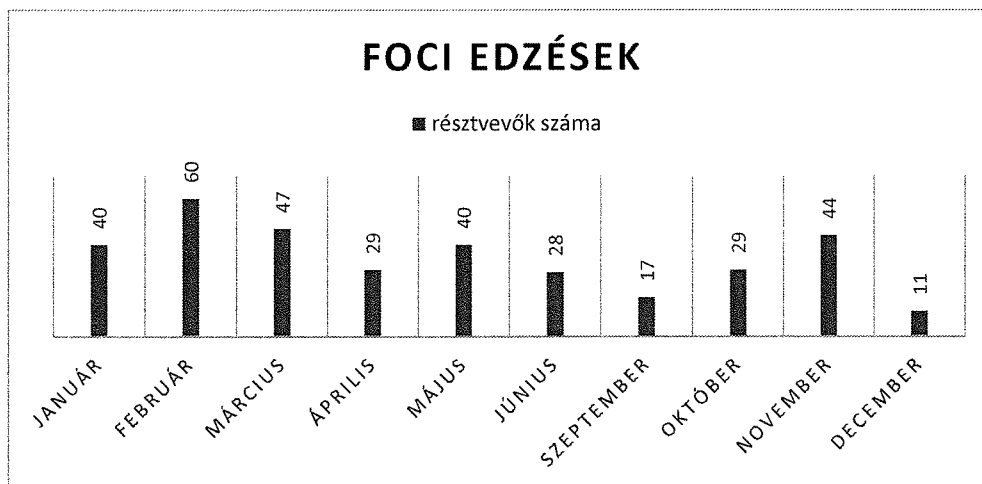
3. Tehetség gondozó program

A program neve: Foci edzések

A foglalkozás szerdánként került megrendezésre 16.00-18.00 óra között. Az edzéseket egy koordinátor valósította meg. Az edzéseken legtöbbször 8-17 gyermek jelent meg alkalmanként. A programra kialakítására azért volt szükség, hogy biztosítsunk a VIII. kerületi gyerekeknek, de főként a Magdolna negyedben élő hátrányos helyzetű fiataloknak egy olyan lehetőséget, ahol megfelelő képzést kaphatnak, így nagyobb kiugrási lehetőséget biztosítva számukra. A korosztályos képzés során a fiatal labdarúgókat 5 és 14 éves koruk között a pillanatnyi testi és lelki fejlődésüknek megfelelő mennyiségi és minőségi képzési és nevelési ráhatásokkal fejlesztettük. A foglalkozások célja korosztálonként változott.

Az óvodás korú gyerekeknél a fő cél a labdarúgás megszerettetése volt, fontos, hogy a legtöbb gyakorlat végrehajtása labdával történt, mivel ennél a korosztálynál a gömbérezék

fejlesztése volt az elsődleges. A 8-10 éves sportolóknál a labdaérezkelés mellett, már a motoros képességek fejlesztésére is kitértünk. Fontos, hogy ebben a korban már elsajátítsák a passzolások és labdaátvételek technikáját. A 10-14 éves labdarúgóknál a finom koordináció fejlesztésén volt a fókusz, a cél a technika fejlesztése. A képzések kiegészültek a kondicionális felkészítés alapjainak lerakásával is. Az edzéseket ezek alapján terveztük meg. Összességében elmondhatjuk, hogy elsősorban a fiúk körében az egyik legkedveltebb program a foci edzés, 2016-ban összesen 345 fő jelent meg a programon.



A program neve: Táblás játékok

A táblás játék programunk a 2016-os évben is nagy sikert aratott. Márciusig a Yolo programunkkal párhuzamosan futott, majd a továbbiakban a Németh László Általános Iskolával sikerült megállapodnunk, és minden hónapban egy alkalommal látogattak el hozzánk és egy-egy osztálynak tartottunk foglalkozást. Szeptembertől a Lakatos Menyért Általános Iskola is elfogadta a megkeresésünket, és ők is havi egy alkalommal vettek részt a programon. Az eseményt két koordinátor valósította meg. A projektünk fő célja, hogy a fiataloknak kínáljunk egy olyan lehetőséget, ahol hasznosan töltik el a szabadidejüket, és egy kicsit kimozdulnak a mindennapos monoton életből. Mindezek mellett pedig jótékony hatással is bír, hiszen a játszva tanítjuk őket. A táblás játékoknak a célja mindezek mellett még a gyermekek értelmi képességének fejlesztése, a szabadidő igényes, tartalmas eltöltése, a társas élet, versenyzés és a hagyományápolás. Fontos, hogy megtanítsuk nekik a szabályok követését, hiszen a kapcsolatok kiépítéséhez elengedhetetlen, hogy a másik emberrel együtt tudjanak működni.

Az eseményeken igyekeztünk minél színesebb és izgalmasabb játékokat bemutatni, melyekkel még nem találkozhattak. Így a gondolkodásfejlesztő társasok mellett természetesen helyet kaptak a humoros és vicces játékok is.

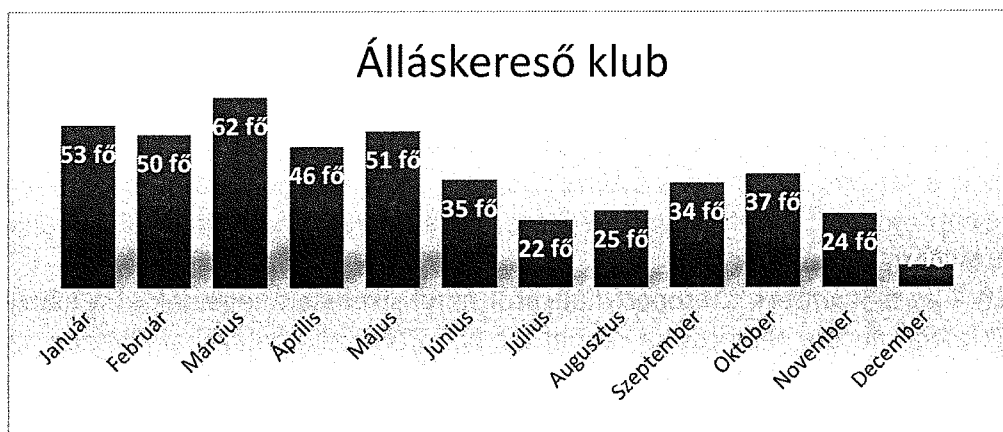
Összességében elmondhatjuk, hogy a 2016-os év a foglalkozás szempontjából sikeresnek mondható, hiszen rengeteg fiatal fordult meg az eseményen. Külön öröm volt számunkra, hogy néhány gyermek még a délutáni programokra is visszatért. A foglalkozásokon 8-20 fő vett részt alkalmanként. Összesen 246 fő jelent meg a programon.

4. Foglalkoztatási programok

A program neve: Álláskereső Klub

A munkanélküliek száma Magyarországon folyamatosan változott az elmúlt időszakban. Sajnálatos módon a legtöbb munkanélkülinek nehezen volt arra lehetősége, hogy megteremtse azokat a feltételeket vagy forrásokat, melyek lehetővé tették számára az álláskeresést. Ezt a lehetőséget kívánta áthidalni a Kesztyűgyár Közösségi Ház az Álláskereső Klub infrastruktúrájával és humán-erőforrásával. A program heti egy alkalommal, csütörtöki napokon 09⁰⁰-12⁰⁰ óra között valósult meg, havi 12 óra időtartamban. Az Álláskereső Klub programon ingyenes számítógép és internet használat mellett munkatársaink segítségével kereshettek a részt vevő személyek állást. A munkakeresők számára a Kesztyűgyár Közösségi Ház részéről három munkatárs volt segítségükre többek között önéletrajz írással, fénykép készítéssel, a fényképek megszerkesztésével, illetve teljes önéletrajz szerkesztéssel. Mindamellettt lehetőség volt röviden áttekinteni egy-egy megpályázni kívánt munkakörrel kapcsolatban azokat a kommunikációs technikákat, mely a jelentkező számára egy segítség volt az állásinterjún. A programon résztvevő személyek visszajelzései alapján a Klub szolgáltatásai megfelelőek, nagyban segítik a gördülékenyebb elhelyezkedést, szívesen ajánlják ismerőseiknek is.

A programon egy-egy alkalommal átlagban 10-12 fő vette igénybe a szolgáltatást, összesen 446-an jelentek meg.



A program neve: Állásra fel!

A 2016 októberében induló program célja az volt, hogy egy mini tréning keretei között tanulhassák meg a hosszú ideje álláskereső személyek a munkaerőpiac működését és az elhelyezkedéshez vezető út lépéseit. A megvalósítók kis létszámú csoporttal dolgoztak, hiszen így több idő jutott 1-1 résztvevő problémájára, kérdéseire. Átlagosan 3 - 4 ember jelent meg a tréning alkalmakon, akikkel az ismerkedést követően kisebb önismereti és kommunikáció játékokat játszottak a program vezetői. Csak ezt követően vette kezdetét az álláskereséssel való konkrét foglalkozás. A későbbiekben egyéni mentorálásban való részvételre kaptak lehetőséget az álláskeresők, ennek keretében gyakran kértek segítséget összetettebb állaspályázatok elkészítésében, de apróbb kommunikációs kérdések is átbeszélésre kerültek a mellett, hogy az interneten való hatékony álláskeresés alapjait is elsajátíthatták. A résztvevőket a Kesztyűgyár Közösségi Ház, a Fókusz Női Közösségi Központ és Józsefvárosban élő lakosokból állt össze. Leginkább a 40-es és 50-es korosztály igényelte a segítséget, alacsony iskolai vagy nem piacképes végzettséggel.

A programon összesen a három hónap alatt 29 esetben kértek segítséget.

A program neve: Mini állásbörze

A Mini állásbörze november 17-én került megrendezésre a kerületi Munkaügyi Központ részvételével, amelynek helyszíne a Kesztyűgyár Községi Ház volt. A programot 2 fő koordinálta. 9 munkáltató kínálta állásait, több munkaerő közvetítő cég is megjelent. Többnyire alacsony iskolai végzettséget és szakmát igénylő munkákat ajánlottak a cégek a megjelent álláskeresőknek. Részt vett a programon egy megváltozott munkaképességűek elhelyezkedést segítő szervezet is, amely nagy lehetőség volt az erre rászoruló munkanélkülieknek. A program közepes érdeklődés mellett zajlott, a visszajelzések szerint több embernek is hasznosnak bizonyult a megjelenés. A program a kerületi újságban, a Munkaügyi Központ által és közösségi média oldalakon került hirdetésre. Résztvevők száma: 30 fő.

A program neve: Számítástechnikai képzés

Az informatika világában az alapfokú számítástechnikai ismeretek megléte nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a munkaerő-piacon, de az élet bármely területén érvényesülni tudjunk. A Kesztyűgyár Községi Ház célkitűzései közé tartozott elsősorban, hogy a programokon megjelenő lakosság a megszerzett ismereteket felhasználva saját érdekeiket képviselni, illetve érvényesíteni tudják. A tematika a korábbi évekhez hasonlóan egyénre, illetve csoportra szabottan lett kialakítva. A számítógép-kezelői tanfolyamokon a hangsúly a felhasználók által elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazásán volt.

A hallgatók korának, képzettségének, illetve nem utolsósorban igényének köszönhetően volt szükség a változtatásra. Az ún. Számtech 1 és Számtech 2 csoportok alapvetően az alapfokú ismereteket kívánta átadni, mely időközben átalakult az év elején és lett belőle a későbbiekben a *Webre, Nagy!* és az *Aktív Csoport*, mely utóbbi szintén megszűnt és lett belőle az *Excel csoport*. A két csoport képzése, hetente két alkalommal, alkalmanként 90 perc időtartamban valósult meg.

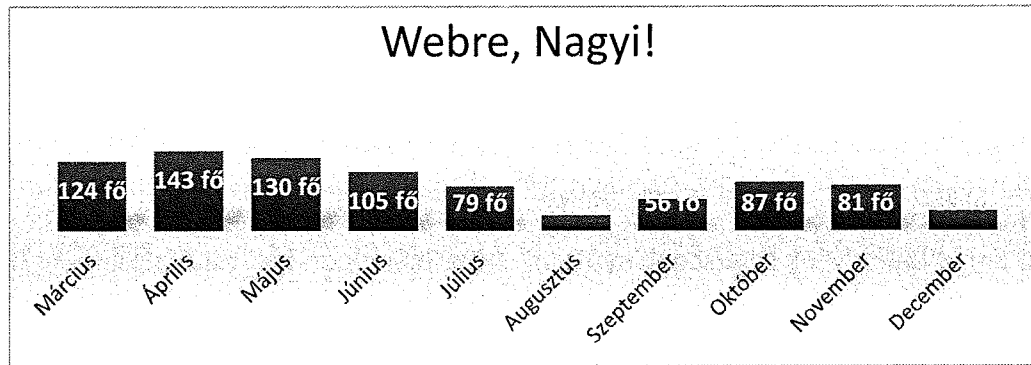
A Számtech 1 és a Számtech 2 csoport hallgatói mind sikeresen végezték el a képzést. Az állományok megismerése jelentős szereppel bír az informatika világában, hiszen az, hogy melyik állományt mikor, hogyan használom, vagy éppen továbbítom, fontos lehet. Ezt tanulhatták meg e rövid idő alatt a képzésen részt vevő személyek, illetve hallgatók.

A *Webre, Nagy!* csoport 2016. március hónaptól kezdődően indult el, s elsősorban az idősebb korosztály számára biztosított alapfokú számítástechnikai képzést az elmúlt időszakban. A képzés célja nem más volt, mint az alapfokú számítástechnikai ismeretek átadása, mely ismereteket alkalmazva a hallgatók felzárkózhattak és lépést tarthattak a 21. századdal. Nem egy esetben az idősek számára igénybe vehető szolgáltatások kerültek áttekintésre, mint az Erzsébet Program. Megtanulhatták, hogy miképpen kell olyan digitális eszközöket használni, mint fénymásoló, hogyan kell szkennelni, pl. hivatalos iratokat az Erzsébet Programhoz, milyen formátumban került mentésre a szkennelt állomány, stb. A képzés időtartama alapvetően 60-90 óra, hetente három alkalommal, alkalmanként összesen 90 perc időtartamban zajlott. A képzésen részt vevő személyek száma csoportonként 12-19 fő volt.

A hallgatók számára a képzések végén lehetőség volt vizsgát tenni, mely vizsgát a szabályoknak megfelelően, vizsgabizottság előtt lehetett letenni, s eredményes vizsga esetén oklevelet szerezni.

Webre Nagy! csoport hallgatói sikeresen végezték el a képzést.

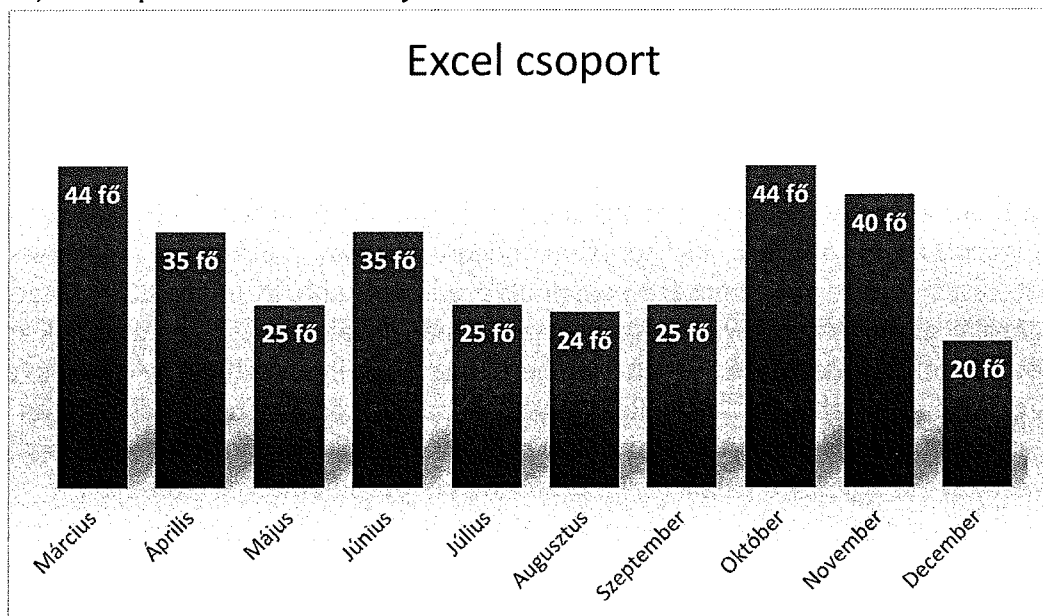




Az Excel csoport kifejezetten azok számára kívánt segítséget nyújtani az informatika világában, akik elsősorban a munkaerő-piacon szerettek volna megfelelni, illetve az általuk megpályázott munkakör feltétele volt az alapfokú számítástechnikai ismeretek megléte. Ilyen szoftverek voltak a Microsoft Office programcsomagban található Microsoft Office Word szövegszerkesztő, Microsoft Office Excel táblázatkezelő, Microsoft Office PowerPoint bemutató készítő, illetve Microsoft Office Publisher kiadványszerkesztő alkalmazások. A képzés időtartama alapvetően 60-90 óra, hetente három alkalommal, alkalomként összesen 90 perc időtartamban zajlott. A képzésen részt vevő személyek száma csoportonként 12-19 fő volt.

A hallgatók számára a képzések végén lehetőség volt vizsgát tenni, mely vizsgát a szabályoknak megfelelően, vizsgabizottság előtt lehetett letenni, s eredményes vizsga esetén oklevelet szerezni. 2016-os esztendőben vizsgára nem jelentkeztek.

Az Excel csoport legalább olyan sikeres képzés, illetve program volt az elmúlt esztendőben, mint a Webre, Nagy! csoport, hiszen a képzés tematikájának köszönhetően nem csak egyénre, de csoportra szabottan folyt az oktatás.



A program neve: Webszerkesztés

Az alapfokú számítástechnikai képzésnek köszönhetően mind többen kaptak kedvet ahhoz, hogy e területen ismereteiket bővítsék és akár a munkaerő-piacon is hasznosítani lehessen a tanultakat. Így, több hallgatót is meghallgatva kerülhetett sor arra, hogy a Kesztyűgyár Közösségi Ház programjai közt megjelenjen egy magasabb szintű képzés is, melyre valóban igény mutatkozott. Ez lett az ún. Webszerkesztés program. A program 2016. októberétől, heti egy alkalommal, pénteki napokon 14⁰⁰-18⁰⁰ óra között valósult meg, havi 16 óra időtartamban.

A program abban kívánt segítséget nyújtani, hogy miképpen kell elkészíteni egy honlapot, azaz egy HTML oldalt miképpen kell megszerkeszteni. A program a többi képzéshez hasonlóan csoportra szabottan valósult meg, ami ebben az esetben azt jelentette, hogy a hallgatók egyéni igénye szerint zajlott a képzés ennek megfelelően kialakítva a tematikát is egyben. A fő szempont elsősorban az volt, hogy mely hallgatók dolgoznak, így ehhez megfelelően lett kialakítva a képzés napja, illetve időtartama.

Az alapokat elsajátítva immáron az oldal készítésével kapcsolatos alkalmazásokat kellett először áttekinteni, természetesen a teljesség igénye nélkül, mint HTML szerkesztő (Kompozer, NVU, Notepad++), grafikai szoftverek (GIMP, Adobe Photoshop, Zoner PhotoStudio), Banner készítő (Free Flash Banner Maker), GIF animáció készítő (GifApp), illetve favicon készítő (Bytesx). Alapvetően elmondható, hogy a hallgatók számára egy új világ tárult fel és persze a képzést folytatjuk a 2017-es esztendőben is új hallgatók csatlakozásával.

Közfoglalkoztatás

2016. évben a téli közfoglalkoztatás, 2016. február 29-ig tartott. Az előzőekhez hasonló, alapfokú és középfokú végzettséghez kötött állásokat töltötték be a munkavállalók. Január hónapban 85, februárban 86 fővel.

2016. március 1-től indult a következő program, 90 fő foglalkoztatására irányult, melyből 60 főt a Józsefvárosi Cigányzenekar keretein belül foglalkoztattunk, mint kulturális segítő. A fennmaradó létszámban kaptunk karbantartó, kulturális szervező és ügyviteli státuszokat. Ez a program egy éves időtartamra szólt. Átlagosan 82 fővel be is tudtuk tölteni a szabad státuszokat. Ebben az évben több közfoglalkoztatott munkavállalónk tudott elhelyezkedni, főállásban. Párhuzamosan ebben az évben nem indult több program.

Közérdekű önkéntes tevékenységre továbbra is fogadjuk a természetes személyeket, melyről igazolást is állítunk ki Kormányrendelet alapján. Ezzel az igazolással a Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, illetve az aktív korúak ellátásában részesülőek tudják igazolni az önkéntes tevékenységüket a Kormányhivatalban, és nem szűnik meg a fenti ellátások folyósítása. 2016. évben 7 embert fogadtunk ilyen célból. Az előző évekhez képest ez jóval kevesebb fő, mely köszönhető annak a törekvésnek, hogy minél több egészséges, munkaképes embert tudjanak bevonni a közmunka programokba, ne segélyből éljenek, ezáltal elősegítsék a versenyszférában való könnyebb elhelyezkedést.

Közérdekű munka keretén belül jelenleg is 5 főt tudunk munkavégzésre fogadni, akiket a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztályai Kijelölő lappal hozzánk irányítanak. Különböző szabálysértéseket lehet kiváltani munkavégzéssel. A munkakötelezettség befejezéséről értesítést állítunk ki az illetékes Osztálynak. 2016-ban 18 szabálysértőt fogadtunk. Az előző évhez képest a létszám csökkent, viszont a nálunk jelentkező szabálysértőkre kiszabott óraszámai jóval magasabbak, így a ledolgozási idő elhúzódik egy - egy főnél. A létszám

szinte folyamatosan fel van töltve, és van olyan személy, akinek több, egymást követő, kétszáz órát is meghaladó kiszabott közérdekű munkát kellett ledolgoznia.

V. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása

1. Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok

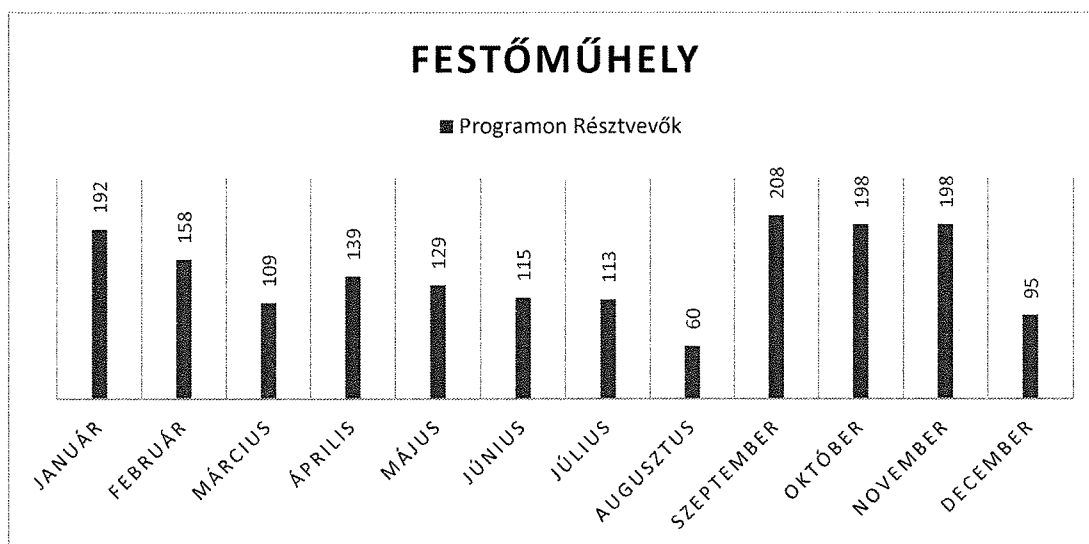
A program neve: Festőműhely

2016-os évben is sikeresen zártuk a Festőműhely programunkat. A találkozók heti három alkalommal kerültek megrendezésre (hétfő, kedd, szerda). A Községi Házból egy fő koordinálta az eseményeket a programon. Minden foglalkozás előtt előkészítettük a termet és az eszközöket (A/4 papír, grafit, zsírkréták, színes ceruzák, filctollak, rádió). Programunk legfőbb célkitűzése az volt, hogy minél fiatalabb korban elkezdődjön a művészet tanítása, mert az esztétikum, a művészet által formálódik a gyermek olyan személyiségvonása, mint az alkotókészség, a jó ízlés, de bölcsője minden pozitív erkölcsi tulajdonság fejlesztésének is.

Fontosnak tartottuk, hogy akik részt vettek ezeken a foglalkozásokon, olyan művészeti nevelésben részesüljenek, ahol minden eszközt és lehetőséget megkapnak annak érdekében, hogy megmutassák tudásukat. Minden hónapban újabb és újabb témákat adtunk meg, melyeket megfesthettek. Például februári hónapban a farsang, márciusi hónapban a szabadságharc azon belül is az egyéni szabadságuk, ők hogyan értelmezték magukban a szabadság szó fogalmát. Foglalkozásaink alatt nem csak a vizuális nevelés kapta a fő hangsúlyt, hanem módjuk volt verseket tanulni, cigánytáncot tudtak elsajátítani valamint éneklésre is lehetőség volt. Arra ösztönöztük őket, hogy mutassák meg azt, amiben ők a legjobbak, és merjék megmutatni társaiknak is tudásukat, és ha kell, ösztönözzék egymást és segítsék társaikat a fejlődésben. A programunk különlegessége, hogy két Autista csoport is látogatta.

A találkozókát általánosan 10-20 fő közötti létszámban látogatták az ide évben.

A 2017-es évben is célunk a bejáró vendégek ösztönözése arra, hogy mutassák meg bátran azt, amiben ők a legjobbak, és merjenek egymástól segítséget kérni és elfogadni azt. A művészi önkifejezés és a kulturális életben való részvétel révén gazdagítjuk önismeretüket, emberi viszonyaikat. Programunk folytatása azért is fontos, mert a vizuális nevelés gyakorlati tevékenységeinek szinte mindegyike - eredeti céljától függetlenül is - személyiségfejlesztő hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik az érzelmi gazdagodást, az empátia, az intuíciófejlesztését, az önálló ízlés, belső igényesség kialakulását. Az önreflexió, az önismeret kialakulása révén a céltudatos önszabályozásra is megtanít.



A program neve: Nyitott ház

A Nyitott ház programunk a Községi Ház nyitásától kezdve alpprogramként működik. A program minden héten csütörtökön 16.00-19.00 óra között került megrendezésre a Kesztyűgyár Községi Házban. Az eseményen legtöbbször három megvalósító vett részt, de számos alkalommal besegítettek az érettségi előtt álló fiatalok, akik a közösségi szolgálatukat nálunk töltötték. Külön öröm volt számunkra, hogy sok fiatal kereste meg a házat, hogy itt szeretnék eltölteni a kötelező 50 órás gyakorlatot.

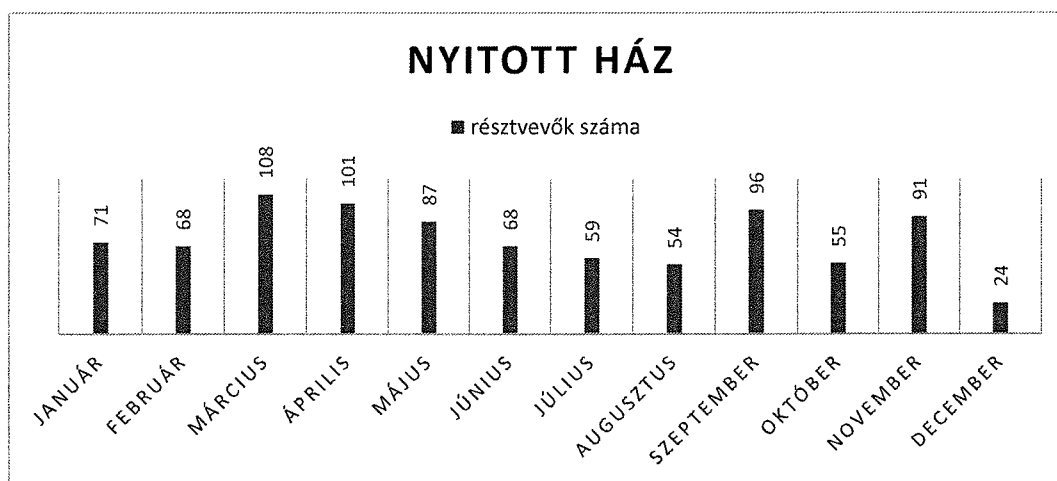
A Nyitott ház foglalkozás fő célja, hogy a játékok, illetve a kreatív tevékenységek során fejlesszük a gyermekek képességeit és készségeit. Mindezek mellett fontos, hogy a fiatalok a szabadidejüket tudatosan, és hasznosan töltsék el. Ennek köszönhetően számos lehetőséget biztosítunk számukra, hogy mindenki megtalálja a számára legoptimálisabb elfoglaltságot. Fontos számunkra, hogy elősegítsük a szociális és kognitív fejlődést. A gyerekek a játékok által ismerkednek a környezetükkel, valamint nyitottabbá válnak a társas kapcsolatok iránt.

Az év elején és végén az időjárási viszonyoknak köszönhetően főként a ház által nyújtott szolgáltatásokat használtuk ki. A zsbongóban, a piros teremben, valamint az internet teremben, különféle bajnokságokat, versenyeket, kreatív foglalkozásokat szerveztünk. Az év első hónapjaiban főként olyan játékokat választottunk ki, amelyeknek közösség építő szerepei voltak. Igyekeztünk elérni azt, hogy a részt vevő fiatalok képességeit fejleszteni tudjuk, olyanokat, mint a türelem, koncentráció, társak elfogadása. A februári hónapban elsősorban a kártya és a társasjátékoknak köszönhetően a szociális készségek fejlesztésére helyeztük a fő hangsúlyt.

A sportpályán olyan közösségi játékokat mutattunk be, amelyek a fejlesztették csapatszellemet és a szabályok betartására ösztönözték őket. A csapatjátékok leginkább a koncentrációt, a kitartást, a céltudatosságra való nevelést fejlesztik, továbbá a szabályok elfogadására, és azoknak a betartására tanítja a fiatalokat. Az áprilisi hónaptól kezdve pedig két csoportra bomlott a betérő vendégek része. A többség kint az udvaron különféle sportos tevékenységeket próbálhatott ki, mint sorversenyek, labdarúgótornák, tollas versenyek. A kinti sportos játékok a fizikai aktivitás és erőnlét fejlesztés mellett a koordinációs képességeik javítására is jótékony hatással bírtak. Igyekeztünk, minél több időt a friss levegőn eltölteni a gyermekekkel. A csoport másik fele elsősorban a beltéri lehetőségeket helyezte előtérbe. Beltéri játékaink főleg a logika fejlesztésére irányultak. Különféle táblás

játékok, kártyajátékok voltak az eszköztárunkban. A társasjáték a tanulás, a gondolkodásfejlesztés, a tehetséggondozás kiváló eszköze is, amely hozzásegíti a fiatalokat az iskolai sikerességhez. A nyári időszakban a nyári napközis tábor miatt 15 és 18 óra között tartottunk foglalkozást a nem táboros betérő gyermekeknek. A szeptemberi hónaptól kezdve, annyi változás történt, hogy most már minden alkalommal, több blokkból építjük fel a programot.

Összességében ezek a délutáni programok igen népszerűek a lakosság körében, hiszen itt olyan új tevékenységeket, játékokat próbálhatnak ki a résztvevők, amelyekre máshol nincs lehetőségük. A hónaponként 12-34 fő közötti létszámban jelentek meg a résztvevő vendégek. Összesen 882 fő jelent meg a programon éves szinten.



A program neve: Báb foglalkozás kicsiknek

A Báb foglalkozás kicsiknek elnevezésű program minden héten, pénteken, 10.30-11.00 óra között valósult meg a Biztos Kezdet Gyerekházban. A program azt a végleges formát, ahogyan most is működik, nem egészen egy éve nyerte el. Jelenleg két fő gyermek program koordinátor tervezi és vezeti. A foglalkozásokon kisgyermekeknek szóló, rövid, főleg állatmesékre épülő kis történeteket báboznak el, számukra is érthető interaktív formában. A Gyerekház célközönsége a 0-3 év közötti gyermekes családok, ehhez igyekeztünk programunkkal mi is igazodni. A korosztályi adottságok okán a meséket a program koordinátoroknak rövidre, könnyen érthetőre kell tervezni, hogy az a gyermekek számára befogadható legyen. A történetek mindig valamilyen tanulság köré épülnek, ezzel is hozzá járulva a nem formális neveléshez és oktatáshoz. Hangsúlyos a mesékben a jó és rossz közötti különbség, a megbocsájtás, a belátás és az elfogadás. Ebben a korban a világ felfedezésének kezdete zajlik, a saját testükön kívül elkezdik felfedezni a körülöttük lévőket, az első szocializációs folyamatok ebben a korban zajlanak.

A Gyerekházzal egy biztos együttműködés alakult ki az elmúlt év során, melyben mindkét fél megtalálja a maga feladatát, szerepét és hozzá tud tenni a közös programok sikerességéhez. Több közös programot valósítottunk meg a partner intézménnyel, például helyszínel és programmal szolgáltunk 2015-ben és 2016-ban is a karácsonyi rendezvényüknek, valamint külön délelőtti gyereknap programot szerveztünk a részükre. Nagyobb ünnepek kapcsán többször segítettünk programmal és humán erőforrással is, mint például a mikulásnap. Az együttműködés óta a Gyerekház vendégei szívesen látogatják a

KKH más programjait is. Az elmúlt évben 24 alkalommal valósult meg a program, 18 család részvételével.

A program neve: Iskolai közösségi szolgálat

Az iskolai közösségi szolgálat a középiskolások számára 50 órában kötelező, mely a középiskola 4 vagy 5 éve alatt kell teljesítenie a diákoknak, ahhoz, hogy később érettségit kaphassanak. A közösségi szolgálatot bármilyen közintézményben, civil szervezetnél eltölthetik. A közösségi szolgálat az önkéntesség fontosságára hívja fel a figyelmet, illetve a munka világát igyekszik lemodellezni a diákok számára. A fiatalok szabályozott keretek között munkát végeznek az intézményekben, melyeket az ottani koordinátor szab ki rájuk, képességeiknek megfelelően. A tavalyi évben volt az első olyan érettségiző évfolyam, akiknek már előfeltétel volt az 50 óra teljesítése. A Kesztyűgyár Közösségi Ház is befogadó intézmény, több iskolával partner szerződésben áll, mely szerint bátran érkehetnek a Házbá fiatalok, hogy teljesítsék a közösségi szolgálatukat. A tavalyi évben 11 diák végzett közösségi szolgálatot intézményükben

A program neve: Drámapedagógiai foglalkozás Középiskolásoknak

Az iskolákban való drámapedagógiai foglalkozások először 2015-ben valósultak meg, akkor egy megkeresés kapcsán, mely a Trefort Ágoston Gyakorló Iskolából érkezett. Akkor az osztályfőnök írt a szakmai vezetőnek, hogy szeretné osztályát közelebb hozni egymáshoz és szeretné, ha valamilyen foglalkozás keretében történe ez.

Maga a foglalkozás, a módszer engedi, hogy más témában is kerüljenek foglalkozások megtartásra, így az iskolának van lehetősége egyéb témában is foglalkozást kérnie.

A drámára az iskolának a diákokat kell biztosítani, illetve amennyiben azt választotta, hogy saját helyszínen zajlik a foglalkozás, akkor a helyszínt. A Kesztyűgyár Közösségi Ház vállalja a foglalkozásokhoz szükséges eszközöket, a szakmailag felkészült kollégákat és a helyszínt, amennyiben erre szükség van.

A legtöbb foglalkozás a Jelky András Iparművészeti Szakgimnáziumban valósult meg, ahol a tavalyi és idei évfolyam összes kilencedikes osztályában megtartásra került a közösségi szolgálatot elősegítő foglalkozás. A foglalkozások során cél, hogy a fiatalok számára szimpatikusabbá tegyük a közösségi szolgálat gondolatát, hogy kedvet csináljunk hozzá, megértsék annak lényegét, betekintést nyerjenek egy-egy munkafolyamatba, így a munka világába is. A tapasztalat az, hogy a diákok negatív attitűddel állnak a szolgálathoz, kényszernek gondolják és főleg a kötelezőséget látják benne. Fontosnak gondoljuk, hogy hangsúlyozzuk számukra a szolgálat pozitív hatásait, felhívjuk a figyelmet a segítség fontosságára, és segítsünk az önkéntes munka tapasztalatszerzésében. A drámafoglalkozások rugalmasak és sokszor improvizatív módon zajlanak, minden csoport más, ráadásul kamasz fiatalokról beszélünk, akikhez, ha szeretnénk a figyelmüket lekötni, akkor flexibilisen kell állni.

A Jelky András Szakgimnáziumban iskolai nap alkalmával több csoportnak is tartottunk foglalkozást nem csak a 9. évfolyamnak, így még szélesebb körben ismerkedhettek a programmal, az iskolai közösségi szolgálattal. A dráma foglalkozások azért nagyon hasznosak a Kesztyűgyár életében, mert a középiskolás korosztályt nagyon nehéz elérnünk programok szintjén, ez egy jó felület arra, hogy megismerjük a kerületbe járó fiatalokat, ajánljuk számukra programjainkat, vagy akár a közösségi szolgálat lehetőségét. Tehát szélesítsük azon fiatalok körét, akik nálunk töltik idejüket. A program alkalmi jellege miatt az

igényekhez tudjuk a kapacitást igazítani, mely így könnyen tervezhető, plusz pénzbeli ráfordításba nem kerül a megvalósítása.

2016-ban a Lakatos Menyhért Általános Iskolában egy osztály, míg a Jelky András Szakgimnáziumban öt osztály vette igénybe a foglalkozást.

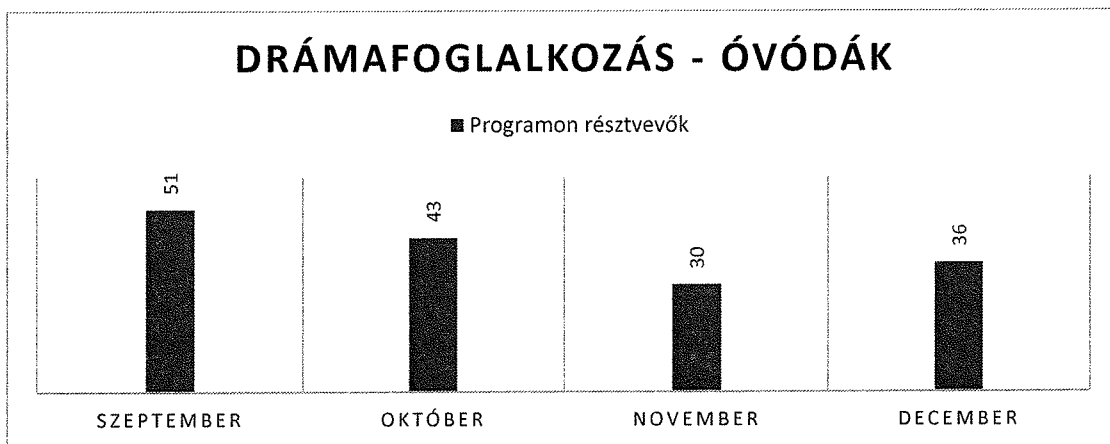
A program neve: Drámapedagógiai foglalkozás Óvodákban

Drámapedagógiai foglalkozások két óvodában valósulnak meg a kerületi gyermekek számára, a Koszorú és Szűz utcai óvodákban heti egy alkalommal szerdai és csütörtöki napokon. A program 2015 szeptemberében indult el először a Koszorú utcai óvoda nagycsoportjában és sikerrel zárult 2016 júniusában. Akkor elbúcsúztunk az elballagó gyerekektől, az intézménnyel pedig egyeztettünk a szeptemberi folytatásról új csoportban. Valamint a sikerekre való tekintettel a Szűz utcai óvodával is felvettük a kapcsolatot és ajánlottuk neki programunkat.

A program során főleg drámapedagógiai eszközökkel játszik együtt két gyermek program koordinátorunk a gyerekekkel, a nevelők jelenlétében.

Az óvónők külső szemlélőként vannak jelen, nem vesznek részt a közös játékban, csupán a rend fenntartásában segítenek. A drámapedagógiai egy alternatív nevelési eszköz, mely a játékon keresztül nevel és tanít. Az óvodákban célja, hogy a gyerekek olyan képességei jöjjenek elő, melyek az óvodai foglalkozások során esetleg nem, ezzel segítve előrehaladásukat, a fejlődésüket és a nevelői munkát. A foglalkozások legfőbb feladata a gyerekek érzelmi intelligenciájának fejlesztése, - empátiás készségük, elfogadás és befogadás - tolerancia szintjük növelése; ezentúl a saját személyiségük megismerése, valamint, másoké, ezzel pedig látóterük szélesítése.

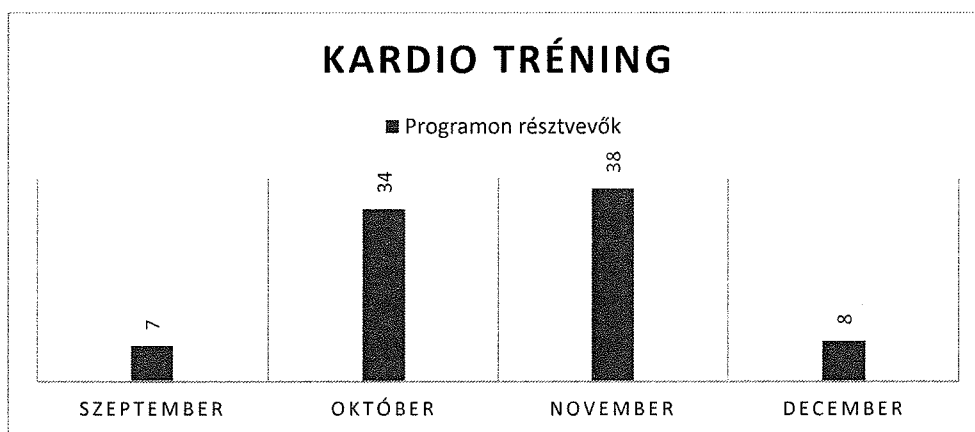
Az óvodai foglalkozások sikerrel zajlanak, az óvónőkkel és intézmény vezetőikkel a kapcsolat gördülékeny és jól működő, a gyerekek szeretettel fogadják a kollégáinkat, várják őket, többen más programokra is ellátogatnak a KKH-ba. Az elmúlt évben heti szinten 11-21 fő között vettek részt a gyerekek a programon, éppen aktuálisan, akik jelen voltak aznap az óvodában. A program sikeressége miatt szeretnénk a jövőben is folytatni és akár más óvodákkal is újabb együttműködések kötni.



A program neve: Kardio tréning

A Kardio tréning szeptemberben indult el, melyet külsős megvalósító, Birkus Rita tart. A tréning minden héten hétfőn 17.00-18.00-ig valósult meg a kerületi nők számára. A Kardio

tréning lényege, hogy a nagy izomcsoportok hosszan tartó, alacsony vagy közepes intenzitású edzését végezzük. Az edzésformának rengeteg hasznos, egészségre gyakorolt jótékony hatása van, mint például, hogy csökkenti a szívbetegségek rizikófaktorait, növeli az állóképességet a zsírraktárakból történő zsírsav mobilizálással (zsírégetéssel). Segít az ideális testsúly elérésében és megtartásában, szabályozza a vérnyomást, magasabbá válik a kalória felhasználás, javul a test összetétele, nő a vitálkapacitás (légző rendszer), erősíti az immunrendszert, csökkenti a koleszterinszintet, valamint, a test öregedési folyamatai lelassulnak.



A program neve: Gyerekjóga

November hónapban próba jelleggel, majd decembertől már a heti programrendbe beillesztve, csütörtökönként 16 és 17 óra között valósult meg a Gyermekjóga a Kesztyűgyár Közösségi Házban egy fő program koordinátor vezetésével. December hónapban a résztvevők száma átlagosan 8 fő volt.

Tapasztalataink szerint a Közösségi Házba járó gyerekeket túl sok és nem feltétlenül jó inger éri. A túl sok, feldolgozhatatlan inger hatására a gyerekek agresszívak, stresszelnek, a figyelemzavaros gyermekek nem kapnak kellő figyelmet, stabil kereteket a fejlődéshez. A sok passzív aktivitásban (TV, számítógép, okostelefon) az idegrendszerük túlterhelődik, a cselekvőszerveken keresztül nem tud feldolgozódni, levezetődni a sok inger, érzélem, impulzus.

A gyerekek felgyorsult ritmusára reagálva éreztük szükségét a gyermekjóganak, amely egy olyan technika és eszköztár, amellyel megtanulhatják a „túl sok ingerből” elengedni a felesleget, és egyensúlyba kerülni: a hangosból a csendbe érkezni, a (túl)mozgásból a mozdulatlanba.

A gyermekjógával a hozzánk járó gyerekek oktatási rendszerét tudjuk kiegészíteni és támogatni, hiszen mindannyian iskolások vagy óvodások. A jóga a gyermekekben olyan készségeket hív elő és fejleszt, mint például az együttműködő készség, összpontosítás, helyes testtartás, testtudat, kitartás, figyelemmegtartás, kreativitás. Gyermekjógával fejleszthető a gyerekek memóriája is, illetve nagy hangsúlyt fektetünk a testtartást javító és erősítő feladatokra.

A jóga gyakorlatok képesek feloldani a gyermekekben lévő feszültséget akár úgy, hogy mi magunk sem tudunk róla, hiszen az órán résztvevő gyermekekről nem mindig tudjuk mi sem, vannak-e bennük ilyen akadályok - de ez fordítva is működik, mert a gyermek sincs tudatában annak, hogy a mesés, játékos jógaórán éppen feloldjuk ezeket.

Összességében elmondható, hogy a jogafoglalkozás beépítése a Községi Házba járó gyermekek életébe fontos és hasznos. Azon túl, hogy hozzájárul egészséges fejlődésükhöz, egészségük megőrzéséhez, nyitottabbá, együttműködőbbé, bátrabbá, fegyelmettebbé válnak - és ezeket a képességeket szeretnénk fejleszteni bennük a tovább a jövőben is.

A program neve: Dance Force Tánciskola

A Dance Force Tánciskola és tánc csoport minden évet valami újítással és sikerrel zárja, számos fellépéssel a háta mögött. 2016-os évre mindhárom csoport egyre jobban összeszokott és rengeteget fejlődött.

Így az oktatói gárda is kibővült, Csabai Kitti személyében, aki koreográfus asszisztensként tanítja a csoportok egy részét, és emellett a felnőtt tánc csoport és Fenyő Miki tánckarának oszlopos tagja.

Kezdő csoportunk csapatneve változott: DANCE FORCE KIDS lett. Ők számos fellépésen vannak túl, sokan ismerik őket és fejlődésük egyre jobban észlelhető, ami annak köszönhető, hogy nagyobb óraszámmal tanítatjuk őket. Fiatal koruk ellenére most már egyre rutinosabban mozognak a színpadon. Gondolkodásuk is egyre jobban orientálódik, hogy a tánc nem csak hobbi lehet, hanem egy komoly hivatás is. Látványos fejlődésüknek is köszönhető, hogy a szülők is mindinkább támogatják a gyermekeiket. A nagyobb óraszámú és fejlődésüknek köszönhető, hogy a Dance Force Kids tánc együttes 2016.04.24-én Különdíjat nyert a Népszínház Karneválon.

Középhaladó csoportunk csapatneve is változott: DANCE FORCE JUNIORS. A csapatnév jellemezi őket, már nem kis gyerekek, de nem is felnőttek. A csapat erősebb lett, és nagyon sokat fejlődött a technikájuk. Amire büszkék vagyunk, hogy 3 diákunk is felvételt nyert a rottenbiller utcai Zene és Táncművészeti Szakközép Iskolába, ez is bizonyítja, hogy oktatásunk hasznos és megfelelő, az alapokat jól megtanulják nálunk. Nem kimondottan csak hip-hop-ot oktatunk, hanem szinte minden stílust. Annál jobb egy táncos, minél több stílust tudhat magáénak. 2016.05.28-án a Csomópont Tehetséggondozó Egyesület által szervezett Kicsi a bors de ügyes elnevezésű tehetségkutató versenyen a Dance Force Juniors tánc együttes Különdíjban részesült.

Nagy csoportunk táncosai pedig, lassan végzett táncosok, így a Dance Force Profi tánckar tagjai lesznek hivatalosan is.

Összességében elmondhatjuk, hogy a 2016-os év rendkívül eredményesen zárult. Több tanítványunk is sikeres produkciókban szerepelt, például: a Vígyszínházban játszódó Pál Utca Fiúkban Lugosi FABIÁN, a Tv2 által jól ismert Sztárban Sztár-ban Nagy SÓLYOM szintén a tánckarban, valamint G.w.M. Videoklipben a Dance Force Tánciskola.

Legnagyobb sikerünk az idei évben, hogy egyedül álló módon a Dance Force valósította meg a Magyar Tenisz Szövetség Flashmobját.

2016-os fellépések:

- MoM Studio 54 Party (2016.01.22.)
- Miss Winter Beauty (2016.03.15.)
- G.w.M. Elmúlás /Videoklip/ (2016.04.19.)
- Népszínház Karnevál (2016.04.24.)
- Kicsi a Bors, de ügyes tehetségkutató (2016.05.28.)
- Davis Cup / Flasmob (2016.07.24.)
- Gold Beer Fest (2016.08.06.)
- Kesztyűgyári napok (2016.09.03)
- Cseppkő Gyermek Otthon (2016.12.07.)

- Csepeli Munkás Otthon (2016.12.09.)
- Fenyő Koncert (2016.12.27.)

A program neve: Kézműves foglalkozás (szervezett csoportok részére)

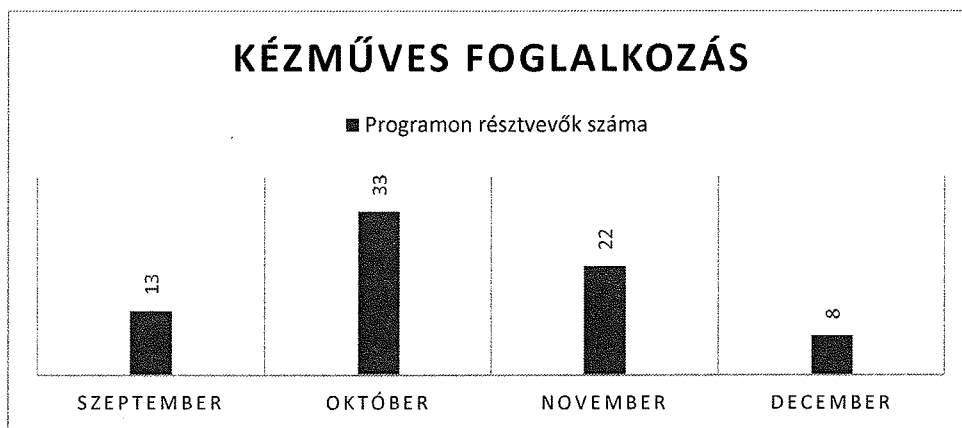
A kézműves foglalkozás szeptember hónaptól csütörtöki napokon 14.00 és 15.00 óra között valósult meg a Kesztyűgyár Közösségi Házban a Lakatos Menyhért Általános Iskola, valamint a Németh László Iskola diákjai számára. A megvalósítást két fő gyermek program koordinátor végezte, a foglalkozáshoz szükséges eszközöket a Kesztyűgyár Közösségi Ház biztosította. A résztvevő diákok száma átlagosan 10 fő.

A kézműves foglalkozásokra olyan, a gyerekek életkorának megfelelő alkotásokkal és technikákkal készültünk, amelyek fejlesztik a gyerekek kreatív adottságait. A résztvevő diákok szeretnek kézműveskedni, így könnyű volt együtt dolgozni velük.

Minden alkalommal kipróbáltunk egy-egy különlegesebb, újszerű technikát, felhasználtunk különlegesebb eszközöket, anyagokat, nem titkolt célunk a környezettudatoságra nevelés sem, így az ÖKO Design Műhely programunk legkedveltebb ötleteit is beépítettük ebbe a programba is.

A program célja, hogy a gyerekek megszeressék a kézműveskedést, az alkotás folyamatát, és legyen is mindezekben sikerélményük. A gyerekeket kísérő pedagógusok szerint is várják a gyerekek a Kesztyűgyáras kreatív kézműveskedést, örömmel indulnak el hozzánk.

A kézműves foglalkozás arra is kiváló alkalom, hogy a közeljövőben megrendezésre kerülő programokra invitáljuk a gyerekeket, ők pedig hírért vigyék a Kesztyűgyár Közösségi Ház rendezvényeinek családtagjaik és iskolatársaik körében - akik ezeken rendszeresen meg is szoktak jelenni.



A program neve: Öko design műhely

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Öko Design Műhely nevű programja 2016 áprilisában indult el, és szerdai napokon 16.00 és 18.00 óra között valósult meg a Kesztyűgyár Közösségi Házban. A megvalósítást két fő gyermek program koordinátor végezte, a résztvevők száma alkalmanként átlagosan 10 fő volt.

Az alapötlet, hogy a szerdai napokon egy új, újragondolt kézműves programot indítanánk, onnan indult, hogy a pénteki napok kézműves foglalkozása nagyon közkedvelt. Az alkotás, a tevékenykedés, a 'másoknak is adhatok élménye' oldja a gyerekek feszültségét, örömmel

Handwritten signature

alkotnak. A színek, az anyagok, az alkotás tartalommal és élménnyel telítik a gyerekek délutánjait, az alkotásaik ötletgazdagok és fantáziadúsak.

A Kesztyűgyár Közösségi Házat olyan családok és gyermekek látogatják, akik otthon nem feltétlenül folytatnak környezettudatos életmódot. A gyerekek innen, tőlünk tanulják, és innen is viszik haza a környezettudatos szemléletet. Nem könnyű manapság a gyermekek figyelmét felhívni a környezetvédelemre: az Öko Design elnevezést is azért választottuk, hogy sugalljuk vele: trend és 'menő' a környezettudatos élet. A közös alkotás pedig a tanítás egyik leghatékonyabb eszköze.

Alkotás közben természetesen nem titkolt szándékunk, hogy beépítsük személyiségükbe és életmódjukba a környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteket és értékeket, hiszünk abban, hogy a környezetvédelem tanulható.

Az általános iskolák nemzeti alaptantervében is célkitűzésként szerepel a gyermekek környezettudatos nevelése: csoportunk kiemelt célja tehát az alkotás mellett a környezettudatosságra való nevelés is.

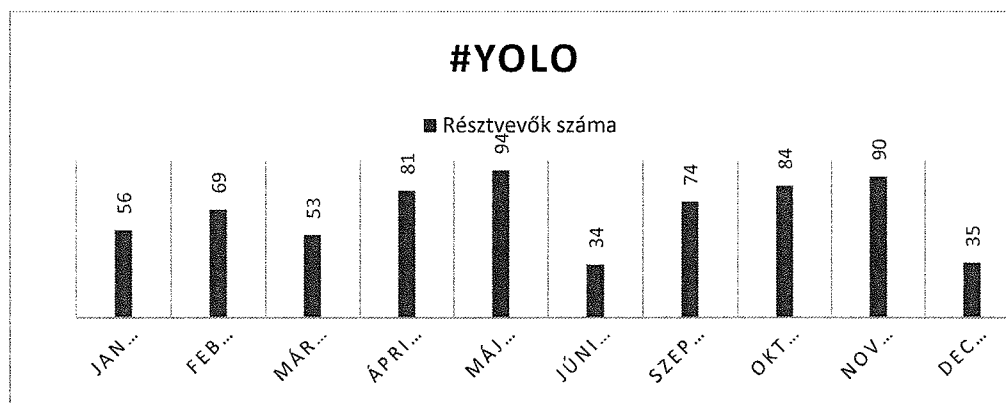
Hosszú távú célunk pedig, hogy a hozzánk járó gyerekekből környezettudatosabb szemléletű, környezetüket óvó felnőttek váljanak, és megváltozzon bennük a jelenlegi környezetükhöz való viszonyulás, elsajátíthassák a környezettudatos élet alapjait, és már gyermekként is környezetbarát szokásokat alakítsanak ki.

A program neve: #Yolo

A Yolo programunkat 2016-os évben is sikeresen zártuk. A programunkat minden héten, keddi napokon tartottuk meg 16:00 órától 19:00 óráig a Kesztyűgyár Közösségi Házban. Yolo foglalkozásunk legfőbb célkitűzése a közösségfejlesztés volt.

A fiatalok számára egy elfogadható környezetet teremtettünk meg, ahol leülhettek, beszélgethettek vagy csak zenét hallgathattak. Leginkább a 17-18 éves korosztály látogatja a programot, rajtuk érződik, hogy már nem gyerekek, de még nem is felnőttek, így néha zavarban vannak a szerepeikkel, hiszen otthon gyerekek, de lent a baráti körben már szeretnének a felnőtt szerepébe bújni. De beszélgetésen túl még sok olyan elfoglaltságot biztosítottunk, ahol fejlődhettek, mint közösség, ilyen volt például a sport. Ezen kívül még zenét tudtak hallgatni az ide betérő fiatalok, ők szabták meg milyen stílus szóljon a program alatt. A visszaigazolások azt mutatják, hogy a fiataloknak nagy szükségük volt ezekre a találkozókra.

A találkozások először az Internet terembe tartottuk meg ahol az elsődleges feladatunk volt berendezni a helyet, babzsákokat helyeztünk el körbe, laptopot és hangfalakat biztosítottunk számukra. Célunk az volt ezzel, hogy az ide betérő fiatalok kényelmesen érezzék magukat, ahol kikapcsolódhattak, és társasági életet tudtak élni, ezzel is segítettük a kortárs kapcsolatok formálását. A programot hetente 10 és 25 fő között látogatták.



A program neve: Meglepetés péntek

A program heti rendszerességgel valósult meg, minden pénteken 16 órától, a program jellegétől függően 18 vagy 19 óráig. A Meglepetés péntek mindig más tematikára építve került megtervezésre, melyet a gyermek program koordinátorok általában négy fővel valósítottak meg. A rendezvényeket egy fő külsős munkatárs segítette, aki a kézműves szekciót erősítette szakértelmével. A program célja, hogy kikapcsolódást biztosítsunk az egész család számára, így minden alkalmat igyekeztek a kollégák úgy tervezni, hogy kicsik és nagyok, illetve a szülők is megtalálják a maguk program elemét. A több elemből felépülő péntekeken szinte mindig volt kézműves foglalkozás, ahol a témának megfelelően készíthettek valamilyen ajándék vagy használati tárgyat, ezenkívül aktivitást igénylő program elemekkel találkozhattak a családok, mint sport foglalkozások, gondolkodást igénylő feladatok, társasjáték.

A Meglepetés péntek az egyik legjobban keresett program, erre érkezik a legtöbb vendég. Azok a látogatók, akik nem napi rendszerességgel látogatják a Kesztyűgyárat ők is leginkább erre a programunkra érkeznek, valószínűleg a pénteki napnak köszönhetően, illetve mert ez a legváltozatosabb napja a hétnek a programokat tekintve, itt mindig más és más foglalkozások várják őket. A programról a heti plakátokról értesülhetnek a kerületi iskolákban, óvodákban és intézményekben, illetve a nagy követő számmal rendelkező facebook oldalon találhatnak meg.

Az elmúlt év első Meglepetés péntek-e egy Pótszilveszter volt, ahol bohókás fejdíszeket készíthettek a látogatók, valamint zenés játékokat játszottak közösen, majd ezt követően szabadon kérhettek számokat kedvenc előadóiktól és lehetőség volt közös táncolásra. A következő alkalommal pedig Szuperhősöket kerestünk, ahol a gyerekek számára egy akadálypálya került felállításra, mely teljesítésével bizonyíthatták, hogy nekik is vannak szuperképességeik. A kézműves asztalnál jelmezt és jelvényt lehetett készíteni. Az est zárása képen kihirdetésre kerültek az akadály és jelmez versenyben részt vevők eredményei. Februárt Xbox játékkal nyitottuk, ahol bárki kipróbálhatta magát különböző versenyszámokban, mint táncolás, futás, ping-pongozás stb. a kinect játék kiegészítő segítségével. Ez olyan modern technikát felhasználó játék, ami nem minden családban található meg, ennek ellenére a gyerekek ismerik és generációs adottságukból adódóan könnyen használják is. A Kinect számítógépes játék ellenére megmozgatja és aktivitásra kényszeríti a gyerekeket, mely így egy teljesen új élményben részesíti a játékban lévőket. A programra új családok is ellátogattak, akik eddig még nem jártak a KKH-ban. A játék által

gyakorolták az egymásra figyelmet, a türelmet és a versengés szabályait. A kézműves asztalnál bajuszt és „party” szemüveget lehetett készíteni kartonból és hurkapálcikából.

A február hónap legnagyobb eseménye a farsangi multság volt, amire nagyok sokan eljöttek, több mint 30 lelkes gyermek öltött magára jelmezt, hogy elvihessék az ezért járó díjakat. A délután folyamán azok számára, akik nem tudtak otthon maskarát készíteni a kollégák segítettek kigondolni és megvalósítani a gyorsan elkészíthető ruhákat, hogy senki ne maradjon jelmez nélkül. Az első helyezettet egy karton dobozból készített TV lett, akinek nyeresége, hogy 20 barátjával közösen ünnepelhette a születésnapját a Kesztyűgyárban, melyhez nem csak helyszínt, de minden egyéb eszközt biztosítottunk.

Az egyik kedvenc program volt a *Találd meg a kincseket* című alkalom, ahol mindenféle furfangos feladatot kellett megoldaniuk a gyerekeknek, hogy a végén ajándékot kaphassanak. Azért volt nagyon emlékezetes alkalom, mert spontán módon alakultak csapatok, akik végül együtt hajtották végbe a feladványokat, közösen gondolkodtak, a szülők is aktív részesei voltak a játéknak és ők is lelkesen gondolkodtak, kerestek a gyerekekkel együtt.

Március hónapban még megrendezésre került egy Tavaszi Játsszóház is, ahol két ugráló vár, gyermek sátor, arcfestés várta az apróságokat, a nagyobbak pedig ping-pong és csocsó bajnokságban próbálhatták ki magukat, a kézműves asztalnál pedig virágkoszorút készíthettek. Ezenkívül nagyon emlékezetes volt *Retro délután* is, ahol régi meséket vetítettünk diavetítőn, és régi játékokkal, mint bűgőcsigával játszhattak. Továbbá volt sport nap és április bolondja, ahol igyekeztünk mókás, bohókás elemekkel tűzdelt program kínálatot szolgálni a családoknak, mint például lufi fogó, zsonglörködés, a kézművesen udvari bohóc sapkát lehetett készíteni, a délután záró akkordja pedig a meghívott bohóc volt. A bohóc lufit hajtogatott a gyerekeknek, valamint zenés műsorral és mutatványokkal készült számukra.

Az őskori emlékek nyomában című programon lehetőség volt lufiból dinót készíteni, vicces sorversenyen részt venni csapatokban és többféle dinoszauruszos sziluettel fotózni. Ezt követő alkalommal a Föld napjára megemlékezve készült a program tematikája, ahol a Zöld urai című animációs filmet nézhették a kicsik, továbbá babot ültettek, és egyéb újrahasznosítható dolgokból lehetett ajándéktárgyat készíteni. A homok utcai udvaron pedig sorverseny volt a nagyobbak számára.

Májusban is sok színes programmal vártuk a családokat, akkor került sor a Sportág választó délutánra és a Családi délutánra, amit a családok világnapja alkalmából tartottunk meg. A sportág választó programon a gyerekek megannyi sportot próbálhattak ki, úgy mint, tollaslabda, csocsó, ping-pong, falmászás, valamint játékos sport vetélkedőkön vettek részt. Az egyik kedvenc programunk a májusban tartott Családi délután volt, itt közösen bográcsoztunk a családokkal, együtt készítettük elő a paprikás krumplihoz valókat. Mindenki kivette a munkából a részét az anyukák és gyerekek egyaránt nagyon élvezték a közös főzést, az elkészült étel elfogyasztásához pedig egy rövid videót néztünk meg, melyet a családokkal készített interjúkból raktunk össze. Az interjú során az volt a kérdés, hogy mit jelent neked a család, ez nagyon meghatóra sikerült. Az egész alkalom rettentő családias, szeretetteljes volt, ahol megköszönhattük a családoknak, hogy a KKH-ba járnak. Az évadzáró program a Karibi party volt, amit egy évadzáró búcsúalkalomra terveztünk, felhőtlen, közös szórakozásra. A partyn a gyerekek gyümölcs koktélokot ihattak, virágfüzért készíthettek a végét pedig közös táncolással és limbózással zártuk. A hirtelen alakult limbó versenyzőket a program koordinátorok kicsikre és nagyokra osztották, és így versenyeztek egymás ellen a gyerekek, mindkét csoportban a győztes egy-egy szelet süteményt kapott.

Nyáron a táboroztatás végett a meglepetés péntekek elmaradtak, ahogy a legtöbb év közbeni programunk, szeptembertől az új évadot kezdve Őszköszöntő játszóházzal vártuk a gyerekeket és családjaikat. Az első Meglepetés pénteken játszóházzal kedveskedtünk főleg a kisebb korosztály számára. Ezen a pénteken lehetőség volt ugráló váron vagy trambulínon ugrálni, lépegetővel menetelni vagy zsonglörkődni, a kézműves asztalnál pedig wc papír gurigából tolltartót készíteni.

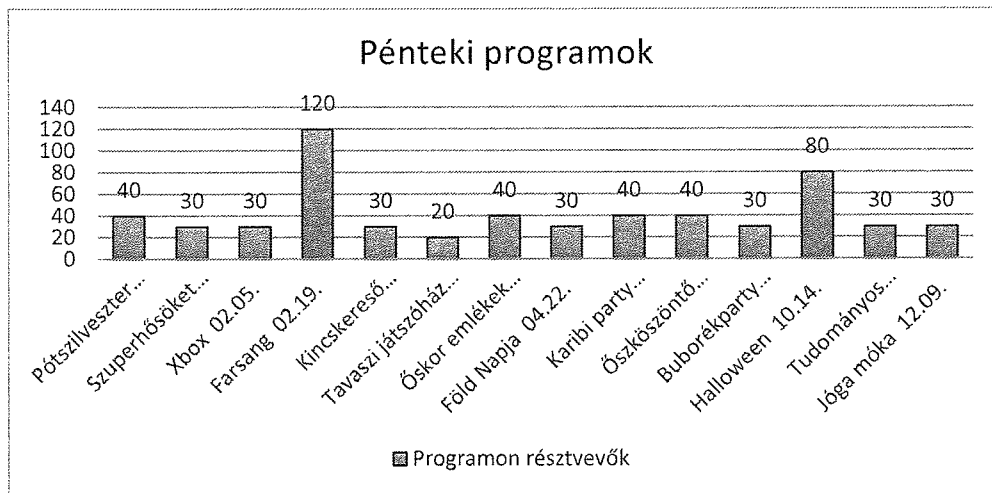
Októberben Buborékparty - tini discoval vártuk a gyerekeket és fiatalokat. A kézműves sarokban party kellékeket, mint például vicces fejdísz és szemüvegeket lehetett készíteni, továbbá zenés játékokkal színesítettük az estét. Egy nagyon kellemes, bohókás hangulatú eseményt zártunk. A hónap legkülönlegesebb pénteki napja, melyet minden évben nagy érdeklődés övez, a Halloweeni mulatság, ahol tökfaragással és jelmezversennyel várták a családokat. Idén különlegesség volt, hogy nem csak jelmezeket, de kifaragott tököket is díjazta egy három fős zsűri. A zsűri személye is különleges volt, mert a nyári tábor ideje alatt oly kedves és szinte teljes értékű kollégákká vált gyermekfelügyelők vállalták ezt a megtisztelő feladatot. A töklámpás faragásában főleg a szülők remekeltek gyermeki segítséggel, remek volt látni, hogy a szülők is mennyire bevonhatóak a feladatba és milyen élvezettel igyekeznek minél szebb és látványosabb dolgot alkotni. A tökfaragást egy állandó vendég család nyerte, akik egy nagy értékű ajándécsomaggal gazdagodtak. A jelmezversenyben több kategóriát hirdetett a zsűri, mint a legjobb kézzel készített jelmez, vagy a Ház kedvence címen, az első helyezett ruha vásárlási utalványt kapott, és többen pedig össze állított édesség csomagot vagy könyvet. A tökfaragás mellett, arcfestéssel és jelmezkészítéssel lehetett készülni a program záróakkordjára, így senki nem maradt jelmez nélkül.

November hónapban Tudományos játszóházi programmal vártuk az érdeklődőket. A rendezvényen több kísérletet próbáltunk ki a gyerekekkel közösen, együtt készítettünk lávát, illetve házi készítésű „bombát” gyártottunk kindertojásból, szódabikarbónából és vízből. Utóbbi kísérlet nem volt túl sikeres, mert nem sikerült „robbantani”, de a folyamat és az elő készülétekben való segédkezést is nagyon élvezték a gyerekek. A kísérletek után a nagy sikerű TV műsort az Egy perc és nyersz-ből, átvéve ötletek egy kis versenyre invitáltuk kicsiket és nagyokat egyaránt. A verseny során egy perc alatt kellett egyénileg teljesíteni különböző, játékos, érdekes feladatokat, mely főleg a fizikai törvényeket felhasználva tudnak megvalósulni.

Decemberben Jóga Móka elnevezéssel egy hangulatos, nyugodt délutánra invitáltuk a családokat. A Jóga Mókán, az újonnan indult Gyermek jóga foglalkozást kívánta szélesebb körben bemutatni és kedvet csinálni ahhoz. A jógát kiegészítve, hasonlóan relaxációs, pihentető további játékokkal készültek a kollégák, mint kavics festés, mandala rajzolás és színezés.

Természetesen a különböző ünnepekre is megemlékeztünk a pénteki programok során, így például március 15-re, október 21-én 1956-os megemlékezés, ezeken a programokon játékos kvízzel és érdekes feladatokkal vártuk minden alkalommal a gyerekeket a nemzeti ünnepek kapcsán. Ezeken a neves alkalmakon a cél, hogy informális programot nyújtsunk, illetve az ünnep szellemisége is átadásra kerüljön.

Továbbá karácsonyi ünnepség, és adventi készülődés is. A program a maga tágan értelmezett tematikája végett sok programot elbírt, könnyen tervezhető, nem szükséges egy korosztályra mérni, hanem kifejezetten családokban lehet gondolkodni a megvalósítás során, ezáltal egy nagyon sikeres program. A Meglepetés péntekeket az elmúlt évben körülbelül alkalmanként 20-70 fő közötti létszámban látogatták a kerületi lakosok.



A program neve: Húsvét a Kesztyűgyár Közösségi Házban

2016. március 23-án 15 és 18 óra között került megrendezésre a húsvéti ráhangoló programunk a Kesztyűgyár Közösségi Ház előtt található területen. A rendezvény ideje alatt vásárolók kínálták áruikat. Jelen volt az Egy asszony meg a lánya műhely, akik horgolt termékekkel kereskedtek. A Fókusz Női Közösségi Központ Női csoportja táskákat, neszszereket és ékszereket mutatott be. A Szigony Alapítvány is képviselte magát: farmer táskákat és ékszereket lehetett tőlük vásárolni. Az érdi Habitációs Központ is elfogadta a felkérést, ők fazekas terméket kínáltak.

A rendezvény ideje alatt állatsimogató állt a látogatók rendelkezésére: láma, szamár, bárány, kecske, póniló, kacska, liba, csibe, nyuszi fogadta a járókelőket.

Lehetőség volt aszfaltrajzokat készíteni valamint az érdeklődők kipróbálhatták a trambulint is. Kézműves foglalkozás keretében kosárkát készítettek, valamint tojást festettek a résztvevők. A járókelőket teával és zsíros kenyérral kínáltuk. Az eseményt a Valami Swing elnevezésű zenekar előadása zárta. A rendezvényen 90 fő vett részt, a programot 10 fő valósította meg.

A program neve: Kesztyűgyári Gyermeknap

Magyarországon 1931 óta szerveznek gyermekek számára szóló programokat gyermeknap alkalmából. A Kesztyűgyár Közösségi Ház május utolsó vasárnapjához kapcsolódóan május 27-én péntek délután 15 és 19 óra között várta az érdeklődő gyermekeket. A programot 10 fő valósította meg.

Külső megvalósítóként jelentek meg a légváracat és az állatsimogatót biztosító szakemberek. A gyermekek kipróbálhatták a bika rodeót, valamint az óriás Titanic csúszdát. Óránként, összesen három alkalommal a cukorkaágyú is megszólalt, melyből 1-1 kg cukorkát lőttek a levegőbe. Az állatsimogató keretében az alábbi állatokat tekinthették meg: szamár, bárányok, láma, póniló.

A Kézműves sátorban koronákat, karkötőket készíthettek, valamint a kisebbeket az óriásszínező kötötte le. A programokat kisebb részegységek színesítették:

- ugróiskola, mely a betonra került felrajzolásra,
- lengőteke, mely a kisebbek számára is izgalmasnak bizonyult,
- csocsó, ping-pong,
- íjászat,

- petange,
- Tell Vilmos célba lövés,
- kötélhúzás,
- tollaslabda.

A programon kb. 400 fő vett részt.

A program neve: Magdolna napok 2016.

2016. szeptember 3-4. között valósult meg a 2016-os Magdolna napok, két napos zenei, kulturális esemény. Résztevők száma: 800 főre tehető.

Az előkészületekhez tartozott a szükséges engedélyek beszerzése: biztonságtechnikai terv elkészítése, területfoglalási engedély, behajtási engedélyek, ÁNTSZ engedély, mobil wc biztosítása, szerzői jogvédelmi bejelentések megtétele, rendőrség, katasztrófavédelem tájékoztatása. A színpadtechnikát és a biztonsági őrzést külső partner segítségével bonyolítottuk le. A szükséges humán erőforrásokat biztosítottuk: műsorvezető, rendezvény fotós, szervezők - akik a Kesztyűgyár Közösségi Ház programkoordinátorai közül kerültek ki. Szombati napon 16 órakor kezdődtek a programok a színpadon. Először a Cakkumpakli Színház A szerencsét tojój című gyermek előadása volt látható. Utána a Dance Force hip-hop táncsoport produkciója következett, akik vendégművészekkel egészítették ki a másfél órás programjukat. 18,15-től Papp Helga, a Nőstények - Magyarország Első Női Stand Up Társulatának előadását tekinthette meg a közönség, majd az egyik magyarországi tehetségkutatóban sikereket elért énekesnő, Pleszkán Écska előadása következett.

19 órától IGNI, helyi fiatal tehetség énekműsorát hallgathatta a nézőközönség, majd az est sztárfellépői következtek: Kasza Tibor, Dér Heni.

Vasárnap 10 órától négy szervezet részvételével, (Kesztyűgyár Közösségi Ház, Józsefvárosi Magdolna Negyed Egyesület, Társak a Teleki Térért Egyesület, Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület) közös főzést szerveztünk.

Kísérő programok az alábbiak voltak:

- Valami Swing előadása
- Józsefvárosi Cigányzenekar: Jó ebédhez szól a nóta c. műsora
- Népi játékok a Mátyás téren
- Kézműves vásár

A program neve: Márton nap

November 11-én, a hónap legjobban várt rendezvénye a Márton nap következett, melyet először 2015-ben rendeztünk meg. Akkor nagyon nagy sikernek örvendett a program, és szerettük volna idén is azt a hangulatot felidézni. A program nem csak gyermekeknek, hanem szüleiknek is kedvezett, vagy éppen a gyermek nélküli felnőttek is el tudták magukat foglalni. A programon állatsimogatóval vártunk a legkisebbeket, illetve hagyományőrző játékokkal, mint a célba dobás vagy íjászkodás. Ahogy a tavalyi évben, úgy idén is volt kirakodó vásár, ahol kézműves termékeket lehetett vásárolni. A vásáron a Fókusz Női Közösségi Központ vendégei által készített termékeiből is vásárolhattak az érdeklődők. Sajnos az időjárás kedvezőtlenessége miatt, a nyitott programot, mely a Mátyás térre volt kitelepítve, a program második felében be kellett vinni a Házba és ott folytatódott a felhőtlen szórakozás. A jó hangulat megteremtésért több helyi zenekar és zenész igyekezett tenni, a látogatókat zsíros kenyérrel, töpörtyűvel és péksüteménnyel kínáltuk. Az egész délután folyamán, liba formájú cetlikre írhatták kívánságaikat a vendégek, melyeket

héliumos lufikba helyezve, a rendezvény záró akkordjaként közösen felengedtünk az égbe. A programon kb. 150 fő vett részt.

A program neve: Mikulás ünnepség

A Kesztyűgyár Közösségi Ház 2016. december 4-én, rendhagyó módon vasárnap, Mikulás napi ünnepséget szervezett a környéken élő családok számára. A rendezvényen körülbelül 200-an vettek részt, több mint 120 mikulás csomagot osztottak szét a szervezők. A programot 8 fő valósította meg.

A program 14 órakor egy Mikulás váró kézműves foglalkozással indult, ahol különböző dekoratív eszközöket, valamint a Mikulásnak szánt ajándékokat készíthettek a résztvevők. 15 órától Csili Csili Csilingel a Szán címmel egy zenés előadást tekinthettek meg a családok, melynek végén megérkezett a Mikulás.

A program neve: Karácsony a Kesztyűgyárban

Decemberben több különlegesebb alkalom is megvalósításra került, hiszen ez az ünnepek hava volt. Így természetesen a karácsonynak is külön alkalmat szántunk, ahol az volt a célunk, hogy közösen, meghitt hangulatban ünnepeljünk azokkal a családokkal, akik szinte egész évben látogatták a Kesztyűgyarat. A Karácsonyi alkalmon körülbelül 50 fő volt jelen. A programon gyertyát önthettek és hozzá üvegfestéses technikával, saját készítésű, egyedi mécses tartót készíthettek. Előre elkészített mézeskalácsokat, melyeket a Fókusz Női Közösségi Központ hölgyei sütöttek a rendezvény segítése érdekében, ezeket díszíthették cukor mázzal. A még felhőtlenebb hangulat érdekében karácsonyi punccsal szolgáltunk a vendégeknek. A délután legjobban várt eseménye az ajándékozás volt, ahol kisebb-nagyobb cipős dobozokba csomagolt, személyre szabott ajándékokat kaptak. Majd egy nagy közös fotóval búcsúztunk el és zártuk a programot. A rendezvényen körülbelül 60 fő vett részt.

A program neve: Biztos Kezdet Gyermekeház karácsonya

2016. december 20-án 9 és 12 óra között került megrendezésre a Kesztyűgyár Közösségi Ház közreműködésével a Biztos Kezdet Gyermekeház varázslatos karácsonya. A programon kb. 100 fő vett részt, melyre előzetesen kellett regisztrálni. A Közösségi Ház részéről 5 fő biztosította a rendezvény zavartalan lebonyolítását. A program szabad játékkal indult, ahol az érkező családok az ugráló várat próbálhatták ki, valamint a büfé kínálta lehetőségekből válogathattak. 9.30-tól egy Ringató foglalkozás várta a résztvevőket.

A Baptista Szeretetszolgálat cipős doboz ajándékokkal járult hozzá a rendezvény sikeres megvalósításához, melynek megnyitóján Boros Dávid lelkész kiemelte a család fontosságát. Egy Ünnepváró karácsonyi interaktív előadás után a család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár, Beneda Attila köszöntőjét hallhatták a résztvevők, majd Sánta Péterné alpolgármester asszony ünnepi beszéde következett. A program kézműves foglalkozással és szabad játékkal zárult. Minden gyermek résztvevő ajándékkal tért haza.

A program neve: Angol filmklub

Az Angol filmklub egy hiánypótló program volt a Kesztyűgyár Közösségi Házban. Egyszerre több funkciót is betöltött. Az angol nyelv gyakorlására és a szabadidő megfelelő eltöltésére is szolgált.

A csoport látogatói között voltak magas szintű angoltudással és minimális tudással rendelkező személyek is, ami gördülékennyé tették a programot, mivel a szövegek fordítása így könnyebben ment. Egy-egy alkalom során egy adott film részletének megtekintése és lefordítása zajlott, az ismeretlen szavak kiszótározásával, így új szavak elsajátítása is megtörtént, az angol nyelv hallás után értésének javítása mellett. Az új időpontnak köszönhetően (ez a hétfői nap lett) 7 állandó tagja lett a klubnak, ami elégséges létszámnak bizonyult ahhoz, hogy a mondatról mondatra való közös fordítás hatékonyan valósulhatott meg. Fontos szempontja volt a foglalkozásnak, hogy mindenki (aki szeretné) lehetőséget kapott kipróbálni magát és gyakorolhatta a fordítást is. A foglalkozás elején az azt megelőző alkalommal lefordított film részlet került megtekintésre, ezt követte az új filmkockák mondatainak értelmezése. Az egyszerű és könnyen érthető cselekménynek és szövegnek köszönhetően a program résztvevői kíváncsisággal és örömmel nézték és értelmezték a film cselekményét. Folyamatosan felírták a résztvevők az idegen szavakat, amiket a következő foglalkozásokon segítségül hívhattak.

A program neve: Bolhapiac

Ez a program csupán havonta egy alkalommal, minden hó utolsó péntekén került megrendezésre, közel annyi érdeklődőt vonzott, mint a nagyobb érdeklődésre számot tartó, heti rendszerességgel működő programok egy hónap alatt. A program menete röviden: a korábban begyűjtött felajánlásokból (ruha, használati tárgy, háztartási eszközök, játékok, könyvek) minden vendég annyit vihet, amennyi tárgyat, ruhát ő hozott a Bolhapiacra.

A program intenzív a látogatottsága alapvetően annak köszönhető, hogy összetett feladatot lát el. Mindenképp fontos funkciója van szociális szempontból, kivált a gyerekes szülők számára jelentős segítség, hogy a rövid idő alatt kinőtt, de még jól használható ruhákért cserébe hozzá tudnak jutni nagyobb gyerekruhákhoz. Természetesen érkeztek egyéb adományok is, többek között a Józsefvárosi Nagycsaládosok Egyesületétől, adományboltoktól, magánszemélyektől, így az egész rendezvénysorozatról elmondható, hogy pozitívan és jelentősen hozzájárult a lokális szociokultúra fejlesztéséhez.

Szintén fontos szempont a környezettudatosság, hiszen itt olyan dolgok kerülnek újrafelhasználásra, melyek különben szemétre kerülnének.

Az elmúlt év tapasztalatairól összegezve elmondható, hogy ez a több szempontból is jelentőségteljes program jól működik, nagy látogatói számmal, alkalmanként 40-50 fő részvételével.

A program neve: Mentor Program

A program elsődleges célja, hogy olyan tantárgyi felkészítést biztosít minden érdeklődő tanuló számára, amivel tanulmányi előmenetelüket javíthatják.

A program két egymástól eltérő formában kínál lehetőséget a tanulóknak. Ez a két forma két külön napszakban történt, miszerint 08:30 - 13:00 között iskolai magántanulóknak nyújtottunk tantárgyi felkészítést a vizsgáik sikeres elvégzéséhez. Míg 13:00 - 18:00 között nappali tagozatos (általános iskolától egyetemig) tanulók kaptak korrepetálást az általuk igényelt tantárgyakból.

Oktatási feladatot, mint önálló feladatkört a ház alkalmazottai közül hárman láttak el, de igény szerint kaptunk segítséget a gyerek- és felnőtt programos koordinátor kollégáktól egyaránt. A ház alkalmazottain kívül kulturális közfoglalkoztatottak és önkéntes tanárok nyújtottak segítséget, hogy a folyamatosan bővülő tanulói létszámot megfelelően lássuk el. A délelőtti időszakban a tantárgyi felkészítés mellett a tanulók számára életvezetési tanácsokat, mentálhigiéniai foglalkozásokat, drámapedagógiát, művészetpedagógiát konfliktuskezelést tartottunk. Felsőős tanulóinknak pályorientációt, iskolalátogatást, szakmabemutatót szerveztünk, hogy megkönnyítsük, a továbbtanulni szándékozók választását.

Külső szakemberként pszichológus, egyéni és csoportterápiás foglalkozásai tették teljessé a gyerekek gondozását, hiszen olyan életkoruknál, szociális és társadalmi helyzetüknél fogva kiemelten nehéz helyzetben lévő tanulókról - tágabb értelemben családokról - van szó, ahol nagyon sok esetben a probléma gyökere évekkorábbi okokra vezetendő vissza, így a problémakezelés csak akkor lehet eredményes, ha ismerjük ezeket a rejtett traumákat. Iskolán kívüli programként kirándulásokat szerveztünk a Budai-hegységekben, ahol a gyerekeknek módjukban állt szabadtéri játékokban részt venni, íjászkodni, stb. A következő táblázat egyaránt mutatja a tanulók létszámának alakulását, a foglalkozásokon való részvételüket, valamint a tanítási feladatot ellátó személyek számát a 2016-os évre vetítve.

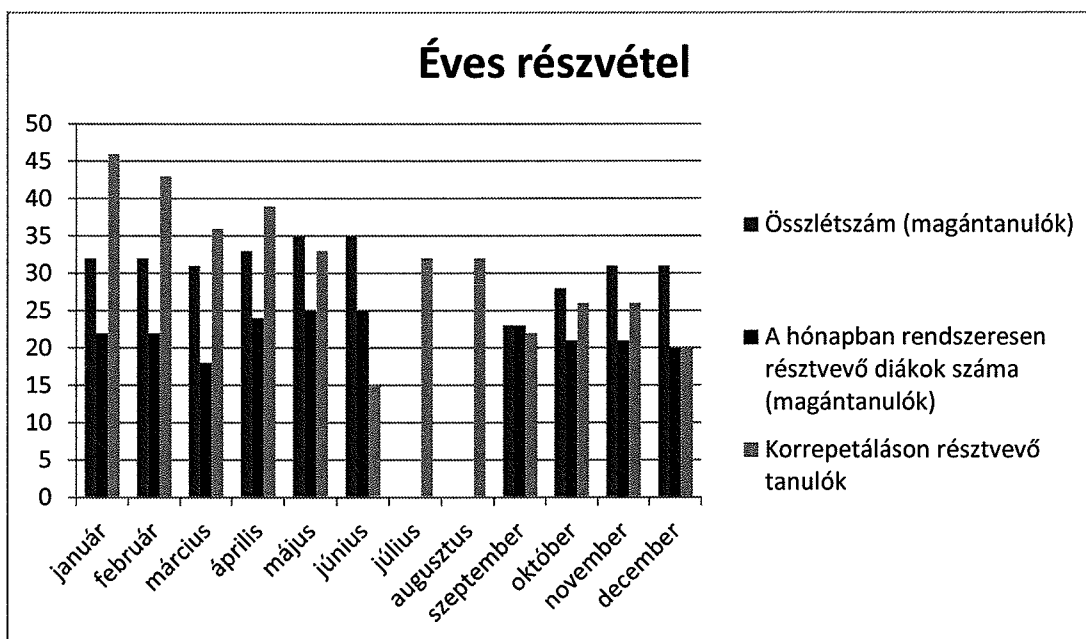
Hónap	Magántanulók összlétszáma	Rendszeresen résztevő magántanulók száma	Korrepetált tanulók	Allandó tanárok	Onkéntesek/ Hallgatók
január	32	22	46	8	15
február	32	22	43	7	18
március	31	18	36	9	18
április	33	24	39	9	18
május	35	25	33	9	18
június	35	25	15	9	18
július	0	0	32	9	3
augusztus	0	0	32	10	3
szeptember	23	23	22	10	14
október	28	21	26	10	21
november	31	21	26	10	14
december	31	20	20	10	16

A táblázat jól szemlélteti, hogy a magántanulók iskola helyetti felkészítése - ami kötelezően ajánlott - a korrepetált tanulók létszámának csaknem a fele. Ez a szám egyfajta minőségi mutató, hiszen jól láthatjuk, hogy az iskoláskorú gyerekek, napközi helyett vagy amellest is preferálják az intézményünkben folyó oktatást.

A két oktatási forma nem privilegizálható, mert mindkettőnek ugyanaz a célja - a tanulók tanulmányainak sikeresebbé tétele - de szintén a számok alapján egyenesen következik,

hogy az együttműködés, mint oktatásunk alapja, mennyire van jelen a korrepetált tanulók esetében és mennyire a magántanulóknál.

Zárás képen két diagrammal szemléltetjük a programban résztvevő tanulók és tanárok létszámának éves alakulását.



A program neve: Ifjúságsegítés

Az Ifjúságsegítő programunkat 2016 szeptemberében kezdtük a Kesztyűgyár Közösségi Házban a mentor program keretein belül. A program heti két alkalommal valósult meg, ami hétfői és a szerdai napokat foglalta magában. A tapasztalataink azt mutatták, hogy kiemelten fontos szerepet kell kapniuk a gyerekeknek azon igényeinek, hogy valakivel megoszthassák a gondolataikat, félelmeiket, avagy örömeiket.

Segítő beszélgetés: A segítő beszélgetés a humanisztikus pszichológiára jellemző. A személy én- fogalmát és én-fejlődését helyezi előtérbe. Célja az emberi értékek megtalálása, a belső erőforrások feltárása, a lélektan humanizálása. A Rogers-i segítő beszélgetés: Az egyén

őnerőből is meg tudna oldani egy adott problémát, de jelenlegi problémamegoldó stratégiái elégtelenek. Önismerete, én-képe, én-védő mechanizmusa elégtelen (ön-aktualizáció, önmegvalósítás). A segítő beszélgetés nem tanácsadás, ezért is volt nagyon fontos figyelni a kommunikációkra.

A hétfői napokon a Kesztyűgyár Közösségi Ház Zsibongó termében összeültünk a gyerekekkel és a tanárokkal egy körben, és átbeszéltük az adott hetet, mindenki elmondhatta észrevételeit, problémáit és közösen dolgoztuk ki a lehetséges megoldásokat. Tanárok is elmondhatták elvárásaikat a diákokkal szemben, mit vártak el és mit várnak el a jövőben. A szerdai napokon alkalmanként részt vehettek a lányok a Fókusz Női Csoportnál kézműves foglalkozásokon. De a kézműves programokon túl, szerencsénk volt olyan beszélgetéseket levezetni, ahol a fiatal lányok és fiúk megnyíltak és őszintén tudtunk velük kommunikálni. Tapasztalatink azt mutatják, hogy a gyerekek egyre nyitottabbak felénk. Igénylik, hogy beszéljünk, mert tudják, hogy nem fogjuk őket számon kérni, se büntetni, egyszerűen meghallgatjuk őket. Ezért a programot a 2017-es évben is folytatni kívánjuk, hogy a gyerekeknek legyen egy közösségi terük, ahol ők vannak a középpontban és értük-velük dolgozunk. Erre a legalkalmasabb módszerünk a mentor programon belül az ifjúság segítése.

A program neve: Március 15-i megemlékezés a mentor programban résztvevő gyerekekkel

2016. március 11-én délelőtt a Mentor programban tanuló gyermekek számára szerveztük meg az 1848. március 15-hez kapcsolódó rendezvényünket. A gyermekek első feladata volt, hogy egy menetlevelet és kokárdát készítsenek maguknak. Második helyszín: Képek párosítása. A szabadságharc emblematis alakjainak, helyszíneinek csoportosítása történt. (Pl: Haynau-Aradi vértanúk, Pilvax kávéház-fotó a márciusi ifjakról, Petőfi festmény - A nemzeti dal reprint képe). Ez alapvetően műveltségi, a történelmi tájékozottságot igénybe vevő feladat volt. Harmadikként több puzzle-t kellett kirakniuk, mely ügyességet és vizualitást kívánt. Két része volt: könnyebb a kokárda kirakása, nehezebb a történelmi festmények kirakását jelentette. Negyedik feladat: Térképen való tájékozódás. A Budapest térképre el kellett helyezni a forradalmi helyszíneket jelölő táblácskákat.

Ötödikként pedig egy filmrészletet kellett megfigyelni és memorizálni: A kőszívű ember fiából egy filmrészlet került levetítésre, amit a gyerekeknek meg kellett figyelniük, majd kérdésekre kellett válaszolniuk. Az eseményen 20 fő vett részt.

A program neve: Internet

Ez a felnőtteknek szánt program több, sok szempontból jelentős funkciót betölt. Mindenekelőtt jelentős szociális szempontból, azok számára fontos, akik otthon nem rendelkeznek internettel, szociális körülményeik ezt nem teszik lehetővé, a Kesztyűgyár Közösségi Házban hetente kétszer, hétfőn és csütörtökön, alkalmanként három órában módjuk nyílik használni a világhálót. Kifejezetten szociális problémákkal kapcsolatban is kéri a segítségünket: albérlet keresés, hivatalos ügyek online intézésében, álláskeresésben. Ekkor, a lehetőségeinkhez mérten segítünk, megmutattuk hol, milyen módon kell regisztrálni, milyen honlapokat érdemes fölkeresni, hogyan kell saját email fiókot nyitni. Az oktatás egy másik fontos funkciója a programnak, még ha korlátozott módon is, mivel az interneten való tájékozódást, eligazodást segíti elő egy másik, direkt erre az igényre

szervezett programunk. Rendszeresen érkeztek olyan látogatók, akik ezen a számítástechnika oktatásunkon szerzett tudásukat itt szeretnék volna elmélyíteni. Másfelől érkeztek olyanok is, akik most ismerkednek a világhálóval, nem szeretnék volna a tanfolyamon részt venni, önállóan ismerkedtek a nettel, csupán alkalmanként kértek segítséget.

Jelentős fejlesztés történt ősszel a gépparkban, a korábbi, már több évet kiszolgált, s igen rossz műszaki állapotban lévő asztali számítógépeket laptopok váltották föl. Az átállás problémamentesen zajlott, az operációs rendszer a legújabb UBUNTU (nyílt forráskódú LINUX rendszer) lett.

A program komplex funkciójának is köszönhető, hogy látogatottsága folyamatosan intenzív, átlagban alkalmanként 10-13 fő folyamatosan érkezett. Az állandó látogatók, akik majd minden alkalommal eljöttek 6-7 fő, rendszeresen 2-3 új vendég érkezett.

A program neve: Felnőtt mozi klub

Ez az elsősorban felnőtteknek szóló program szervesen kapcsolódik a közösségi ház egyéb programjaihoz, mindenekelőtt a Tudósklubhoz. Van átfedés a program résztvevői között is, de ennél fontosabb, hogy a program koncepciójában is hasonlóan működik.

Mindkét esetben aktívan részt vesznek a témaválasztásban a látogatók, egy-egy vetítést követően részint megbeszéljük a látottakat, részint végiggondoljuk, hogy mit szeretnének látni a közeljövőben. A témaválasztást alakítja a Tudósklub is, mivel az ott fölmerülő kérdések, témák, a művészet eszközeivel ugyan, de itt is feldolgozásra kerülnek. Kivált igaz ez a történelmi, társadalmi, pszichológiai, természettudományos kérdésekre, hiszen ezek kitűnően feldolgozhatóak a film eszközeivel.

Egy másik fontos szempont a program kialakításakor, hogy lehetőség szerint változatosak legyenek a vetítések, széles műfaji skálán szóródjanak a filmek (sci-fi, művészfilm, filmdráma, krimi, vígjáték), ám kritérium ugyanakkor, hogy a filmek mutassanak túl, a pusztá szórakoztatáson, komoly tartalmakat is közvetítsenek.

Szűk egy éve tartanak a vetítések csütörtökönként 17 órától, a kezdetekben 16 órától, de látogatói kérésre egy órával kitöltük a vetítést, mivel ez alapvetően felnőtt program, a munkaidővel igyekeztünk összeegyeztetni a vetítést. A látogatói létszám átlagban 5-8 fő között mozog.

Összességében a program sikeresnek mondható, mára kialakult egy közösség, mely természetesen újabb tagokat is szívesen fogad, s a tapasztalatok szerint az újonnan érkezők könnyen fölveszik a „ritmust”, hamar belefolyanak a vetítéseket követő beszélgetésekbe, s maguk is tesznek javaslatot arra, hogy milyen irányba tervezzük a következő témákat.

A program neve: Tudósklub

Ez a program kifejezetten látogatói javaslatra, a Felnőtt internet, illetve a Mozi klub látogatóinak javaslatára jött létre 2016 őszén. A programok és a filmvetítések során a résztvevők között fölmerültek tudományos kérdések, s ezekről beszélgetve fogalmazódott meg az a javaslat, hogy formát adva ennek az érdeklődésnek, létre lehetne hozni egy Tudósklubot, ahol két órára összegyűlhetnének a tudományos kérdések iránt érdeklődők.

Rövidesen kialakult a tényleges programmenet, egy 15-30 perces előadással kezdődik egy-egy Tudósklub, ezt az adott előadás témájáról szóló, 60-75 perces filmvetítés követi, végül pedig a résztvevők, az internetet is felhasználva (újságcikkeket, tudományos értekezéseket, kisfilmeket feldolgozva) beszélgetnek az adott témáról.