

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága
Előterjesztő neve: Ivanyos János vezérigazgató, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

I 8. sz. napirend

TÁJÉKOZTATÓ

a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2022. május 02-ai ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2022. évi üzleti tervének első negyedéves végrehajtásáról

Előterjesztő: Ivanyos János vezérigazgató, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Készítette: Ivanyos János vezérigazgató

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A tájékoztató döntést nem igényel

Melléletek:

1. számú melléklet: JKN Zrt. 2022. I. negyedéves beszámoló

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: JKN Zrt.) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak (a továbbiakban: Józsefvárosi Önkormányzat) a kulturális, közművelődési és turizmussal, valamint egyes nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatellátása körében kizárólagos joggal rendelkező, önkormányzati tulajdonú gazdasági társasága, mely a Józsefvárosi Önkormányzattal megkötött, hatályos Közszolgáltatási Szerződés 2.1. pontjában nevesített közfeladatok ellátására köteles.

A 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KT SZMSZ) 7. számú melléklet 1.2.2. pontja szerint a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló negyedéves, féléves, éves tájékoztató tervezeteit. E körben a tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke által elkészíteni kért, a JKN Zrt. 2022. évi üzleti tervének első negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót a jelen előterjesztés 1.sz. melléklete tartalmazza.

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint legfőbb döntéshozó szerv által 2022. február 24-én meghozott 68/2022. (02.24.) sz. döntésével elfogadott 2022. évi Üzleti tervében meghatározott feladatok ellátásáról készült a Társaság 2022. évi I. negyedéves beszámolója, amely a 2022. évi Üzleti terv struktúrájában mutatja be a JKN Zrt. tevékenységét, a feladok körét, valamint a tulajdonosi testület (Felügyelőbizottság) tevékenységét.

A csatolt beszámoló tartalmazza:

- a Képviselő-testület által 2022. január 20-án elfogadott SZMSZ alapján kialakult szervezet egyes egységei által végzett tevékenységet,
- a JKN Zrt-re vonatkozó tulajdonosi döntéseket,
- az Állami Számvevőszék felé Hivatali cégkapun benyújtott dokumentumok, valamint az abban azóta történt változások listáját (szabályzatok és módosításai) táblázatba foglaltnak.

A beszámoló a működési terv végrehajtásának negyedéves állapotát táblázatba foglaltnak tartalmazza. A bemutatott adatok jól prezentálják a JKN Zrt. negyedéves működését, de nem tekinthetők véglegesnek, mert a könyvelés márciusi zárása még nem történt meg.

Jelen tájékoztató, annak tisztelt Bizottság részére történő előterjesztésével egyidejűleg kerül megküldésre a Felügyelő Bizottság részére is.

Kérem a mellékletben csatolt beszámoló tudomásul vételét.

ÉRKEZETT

2022 APR 29, 13:30

Budapest, 2022. április 29.

Józsefváros Közösségeiért
Nonprofit Zrt.
1085 Budapest, Horánszky u 13.
Asz: 25313433-2-42-99-01-10-048493
11784009-22229597-00000000
Iványos János
JKN Zrt. vezérigazgató

KÉSZÍTETTE: IVANYOS JÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ, JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT ZRT.

LEÍRTA: IVANYOS JÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ *Iványos János*

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL:

JOGI KONTROLL: *WLA*

ELLENŐRIZTE:

Dr. Bal Urd
DR. VÖRÖS SZILVIA
ALJEGYZŐ *h*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

JÓVÁHAGYTA:

Dr. Bal Urd
DR. SAJTOS CSILLA
JEGYZŐ *h*

SÁTLY BALÁZS
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

17

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
1085 Budapest, Horánszky u 13.



Józsefváros
Közösségeiért
Nonprofit ZRT

2022. I. negyedéves beszámoló

Vh 3

Tartalomjegyzék

I. Cégbemutató	2. oldal
II. Működési Terv	3. oldal
III. Személyzeti terv	15. oldal
IV. Pénzügyi adatok	17. oldal
V. Kockázatok	17. oldal
VI. Összefoglaló	18. oldal

A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 2022. évi Üzleti Terve a tárgyévi költségvetés tervezetével összhangban készült. Az I. negyedév tevékenységéről szóló beszámoló az Üzleti Terv struktúrájában készült.

I. CÉGBEMUTATÓ

A társaság cégneve: Józsefváros Községeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

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

Telephelyek:

1082 Budapest, Baross utca 118.

1085 Budapest, József körút 59-61.

1085 Budapest, József körút 70. félemelet 3.

1085 Budapest, József körút 70. fszt.4.

1085 Budapest, József körút 70. fszt.5.

1085 Budapest, József körút 68. pince (1/U, 2/U)

2621 Verőce - Magyarkút, Orgonás út 7.

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

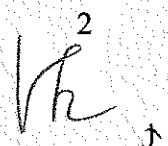
1086 Budapest, Magdolna utca 47.

1084 Budapest, Mátyás tér 15.

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

8220 Balatonalmádi, Sirály utca 8.

A társaság alapítója: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat



II. MŰKÖDÉSI TERV

MŰKÖDÉSI TERV 2022				
		2022 terv	2022 tény	2022.l.évi maradvány
		843 392 922	133 961 700	709 431 222
Üdültetés		64 065 835	6 862 760	57 203 075
	Magyarokút	25 623 890	3 595 512	22 028 378
	Káptalanfüred	38 441 945	3 267 248	35 174 697
Józsefvárosi gyermekek részére nyári tábor		23 188 900	0	23 188 900
Szociális gondoskodás		16 447 790	4 936 692	11 511 098
	Adományok gyűjtése	509 600	0	509 600
	Fákusz Központ	12 759 898	1 928 556	10 831 342
	Foglalkoztatási programok	3 178 292	3 008 136	170 156
Közművelődési feladatok		281 787 155	41 752 953	240 034 202
	Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok	94 658 283	19 709 478	74 948 805
	Múzeum	45 356 719	5 665 331	39 691 388
	Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok	53 501 513	3 677 497	49 824 016
	Rendezvények (ünnepek, kitüntetés-egyh)	78 416 980	12 700 647	65 716 333
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	9 853 660	0	9 853 660
Kerületi közéleti lap és kommunikáció		141 338 180	25 870 694	115 467 486
	Létság	81 084 020	23 920 727	57 163 293
	Honlap/Online	25 605 060	188 217	25 416 843
	PR tevékenység	34 649 100	1 761 750	32 887 350
Helyi Vállalkozásfejlesztését segítő feladatok		7 505 121	1 659 223	5 845 898
Tanoda		25 362 900	4 020 669	21 342 231
VEKOP		132 364 881	10 632 207	121 732 674
Irányítás		151 332 160	38 226 502	113 105 658
<i>Év végi korrekciók (écs, elhatárolások)</i>				0
Bevételek		186 164 881	6 654 452	179 510 429
Kompenzáció		657 228 041	127 307 248	529 920 793

A 2022-ben ellátandó többletfeladatok (múzeum, kulturális rendezvényszervezés, hiányzó kötelezően ellátandó közművelődési alapfeladatok, káptalanfüredi tábor vagyongazdálkodása, VEKOP-finanszírozás évközi megszűnése stb.) és a 10%-os bérrendezés hatása már megjelent az első negyedévre vonatkozó működési adatokban.

Elvégeztük (bár még nem zártuk le) a VEKOP-projekt 2019-2021. évi dokumentációjának teljes felülvizsgálatát is. A nem véglegesített hibajegyzék alapján kb. 57 mFt (2019: 16 mFt, 2020: 9 mFt, 2021: 32mFt) összeget tesznek ki azok a már elszámolásra benyújtott dologi kiadások, amelyeknél utóellenőrzés hibát, így visszafizetési kötelezettséget állapíthat meg. Ez közel kétharmados hibaarányt jelent. Indokolt a 2021. évi beszámoló véglegesítésénél a véglegesített hibajegyzék szerinti összegnek megfelelő lekötött tartalékot elkülöníteni, illetve fenntartani.

A JKN szabályszerű működésének, így a működési tervben foglaltak szerinti feladatellátás elengedhetetlen feltétele a leltározás szabályos végrehajtása, melyre évek óta nem került sor, viszont az éves beszámolók szabályszerű összeállításának alapjául szolgáló leltárfelvételhez nélkülözhetetlen. A 2021. évben lefolytatott belső ellenőrzési jelentés nem tért ki erre – a vizsgált időszakban napvilágra került – legsúlyosabb szabálytalanságra, melynek következménye volt, hogy a könyvvizsgáló a 2020. évi beszámolót csak korlátozott véleménnyel fogadta el. Ez egy Civiltv. hatálya alá eső szervezet esetében kirívó mértékű szabálytalanság, mellyel kapcsolatosan sajnálatosan nem került előírásra intézkedés a tulajdonos részéről.

Jelentős vezetői és ügyintézői kapacitást lekötve megoldottuk az évek óta kezeletlen leltározási problémát, feltártuk a hibákat, a jegyzőkönyvek véglegesítése, zárása és a megállapítások alapján szükséges nyilvántartás-átvezetések a II. negyedév elején szintén megtörténnek, így reményeink szerint a 2021. évre vonatkozó pénzügyi beszámolót a könyvvizsgáló korlátozás nélkül fogja elfogadni.

II/1. Üdültetés

Magyarkút

A Telephely Koordinációs Iroda fogadta és koordinálta a rendezvényszervezési, közösségi és közművelődési célú helyiséghasználati igényeket.

A magyarkúti üdülőben 91 fő 168 vendégéjszakát töltött el. Ebből a 18 év alatti vendégek száma 35 fő, a 18 év fölöttieké 56 fő volt.

Káptalanfüred

Gyermektábor és strand

Balatonalmádi-Káptalanfüred Strand területén található veszélyes fák állapotának meghatározására szakmérnök került megbízásra. A szakvélemény meghatározta a területen elhelyezkedő fák faápolási teendőit. A szakvélemény alapján a veszélyes fák kivágásra, valamint a lombkoronák alakítására a szerződést megkötöttük. 16 fa került kivágásra, 8 fa lombkorona alakítással megmenthető volt. A kivágott fák pótlására a száraz időjárás miatt ősszel kerül sor.

II/2. A Közösségi Igazgatóság alatt működő programok

2022. I. negyedévében a Közösségi Igazgatóság bizonyos programjai az alábbi időszakokban és indokokkal szüneteltek:

- 2022. január 26-február 14. covid-zárás
A Kesztyűgyár Közösségi Ház és a Fókusz Közösségi Tér és a Zsendülő Tanoda csoportos foglalkozásai vezérigazgatói utasítás alapján szüneteltek, a pandémiás helyzet miatt magas volt a covid megbetegedések száma mind a bejáró gyermekek, mind a munkatársaink körében.
A két hetes időszak alatt a Zsendülő Tanodába, a Mentor programba és az Álláskereső Klubba egyénileg be tudtak jönni a résztvevők.
- 2022. március 7-23-ig menekültszállás
Polgármesteri felkérésre átmeneti menekültszállást biztosítottunk a Kesztyűgyár Közösségi Házban.
Ezalatt az időszak alatt az állandó szabadidős-, kulturális programjaink nagy része a H13-ban valósult meg, bizonyos programok pedig elmaradtak. A Kesztyűgyárban zavartalanul működött a Mentor program és a Zsendülő Tanoda, illetve a „Sziporka szombat” és a „Kézzel-szívvvel Műhely”.

A működési terv alapján a Közösségi Igazgatóság az alábbi tevékenységeket látta el:

4
Vh
2

Józsefváros gyermekek nyári napközbeni ellátása, napközis tábor

A program jelenleg szervezés alatt áll. A tábor koordinációjával megbízott munkatárs munkakörének rendezése, szakmai felkészítése megkezdődött. A napközis tábor megvalósításában közreműködő partnerek (NKE, JEK, JSZSZGYK, Családtámogatási Iroda, Tisztiorvosi Szolgálat, külsős programmegvalósítók) megkeresése, gyermekfelügyelők toborzása folyamatban van.

Szociális gondoskodás

a.) Adományok gyűjtése

Digitális eszközökből idén még sem kérés, sem adomány nem érkezett. A menekültszállítás működtetése alatt feleslegként felhalmozódó ételt és ruhaneműt folyamatosan tovább adományoztuk a környék rászoruló lakosságának.

b.) Fókusz Közösségi Tér működtetése

Magdolna utca 47. szám alatt található a Fókusz Közösségi Tér. Szakmai felügyeletét a Közösségi Igazgatóság látja el.

A közösségi tér egyik legfontosabb célja, hogy lehetőséget biztosítson a területben élő 0-3 éves korú gyermeket nevelő édesanyáknak, hogy saját támogató közösséget alakítsanak ki, problémáikra közösen találhassanak megoldást. Fontos részei a programoknak az álláskeresés, a gyermekvállalással és gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéskörök, a család-karrier egyensúlyának megtalálása, munkába állás idejének, módjának kérdései, az önismeret fejlesztése, a lelki segítségnyújtás és különféle szabadidős tevékenységek.

A programokat főállású és részmunkaidős munkatársak (2 fő), illetve megbízott gyermekfelügyelő (1 fő), és külsős programmegvalósítók valósítják meg.

Januárban a Fókusz szakmai vezetője közös megegyezéssel megszüntette a munkaviszonyát a JKN Zrt-vel, új álláspályázat kerül kiírásra, jelenleg az új szakmai vezető felvétele folyamatban van.

Az első negyedévben a munkatársak és a látogatók körében is voltak covid megbetegedések.

A közösségi térben megvalósuló programok, összesített létszámadatak létszámadatak havi bontásban:

Program/ megvalósult alkalmak száma	Álláskeresés gyermekfelügyelettel /25	NoKeddli/6	Baba- mama csere- bere/2	Tipegő (állapotfelmérés, tanácsadás)/ 1	Toppantó táncház (baba- mama)/9	Zumba (anyáknak)/9	Interaktív előadás/8
01. hó	24	0	0	4	14	11	1
02. hó	27	4	1	4	11	7	11
03. hó	52	14	4	4	19	18	14

Vh⁵

A covid-zárás alatt szüneteltek a programok, a munkatársak ezalatt online, zárt facebook csoportban tartották a kapcsolatot az édesanyákkal. A menekültszállítás működtetése nem érintette a Fókusz működését.

Álláskeresés, börszék, informatika

Tervezett megvalósulás: heti két alkalommal 3 óra.

A program az első negyedévben minden tervezett alkalommal megvalósult. A covid- zárás, illetve a menekültszállítás működtetése alatt egyéni segítségnyújtásra tudtak bejönni a résztvevők.

A résztvevők száma feltehetőleg a pandémiás helyzet-és egyéb tényezők miatt, pl. költözködés a FOKI-ból, időszakos átállás egyéni segítségnyújtásra - amelyek megzavarták a program folyamatosságát - jelentősen lecsökkent.

A programban résztvevők száma havi bontásban:

hónap	alkalomszám	résztvevők száma összesen
01.	7	40
02.	8	25
03.	7	22

A program fejlesztése, együttműködő partnerek (pl. Budapest Esély, Munkaügyi Központ) bevonása folyamatban van.

A VEKOP 6.2.1-15201600013. sz. pályázati forrásból megvalósítandó terhére FP1 programelem: 2 állásbörze - Speciális Állásbörze (megváltozott munkaképességű álláskeresők számára) és Pályaorientációs Börze (kerületi általános iskolák tanulói számára) – szervezés alatt állnak.

Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása – Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok

A Kesztyűgyár Közösségi Házban megvalósuló programok:

Oktatáshoz kapcsolódó program: Mentor

A Kesztyűgyár hagyományos programja, a környékbeli családoktól, iskoláktól, gyermekjóléti intézményektől folyamatosan, rendszeresen érkezik megkeresés. A mentorálási program profilja, hogy általános- és középiskolások számára nyújt elsősorban tantárgyi segítséget a sikeres iskolai előmenetel érdekében. A program fontos szerepet tölt be az iskolai hátrányok csökkentésében, a szociális védőháló megerősítésében. 2022-ben tervezett új elemek, bővítés az újabb kihívások- felmerülő igények tükrében:

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

Jelenleg a teljes program megvalósítása a VEKOP 6.2.1-15201600013. FP2-es programelemként van finanszírozva. 3 főállású munkatárs és az óraadó mentor-tanárok munkabére a projekt terhére van elszámolva.

A pályázati támogatás megszűnése után közszolgáltatási szerződés terhére biztosítjuk a szolgáltatást. Az elszámolási időszak 2022. szeptember 30-ig történő meghosszabbítása esetén a pályázati forrásból a programokra hozzávetőlegesen 18,075 mFt-ot tudunk biztosítani 2022-ben.

Szabadidős, sport programok, prevenció, bűnmegelőzés:

A Kesztyűgyár egyik alaptevékenységét teszik ki ezek a programok, amelyeket elsősorban a Magdolna negyedben élő gyermekes családok vesznek igénybe. A programok szervezésében, megvalósításában főállású munkatársak, illetve külsős programmegvalósítók, partnerek, civil szervezetek vesznek részt. A foglalkozások ingyenesek, alacsonykülcsöbű szolgáltatást nyújtanak, prevencióss jelleggel működnek.

Az első negyedévben megvalósult programok/foglalkozások: „Kézzeel szívveel műhely” (Hazavárunk Alapítvány), „Szeledeek tanodája” (boksze edzéseek), „Dance Force” (hip-hop tánc), „Zsibongó programjai” (kézműves műhely, moziklub, ping-pong péntek).

A gyermekek és fiatalok programjai mellett az idősebb korosztálynak is nyújtunk programokat: „Nyugdíjas ping-pong”, Gerinctorna, Meridián torna. Ezek a programok helyi önszerveződő-művelődő közösségeek programjai, amelyeknek helyet ad a közösségi ház.

Táblázatba foglalt adatok (látogatószám – kumulált adatok)

Program	Kézzeel szívveel műhely	Szeledeek tanodája	Dance Force	Zsibongó programjai	Nyugdíjas ping-pong	Gerinctorna	Meridián torna
korosztály	4-14 év	12-25 év	12-25 év	4-16 év	65 év felett	65 év felett	65 év felett
alkalom/hét	2	3	2	3	4	1	1
1. hó	38	112	72	31	66	28	29
2. hó	32	51	60	63	42	26	14
3. hó	41	22	120	51	30	28	26

A létszámadatok tükrözik, hogy bizonyos programok a január-februári covid-zárás miatt, illetve a menekültszállás működtetése alatt nem tudtak megvalósulni. A rendszeres programok esetében nagy nehézségeet okoz, ha hosszabb-rövidebb ideig elmarad a program, különösen hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, érzékenyebb célcsoportnál. A prevencióss programoknál ezekben az esetekben fokozottabban fennáll a bizalomvesztés kockázata. Minden ilyen alkalommal újra kell kezdeni az addig befektetett munkát, miközben a hatékonyság jelentősen csökken.

A menekültszállás működtetése alatt szünetelő programok: Szeledeek Tanodája, Zsibongó programjai, Nyugdíjas ping-pong. A többi állandó programunk a szállás működtetése alatt megvalósulhatott a H13-ban.

VK⁷

Közösségi események/rendezvények:

Saját megvalósítású közösségi rendezvények:

Cserebere piac (minden hónap utolsó péntekén)

Eddig megvalósult alkalom: 1 (február 25); résztvevők száma: 23 fő.

A januári alkalom a covid-zárás miatt maradt el, a márciusi pedig a szavazóhelyiség berendezése, lezárása miatt. Decemberben, januárban és februárban a közösségi ház elé tettünk 2 db. ruhaállványt, amelyre télikabátokat, adományokat helyeztünk el, illetve kiírtuk, hogy lehet hozni és vinni ruhákat, játékokat, stb. Ezeket munkatársaink folyamatosan rendezték, frissítették. A környékeliek nevet is adtak neki: „szabadfogas”. Így megvalósulhatott a csereberelés, de az élő piac „agora-hangulatát” azért nem tudta pótolni.

Télúzó karnevál

Megvalósult március 5-én; résztvevők száma: 86 fő.

A program célja a covid-zárás utáni újraindítás volt eredetileg. Munkatársaink mellett több külsős programmegvalósítónk tartott bemutatkozást/demonstrációt (pl. Dance Force, Hazavárunk Alapítvány) illetve egyben a Zsendülő Tanoda nyitott programja is megvalósult. Voltak ügyességi játékok, közös zenélés, ajándékkészítés, tea, fánk).

A program után, március 7-étől a közösségi helyiségeinket bezártuk, a szabadidős programokat megvalósító kollégák 0-24 órás munkarendben a menekültszállítás működtetését látták el, illetve több munkatárs a napi munkáján felül munkaidőn kívül önkéntesen vállalt ügyeletet a menekültszálláson.

Partnereink által megvalósított rendezvények eseménynaptára:

Január						
3	24	25	26	27	28	29
			Menedék Egyesület kamaszklub	Lakossági Fórum energiaszegénység/energihatékonyság: Józsefvárosi Önkormányzat+RenoPont szervezésében		Menedék Egyesület családi program
Február						
9	10	11	12	13	14	15
Menedék Egyesület kamaszklub					Osonó Színházműhely foglalkozások középiskolásoknak	
16	17	18	19	20	21	22
			Menedék Egyesület kamaszklub	Vox Insana Kamarakórus koncert-estje		
23	24	25	26	27	28	

Március	1	2	3
		Lakossági Fórum	Sajtóvilvános esemény VEKOP
		Józsefvárosi Önkormányzat	eredménykommunikáció: KP3 Közbiztonsági alprogram

Kulturális tevékenységek:

Zsendülő Tanoda GYE-ALT-TAN-2-0189 program megvalósítása

A tanoda program a Gyermekvédelmi törvényben 2019-ben rögzített gyermekek esélynövelő szolgáltatás biztosítása, a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó állami, és önkormányzati feladat ellátása. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF) által biztosított pályázati támogatás alapján állami normatívából működik, amelyet kiegészít a Józsefvárosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosított összeg.

A Tanoda 2021. évi beszámolóját, és pénzügyi elszámolását február 28-án elküldtük a TEF-nek, hivatalos levél még nem érkezett az elfogadásról.

A Zsendülő Tanoda a hivatalos nyitvatartásának megfelelően folyamatosan ellátta a feladatát az első negyedévben. A pandémiás helyzet januárban és februárban mind a gyerekek, mind a munkatársak körében okozott megbetegedéseket, és voltak hiányzások. A szolgáltatást rendszeresen igénybevevők száma ennek ellenére havonta 30 fő volt. Az igénybevevők adatait és napi jelenlétét amelyet a MÁK által üzemeltetett KENYSZI rendszerbe folyamatosan felvezetjük.

A Tanoda a két hetes covid-zárás idején részben online tanulássegíttéssel tudott működni, illetve a gyerekek és a szülők egyénileg, időpont szerinti beosztásban tudták látogatni a programot. Ez a működés nagyobb terhet rótt a munkatársakra, mint a csoportos részvétel megvalósítása. A menekültszállítás működtetése alatt a Tanoda a saját külön helyiségében tudott működni.

A Tanodába, csakúgy, mint a Mentor programba szintén 5 gyermek jár rendszeresen, akik nem magyar anyanyelvűek, és nyelvi mentorálásra van szükségük. Ők pakisztáni és afgán családok gyermekei. A tanodákat időnként látogató tanoda tanácsadó meglátása szerint ez lehet a Zsendülő Tanoda sajátossága, mivel más tanodákban nem nagyon fordul elő, hogy bevándorló háttérű családok veszik igénybe a szolgáltatást. Ukrán anyanyelvű gyermekek egyelőre nem jelentek meg a látókönyünkben.

II/3. Programszervezés

Rendezvények

A rendezvényszervezés 2022. január 2-től március 31-ig még a régi feladatkörét látta el: azaz a hagyományos önkormányzati és kiemelt állami rendezvényeket szervezte és bonyolította; az előző évi partneri együttműködések erősítette meg, és a régi és új kültéri kerületi rendezvényeket tervezte meg. A tervek szerint 2023. januárjától minden évben színesíti legalább egy nagyobb (kültéri), és több kisebb kül- és beltéri hagyományt teremtő programmal a kerület kulturális életét.

Vh⁹

Magyar Kultúra Napja – hagyományos önkormányzati és állami ünnep. Szokás szerint a Kölcsey emléktáblánál zajlott a megemlékezés. Beszédet mondott Dr. Erőss Gábor alpolgármester, közreműködtek a Deák Diák Általános iskola diákjai.

Az eseményre koszorút vásároltunk csak.

Facebook-esemény: <https://www.facebook.com/events/227366729557851?ref=newsfeed>

Nemzetközi Nőnap – hagyományosan ünnepelt kerületi nap.

Idén a Mikszáth téren női slam poetry-előadással, és a H13-ba szervezett virág csereberével ünnepeltük e napot.

facebook-esemény: <https://www.facebook.com/jozsefváros.hu/posts/512541290217256>

1848-49-es szabadságharcra emlékezés – kiemelet önkormányzati és állami ünnep.

Idén a Horvát Mihály téren tartottuk a megemlékezést. Köszöntőt mondott Pikó András polgármester, közreműködött a Vasas Művészegyüttes Tánckara és Szécsi Bence színész.

A programra vettünk koszorút, és fizettünk a tánckarnak és Szécsi Bencének honoráriumot.

facebook-esemény: <https://www.facebook.com/events/373680317565818>

Ambivalens magyar szabadság – az év első együttműködése külsős szervezettel. 2021-ben már támogattuk a Freeszfe kis csapatát, most újra támogattuk őket.

Az Ambivalens magyar szabadság a Blinken OSA Archívum, a Freeszfe Egyesület és az EAST END által megvalósuló Félelem nélkül című programsorozat keretében valósult meg.

facebook-esemény: <https://www.facebook.com/events/s/ambivalens-magyar-szabadsag-in/1672608533083200/>

Új közművelődési feladatok

Megkezdtük a felnőttképzési engedélyezési eljárást, e körben folyamatban van a Felnőttképzők Szövetségéhez történő csatlakozás, mely az ország legnagyobb felnőttképző intézményeit tömörítő szervezet. Elkezdődtek az előkészületi munkálatok a képzési környezet kialakítására. Meghatározásra kerültek a képzési irányzatok. Ezek alapján engedélyköteles és bejelentés köteles képzéseket is tervezünk.

Képzési programjainkat a kerületi lakosok és a piaci igények figyelembevételével alakítjuk ki.

Sajnos nem készült el az Önkormányzat közművelődési koncepciója, mely a közművelődési rendelet és a JKN alapszabály módosítását is igényelheti.

H13 - helyi kulturális vállalkozásfejlesztés

A volt Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ feladatkörében a 2021. évre vonatkozóan megkötött, - határozott idejük leteltével 2021. december 31-ével megszűnt - irodabérleti szerződések érvényessége álláspontunk szerint jogilag erősen aggályos volt. Tekintettel azonban arra, hogy a bérlők nem tudták megoldani kiköltözésüket, a helyiségek használatából eredő jogos használati díj követelésünk érvényesítésével azok két hónappal meghosszabbításra kerültek. Az érvénytelennek tekinthető jogi helyzetek a hosszabbított határozott idő leteltével végül rendeződtek.

A H13 a kialakítás alatt álló felnőttképzési és kulturális gazdaságfejlesztési programokkal tervezi ezen tevékenységet ellátni. Kijelölésre kerültek a coworking célokat is szolgálni tudó

helyiségek, felszerelésük folyamatban van. Kialakításra került a tevékenységhez szükséges szerződés-minta, mely alapján a helyiségek e célú hasznosítása történhet.

II/4. Józsefvárosi Múzeum

Az I. negyedévben történtek, tett főbb intézkedések:

Január hónapban:

- a múzeum vezetője munkába állt, megtörtént a bejelentkezés az EMMI Múzeumi Főosztályán
- elkészült egy rövid koncepció, első elképzelések megfogalmazása a Budapest 150/Józsefváros 246 évforduló kapcsán
- elindult a múzeumi Instagram és Facebook oldal

Február hónapban:

- a vezetői pályázatban májusra időzített lakossági interjúfelvételi munka megkezdődött, kerületi civil szervezet bevonásával (kulturális antropológus, szociológus, roma mediátor) elkészült a projekt koncepciója, ütemezése
- restaurátori szakvéleményt kértünk a beérkezett műtárgy kapu állapotfelmérésére
- megszerveztük a Múzeum első nyilvános eseményét, amelyet a szóban forgó műtárgy nyilvános, részvételi lehetőséget is biztosító restaurálási bemutatójára koncepcionálunk (Pop-up restaurátorműhely a Józsefvárosi Múzeumban)
- munkába állt a Múzeum művészettörténész-muzeológus munkatársa
- megkezdődtek az egyeztetések a Kesztyűgyár munkatársaival annak érdekében, hogy a két intézmény képzőművészeti kiállítási koncepciója összhangban alakulhasson

Március hónapban:

- a vezetői pályázatban megjelölt Audiovizuális és Fotó Gyűjteményi Csoportot létrehozzuk, az anyag tárolását biztosító múzeumi szerver beállítása megtörténik (folyamatosan fotózunk a kerületben)
- munkába állt a múzeum történész-muzeológus munkatársa
- a február végén megrendelt, kutatási munkánkhoz nélkülözhetetlen forrásként szolgáló Arcanum adatbázis-hozzáférést élesítették
- ismeretterjesztő posztok tartalomfejlesztése történt kerülettörténeti tematika mentén
- online felületeinken és a Józsefváros Újságban meghirdettük a Múzeum első közösségi tárgygyűjtési akcióját – ehhez kapcsolódóan a József krt-i kirakatban egy időközben beérkezett műtárgy bemutatásával népszerűsítjük az akciót
- a kerületi közterületeken található kereskedelmi, ipartörténeti emlékek (táblák, cégérek stb.) felmérése, listázása, egyeztetés a JGK-val (március 21-re időzítve) az emlékek gyűjteménybe vételi lehetőségével kapcsolatban
- az online aukciós felületeken folyamatosan nyomon követjük a kerülettel kapcsolatos anyagokat (a 03.14-i héten két beszerzéssel a leendő múzeumi könyvtár állományát gyarapítottuk)
- megkezdődött a leendő földszinti kiállítótér nagykarbantartásának első üteme
- a földszinti hátsó, látogatóforgalom elől elzárt terekben megkezdjük a raktárhelyiség kialakítását (polcrendszer rendelkezésre áll, savmentes dobozok beszerzése folyamatban)

- az első négy lakossági interjú átvétele, a feldolgozás megkezdése –több mint 20 nevet tartalmazó (és folyamatosan bővülő) listánkról további adatközlőkkel szerveztünk az interjúkat
- folyamatosan fogadtuk műtárgyajándékozással kapcsolatban a lakossági megkereséseket (Rákóczi téri hagyaték, Lujza utcai cserépkályha, Népszínház utcai „őslakos” hölgy fotói stb.)
- kiírásra került a múzeumi arculat létrehozására kiírandó pályázat.

A Múzeum kiállítási tevékenysége:

Az igazgatói pályázaton nyertes Tamás István pályázatában részletesen kifejtette a múzeum létrehozásával kapcsolatos elképzeléseit, amelyek keretet adnak a következő időszak feladatainak kijelöléséhez. Ugyanakkor bizonyosnak látszik, hogy a közbeszerzési értékhatárt meghaladó összegű felújítást kell az Önkormányzatnak elvégeznie a József körút 70. szám alatti ingatlanon ahhoz, hogy muzeális jellegű intézményként a JKN használatába adható legyen.

A múzeumban annak felújításáig állandó kiállítási tevékenység nem végezhető, az ideiglenes kiállítások számára cserhelyiségek a H13-ban biztosíthatók.

II/5. Józsefváros Újság

Facebook-oldalunk nézettsége kiemelkedően nőtt az első negyedévben: a 2022. január 1-jei 5180-ról 8113-ra nőtt a követőink száma, úgy, hogy a magasnak nem mondható havi 20 ezer forintos Facebook-hirdetési keretünket szinte soha nem merítjük ki, itt tehát elsődlegesen az anyagok húzták fel a számot.

Figyelemmel kísértük a polgármesteri program megvalósulásának időarányos állását, cikksorozatban mutattuk be a kerületi RFV-fűtésszerződés történetét, jellegét és a 15 éves szerződés következményeit, valamint kihatását a jövőre. Bemutattuk a káptalanfüredi tábor állapotát. Rendszeresen írunk továbbra is helytörténeti, helyi kulturális eseményeket és vállalkozásokat bemutató cikkeket, riportokat, továbbra is jelen van az irodalom az újságban, és sorozatban mutatjuk be az önkormányzati bizottságokat is az elnökük segítségével.

Emellett ellátjuk a helyi média PR-szerepét is: események bemutatása, önkormányzati és egyéb, JKN-es események meghirdetése.

A választások előtti lapszámunkban rövid interjúformátumban adtunk lehetőséget az 1-es és a 6-os oevk-ban induló jelölteknek a megszólalásra, a jelöltek jelentős része, köztük a Fidesz 1-es oevk-s jelöltje is élt a lehetőséggel. Előtte követtük a jelöltállítás bonyolult jogi folyamatát. Weboldalunkon külön rovat létesült a választások idejére választási hírekből.

Kiemelten foglalkoztunk az ukrán menekülthelyzet bemutatásával, a civilek és egyházak segítő akcióinak bemutatásával cikkben és videóban.

Videós anyagainknál kiemelt helyi érdeklődésre tartanak számot továbbra is az aktuális eseményekkel kapcsolatban az utca emberét megszólaltató anyagok.

Szombati podcast anyagainkban nagyobb teret kapnak az általánosabb, országosabb kérdések.

VK¹²
15

Számos cikkünket szemlélte, átvette az országos média: Ljubov Nepoppal készített interjúkat, Szakcsi Lakatos Béla díszpolgárságának ügye, Iványi Gáborék 7 milliós műszeradományról szóló cikkünket, az Iványi Gáboréknál lezajlott NAV-razzia Facebook-élő közvetítését is országos médiával egyenlő szinten nézték (számaink jobbak voltak, mint a 444-é), és az ebből összevágott videóink is sikeresek voltak. A kulturális életben is sikerült országos jelentőségű vitát generálni, Kalla Éva Háy János Mamikám című regényéről írt kritikája és a szerző válasza, amjé az azt követő vita is országos kulturális ügyé vált.

Folytatjuk céljaink elérését: a közhatalom konstruktív kritikája, helyi problémák felvetése alulnézetből, beszámolni kiegyensúlyozottan a helyi közélet kiemelt eseményeiről, az online platform további népszerűsítése.

A hirdetések szervezésére Rebró Fanni kollégánk külön szerződéssel, jutalékos rendszerben állt rá, célzottan igyekszik felkutatni potenciális ügyfeleket.

A stáb összesen tíz, belső, munkaviszonyban álló munkatárssal áll fel továbbra is. Alkalmanként pedig külsős munkatársak is részt vesznek a munkában – a roma kulturális élet szereplőit és a roma közélet problémáit, érdekességeit Kalla Éva kutató, író mutatja be a lap hasábjain rendszeresen, Szerbhorváth György pedig interjúkat, riportokat készít.

A lapot elmarasztalta az Egyéni Országos Választókerületi Bizottság a Sára Botondról szóló portrévideóink miatt, kifogásolva hogy az nem volt jóhiszemű és azt a látszatot keltette, hogy Sára nem érdemes szavazni. Annak eltávolítására és helyreigazítás közzétételére kötelezett minket, valamint 800 ezer forintos bírságot rótt ki a Youtube-on ekkor 100 megtekintés körül járó videó miatt. A fellebbezés a Fővárosi Választási Bizottság nem vizsgálta érdemben. Mivel a helyreigazítást nem szó szerint a határozat rendelkező részét lehozva adtuk közre, valamint a videó eltávolítása is csak részlegesen történt meg (Youtube-on nem volt megtalálható, de más cikkekben a link élő maradt), további 1,6 millió forintos büntetést rótt ki az NVB, amit a fellebbezés után a Kúria 800 ezer forintra mérsékelte.

Nyomtatott lap

A lap az első negyedévben kéthetente, nyolc alkalommal jelent meg (április 19-éig csak hétszer). A lap példányszáma 53 ezerről 40 ezerre csökkent részben a lapterjesztés technikai ésszerűsége miatt - a terjesztő cég ennyi példányt tud postaládákba eljuttatni, részben a nyomdai árak növekedése miatt.

A lap terjesztése más módokon is folyik, a Rákóczi téri Csarnokba felszerelhető lapállvány ügyében várjuk vissza a JKN és a Budapest Vásárcsarnokai Kft. cég közti közfeladatról szóló szerződést, és továbbra is szállítjuk a lapot a JEK-be, idősek otthonaiba, a polgármesteri hivatalba - ezentúl 300-at példányt az eddigi 500-nál -, Teleki téri piacra. Folyamatosan keressük a további alternatív terjesztési lehetőségeket.

A lap terjesztését a Roditi Kft. vette át, a felmerülő panaszokat főszerkesztői szinten kezeljük, igyekszünk orvosolni.

Online portál

Az újság online felületének (jozsefvarosujsg.hu) megújulása több szinten is lezajlott, formai és tartalmi szinten is. A fejlesztések folyamatosan zajlanak, hiszen a fejlődés is folyamatos.

13
Vh

Szombatonként a Józsefváros Újság a 8 és fél óra című műsorával jelentkezik podcast-adás formájában.

Új rovataink lettek, mint az *Infografika*, vagy a helyi nyilvánosságban új csapásirányt jelentő *Vélemény*, ahol különböző ügyekben igyekeznek az újság nyilvánosságát biztosítani más-más véleményeknek, hogy ne a közösségi média felületének korlátozott mélységű és terjedelmű keretei közt folyjon a vita, hanem átgondoltabban, strukturáltabban és mélyebben.

Megújult galériarovatunk is, hetente közlünk tematikus galériákat a honlapon, Facebookon és Instagramon is. A képi tartalom hangsúlyának megnövekedése miatt a stábnak megjelent egy fotószerkesztői pozíció is.

Egyre erősebb az újság videórovat, a kerületi, de esetenként az országos érdeklődést is kiváltó anyagok közt kiemelkednek az utca hangját bemutató riportok. Az előválasztás vége előtti anyagunk a Youtube-on 25 ezres megtekintést ért el, de 3600 feletti megtekintést hozott a kötelező oltásról szóló anyagunk is (a videóink a jobb elérés miatt először Facebook-videóként jelennek meg, a weboldalra kerülnek ki Youtube-videóként).

Facebook-eléréseink a 391 ezret is érték már el; az oltási akcióhétről szóló videót több mint 54 ezren látták, az előválasztással kapcsolatos videó pedig meghaladta 87 ezres megtekintést. A kulturális-retró-helytörténeti videó, mint például Rodolfo életét bemutató portré pedig a 4200 kedvelést és 275 ezres nézettséget is meghaladja.

A 2022-es választásokra külön alrovat készült. Bemutattuk a politikai jelölteket, a választás folyamatát, a közvéleménykutatási eredményeket, aktuálisan felmerülő témával kapcsolatos eseményeket.

Lap népszerűsítése érdekében alternatív módokon – terjesztőtől függetlenül – is igyekszünk azt eljuttatni az emberekhez. Forgalmas csomópontokon is elérhetők már, mint a piacon, háziorvosi rendelőkben, JEK-ben, és megbeszélés alatt van a kerületi plázákban történő terjesztés is.

A hirdetések kezelésére is népszerűsítésére is külön erőforrást biztosítunk, friss médiaajánlatunk elérhető a honlapon, de célzottan is igyekszünk felkutatni potenciális ügyfeleket.

Mindehhez a stáb összesen tíz, belső, munkaviszonyban álló munkatárssal áll fel. Alkalmanként pedig külsős munkatársak is részt vesznek a munkában – a roma kulturális élet szereplőit és a roma közélet problémáit, érdekességeit Kalla Éva kutató, író mutatja be a lap hasábjain rendszeresen, Szerbhorváth György pedig interjúkat, riportokat készít.

A lap ellen jelenleg semmilyen helyreigazítási eljárás nem zajlik.

PR Marketing

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

II/6 Operatív Igazgatóság

A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezése szerint az Operatív Igazgatósághoz tartozik a HR Iroda, Pénzügyi és Könyvelési Iroda, a Műszaki Iroda és a Megfelelőségi Iroda.

Igénybe vett szolgáltatások: könyvvizsgálat, könyvelés, jogi tanácsadás és képviselet, belsőellenőrzés, közbeszerzési tanácsadás, posta, futár, taxi, biztosítás, egészségügyi vizsgálat, banki szolgáltatások, költségtérítések, központi informatikai és telekommunikációs szolgáltatások.

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
- 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
- Házi pénztár kezelése
- Könyvelés
- Közfoglalkoztatással kapcsolatos teljes körű ügyintézés
- Határozatok nyilvántartása
- Nyilvánosság biztosítása
- Pénzügyi kontroll divíziók stabil működéséhez
- Iktatás.

III. SZEMÉLYZETI TERV

Személyügyi állapot és változások az első negyedévben:

A 2022. január 20-án elfogadott új SZMSZ szerinti szervezeti felépítéshez igazodva a már munkaviszonyban lévő munkavállalók munkaköri leírása a betöltött pozíciókban aktualizálásra, az üres álláshelyek feltöltésre kerültek, 2022. első negyedévében 16 fő munkavállaló lépett be. Az új pozíciók:

- operatív igazgató,
- múzeum igazgató,
- muzeológusok,

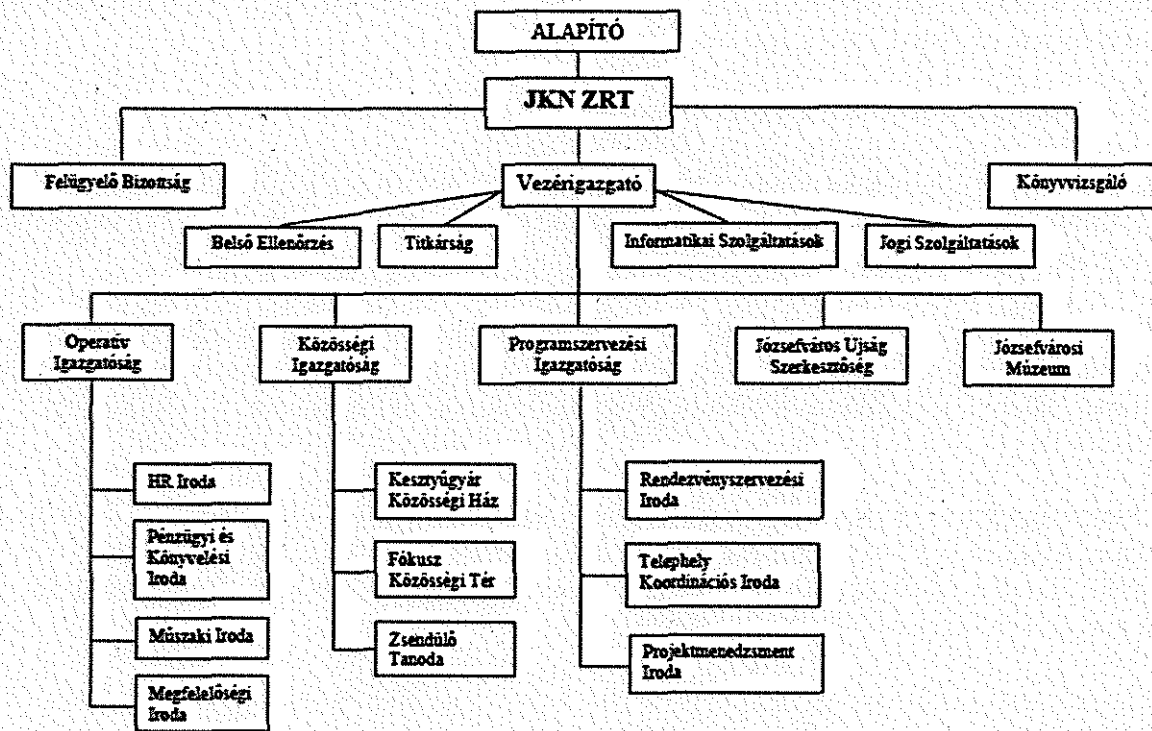
15
Vh

- projektmenedzsmet irodavezető,
- rendezvényszervezők,
- programmegvalósítók,
- megfeleléségi iroda munkatársai.

Kilépett 4 fő munkavállaló, álláshelyük részben már betöltésre került.

A Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. első negyedéves átlagos állományi létszáma 56,6 fő.

SZMSZ szervezeti ábra:



*Vh*¹⁶
10

IV. PÉNZÜGYI ADATOK

A negyedéves zárás folyamatban van. A működési kiadásokat és bevételeket lásd. a II. Működési terv fejezetben bemutatottaknál.

V. KOCKÁZATOK

1. A covid-járvány, pandémiás helyzet mellett jelenleg a tragikus makropolitikai környezet is kockázatot jelent 2022-ben.

Amíg ezen veszély-, valamint menekülthelyzet különböző fokozatai vannak hatályban, addig a tulajdonosi döntés alapján szükséges intézkedések, helyzetek kezelésére is számítanunk kell, mint ahogyan ez történt az I. negyedévben.

2. A használatban lévő ingatlanok állapota

Már 2021-ben is jelentős munkákat kellett volna a H13-ban, illetve a Kesztyűgyárban végezni. A H13-ban és a Kesztyűgyárban a nagy alapterületű ingatlanok folyamatos karbantartásra szorulnak.

A H13-ban kialakításra került egy új közösségi tér, tekintettel az április 8-ára tervezett Romák Világnapjára, melynek helyszínéül sem a Múzeum, sem az alagsori rendezvényterem nem volt alkalmas, illetve az április 3-ai választásokra így sikerült biztosítanunk az ide kijelölt 5 db szavazókört.

A Kesztyűgyárban megoldottuk a mosdóhelyiségekben a régi, alulméretezett búzelzárók cseréjét, valamint a 2/3-ad részig eldugult, szintén alulméretezett lefolyóvezetlélék is kiváltásra kerültek, ezzel a folyamatosan terjengő bűz megszűnt, a menekültek ellátása már higiénikus, egészséges körülmények között történhetett meg.

A Józsefvárosi Múzeum jelenlegi külső és belső megjelenése a képviselő-testület által elfogadott múzeumi koncepcióval nincsen összhangban. A Kultv. szerinti muzeális intézmény létrehozását célzó 2022. évi előkészítő munkák keretében a helyszínen tapasztalt helyenként élet- illetve balesetveszélyes állapotokra tekintettel a kiállítóterre tervezett felújítási munkákat a felelős gazdálkodás kötelezettségére, leállítottuk. Az ingatlan műszaki állapotfelmérésére alkalmas szakértő keresünk, annak érdekében, hogy a tulajdonos Önkormányzat döntése megfelelő és megalapozott legyen.

Magyarkúton egy ideje esedékes már a teljes tetőcsere, a panzió épülete több helyen beázik, ennek fedezetére a JKN Zrt. a zárszámadás számainak ismeretében év közben fog javaslatot tenni.

A Káptalanfüredi Strand területén álló vizesblokk állapota rossz, annak műszaki felmérésével azonban a szűkös anyagi lehetőségek miatt várjuk a Veszprém Megyei Kormányhivatal fürdővíz használati eljárásának eredményeként kiadásra kerülő határozatot, mivel az abban esetlegesen előírásra kerülő feltételek figyelembe vétele mellett célszerű megtennünk a szükséges intézkedéseket.

17
Vh

A Káptalanfüredi tábor jelentős felújítást igényel az épületek felvizesedése okán, azonban annak kezelése a tervezett beruházásokkal együtt lesz szükséges. A terület gondozása folyamatos.

3. VEKOP 6.2.1-15201600013 sz. pályázati program megvalósítása

A Kesztyűgyár Községi ház négy szoft tevékenységcsomagban érintett a „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program” című pályázaton belül:

FP1 – Munkaerő-piaci (re)integrálás – Fókusz Községi Tér-ben megvalósuló programok, gyermekfelügyelet; Speciális Állásbörze, Pályaorientációs börze

FP2 – Képzések – Kreatív nevelés: Mentor program

FP3 – Egészségtudatos életmód programsorozat: Egészségnap rendezvények megvalósítása 5 alkalommal

KP1 – Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetség gondozása, közösségi miniprojektek: Kesztyűgyár saját megvalósítás programjai, partnerek által megvalósított szabadidős- és sport programok; 17 rendezvény megvalósítása.

Az FP1, FP2, illetve a saját megvalósítású KP1 programelemek korábban említésre kerültek, az FP3 és KP1 programelem szervezése folyamatban van a közbeszerzést megnyerő Major Consulting Bt. közreműködésével.

VI. ÖSSZEFOGLALÓ

Az SZMSZ 2022. január 20-án történő, Képviselő-testület általi elfogadása lehetővé tette az új vezetői munkakörök (operatív igazgató, programszervezési igazgató, múzeum igazgató, pénzügyi és könyvelési irodavezető, megfelelőségi irodavezető, projektmenedzsment irodavezető) kiválasztásra került új kollégákkal való feltöltését.

2022. január hónapban teljességi és hitelességi nyilatkozattal az év eleji, a lényeges szabályzatokra vonatkozó ÁSZ-adatbekérésnek maradéktalanul eleget tudtunk tenni.

Hatályos szabályzataink:

Vt¹⁸

Sz.	Cím	Azonosító száma, Iktatószám	Kiadási év	Az utolsó módosítás dátuma, hatálya	Módosította	Iktatószám
1	Adatkezelés, adatbiztonság, közérdekű adatszolgáltatás	SZ/2018/00007	2018.07.11			
2	Beiső ellenőrzési kézikönyv	SZ/2019/00010	2019.05.20			
3	Bélyegző használati szabályzat + kiegészítés	SZ/2018/00009	2018.08.28			
4	Beszerezési szabályzat	SZ/2021/00008	2021.05.03	2022.02.25	4/2022 (II.25) Vezérigazgatói Ülés	H/2022/000010 (SZ/2022/00063)
5	Cafeteria szabályzat – VIII. módosítás	SZ/2020/00004	2015.08.03-2020.06.08			
		SZ/2020/00003				
		SZ/2020/00002				
		SZ/2020/00001				
		SZ/2019/00001				
		SZ/2018/00001				
		SZ/2017/00001				
6	Eszközök és források leltárkészítési szabályzat	SZ/2022/00002	2021.10.25			
7	Etikai szabályzat	SZ/2019/00014	2019.07.03			
8	Gépjárművek használatának és üzemeltetésének rendje	SZ/2017/00012	2017.02.01			
9	Informatikai biztonsági szabályzat	SZ/2019/00015	2019.08.22			
10	Integrált kockázatkezelési szabályzat	SZ/2017/00011	2017.02.01			
11	Integritási, korrupciós bejelentések szabályzata	SZ/2019/00005	2018.11.26			
12	Iratkezelési szabályzat	SZ/2019/00009	2019.05.21			
13	Közérdekű adatok	SZ/2017/00016	2017.02.01			
14	Leltározási és selejtezési szabályzat	SZ/2020/00006	2020.11.25	2022.01.26	3/2022 (I.26) Vezérigazgatói Ülés	H/2022/000004 (SZ/2022/00062)
15	Munkabiztonsági és foglalkozás évi szabályzat		2018			
16	Munkatér szabályzat	SZ/2017/00002	2017.05.08			
17	Pénzkezelési szabályzat	SZ/2019/00003	2018.11.26			
18	Számviteli politika	SZ/2017/00017	2017.08.29			
19	SZMSZ	SZ/2019/00007	2019.03.27	2022.01.20	1/2022 (I.20) Vezérigazgatói Ülés	H/2022/000002
20	Tűzvédelmi szabályzat_H13, KKH	SZ/2021/00005	2021.03.06			
		SZ/2021/00006				
21	VIII. ker. Önkormányzat javadalmazási szabályzat	SZ/2017/00007	2017.05.12			
22	Kötelezettségvállalási szabályzat		2022.03.22		5/2022 (III.22) Vezérigazgatói Ülés	H/2022/00012
23	Kötelezettségvállalási szabályzat módosítás		2022.03.25		6/2022 (III.25) Vezérigazgatói Ülés	H/2022/00013
24	JKN Zrt. Számbarend	SZ/2022/00001	2021.10.25			

A kötelezettségvállalási szabályzat, a beszerzési szabályzat, valamint a leltározási és selejtezési szabályzat szükséges aktualizálása és kiadása 2022. március végéig megtörtént. Megoldottuk az évek óta kezeletlen leltározás és leltárkészítés problémáját, mely miatt az előző üzleti év pénzügyi beszámolóját a könyvvizsgáló csak záradékkal fogadta el 2021-ben.

A szabályzataink további felülvizsgálata folyamatban van. Hamarosan kiadásra kerül a pénzkezelési szabályzat és aláírásra kerülnek a továbbra is magas készpénzforgalmat kiváltó bankkártya használati szerződések. A további szabályzatok és folyamatleírások aktualizálása megkezdődött.

A Felügyelőbizottság két alkalommal ülésezett:

- 2022. január 28-án 3/2002 (I.28.) sz. határozatával egyhangúlag támogatta a JKN Zrt. 2022. évi előzetes üzleti tervét,
- 2022. február 18-án megismerte, megtárgyalta a a JKN Zrt. közszolgáltatási szerződésének 2022. évi módosítását, valamint a JKN Zrt. 2022. évi Üzleti Tervét, melyet egyhangúlag elfogadásra javasolt a tulajdonos, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat számára, mely döntését a 6/2022. (II.18.) sz. határozata tartalmazza.

A 2022. I. negyedévben hozott, a JKN Zrt. feladatkörét, társaságát érintő tulajdonosi döntések:

- 4/2022. (I. 20.) sz. KT határozat - A Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
- 68/2022. (II. 24.) sz. KT határozat - Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.-vel kötött Közösüzleti Szerződés módosításáról és a Közösüzleti Szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt elfogadása
- 77/2022. (III. 28.) sz. KT határozat - A Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pályázatának kiírására

19
Vh

- 95/2022. (III. 28.) sz. KT határozat - A háború elől menekülő gyermekek magyarkúti táboroztatásával kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról

és polgármesteri döntés:

- 19151/2022. (III.11.) sz. polgármesteri döntés – ukrán menekültek ideiglenes elhelyezéséről.

A JKN irányítására vonatkozó elképzeléseket a Képviselő-testület által 2022. január 20-án elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A fejlesztésre vonatkozó szakmai programot a 2022. február 24-én elfogadott egységes szerkezetbe foglalt Közszolgáltatási Szerződés módosítás, valamint a Szolgáltatás leírás elnevezésű melléklete tartalmazzák.

A Képviselő-testület 2022. február 24-én elfogadta a 2022. évi Közszolgáltatási Szerződést és az Üzleti Tervet.

Mindhárom dokumentum taglalja a Józsefvárosi Múzeum létrehozásához, fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos jelenlegi elképzeléseket és belátható feladatokat.

A Képviselő-testület által 2022. február 24-én meghozott 68/2022. (II. 24.) sz. döntésével elfogadott Üzleti tervben foglaltak szerint eljárva a Horánszky utca 13. szám alatti ingatlanban 2022. március 1-től művelődési központként definiált integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítását, bevezetését végezzük. E mellett a H13, a JKN Zrt. Alapszabályában megjelölt székhely, egyben „a központi ügyintézés helye” is, mely adminisztratív használat nem ellentétes a művelődési központ jövőképpel.

A H13-ban lebonyolításra kerülő közművelődési programok 2022. évi beindítása a saját kapacitásaink igénybevételén túl a helyi kulturális szolgáltatókkal, non-profit szervezetekkel, valamint civil közösségekkel kialakított és kialakítás alatt álló együttműködési megállapodásokkal valósul meg. Az együttműködések alapja a térítésmentes közfeladat-ellátás, vagy a nyújtott- és igénybe vett szolgáltatások értékalapú elszámolása.

A H13 beindítását sajnálatos módon lassította a menekültválság kezeléséből a JKN Zrt-re hárult feladatellátás, illetve befolyásolni fogja a tervezett Józsefvárosi Múzeum ingatlanán szükséges felújítás ideje alatt esetlegesen a H13-ban biztosítani szükséges cserhelyiség-igénnyel való tervezés.

Budapest, 2022. április 29.

Józsefváros Közösségeiért
Nonprofit Zrt.

1085 Budapest, Horánszky u 13.
Asz: 25313433-2-42 Cg: 01-10-048493
11784009-22229597-00000000

No 2.

Ivanyos János
vezérigazgató

20
Ih
23

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637