

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága

1.6 sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2022. november 23-ai ülésére

Tárgy: Tájékoztató Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2022. évi üzleti tervének háromnegyedéves végrehajtásáról

Előterjesztő: Lágler Péter Károly, vezérigazgató Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Készítette: Lágler Péter Károly Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni.

A tájékoztató elfogadásához nem szükséges döntés.

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!

Tisztelt Bizottság részére - figyelemmel a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendeletének 7. melléklet 1. pont 1.4.1. alpontjában foglaltakra - a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (továbbiakban: JKN Zrt.) összeállított egy tájékoztató anyagot a 2022. év háromnegyedéves feladatainak teljesítéséről és pénzügyi helyzetéről, melyet alábbiakban részletezünk.

A Józsefvárosi Önkormányzat kulturális életben való közreműködésének egyik megvalósítója az általa ezzel a céllal létrehozott Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. A jelenlegi vezetés 2022. július elejétől áll a cég élén. A JKN azért „csak” az egyik intézmény, mert a kulturális szférában hagyományosan együttműködésre törekszünk a többi önkormányzati és egyéb szereplőkkel, pl. a Nemzetiségi Önkormányzatokkal, a Humánszolgáltatási Ügyosztállyal, a Közösségi Részvételi Irodával, stb.; valamint sok állami és civil intézménnyel és szervezettel. A kultúra korszerű, széleskörű értelmezését a művészeti és tudományos teljesítményeken túl a közösségileg, szociálisan meghatározott viselkedések és vélekedések széles köre jelenti. A kulturális lehetőségek biztosítása (köz)gazdaságilag a „támogatott jóságok” (*Merit Goods*) körébe tartozik és szolgáltatások formájában jelenik meg a lakosság számára. Ezek azért támogatott szolgáltatások, mert elvárható, preferált viselkedésekre teremtenek alkalmat, azokra kondicionálnak. Minél nagyobb az aktuális és a preferált gondolkodás és viselkedés közötti távolság, annál összetettebb és költségesebb, annál több speciális tudást igénylő a megfelelő szolgáltatások biztosítása. Akár ezért sem választhatók és választandók el a kulturális szolgáltatások másféle, az élet más területein (pl. a tanulásban, a sportban, a munka világában) segítő szolgáltatásoktól és ezért csak az ésszerű bevételek erejéig képes egy intézmény csökkenteni az alapító ráfordításait, melyek így is a finanszírozás nagyobb hányadát képviselik. A JKN Zrt. ezért nonprofit cég és az előbbieken túl azért is önálló, hogy elkülönítetten lehessen kezelni ezeket a ráfordításokat. Az Önkormányzat részéről több intézmény és divízió működtetése szükséges ahhoz, hogy Józsefváros térben és közösségi rétegzettségében is erősen tagolt lakosságának megfelelő lehetőségeket kínáljunk kultúrájuk megélésére, kiteljesítésére. A JKN Zrt. divíziói nagyjából és egészében ezt a tagoltságot képezik le.

Rendezvényszervezés 2022. január 1-szeptember 30.

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Rendezvényszervezési Irodájának feladata a Józsefvárosi Önkormányzat kerületi ünnepeinek, állami ünnepeinek, fesztiváljainak, díjátadóinak, avatóinak megszervezése és lebonyolítása. Irodánk 4 főállású munkavállalóval működik, évi 80-100 kulturális- és sportesemény szervezésében veszünk részt. 2022. első félévében 40 esemény sikeres lebonyolítására került sor, amely során szorosan együttműködtünk a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatallal, valamint a JKN Zrt. Gazdasági és Pénzügyi Irodájával és több civil egyesülettel, intézménnyel. Munkánk során a kerületi Közterület-felügyelet és a JGK Városüzemeltetési Igazgatósága segíti rendezvényeink megvalósítását. Kerületi kulturális projektek létrehozásában is közreműködünk és együttműködünk kerületi iskolákkal, kulturális intézményekkel, szervezetekkel. 2022 január és szeptember között mintegy harminc eseményen több ezer helyi lakos vett részt és több száz sajtómegjelenést generáltunk.

RENDEZVÉNYEK

MAGYAR KULTÚRA NAPJA JÓZSEFVÁROSBAN

Időpont: 2022. január 22. szombat 10:00

Helyszín: Kölcsey utca 1.

HOLOKAUSZT NEMZETKÖZI VILÁGNAPJA

Időpont: 2022. január 27. csütörtök 14:00.

Helyszín: Koltói Anna tér - Munkaszolgálatos Emlékmű

A MAGYAR PARASPORT NAPJA

Időpont: 2022. február 22. kedd 16.00

Helyszín: H13 - Online esemény

RASSZISTA GYILKOSSÁGOK EMLÉKNAPJA

Időpont: 2022. február 23. szerda

Helyszín: Szilágyi utca

ŰZZÜK EL A TELET JÓZSEFVÁROSBAN

Időpont: 2022. február 25. péntek 16:30

Helyszín: Szeszgyár utca

NŐNAP

Időpont: 2022. március 8. kedd 16:00

Helyszín: H13 – Mikszáth tér

MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉKEZÉS

Időpont: 2022. március 15. kedd 10:00

Helyszín: Horváth Mihály tér

ROMÁK VILÁGNAPJA

Időpont: 2022. április 8. péntek 16:30

Helyszín: H13 – Bura Károly Galéria

KÖLTÉSZET NAPJA

Időpont: 2022. április 11. hétfő 10:00 – 16:30

Helyszín: H13

FÖLD NAPJA

Időpont: 2022. április 23. szombat 10:00

Helyszín: Kálvária Tér

BÖLCSDÉK NAPJA

Időpont: 2022. április 28. 16:00

Helyszín: H13

TÁNC VILÁGNAPJA

Időpont: 2022. április 29. 14:00

Helyszín: Több helyszín

CRITICAL CSEPP

Időpont: 2022. május 13. 16:30

Helyszín: Rákóczi tér

A CIGÁNYZENE ÉJSZAKÁJA

Időpont: 2022. május 14. 18:00-22:00

Helyszín: Mikszáth tér, Krúdy Gyula utca, Lőrinc pap tér, Teleki tér

TEREK KÖZTI KÖRÖK

Időpont: 2022. Május 14. 16:00-22:00

Helyszín: Mixát Udvar

ÖKOFEMINISTA FESZTIVÁL

Időpont: 2022. május 13-15.

Helyszín: Szeszgyár

HŐSÖK NAPJA

Időpont: 2022. május. 27.

Helyszín: Fiumei úti sírkert

GYEREKNAP JÓZSEFVÁROSBAN

Időpont: 2022. május 28. 11:00-17:00

Helyszín: Kálvária tér

A MI TERÜNK/OUR SPACE

Időpont: 2022. június 11.

Helyszín: Bacsó Béla utca

PEDAGÓGUSNAP

Időpont: 2022. június 9.

Helyszín: H13

II. RÁKÓCZISOKK ÉRZÉKENYMŰVÉSZETI FESZTIVÁL

Időpont: 2022. június 18. 15:00-22:00

Helyszín: Rákóczi tér, Bacsó Béla utca

BACSO BÄR

Időpont: 2022. június 23 - szeptember 1.

Helyszín: Bacsó Béla utca

SEMMELWEIS NAP

Időpont: 2022. július 5.

Helyszín: Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 300-as terem

ROMA HOLOKAUSZT NAPJA

Időpont: 2022. augusztus 2.

Helyszín: Teleki tér

OVISÉTA

Időpont: 2022. augusztus 31.

Helyszín: Teleki tér

A MI TERÜNK/OUR SPACE II.

Időpont: 2022. szeptember 9-11.

Helyszín: Rákóczi tér, Bacsó Béla utca

II. JÓZSEFVÁROSI JAZZFESTIVÁL

Időpont: 2022. szeptember 16-18.

Helyszín: Rákóczi téri Vásárcsarnok

JÓZSEFVÁROSI FŐZŐVERSENY

Időpont: 2022. szeptember 24.

Helyszín: Mátyás tér

AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA

Időpont: 2022. szeptember 30.

Helyszín: H13

A ZENE VILÁGNAPJA

Időpont: 2022. szeptember 30.

Helyszín: H13

H 13 (Horánszky u. 13)

A H13-ban 2022 folyamán elég sok rendezvény valósult meg. Márciusban és áprilisban a Kesztyűgyár sok tervezett eseménye is itt került lebonyolításra, mert a Kesztyűgyárban került sor az ukrán menekültek fogadására.

Az alább felsorolt és a rendezvény divízió által szervezett események mellett, több önkormányzati rendezvénynek is otthont adtunk. Sok bérleti díjas rendezvényt is befogadtunk.

A MAGYAR PARASPORT NAPJA

2022. február 22. kedd 16.00 - Online esemény

NŐNAP

2022. március 8. kedd 16:00; H13 – Mikszáth tér

ROMÁK VILÁGNAPJA

2022. április 8. péntek 16:30; H13 – Bura Károly Galéria

KÖLTÉSZET NAPJA

2022. április 11. hétfő 10:00 – 16:30

BÖLCSŐDÉK NAPJA

2022. április 28. 16:00

PEDAGÓGUSNAP

2022. június 9.

AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA

2022. szeptember 30.

A ZENE VILÁGNAPJA

2022. szeptember 30.

Józsefvárosi újság eseménye:

2022. október 21. Közéleti klub

A H13 saját eseménye:

2022. október 27. Hangképző zenei műhely növendékeinek bemutatója

2022. november 5. Syconor koncert

Bérleti jogviszonyú események, a teljesség igénye nélkül:

2022. augusztus 8-12. Pro Progressione

2022. szeptember 16. Afrika nap

2022. október 8. Magyar Történelemtanárok Egyesülete

Nem utolsó sorban a Rendezvényszervezés és a H 13 együttes feladata, hogy együttműködjön a Nemzetiségi Önkormányzatokkal, továbbá kapcsolatot létesítsen nem csak a kerület, hanem tágabb környezetünk civil-, kulturális-, oktatási- és művészeti intézményeivel, csoportjaival, alkotóival, ezáltal olyan kulturális közeget teremtve, amiben a civilek és az önkormányzat igazi partnerekként vesznek részt.

A Palota negyedben, régi nevén Mánás negyedben lévő intézmény számára júliustól újabb funkciók, új arculat kialakítása folyik. A közvélemény többsége kulturális intézményt szeretne a Horánszky utcába. A Palota negyed jelenébe, jellegébe, programkínálatába illeszkedő, de a többi hely vendéglátós arculatától stílusban és funkcionálisan különböző, közösségi-kulturális szolgáltató helyet tervezünk. Egy „kulturportál”-t, röviden „kultport”-ot, amelyen belépve megélhető a különféle szociális, nemzetiségi, civil és egyéb csoportok kulturális világainak egymásra hatása és egymásba játsása; nem kizárólagos, hanem kiegészítő jellege, ami amúgy is jellemzi Józsefvárost. Nem a (mientől, bármilyen legyen is az) különböző kultúrák egzotikumát, másságát szeretnénk leereszkedő

rácsodálkozással bemutatni, hanem a hétköznapi valóságunkban rejlő egzotikum, élményforrás közös megélését elősegíteni.

Közösségi Igazgatóság

A Magdolna negyedben, a „Külső-Józsefvárosban”¹, ahol Kosztolányi bús pesti népének és létének folytatói élnek, a Mátyás tér 15. szám alatt található Kesztyűgyár Közösségi Házban 2008. őszén kezdődött tevékenységünk. Kezdeményezéseink célja a közösségépítés és a helyi identitás erősítése úgy, hogy a családok valamennyi tagjának színvonalas szabadidős programokkal szolgáljunk. A szabadidő hasznos eltöltése motiváló hatású, a felnőttek és a gyermekek is érezhetik, hogy hasznos tagjai közösségüknek.

2022 első negyedében az alábbi időszakokban a Közösségi Igazgatóság bizonyos programjai 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. Indok: 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 menekültszállítás

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 látja el:

Józsefvárosi nyári napközis tábor- a józsefvárosi általános iskolás-korú (6-14 éves) gyermekek napközbeni ellátása a nyári iskolai szünetidőben

A tábor 2022. június 29-től augusztus 19-ig 8 héten át valósult meg. A tábor nyitvatartási ideje minden hétköznapi 8.00-tól 17.00-ig; az ügyelet: 7.00-tól 8.00-ig, illetve 16.00-tól 17.00-ig valósult meg. A reggeli és délutáni ügyeletet átlagosan 30 fő feletti gyermeklétszámmal vették igénybe a családok.

A JKN Zrt. Közösségi Divíziója, azaz a Kesztyűgyár Közösségi Ház közszolgáltatási szerződés keretében idén is megvalósította a szüneti nyári napközis tábort. A feladat a Gyermekvédelmi törvényben meghatározott gyermekjóléti alapellátások körébe tartozik, szervezése kötelező az önkormányzat számára. A feladat ellátását a '1997/XXXI Gyermekvédelmi törvény, és a 15/1998 IV.30. NM rendelet szabályozza.

Az előző évek viszontagságaiból adódóan (Covid-zárások, újraindulások), továbbá az Orosz-Ukrán háború okozta menekült-helyzet miatt a VEKOP projektben vállalt rendezvényeink zömének a megvalósítási időszaka nagyjából a második negyedév közepéig csúszott, amely a közösségi ház dolgozóira nagy terhet rótt, így a nyári tábor szervezését ebben az évben is rendkívül kevés idő alatt kellett megoldani.

Végül idén harmadjára is a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel (NKE), illetve a Campus XXI. Szolgáltató Nkft.-vel (Szolgáltató) működünk együtt, az alábbiak szerint:

az NKE biztosít előre egyeztetett termeket térítésmentesen az uszodát, zárt sportpályát, illetve sörpadokat a kinti foglalkozásokhoz bérleti díj ellenében használhattuk. A Szolgáltatóval kötött megállapodás szerint a termék-, és az épületben kijelölt mosdók takarítását, a sörpadok ki-bepakolását fizetjük, illetve a napi háromszori étkezést is a Szolgáltatótól rendeltük. Külön megállapodás alapján az egyetemi polgárok gyermekeit is táboroztattuk a józsefvárosi gyermekek számára biztosított feltételekkel (étkezési költség befizetése: 1800 Ft/nap)

A 8. kerületi szülők részére a táborozás költsége idén is a napi háromszori étkezési hozzájárulás befizetéséből állt. Ennek összege napi 1400 Ft volt. A különbözet fedezése a JKN Zrt. költségvetéséből történt.

Az igénybe vevő családok nagy része további kedvezményben részesült. Az iskolai étkezési kedvezményeket a nyári tábor alatt is megkapták a családok. Az állami normatívát a Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján nem tudtuk érvényesíteni, mert azt csak az önkormányzat által közbeszerztetett szolgáltatótól vásárolt étkezésre lehetett érvényesíteni. A többi kedvezmény csak iskolaidőben érvényes az állami normatíva szerint, így a költségvetésből az alábbi étkezési kedvezményeket biztosítottuk a rászorulóknak számára:

3H-s gyermekek részére az étkezési költség fele (hozzávetőlegesen)

Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményben (RGYK) részesülő gyermekek számára az étkezési költség 100%-a

Nagycsaládos-, tartós beteg-, egyéb okból tanév közben jogosult gyermekek számára az étkezési költség 50%-a

Az alábbi táblázat a beiratkozott gyermekek számát, azon belül az étkezési kedvezményben részesülők számát mutatja, illetve jelöli az összlétszámon belül az egyetemi dolgozók gyermekeinek számát.

hét	beiratkozott/ténylegesen	étkezést	50%-ot	100%	étkezési	ebből	Egyetemi
-----	--------------------------	----------	--------	------	----------	-------	----------

¹ <https://mek.oszk.hu/00700/00753/html/vers1001.htm#14>

	megjelent	fizető	fizető	kedvezményben részesülő	3H-s	dolgozó gyermeke
1.	105/65	38	7	38	0	0
2.	75/61	28	7	40	2	0
3.	87/71	34	10	34	2	0
4.	80/55	30	7	43	2	2
5.	75/57	24	14	37	2	1
6.	78/52	30	7	30	2	1
7.	64/55	20	6	38	0	1
8.	53/48	20	5	28	2	1

Az adatok alapján megállapítható, hogy a napközis tábort igénybe vevő családok nagyobb része rászorulóként a tábort ingyenesen vette igénybe.

A kerületi szülők többsége számára a nyári napközis tábor jelentős segítséget nyújt, mivel az étkezést befizető szülők számára is napi maximum 7000 Ft anyagi terhet jelent, miközben a gyermek egész napos ellátása és színvonalas programok biztosítása 5 napra piaci áron min. 100-125 ezer Ft lenne.

Az egyetemi dolgozók gyermekei meglehetősen alulreprezentáltak voltak az idei táborban.

A beiratkozás és tényleges igénybevétel problematikáját azzal próbáltuk kezelni, hogy munkatársaink minden héten felhívták azokat a szülőket, akik beiratkoztak, de a gyermek nem jelent meg a táborban, és tisztázták az okot. Menet közben is korrigáltunk, amennyiben lehetséges volt az étkezés lemondásával. Így igyekeztünk minimálisra csökkenteni a létszámbeli eltéréseket. Mivel a beiratkozók többsége nem fizeti az étkezési költséget, hiába írjuk bele a tájékoztatóba, nem mondják le a gyermek részvételét, és nekünk az adott hétre beiratkozott gyermeklétszám alapján kell az étkezést megrendelni, illetve a gyermekfelügyelők számát megállapítani és megkötni velük a szerződést. Ezek a törekvések összességében sajnos nem javítottak a tervezhetőségen. A kapcsolattartás ellenére azok a szülők, akiknél ez általában probléma, továbbra sem jelezték, ha valamilyen okból a gyermek nem jelent meg a táborban. Az ebédlemondással kapcsolatos retorziók az ingyenesen étkezőket nem érintik, a fizetős családok számára pedig nem okozott különösebb problémát, mondván, hogy a megmaradt ételt osszuk szét a gyerekek között. Sajnos a munkaerőlétszám becslésénél ez nem segített, így előfordult, hogy a feltétlenül szükségesnél több felügyelőt alkalmaztunk. Ezt ellensúlyozta, hogy a több odafigyelést igénylő gyermekek száma az összlétszám hétről hétre való csökkenésének ellenére arányaiban csak nőtt.

A tábor programját igyekeztünk változtatatosan összeállítani, különös tekintettel arra, hogy nagyon sok gyermek végig a 8 hét alatt minden nap jött a táborba. A programokon a gyermekek csoportokra bontva forgórendszerben vettek részt. Főbb programelemek: úszás, foci (Oltalom SE, ügyességi játékok, zsonglörködés, Afro-Dance (afrikai tánc), zenés foglalkozások, többféle tánc (magyar néptánc /Vasas Táncgyűttes/, hip-hop) drámajáték, kirándulás, Állatkert, Növénykert, Vadaspark, festés, bokszt (Gólya), bűnmegelőzés (Police Café), egészségügyi ismeretek (MESZK), Nane prevenciók foglalkozások (NANE-Patent) stb. A programokban külsős programmegvalósítók, művészek, pedagógusok, egyesületek, civil szervezetek, továbbá önkéntesek is részt vettek.

A szervezett programok között a gyermekekkel az egész napot együtt töltő gyermekfelügyelők is változtatatosan játékos foglalkozásokat valósítottak meg (társasjátékok, sportjátékok, gyöngyfűzés, kézműves foglalkozás, csapatjátékok), és elkötelezetten foglalkoztak csoportjaikkal, amely a gyermekek szocializációja szempontjából egyáltalán nem elhanyagolható jelentőségű.

Nagy energiákat fordítottunk a tábori személyzet kiválasztására és a feladatra való felkészítésére. Idén két fő látta el a táborvezetői feladatot. A gyermekfelügyelők hirdetésre jelentkeztek, minden esetben meghallgattuk és megfelelően tájékoztattuk őket. A gyermekfelügyelők létszáma turnusonként a jelentkezők számától függött, mindig az adott turnusra kötöttünk velük megbízási szerződést. A jelentkezők 1-8 közötti turnust vállaltak.² A jelentkező gyermekeket a táborvezetők csoportokba osztották be, minden csoport mellé két gyermekfelügyelőt osztottunk be. A gyermekfelügyelők többsége kezdő-, vagy még tanuló pedagógus, gyógypedagógus, vagy társadalomtudománnyal foglalkozó szakember. Ezeknek a többségében még tanuló, vagy pályakezdő szakembereknek nagyon fontos tapasztalatot jelentett a gyermekekkel való találkozás, az ún. terep-tapasztalat.

A több odafigyelést igénylő gyermekek felügyelete extra terhet rótt a gyermekfelügyelőkre, mivel minden csoportba került olyan gyermek, aki egészségügyi okból különleges-, vagy speciális szükségletű, azaz SNI, ADHD, BNO szakvéleménnyel rendelkezik³, legtöbbjük a szakvélemény szerint 2 főnek számít. Ld. alábbi táblázatot.

hét	összlétszám	különleges/speciális	gyermekfelügyelők
-----	-------------	----------------------	-------------------

² A 2-nél több turnust vállalók esetében javasoltunk szünet beiktatását, mivel nagyon kimerítő munkáról van szó.

³ Sok esetben fordul elő, hogy a gyermek mutatja a magatartászavar tüneteit, de nincs szakvélemény. A táblázatban csak a papírral rendelkezőket tüntettük fel.

Vh

	(ténylegesen megjelentek)	szükségletű gyermek (2 főnek számít)	létszáma
1.	65	16	10
2.	61	15	16
3.	71	16	13
4.	55	13	13
5.	57	12	15
6.	52	12	14
7.	55	10	12
8.	48	7	13

A tábor szervezési-, háttérmunkáinak legnagyobb részét a Kesztyűgyár dolgozói látták el:
programok szervezése, külsős programmegvalósítókkal megállapodás, beszerzési eljárás lebonyolítása, szerződések előkészítése

beiratkozások kezelése, szülőkkel való kommunikáció

jogosultság(ok) megállapítása, egyeztetés a JSZSZGYK-val

étkezésbefizetések, lemondások kezelése; étkezés megrendelése

készpénzforgalom bonyolítása, elszámolás, adminisztráció, egyéb intézményekkel (JSZSZGYK, JEK) történő együttműködés előkészítése, stb.

A JKN Zrt. Irányítás Divíziójában dolgozó munkatársak a gyermekfelügyelőkkel, külsős programmegvalósítókkal való szerződéskötésekkel, készpénz kiadása, elszámoltatása illetve szállítási feladatok vállalásával segítették a munkánkat.

A tábor területén folyamatosan jelen lévő munkatársak:

2 fő táborvezető

gyermekfelügyelők (létszám a jelentkezők számától függ, költségvetés alapján max. 16 fő)

1 fő gyógypedagógus/fejlesztőpedagógus

1 fő iskolai védőnő (egészségügyi szolgálati jogviszony keretében átirányítva)

A Kesztyűgyár által megvalósított nyári tábort az egész nyári szünet alatt hetente több, mint 100 józsefvárosi gyermek családja vette igénybe.

A józsefvárosi családok számára nagyon nagy segítség a napközis tábor. Mivel a legtöbb gyermek szinte az egész nyarat táborunkban tölti, mindenképpen fontos, hogy az eddigiekhez hasonlóan tartalmas és változatos programokat szervezzünk a tábor alatt.

Szociális gondoskodás

Adományok gyűjtése

Digitális eszközökből idén még sem kérés, sem adomány nem érkezett. A menekültszállás működtetése alatt feleslegként felhalmozódó ételt és ruhaneműt folyamatosan tovább adományoztuk a környék rászoruló lakosságának. Az év folyamán folyamatosan kapunk könyv-, ruha- és iskolaszer adományokat, melyeket a rászoruló családoknak adományozunk tovább, illetve a Cserebere piacunkon bocsátjuk cserére.

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 édesanyagnak, hogy saját támogató közösséget alakítsanak ki, problémáikra közösen találhassanak megoldást. Fontos részei a programoknak az álláskeresés,

A közösségi térben megvalósuló programok, összesített létszámadatok havi bontásban

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 (3 fő), illetve megbízott gyermekfelügyelő (1 fő), és külsős programmegvalósítók valósítják meg.

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

Vh

A programokról néhány gondolat:

Az Álláskereső gyermekfelügyelettel program a nyitvatartási időben végig biztosított a családok számára.

Az Interaktív előadás programunk nyár közepétől a Hétfői beszélgetés nevet kapta, ezzel is közelebb került a

Program/megvalósult alkalom száma	Álláskereső gyermek- felügyelet-tel/92	Interaktív előadás/Hétfői beszélgetés/28	NoKeddli/5	Baba-mama csere-bere/3	Tipegő(állapotfelmérés- tanácsadás)/8	Tízórai/12	Baba-mama Toppantó/28	Angol társalgás/2	Alkotóműhely /3	Zumba(anyák- nak)/27	Stretching(anyáknak)/ 4	Nőiességünk Órája/1
1.hó	24	1	0	0	4		11			11		
2.hó	27	11	4	1	4		14			7		
3.hó	52	14	14	4	4		19			18		
4.hó	47	12	15	3	6		21			12		
5.hó	34	15			5		16			9		
6.hó	23	7			5	5	15			9		
7.hó	46	5			5	15	17			12		
8.hó	23	11				9	0			8		9
9.hó	45	9			4	10	20	9	11		12	

családokhoz a lehetőség, hogy az életüket érintő kérdésekben körülményeik egy-egy témát,

vezetett módon. Több esetben egymásnak tartanak tudásmegosztást, illetve a kerület védőnői is megerősítik, támogatják az anyukákat az éppen felmerülő kérdésekben.

NoKeddli baba-mama klub programunk május hónaptól kivezetésre került, helyette új programként a Tízórai énekes-mondókás baba-mama foglalkozást választhatják a családok.

A Baba-Mama „csere-bere” program átalakításra került, eddig minden hónap első keddjén volt lehetőség a megunk/kinőtt játékokat, ruhákat „csere-berélni”, ami kevésnek bizonyult. Nyár eleje óta lehetőséget biztosítunk erre a teljes nyitvatartási időben. Sok család él a lehetőséggel.

A Tipegő állapotfelmérés és tanácsadás azoknak a babáknak nyújt segítséget, akiknél a fejlődés bármely területen eltérést mutat. Ezeket az eltéréseket, lemaradásokat (időben felismerve) könnyebben lehet fejleszteni, ezzel megkönnyítve a későbbi intézménybe kerülés zökkenőmentességét.

A Baba-mama Toppantó komplex dalos-táncos program, mely a zenei nevelésen és a játékon keresztül fejleszti a közösség összetartását.

Az Angol társalgás mamáknak, mondókázás babáknak program az édesanyák önszervezésében alakult. Sok anyuka keresett magának szinten-tartó angol társalgás-órát a kerületben, de sajnos nem találtak. Ezért az egyik anyanyelvi szinten beszélő anyuka felajánlotta a lehetőséget heti egy alkalommal, hogy a baba-szobában beszélgessenek, játszanak angolul.

Az Alkotóműhely egy kézműves foglalkozás ahol megélhetik a szülők az alkotás örömét.

A Zumba foglalkozás nyár végéig volt a programunkban. Ősztől már Stretching tornát választhatják az édesanyák. Ez utóbbi jobban fókuszál a tartásjavításra, gerinctornára, erősítésre és nyújtásra. A sokszor nagy terhet emelő-hordozó anyáknak ez nagy segítség a mindennapokban.

A Nőiességünk órája nyáron volt elérhető program a Fókuszban. Ez egy önismereti, önfejlesztő alkalom volt, ahol a tánc és zene segítségével kerülhettek közelebb magukhoz az édesanyák.

Augusztusban két hétig egészségügyi okokból szünetelt a közösség számára a nyitvatartás, a munkatársak ezalatt online, zárt facebook csoportban tartották a kapcsolatot az édesanyákkal.

Álláskereső, bőrzék, informatika

Tervezett megvalósulás: heti két alkalommal 3 óra időtartamban.

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
04.	8	22
05.	9	36
06.	9	33
07.	8	27
08.	9	28
09.	8	22

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

Vh

A 2. és 3. negyedévben nagy igény mutatkozott az önéletrajz írásában, hivatalos ügyek, levelek előkészítésében való segítségnyújtás iránt. A programban résztvevők a Kesztyűgyár technikai infrastruktúráját használhatják a hatékonyabb álláskereső megvalósításában.

A VEKOP 6.2.1-15201600013. sz. pályázati forrásból megvalósítandó terhére FP1 programelem: 2 állásbörze - Speciális Állásbörze (megváltozott munkaképességű álláskereső számára), mely a 2023-as évben kerül megrendezésre.

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

A Kesztyűgyár Községi Házban megvalósuló programok.

Oktatáshoz kapcsolódó program: Padtárs mentorprogram

A program a Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program (VEKOP-6.2.1-15-2016-00013), FP1 alprogramja keretein belül valósult meg.

A 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.

A programot látogatók az iskolai félévhez igazodva, azzal korrelációban veszik igénybe a szolgáltatást. Egy beiratkozás általában az iskolai tanév félévre vonatkozik, vagy az egész tanévre. Ez összefüggésben van azzal, hogy félévkor/év végén kapnak bizonyítványt a tanulók, amihez képest szeretnék osztályzatot javítani. Ezért 2022. január 28-ig az előző félév osztályzataira, vizsgáira készültek a tanulók, februártól pedig új félév kezdődött a Mentor programban is. Ennek megfelelően februárban változott a programra járók személye. Jellemző az igénybevevőkre, hogy az aktuális iskolai helyzetüknek megfelelően jelennek meg. Félév váltáskor jellemző az időszakos lemorzsolódás, ugyanakkor sok a visszatérő jelentkező.

A járványhelyzet az első negyedévben észrevehetően meglátszott a kontaktórák számán. Minden óvintézkedésünk ellenére (távolságtartás, maszkviselés) a tanulók sokszor kerültek karanténba, mivel az iskolában betegek, vagy kontaktszemélyek lettek, illetve a mentorok között is voltak megbetegedések.

A programot főállású és részmunkaidős munkatársak, óraadó mentortanárok és önkéntesek működtetik.

A 2022-ben tervezett új elemek, bővítés az újabb kihívások- felmerülő igények tükrében:

alsó tagozatos diákok olvasási készsége, szövegértés fejlesztése (egyéni, vagy csoportos)

A programban az első félévben 8 fő alsó tagozatos diák jelent meg. Közülük 6 fő az online oktatás idején 1-2. osztályos volt, és észrevehetően nehézséget okoz számukra, hogy az olvasás-írás-szövegértés képességeik nem tudtak megfelelően fejlődni az online időszak alatt. Korábbi években nem volt jellemző, hogy alsótagozatos diákok vették igénybe a programot, tavaly viszont sokkal nagyobb számban voltak jelen. Mivel a programba járó diákok jellemzően olyan családokban élnek, ahol az online oktatás alatt (ha egyáltalán volt ilyen az iskolában) a szülők nem sokat tudtak segíteni otthon az alapkészségek kialakításában, arra számítnak, hogy felmenő rendszerben egyre több diák fog segítséget kérni a tanulásban.

Az alsó tagozatos tanulók játékos fejlesztését, olvasási-szövegértési képességeit hivatott fejleszteni a Mentoron belül a „Sziporka szombat” elnevezésű programunk, amelyet 4 megbízott munkatárs (pedagógus, szociális munkás, drámapedagógus és képzőművész) valósít meg. A program sorozatos, egymásra épülő elemekből áll, ezért a rendszeresen járó gyermekekre koncentrálnak.

Januárban és februárban a gyermekek és a pedagógusok karanténba kerülése, megbetegedése miatt alig tudott megvalósulni a program. A februári két hetes szüneteltetés alatt nem volt, a márciusi menekültszállítás működtetése alatt azonban zavartalanul tudott működni a Tanoda helyiségében. A „Sziporka szombat” programsorozatunk május hónap végén befejezte működését.

A programban résztvevők száma havi bontásban

hónap	alkalomszám	résztvevők száma összesen
01.	0	0
02.	1	4
03.	4	33
04.	3	30
05.	2	15

bevándorló háttérű gyermekek számára magyar nyelvi fejlesztés (egyéni, vagy csoportos)

A tavalyi évben több olyan család jelentkezett, aki, azért kért segítséget, mert a családban nem beszélnek magyarul, illetve a gyermeknek komoly nyelvi hátrányai vannak a magyar iskolarendszerben. Próbálkoztunk magyart, mint idegen nyelvet oktató (MID) tanár keresésével, de ez egy hiányszakma a munkaerő-piacon. A munkatársak jó gyakorlatok gyűjtésével, önképzéssel, saját módszerek kidolgozásával próbálnak segíteni a hozzánk forduló, különböző nemzetiségű és korosztályú tanulóknak. Jelenleg 4 ilyen gyermek jár a Mentor programba, de rajtuk kívül

is vannak még várólistán ketten, és folyamatos jelentkezés várható. Ma még nem beszélünk ukrán anyanyelvű gyermekekről, ők nem jelentek meg egyelőre még az iskolarendszerben- így nálunk sem. Aki hozzánk jár, mongol, pakisztáni és afgán családok gyermekei.

pályaorientáció, tanácsadás

A témában eddig személyesen megkeresett iskolák: Vajda Péter utcai-, Molnár Ferenc-, Örömhír-, Losonci téri-, Deák Diák/Lakatos Menyhért- Általános Iskola.

A bevándorló gyerekek szeptemberben nem tértek vissza, viszont egyértelmű, hogy továbbra is igény lenne magyar, mint idegennyelv oktatásra, akár csoportos formában. Az ukrán gyermekek továbbra sem jelentek meg nagy számban, az iskolarendszerben, hozzánk sem jöttek.

Áprilisban 11, májusban 9 (+ 1 önkéntes), júniusban pedig 8 mentor tartott órát. A nyár végére jellemző, hogy a mentorok csak kevesebb óraszámot tudnak vállalni, hiszen többségük egyetemista.

Az osztályozó vizsgák, év végi lezárások rendben mentek, a mentoráltak többsége sikeresen vette az akadályt. Június közepétől (ahogy az lenni szokott) megcsappant az órák száma, a gyermekek többsége az iskola végével a mentor programra nem tart már igényt. A júliusi hónaptól újabb beiratkozók érkeztek, ők jellemzően a pótvizsgára készültek velünk a nyáron, egy, de akár több tárgyra is. Rajtuk kívül még voltak olyanok, akik felzárkóztatás céljából jelentkeztek korrepetálásra. A nyári hónapokban nehezebb mentorokat találni, így egy-egy mentorra több gyermek jutott, mint az év közbeni időszakban. Az augusztusi hónapban már nem tudtunk újonnan beiratkozókat fogadni, ekkor már csak két hét lett volna, hogy felkészítsük a jelentkezőket a pótvizsgára. Ezekben az esetekben felajánlottunk egy tömbösített tantervet, hogy mire fókuszáljanak a vizsgára készüléskor. A nyári időszak alatt nem volt jellemző a hiányzások száma, és a gyerekek heti nagyobb óraszámokban vettek részt a programban. Ennek köszönhetően a hozzánk járó gyerekek közül szinte mindenki sikeresen teljesítette a pótvizsgát.

Az új tanév kezdésével elkezdtünk új mentorokat is keresni, hogy újra fel tudjuk tölteni a programot mentor tanárokkal, de a korrepetálások szeptemberben még csak alacsony óraszámokban tudtak megvalósulni, mivel a jelentkező gyerekek órarendjei az átlagnál hosszabb ideig készültek, így sokáig ideiglenes, folyamatosan változó órarendjük miatt nem tudtunk velük időpontot egyeztetni. A gyermekek közt voltak teljesen új jelentkezők és visszatérők is. Voltak, akik hosszabb kihagyás után tértek vissza hozzánk, úgy döntöttek, hogy ismét igénybe veszik az általunk nyújtott szolgáltatást. Többen voltak azok is, akik a nyári hónapok után folytatták nálunk a tanulást.

Az új tanévvel elindítottuk az első csoportos foglalkozásunkat is, a felvételi előkészítőt. Változó létszámban (5-10 fővel) vannak jelen a tanulni vágyók. A cél a január végi, központi felvételire való sikeres felkészítés. Több tantárgyból tervezünk hasonló csoportokat, a tanuláson túl, célunk a közösség erősítése, építése. A szülők és gyermekek részéről is jelen van az igény, csoportos angol órára. A jövőben tanulmányi kirándulások megszervezésére is szeretnénk sort keríteni a mentor program keretei között.

Mentor programban résztvevők száma havi bontásban

hónap	munkatársak száma	óraadó mentortanárok száma	önkéntesek száma	tanulók száma	új beiratkozások	kontaktórák száma (ö: 846)
01.	2	6	5	26	0	89
02.	3	4	5	27	14	107
03.	3	8	4	31	4	168
04.	3	11	1	30	3	95
05.	3	9	1	31	4	121
06.	2	8	1	27	1	29
07.	1	3	0	15	11	90
08.	1	3	1	17	2	105
09.	2	5	0	26	10	42

Pályaorientációs Börze

Május 16-án került megrendezésre a pályaorientációs börze.

A börze a Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program (VEKOP-6.2.1-15-2016-00013), FP1 alprogramja keretein belül valósult meg.

Börzénk megszervezésében partnerül szolgált a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézménye, és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara.

Két környékbeli általános iskola, a Németh László Általános Iskola és a Deák Diák Általános Iskola 7. osztályos diákjait vártuk szakma és pályabemutatóra.

A börze elsődleges célja az volt, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok megismerkedhessenek különböző szakmák mibenlétével, így megkönnyítve a következő évben rájuk váró választást, mely a továbbtanulásuk irányát, azaz az iskolaválasztást, illetve munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket illeti.

A rendezvényt a Kesztyűgyár programszervező munkatársai közreműködésével valósítottuk meg. Nyolcféle szakma került bemutatásra. A környező iskolák hetedik osztályait hívtuk meg, hiszen ők azok, akik még döntés előtt állnak. Célunk az volt, hogy a felvételi előtt álló ismereteit a szakmák világában szélesítsük. A meghívottak között volt fodrász, egészségügyi szakember, kőműves, villanyszerelő, varrónő is. Ezzel az eseménnyel olyan szakmákat hozunk, amelyek iránt valóban érdeklődnek a gyermekek, a munkaerőpiacon pedig stabilitást kaphatnak tőle. A program sikeresnek bizonyult, a gyermekek érdeklődőek voltak. Az őket kísérő pedagógusok szerint az ilyesfajta programok hiánypótlóak. A program két fő részből állt, egy előadásból, és az azt követő börfőből, ahol is a szakmák képviselőivel beszélgethetett a fiatalság.

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, „alacsonyküszöbű” szolgáltatást nyújtanak, prevenciós jelleggel működnek.

Az első háromnegyedévben megvalósult programok/foglalkozások: „Kézzel szívvel műhely” (Hazavárunk Alapítvány), „Szelídek tanodája” (boks edzések), „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: „Nyugdijas ping-pong”, Gerinctorna, Meridián torna. Ezek a programok helyi önszerveződő- művelődő közösségek programjai, amelyeknek helyet ad a közösségi ház.

Táblázatba foglalt adatok (látogatószám – kumulált adatok)

Program	Kézzel szívvel műhely	Szelídek tanodája	Dance Force	Zsibongó programjai	Nyugdijas 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	5	1	2
1. hó	38	112	72	31	66	48	80
2. hó	32	51	60	63	42	46	82
3. hó	41	22	120	51	30	45	78
4. hó	68	113	86	79	32	40	76
5. hó	76	132	115	117	45	45	79
6. hó	76	124	80	18	40	38	65
7. hó	--	123	46	12	32	36	60
8. hó	--	129	--	39	35	--	--
9. hó	--	132	64	52	45	40	80

A létszámadatok tükrözik, hogy bizonyos programok a január-februári covid-zárás miatt, illetve a menekültszállítás működtetése alatt nem tudtak megvalósulni. A rendszeres programok esetében nagy nehézséget okoz, ha hosszabb-rövidebb ideig elmarad a program, különösen hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, érzékenyebb célcsoportnál. A prevenciós 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 menekültszállítás működtetése alatt szünetelő programok: Szelídek Tanodája, Zsibongó programjai, Nyugdijas ping-pong.

A többi állandó programunk a szállás működtetése alatt megvalósulhatott a H13-ban.

A második negyedévben a nyitottház programok keretén belül főként fejlesztő, mozgásra serkentő és különböző tematikus, valamilyen szélesebb körben vagy adott kultúrához kapcsolódó foglalkozások szervezésére és bonyolítására került sor. Ezek mellett természetesen a kreatív és a vizuális kultúrával kapcsolatos programok is tovább futottak. Bár nem ez volt a cél, egyes programjainkat végül kimondottan felnőttek látogatták, ez különösen a kreatív workshopokra igaz. A komplexebb programokra a gyerekek és a fiatalok kevésbé nyitottak. A kötetlen, játékos foglalkozásokon már 100%-ban a célcsoport vett részt.

Néhány példa a teljesség igénye nélkül az elmúlt negyedévekből:

Mesepedagógiai foglalkozás, Roma napi hagyományőrző foglalkozás, Akadálypálya,

Májusfa készítés, Különböző kézműves foglalkozások (varrás, makettkészítés, papírsárkány készítés, ünnepi hagyományoknak megfelelő díszek készítése), Különböző sportfoglalkozások (foci, kosár, ping-pong, csocsó, sorversenyek, nagymozgásos ügyességi játékok), Moziklub.

Vh

A látogatói statisztika alapján jól látszik, hogy a menekültszállítás utáni újraindítást követően megindult az érdeklődés a közösségi tér iránt, a várakozásaink ellenére azonban ez a nyári szünet kezdetével megtorpant. Ez feltehetőleg annak köszönhető, hogy a nyár kezdetével a helyi gyerekek és fiatalok különböző nyári táborokban vettek részt, melyek közül többet is a Kesztyűgyár szervezett (Józsefvárosi nyári napközis tábor, Zsendülő Tanoda napközis, és ottalvós tábora), így tapasztaltuk is, hogy többen a házbá járó gyerekek (és szüleik) közül is inkább a tábor nyújtotta szolgáltatásokat választották.

Közösségi események/rendezvények:

Saját megvalósítású közösségi rendezvények:

Cserebere piac (minden hónap utolsó péntekén)

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: „szabadfogás”. Így megvalósulhatott a csereberélés, de az élő piac „agora-hangulatát” azért nem tudta pótolni.

Eddig megvalósult alkalmak:

Február 25; résztvevők száma: 23 fő.

Április 29.; résztvevők száma 30 fő.

Május 27.; résztvevők száma 25 fő.

Szeptember 30. résztvevők száma 35 fő

A nyár folyamán, június, július és augusztusban nem tartottunk Cserebere piacot, mivel a kollégák kapacitását főként a nyolc hetes napközis táboroztatás foglalta le, azonban a korábbiakhoz hasonló módon a közösségi ház előtt elhelyeztük „Szabad fogasunkat”, ahonnan a környékeliek szabadon válogathattak, és hozhattak is cserébe használt holmijaikból. Szeptembertől újra indult a szokásos Cserebere börze minden hónap utolsó péntekén a Tükörtermünkben.

Télüző 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.

Nyárázó rendezvény

A nyári szünet végéhez közeledve fergeteges Nyárázó rendezvényt szerveztünk a Kesztyűgyárban a Hazavárunk Alapítvánnyal közösen. Az eseményre augusztus 26-án pénteken 16 és 19 óra között került sor. Résztvevők száma: 27 fő

A következő színes programkínálattal vártuk a kedves érdeklődőket:

Hip-Hop táncbemutató, Ügyességi játékok, Szabadfogás és szabadpolc, Fotókiállítás, Zsendülő Tanodánk, Padtárs Mentor Programunk, Galériánk és Fókusz Közösségi Terünk bemutatkozása, Kézműves foglalkozás

A Hazavárunk Alapítvány pedig arcfestéssel, fotózással és diszkóval várta az érdeklődőket.

Rendezvény- és eseménynaptár:

Január

26. Menedék Egyesület kamaszklub

27. Lakossági Fórum energiaszegénység/energiahatékonyság: Józsefvárosi Önkormányzat+RenoPont szervezésében

29. Menedék Egyesület családi program

Február

9. Menedék Egyesület kamaszklub

14. Osonó Színházműhely foglalkozások középiskolásoknak

19. Menedék Egyesület Kamaszklub

20. Vox Insana Kamarakórus koncert-estje

Március

2. Lakossági Fórum Józsefvárosi Önkormányzat

3. Sajtónyilvános esemény VEKOP eredménykommunikáció: KP3 Közbiztonsági alprogram

9. Lakossági Fórum Józsefvárosi Önkormányzat/Menedék Egyesület Kamaszklub

19. Menedék Egyesület Gyermekklub

Április

13. Lakossági Fórum Józsefvárosi Önkormányzat

23. Menedék Egyesület Kamaszklub

Május

19. Roma ellenállás napja alkalmából filmvetítés

21. Menedék Egyesület Gyermekklub

27. Budapest Esély Kiállítás megnyitó

28. Menedék Egyesület Gyermekklub

Június

22. Lakossági Fórum Józsefvárosi Önkormányzat

29. Menedék Egyesület Női klub

Július

6. Menedék Egyesület Női klub

22. Új Start Alapítvány Roma tehetség Program

Augusztus

1. Magyar Emberi Jogok Alapítványa – Külföldön élő magyarok látogatása

24. Karácsony Sándor Közalapítvány – Balogh Paci díj ösztöndíjasainak mentorálása

Szeptember

5-től Artra-való (Szubjektív Értékek Alapítvány)

12. Vekop sajtónyilvános zárórendezvény

16. Police Café – Rendészet

26. Patent Egyesület Workshop

Kulturális tevékenységek

Kesztyűgyár Galéria működtetése

Állandó online jelenlét: Heti rendszerességgel a Galéria profiljához illő aktuális kulturális posztokat jelentettünk meg a Kesztyűgyár Galéria Facebook és Instagram oldalán, amelynek egyelőre 576 követője van. Az év eleji covid, majd később a menekült helyzet miatt is fontos volt, hogy az élő programok helyett online érdeklődőket, közönséget szervezzünk, és kommunikáljuk hosszútávú terveinket, valamint hirdessük a kerületben elérhető "kulturális hálót". Elérhetősége: @kesztyugyargaleria.

A tavaszi nyitást követően két ifjúsági- és gyermekkiállításnak adtunk helyet. Áprilisban a Molnár Ferenc Általános Iskolában működő @kés_villa_olló szakkör művészeti tevékenységét mutattuk be. Ez a kiállítás az első lépése volt annak a szándéknak, hogy a Kesztyűgyár Galériát időről időre a legfiatalabb művészeknek, illetve művészetpedagógiai tevékenységek bemutatásának adjuk át. Májusban a Palladion Műhely ókori tanulmányi versenyének legjobb pályázati anyagait mutattuk be. A középiskolások és általános iskolások pályázatai kreatívan dolgoztak az ókori kultúrtörténettel, a pályázat nyerteseinek (két vidéki középiskolai osztálynak), valamint a Zsendülő tanodásoknak pedig műhelyfoglalkozásokat is tartottak a palladionosok a Galéria terében.

Nyáron lényegében zárva tartottuk a teret, a nyári táboraink foglalkozásaira használtuk leginkább és a Galéria munkacsoportjával az őszi/téli időszak tervezése zajlott.

Októberben került megrendezésre a Teleki téri Téma nap, amelynek fókuszában a teleki téri zsidó közösség állt; zsinagógalátogatást egy kerekasztalbeszélgetés követte, amelynek fő témája a közösségi emlékezet a helyi zsidó közösségekben, a helytörténeti művészeti projektek és pedagógiai programok szerepe, valamint az alternatív pedagógia közösségi részvételiségének jelene és jövője. Az eseményt a Teleki téri mesék című film vetítése zárta.

A Józsefvárosi Múzeum munkatársaival rendszeres szakmai egyeztetéseket folytatunk, melynek célja egymás munkájának segítése, a hatékony együttműködés kialakítása.

Nagyecsedti cigány tánc ház: hagyományőrző cigánytánc ház táncoktatással, ahol a nagyecsedti cigánytánc alapjait sajátíthatják el az érdeklődők élőzenei kíséret segítségével.

Toppantó tánc ház: heti 1 alkalommal, ahol a 3-6 éves gyermekek játékos módon, mondókázás kíséretében ismerkedhetnek a néptánc alaplépéseivel.

A programokat látogatók létszáma összesen, havi bontásban

Program	Nagyecsedti cigány tánc ház	Toppantó tánc ház
hó	29	25
hó	35	22
hó	46	41
	92	45
	79	44
	115	31
	43	12
	97	22

Vh

A covid-zárás alatt a programok szüneteltek, a menekültszállítás működtetése alatt a H13-ban valósultak meg.

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 Zsendülő Tanoda január és szeptember között a hivatalos nyitvatartásának megfelelően folyamatosan ellátta a feladatát. 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 TEF áprilisban elfogadta az előző év szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását, május 26-án pedig teljeskörű helyszíni ellenőrzést tartott a Tanodában, amelynek célja a szakmai programba foglaltak megvalósulásának, a szociális szolgáltatás szakmai megfelelőségének, ill. a finanszírozási szerződésben foglaltak betartásának vizsgálata volt. A teljes pedagógiai, munkaügyi és pénzügyi dokumentációra kiterjedő ellenőrzés során megállapításra került, hogy a tanoda és a fenntartó munkatársai maradéktalanul igazolták a szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti szakmai munkavégzést.

A pandémiás helyzet enyhülésével vált lehetővé a szakmai programban meghatározott közösségi és családi rendezvények teljesítése. Szeptember 30-ig megvalósult 3 sport/kulturális program (Cyberjump Trambulin Park, AllinVR virtuális játéktér, Elevenpark Játsszóház), 2 nyitott tanodai program több mint 90 fő részvételével, és 3 családi nap. A családi napok keretében a sokszínű tanodás közösség bevándorló háttérű és roma-magyar identitással rendelkező gyerekei és szülei egy-egy tradicionális étel elkészítése mellett közösen meséltek nemzeti kultúrájuk értékeiről társaiknak.

A nyári szünetben a Tanoda - egy adminisztrációs hét kivételével - minden hétköznapi délután változatos tematikus szabadidős programokkal fogadta a gyerekeket (kerékpár-szakkör, kickbox edzés, játszótér-kutatás, közösségi kertészkedés a Grundkertben). Számukra július 22-25 és augusztus 8-12 között két nyári tábort szerveztek: az előbbi Velencére, ahol a közösségfejlesztés állt a fókuszban (kerékpártúra, sárkányhajózás), a napközis jellegű augusztusi tábor programját pedig *A Pál utcai fiúk* története keretezte.

Szeptembertől új órarend szerint fogadja a Tanoda a gyerekeket, akik számára heti 3 napon újra elérhető a matematikai-logikai mentorálás, ill. új szolgáltatásként a logopédiai fejlesztés is - egy új gyógypedagógus-logopédus óraadó kolléga személyében.

Szeptemberben két tanodás gyermek is sikeresen szerepelt a *Mesés Józsefváros* c. meseíró pályázaton, ahol a tanodában írt meséjükkel a 2. és 3. helyet érték el korcsoportjukban.

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 nem jelentek meg a látókörünkben.

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 4 alkalommal

Május 5. Egészségnap – Rákmegelőzés, Résztevők száma: 23, a program az alábbi partnerek bevonásával került megvalósításra:

Dr. Csontos Éva – Tüdőgyógyász, Zilahy Dalma – Pszichológus, Szántó Gyöngyi – Dietetikus,

Dr. Baranyai Gerda – Bőrgyógyász, Juhász Julianna – Egészségügyi menedzser

Május 6. Egészségnap – Időskori egészségmegőrzés, Résztevők száma: 7, a program az alábbi partnerek bevonásával került megvalósításra:

Oláh Csilla – Olajág Otthonok, Baranyi Tünde – Senior tánc, Zilahy Dalma – Pszichológus,

Badruddin Mohamend Rakib – Gyógytornász, Kelemenné Hellinger Mária – Idősek Nappali Ellátása Józsefvárosban

Május 13. Egészségnap – Várandósság, koraszülés, koragyermekkori fejlődés, Résztevők száma: 16, a program az alábbi partnerek bevonásával került megvalósításra:

Dr. Pernyész Marcell szülész-nőgyógyász, Dr. Antalné Tálos Katalin, Főgel Regina baba-mama jógaoktató, Szántó Gyöngyi dietetikus, Varga-Szabó Barbara babagondozási tanácsadó,

Gebri Andrea és Pusztainé Bártfai Edit

Május 20. Egészségnap – családi egészségnap az egészséges táplálkozás jegyében, Résztevők száma: 15, a program az alábbi partnerek bevonásával került megvalósításra:

Dr. Hajdú Zsanett, Gyógynövényszakértő, Dr. Vadász Márk, bőrgyógyász, Szántó Gyöngyi, dietetikus és Antal Ágnes asszisztens kihelyezett mérőállomással, Dr. Balló Gabriella, gyógytornász, Juhász Julianna egészségügyi előadó

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

Hat alkalommal került megrendezésre Családi piknik a Kálvária téren. A zöld, füves, fás, virágos placcon kialakításra került egy 5 négyzetméteres árnyékolt terület, melyen 10 darab sörpadszett és 5 db pikniktakaró lett kihelyezve. A gyerekek és szüleik szórakoztatása céljából 4 szett tollas ütő és hozzájuk tartozó tollaslabdák valamint focilabdák kerültek kihelyezésre. Ezen sporteszközöket a rendezvényen résztvevő gyerekek előszeretettel használták.

A programok az alábbi partnerek bevonásával kerültek megvalósításra:

Biztos Kezdet Gyermekház – Kézműves foglalkozás, Darvai Sarolta – Játékos természettudomány, Balogh Zsolt vezette nagyecsed-i cigány táncbázis, Zöldeb Egyesület – Interaktív előadás, Kepesh-Végh Juli – Pozitív fegyelmelés, Handabanda zenekar

Április 30. Családi piknik a Kálvária téren – Anyák napja, Résztevők száma: 71 fő

Május 14. Családi piknik a Kálvária téren, Résztevők száma: 76 fő

Május 15. Családi piknik a Kálvária téren – Családok napja, Résztevők száma: 60 fő

Május 28. Családi piknik a Kálvária téren, Résztevők száma: 34 fő

Június 4. Családi piknik a Kálvária téren, Résztevők száma: 25

Június 5. Családi piknik a Kálvária téren – Környezetvédelem napja, Résztevők száma: 67

„Mátyás téri dallamok” – hét alkalomból álló szabadtéri koncertsorozat a Kesztyűgyár előtti téren. Az esemény rengeteg járőrelőt vonzott be, a szomszédos kávézó és játszótér vendégei is a műsor közönségévé váltak.

Május 6. Mátyás téri dallamok – Lakatos Vilmos és zenekara, Résztevők száma: 45 fő

Május 13. Mátyás téri dallamok – Rupa Ilona szóló koncert, Résztevők száma: 50 fő

Május 20. Mátyás téri dallamok – Canarro swing zenekar, Résztevők száma: 55 fő

Május 27. Mátyás téri dallamok – Musa István és zenekara - Gipsy Wamp, Résztevők száma: 60 fő

Június 3. Mátyás téri dallamok – Illés Ferenc és zenekara – Budapest Swing Band, Résztevők száma: 50 fő

Június 17. Mátyás téri dallamok – Oláh Kálmán – fiatal populáris jazz formáció, Résztevők száma: 60 fő

Június 24. Mátyás téri dallamok – Bujdosó János szóló, Résztevők száma: 60 fő

Június 10. Drogrevenziós és sportnapok, FiDo Park, Résztevők száma: 27 fő, Résztevők száma:

Június 11. Drogrevenziós és sportnapok, FiDo Park, Résztevők száma: 10 fő, Résztevők száma:

A rendezvényesátrakban kaptak helyet az eseményen résztvevő szervezetek, egyesületek. A helyszínen olyan sport- és civil szervezetek képviseltették magukat, akik valamilyen formában kapcsolódnak a drogrevenzióhoz vagy a területben népszerű sportokhoz. A jelenlévők kipróbálhatták magukat különböző sportokban. Felvilágosítást kaphattak a drogok és más függőséget okozó anyagok káros hatásairól. Beszélgethettek drogfüggőségben szenvedő vagy azt már legyőző személyekkel. Részt vehettek kosár, kick boks és egész testet átmozgató edzésekben. Capoeira és Afro Dance bemutatót tekinthettek meg és a bátrabbak csatlakozhattak is az előadáshoz.

A Drogrevenziós és Sportnap előadói:

Vitakid Egyesület, Első Kézből a Hajléktalanságról – Élőkönyvtár, Józsefvárosi Kosárlabda Klub, Amőba úszóklub, Malambe Afro Dance, Megálló Alapítvány, Grupo Capoeira Brasil

Kick boks Egyesület, Józsefvárosi Kosárlabda Klub, Drogmentes Világért Alapítvány

Június 18. Dankó Fesztivál, Mátyás tér, Dankó utca, Kálvária tér, 12 és 20 óra között, Résztevők száma: 425 fő

2022. 08. 18-án 12 órakor kezdődött az esemény a Kálvária téren, a Mátyás téren a Kesztyűgyár közösségi ház előtt és az elkerített parkos részen, illetve a Dankó utca Magdolna utca és Kálvária tér közötti szakaszán.

A Dankó utcában megvalósításra került a molinó kiállítás, mely az előző évek Európai Unió projekt eredményeit mutatta be. A molinók közötti sétát egy-egy utcazenész tette még szórakoztatóbbá az alábbiak szerint: Baktay Gyuri, Janik Levente, Thorpe Gáspár, Dombi Miksa, Balogh Zsolt és Balogh Dominik, Salgó Viktória

A Mátyás téren az elkerített parkos rész betonozott placcán kihelyezésre került két kosárpalánk, nem messze tőle a füves területre pedig egy pingpongasztal. A Kesztyűgyár Községi Hát előtt pedig felállításra került a kisszínpad, ahol az alábbi közreműködők léptek fel:

Pota Zsolt & Berki Péter cigányzenekara, Patai Anna, Dányi Krisztofer, Csonka Mike, Schull Zoltán (Báró), Club Aloha mini diszkó, Kökény Ernő & Budai Sándor cigányzenekara

A Kálvária téren az elkerített, parkos részre települtek ki a kézműves programok, interaktív foglalkozások és mozgásra ösztönző programok, úgy, mint a Paprika Jancsi Csúzlizdája, a Toppantó népi játszótér vagy a Bábozd Zöldre kézműves foglalkozás.

A park melletti betonos területen felállításra került egy nagyszínpad is, amelyen a 3 fő fellépő zenekar és a mini diszkó kapott helyet:

DJ Baxtalo – háttérzene, Tuti Family, Club Aloha mini diszkó, Impro Rom, Swing Ala Django

Az FP1, FP2, illetve a saját megvalósítású KP1 programelemek korábban említésre kerültek, az FP3 és KP1 programelemek a közbeszerzést megnyerő Major Consulting Bt. közreműködésével valósultak meg.

Köszönjük, Magyarország! programban való részvétel

Közöségi házunk a 2022-es év folyamán többször is részt vett befogadó intézményként a *Köszönjük, Magyarország!* programban, melynek célja, hogy a pandémiás időszak elmúltával a hivatásos előadóművészek továbbra is aktív szereplői maradhassanak a kulturális életnek.

Az alábbi művészeti előadások valósultak meg 2022 januárjától:

2022. március 8. 19:00 - Színházi előadást – Osonó Színházműhely: „Nem vagyok, csak mások látnak” (Ez a színházi előadást az intézményünkben létesített átmeneti menekültszállás miatt a Horánszky utca 13 alatt található H13 központban valósult meg.)

2022. augusztus 24. 19:30 – Egyéni táncbemutató bejátszott zenével és tánczázzal - Bajnay Beáta – Aldebaran Kompania Flamenco est

2022. szeptember 7. 17:15 - Tradicionális cigánytánc bemutató élőzenével és tánczázzal – Horváth Pákó és Szilvassy Gipsy Folk Band TáncházKesztyűgyár Községi Ház (Mátyás tér 15.)

A Kesztyűgyár szervezi a kerületi gyermekek számára a nyári napközis tábort is – a 10 hetes tábornak immár hagyományosan a Ludovika Campus ad otthont, köszönhetően a Józsefvárosi Önkormányzat és a Nemzeti Közszerolgalati Egyetem együttműködésének.

A Kesztyűgyár telített a saját tervezésű közöségi kezdeményezéseivel, aminek megvalósítása a 2024-ig meghosszabbított lejáratú VEKOP pályázati programjuk szempontjából is eminens érdekünk, tekintettel a hely szellemére, Külső-Józsefváros társadalmi kihívásaira. A szociálisan nagyon fontosnak tartható működés meghatározó része tervezhetően 2023 november végéig még ebből a pályázati forrásból megvalósítható. A jellemzően vegyes (pályázati + önkormányzati) finanszírozású programok a pályázat vállalásaiból adódóan fenntartási kötelezettségekkel is járnak.

A Községi Ház multifunkcionális intézményként számos eseménynek ad otthont. A rendezvényterem koncerteket, hangversenyeket, színházi előadásokat és egyéb előadóművészeti programokat is képes befogadni.

Összköltség terv 2022, tény 2022, terv 2023: Rendezvény: bér, programok, Kesztyű, Fókusz, Tanoda (*GYE-ALT-TAN-2-0189 program*), Mentor bér, programok, fejlesztés, bevétel, rezsi; a kiadások milyen hányada VEKOP és *GYE-ALT-TAN-2-0189 program*

Józsefvárosi Múzeum (József krt. 70.) <https://www.facebook.com/jozsefvarosimuzeum>

Az új intézmény régi épülete átalakítás alatt, felújítás közben van. A nyertes tervezőirodával (Studio Quarta) a szerződéskötés lezajlott és az abban lévő ütemezésnek megfelelően 2023. első félévében a kivitelezés is megkezdődik, és az év 3. negyedében múzeumunk megnyílna a nagyközönség előtt. Szerencsére a világhálón már előbb elhelyezhetjük az általunk tervezett szakszerű működés modelljét, a Józsefvárosi Múzeum honlapját. A honlap kialakításáról szóló szerződés a Bitfix Kft-vel 1 740 000 Ft + Áfa értékben tárgyalás alatt van. A múzeum erre való felkészülésként arculati pályázatot hirdetett, amit most hosszabbított meg. (Sajnos Tamás István múzeumigazgató Covidos lett, ez némileg hátráltató tényező. Félreértettem, csak megfázott!) Az arculati pályázatuk is eredményes volt, amiről egy bemutatón is meggyőződhet az érdeklődő október 14 – 16 között, csütörtöktől szombatig, amin bemutatják a pályaműveket a József krt. 70 kirakataiban. A SzEK Budapest gyűjteménye által indított Józsefváros topotéka internetes közöségi felület (<https://jozsefvaros.topoteka.net/>) is a múzeum hatókörébe kerül, az új honlap része lesz majd. Részt vesznek majd október 7- 9. között a Teleki Tangó nevű projektben a rendezvényre kitelepülve.

Ugyanakkor múzeumi kollégáink folyamatosan jelen vannak kerületünk kulturális életében a szabadterei rendezvényekkel és részvételükkel, valamint a közöségi média oldalukkal és az azon is hirdetett tematikus sétáikkal. A Józsefváros Újságban is működtetnek egy rovatot.

2022. programok, aktivitások

Pop-up restaurátorműhely a Józsefvárosi Múzeumban

időpont: február 26. szombat

helyszín: Józsefvárosi Múzeum, József krt. 70.

rövid leírás:

Józsefváros új, közösségi szemléletű múzeuma első programjára várja a restaurálás rejtelsei iránt érdeklődőket. A Tömő utca 23/A épület - Psota Irén egykori szülőháza - lebontásra került, a kétszárnyú bejárati kapu azonban a Józsefvárosi Múzeum gyűjteményének első darabjaként az utókor számára fennmaradt. Most e kapu egyik szárnyát Papp Máttyás fa-bútorrestaurátor és az érdeklődő közönség közreműködésével restaurálni kezdjük. A nyitott műhelydélelőtt során látogatóink kipróbálhatják a rekonstrukciós folyamat egy-egy részműveletét, megismerkedhetnek többek között a kapu szerkezetével, díszítéseivel, felületkezelésével és azok helyreállítási módjaival, a munka során használt legfontosabb eszközökkel, szerszámokkal.

részvevők száma: 32 fő

költségek: 150.000 Ft megbízási díj (szla: 4103594, Papp Máttyás)

Nemzetközi roma nap- a roma kultúra jelene és jövője

időpont: április 8. péntek

helyszín: H13

rövid leírás:

Ferkovics József: Idolk című kiállításának megnyitója

Ferkovics József grafikus- és festőművész 60 darabból álló Idolk című sorozata a roma értelmiség jelentős alakjait – köztük költőket, írókat, zenészeket, színészeket, szerkesztőket, pedagógusokat, festő-, grafikus- és szobrászművészeket – jeleníti meg.

részvevők száma: kb. 60 fő

költségek: (installálás költségeit az UCCU Alapítvány fizette, a munkát a múzeum munkatársai végezték munkaidőben)

Brunszvik piknik – Várostarténeti séta a Józsefvárosi Múzeum szervezésében

időpont: május 20. péntek

helyszín: Brunszvik Júlia tér

rövid leírás:

Kiemelt programok:

15.45-16.45 Seta a Józsefvárosi Múzeum munkatársaival a Brunszvik téren

A seta során megismerkedünk a terület kialakulásával és a környék néhány jellegzetes épületével. A seta során meglátogatjuk a Nap utcai Baptista Gyülekezet templomát is.

részvevők száma: 18 fő

költségek: 169.799 (múzeumi pult, szla: TM46174/2022, Truemaker Kft);

26.451 (lamináló és fólia, szla: E-NKT-2022-1373, Inkton Wbcom Kft)

Várostarténeti séta a Józsefvárosi Múzeum szervezésében

időpont: június 25. szombat

helyszín: Brunszvik Júlia tér

rövid leírás:

A program során megismerkedünk a terület történetével, folyamatos alakulásával, társadalmi változásaival. Hogyan épültek be szép lassan a környék egykori dűlői, kertjei? Kik laktak itt, és mivel foglalkoztak? Eközben a tér környékén álló különleges épületek titkait is felfedezzük. Közlebbbről megnézzük a főváros egyik első bölcsődéjét, megcsodáljuk belülről is a baptista imaházat, és bepillantunk a Leonardo utcai panelházsor mögé, ahol hajdan a város egyik leghíresebb kocsigyára működött.

részvevők száma: 27 fő

költségek: -

A Józsefvárosi Múzeum nyílt arculati pályázata

időpont: július 5.-szeptember 16.

A Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. által meghirdetett

„Nyílt pályázat a Józsefvárosi Múzeum arculatának létrehozására”

költségek: 400.000 pályadíj

A mi terünk / Our Space - Mesél a tér

időpont: szeptember 11. vasárnap

helyszín: Rákóczi tér

rövid leírás:

Vasárnap 13.00 és 16.00 óra között a Józsefvárosi Múzeum munkatársaitól kaphattok betekintést a kerület történetébe.

résztevők száma: kb. 40 fő

költségek: -

Várostitörténeti séta a Józsefvárosi Múzeum szervezésében

időpont: szeptember 24. szombat

helyszín: Alföldi utca

rövid leírás:

Szociális ellátórendszer, köztisztasági- és lakásviszonyok, szegénység-munkanélküliség a fővárosban a 19-20. század fordulóján. Tudod, hogy

- hol volt Józsefvárosban a kiszállásoltak telepe, vagy a pesti kényszerítő dologház?

- kiknek a kezdeményezésére épült fel az Alföldi utcai menhely, illetve a Kun utcai óvoda?

- hogyan szervezték meg a Köztisztasági Hivatalt?

- milyen volt a nyugdíjrendszer és a társadalombiztosítás 100-150 évvel ezelőtt?

- ki volt Szent Rita és hol van a róla elnevezett plébánia?

résztevők száma: 13 fő

költségek: -

Gyere, ülj le mesélni! – Teleki Tangó

időpont: október 7. szombat

helyszín: Teleki tér

rövid leírás:

Mi is kint voltunk a TELEKITANGÓ-n október 8. szombaton 10.00-15.00 óráig.

Meséltünk a Józsefvárosi Múzeum alakulásáról: aktuális munkáinkról, lakossági történet- és tárggyűjtésünkről, a

Józsefvárosi Topotékáról (Budapest Főváros Levéltára X FSZEK Budapest Gyűjtemény X Józsefvárosi Múzeum)

Megmutattuk a múzeumi arculati pályázatra beérkezett alkotásokat és az érdeklődők szavazhattak is kedvencetekre

A helyszínen Józsefvárhoz kapcsolódó személyes történeteket, dokumentumokat, fotókat, tárgyakat gyűjtöttünk.

résztevők száma: kb. 150 fő

A Józsefvárosi Múzeum sétája a Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja alkalmából

időpont: október 28. péntek

helyszín: Alföldi utca

rövid leírás:

Tudod, hogy

- hol volt Józsefvárosban a kiszállásoltak telepe, vagy a pesti kényszerítő dologház?

- kiknek a kezdeményezésére épült fel az Alföldi utcai menhely?

- milyen körülmények között éltek a munkások a 19-20. század fordulóján?

- hogyan alakult ki a nyugdíjrendszer és a társadalombiztosítás?

Tarts velünk a Józsefvárosi Múzeum sétáján és a válaszokra fény derül!

résztevők száma: 23 fő

Üdültetés

A JKN Zrt. szervezi a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények tanulóinak táboroztatását. A folyamatosan épülő-szépülő Magyarkúton nemcsak a tavaszi és őszi időszakban, az erdei iskola turnusaiban táborozhatnak a gyerekek, de a nyári időszakban is kellemes napokat tölthetnek el itt, a Börzsönyben található településen.

Az önkormányzat másik tábora Balatonalmádi-Káptalanfüreden van, a tábor építése azonban jelenleg is zajlik az építési hatóság által ajánlott ütemezés szerint. A szintén Káptalanfüreden lévő strandunkat az Önkormányzat döntése alapján térítésmentesen használhatják a kerületiek.

Üdültetés 2022 január 1- szeptember 30.

Magyarkút üdülő és tábor

A turistaszálló és panzió feladatai:

- 1, A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-, oktatási intézmények tanulóinak Erdei Iskola jellegű turnusokban és csoportokban történő táboroztatása.
 - 2, A józsefvárosi intézmények rendezvényei és az intézményekben dolgozó, a kerületi köztisztviselők és közalkalmazottak üdültetése
 - 3, Hétvégi csoportos kirándulások fogadása, lebonyolítása
 - 4, A szabad kapacitások terhére egyéb szálláskereső, csoportok, rendezvények kereskedelmi áron való fogadása.
- A felsoroltak közül az 1. és 2. számú feladat élvezi a józsefvárosi Önkormányzat támogatását. A 3. számú csoport esetén, ha az igénybe vevők józsefvárosi lakosok, vagy józsefvárosi oktatási-nevelési intézménybe járók, önkormányzati dolgozók, önkormányzati intézményben vagy önkormányzati cégekben dolgozók, akkor jogosultak a kedvezményes szállás árra.

A férőhelyek eloszlása: 49 hely turista, 22 hely panzió.

Az Önkormányzat, az ukrajnai háború elől menekülőket helyezett el az üdülőben. Az akció egy hónapig tartott és 1820 vendégéjszakát ölelt fel.

2022. III. negyedévi adatok:

Külsős turista: 206 fő

Külsős panzió: 83 fő

500 vendégéj

Erdei iskola: 09 hó : 35 gyermek 3 kísérő, bevétel: 0,- Ft

Az erdei iskolás turnusok többi része a IV. negyedévre esik.

Várható összes gyermek létszám: 190 fő

Erdei iskola: IX-XI hó : 950 vendégéj,

Szállás bevétel a III. negyedévig: 1.659.700,- Ft.

Összes vendégéjszaka : 4017

Káptalanfüredi tábor

A tábor területének rendben tartását (fűvágás stb..) folyamatosan végeztük.

Elindult a főépület tervezése. Az ezzel kapcsolatos egyeztetéseken aktívan részt vettünk.

Káptalanfüredi strand

A strandot hagyományos nyitva tartásával üzemeltettük.

Az Önkormányzat „strandolási felhívására”, majd ezer józsefvárosi vette igénybe a díjtalan fürdési lehetőséget.

A Vitorlás egyesülettel kötött szerződés alapvetően nem zavarja a strand használatát. A bérleti szerződés felmondása miatt kialakult per zajlik, a Bíróság majd eldönti jogszerű volt-e a szerződés felmondása. A JKN Zrt. a szerződés adta lehetőségeket kihasználva igyekszik minden költséget behajtani az Egyesületen.

A bérleti díj kifizetésre került, a közüzemi költségeket a negyedik negyedévben számlázzuk.

Az életveszélyesnek minősített fák tavaszi kivágása után elkezdtük a fák pótlásának előkészítését, a negyedik negyedévben kerülnek telepítésre.

A jövő évi költségvetéshez javaslatot nyújtottunk be a strand tereptárgyainak (vizesblokk, öltözőkabinok, stég stb..) felújítására. A részletes terv összeállításda, az árak összegyűjtése zajlik.

Józsefváros újság

A JKN Zrt. adja ki a Józsefváros című kerületi újságot, ami közszolgálati médiumot pótolva hírt ad a közéleti eseményekről, valamint rendszeresen beszámol a kerület kulturális életéről is. Az újság önálló honlapján egy folyamatosan frissülő digitális lapot is talál az érdeklődő. Facebook-oldalukon és Youtube csatornájukon keresztül is folyamatosan információkkal, hírekkel, beszámolókkal látják el a kerületieket.

A Józsefvárosi Önkormányzat lapja 2022-ben is kéthetente jelent meg immáron 40 000 példányban, a három nyári hónap esetében pedig havonta egyszer, ez évi 21 megjelenés, az első félévben 11 lapszám jelent meg június 30-ig. Szeptember 30-ig pedig 15 lapszám.

Az újság gazdagon illusztrált, érdekes és hasznos, közérdekű tartalommal, a helyi és a kerületet is érintő országos közélet eseményeiről beszámolva jelenik meg 24 oldalon.

A munka Dercsényi Dávid főszerkesztő irányításával zajlik összesen 11 munkatárs részvételével (2 videós, 1 fotós, 7 újságíró-szerkesztő, beleértve a főszerkesztőt is) – július óta kiegészültünk egy korrektor kollégával is.

Rovataink (Hírek, Közélet, Interjú, a helyi sajátosságokat bemutató Helyi érték, Színek) mellett folytatódott Tárcarovatunk, amelyben rövid tárcanovellákat közlünk az irodalmi élet olyan kiválóságaitól, mint Bendl Vera, Borsik

Miklós. Folytatódtak 2021-ben megindult rovataink: a programajánló, és lapszámonként három írással a Kis kritika rovatunk is.

Lapszámonként 20-25 újságcikkkel szállítja a lakosoknak a kerületet, önkormányzatot érintő friss híreket (beruházások, fejlesztések, közbiztonság, oktatás, érdekes helyi vállalkozások, iskolák, intézmények, kezdeményezések, kulturális és közösségi események, helytörténeti érdekességek, egészségügyi és turisztikai témák) a hivatalos közlemények, receptek.

Kalla Éva író roma művészeket, tudósokat mutat be, roma témák feldolgozását végzi a Cigányok ideje rovatában.

A 2022-es parlamenti választások idején egységesen 2000 karakternyi felületet biztosítottunk a két, kerületet érintő országos egyéni választókerület (6-os, 1-es) jelöltjeinek a lap hasábjain. Beszámoltunk a csarnoknegyedi időszaki választásról is.

2022 őszétől a Józsefvárosi Múzeum kéthetente féloldalon mutatja be eddig gyűjtéséből a kerületi lakosok által adományozott hétköznapi tárgyi emlékeit.

A lap a kerület legtöbb háztartásába és közintézményébe eljut: megtalálható az Önkormányzat, a JEK vagy a Teleki téri piacépületében (utóbbiak esetében rendszeresen elfogy a kiszállított lapszám, így folyamatosan emeljük az ide szánt mennyiséget), eljut a kerületi idősothozokba, a felmerülő terjesztési problémákat folyamatosan fogadjuk és kezeljük.

2022 első félévének lapszámainak előállítási költsége a nyomdai és a terjesztési költség, melyek a megjelent lapszámoknak megfelelően változnak. Az újság 2022-es első féléves nyomdai költsége összesen bruttó 11 681 208 Ft. Szeptember 30-ig pedig ez az összeg 15 928 920 forint.

A Roditi Kft.-vel kötött szerződés alapján a cég bruttó 8,25 forintos laponkénti áron terjeszti a lapot 2022-ben. Az eredetileg a szerződésben megállapodott 30 ezer példány terjesztése a valóságban 2022 januárjától a teljes, 40 ezer példányra módosult, így a havonként terjesztési összeg bruttó 330 200 forint, ez az első félévre 3 632 200 forint. Szeptember 30-ig pedig 4 953 000 forint.

Honlap, Online

Emellett szerkesztőség gondozza Józsefváros Újság internetes honlapját is, ezen továbbra is minimum napi négy hír jelenik meg, köztük a print lap cikkei is.

A 2022-es országgyűlési választás előtt portrészorozatot indítottunk a főbb jelöltekről. A Sára Botond fideszes jelöltre szóló videóportrékat a Nemzeti Választási Bizottság jogsértőnek ítélte meg a fideszes panasz alapján, és 800 ezer forintos bírságot rótt ki a lapra.

Hetente jelentkezik fotógalériánk az épp aktuális történések, események művészi-riporter feldolgozásával.

Időbélyeg rovatunkban továbbra is az utcán, épületeken „hagyott”, akár évtizedes tárgyakat mutatunk be.

Továbbra is jelentkezik 2021 júniusa óta hétfőnként a 8 és fél óra című podcastunk, amely 30-50 perces beszélgetésekkel mutat be egy-egy közérdeklődésre számot tartó témát, személyiséget, problémát. 2022. májusának végén indult el a 8, csajok, satöbbi című, inkább női témákat érintő podcastunk, amely októberre már 10 adást élt meg. Emellett szintén naponta többször frissítjük a lap Facebook-oldalát (www.facebook.com/jozsefvaros.hu).

A Facebook-kedvelők alakulása:

2020.12.31.: 2637 kedvelő, 2021.12.31.: 4112 kedvelő

2022.09.30.: 6100 kedvelő

Instagram oldalunkon is folyamatosan posztolunk leginkább az utcán elkapott pillanatképeket.

Videók

A lap videós tartalmakat is készít, hetente átlagosan egy videó készül el, átlagosan 5-7 perces hosszal. Igyekszünk körbejárni a kerület érintő közéleti kérdéseket, aktuális problémákat.

2022 elejétől 2022 októberéig 49 videónk jelent meg a Youtube-on.

Egyéb tevékenységek

A lap szerkesztősége 2022 októberétől közéleti vitaest-sorozatot indított a H13-ban.

A JKN Zrt. a 2022-re elfogadott költségvetéséhez képest, év közben kompenzációkat és költségvetési átcsoportosítási lehetőségeket kért és kapott. A kompenzációkat az alábbiak szerint mutatjuk be:

Kompenzáció módosítások

2022 első félév

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2022. (II.24.) számú határozata szerint 2022. március 10. napján megkötött és egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződésmódosítás

alapján az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésében 657.228.041 Ft összegű kompenzációt biztosított a JKN Zrt. részére a közfeladatellátás céljából.

Tekintettel az ukrán menekültválsággal, valamint a magyarkúti Erdei Iskola működtetésével, a Józsefváros Újsággal, a kötelező rendezvényekkel kapcsolatban felmerült többletfeladatokra, illetve a JKN Zrt. gazdasági formájára tekintettel a kötelező könyvvizsgálattal kapcsolatban felmerülő kiadásokra az előterjesztés 2. számú mellékletét képező módosított költségvetési terv szerint az alábbi indokok alapján javaslom a 2022. évre szóló közszolgáltatási szerződés módosítását az alábbiak miatt:

1. Kesztyűgyár: A Kesztyűgyárban az ukrán menekültek ellátásával kapcsolatban felmerült költségekhez 1.071.850 Ft kompenzáció szükséges. A csatolásra került táblázatban az ehhez kapcsolódó tételek részletezésre kerültek.
2. Magyarkút: A magyarkúti gyermektáborban az erdei iskolák működtetéséhez a kísérő tanárok bére nem került tervezésre ez évre, ugyanakkor az erdei iskoláztatás elindult. Itt a tanárok részére fizetendő személyi kiadásokra 3.000.000 Ft többlettámogatás szükséges, ami már a járulékokat is tartalmazza. Ahogy régebben, idén is bruttó 14.045 Ft/fő/nap a kísérőtanárok bére. A turnusok május harmadik hetében indultak, és eltartanak novemberig. Július kivételével (a tapasztalatok alapján akkor nem igazán vannak jelentkezők) minden héten utaznak csoportok, és heti 10 tanárral számolva, ez összességében 210-220 kísérőt jelent.
3. Józsefvárosi Újság: két négyórás munkatársat alkalmazna a minőségibb munkavégzés érdekében (1 fő négyórás korrektor és 1 fő fotós munkatárs)., Ehhez mindösszesen (járulékokkal együtt) 3.390.000 Ft többlettámogatás szükséges.
4. Magyarkút és H13: A magyarkúti karbantartási munkákhoz 6.000.000 Ft + áfa, azaz bruttó 7.620.000 Ft összeg működési támogatási igény növekedés jelentkezik. A tető nagy területen beázott. Két évvel ezelőtt javították a tető egyik oldalát, most a másik oldalon ázik. A 2 évvel ezelőtti hibák elhárításánál a költségigény 4.370.750 Ft + áfa volt. A munka elvégzésére az árajánlat bekérése megtörtént, azonban azokat még nem kaptuk meg. A H13-ban a három kazánból egy működik, egy teljesen elromlott, egynek pedig a szivattyúja ment tönkre. Legalább kettő jól működő kazánhoz, 1.200.000 Ft + áfa, azaz bruttó 1.524.000 Ft plusz karbantartási költség szükséges.
5. Irányítás: A JKN beszámolóinak ellenőrzésével megbízott könyvvizsgáló szerződése május 31-én lejárt, a szerződést szükséges meghosszabbítani 2023. május 31-ig, hogy a 2022. évi beszámoló vizsgálatát elvégezhesse a könyvvizsgáló. A könyvvizsgálói díj az eddigi szerződés alapján betervezésre került 2022. december 31-ig a JKN Zrt. tárgyévi kompenzációjába. A 2022. július 1-től 2023. május 31-ig tartó határozott idejű könyvvizsgálói szerződés pénzügyi fedezetének biztosítására a 2023. január 1-től május 31-ig terjedő időszakra 130.000 Ft + Áfa, bruttó 165.100 Ft/hó, mindösszesen 825.500 Ft összegben szükséges a képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalása.
6. Rendezvények: A Pedagógus Nap és a Semmelweis Nap összes kiadására (catering, virág, bor, műsor) bruttó 1.000.000 Ft pótfinanszírozás szükséges. Az idei költségeket a 2022. év elején úgy kalkuláltuk, ahogy a Covid-járvány idején, maximum 50 fős rendezvényekre, de mivel a létszámkorlát megszüntetésre került, mindkét rendezvényre 150-150 fő részvételével számolunk, így az ötven főre számolt eredeti fedezet nem elegendő.
7. A költséghatékonyság növelése érdekében 2 fő 8 órás és 2 fő 4 órás takarító munkatárs kerülne alkalmazásra. Az ehhez kapcsolódó kiadások járulékokkal együtt 6.102.000 Ft összeget tesznek ki. 1 nyolcórás munkatársat a H13-ba, 1 nyolcórás a Kesztyűgyárba, 1 négyórás a Józsefváros Újsághoz és 1 négyórás a Józsefvárosi Múzeumba. Ez az összeg az „Egyéb szolgáltatás” költségvetési sorból történő átcsoportosítással biztosítható a „Személyi juttatások” kiadásokra, ez a feladat így többletköltség igénytel nem jár. A 4 fő cafeteria juttatása összesen 271.530 Ft, mely szintén átcsoportosítással biztosítható.
8. A 95/2022. (III.28) sz. KT határozat alapján Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 2.800.000 Ft-ot biztosított a JKN Zrt. használatában lévő Verőce-Magyarkút 1302/2. hrsz. alatti üdülőben a háború elől menekülő gyermekek táboroztatása miatt felmerült szállásköltségekre, így ez már többletfedezetet nem igényel, azonban a Közszolgáltatási szerződés módosításába be kell illeszteni.

A tárgyévi feladatok ellátására a kompenzáción felül rendelkezésre áll pályázati forrásból 146.164.881 Ft (VEKOP: 132.364.881 Ft, Tanoda: 13.800.000 Ft).

A 2022. évi kompenzáció eredeti összege 657.228.041 Ft, mely a fenti tételekkel 677.633.891 Ft-ra módosul, melyből 666.773.891 Ft működési célú és 10.8960.000 Ft felhalmozási célú kompenzáció. A többlettámogatási igény összesen 20.405.850 Ft, melyből 2.800.000 Ft-ot a Képviselő-testület már biztosított a 95/2022. (III.28) számú határozatában, így 17.605.850 Ft többletfedezet biztosítása szükséges.

2022. év második félév

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2022. (II.24.) számú határozata szerint 2022. március 10. napján megkötött és egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződésmódosítás alapján az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésében 657.228.041 Ft összegű kompenzációt biztosított a JKN Zrt. részére a közfeladatellátás céljából. A Képviselő-testület 186/2022 (VI.23.) számú határozatában úgy döntött, hogy a JKN Zrt. 2022. évi kompenzációját 20.405.850 Ft összeggel megnöveli, így 2022-ben 677.633.891 Ft összegű kompenzációt biztosít (melyből 666.773.891 Ft működési célú és 10.860.000 Ft felhalmozási célú kompenzáció).

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 216/2022. (IX.22.) számú határozatában úgy döntött, hogy a JKN Zrt. részére 34.089.159 Ft összegben kiegészítő pénzügyi fedezetet biztosít a megemelkedett gáz és áram kiadások ellentételezésére.

Az előterjesztés 2. számú mellékletét képező módosított költségvetési terv szerint az alábbi indokok alapján - a már jóváhagyott 34.089.159 Ft összegű pótfedezeten felül - javaslom 2022. évre a működési és felhalmozási kompenzáció emelését.

Összefoglalóan ezek indokai: az eredeti költségvetés összeállítása során bizonyos kiadások alultervezésre kerültek, az év közepére átalakuló gazdasági környezet, az infláció és az adószabályok változása minden vásárolt szolgáltatást megdrágított, a szélsőséges időjárás elkerülhetetlenné tett előre nem látható javításokat.

1. Irányítás többletigény:

2022. évre az irányítás foglalkoztatottak személyi juttatására kapott kompenzáció összege 80.737.668,-Ft mely összeghez 1.800.000,-Ft (1 fő takarító 07-12 hónapi bérköltségére) átvétel történt az egyéb szolgáltatás költségvetési sorból, így az összesen tervezett bérköltség 82.537.668,-Ft a várható bérköltség összege 87.037.668,-Ft. Az irányítás bérköltségének fedezetére 4.500.000,-Ft önkormányzati többlettámogatás szükséges.

Az egyéb szolgáltatás 2022. évi összege 25.461.399,-Ft, mely nem fedezi a várható 42.296.399,- költséget így 18.835.000,-Ft önkormányzat által biztosított többletfedezet szükséges, mert a sor eleve alultervezett, tekintetbe véve, hogy erről fedezendő az ügyvédi költségek, a banki költségek, a könyvvizsgáló díja, járművek fenntartása, informatikai szolgáltatások, stb. Erről a sorról történt a III. emeleti irodahelyiség kialakításának kifizetése is.

2. Magyarkút átcsoportosítás, többletigény:

A Képviselő-testület 186/2022 (VI.23.) számú döntése szerint Magyarkúton a beázott tető részleges kárelhárító javítási munkáinak elvégzésére bruttó 7.620.000,-Ft többletfinanszírozást kapott a JKN Zrt. A tető javítása augusztus végén befejeződött és alapvetően az utólag kialakított tetőablakos részeket érintette. Sajnálatos tapasztalat, hogy a mohásodás miatt jövőre az egész bitumenlemez tetőt cserépre vagy trapézlemezre kell cserélni és a csatornák is felújításra szorulnak. Az elvégzett javítás 4.996.180,- Ft volt, a maradvány összege 2.623.820,-Ft, mely a tető szükséges felújítására kevés (A tető felújításához, a beázások végleges felszámolásához legalább netto 14 millió forint szükséges. Ezt az összeget a 2023-as költségvetési tervbe javasoljuk beállítani.), azonban a mosodai szolgáltatás költséghatékonyabb megoldására ipari mosó és szárítógép beszerzésére a fenti maradvány összegéből 2.000.000,-Ft beruházásra történő átcsoportosításával és 1.000.000,-Ft önkormányzat által biztosított felhalmozási célú többletfinanszírozással biztosítható. A mosó-szárítógépekre szeptember elején többeknek elküldött kérésünkre az LG és a Laundromat ipari berendezések forgalmazóitól kaptunk ajánlatot, a kért és az átcsoportosítással rendelkezésünkre álló összeggel beszerzésük fedezhető.

Az elhasznált ágyneműk lecserélését (a fenti maradvány összegéből) az anyag, készletbeszerzésre átcsoportosított 623.820,-Ft összeg felhasználásával lehet megoldani.

3. Helyi vállalkozásfejlesztést segítő feladatok többletigény, átcsoportosítás:

A H13 tetőjavítási munkáira 17.214.850,- Ft összegű önkormányzati többletfedezet szükséges. A 2022. szeptember 15-i nagy vihar miatt a tető olyan mértékben beázott, hogy a 3. szintről a földszintig folyt le az esővíz. A tűzvédelem üzemeltetője a beázás okozta folyamatos tévriasztás miatt leszereltette a 2. emeleti tűzjelzőket. A biztosító helyszíni szemléje (Signal Biztosító Zrt., kárszám: 3946001) és a szükséges munkálatok felmérése megtörtént.

A H13-nál foglalkoztatottak személyi juttatására kapott kompenzáció összege 2.067.780,-Ft, két fő 8 órás portaszolgálat bérköltségére a betervezett összeg nem elegendő, a tényleges bérköltség várhatóan 5.000.000,-Ft fölötti összeg lesz. Ennek a bérnek a fedezete átcsoportosítással oldható meg a Múzeum foglalkoztatottak személyi juttatása sorból 3.000.000,-Ft összeggel. (A múzeum múzeumpedagógus munkatárs bérére ezt 2023-ra tervezi be.)

4. Józsefváros Újság:

A 2022. évi egyéb szolgáltatás költségvetési soron 1.100.000,-Ft a tervezett kompenzáció. A várható költség 5.200.000,-Ft a hiányzó 4.100.000,-Ft összeg mértékéig a jozsefvarosujsg.hu online újság programköltség költségvetési sorából átcsoportosítás szükséges.

A nyomtatott újságot előállító Oláh Nyomdaipari Kft. az energia árak emelkedése és az euro magas árfolyama miatt jelentős áremelést jelzett.

5. Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, egyéb lakossági rendezvények, átcsoportosítás):

A költségterítés keretének tervezésekor a JKN Zrt. vezetése nem kalkulált a plusz 3 fős munkavállalói létszámmal, akiknek útiköltség és bérletterítés jár. Ennek a költségnek a fedezete 500.000,-Ft az adók (nem bérjárulék) sorból a személyi juttatások, költségterítés sorra történő átcsoportosítással biztosítható.

6. A programokhoz kapcsolódó szolgáltatás eredeti összege 53.800.000.-Ft. Az új adószabályozások (KATA megszűnése) miatt jelentősen megnövekszik a programok szereplőinek díjazása (sokan lépnek be áfa-s körbe gazdasági társaságok alapításával). Az előre megbeszélte nettó honoráriumok így 27 %-kal növekednek (A mi terünk, Our Space, a Jazzfesztivál, október 23-i műsor).

Jelenleg a kisebb területű jégpálya kialakítására 14.000.000.-Ft áll rendelkezésre a 2022. évi kompenzáció részeként, a nagyobb 300 m2 területű pálya kiadásaira még szükséges 1.559.800.-Ft. A többletigényhez 1 millió Ft átvethető más programokról, így az átcsoportosításon kívül 559.800.-Ft önkormányzati többletfinanszírozás szükséges a jégpálya program megvalósításához.

A programokhoz kapcsolódó szolgáltatások többletköltségeire átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint:

Anyag, készletbeszerzés sor 2.300.000.-Ft összegéből 2.000.000.-Ft, külső személyi juttatások 3.000.000.-Ft keretéből 1.800.000.-Ft, mindösszesen 3.800.000 Ft. Az 1.800.000.-Ft külső személyi juttatás átvethetése miatt munkáltatói járulékok mértéke 234.000.-Ft összeggel csökken, mely a kompenzációs igényt is csökkenti.

A 2022. november 7-i díjátadó rendezvényhez 4.000.000.-Ft kereten felül 400.000.-Ft többletkeret szükséges (100.000.-Ft kisfilmekre, 300.000.-Ft díszítésre, virágokra).

A programokhoz kapcsolódó szolgáltatás módosított összege 58.559.800.-Ft.

A 677.633.891 Ft módosított összegű 2022. évi kompenzáció fenti tételekkel 753.998.700.-Ft-ra módosul, így a korábban már biztosított 34.089.159 Ft működési kompenzációhoz (közüzemi kiadások emelkedésének fedezete) további 42.275.650 Ft többletfedezet biztosítása szükséges, melyből 1.000.000 Ft felhalmozási célú kompenzáció emelés.

A 2022. évben ellátandó, az előterjesztésben részletezett többletfeladatok indokolják a 2022. évi kompenzáció megemelését. A 2022. évi kompenzáció eredeti összege 657.228.041 Ft, mely a szerződés első módosításával 677.633.891 Ft-ra változott. A jelenlegi többlettámogatási igény az előterjesztésben részletezettek alapján mindösszesen 76.364.809 Ft, melyből a Képviselő-testület a 216/2022. (IX.22.) számú határozatában már 34.089.159 Ft-ot biztosított, így 42.275.650 Ft összegű önkormányzati többletfedezet biztosítása szükséges. A többletfinanszírozás az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) számú önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére átcsoportosítással biztosítható. A fent részletezett módosítások után a kompenzáció éves összege 753.998.700 Ft-ra változik, melyből 740.138.700 Ft működési célú és 13.860.000 Ft felhalmozási célú kompenzáció.

A benyújtott kompenzációs kéréseket a Képviselő Testület elfogadta és a JKN Zrt. Közszolgálati szerződése az elfogadott javaslatokkal összhangban módosításra került.

EREDMÉNYLEVEZETÉS 2022. 1-9 hó

Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.		
Megnevezés	Tárgyév (HUF)	Tárgyév Eft
Értékesítés nettó árbevétele	12 801 820,00	12 802
Aktívált saját teljesítmények értéke	0,00	0
Egyéb bevételek	577 227 622,00	577 228
Anyagjellegű ráfordítások	231 719 249,00	231 719
Személyi jellegű ráfordítások	306 461 156,00	306 461
Értékcsökkenési leírás	0,00	0
Egyéb ráfordítások	2 911 200,00	2 911
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	48 937 837,00	48 938
Pénzügyi műveletek bevételei	134,00	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0,00	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	134,00	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)	48 937 971,00	48 938
Adófizetési kötelezettség	0,00	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)	48 937 971,00	48 938

Vh

Budapest, 2022. november 17.

Józsefvárosi Községiért
Nonprofit Zrt.

1085 Budapest, Horánszky u 13.
Asz. 25313433-2-42 Cg. 01-10-048493
11784009-22229597-00000000
No 2.

Láglér Péter Károly
vezérigazgató

KÉSZÍTETTE: JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT ZRT.

LEÍRTA: LÁGLER PÉTER KÁROLY VEZÉRIGAZGATÓ, JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT ZRT.

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *7-10-2022*

JOGI KONTROLL: *J.B.Q.*

ELLENŐRIZTE:

[Signature]
DR. VORÓS SZILVIA
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

[Signature]
DR. SÁJTOS CSILLA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:

SÁTLY BALÁZS *S.K.*
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE