

**Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
2011. évi szakmai beszámolójáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Joós Tamás igazgató úr benyújtotta a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (továbbiakban: Kőrösi) 2011. évre szóló szakmai beszámolóját, amit az előterjesztés 2. melléklete tartalmaz. A részletes szakmai beszámoló képet ad az intézmény 2011. évi munkájáról. Igazgató úr tájékoztatása szerint az Önkormányzat által meghatározott feladatok ellátása mellett a legnagyobb hangsúlyt az integrációt segítő tevékenységek végrehajtására fordították. Itt az összevonást követően alapfeltétel volt a munkafolyamatok kialakítása, a szervezeti felosztás meghatározása, a koordináció, valamint a hatékony együttműködés kialakítása, megtartása és növelése az egységek között. E mellett nagyon fontos szerepet kapott az összevont intézmény új nevének köztudatban történő erősítése, az új arculat kialakítása: új logó, honlap, egységes műsorfüzet, plakátok, a reklám-marketing tevékenység adta lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása.

A szakmai program gerincét a közösségek támogatása, a családi programok, valamint a színházi előadások, gyermekkoncertek és a kiemelt kulturális rendezvények adják. Az új stratégia, a megváltozott szakmai koncepció az őszi hónapokra teljesedett ki: növekedett a látogatói létszám, a visszajelzések száma is szaporodott, ezek tartalma alátámasztotta a változtatás eredményességét. A tudatos tervezési folyamat meghozta a várt eredményt, az intézmény színvonalas programkínálattal várja látogatóit.

A Kőrösi két, Európai Unió által finanszírozott pályázaton nyert támogatást (2. melléklet, 3. oldal)

A 2011. év végi költségvetési beszámoló fejezetben (2. melléklet 4. oldal) igazgató úr részletezi a támogatásokat, finanszírozásokat, az átvett pénzeszközzel való gazdálkodást, a felhalmozási célú teljesítéseket. A 2011. évi gazdálkodás kiemelkedő eredménye, hogy csökkentek a személyi és dologi kiadások, valamint az intézményi működési bevételeket 101,5%-ra teljesítették.

A humánpolitikai feladatok részletezésénél bemutatja a 2011. évi intézményi létszám alakulását, valamint az új strukturális felépítést.

Az összevonást követően az intézmény több telephelyes intézménnyé vált. A feladatkör kibővült az üdültetéssel, táboroztatással, így kiemelt feladat volt az év során az üzembiztonság követelményeinek való megfelelés. Ezt és a takarékosági szempontokat figyelembe véve értékeli igazgató úr a rezi költségek alakulását, a felújítási feladatokra fordított költségeket, az eszközpark bővítését, esetleges cseréjét. A takarékosági követelmények megtartását az is segítette, hogy a karbantartó csoport minden olyan feladatot elvégzett, melyhez csak az eszközöket, alkatrészeket kellett megvásárolni.

A szakmai feladatok teljesülését a beszámoló 8. oldalától olvashatjuk. Ebben a szakaszban az intézmény vezetője bemutatja az amatőr művészeti tevékenységet folytató egyesületeket, tájékoztat a civil szervezetekkel történő együttműködésről, a különböző klubok intézményen belüli tevékenységéről, a gyermekszínházról, játszóházakról, családi koncertekről. A 2011-es év kiemelt eseménye volt a már hagyományosan megrendezett V. Országos Mesefesztivál, melynek elmúlt évi témája a muzsika volt. Ez a rendezvény országos hírű rendezvénye az intézménynek. Ezen

programhoz kapcsolódva jelent meg „Az én mesém” 4. mesekönyv is.

Az intézmény tevékenységi körének jelenetős részét képezi a felnőttképzés, a szakkörök, tanfolyamok szervezése.

Kiemelt szerepe van a rendezvényeknek, kulturális programoknak. A kiváló adottságokkal rendelkező színházterembe az elmúlt évben számos nívós színházi előadást hoztak el a szervezők. A második félévben újraindították a Nostalgia Színházbérletet, egyre több koncert, zenés produkció találta meg a helyét a Kupolában.

A második félévben az új szakmai koncepciónak köszönhetően magas színvonalú műsorkínálattal állt a Kőrösi a látogatók elé.

Nem feledkezhetünk el arról sem, hogy a Kőrösi az év során többször helyt adott olyan programoknak, melyek tematikája az egészség, egészséges életmód köré rendeződött.

Már korábban is, de a 2011-es évben kiemelkedő szerepet kapott a már négy kiállítóhellyel rendelkező Kőrösiben a vizuális kultúra. A változatos kiállítások, tárlatok, bemutatók látogatottsága is azt támasztja alá, hogy igény van a művészet ezen ágára is a kerületben.

A Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény vonatkozásában nem történt lényegi változás a 2011-es évben azon túl, hogy az állománya tovább gyarapodott (2. melléklet 21. oldal). A Gyűjtemény – többek között – kerületi intézmények megkeresésére kutatómunkát folytatott négy területen.

A beszámoló végén igazgató úr tájékoztat az információs szolgálatról, a nemzetközi kapcsolatokról, a táborok, üdülők működéséről, valamint értékeli az intézményvezetés tevékenységét is.

A beszámolót megismerve elmondható, hogy a kerületi kulturális, közművelődési intézmények összevonása mind szakmai, mind gazdasági szempontok alapján indokolt volt, megszűntek a párhuzamosságok, nőtt a látogatottság, összehangoltabb és hatékonyabb működés jellemzi a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központot, az intézmény betölti a funkcióját és magas színvonalon szolgálja a kerületi polgárok kulturális igényét.

II. Döntési javaslat

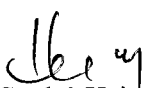
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot.

Budapest, 2012. január 31.



Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága**

**.../2012. (II. 16.) határozata
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
2011. évi szakmai beszámolójáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2011. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője

**KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR
KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT**

BESZÁMOLÓ

2011.

Bevezető:

A **Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ** (továbbiakban *Kőrösi Csoma Sándor KKK.*) Kőbányai Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 1.-vel, azzal a céllal alapította, hogy az addig önálló intézményenként működő *Pataky Művelődési Központ és a Kőbányai Gyermek – és Ifjúsági Szabadidő Központ* (továbbiakban: *KÖSZI*) **hatékonyabban tudja ellátni a jogszabályban az önkormányzat számára kötelezően elírt közművelődési feladatellátást és az önkormányzat által meghatározott funkciókat.** Ehhez a komplexumhoz tartozik ezen kívül az *Újhegyi Közösségi Ház, a Tanuszoda, az Erdei iskola és tábor* Balatonlellén, a *Balatonalmádi Önkormányzati* és a *Bükben lévő – Arlói üdülők.*

A vezetés a 2011-es évben az **önkormányzat által meghatározott feladatok ellátása mellett az integrációt segítő tevékenységek – munkaszervezet kialakítása, szervezeti felosztás, koordináció és együttműködés megvalósítása a különböző egységek között – maradéktalan végrehajtására törekedett.** Közfeladatokat ellátó közművelődési intézményként **a szakmai tevékenység** a következő három alappilléren nyugszik:

1. **Alkotás** (művészeti és kulturális értékek megteremtése)
2. **Terjesztés** (művészeti értékek közvetítése, átadása)
3. **Megőrzés** (hagyományok, kulturális értékeink átörökítése a jövő nemzedékei számára)

I. A szakmai tevékenység általános értékelése:

A **2011. év prioritása** a létrehozott új intézmény átszervezése és az integrálásból adódó lehetőségek kihasználása volt. Ennek megfelelően elkezdődött az **azonos feladatok összevonása, kettősségek megszüntetése, az adottságok figyelembe vételével történő programhelyszínek kialakítása, a szakmai feladatok** ennek megfelelő **újrafogalmazása** személyekre szabottan.

A feladat a **Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ** nevének **köztudatban történő erősítése** az új intézmény arculatának kialakítása. Ezt szolgálta a központi épület új feliratának elkészítése, az **intézményi logo, honlap, egységes műsorfüzet és plakátok megjelenítése és reklám – marketing eszközök lehetőségeinek** intenzív használata.

A **szakmai stratégiai** a 2011-es év másodi félévétől nagymértékben megváltozott. Az intézményi integráció következtében **egységesíteni és megszerezni kellett a szakmai tevékenységeket,** melynek következtében az **új intézmény gerincvonalát** a közösségek támogatása, a családok számára szervezett programok valamint a színházi, gyermekkoncert, és kiemelt nagyrendezvények adják. Az intézményhez és a programokhoz kapcsolódó kommunikációs csatornák, promóciós anyagok arculatát és felépítettségét is újra gondoltuk. Olyan komplex arculatot kívántunk adni a Kőrösi Csoma Sándor KKK-nak, amely hűen tükrözi azt a szakmai igényességet és minőséget, ami az intézményt egyedivé teszi. Az **új szakmai koncepció,** mely az előzetes terveket kibővítette, az őszi-téli programsorozatban teljesedett ki igazán, és jelentős mértékben igazolta elképzeléseinket. A **látogatói létszám növekedett,** másrészt vendégeink visszajelzései, a megfogalmazott gondolatok megerősítettek bennünket abban, hogy az általunk kialakított **szakmai vonal helyes,** és kitűzött céljaink eléréséhez szükséges volt a stratégia kidolgozása. A hozzánk betérő látogatók számára egyre

inkább láthatóvá válnak azok az irányok, melyek révén mindenki megtalálhatja a korosztályának, ízlésvilágának megfelelő programot. Szándékunk az volt, hogy a fent felsorolt tevékenységek adják meg a Kőrösi fő szakmai vonalát. Tehát, tudatos **tervezési folyamatot vezettünk be**, hiszen a tudatosság révén lehet igazán színvonalas programkínálatot kialakítani.

II. Pályázati tevékenység:¹

A 2007-2013 fejlesztési tervben az EU által finanszírozott strukturális alapok adtak lehetőséget a magyar közművelődési intézményrendszer számára, hogy jelentős forrásokat biztosítsanak az tevékenységeik ellátására. Az intézmény két pályázaton is sikerrel szerepelt és nyert meg támogatást.

A **TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066** és a **TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009** pályázatok a kiírásban szereplő és a vállalatokban rögzített kritériumoknak eleget téve rendben zajlottak az elmúlt esztendőben. Mindkét TÁMOP igen sokrétű és szerteágazó fejlesztő programokat foglal magába, ezért a velük való munkálkodás nagy odafigyelést, és precizitást kíván. A tavalyi év folyamán mind a két pályázatban személyi változás következett be. Ezek egyrészt a szakmai vonal megerősítése, másrészt a folyamatosság biztosítása érdekében történtek. Természetesen a különböző változások bejelentési kötelezettséggel jártak, ezeknek hiánytalanul eleget tettünk. A **Project Előrehaladási Jelentés (PEJ)** leadásai időben megtörténtek. Ezen két igen meghatározó pályázat mellett számos alkalommal igyekeztünk más forrásokat is megcélozni, és általuk kibontani azokat a lehetőségeket, melyek mind az intézmény hírnevét, mind pedig szakmai színvonalát erősítik.

Az **NKA-nál** nyertes pályázatunknak köszönhetően tudtuk megrendezni az **V. Országos Meseesztivált**, mely hagyományait és értékeit tekintve igen nagy jelentőséggel bír. A tavalyi év végén a kőbányai, a komáromi és a szombathelyi diákönkormányzatok bevonásával pályázatot adtunk be a „**KKSZ háromszögesítése**” címmel, amely révén 2012-ben Balatonalmádiban tréninget szervezünk a kőbányai DÖK részvételével.

A tavalyi évben azok az elképzelések, - melyek révén kialakításra került a pályázati struktúra - részben megvalósultak, és a nyertes pályázatok mind olyan területen eredményeztek fejlődést, mely az új intézmény új szakmai koncepciójához érdemben kapcsolódnak.

III. A működés személyi, tárgyi, gazdálkodási feltételei:

Gazdálkodásunk a fenntartó által elfogadott szakmai munkatervünk és jóváhagyott költségvetésünk alapján történt. Ezen kívül fokozott figyelemmel kísértük a pályázati kiírásokat. Pályázataink nagy része eredményes volt, így jelentős összegű támogatással növeltük a tervezett előirányzatunkat.² Igyekeztünk új bevételnövelő forrásokat feltárni, és a meglévő szabad kapacitásokat hasznosítani. Munkatervi feladataink minőségének növelését és a vállalt feladataink sokszínűségét többek között a pályázati támogatások mellett a

¹ 1. táblázat

² 2. számú táblázat

szakmai programok sikerei is lehetővé tették. A bevételek növekedéséhez hozzájárultak azok a tanfolyamok, amelyekre az érdeklődés a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére megmaradt.

III. 1. 2011. év végi költségvetési beszámolója:

A Kőrösi Csoma Sándor KKK, mint újonnan alapított intézmény közfeladatot ellátó, önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv.

A **költségvetés elkészítése** az önkormányzat Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság által megadott és a költségvetési tárgyaláson jóváhagyott előirányzatok alapján történt.

Az intézmény a költségvetési tárgyalások eredményeként szakmailag indokolt és megalapozott költségvetéssel indult. Ennek ellenére az év folyamán törekedtünk a takarékosabb gazdálkodás megvalósítására.

Az év végén a **kiadási oldalon megtakarítás jelentkezett (97,47 %)** míg a **bevételi oldalon**, - különösen a második félév szakmai tevékenysége miatt - sikerült a **terv túlteljesítése**.³

A személyi és a dologi költségek valamint járulékok terén történt megtakarítás a 2011. évben elkezdődő bértakarékosságnak és létszám leépítésnek volt köszönhető.

Felhalmozási kiadások teljesítése megegyezik az előirányzatokkal (100 %), mivel az év végi rendezés során megtörtént a szinkronba hozás.

Az intézményi működési bevételeket **101,5 %-ra** teljesítettük. Tevékenységünk két meghatározó bevételi forrása az **alaptevékenység szolgáltatási bevétele** pl. műsorok, rendezvények, koncertek stb. és a **kiegészítő tevékenységekből** származó bevétel. **Jelentős többletet értünk el a szolgáltatások ellenértéke soron**, amely köszönhető a vidéki telephelyeken szervezett nyári gyermektáborok sikerének. Azonban az **alkalmi terem bérlők** sajnos egyre kevésbé mutatnak érdeklődést intézményünk iránt. Ez megmutatkozik a bérleti díjak teljesítésében (**88,54%**). A balatoni táborok kihasználtsága megfelelőnek tekinthető.

Az intézmény **Önkormányzat általi finanszírozása** a tervhez képest túlteljesült (104,60 %). Jelentősen megnőtt a pályázati pénzekből valamint átvett pénzeszközökből befolyt bevétel a tavalyi évhez képest. Ennek oka, hogy a két megnyert EU-s pályázatból nem az elvégzett tevékenységhez szükséges összeget tudtuk lehívni, így azt a saját költségvetésünkből előfinanszíroztuk. Az év végére beérkeztek a pályázatokhoz kapcsolódó előirányzatok és pénzügyi könyvelési tételek egy része. A 2012-es évben a pályázati elszámolás és a fennmaradó pályázati támogatás átutalását követően rendeződhet az idei túlteljesítés. Külön táblázatban emeltük ki az átvett pénzeszközök részletezését.⁴

³ 2. számú táblázat

⁴ 4. táblázat

Támogatások, finanszírozások, átvett pénzeszközök:

Az intézmény finanszírozásának eredeti előirányzata **225.621 eFt**, a módosított előirányzata 235.479 eFt, ami 9858. eFt előirányzat módosítást jelent.

Szakmai célfeladatokra kapott önkormányzati plusztámogatások, finanszírozások összege **9857,891 E Ft** volt.

A **működési célra kapott támogatások és átvett pénzeszközök** a 2011. évben **63195,676 eFt** volt.⁵

Az összes támogatást, pénzmaradványt, átvett pénzeszközt előirányzatosítottuk. Az átvett pénzeszközök teljes összegben átutalásra kerültek

A Kőrösi Csoma Sándor KKK a **2010. évi lekötött és szabad pénzmaradványát** az alábbiakra fordította:

Mérleg szerinti pénzmaradvány:	8141 eFt
Többlettámogatás miatt visszautalandó:	- 1775 eFt
Költségvetési pénzmaradvány összesen:	6366 eFt
Kötelezettséggel terhelt, lekötött pénzmaradvány:	508 eFt
Működési célú, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	508 eFt
Személyi juttatásra pénzmaradvány:	
Igazgatói juttatás és járulékai	508 eFt
Kötelezettséggel nem terhelt, szabad pénzmaradvány:	5858 eFt
Média KHT. volt dolgozójának év végéig a bére+járulékai	2800 eFt
Elvonásra kerülő pénzmaradvány	3058 eFt

A **Kőbánya Média Kht. 2011.03.31-** én megszűnt. A feladatok további ellátására az önkormányzat az intézményt bízta meg és ezért 1 fő megbízási szerződéssel történő alkalmazása vált szükséges.

Az elvonásra kerülő pénzmaradvány egy részét a Gazdasági Bizottság a júniusi ülésén visszaadta az Intézménynek a korábban jelzett felújításokra. A megszavazott pénz 2.569 eFt megérkezett a számlánkra, azonban a teljesítés kevesebb értékben történt meg. A különbözet egy része év végén visszarendezésre került. A felújítások rendben lezajlottak, az ingatlan értékébe bekerültek, mint értéknövelő beruházás.

Felhalmozási célú teljesítések részletezése:

Elektromos főkapcsoló felújítás	927.500 Ft
Főépület csatornajavítás	852.919 Ft
Uszoda túlfolyórács teljes cseréje	505.500 Ft
Homlokzati felirat kicserélése	373.335 Ft
Ügyviteli számítéstechnikai eszközök vásárlása:	1.179.250 Ft
(7 db laptop, 1 db asztali számítógép TÁMOP 3.2.3 és 3.2.11. pályázathoz)	
Számítógépek, monitorok vásárlása, intézményi fejlesztés	1.665.250 Ft
Egyéb gép, berendezés vásárlása:	101.895 Ft
(asztali foci vásárlása TÁMOP 3.2.3 pályázathoz)	
Hangszer vásárlása:	250.000 Ft

⁵ 5. táblázat

(Nagybögő vásárlása TÁMOP 3.2.3 pályázathoz)

Követő fejszék vásárlása színházba

477.500 Ft

Nagy teljesítményű korszerű projektor vásárlása színházba

796.875 Ft

2011.10.01-vel átvettük a könyveinkbe az Önkormányzattól a korábbi években befejezett uszoda tetőfelújítását 7.956.252 Ft értékben, valamint az épületek előtt elhelyezésre kerülő „kerékpártámaszokra” fordított beruházást: 1.285.814,-Ft értékben.

Valamennyi teljesítést előirányozatosítottuk a teljesítésnek megfelelő mértékben.

III. 2. Humánpolitikai feladatok:

Az intézményt az első félévben **megbízott igazgatóként** Györffy László irányította. Az integrált közművelődési intézmény igazgatói posztjára az önkormányzat pályázatot írt ki, melynek elnyerését követően 2011. július 1-től **Joós Tamás** a Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ addigi igazgatója lett a Kőrösi Csoma Sándor KKK vezetője.

Önkormányzati döntés eredményeként 2 fő került áthelyezésre a **Kökert Kft.-től**. Az ő bérüket ugyan nem teljes mértékben, de pluszfinanszírozásként megkaptuk az Önkormányzattól és létszámkeretünk is meg lett emelve.

Az intézményi létszám alakulása a 2011. évben:

	Engedélyezett foglalkoztatott létszám (fő) 2011	Tényleges, statisztikai átlagléttség	Statisztikai átlagléttség év végén 2011	Megjegyzés
Teljes munkaidős főfoglalkozású munkavállalók	57	53	53	
Részmunkaidős munkavállaló	2	2	2	6 órás munkakörök
Részmunkaidős nyugdíjasok	1	1	1	2 fő 4 órás munkakör
Összesen:	60	56	56	

A munkatársakkal folytatott **személyes interjúk** és a szervezetben különböző szinteken végzett **tevékenységek értékelését** követően az intézményvezetés **új struktúrát** állított fel, mely **egységes intézményben gondolkodik**, azonban a **feladatok és a hatáskörök jól elkülöníthetők**.⁶ Így a szeptember 1.-vel belépett **szakmai igazgatóhelyettes** az intézmény programjainak megszervezéséért, szakmai stratégiájának kidolgozásáért és az abból következő célok megvalósításáért felelős, addig az **általános igazgatóhelyettes** a tevékenységhez szükséges háttér biztosításáért, valamint a szabad kapacitás minél jobb kihasználtságáért (**üdülők hasznosítása, uszoda működtetése, teremterületek, külső szervek rendezvényei stb.**) felelős. Az október 1.-én belépett **műszaki vezető** a létesítményüzemeltetésért (Kőrösi + 6 telephelyegység) a felelős ezen kívül feladat a szakmai tevékenységek háttéréhez szükséges logisztika kialakítása és szervezése.

⁶6. táblázat, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ szervezeti ábrája

Külön **önálló feladatkörként** jelentkezik a szervezetben a **helytörténeti tevékenység**, az **információs szolgálat** megszervezése és irányítása, valamint a **PR. és marketing tevékenység** működtetése. Ez utóbbihoz tartozik szorosan az **új arculat megjelenítése**, az intézményi **honlap** átstrukturálása és a **belső elektronikus hálózat** kialakítása.

A januári tervtárgyaláskor a Gazdasági Bizottság által kért év végi 10%-os bértömeg csökkentés megvalósítását nem lehetett teljesíteni az év közben újonnan érkező dolgozóknál jelentkező bértömege miatt. Az év során az integrált intézmény személyi állományából 5 fő vonult nyugdíjba.

III.3. Karbantartás:

2011. január 1-től a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ több telephelyes intézménnyé vált. Tevékenysége bővült az üdültetés és a gyermek táboroztatás vonatkozásában, amely a tervezett felújítási és karbantartási költségek igény szerinti átcsoportosítását vonta maga után, valamint a tervezett tárgyi eszköz beszerzés terén is az üzembiztonság érdekében (*uszoda, gyermektábor, KÖSZI*) további beszerzéseket indokolt.

A takarékoság szem előtt tartása mellett a fő szempont az üzembiztonság követelményeinek való megfelelés.

Rezsi költségek alakulása:

A gáz felhasználás 537 eFt túlteljesítést mutat (119,48%) - oka az alultervezés. A villamos energia felhasználás (96,44%) - a színházterem fogyasztása meghatározó. Távhő felhasználás (99,25%) - nehéz előre tervezni, mert a fűtés időjárásfüggő. A víz- és csatornadíjak 851 eFt-tal takarékosabb felhasználást mutatnak (86,16%).

Felújítási feladatokra fordított költségek:

Villamos főelosztóban megszakító cseréje (400 A-es betáp.)	927.500 Ft
Akkumulátor cserék az INVERTER-ben (vészvilágítás)	462.225 Ft
Főépületben csatornajavítás (Galéria, Aula érintett)	852.919 Ft
Uszodai túlfolyórács komplett cseréje	505.500 Ft
Új homlokzati felirat gyártása, felszerelése	373.335 Ft

Színház- és irodatechnikai eszközpark bővítése, korszerűsítése és az elhasználódott eszközök cseréje:

Nagy teljesítményű projektor beszerzése a régi helyére (színház)	796.875 Ft
Követő fejjel rendelés az elhasználódott helyébe (színház)	477.500 Ft
Számítógép konfigurációk beszerzése (intézményi fejlesztés)	1.665.250 Ft

A karbantartó csoport elvégzett minden olyan szakmai feladatot, amelyhez csak az alkatrészeket kellett megvenni (festések, villanszerelési munkák, asztalos feladatok stb.) ezzel is segítve a takarékoság követelményeit.

Műszaki szempontból fontos megjegyezni, hogy a biztonságos működtetés záloga a tervszerű karbantartás és az eszközpark folyamatos megújítása, amely a 2012-es év fontos feladata kell, hogy legyen.

III. 4. Beszámolási kötelezettségek a fenntartó felé:

Az intézmény a fenntartó felé beszámolási kötelezettségeinek eleget tett. A pénzügyi beszámolók - a negyed, fél, és háromnegyed éves - határidőre elkészültek. Az előterjesztéseket a Kulturális és Oktatási Sport Bizottsághoz tárgyalta, a testületi jóváhagyást igénylőket a képviselő-testület is napirendre vette.⁷ A 2010. évről szóló közművelődési statisztikai jelentés kötelezettségét a jogelőd intézmények (Pataky Művelődési Központ és a Kőbányai Gyermekek – Ifjúsági Szabadidő Központ az előírt határidőre és módon teljesítette.

IV. 2011. évi szakmai feladatok teljesítése:

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ szakmai tevékenységét az 1997. CXL tv-ben foglaltak és a fenntartó önkormányzat 1/2009.(I.23.) számú Közművelődési rendeletében meghatározott célok valamint az intézmény Alapító Okiratában leírt feladatok alapján végzi.

IV.1. Amatőr művészeti tevékenység:

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ **kiemelt feladata az amatőr művészeti tevékenység** támogatása, a **klubok és szakkörök** szervezése valamint a **helyi civil szerveződések** működésének segítése. A fentiek alapján az intézmény több amatőr művészeti csoportnak, közösségnek ad teret és lehetőséget és segíti működésüket.

Tamási Áron Székely Népdalkör Hagyományőrző Egyesület:

Az együttes legfontosabb feladatának a székely népdalok megőrzését, utókornak való átörökítését, terjesztését, népszerűsítését, valamint új dalok gyűjtését tartja. A népdalkör rendszeresen fellép a művelődési házak rendezvényein, a nyugdíjas klubokban, és egyesületekben.

Taglétszám: **16 fő**

Művészeti vezető: **Keresztesné Sándor Ilona**

Foglalkozások: heti egy alkalom

Fellépések száma: **13**

Egressy Béni Nótakör:

A nagy hagyományokkal rendelkező nótakör műsoraival a magyar nótát népszerűsíti. A csoport évente két alkalommal intézményünkben is bemutatkozik. Sajnos a programok már közel sem olyan látogatottak, mint régebben.

Taglétszám: **20 fő + pártoló tagok.**

⁷ 7. számú táblázat

Foglalkozás: heti 1 alkalom
Művészeti vezető: **Máté Ottilia**
Fellépések száma: 2

Kőbánya Kamarakórus:⁸

Az intézmény legrégebben - 1904 óta - működő csoportjának fő profilja az egyházzene, emellett a világi kórusirodalomból is ad elő műveket. Több mint 100 éves fennállása óta a kórus külföldön és belföldön egyaránt számos alkalommal adott műsort. 2011-ben felléptek – többek közt – a Szent László templomban és a Pongrác úti templomban.

Taglétszám: **16 fő**.

Foglalkozás: heti egy alkalom
Művészeti vezető: **Inguszné dr. Barabás Rita**
Fellépések száma: **6**

Pataky Nőiakar:

A 12 főből álló művészeti együttes rendszeresen lép fel a kőbányai rendezvényeken. Az év során bemutatkoztak a Balaton parti településeken és Veszprémben is adtak koncertet. Izlandi partnerekórusuk 2011. október 7-én lépett fel a Kőrösi Kulturális Központban.

Taglétszám: **12 fő**

Foglalkozások: heti egy alkalom
Művészeti vezető: **dr. Fazekas Ágnes**
Fellépések száma: **16**

Koccintós Néptánc csoport:

A középkorú generációt képviselő csoportot több évtizedes néptáncos múlt tartja össze és az a célkitűzés, hogy fellépéseik révén továbbörökítsék a magyar néptánc értékeit, ápolják a népi kultúra hagyományait. Májusban egy görögországi fesztiválon képviselték Kőbányát, majd többek között a görög csoport meghívásával szervezték meg az I. Koccintós Fesztivált 2011. szeptember 12-én a KÖSZI-ben.

Taglétszám: **20 fő**

Foglalkozások: heti egy alkalom
Művészeti vezető: **Sturz Anna**
Fellépések száma: **2**

Válaszút Néptánc csoport:

Az együttes az autentikus és improvizatív táncot gyűjtő és színpadra állító amatőr együttesek közé tartozik. Tagjai egyetemisták, fiatal értelmiségiek.

A csoport rendszeresen vendégszerepel belföldi és külföldi fesztiválokon.

Taglétszám: **35 fő**

Foglalkozások: heti egy alkalom
Művészeti vezető: **Diószegi László**
Fellépések száma: **43**

⁸ Régebbi nevük: Pataky Férfikar

Kőszirmocskák Bábcsoport

Az amatőr gyermekekből álló művészeti csoport 2009-ben kezdte meg működését, és azóta számos bábtalálkozón vett részt sikerrel.

Budapesti Gyermekbábosok Találkozója 2009. Ezüst minősítés

Budapesti Gyermekbábosok Találkozója 2010. Arany minősítés

Taglétszám: **19 fő**

Foglalkozások: heti egy alkalom

Művészeti vezető: Vári Ildikó

Fellépések száma: **10**

Kézimunkaszakkör

Taglétszám: **10 fő**

Foglalkozások: havi egy alkalom

Művészeti vezető: **Davidovics Lászlóné**

Kerámia szakkör

Taglétszám: **15 fő**

Foglalkozások: heti egy alkalom

Művészeti vezető: **Fodor Ágnes**

IV.2. Civil szervezetekkel való együttműködés:

Az intézményben számos a nyugdíjas korosztály számára alakult, aktív részvétellel működő klub. A csoportok rendszeres tevékenységükkel, programjaikkal biztosítják és kielégítik az idős korosztály szabadidős igényeit,⁹ ezen kívül a különböző érdeklődési körök mentén létrejött közösségek munkáját segítik.

Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub:

A pedagógus klub célja az ismeretszerzés, ismeretbővítés, a testi-lelki egészség megőrzése. A tagok közös kirándulásokat, múzeumlátogatásokat szerveznek, a pedagógus nap és karácsony alkalmával ünnepséget tartanak. Alkalmanként orvosi, ismeretterjesztő előadásokra előadókat hívnak.

Taglétszám: **290 fő, melyből aktív 50-60 fő**

Foglalkozások: heti egy alkalom

Vezető: **Tengg Józsefné Brigitta**

Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete:

A nyugdíjasok érdekeit védő klub a tagságot érintő, érdeklődésére számot tartó témákban rendszeresen hívott vendégelőadókat.

Taglétszám: **80 fő**

Foglalkozások: heti egy alkalom

Vezető: **Borbényi István és Borbényi Istvánné**

⁹ 8. számú táblázat

Harmat Klub:

A klub célja a rekreáció, a szabadidő hasznos eltöltése, ismeretszerzés.

Taglétszám: **53 fő**

Foglalkozások: havi egy alkalom

Vezető: **Bors Lajosné**

Örökzöld Nyugdíjas Klub:

A klub különlegessége a kéthetenkénti zenés, táncmulatság, amelyek látogatottsága igen nagy. A tagok aktív, rendszeres látogatói a Nostalgia Színházbérlet előadásorozatnak, valamint egyéb színházi estekre és rendezvényekre is szívesen járnak.

Taglétszám: **160 fő**

Foglalkozások: heti egy alkalom

Vezető: **Decsi Margit**

Fellépések száma: **10**

Kőbányai Nyugdíjasok Klubja:

Összejövetel minden hónap második szerdáján.

Taglétszám: **75 fő**

Foglalkozások: havi egy alkalom

Művészeti vezető: **Davidovics Lászlóné**

Patáky Filmklub:

A több éve sikerrel működő, közkedvelt klub programjain a filmek megnézésén kívül lehetőség volt elemezni, értelmezni is a látottakat. A vetítések után Kárpáti Ildikó klubvezető közreműködésével rendszerint egy oldott, jó hangulatú beszélgetés zárta a programot. A visszajáró tagság összetétele a középiskolástól a középkorú felnőtt korig terjed. Sok huszoneves itt készül fel a filmes felvételijére (mozgókép – médiaismeret szak), amelyhez Kárpáti Ildikó személyesen is sokat segít.

Taglétszám: **változó**

Foglalkozások: évente 16 alkalom

Művészeti vezető: Kárpáti Ildikó

Összes látogatók száma: **372 fő.**

Kőbánya Fotóklub

A nagy sikereket elérő és kiválóan működő csoport állandó bemutatkozási helye a folyosó galéria. A klub fotóművészeti előadásokkal, tárlatokkal járul hozzá Kőbánya kulturális életének sokszínűségéhez. Tagjai folyamatosan vesznek részt hazai és nemzetközi kiállításokon.

Taglétszám: **19 fő**

Foglalkozások: heti egy alkalom

Művészeti vezető: **Farkas László**

Kártya kör

Taglétszám: **9 fő**

Foglalkozások: heti egy alkalom

Művészeti vezető: **Csókos Mihály**

Bélyeg kör

Taglétszám: **5 fő**

Foglalkozások: heti egy alkalom

Művészeti vezető: **Rataj Endre**

Kőbányai Képzőművészek Köre

Taglétszám: **15 fő**

Foglalkozások: havi egy alkalom

Művészeti vezető: **Vazinay Mária**

KÖD – Kerületi Diáktanács

A KÖD célja, hogy segítse a kerületi diákok jogainak érvényesítését, a diákönkormányzatok megalakulását és működését, szakmai tanácsokkal lássa el őket, valamint képzésekkel és tréningekkel járuljon hozzá a tagok felkészültségéhez. A foglalkozásokon a résztvevők találkozhatnak az iskolák diákönkormányzatainak képviselőivel, megvitatják a felmerülő problémákat, képzéseket tartanak számukra meghívott előadók segítségével.

A Tanács működése lehetőséget ad a kerület Önkormányzatával, vezetőivel való kapcsolattartásra és a kerületi diákokat érintő ügyek, programok véleményezésére.

Taglétszám: **5 fő**

Foglalkozások: havi egy alkalom

Vezető: **Jandó Ágnes**

Klubok és civil közösségek a KÖSZI épületében:

Kőbányai stroke betegek klubja:

2011. márciustól működik az intézményben a Bajcsy-Zsilinszky Kórházzal való együttműködés révén.

A klub elsődleges célja tisztázni és tudatosítani a stroke-on átesettekben, hogy mit is jelent a betegségük, milyen rizikófaktorok vannak, hogyan kell ezeket elkerülni, megelőzni az újabb megbetegedést. Meghívott vendégek adták át saját tapasztalataikat.

Taglétszám: **50 fő**

Foglalkozások: havi egy alkalom

Vezető: **Dr. Kiss Judit**

KÓ-CSONT KLUB:

Kőbányai Csontritkulásos és Mozgásszervi Betegek Klubja

A klub célja, hogy a tagjai ne csak passzív elviselői legyenek a betegségüknek, hanem aktív, tudatos résztvevői a saját gyógykezelésüknek. A klub rendszeresen meghív egy-egy orvost, gyógytornászt, dietetikust, hogy a tagok a lehető legtöbb információt megkaphassák a betegségükről, a helyes életmódról, más betegségek megelőzéséről.

A klub működésének 5 éves jubileumát 2011. novemberben nyílt nappal, egész napos programsorral ünepelte.

Taglétszám: **40 fő**

Foglalkozások: havi egy alkalom

Művészeti vezető: **Selmeczy Kovács Irén**

Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE):

Önálló és önszerveződő ifjúsági egyesület. A szervezet legfontosabb céljai közé tartozik, hogy önkéntesei által a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésére és az egészség megőrzésére, valamint a bajbajutottak megsegítésére irányuló tevékenységeket szervezzen.

2011. évben a klubnapokon kívül intézményünkben 4 alkalommal tartottak intenzív oktatásokat felső tagozatosok és középiskolások számára (péntek-szombati napokon).

Taglétszám: **19 fő**

Foglalkozások: heti egy alkalom

Vezető: **Mihályi László**

IV.3. Gyermekszínház:

Az intézmény különösen nagy figyelmet fordít arra, hogy a gyermekek számára összeállított programok olyanok legyenek, melyek révén ismereteik gyarapodnak, és szocializációs folyamataikban pozitív élményként épül be a kultúra és a kulturális tevékenységek. Közművelődési tevékenységünk meghatározó eleme a gyermekek számára szervezett színházi előadások és zenei koncertek.

A 2011. es év elején – az integráció következményeként – két párhuzamos gyermekbérlet volt az új intézményben. A volt **Pataky Művelődési Központban** az előző évek gyakorlata az volt, hogy **évad alapján szervezték** a bérletes előadásokat, míg a KÖSZI munkatársai **tavaszi és őszi időnyben** gondolkodott.

Ennek alapján a 2011. év első felében a Pataky két bérletsorozatot szervezett, /négy - négy előadással/ amelyből a **Buratino I.** elsősorban az óvodás korosztályt célozta meg, (összes látogató: **1264 fő**) míg a **Buratino II.** az alsó tagozatos általános iskolásokat (összes látogató: **1771 fő**).

A KÖSZI-ben szervezett gyermekszínházi bérletsorozat 3 x 2 előadására **1321 fő** látogatott el, ami alkalmanként átlagosan **220 fő** látogatót jelentett.

A **2011-es év második felében** a gyermekeknek szóló bérletsorozatot tudatosan a Szent László utcai épület színháztermébe szerveztük meg. Tettük ezt egyrészt a párhuzamosság megszüntetése végett, valamint azért, mert a 486 fős színházteremben tartott előadások nemcsak a költségek gazdaságosak, hanem a színházi miliő segíti a gyermekek pozitív attitűdjének kialakulását a színház iránt. A „hetes szám büvkörében” elnevezett gyermekszínházi bérletsorozatok, a „Hétszínvirág, a „Hétmérföldes” és a „Hetedhét” névre keresztelt bérleteink nagy sikernek örvendtek az óvodás és iskolás gyermekek és pedagógusaik körében. Repertoárunkban a bábelőadás és az élő szereplős mesejátékok egyaránt megtalálhatóak voltak. A tudatos szervezés meghozta gyümölcsét, a szinte telt házasnak számító előadásokra átlagosan több mint 400 fő vett részt.

A bérletes előadások száma 2011-ben 20, az összes látogatószáma: **8176 fő** volt.¹⁰

A 2011. év második felében színházba járó csoportjaink az utolsó előadásokon kezükbe kapták a 2012-es első félév gyermekszínházi ajánlóját is.

¹⁰ 9. táblázat

IV. 4. Játszóházak¹¹

A komplex családi programok funkcióját is betöltő **Játszóházak** általában nagy sikernek örvendnek és szélesítik és színesítik az intézmény korosztálynak szóló programjainak választékát. A 2011. év második felében – az új koncepciónak megfelelően – interaktív és a családokat bevonó formában szerveztük meg az elsősorban a jeles napokhoz kapcsolódó (*Karnevál, Húsvét, Anyák napja, Szüret, Szent Márton nap, Advent és Karácsony*) tematikus programokat. A rendszeres megjelenéssel állandó „vendéggkört” „teremtettünk a játszóházaknak, melyeket azon túl a költséghatékonyság jegyében szerveztünk, és ingyenességükkel a széles közönség számára tettük elérhetővé. A téli évadban az Újhegyi Közösségi Házban is szerveztünk a játszóházakat. Ugyan a körülmények jóval rosszabbak, mint a másik két épületben, de fogadtatásuk mindenképp figyelemre méltó volt. Újdonságként próbáltuk ki december 24-én délelőtt a „*Jézuskát várjuk*” játszóházunkat, amely azt a célt szolgálta, hogy a szülők dolgát megkönnyítsük e jeles napon és lehetőséget adjunk nekik a nyugodt ünnepi készülődésre. A programon közel 100 fő vett részt.

IV. 5. Családi koncertek:

Az intézmény kiemelten kezeli a családokat és kínál neki minél több olyan alkalmat, amelyen a gyermekek szüleikkel együtt vehetnek részt a különböző kulturális rendezvényeken. 2011. év második felében két alkalommal szerveztünk a családok részére koncertet. A 486 fős színházterem mind a *Halász Jutka koncertre*, mind pedig az *Alma együttes* családi hangversenyére megtelt.

IV. 6. V. Országos Mesefesztivál:

2011-ben a fesztivál témája a muzika volt. Programjaink elsősorban olyan mesék köré fonódtak, amelyekben a zene központi vagy nagyon hangsúlyos szerepet kapott. A program minden eleme díjmentesen látogatható volt.

A fesztivál megjelent a Kőrösi őszi programokat ajánló 5000 példányban megjelenő műsorfüzetében és az 1000 példányban készült szórólapon. A Praktika magazin is megjelentette a meseíró és rajzpályázatok felhívásait, a „*Családinet*” pedig a Mesefesztivál teljes programját. **A Hungarofest Kft., mint médiatámogatónk** több száz honlapon jelentette meg a programot, ezért a reklámra a tervezettnél sokkal kevesebbet kellett költenünk.

IV. 7. AZ ÉN MESÉM 4. mesekönyv:

A Mesefesztiválhoz kapcsolódik évek óta **Az én mesém c. mesekönyv** kiadása, amely az előrendelések alapján 2011-ben **700 példányban** jelent meg. A mesekönyv közel **200 mesét** tartalmaz.

A meseíró pályázatra közel **500 mese** érkezett. Az **internetes mesekönyvünkbe** feltöltött mesékhez pedig több száz illusztráció. Mindenki kedvére válogathatott a mesék közül és küldhetett ahhoz a történethez rajzot, amelyik neki a legjobban tetszett. **Online mesekönyvünk** 5 éve töretlen népszerűségnek örvend, lapozgatják a világ minden táján élő

¹¹ 10. táblázat

magyarok. A zsűri döntése alapján **80 díjat** osztottunk ki a meseírók és négyet az illusztrálók között. A **zsűri elnöke Szász Ilona író**, a kőbányai Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár vezetője volt.

IV.8. Felnőttképzés, pályázatok:

A közművelődésben elsősorban az informális és non formális képzések adnak lehetőséget az igénybevevők kompetencia növeléséhez, a különböző életesélyt javító ismeretek megszerzésére. A különböző tanfolyamok, szakkörök munkája révén jelentős számú közönség fordul meg az intézményben. A 2011-es évben jelentős forrás (**TÁMOP Pályázatok**) biztosította, hogy újszerű módon foglalkozzunk az általános iskolás korosztállyal és részükre ismereteket bővítő rendszeres alkalmakat teremtsünk.

TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066:

A szerződés hatályba lépése: 2011. 03. 21.

A projekt kezdete és vége: 2011. 04. 01. - 2012. 05. 31.

A fenntartás kezdete és vége: 2012. 06. 01. – 2017. 05. 31.

1. PEJ elfogadása: 2011. 11. 17.

A támogatási összeg: **38.679.999 Ft**

Előleg folyósítása: **2011. 05. 05.**

Előleg összege: **9.669.999 Ft**

1. köztes kifizetési kérelem elfogadása: **2011. 11. 02.**

Átutalt összege: **7.972.630 Ft**

Együttműködő intézmények:

- Gézengúz Óvoda
- Harmat Általános Iskola
- Janikovszky Éva Általános Iskola és Üllői úti Tagintézménye
- Komplex Általános Iskola
- Kroó György Kőbányai Zeneiskola és AMI
- Mászóka Óvoda
- Széchenyi István Általános Iskola
- Szilády Áron Gimnázium (Kiskunhalas)

Témahetek (táborok):

- **Holuby-bangó drámatábor Tihanyban** 2011. július 18-23.
- **Zenekari tábor Sáropatakon** 2011. július 25-28.
- **Kórustábor Balatonlellén** 2011. augusztus 5-9.
- **Csodakút olvasótábor Kíszálláson** 2011. augusztus 21-26.

Résztevők száma: 135 fő

Témanapok:

- Legyen a zene mindenkié! 3 alkalommal
- Számítógép a zeneoktatásban 3 alkalommal
- A zene belső harmóniát teremt 3 alkalommal
- Őszi-téli jeles napok 3 alkalommal
- Tavaszhi hagyományok 3 alkalommal
- Identitásnevelés Kőbányán I. és II. 6- 6 alkalommal
- Identitásnevelés Kőbányán IV. és V. 3- 3 alkalommal

- Csodakút irodalmi témanapok 3 alkalommal
- Kőbányai komédia 3 alkalommal
- Tánc típusok a reneszánsztól a romantikáig 3 alkalommal

A pályázaton belül működő szakkörök:

A Janikovszky Éva Általános Iskola 2 intézményének diákjainak szervezett Arany-Bánya II. (szerda 14.30-15.30)
Kincsesbánya I. (csütörtök 14.30-15.30)
Kincsesbánya II. (csütörtök 14.30-15.30)
Arany-Bánya I. (péntek 14.30-15.30) színjátszó heti szakkörök valamint a Gyémántbánya (kedd 14.30-15.30) tehetséggondozás indultak el.

Taglétszám:

Helyszín: **Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ**

Szakmai vezető: **Katona Zsuzsa drámapedagógus-tanár**

Foglalkozások:

„Az én mesém” meseíró havi szakkör

Taglétszám:

Helyszín: **Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kőbányai könyvtára¹²**

Szakmai vezető: **Szász Ilona**

Foglalkozások: heti egy alkalom

„Csodakút irodalmi heti szakkör”

Taglétszám: 12 fő

Helyszín: A kiskunhalasi Szilády Áron Gimnáziumban

Csoportvezető:

Foglalkozások: heti egy alkalom

Rajz szakkör

Taglétszám: 12 fő

Helyszín: Széchenyi Általános Iskolában. A

csoportvezető: **Krausz Margit képzőművész, tanár**

Foglalkozások: heti egy alkalom

A szakkörökön résztvevők száma összesen: **1000 fő**

A **Gézengúz és a Mászóka Óvoda**, valamint a **Komplex Általános Iskola** részére **múzeumpedagógiai témanapokat** (3-3 alkalom intézményenként) szerveztünk Buzás Kálmán szakértői és Tóth Ramóna szakmai vezetésével. A foglalkozásokról Buzás Kálmán tollából az Ovi Világban havonta megjelennek tanulmányok. A munka a készülő kőbányai Városi Tanterv alapja.

A programban résztvevő diákok száma: **480 fő**.

¹² A könyvtár felújítása miatt a szakkörnek új helyet kell keresni. Lehetséges megoldásként az iskolai könyvtár merült fel.

TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009

A pályázatot konzorciumi formában nyújtottuk be 2010 márciusában. Főpályázó: Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ (KÖSZI), konzorciumi tag: Pataky Művelődési Központ.

A szerződés hatályba lépése: **2010. december 9.**

A projekt kezdete és vége: **2011. január 15. – 2012. július 15.**

A fenntartás kezdete és vége: **2012. július 1. - 2017. július 1.**

1. PEJ elfogadása: **2011. június 30.**

A támogatási összeg: **47.166.774 Ft**

Módosított támogatási összeg: **44.439.545 Ft**

Előleg folyósítása: **2011. 08.02.**

Előleg összege: **13.331.863 Ft**

Kifizetési kérelem: **2011. december 30.**

Igényelt összeg: **19.320.724 Ft**

A TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009. azonosító számú pályázatunk szerződésmódosítására-intézményi változások miatt - 2011.július hónapban került sor. A változás miatt a pályázati támogatás összege 44.439.545 Ft-ra módosult.

Az igényelt előleg 13.331.863.- Ft, 2011. augusztus 2-án érkezett meg alszámlánkra. 2011. december 30-án beküldtük pénzügyi elszámolásunkat.

A pályázat első fél félévében **193 foglalkozáson** összesen **2174 fő** vett részt a 2011. június 9-éig leadott jelenléti ívek alapján.

A 2011. januárban indított 13 szakkörünk foglalkozásai június 15-ig tartottak. A nyári szünetben 2011. június 27-július 1 között valósult meg Diák-önkormányzati tábor **23 fő** részvételével Arlón, illetve 2011. július 4-től-9-ig helytörténeti táborunk **30 fő** részvételével Budapesten. Mindkét táborunkban főleg kőbányai diákok vettek részt.

2011 őszétől tovább folytatódtak a szakköri foglalkozások:

- Kőbányai Diáktanács (20 fő) részvételével.
- Környezetvédelmi szakkör (15 fő)
- Természetvédelmi (15 fő) részvételével.
- Polgár a demokráciában (20 fő) részvételével.
- Tehetséggondozó képzőművészeti szakkör (7 fő) részvételével.
- Újságíró szakkör (18 fő) részvételével.
- Városismereti szakkör (18 fő) részvételével.
- Életvezetés kreatív szakkör fiúknak, lányoknak (10 fő) részvételével.
- Életvezetés szociális foglalkozások (9 fő) részvételével.
- Play back színház (12 fő) részvételével.
- Hagyományápolás a XXI. században (20 fő) részvételével.
- Kőbányai Klubfoglalkozás (20 fő) részvételével.

A 2011-2012-es tanévben az alábbi új szakköri foglalkozások indultak:

- 2011. augusztus 16-tól a Roma zene (20 fő) részvételével.
- 2011 szeptemberétől a Roma tánc (10 fő) részvételével.
- Roma nyelv (8 fő) - és népismereti foglalkozások (8 fő) részvételével.

A 2011. december 9.-ig leadott jelenléti ívek alapján **233 foglalkozáson** összesen **4056 fő** vett részt.

2011. november 10-én befejeződött a Tehetséggondozó képzőművészeti szakkörünk. 2011. december 31-ig befejeződtek az **Életvezetés kreatív**, és **Play back** színházi foglalkozások is.

„Genius Loci” – avagy a szülőfölded is tanít

A Kőrösi Csoma Sándor KKK helytörténeti séta megrendezésével kapcsolódott be a **Múzeumok Őszi Fesztiválja** elnevezésű programsorozatba. A program célja elsősorban az volt, hogy a Kőbányán élők megismerjék a lakóhelyük értékeit.

A program szakmai felelőse: **Buzás Kálmán**

A program a beadott tematikához képest jelentősen bővült, a visszajelzések pozitívak voltak, keresték az ismétlődő lehetőséget.

Résztevők száma: **100 fő**

Tanfolyamok:

Az intézmény **az ismereteket átadó és kompetencianövelő** tanfolyamok (*angol, szabás-varrás, a gyermeknek szóló Minim' Art képzőművészeti műhely*) mellett elsősorban a **rekreációt elősegítő** (társastánc, hastánc, salsa, zumba), és az **egészséges életmódra nevelő** alkalmakat (*női torna, Pilates torna, gyakorlatias jóga*) teremti meg a nagyszámú igénylő számára.

Változatlanul népszerű a gyerekeknek szervezett *show tánc stúdió*, a *hastánc* illetve a *salsa tanfolyam* valamint az *„Apró lábak tornája”*. Egy év kihagyás után újra indult a *Capoeira tanfolyam* gyerekeknek – valódi brazil edzővel – a létszám igazolta a döntést.

Szeptemberben indítottuk *az ovis angolt*, *az ovi balettet* és *a kerámia szakkörünket*. Az integráció következtében mind a Szent László utcai épületben mind pedig a KÖSZI-ben is elindult a sakkoktatás.

Megállapíthatjuk, hogy közhasznú tanfolyamaink iránt továbbra is nagy az érdeklődés,¹³ amely azért is fontos, mert szakmai bevételünk egyik jelentős részét az e tevékenységből befolyó részvételi díjak teszik ki.

IV. 9. Rendezvények, kulturális programok:

SZÍNHÁZ:

A kiváló adottságokkal rendelkező színházterem és a korszerű színpad lehetőséget kínál az intézmény számára, hogy jelentős és nívós színházi produkciókat fogadjon. Az elmúlt időszakban jobbra alkalomszerűen szerveződtek színházi előadások. Ez magával hozta azt, hogy a színházi előadások látogatottsága nem volt megfelelő. Ez alól kivételt a Eötvös gimnázium diákjainak produkciója a népszerű amerikai Musical színpadi változata, a *Hair*.

Még a májusban megtartott az **Esőember** című nagysikerű mozifilm színpadi verziója is, amely az Orlai Produkciós Iroda előadásában Kulka Jánossal és Nagy Ervinnel a főszerepben került színre, csupán háromnegyed házzal ment.

¹³ 12. számú táblázat

Az év második felében újra indítottuk – az új alapokon – nyugvó Októberben újra elindítottuk szép korúaknak (is) szóló színházi bérletsorozatunkat **Nosztalgia Színházbérlet** címmel. A bérlet 3+1 előadást tartalmazott, amelyek havi egy alkalommal kerültek színpadra, vasárnap délután három órai kezdéssel. 2012 januárjában kerül sor a negyedik (bónusz)előadásra, Pozsgai Zsolt: **Tolnay Klári 1930** című kamara darabjára. A kezdeményezésünk sikeresnek bizonyult, mivel több, mint 300 bérlet talált gazdára és a szóló jegyek is 100-150 körüli mennyiségekben fogytak előadásoként¹⁴.

Novemberben a **L'art pour l'art társulat** legújabb műsorát láthatták a kőbányaiak, amelyre az őszi programokhoz hasonlóan szintén rendkívül nagy volt az érdeklődés.

Koncertek, zenés rendezvények:

Az intézmény kimondott célja, hogy olyan kulturális eseménynek, koncertnek és színvonalas produkciónak adjon helyet, amelyek révén a kőbányai kulturális központ szakmai presztízse, látogatottsága és elfogadottsága nő. Így vendégünk volt az első félévben **St. Martin**, valamint a **Budapest Bár** formáció is.

A 2011-es év második felében az új szakmai koncepcióra alapozva egy nívós és jól előkészített műsorkínálatot produkált az intézmény. A programsorozatban fellépett Berecz András énekmondó, **Ferenczy György és a Rackajam**, **Vörös István** és a **Prognózis**, vendégünk volt az október 23-i ünnepen **Sebestyén Márta**. Az őszi legnagyobb művészeti eseménye **Presser Gábor** teltházasszó koncertje volt

2011. június 24-e és 26-a között a **Szent László Napok** keretében az alábbi zenés produkciók kerültek a Szent László Plébániatemplom mögötti park szabadtéri színpadára: **Kiss Gergő és barátai**, **Nikola Parov és Herczku Ági**, **Kalácska**, **Csere László és Oszwald Marika (operett műsor)**, **Papa Jazz Seven**, **Magashegyi Underground**, **Ferenczy György & Rackajam**, **Hooligans**, **Tutta Forza Zenekar**, **Molnár György és zenekara**.

Nagy sikere volt az önkormányzat támogatását élvező **MÁV Szimfonikus zenekar** novemberi koncertjének is

Intézményünk **486 fős színháztermét** több színházi formáció és művészeti vállalkozás, valamint művész veszi igénybe. Az ilyen formán megtartott előadásokon műfajukat tekintve a **magyar nóta** és a **musical**, valamint az **operett** a legnépszerűbbek. A fellépők között olyan neveket találunk, mint: **Janza Kata**, **Egyházi Géza**, **Koós Réka**, **Vastag Csaba**, **Posta Victor**, **Oláh Ibolya**, **Csengeri Attila**, **Tillinger Attila** és **Szilasi Andrea** illetve **Endrődi Éva**.

Egészségiskola – Preventív program középiskolásoknak:

A Kőrösi Csoma Sándor tevékenységében fontos szerepet tölt be az egészséges életmódra való nevelés, a különböző preventív és rekreációs módszerek népszerűsítése. Ennek jegyében az év első felében intézményünk adott helyet a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány **Egészség Iskola** nevű kezdeményezésének. A programon a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 60 diákja vett részt.

¹⁴ 11. táblázat

Egészségnap és Zöld Turmix Fesztivál:

Az első félévben megszervezett „Egészségnap” rendezvényünkön közel **500 fő** vet részt, jelentős részük részt vett az önkéntes véradásban is.

A második félévben – az alaposabb és tudatosabb előkészítés és szervezés eredményeként, valamint az intézmény pozitív hozzáállása miatt – már **850 fő** volt kíváncsi az egészséges életmódot népszerűsítő fesztiválra, így a bevétele is több volt, mint a tavaszi egészségnapnak. Az őszi egészségnap újdonságot is hozott, a Zöld Turmix Fesztivált, ahol a nyers ételekkel, a zöld turmixszal ismerkedhettek meg a látogatók.

Az intézmény immár második éve ad otthont a **VEGA Fesztiválnak**, amelyre 2011-ben több ezren voltak kíváncsiak

IV.10. Vizuális kultúra, kiállítások:¹⁵

A Kőrösi Csoma Sándor KKK az integrációt követően négy kiállítóhellyel rendelkezik. A tradícióval rendelkező vizuális nevelés területén fő helyszíneként az országos ismertséggel rendelkező **Pataky Galériát** kell megemlíteni. A galéria elsősorban a **kortárs képzőművészeknek ad** megjelenési lehetőséget. A Budapesti Tavaszi Fesztivál hivatalos kiállítóhelyeként a márciusi programsorozatban **Pecsenke Európája**” címmel (*március 19-április 9.*) nagyszabású magyarországi premier kiállítást mutattunk be Pecsenke József életművéből.

A sort az avantgárd Pogonyi Csongor, Vágó Szabolcs, Tóth Máté fiatal képzőművészek kísérlet-kiállítása folytatta **”Rakétacsoport”** címmel. (*április 18-május 6.*)

Az őszi évadnyitó kiállítás a **„Színház és varázslat”** volt, amely egy rendhagyó, tereket megmozgató fotókiállításból és installációkból állt: **Teátrumfotó** (*szeptember 6-30. Pataky Galéria*) fantázia címmel.

Nagyszabású figyelemreméltó életmű kiállítással mutatkozott be **„Összefüggések”** címmel Arnóti András. (november 4-27.) A kiállítást mintegy **500 fő** látogatta.

Keczely Gabriella kőbányai képzőművész **„Szimbózisban”** című kiállítása zárta az évet (december 1.). A régebbi ígéretként felvállalt kiállítás sokszínű anyagát végül egy egységgé installáltuk. Ezzel a kiállítással helyet adtunk ez esztendőben egy kőbányai alkotónak.

A **Pataky Galéria** több **alkotó közösségnek és fiatal képzőművészeknek is segítséget nyújt** a bemutatkozáshoz.

Ide sorolható példaként a Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola **”Mesterek és tanítványok”** című kiállítása (*január 13-február 4.*), valamint **„Kisképző”** (*február 15-március 9.*), a MKE Gyakorlóiskolájának kiállítása. A **Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesületének VII. Biennáléjára** került sor (*június 9-július 1.*) a hagyományok jegyében. Újdonság volt az idei biennále kapcsán, hogy az intézmény, zsűrizés után **kiállítási lehetőséget ajánlott** az arra leginkább érdemesnek tartott **kőbányai képzőművészeknek**.

Szinte valamennyi kiállítás jelentős művészeti esemény volt, nemcsak Kőbányának, hanem Budapestnek is, hiszen rendszeres találkozóhelye a **Pataky Galéria** a képzőművész-világnak és a műtörténészeknek, akikből a legjelentősebbek is megfordultak kiállításainkon.

¹⁵ 13. táblázat

A **Körgaléria** sajátos elrendezése révén több olyan tárlatnak és bemutatónak tud helyszíne lenni, amelyre a galéria termei nem alkalmasak.

„**Meghasadt világ**” címmel, rendezett kiállítás a pszichiátriai betegek művészetterápián keresztüli társadalmi re-integrációjának esélyeit mutatta be.

Az őszi galériabeli színházi tárlat mellé egy historikus kiállítást rendeztünk a 100 esztendeje született **Rodolfo** tiszteletére.

Kézimunkák 2011 című kiállítás **kőbányai amatőr alkotók** versengése és bemutatkozása (október 3-14. *Körgaléria*). Sziszifuszi munkával felrakott anyag látogatottság belterjes, a kiállított tárgyak minősége véletlenszerű volt. A kiállítás az önkormányzat védnöksége alatt zajlott.

A **Művészetbarátok 2011** csoportos kiállítása felvállalt hagyománya volt az elmúlt évnek. Érdekes színfoltja volt a Körgalériának az **Origami világa** című kiállítás (október 24-november 11.).

A körgaléria záró programja (november 30-december 20.) alkalmi festőcsoport az **Adventi Szín-társulás** mutatkozott be változatos alkotásokkal.

Az intézményben működő **Folyosó Galéria** a Kőbányai Fotó klub állandó kiállítóhelye. Havi rendszerességgel mutatkoznak be a közösség tagjai.

A KÖSZI-ben működő **Kő-Cafe Galéria** elsősorban amatőr alkotóművészek bemutatkozó szintere. A 2011.-ben **14 amatőr képzőművész** kapott lehetőséget a nagyközönséggel való találkozásra.

IV. 11. Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény:

2011-ben a gyűjtemény elhelyezésében, törzsanyagában lényeges változás nem történt.

Állománygyarapodás:

- 2 foto album (Dréher-Maul Csokoládégyár építéséről) - adományként
- Dr Nagy István helytörténész hagyatéka – adományként
- 66 könyv Pesti László (a Kőbányai Városvédő Egyesület elnökének) könyvtárából
- Budapest és Honismeret folyóiratok 2011. évi (előbbi részleges, utóbbi teljes) példányai
- Különböző civil szervezetek által adományozott könyvek – 16 példány (önkormányzat, kőbányai írók és költők antológiája stb.)
- Kisebb tárgyi adományok állampolgároktól (fotók, érmek stb.)

Gyűjteményi tárgy vásárlása 2011. évben nem történt, a szakkönyvtár állománya viszont gyarapodott beszerzéssel (*Hock János, Kunszery Gyula, Dr. Bisztray Gyula munkái*).

A szakmai munka gerincét ebben az évben is az óvodai-, általános iskolai és középiskolai csoportoknak, helyi közösségeknek, egyéni látogatóknak a látványtárban történő fogadása és tárlatvezetése jelentette. Több alkalommal központi rendezvény keretében szerveztük meg ezeket a látogatásokat. (pl. Múzeumok Őszi Fesztiválja)

A **Kőbányai Városvédők Egyesületével** közösen 9 alkalommal került megszervezésre tematikus helytörténeti előadás. A gyűjtemény nem csak helyet adott a programoknak, hanem a szervező munkát is végezte.

Bihari József február 1-jén a Budapest Levéltár székházának dísztermében előadást tartott Kőbánya irodalmi emlékeiről, értékeiről.

Március 26-án a Honismeret Napja alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeum Pollack-termében ismertetésre került a Kőbánya irodalmi emlékei kutatómunka koncepciója.

A gyűjtemény munkatársa részt vett az alábbi szakmai rendezvényeken:

- Budapesti Honismereti Társaság elnökségi ülése
- Magyar Irodalomtörténeti Társaság közgyűlése (beszámoló a készülő kőbányai antológiáról)
- Kádár József: Óbudai téglagyárak c. könyvének bemutatása (A mű a Kőbányai téglagyárak c. munka folytatása)
- A Teleki László Ismeretterjesztő Egyesület küldöttgyűlésén (Rövid előadás a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény munkájáról)
- A kerületi önkormányzat által szervezett „szobor bizottság” ülésein
- A Kőbányai Írók Költők Egyesülete antológiájának bemutatóján a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Az antológia bevezetőjét Bihari József írta.
- Részt vettünk a Genius Loci program eredményes végrehajtásában, a Városvédő Egyesület Kőbányai Csoportjának Budapestről szóló könyvének előkészítő munkáiban. A gyűjtemény munkatársa bevezetőt, tanulmányt írt több kerületi kiadványba.

Kerületi intézmények megkeresésére kutató munkát folytattunk:

- A gimnázium volt igazgatójának dr. Vizsota Gyula portréjának felkutatása az MTA Kézirattárában (Szt. László Gimnázium) Anyaggyűjtés az Országos Széchényi Könyvtárban egy tervezett kiállításhoz, ill. a Századunk folyóirat 1947-es évfolyamában életrajz felkutatása
- Szakanyag biztosítása Körösi Cs. Sándor születésének 227. évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezés szervezéséhez
- A Szt. László Gimnázium Öregdiákok Baráti Körének megkeresésére az iskola múltjával kapcsolatban
- A Magyar Gyula Szakközépiskola névadójáról

A Helytörténeti Gyűjtemény rendszeresen megjelent az Interneten, a helyi sajtóban és televíziókban. Kiemelkedően: Budapest folyóiratban 2 cikk a kőbányai helytörténeti munkáról és a pincerendszerről

Bihari József 2011-ben kiemelkedő helytörténeti tevékenysége elismeréséül „Kőbányáért” kitüntetésben részesült

IV. 12. Információs szolgálat:

Az közfeladatot ellátó és alapvetően a külső igényeket kiszolgálására működtetett intézmények esetében fontos az a tevékenységekről szóló pontos információadás, tájékoztatás. A vendégek először az információs szolgálat munkatársaival találkoznak. Ezért fontos, hogy az ott dolgozók felkészültsége megfeleljen az elvárásoknak, kommunikációs készségük alkalmassá tegye őket a feladatok ellátására.

Az integrált intézményben 2011. második félévétől újraértelmeztük a terület funkcióit és feladatait. Ennek alapján a szolgálat vezénylése és tartalmi munkája is megváltozott. A Szent László utcai épületben továbbra is 24 órás szolgálat van, az éjszaka folyamán biztonsági szolgálat látja el az őrzést, míg nappal klasszikus információs tevékenység folyik.

A KÖSZI-ben nappal szintén információs tevékenység folyik a recepcióban, éjszaka riasztó vigyáz az épületre. Mindkét szolgálatnál a művelődésszervezők is látnak el szakmai ügyeletet. A Ruhatár, ill. jegykezelők nézőtéri ügyelők munkavégzését is átszerveztük. A jegykezelői és nézőtéri ügyelők teendőit ellátására egy diákszövetkezettel kötöttünk szerződést ily módon

csökkentve a feladatellátásra tervezett bérjellegű kiadásokat, a diákok pedig a munka világának megismerésén túl szakmai gyakorlaton is részt vesznek.¹⁶

IV. 13. Nemzetközi kapcsolatok:

Nemzetközi kapcsolataink elsősorban cseretáboroztatásainkon keresztül működik. Így idén is nyaraltak kőbányai gyerekek a székelyföldi Balánbányán ill. a balánbányai gyerekek Balatonlellén. Természetesen ez messze túlmutat egyszerű táborozáson e program keretében valósítjuk meg azt a kormányzati célt, hogy minden általános iskolás gyermek a nyolc éves tanulmányai során kerüljön kapcsolatba határon túli magyar közösséggel.

Kőbánya testvérvárosi kapcsolatainak köszönhetően 2011-ben első alkalommal került megrendezésre a nemzetközi kézműves tábor hagyományteremtő céllal!

IV. 14. Táborok¹⁷ és üdülők:

A közművelődés és szabadidő egyik legkomplexebb formája a **táborozás, erdei iskolák**. Ezt jól szolgálta 2011-ben a minősített balatonlellei táborunk, ahol idén is több százan fordultak meg. Itt új igény alapján jelent meg a **nyugdíjas üdültetés** és egyre több **civil szervezet** és **egyházi közösségek** igényeinek megjelenése. Szakmailag a legeredményesebb a nemzetközi kézműves, ill. alkotó tábor volt!

A **balatonlellei üdültőtábor** idényjelleggel májustól szeptemberig üzemelt. A négy erdei iskolai csoportunkban **374-en** vettek részt. A nyári turnusokban **563 fő** kőbányai általános iskolás táborozott és **408 fő** egyéb kőbányai kötődésű szervezet keretén belül. **166 középiskolásnak** biztosítottuk a gólyatáborok adta élményeket.

Vendégházunkban **80 közalkalmazott** pihent a nyár folyamán. Az elsőként idén szervezett lellei **nyugdíjas turnusokban 72 kőbányai nyugdíjasnak** biztosítottunk ősszel kellemes kikapcsolódást.

Idén már másodszor üdültek a balatonlellei táborban – a Kereszturi Dezső Általános Iskola által szervezett cseretáboroztatás révén – **balánbányai gyerekek**.

A **Balatonalmádi üdülő** ugyan egész évben üzemel, de a szezon májusban kezdődik és szeptember végéig tart. **2011-ben** is elsősorban a **közalkalmazottak és köztisztviselők** üdülését, hétvégi kikapcsolódását biztosította, növelve a szezonon kívüli szabadkapacitás kihasználtságát. Ez a továbbiakban is fontos cél és feladat. Az üdülőben az év során **13 turnusban 331 fő üdült**. Az elő és utószezon látogatottsága: **328 fő**. Az üdülő szolgáltatásait a jövőben még hatékonyabban és szélesebb körben indokolt megismertetni, hogy a kihasználtsága és a szabad kapacitás értékesítése növekedjen.

Az összes vendégéjszakák száma **2420 éjszaka volt**.

Arlói üdülönk, mely egész évben nyitva van **5 csoportban 116 fő** részére biztosította erdei iskola és nyári táborozás céljára szolgáltatásainkat. Elő és utószezoni kihasználtsága alacsony, **98 fő** kereste fel a Bükkben lévő üdülönket, melynek kihasználtsága a lehetőségekhez képest

¹⁶ A diákok nagyobb része a Zrínyi Gimnázium idegenforgalmi szakos végzős növendékeiből kerülnek ki.

¹⁷ 14. táblázat

elsősorban különféle táborok (*horgász, vadász, természetvédelmi, környezetvédelmi, turisztikai*) szervezésével növelhető.

2011-ben jelentősen nőtt a **napközis táborunkat** igénybe vevők száma. Ez többek között annak tulajdonítható, hogy a gazdasági nehézségek miatt a családok gyermekeik nyári szabadidős elfoglaltságait egyre nehezebben tudják finanszírozni. Az igény növekedéséhez azonban hozzájárult az is, hogy a programkínálatának színes és tartalmas volt. (*taekwon-do, néptánc, modern tánc, sakk, Újhegyi strand, foci- atlétika, ügyességi váltóversenyek, kézműves foglalkozások, drámajáték, egyéb csapatjátékok egészítették ki a korábban már bevált hagyományos programokat: színház, mozi, buszkirándulás, kézműves foglalkozás, tűzoltó bemutató, uszoda*).

A 2011. június 20-augusztus 20-ig üzemelő táborban (9 hét) **1333 tanuló** vett részt.

A **nyári programajánlatainkat** idén is színesítette a szünidő elején megrendezésre kerülő **szaktáborok**. Ezek az önköltséges 1-1 hetes úszó ill. kézműves tábor változatos kiegészítő programjaikkal olyan piaci igényeket elégítenek ki, ahol a szülő megfizeti az „emelt szintű” szolgáltatást! Ebben az évben **61 gyermek/hét** részvételével zajlottak a szaktáborok.

IV. 15. Tanuszoda:

A **Tanuszodában** a kerületi tanórai úszásoktatás mellett óvodás- és iskolás úszástanfolyamok, női „aqua fitness” és csecsemőúszás biztosítja a teljes kihasználtságot. Ebben az évben hetente **27 osztály 693 tanulója**, ill. **27 óvodai csoportjának 459** gyermeke vett részt az úszásoktatásban. Ezt egészíti ki a gyógy testnevelés. Ennek eredményeként hetente az uszodában a csecsemőúszással a női tornával és a sérült gyerekek oktatásával (**190 fő**) együtt összesen **1342 fő** vett részt a fent felsorolt foglalkozásokon. E tevékenységek részben hozzájárulnak az amúgy költséges uszoda üzemeltetéséhez.

V. Az intézményvezetés tevékenysége:

A 2011. második félévétől felálló új vezetés a Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) foglaltak alapján végzi tevékenységét és irányítja az intézményt.¹⁸ A cél a belső kommunikáció jobbá tétele és a hatáskörök egyértelmű felosztása volt, melynek révén az intézményt irányító szervezet (*vezetőség*) hatékonyabban tud működni. Az igazgató – egyszemélyi felelőséként – irányítja a szervezetet és felel annak tevékenységéért. A Szabályzatban megfogalmazottak alapján feladatokat és hatásköröket delegál **az általános igazgatóhelyettesre, a szakmai igazgatóhelyettesre, a gazdasági vezetőre és a műszaki vezetőre**. Az intézmény **5 fős vezetősége** heti rendszerességgel és szükség szerint tartja értekezleteit. Az együttműködés és a munkakapcsolat a vezetők között jó, az információáramlás napi szinten is megfelelő. A vezetők lehetőség szerint részt vesznek a szakmai területükhöz tartozó képzéseken.

A vezetés jó kapcsolat kialakítására törekszik a fenntartó szervek vezetőivel és képviselőivel. A tájékoztatásokat rendszeresen és igény szerint teszik meg az önkormányzat felé.

A **dolgozók tájékoztatása** az évente két alkalommal megtartott **összmunkatársi értekezleten** történik, melyekről jelenléti ív készül. A konzultáció az intézmény **Közalkalmazotti Tanácsával** és a **KKDSZ helyi alapszervezetének** képviselőivel rendszeres. Megállapodás

¹⁸ KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT Szervezeti és Működési Szabályzata 2011 Irattár

alapján az intézmény vezetése a a jövőben **negyedéves rendszerességgel** tájékoztatást ad az aktuális eseményekről és **a munkavállalókat érintő kérdésekről**.

VI. Az intézmény kapcsolatrendszere

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ jó kapcsolat ápolására törekedett a fenntartó önkormányzattal és azok irányító és szakmai szerveivel, a kerület intézményeivel, cégeivel, vállalkozásaival, továbbá a Budapesti Művelődési Központtal (BMK) valamint a szakminisztériummal (NEFMI) és a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) munkatársaival folyamatos, rendszeres a kapcsolattartás.

Az intézmény aktív résztvevője az országos közművelődési hálózatnak és tagja a művelődési intézmények **országos szakmai szövetségének (KKOSZ)**.

ÖSSZEGZÉS:

A Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat által fenntartott kerületi közművelődési intézményeinek 2011. évi integrációját nem csak **gazdasági, pénzügyi okok**, hanem **szakmai érvek is indokolták**. Az összevonás eredményeként a racionális gazdálkodás eredményeként az egykor önállóan működő művelődési intézmények kiadása csökkent, a bevétel pedig növekedést mutatott. Az intézmény és telephelyeinek kihasználtsága és látogatottsága javult a programok száma nőtt. Éves szinten több mint **220 ezer fő fordult meg** intézményeinkben, vett rész a foglalkozásokon, látogatta rendezvényeinket.

Az intézmények koordinációjának és együttműködésének eredményeként a **párhuzamosságok nagyobb részt megszűntek**, ugyanakkor az egykor önálló közművelődési intézmények a rájuk jellemző karakterüket és szakmai színvonalukat megtarthatták. Az intézményvezetés és az intézmény Pr/marketing tevékenység **összehangoltabb és hatékonyabb lett**.

A 2011-es év következtetéseit levonva és a felgyülemlett tapasztalatok birtokában megállapítható, hogy a közfeladatot ellátó kerületi közművelődési intézmény betölti funkcióját, és jól szolgálja a kerület polgárainak érdekeit, kulturális igényeit.

Budapest, 2012. január 30.

/: Joós Tamás :/
igazgató

Az intézmény pályázatai 2011-ben

Elbírálás időpontja (év, hónap)	Projekt futamideje (év, hónap és től-ig)	Projekt összköltsége (Ft)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Elnyert támogatási összeg (Ft)	Önerő (Ft)	2012.(2011.) évben kért és az Önkormányzathoz 2012. évben beérkező előleg összege (Ft)	2012.(2011.) évben az előleg összegén túl beérkező támogatási összeg (Ft)	2012. évi fenntartási költség (Ft)	Pályázat előkészítési költség összege (Ft), amennyiben az a pályázat részeként nem elszámolható	Finanszírozás módja (elő/utó/szállító)	Utófinanszírozásos pályázat esetén a 2012. évi költségvetésben megjelölendő összeg (Ft)	Amennyiben a pályázat finanszírozásán ak módja szállítói finanszírozásos, a 2012. évben fizetendő összeg	Pályázat jelenlegi állapota (elbírálás alatt, megvalósítás alatt, megvalósult)
2010. 10. 1.	2011.01.15-2012.07.15.	44 439 545	49 513 074 Ft	44 439 545	-	13 331 863	-	24 000 422	0	utó	31 107 682t	-	megvalósítás alatt
2011. 01.31.	2011.04.01-2012.05.31.	38 679 999	38 679 999	38 679 999	-	9 669 999	7 972 630	18 498 377	0	utó	21 037 370t	-	megvalósítás alatt
2011. 03. 22	2011.04.01-2011.09.30.	3 748 000	2 700 000	400 000	700 000								elszámolt
2011. 08.01	2011. október 1.	300 000	300 000	200 000									elszámolt
2011. 12.20	2012.02.22-26.	500 000	400 000	400 000	100 000					elő	-	-	megvalósítás alatt
2011. 01.03	2011.04.01-3.	800 000	720 000	433 800	80 000					elő	-	-	megvalósítás alatt
	2012.05.01-.2012.10.31.	80 000 000	72 000 000		8 000 000					utó			elbírálás alatt

Az intézmény 2011. évi kiadásainak alakulása eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	136423	145576	142056	97,58
Munkaadókat terhelő járulékok	33908	36336	34595	95,21
Béreköltségek összesen	170331	181912	176651	97,11
Dologi és egyéb folyó kiadások				
Készletbeszerzés	15375	15077	14822	98,31
Szolgált.(fenntartási, szakmai)	118959	96087	91918	95,66
Különféle dologi kiadások (ÁFA nélkül)	36005	68403	68204	99,71
Egyéb folyó kiadások	2717	4067	4863	119,57
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	2331	2493	106,95
ÁFA kiadások össz.	35987	33562	32317	96,29
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.	209043	219527	214617	97,76
Működési kiadás összesen	379374	401439	391268	97,47
Államháztartáson belüli tám. Jell. Kiadások	-	4833	4833	100
Felhalmozási kiadások		7130	7130	100
Átfutó kiadások forgalma			10126	
Tárgyévi kiadások összesen	379374	413402	413357	99,99

Az intézmény 2011. évi bevételek alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Szolgáltatások ellenértéke	40000	37050	41047	110,79
Egyéb sajátos bevétel	2720	2520	3550	140,87
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	563	563	944	167,67
Bérleti díjak bevétele	53800	56950	50421	88,54
Intézményi ellátási díjak	365	365	1068	292,60
Egyéb saját működési bevétel összesen	97448	97448	97030	99,57
Kiszáml.term.szolg.Áfája	9138	9138	11150	122,02
Intézményi működési bevétel összesen	106586	106586	108180	101,50
Intézmény finanszírozás	225621	235479	246308	104,60
Támogatásértékű működési bevétel Eu-s programokra	47167	29444	29444	100
Támogatásértékű beruházási bevétel Eu-s programokra		1531	1531	100
Támogatásértékű működési bevétel NKA-tól		600	600	100
Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzattól és kp-i költségvetési szervtől		29193	29193	100
Támogatásértékű felhalmozási bevétel Önkormányzattól		2286	2286	100
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele		8141	8141	100
Apeh 1 % átvét		142	142	100
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma			-164	
Tárgyévi bevételek összesen	379374	413402	425661	102,97

Szakmai célfeladatok támogatása 2011-ben

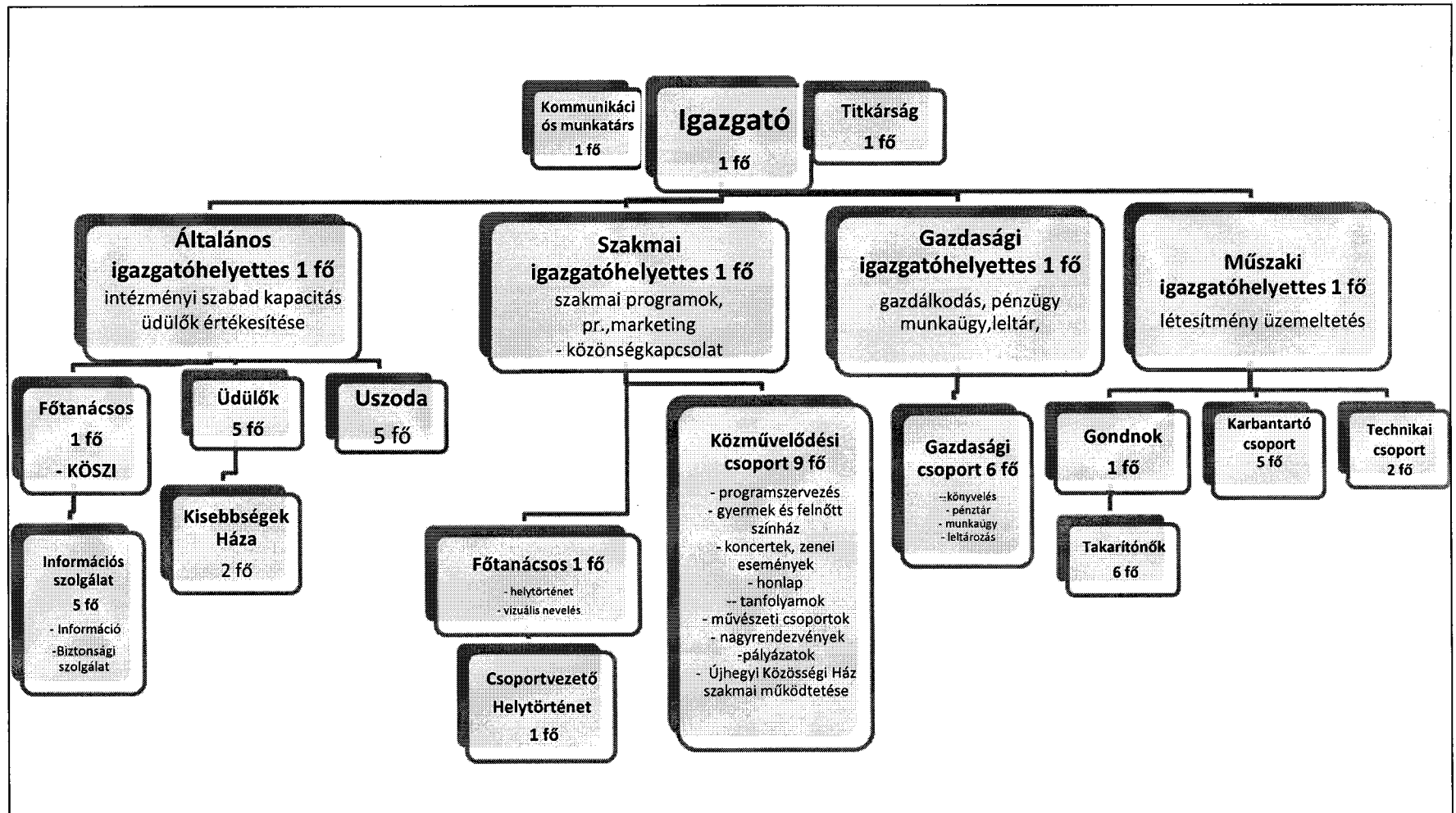
Megnevezés	eFt
Igazgatói jutalom + járuléki polgármesteri tartalékkeretből	508
Kőrösi CSSKKK dolgozóinak a 2011.01-03. havi kereset kompenzációja és járulékainak támogatása	535,392
Kőrösi CSSKKK dolgozóinak a 2011.04-05. havi kereset kompenzációja és járulékainak támogatása	377,613
2 fő Kókert alkalmazott bérének és járulékának átvezetése	1222,605
Nyári gyermekétkeztetés támogatása kormányrendelet és polgármesteri támogatások alapján	2331
Kőrösi CSSKKK dolgozóinak a 2011.06-08. havi kereset kompenzációja és járulékainak támogatása	501,96
Polgármesteri tartalék igazgatói bérre és járulékokra	2619,375
Idősügyi tanács rendezvényi költségére	350
Igazgatói jutalmazásra és járulékaira	292,1
Kőrösi CSSKKK dolgozóinak a 2011.09-11. havi kereset kompenzációja és járulékainak támogatása	494,846
Irattár rendezésére	625
Szakmai feladatok támogatása összesen:	9857,891

Működési célú támogatásértékű bevételek (átvett pénzeszközök.) összesen:

Megnevezés	eFt
Támop 3.2.3 elnyert támogatás visszarendezve a tényleges teljesítésre	13.331,863
TÁMOP 3.2.11 elnyert támogatás visszarendezve a tényleges teljesítésre	17.642,629
Kőrösi emléknap támogatása Polgármesteri tartalékból	50
Kőbányai Csontritulásos Klub támogatása KOS-tól szakmai programra és kirándulásra	150
Koccintós néptánccsoport támogatása KOS-tól görög-magyar gálaműsor költségeire	230
Gárdonyi G.ny.Klub tám. KOS-tól pedagógusnapi és karácsonyi költségekre	270
Harmat Ny. Klub támogatása KOS-tól gyöngyösi kirándulás költségeire	120
Kőbányai Ny. Érdekvéd. Szöv tám KOS-tól esztergomi kirándulás költségeire	120
Kőbányai Ny. Klub tám. KOS-tól autóbuzsbérlésre és működési költségekre	120
Örökzöld NY.Klub támogatása KOS-tól pécsi kirándulás költségeire	120
Kőbánya Férfikar támogatása KOS-tól pannonhalmi továbbképzés költségeire	100
Kőbányai Fotóklub támogatása KOS-tól kiállítási és katalógus költségekre	250
Hagyományörző játszóházak támogatása KOS-tól	383
Szent László napok támogatása Polgármestertől	15000
Halmajális támogatása Polgármestertől	5800
Kőrösi Nőiakar támogatása KOS-tól prágai út költségeire	250
Mesefesztivál támogatása KOS-tól	700
Szja 1% felajánlása 2010	89,891
Szja 1% felajánlása 2011	44,267
Szja 1% + rendezés	8,172
Nyári nemzetközi kézműves tábor támogatása	2000
Mesefesztivál támogatása NKA-tól	400
Mesefesztivál támogatása Polgármesteri kabinetből	260

2011.EU mobilitási hét támogatása	1000
Aug.20-i rendezvény támogatása	340
Rendvédelmi nap támogatása	1200
Genius Loci múzeumpedagógiai rendezvény NKA-tól	200
Kulturális örökség napja támogatás	350
Kőrösi CSSKKK támogatás felújításokra – visszarendezés	2285,919
Sakk klub támogatása	80
Újhegyi közösségi Ház eszközvásárlás támogatás	250
Gárdonyi Géza Ny.klub támogatása	100
Szent László nap visszarendezés	-31,703
Rendvédelmi nap visszarendezés	-18,362
Működési célú támogatásértékű bevételek (átvett pénzeszközök.) összesen:	63195,676 eFt

KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT SZERVEZETI ÁBRÁJA 2012



Az intézmény 2011. évi beszámolás kötelezettségei

Sz.	A KCSSKKK beszámolási kötelezettségei 2011.	Testületi/ Bizottsági	Ideje	Határozatszám
1	Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ továbbképzési tervének módosítására	KOS	02.03.	67/2011. (II. 3.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata
2	Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat március 15-ei rendezvényeinek programjára	TESTÜLETI	02. 17.	87/2011. (II. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata
3	Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2011. évi munkatervére	KOS	03. 03.	125/2011. (III. 3.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata
4	Javaslat a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Üdülési Szabályzatának módosítására	KOS	03. 03.	128/2011. (III. 3.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata
5	Javaslat a Pataky Művelődési Központ 2010. évi beszámolójának elfogadására	KOS	03. 03.	129/2011. (III. 3.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozat
6	Javaslat a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Üdülési Szabályzatának módosítására	TESTÜLETI	03. 17.	158/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozat
9	Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. május 1-jei rendezvényeinek programjára	TESTÜLETI	04. 21.	272/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 273/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata
10	Javaslat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására	TESTÜLETI	04. 21.	274/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata
12	A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ javaslata a 2011. évi kőbányai Szent László napok rendezvénysorozat programjaira	TESTÜLETI	05. 19.	403/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 404/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata
13	Testvérvárosok képzőművészetben tehetséges tanulóinak nyári táboroztatása	KOS	06. 02.	414/2011. (VI. 2.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozat
14	Előterjesztés a Kulturális Örökség Napjai rendezvényen való részvételről	KOS	08. 22.	550/2011. (VIII. 22.) Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata
15	A Kulturális Örökség Napjai rendezvényen való részvétel	TESTÜLETI	08. 25.	820/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata
16	Előterjesztés a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ tevékenységéről	KOS	09. 15.	611/2011. (IX. 15.) Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata

8. táblázat

Klub típusa	Klub neve	Csoportok száma	Részvevők száma összesen	Foglalkozások száma	Foglalkozások összes óraszám
Nyugdíjas klubok	Kőbányai Nyugdíjasok Klubja	1	75	10	30
	Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub	1	60	20	60
	Örökzöld Nyugdíjas Klub	1	160	20	100
	Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete	1	60	10	30
	Harmat Nyugdíjas Klub	1	53	10	30
	KŐCSONT	1	40	12	26
Nyugdíjas klub összesen		6	678	82	276

9. táblázat

Gyermekszínházi Bérlet 2011	Alkalm	Látogató:	Átlagos nézőszám:
Burattino I. Bérlet	4 előadás	1264 fő	316
Burattino II.	4 előadás	1771 fő	443
Tavaszi bérlet - KÖSZI	6 előadás	1321 fő	220
Hétszínvirág - Ősz	3 előadás	1316 fő	438
Hétmérföldes - Ősz	3 előadás	1113 fő	371
Hetedhétország - Ősz	3 előadás	1391 fő	463
Összesen:	20 előadás	8176 fő	408 fő

10. táblázat

	Program neve	Alkalom	Látogatók	szórólap	plakát	meghívó
Játszóház, kézműves foglalkozás	Családi játszóház I.félév	10	450			
	Szüreti Játszóház	1	80			
	szünidei játszóház	1	35	50	45	
	Családi játszóház II.félév	5	250	50	50	
	Uzodai játszóház	2	80			
	Márton-napi játszóház	1	200			
	Karácsonyi játszóház	1	120	100	50	
	Jézuskát várjuk Játszóház	1	80	100	25	
	Téli szüneti játszóházak	4	85			
Játszóház, kézműves foglalkozás összesen		26	1380	300	170	0

11. táblázat

Nosztalgia bérlet ŐSZ	Bérlet es nézők	jegyvásárlók	Összesen
Lili bárónő	324	93	417
A kaktusz virága	324	131	455
Mici néni két élete	324	117	441
Bónus ea Tolnay Klári élete	324	57	381
Összesen:	1296	398	1694

12. táblázat

Tanfolyamok 2011	Csoportok száma	Részvevők száma					Alkalmak száma/év	A képzések óraszámát összesen	A képzést tárgyévben befejezők száma
		15 év alatt	15-29 év	30-59 év	60 év fölött	beiratkozottak összesen			
művészeti	9	90	12			102	80	100	102
sport	5	56				56	69	100	56
művészeti	15	129	69	55		253	480	524	235
sport, erőnléti, rekreációs	18	30	106	326	8	470	424	520	462
sport, erőnléti, rekreációs	24	459				459	672	672	459
sport, erőnléti, rekreációs	4	60				60	74	74	60
sport, erőnléti, rekreációs	6	140	20	10		170	77	308	170
sport, erőnléti, rekreációs	2	65				65	73	146	65
sport, erőnléti, rekreációs	2	4	5	3		12	35	52,5	12
sport, erőnléti, rekreációs	4		35			35	74	148	35
természetgyógyászati, személyiségfejlesztés	2			15	10	25	53	106	25
egészség, mentálhigiénés	2		7	30	13	50	79	79	50
egészség, mentálhigiénés	4		6	20	9	35	167	167	35
egészség, mentálhigiénés	16			190	66	256	120	240	248
egyéb	2	35				35	33	33	35
egyéb	1	8				8	13	13	8
egyéb	2	20				20	67	100,5	20
egyéb	10		5	66	4	75	96	384	70
együtt	128	1096	265	715	110	2186	2686	3767	2147
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
angol	3	30				30	37	51	30
angol	5	2	18	18	1	39	150	300	37
együtt	8	32	18	18	1	39	150	300	37
Összesen:	136	1098	283	733	111	2225	2836	4067	2184

Kiállítások		program neve	időpontja	Alkalmak száma összesen	Látogatók / nézők száma összesen
Kiállítások				1.	2.
		Pataky Galéria, Kör Galéria Kő Cafe Galéria,	2011	28	19528
Képző- és iparművészeti összesen				28	19528
Folyosó galéria	Fotó	Kőbányai Fotóklub	2011	10	12000
Fotó összesen				10	12000
Népművészeti összesen				0	0
Helytörténeti összesen			2011.	17	2450
Műszaki, természettudományi összesen				0	0
Egyéb összesen			2011	7	990
Kiállítások összesen				62	34968

14. táblázat

tábor neve/ tevékenységi kör	helyszíne	Gyermek		Ifjúsági		Felnőtt		Vegyes	
		száma	részvevők	száma	részvevők	száma	részvevők	száma	részvevők
Napközi tábor	KÖSZI	9	1333						
Szaktáborok	ÖSZI/USZODA	2	122						
Helytörténeti tábor TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009	Kőbánya és Kőrösi	1	30						
DÖK tábor TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009	Arló	1	30						
Iskolai táborok	Arló	4	86						
Egyéb üdülés	Arló							8	98
Holuby bangó drámatábor TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066	Tihany	1	20						
Zenekari tábor TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066	Sárospatak	1	35						
Kórustábor TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066	Balatonlelle	1	50						
Erdei Iskola	Balatonlelle	4	374						
Nyári Táborok	Balatonlelle	8	971						
Gólyatábor	Balatonlelle			2	166				
Közalkalmazotti üdülés	Balatonlelle					8	80		
Nyugdíjas üdülés	Balatonlelle					2	82		
Közalk. Köztisztviselői Üdülés	Balatonalmádi							13	331
Egyéb üdülés	Balatonalmádi							12	328
Csodakút olvasótábor TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066	Kisszállás	1	30						
Összesen:		33	3081	2	166	10	162	33	757