

jegyzőkönyv 4/3. számú melléklet



JÓZSEFVÁROSI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT KFT

241/2011. (II.17.) számú határozat alapján

MÓDOSÍTOTT ÜZLETI TERVE

- BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

2/3

Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
1089 Budapest, Orczy út 1.

1/A. számú melléklet

ÜZLETI TERV
2011. január 1 - december 31.
BEVÉTELEK

		Nettó	AFA	Bruttó
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		235 201 329 Ft	12 189 000 Ft	247 390 329 Ft
A.	Támogatások	170 866 000 Ft	2 200 000 Ft	173 066 000 Ft
I.	Állami támogatások	1 850 000 Ft	0 Ft	1 850 000 Ft
1.	Gyermekékeztetési támogatás	1 850 000 Ft	0 Ft	1 850 000 Ft
II.	Józsefvárosi Önkormányzati támogatások	159 516 000 Ft	0 Ft	159 516 000 Ft
1.	Józsefvárosi Önkormányzat működési támogatás	149 516 000 Ft	0 Ft	149 516 000 Ft
2.	Józsefvárosi Önkormányzat eseti támogatás	10 000 000 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
III.	Munkaügyi központtól kapott támogatás	700 000 Ft	0 Ft	700 000 Ft
IV.	Egyéb kapott támogatás	8 800 000 Ft	2 200 000 Ft	11 000 000 Ft
1.	Sportfejlesztésre céljellegű támogatás	8 800 000 Ft	2 200 000 Ft	11 000 000 Ft
B.	Belföldi értékesítés árbevételei	40 241 000 Ft	9 989 000 Ft	50 230 000 Ft
1.	Napközis nyári tábor bevétele	285 000 Ft	0 Ft	285 000 Ft
2.	Sportpályák bérleti díja	9 000 000 Ft	2 250 000 Ft	11 250 000 Ft
3.	Terembérleti díjak	3 818 000 Ft	954 000 Ft	4 772 000 Ft
4.	Hirdetőtábla bérbeadási tevékenység	3 410 000 Ft	852 500 Ft	4 262 500 Ft
5.	Rendezvényhez kapcsolódó bevételek	4 450 000 Ft	1 112 500 Ft	5 562 500 Ft
6.	Egység bérlethez kapcsolódó	7 880 000 Ft	1 970 000 Ft	9 850 000 Ft
7.	Józsefvárosi Galéria bevételei	3 200 000 Ft	800 000 Ft	4 000 000 Ft
8.	Józsefvárosi Újság bevételei	6 000 000 Ft	1 500 000 Ft	7 500 000 Ft
9.	Egyéb bevételek	2 200 000 Ft	550 000 Ft	2 750 000 Ft
C.	Pénzügyi bevételek	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft
I.	Pénzügyi bevételek	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft
D.	Tárgyévi Afa visszajelnylése	23 594 329 Ft	0 Ft	23 594 329 Ft

Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
1089 Budapest, Orczy út 1.

1/B. számú melléklet

ÜZLETI TERV
2011. január 1 - december 31.
KIADÁSOK

	Park	Szerkesztőség	Galéria	Zászlóujtemény	Osszesen nettó	AFA	Bruttó
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	155 263 257 Ft	29 900 724 Ft	20 985 600 Ft	5 457 420 Ft	211 607 000 Ft	35 783 329 Ft	247 390 329 Ft
A. Beruházások	13 950 000 Ft	0 Ft	1 550 000 Ft	800 000 Ft	16 300 000 Ft	4 075 000 Ft	20 375 000 Ft
I. Immateriális javak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Ingatlanl kapcsolatos átalakítások, felújítások	2 800 000 Ft	0 Ft	1 160 000 Ft	550 000 Ft	4 500 000 Ft	1 125 000 Ft	5 625 000 Ft
III. Tárgyi eszköz beszerzés	2 350 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft	250 000 Ft	3 000 000 Ft	750 000 Ft	3 750 000 Ft
IV. Sportberuházásra támogatás továbbítás	8 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 800 000 Ft	2 200 000 Ft	11 000 000 Ft
B. Intézmény üzemeltetés	72 307 280 Ft	7 594 877 Ft	5 057 200 Ft	1 474 320 Ft	86 733 677 Ft	21 246 919 Ft	107 980 596 Ft
I. Közüzem díjak	19 050 000 Ft	693 774 Ft	1 900 000 Ft	200 000 Ft	21 843 774 Ft	5 460 944 Ft	27 304 718 Ft
II. Objektum védelem költségei	14 280 000 Ft	39 677 Ft	72 000 Ft	0 Ft	14 391 677 Ft	3 597 919 Ft	17 989 596 Ft
III. Parkfenntartási költségek	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft	1 375 000 Ft	6 875 000 Ft
IV. Egyéb bérleti díjak (tomatorom)	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft
V. Kommunikációs rendszer működtetése	1 470 000 Ft	380 000 Ft	250 000 Ft	200 000 Ft	2 300 000 Ft	575 000 Ft	2 875 000 Ft
VI. Számítástechnikai eszközök működtetése	720 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	720 000 Ft	180 000 Ft	900 000 Ft
VII. Irodák működtetése	1 245 000 Ft	115 000 Ft	140 000 Ft	70 000 Ft	1 570 000 Ft	392 500 Ft	1 962 500 Ft
VIII. Egyéb szolgáltatások (FESZ, szakértői díjak, stb.)	2 796 280 Ft	1 055 200 Ft	1 055 200 Ft	359 320 Ft	5 276 000 Ft	1 319 000 Ft	6 595 000 Ft
IX. Marketing költségek	4 380 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	420 000 Ft	6 000 000 Ft	1 500 000 Ft	7 500 000 Ft
X. Személyszállítás, fuvarozás	530 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	530 000 Ft	132 500 Ft	662 500 Ft
XI. Rendszeres vállalkozói díjak	16 520 000 Ft	5 286 226 Ft	0 Ft	0 Ft	21 806 226 Ft	5 451 557 Ft	27 257 783 Ft
XII. Általános épület karbantartás, géppark kiszolgálás	4 450 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft	200 000 Ft	5 050 000 Ft	1 262 500 Ft	6 312 500 Ft
XIII. Reprezentáció	68 000 Ft	25 000 Ft	40 000 Ft	15 000 Ft	148 000 Ft	0 Ft	148 000 Ft
XIV. Banki pénzforgalmi jutalék	398 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	398 000 Ft	0 Ft	398 000 Ft

2

Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
1089 Budapest, Orczy út 1.

1/B. számú melléklet

ÜZLETI TERV
2011. január 1 - december 31.
KIADÁSOK

C	Kiemelten közhasznú tevékenységek kiadásai	21 500 000 Ft	16 345 639 Ft	3 300 000 Ft	500 000 Ft	41 845 639 Ft	10 467 410 Ft	52 307 049 Ft
I.	Józsefváros Újság további működési költség	0 Ft	16 345 639 Ft	0 Ft	0 Ft	16 345 639 Ft	4 086 410 Ft	20 432 049 Ft
II.	Diákolimpia költségei	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	1 000 000 Ft	5 000 000 Ft
III.	Nyári tábor költségei	9 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft	2 250 000 Ft	11 250 000 Ft
IV.	Egyéb kulturális és sportprogramok szervezése	8 700 000 Ft	0 Ft	3 300 000 Ft	500 000 Ft	12 500 000 Ft	3 125 000 Ft	15 625 000 Ft
D	Személyi juttatások - állandó kifizetések	32 580 700 Ft	4 325 516 Ft	7 778 600 Ft	1 846 300 Ft	46 531 116 Ft	0 Ft	46 531 116 Ft
	Állandó munkavállalók bérköltsége	32 580 700 Ft	4 325 516 Ft	7 778 600 Ft	1 846 300 Ft	46 531 116 Ft	0 Ft	46 531 116 Ft
E	Személyi juttatások egyéb kifizetések	4 236 000 Ft	312 123 Ft	898 800 Ft	256 800 Ft	5 703 723 Ft	0 Ft	5 703 723 Ft
	Béren felüli juttatások	4 236 000 Ft	312 123 Ft	898 800 Ft	256 800 Ft	5 703 723 Ft	0 Ft	5 703 723 Ft
F	Bérijáradékok	10 189 277 Ft	1 322 569 Ft	2 401 000 Ft	580 000 Ft	14 492 845 Ft	0 Ft	14 492 845 Ft
	Állandó munkavállalók járulékal	10 189 277 Ft	1 322 569 Ft	2 401 000 Ft	580 000 Ft	14 492 845 Ft	0 Ft	14 492 845 Ft
G	Hitelek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
H	Egyéb	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft