

Előterjesztő: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

3.5. sz. napirend

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. december 19-i ülésére**

**Tárgy: Javaslát a Józsefváros Gyermek Údültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. január 1. és 2016. július 31. közötti időszak beszámolójának elfogadására**

Előterjesztő: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Készítette: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt, Kovács Barbara, igazgatósági elnök

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Mellékletek: 1 db

**Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!**

**I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése**

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete, alapítói jogkörében eljárva a 100/2015. (IV.16.) számú határozatával úgy döntött, hogy a JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft. valamint a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. összeolvadással megszűnjenek és Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvény Társaságként (továbbiakban: Társaság) működjön tovább, valamint a 196/2015. (IX.17) számú határozatában döntött arról, hogy a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. 2015. december 31. nappal jogutódlással megszűnjön, és beolvadjon a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-be.

Fentiekén túl a Képviselő-testület 2015. december 3-án a 259/2015 (XII.03.) számú határozatában döntött arról a Józsefváros Gyermek Údültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft., és a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft., 2016. augusztus 1. nappal jogutódlással megszűnjön, és beolvadjon a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-be.

A Társaság, mint a Józsefváros Gyermek Údültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. jogutódja fentieknek megfelelően elkészítette a Kft. 2016. január 1. és 2016. július 31. közötti időszakra vonatkozó beszámolóját.

**II. A beterjesztés indoka**

A Józsefváros Gyermek Údültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. minden évben köteles beszámolóban tájékoztatni az Önkormányzatot, a Közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről, a beolvadást követően a Zrt., mint jogutód köteles az adatszolgáltatásra.

A Zrt. elkészítette a Józsefváros Gyermek Údültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolóját, mely jelen előterjesztés melléklete.

A jelentés többek között tartalmazza a következő pontokat:

1. NATURÁLIÁK BEMUTATÁSA
2. EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA
3. MELLÉKLETEK:

1. számú melléklet: 2016. évi költségvetési időszak terv és tény adatok közötti eltérés, valamint a szakmai beszámoló

**III. A döntés célja, pénzügyi hatása**

A döntés célja a Józsefváros Gyermek Údültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása. Jelen döntésnek pénzügyi hatása nincs.

**IV. Jogszabályi környezet**

A Bizottság döntése a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 49. § (3) bekezdésén alapul: „Az (1) és (2)

*[Handwritten signature]*

bekezdésben fel nem sorolt Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok tekintetében a tagot megillető jogokat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság gyakorolja.”

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

### Határozati javaslat

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

1. elfogadja a Józsefvárosi Gyermek-Üdültetésért Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. január 1. és 2016. július 31. közötti időszak beszámolóját a közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatokról, a támogatás felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. december 19.

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

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

Budapest, 2016. december 13.

Józsefvárosi Közösségeiért  
Nonprofit Zrt.  
1084 Budapest, Mátyás tér 15.  
Asz.: 25313433-2-42 Cg.01-10-048497  
Sz.: 10403387-50526781-70851004  
No. 2

Kovács Barbara  
Igazgatóság elnöke

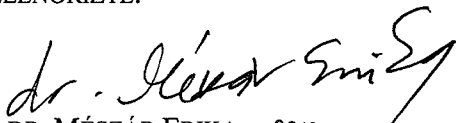
KÉSZÍTETTE: JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT ZRT.

LEÍRTA: PÁL ENIKŐ, JKN ZRT. IGAZGATÓSÁGI TAG

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

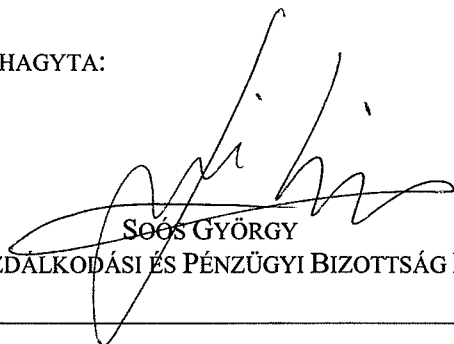
ELLENŐRIZTE:

  
DR. MÉSZÁR ERIKA 2016 DEC 13.  
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

JÓVÁHAGYTA:

  
DANADA-RIMÁN EDINA  
JEGYZŐ 2016 DEC 13.

  
SOÓS GYÖRGY  
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

**JÓZSEFVÁROSI GYERMEKEK ÜDÜLTETÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ  
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

**BESZÁMOLÓ**

**2016. január 1 és 2016. július 31. közötti időszakra**

**A KFT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL**

## I. Általános bevezetés

A Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016-ban is folytatta üdültetési tevékenységét. Elsődleges feladata volt a VIII. kerületi gyermekek és az önkormányzati dolgozók üdültetésének megszervezése, koordinálása, valamint a kerületben lévő iskolák tanulóinak erdei iskola keretében történő táboroztatása.

Működését a 2016. évben önálló gazdasági társaságként kezdte meg.

Az idei évben felülvizsgálta a táboroztatás után fizetett pedagógusi megbízási díjakat. Emellett megvizsgáltuk az önkormányzatra háruló anyagi terhek csökkentésének lehetőségét, oly módon, hogy megállapodtunk a VIII. Kerületi KLIKK-el, miszerint az iskolák tantervében foglalt, erdei iskolai kirándulások után a kísérő pedagógusoknak járó megbízási díjat 2016 júniusától kezdve átvállalja.

## II. Káptalanfüred Gyermektábor

2015-ben sikerült megnyugtató megoldást találni a káptalanfüredi üdülő modernizációjára. A Képviselő Testület, a 85/2015. (IV.16). számú határozatában úgy döntött, hogy támogatja a sportfejlesztési programot, együttműködésben az MKB-MVM Veszprém Kézilabda Zrt-vel.

A Képviselő Testület a 167/2015. (VI.25.) számú határozatában elfogadta a káptalanfüredi gyermeküdülő fejlesztési programjának irányelveit.

A tábor az idei évben is zárva tartott. Kollegáink a téli időszakban is rendszeresen ellenőrizték, felügyelték a tábor területét, valamint elvégezték az alapvető karbantartási munkálatokat. A rendszeres felügyeletnek köszönhetően a tábor területén a zárva tartás alatt jelentős probléma, károkozás nem történt.

*JV*  
4

A 2016. évben kollegáink megkezdték a tábor területén és a táborban található jó állapotú használati eszközök leltározását, leszerelését, további felhasználás céljából. Az épületekben és a faházakban lévő különböző bútorok, használati tárgyak felmérése megtörtént.

A területen lévő épületek nagy része nem alkalmas további hasznosításra, ezek elbontásra kerülnek a beruházás megkezdésekor. A használható ikerépületeket az Önkormányzat döntése alapján értékesítettük a kispesti önkormányzat fenntartásában működő tábor részére.

A kispesti önkormányzattal -GESZ-szel- kötött megállapodás értelmében a kerületi iskolák és intézmények tanulói, valamint az időskorúak számára is zavartalan volt a 2016. nyári szezonban a káptalanfüredi nyári üdültetés.

A felújítási munkálatok alatti időszakban továbbra sem fogadunk magánszemélyeket, családokat és külsős csoportokat.

A tél folyamán komoly károkat okoztak a strand területén a különböző állatok és a zord időjárás. Az egész strandot érintő talajmunkálatokat kellett végezni, nagy területeken kellett füvesíteni és több megrongálódott, öreg fát is ki kellett vágni vagy biztonságossá tenni. Továbbá felújítottuk a strand területén található épületeket, játszóeszközöket és a stéget. A tél folyamán súlyosan sérült a mellékhelyiségként szolgáló épület tetőszerkezete, ezt majdnem teljes egészében ki kellett cserélni. A strand területén található összes épület festését, nyílászárók felújítását is elvégeztük.

A stég fadesszákat speciális vízálló anyaggal kezeltük és megerősítettük az elhasználtabb deszkákat. Az öltözők elrongálódott tetőfedését is lecseréltük modern és izléses zsindeleborításra. Felújítottuk a padokat, játszóeszközöket és a szalonna sütő helyet is.

A GESZ-el kötött megállapodás értelmében az idei évben a kispesti fiatalok is térítésmentesen vették igénybe a strandot.

### **III. Naturáliák bemutatása**

#### **A káptalanfüredi üdülőt igénybevevők száma a 2016. 01-07. hónapban:**

Vendég éjszakák száma: Tervezett (2016. évre): 5 566 éj / Tényleges (01-07. hó): 2 349 éj

Gyermek létszám: Tervezett (2016. évre): 947 fő / Tényleges (01-07. hó): 411 fő

*Handwritten signature and the number 5.*

Kísérők létszáma: Tervezett (2016. évre): 94 fő / Tényleges (01-07. hó): 39 fő

A diákok részéről elő és utószezonban 840 Ft/fő/nap, főszezonban 1 680 Ft/fő/nap összeg fizetendő, amely tartalmazza a napi háromszori étkezés díját, illetve a szállást is.

A Kft. a GESZ részére elő és utószezonban 600 Ft/éj/fő, főszezonban 900 Ft/fő/éj összeget fizetett szállásdíjra, háromszori étkezésre pedig 2 400 Ft/fő/nap összeget.

2016.01.01 - 07. 31	
<b>naturáliák</b>	
- férőhely	200
- üdültetési napok száma	2 349
- üdültetést igénybevevők száma	411
- 1 főre jutó térítési díj	1 680
- pedagógus kísérő díja	7 500
- egészségügyi személyzet díja	0

#### IV. Magyarkút-Verőce Erdei Iskola és Üdülő

Az üdülő Verőcétől 4 km-re a Börzsöny lábánál, festői, jó levegőjű környezetben a hegyek között helyezkedik el. Ennek a kiváló elhelyezkedésnek köszönhetően, számos kirándulási lehetőség áll az oktatási intézmények számára, mely folyamán a természet szépségével, természeti kincseinkkel ismerkedhetnek meg a résztvevők. A kirándulások alkalmával természetesen az egészséges életmódra való ösztönzés is előtérbe kerül.

A Magyarkúton elhelyezkedő gyermeküdülő kiváló természeti adottságainak köszönhetően továbbra is nagy népszerűséget élvez az iskoláink között.

Önként vállalt feladat, az Önkormányzat fenntartásában működő oktatási-, nevelési intézmények tanulóinak Erdei Iskola jellegű turnusokban történő táboroztatása, a hétvégi csoportos kirándulások fogadása, a józsefvárosi intézmények köztisztviselőinek és közalkalmazottainak üdültetése.

*JV*  
6

Esős napok esetén is színes programokat tudunk biztosítani, így az intézményeket próbáljuk arra ösztönözni, hogy ne csak a nyári hónapokban látogassanak el a tábor területére. Továbbra is lehetőség van kézműves foglalkozásokon, illetve szellemi vetélkedőkön való részvételre.

A nagy igényre, pozitív visszajelzésekre, valamint az iskolákkal történt konzultációkra, tantestületi fórumokon elhangzottakra való tekintettel a Kft. továbbra is sikeresen folytatta az Erdei Iskolai táboroztatást.

Az erdei iskolai üdülés magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében szerződést bontottunk Kusnyár Adrienn egyéni vállalkozóval 2016. április 15-én és szerződést kötöttünk a Vác és Vidéke Nonprofit Közhasznú Kft.-vel. Ennek megfelelően sikerült megbízhatóbb és magasabb színvonalú kiszolgálást és ellátást biztosítanunk a magyarkúti igénybevevők részére.

Elvégeztük a tábor állagmegóvó és kisjavítási munkálatait, valamint egy mindenre kiterjedő nagytakarítást is.

A káptalanfüredi munkálatokkal összhangban megvizsgáltuk a magyarkúti üdülő leromlott állagú bútorainak és berendezéseinek felfrissítésének lehetőségét is. Ennek következtében 22 ágyat, sok széket és egyéb használati eszközöket átszállítottunk és kicseréltünk. A turista osztályon lévő tolóajtós szekrényeket is lecserélésre kerültek a Káptalafüreden lévő jó állapotú nyitott polcos rendszerre.

## V. Naturáliák bemutatása

### A magyarkúti Erdei Iskolát igénybevevők száma 2016. 01-07. hónapban

Vendég éjszakák száma: Tervezett (2016. évre): 6 936 éj / Tényleges (01-07. hó): 2 349 éj

Gyermek létszám: Tervezett (2016. évre): 521 fő / Tényleges (01-07. hó): 598 fő

Kísérők létszáma: Tervezett (2016. évre): 64 fő / Tényleges (01-07. hó): 58 fő

Továbbra is ajánljuk a Magyarkúton lévő lehetőséget a kerületi intézmények részére hétvégi kikapcsolódásra, továbbképzésekre és csapatépítő tréningek megtartására.

Magyarkúton a gyermekek 590 Ft/fő/nap áron veszik igénybe az erdei iskola szolgáltatásait, amely tartalmazza a napi háromszori étkezés díját, illetve a szállást is. A Kft. a bérleti szerződésben meghatározottak alapján a bérlő részére 2 400 Ft + ÁFA/fő/nap

*JV*  
7

árat fizet a szolgáltatásokért, amely tartalmazza a napi háromszori étkezés és szállás díját a diákok és kísérőik számára egyaránt 2016. április 16-tól. Az előző bérlő ezt a szolgáltatást 1 950 Ft/fő/nap áron adta (2016. április 15-ig).

2016-os évben a megbízási díjakra vonatkozóan is változás történt, ez 2016. január 1-től egységesen 7 500 Ft /fő /nap-ra változott.

Továbbra is változatlan marad, az az elv, hogy a kísérő pedagógus felsőtagozatos iskolai csoportok esetén minden 10 fő után, alsótagozatos és óvodai csoportok esetén minden 7 fő után, bölcsődei, illetve sajátos nevelési igényű csoportok esetén minden 5 fő után ingyenességet élvez.

2016.01.01 - 07. 31	
naturáliák	
- férőhely	200
- üdültetési napok száma	2 349
- üdültetést igénybevevők száma	598
- 1 főre jutó térítési díj	590
- pedagógus kísérő díja	7 500
- egészségügyi személyzet díja	0

#### VI. Támogatások, bevételek

Támogatási szerződés alapján 2016.01.01.-2016.12.31. közötti időszakra a Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Nonprofit Kft. részére 120 995 773 Ft támogatási összeg került meghatározásra.

A Képviselő Testület 259/2016. (XII.13.) és 260/2016. (XII.03.) számú határozatai értelmében úgy döntött, hogy a Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. augusztus 01. nappal jogutódlással megszűnik és mindkét gazdasági társaság beolvad a Józsefváros Közösségéért Nonprofit Zrt.-be. Ennek megfelelően a társaság elkészítette a módosított üzleti tervét, melynek értelmében 2016.01.01.-2016.07.31. közötti időszakra 62 560 e Ft támogatási összeg került meghatározásra.

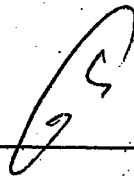
*M*  
8



Az önkormányzati utalások azonban csak 54 179 e Ft-al teljesültek. A költségelszámolást követően a Zrt visszatérít 8 380 839 Ft-ot a fenntartó felé.

A beszámoló melléklete a közfeladat ellátási szerződés 2. mellékletének elszámolási táblája, mely tartalmazza az összehasonlító adatokat is, a maradvány összeg visszafizetéséről a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. gondoskodik.

Budapest, 2016. 12. 02.

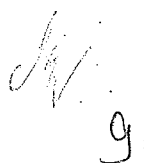


Kovács Barbara

igazgatósági elnök

Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt

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



Józsefvárosi Gyermek Udültetésért Közhasznú Nonprofit Kft		2016.01.01 - 07.31			
feladat besorolása		081071			
Megnevezés	Tervezett költség				
	Tényleges	Terv	Különbőség	Indoklás	
<b>Kiadás</b>					
<b>Közvetlen költségek</b>					
<b>Személyi juttatások</b>					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 024 688	4 776 000	7 248 688	Könyvelési oldalon az irányítási költség is benne van az összköltségben	
Külső személyi juttatások ( megbízási díjak)	3 807 000	0	-3 807 000	Tartalmazza az Udültetéshez kapcsolódó kísérők díját	
Reprezentáció, költségtértek	374 971	595 000	220 029	túlfinanszírozott költség	
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	4 426 982	1 365 000	-3 061 982	Könyvelési oldalon az irányítási költség is benne van az összköltségben	
<b>Cafeteria</b>	859 322	479 000	-380 322	Könyvelési oldalon az irányítási költség is benne van az összköltségben ez adja ki a különbséget	
<b>Ellátottak díjai</b>					
Közüzemi díjak	1 050 344	4 375 000	3 324 656	túlfinanszírozott költség	
<b>Anyagbeszerzés, készletbeszerzés</b>	706 654	385 000	-321 654	A nyári szezonkedéskor Káptalanfőredekben az induláshoz szükséges karbantartási költségek alul voltak tervezve az eszközbeszerzésben	
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postakgt, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	20 302 839	3 405 000	-16 897 839	Könyvelési oldalon a feladatellátáshoz szükséges költség is benne van az összköltségben	
<b>kiküldetés</b>	653 730	0	-653 730	nem lett külön tervezve, csak a kapcsolódó költségekben szerepelt	
Reklám és propaganda kiadások		0	0	0	
Karbantartási költségek	427 975	1 000 000	572 025	túlfinanszírozott költség	
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	950 712	1 000 000	49 288	túlfinanszírozott költség	
<b>feladatellátáshoz kapcsolódó költségek</b>	0	22 275 450	22 275 450	Könyvelési oldalon az feladatellátáshoz szükséges kapcsolódó költség is benne van az összköltségben	
<b>feladatellátáshoz felújítás</b>	0	3 500 000	3 500 000	túlfinanszírozott költség	
<b>Kapcsolódó feladatellátáshoz kapcsolódó költségek</b>	0	26 571 850	26 571 850	nem lett külön tervezve, csak a kapcsolódó költségekben szerepelt	
<b>Ellátottak díjai</b>	1 859 360	0	-1 859 360	nem lett külön tervezve, csak a kapcsolódó költségekben szerepelt	
<b>Kapcsolódó feladatellátáshoz kapcsolódó költségek</b>					
<b>Tényleges</b>		<b>Terv</b>	<b>Különbőség</b>		
Bérletidíj	284 669	560 000	275 331	A tervezett bevétel nem valósult meg	
Belépő díj			0		
Hirdetési díj			0		
Tértési díjak(étkezés, szállás)	968 115	6 607 000	5 638 885	A tervezett bevétel nem valósult meg	
Szolgáltatási díjak (rendezvényszerv, székhelyszolg)			0		
<b>Pályázati pénzeszközök</b>			0		
<b>Kapcsolódó feladatellátáshoz kapcsolódó költségek</b>	46 191 793	62 560 300	16 368 507	Visszetérítendő	
<b>2016. január 1-én betöltött létszám</b>	7	5	-2	2.16 Gyűjtemény IV.6	
irányítási ktg. felosztás %-a					
1 főre jutó cafeteria összege	122 760	95 800			

810