Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2 017

Megnevezés	Gyermeküdültetés: Magyarkút (081071)	Káptalan (081071)	Össz	Józsefvárosi gyermekek részére (086090, 081071,104037)	Szociális gondoskodás: Adományok gyűjtése (107 054)	Fókusz KözpontMagdolna 47 (105 020)	Tehetséggondozó program, Dankó u. 40. (086020)	foglalkoztatási prgramok (041233, 105020)	Összesen
feladat besorolása	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.		kötelező fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	kötelező fea.	
Kiadás									0
Közvetlen költségek									0
Személyi juttatások									0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 038 932	5 360 000	19 398 932	0	3 000 000	6 420 000	3 180 000	24 459 000	37 059 000
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	1 800 000	3 937 008	5 737 008	4 564 560	0	4 125 600	0	2 400 000	6 525 600
Reprezentáció, költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	3 583 565	2 242 192	5 825 757	1 004 203	660 000	2 414 921	699 600	3 165 690	6 940 211
Cafeteria	1 061 784	422 380	1 484 164	0	181 020	362 040	181 020	0	724 080
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	720 000	400 000	1 120 000	0	300 000	1 860 000	1 200 000	0	3 360 000
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	1 080 000	880 000	1 960 000	500 000	0	840 000	600 000	0	1 440 000
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	3 384 000	60 000	3 444 000	0	751 000	420 000	576 000	0	1 747 000
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	13 192 000	18 000 000	31 192 000	8 500 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000
kiküldetés	1 926 000	2 418 000	4 344 000	0	660 000	0	0	0	660 000
Reklám és propaganda kiadások	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	120 000	600 000	720 000	0	0	0	0	0	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	500 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz beruházás	14 172 000	0	14 172 000	0	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	55 878 281	35 319 580	91 197 861	14 568 763	5 552 020	16 442 561	6 436 620	31 224 690	59 655 891
Értékcsökkenési leírás			0						0
Össz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	55 878 281	35 319 580	91 197 861	14 568 763	5 552 020	16 442 561	6 436 620	31 224 690	59 655 891
Irányítási költségek felosztása összesen	11 094 539	6 153 348	0	2 871 080	1 129 015	3 343 629	1 308 900	6 349 605	0
Közvetett kiadás	11 094 539	6 153 348	0	2 871 080	1 129 015	3 343 629	1 308 900	6 349 605	0
Saját bevételek									
Bérletidíj	960 000	0	960 000	0	0	0	0	0	0
Belépő díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térítési díjak(étkezés, szállás)	360 000	5 060 000	5 420 000	450 000	0	0	0	0	0
Szolgáltatási díjak (rendezvényszerv, székhelyszolg.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázati pénzeszközök				0	0				0
Bevételek mindösszesen	1 320 000	5 060 000	6 380 000	450 000	0	0	0	0	0
Kompenzáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)	65 652 820	36 412 928	84 817 861	16 989 843	6 681 035	19 786 189	7 745 520	37 574 295	59 655 891
2017. január 1-én betöltött létszám	5	3			2	3	2		
irányítási ktg. felosztás %-a	7,14	3,96		1,85	0,73	2,15	0,84	4,08	
1 főre jutó cafeteria összege									

Megnevezés	Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása: Szabadidő, községfejlesztési, közösségi programok Mátyás tér 15. (086090)	Zászlógyűjtemény (082091)	Galéria (082091,082092,082093)	Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok (082092,082093)	Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, egyéb lakossági rendezvények) (016080)	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (047320)	Bárka színház feladatok (016080)	Összesen
feladat besorolása	önként vállalt fe.	önként vállalt fe.	kötelező fea.	kötelező fea.	önként fea	kötelező fea.	önként vállalt fea.	
Kiadás								0
Közvetlen költségek								0
Személyi juttatások								0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 675 356	3 960 000	18 353 328	4 332 000	15 390 000	0	0	79 710 684
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	9 060 000	0	1 992 576	0	0	3 000 000	0	14 052 576
Reprezentáció, költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	10 490 158	871 200	4 459 172	953 040	3 385 800	594 000	0	20 753 370
Cafeteria	2 588 286	449 052	1 073 952	362 040	892 932	0	0	5 366 262
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	8 400 000	1 200 000	4 140 000	0	0	0	0	13 740 000
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	7 705 543	960 000	2 880 000	0	0	1 080 000	0	12 625 543
Egyéb szolgáltatás (...)	20 772 000	408 000	2 640 000	0	0	720 000	1 500 000	26 040 000
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	14 890 000	560 000	16 266 667	10 600 000	75 147 000	6 000 000	0	123 463 667
kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	900 000	0	600 000	0	0	0	0	1 500 000
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
Közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	112 481 343	8 408 252	52 405 695	16 247 080	94 815 732	24 394 000	1 500 000	310 252 102
Értékcsökkenési leírás								0
Össz	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	112 481 343	8 408 252	52 405 695	16 247 080	94 815 732	24 394 000	1 500 000	310 252 102
Irányítási költségek felosztása összesen	22 466 608	1 709 835	10 250 102	3 303 877	19 280 974	4 960 570	305 028	0
Közvetett kiadás	22 466 608	1 709 835	10 250 102	3 303 877	19 280 974	4 960 570	305 028	0
Saját bevételek								
Bérletidíj	2 000 000	0	2 000 000	0	0		0	4 000 000
Belépő díj	0	0	0	0	0		0	0
Hirdetési díj	0	0	0	0	0		0	0
Térítési díjak(étkezés, szállás)	0	0	0	0	0		0	0
Szolgáltatási díjak (rendezvényszerv, székhelyszolg.)	0	0	0	0	0		0	0
Pályázati pénzeszközök	0	0	0	0	0			
Bevételek mindösszesen	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	4 000 000
Kompenzáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)	132 947 952	10 118 087	60 655 796	19 550 957	114 096 706	29 354 570	1 805 028	306 252 102
2017. január 1-én betöltött létszám	13	3	6	3	5			
irányítási ktg. felosztás %-a	14,45	1,10	6,59	2,12	12,40	3,19	0,20	
1 főre jutó cafeteria összege								

Megnevezés	Kerületi közéleti lap és önkormányzati honlap működtetése: Újság (083030)	Honlap (046040)	PR tevékenység (046040)	Összesen	Helyi vállalkozás fejlesztését segítő feladatok (86 020)	Szabadidős és sportrendezvények (081043)	Játszóterek	Nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos bizottság (086020)	Feladatellátási szerződés keretében ellátott feladatok mindösszesen: Mindösszesen	Ebből: Kötelező feladat	Ebből: Önként vállalt feladat
feladat besorolása	önként vállalt fea.	kötelező fea.	önként vállalt fea.		önként vállalt fea.	kötelező fea.	önként vállalt fe.	önként vállalt fe.			
Kiadás				0					0	0	0
Közvetlen költségek				0					0	0	0
Személyi juttatások				0					0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 403 356	7 920 000	4 200 000	39 523 356	23 806 932	0	0		199 498 904	55 064 328	144 434 576
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	31 954 000	0	0	31 954 000	1 800 000	0	0		64 633 744	11 957 136	52 676 608
Reprezentáció, költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	12 438 094	1 742 400	924 000	15 104 494	5 674 925	0	0		53 302 901	11 918 505	41 384 456
Cafeteria	1 423 824	530 892	349 872	2 304 588	1 526 502	0	0		11 405 596	1 966 884	9 438 712
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Közüzemi díjak	1 824 000	0	0	1 824 000	15 300 000	600 000	0		35 944 000	4 740 000	31 204 000
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	3 240 000	0	0	3 240 000	4 434 000	210 000	0		24 409 543	4 670 000	19 739 543
Egyéb szolgáltatás (...)	8 532 000	0	0	8 532 000	19 290 809	1 260 000	2 333 333		62 647 142	4 620 000	58 027 142
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	55 111 968	11 652 460	56 822 728	123 587 156	15 806 000	0	0		303 748 822	54 219 127	249 529 696
kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0		5 004 000	0	5 004 000
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0		300 000	0	300 000
Karbantartási költségek	420 000	0	0	420 000	1 200 000	0	0		3 840 000	600 000	3 240 000
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0	0	0	0	0	0	0		1 500 000	0	1 500 000
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0	0	0	0	0		27 172 000	13 000 000	14 172 000
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	142 347 242	21 845 752	62 296 600	226 489 594	88 839 168	2 070 000	2 333 333	0	795 406 712	[illegible]	576 797 763
Értékcsökkenési leírás				0					0	0	0
Össz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	142 347 242	21 845 752	62 296 600	226 489 594	88 839 168	2 070 000	2 333 333	0	795 406 712	[illegible]	576 797 763
Irányítási költségek felosztása összesen	27 929 844	4 442 379	12 668 142	0	15 015 347	420 939	474 488	0	155 478 246	44 047 875	111 430 371
Közvetett kiadás	27 929 844	4 442 379	12 668 142	0	15 015 347	420 939	474 488	0	155 478 246	44 047 875	111 430 371
Saját bevételek									0	0	0
Bérletidíj	0	0	0	0	14 280 000	0			19 240 000	2 000 000	17 240 000
Belépő díj	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Hirdetési díj	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0			5 000 000	0	5 000 000
Térítési díjak(étkezés, szállás)	0	0	0	0	0	0			5 870 000	0	5 870 000
Szolgáltatási díjak (rendezvényszerv, székhelyszolg.)	0	0	0	0	720 000	0			720 000	0	720 000
Pályázati pénzeszközök	0	0	0		0	0			0	0	0
Bevételek mindösszesen	5 000 000	0	0	5 000 000	15 000 000	0	0	0	30 830 000	2 000 000	28 830 000
Kompenzáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)	165 277 086	26 288 131	74 964 741	221 489 594	88 854 515	2 490 939	2 807 821	0	920 054 958	260 656 824	659 398 134
2017. január 1-én betöltött létszám	7	3	2		9				68	17	51
irányítási ktg. felosztás %-a	17,96	2,86	8,15		9,66	0,27	0,31	0,00	100	28,33	71,67
1 főre jutó cafeteria összege									0		

2017.	Gyermeküdültetés: Magyarkút	Káptalan	Össz	Józsefvárosi gyermekek részére	Szociális gondoskodás: Adományok gyűjtése	Fókusz KözpontMagdolna 47	Tehetséggondozó program, Dankó u. 40.	foglalkoztatási prgramok	Összesen
naturáliák									
- férőhely	200	200							
- üdültetési napok száma	4 000	4 500							
- üdültetést igénybevevők száma									
- 1 főre jutó térítési díj	590	1 680		856					
- pedagógus kísérő díja	7 000	7 000		5 000					
- egészségügyi személyzet díja	0	0		5 000					
- programok száma	0	0		50	0	230	230	2	
- korfoglalkoztatottak átlagszáma								75	
- szolgáltatást igénybevevők átlagos száma				80	10	552	276	100	
- nyári szünidei foglalkoztatást igényvevők átlagos száma				120					
- újság megjelenési száma éves									
- kiállítások, rendezvények száma éves				10					

2017.	Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása: Szabadidő, községfejlesztési, közösségi programok Mátyás tér 15.	Zászlógyűjtemény	Galéria	Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok	Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, egyéb lakossági rendezvények)	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Bárka színház feladatok	Összesen
naturáliák								
- férőhely								
- üdültetési napok száma								
- üdültetést igénybevevők száma								
- 1 főre jutó térítési díj								
- pedagógus kísérő díja								
- egészségügyi személyzet díja								
- programok száma	250	15	142	108	47	4		
- korfoglalkoztatottak átlagszáma								
- szolgáltatást igénybevevők átlagos száma	10 900	3 000	28 000	8 000	800	400		
- nyári szünidei foglalkoztatást igényvevők átlagos száma								
- újság megjelenési száma éves								
- kiállítások, rendezvények száma éves	14							

2017.	Kerületi közéleti lap és önkormányzati honlap működtetése: Újság	Honlap	PR tevékenység	Összesen	Helyi vállalkozás fejlesztését segítő feladatok	Szabadidős és sportrendezvények	Játszóterek	Nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos bizottság	Feladatellátási szerződés keretében ellátott feladatok mindösszesen: Mindösszesen	Ebből: Kötelező feladat	Ebből: Önként vállalt feladat
naturáliák									0	0	0
- férőhely									400	0	400
- üdültetési napok száma									8 500	0	8 500
- üdültetést igénybevevők száma									0	0	0
- 1 főre jutó térítési díj							0		3 126	0	3 126
- pedagógus kísérő díja									19 000	0	19 000
- egészségügyi személyzet díja									5 000	0	5 000
- programok száma					295	10	6		1 389	262	1 127
- korfoglalkoztatottak átlagszáma									75	75	0
- szolgáltatást igénybevevők átlagos száma					12 000		30		64 148	36 100	28 048
- nyári szünidei foglalkoztatást igényvevők átlagos száma									120	0	120
- újság megjelenési száma éves	42								42	0	42
- kiállítások, rendezvények száma éves									24	0	24

Kiadás	Irányítási költségek
Közvetlen költségek	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 813 192
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	23 117 904
Reprezentáció, költségtérítések	12 043 611
Munkáltatót terhelő járulékok	18 336 553
Cafeteria	3 481 218
Dologi kiadások	
Közüzemi díjak, Mátyás tér 14.	60 000
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	1 330 768
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	39 295 000
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	0
kiküldetés	0
Reklám és propaganda kiadások	0
Karbantartási költségek	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0
feladatellátáshoz beruházás	0
feladatellátáshoz felújítás	0
Közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	155 478 246
Értékcsökkenési leírás	0
2017. január 1-én betöltött létszám	15