**2. sz. melléklet**

*az 54/2018. (I.29.) sz. VPB határozat 1. melléklete*

Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2 018

| | 081071 | | | 086090, 081071,104037 | 107 054 | 105 020 | 086020 | 041233, 105020 | | 086090 | 082091 | 082091,082092, 082093 | 082092,082093 | 016080 | 047320 | 016080 | | 083030 | 046040 | 046040 | | 86 020 | 081045 | | 086020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gyermeküdültetés | | | | Szociális gondoskodás | | | | | Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása | | | | | | | | Kerületi közéleti lap és önkormányzati honlap működtetése | | | | | | | | feladatellátási szerződés keretében ellátott feladatok mindö[sszesen] | | |
| Megnevezés | Magyarkút | Káptalan | Össz | Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel | *Adományok gyűjtése* | *Fókusz KözpontMagdolna 47* | *D40, kisprogramok* | *foglalkoztatási prgramok* | *Összesen* | *Szabadidő, kézségfejlesztési, közösségi programok Mátyástér 15.* | *Zászlógyűjtemény* | *Galéria* | *Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok* | *Rendezvények (ünnepek, kitüntetés,egyéb lakossági rendezvények)* | *Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények* | *Bárka színház feladatok* | *Összesen* | *Újság* | *Honlap* | *PR tevékenység+WIFI* | *Összesen* | Helyi vállalkozás fejlesztését segítő segítő feladatok | Szabadidős és sportrendezvények | Játszótársak | Nemzetiségi ügyekhez helyszín biztosítás | *Mindösszesen* | Ebből: Kötelező feladat | *Ebből: Önként vállalt feladat* |
| **feladat besorolása** | önként vállalt fea. | önként vállalt fea. | | kötelező fea. | önként vállalt fea. | önként vállalt fea. | önként vállalt fea. | kötelező fea. | | önként vállalt fe. | önként vállalt fe. | kötelező fea. | kötelező fea. | önként fea | kötelező fea. | önként vállalt fea. | | önként vállalt fea. | kötelező fea. | önként vállalt fea. | | önként vállalt fea. | kötelező fea. | önként vállalt fe. | önként vállalt fe. | | | |
| **Kiadás** | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Közvetlen költségek** | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| ***Személyi juttatások*** | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 10 536 000 | 5 526 000 | 16 062 000 | 0 | 0 | 5 820 000 | 0 | 12 442 610 | 18 262 610 | 40 666 356 | 3 828 000 | 22 127 328 | 4 200 000 | 16 920 000 | 3 600 000 | 0 | 91 341 684 | 33 463 356 | 10 680 000 | 5 040 000 | 49 183 356 | 23 761 932 | 0 | 0 | | 198 611 582 | 53 049 938 | 145 561 644 |
| Külső személyi juttatások ( megbízási díjak) | 6 000 000 | 3 750 000 | 9 750 000 | 5 372 120 | 0 | 3 696 000 | 0 | 4 080 000 | 7 776 000 | 8 880 000 | 0 | 480 000 | 0 | 1 260 000 | 1 200 000 | 0 | 11 820 000 | 25 980 012 | 0 | 0 | 25 980 012 | 1 560 000 | 0 | 0 | | 62 258 132 | 11 132 120 | 51 126 012 |
| Reprezentáció, költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| ***Munkáltatót terhelő járulékok*** | 3 134 520 | 1 752 570 | 4 887 090 | 942 807 | 0 | 1 783 548 | 0 | 2 084 727 | 3 868 275 | 9 488 379 | 746 460 | 4 399 069 | 819 000 | 3 526 200 | 912 600 | 0 | 19 891 708 | 11 084 847 | 2 082 600 | 982 800 | 14 150 247 | 4 914 377 | 0 | 0 | | 48 654 504 | 11 240 803 | 37 413 701 |
| ***Cafeteria*** | 880 764 | 362 040 | **1 242 804** | 0 | 0 | 362 040 | 0 | 0 | **362 040** | 2 497 776 | 349 872 | 1 254 972 | 362 040 | 1 073 952 | 181 020 | 0 | **5 719 632** | 1 604 844 | 699 744 | 349 872 | **2 654 460** | 1 435 992 | 0 | 0 | | 11 414 928 | 2 497 776 | **8 917 152** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közüzemi díjak | 0 | 760 000 | 760 000 | 0 | 240 000 | 696 000 | 0 | 0 | 936 000 | 6 208 250 | 540 000 | 2 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 888 250 | 1 424 000 | 0 | 0 | 1 424 000 | 9 880 000 | 300 000 | 0 | | 22 188 250 | 2 440 000 | 19 748 250 |
| Anyagbeszerzés, készletbeszerzés | 480 000 | 2 620 000 | 3 100 000 | 0 | 0 | 720 000 | 0 | 0 | 720 000 | 5 520 000 | 300 000 | 2 480 000 | 0 | 0 | 960 000 | 0 | 9 260 000 | 2 460 000 | 0 | 0 | 2 460 000 | 2 694 000 | 210 000 | 0 | | 18 444 000 | 3 650 000 | 14 794 000 |
| Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.) | 660 000 | 192 000 | 852 000 | 0 | 216 000 | 252 000 | 0 | 0 | 468 000 | 23 112 864 | 408 000 | 2 616 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 26 256 864 | 8 807 440 | 0 | 0 | 8 807 440 | 18 936 889 | 1 260 000 | 0 | | 56 581 193 | 3 996 000 | 52 585 193 |
| programhoz kapcsolódó szolgáltatás | 15 750 000 | 18 724 000 | 34 474 000 | 8 000 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 790 000 | 2 290 000 | 14 148 600 | 920 000 | 14 200 000 | 10 400 000 | 75 747 000 | 6 000 000 | 0 | 121 415 600 | 54 316 160 | 20 490 000 | 59 090 960 | 133 897 120 | 19 167 150 | 0 | 2 333 333 | | 321 577 203 | 59 880 000 | 261 697 203 |
| kiküldetés | 1 266 000 | 1 140 000 | 2 406 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 406 000 | 0 | 2 406 000 |
| Reklám kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Karbantartási költségek | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 020 000 | 0 | 0 | 1 020 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | | 3 840 000 | 0 | 3 840 000 |
| Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó) | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| ***feladatellátáshoz beruházás*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| ***feladatellátáshoz felújítás*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:** | **39 327 284** | **35 326 610** | **74 653 894** | **14 314 927** | **456 000** | **14 829 588** | **0** | **19 397 337** | **34 682 925** | **112 022 225** | **7 092 332** | **49 697 369** | **15 781 040** | **98 527 152** | **12 973 620** | **0** | **296 093 738** | **140 160 659** | **33 952 344** | **65 463 632** | **239 576 635** | **83 550 340** | **1 770 000** | **2 333 333** | **0** | **746 875 792** | **147 886 637** | **599 089 155** |
| Értékcsökkenési leírás | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Össz.** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kiadások összesen** | 39 327 284 | 35 326 610 | 74 653 894 | 14 314 927 | 456 000 | 14 829 588 | 0 | 19 397 337 | 34 682 925 | 112 022 225 | 7 092 332 | 49 697 369 | 15 781 040 | 98 527 152 | 12 973 620 | 0 | 296 093 738 | 140 160 659 | 33 952 344 | 65 463 632 | 239 576 635 | 83 550 340 | 1 770 000 | 2 333 333 | 0 | 746 975 792 | 147 886 637 | 599 089 155 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **irányítási költségek felosztása összesen** | **8 613 787** | **6 090 158** | **14 703 945** | **2 944 414** | **102 376** | **3 329 371** | **0** | **2 937 019** | **6 368 766** | **25 037 703** | **1 592 290** | **10 708 471** | **3 542 980** | **22 120 197** | **2 912 690** | **0** | **65 914 330** | **30 344 735** | **7 622 595** | **14 697 151** | **52 664 481** | **15 390 143** | **397 380** | **523 853** | **0** | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ***Saját bevételek*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Bérletidíj | **960 000** | **0** | **960 000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 280 000 | 0 | | | 17 740 000 | 2 000 000 | 15 740 000 |
| Belépő díj | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Hirdetési díj | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | | | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| Térítési díjak(étkezés, szállás) | **0** | **8 200 000** | **8 200 000** | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 6 315 348 | 6 315 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 15 715 348 | 7 515 348 | 8 200 000 |
| Szolgáltatási díjak (rendezvényszerv, székhelyszolg) | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 000 | 0 | | | 720 000 | 0 | 720 000 |
| ***Pályázati pénzeszközök*** | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Bevételek mindösszesen** | 960 000 | 8 200 000 | 9 160 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 6 315 348 | 6 315 348 | 500 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 39 175 348 | 9 515 348 | 29 660 000 |
| **Kompenzáció (kiadások összesen [illegible] pályázati pénzeszközök)** | **46 981 071** | **33 216 768** | **80 197 839** | **16 059 341** | **558 376** | **18 158 959** | **0** | **16 019 008** | **34 736 343** | **136 559 928** | **8 684 622** | **58 405 840** | **19 324 020** | **120 647 349** | **15 886 310** | **0** | **359 508 069** | **165 505 394** | **41 574 939** | **80 160 783** | **287 241 115** | **83 940 483** | **2 167 380** | **2 857 186** | **0** | **866 707 757** | **169 436 838** | **697 270 919** |
| **2018. január 1-én betöltött létszám** | 3 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 0 | | 12 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | | 7 | 2 | 1 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 70 | 15 | 55 |
| irányítási ktg. felosztás %-a | 5,42 | 3,83 | 9,25 | 1,85 | 0,06 | 2,10 | 0,00 | 1,85 | 4,01 | 15,76 | 1,00 | 6,74 | 2,23 | 13,92 | 1,83 | 0,00 | 41,48 | 19,10 | 4,80 | 9,25 | 33,14 | 9,68 | 0,25 | 0,33 | 0,00 | 100,00 | 19,55 | 80,45 |
| 1 főre jutó cafeteria összege | 293 588 | 181 020 | 0 | 0 | 0 | 181 020 | 0 | 0 | 0 | 208 148 | 174 936 | 209 162 | 181 020 | 214 790 | 181 020 | 0 | 0 | 229 263 | 349 872 | 349 872 | 0 | 179 499 | 0 | 0 | 0 | 163 070 | 166 518 | 162 130 |

| | Gyermeküdültetés | | | | Szociális gondoskodás | | | | | Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása | | | | | | | | Kerületi közéleti lap és önkormányzati honlap | | | | | | | | feladatellátási szerződés keretében ellátott feladatok mindö[sszesen] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 018** | Magyarkút | Káptalan | Össz | Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás. | *Adományok gyűjtése* | *Fókusz KözpontMagdolna 47* | *Tehetséggondozó program, Dankó u. 40.* | *foglalkoztatási prgramok* | *Összesen* | *Szabadidő, kézségfejlesztési, közösségi programok Mátyástér 15.* | *Zászlógyűjtemény* | *Galéria* | *Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok* | *Rendezvények (ünnepek, kitüntetés,egyéb lakossági rendezvények)* | *Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények* | *Bárka színház feladatok* | *Összesen* | *Újság* | *Honlap* | *PR tevékenység+WIFI* | *Összesen* | Helyi vállalkozás fejlesztését segítő segítő feladatok | Szabadidős és sportrendezvények | Játszótársak | Nemzetiségi ügyekhez helyszín biztosítás | *Mindösszesen* | *Ebből: Kötelező feladat* | *Ebből: Önként vállalt feladat* |
| **naturáliák** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| - férőhely | 82 | 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220 | 0 | 220 |
| - üdültetési napok száma | 4 500 | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 500 | 0 | 9 500 |
| - üdültetést igénybevevők száma | 1 000 | 1 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 134 | 0 | 2 134 |
| - 1 főre jutó térítési díj | 0 | 840-1680 | | 973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 973 | 0 | 973 |
| - pedagógus kísérő díja | 8 000 | 8 000 | | 7 725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 725 | 0 | 23 725 |
| - egészségügyi személyzet díja | | 10 000 | | 7 023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 023 | 0 | 17 023 |
| - programok száma | | | | 50 | | 150 | 180 | 82 | | 300 | 10 | 144 | 153 | | | | | | | | | 388 | 10 | 6 | | 1 473 | 389 | 1 084 |
| - közfoglalkoztatottak átlagszáma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| - szolgáltatást igénybevevők száma | | | | 80 | 10 | 480 | 125 | 350 | | 12 000 | 8 600 | 10 300 | 35 000 | 33 800 | 1 200 | | | 52 000 | 600 000 | 15-20000 | | 10 100 | | 30 | | 764 075 | 645 650 | 118 425 |
| - nyári szünidei foglalkoztatást igényvevők átlagos száma | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | 0 | 120 |
| - újság megjelenési száma éves | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | | | | | | 42 | 0 | 42 |
| - kiállítások, rendezvények száma éves | | | | | | | | | | 20 | | | | 47 | 5 | | | | | | | 12 | | | | 84 | 0 | 84 |

| Kiadás | Irányítási költségek |
|---|---|
| Közvetlen költségek | |
| Személyi juttatások | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 61 498 548 |
| Külső személyi juttatások ( megbízási díjak) | 26 393 508 |
| Reprezentáció, költségtérítések | 8 342 964 |
| Munkáltatót terhelő járulékok | 16 624 278 |
| Cafeteria | 3 921 600 |
| Dologi kiadások | |
| Közüzemi díjak, Mátyás tér 14. | 78 021 |
| Anyagbeszerzés, készletbeszerzés | 1 800 000 |
| Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.) | 39 288 395 |
| programhoz kapcsolódó szolgáltatás | 0 |
| kiküldetés | 960 000 |
| Reklám és propaganda kiadások | 0 |
| Karbantartási költségek | 0 |
| Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó) | 0 |
| feladatellátáshoz beruházás | 0 |
| feladatellátáshoz felújítás | |
| közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen: | [illegible] |
| Értékcsökkenési leírás | 0 |
| **2017. január 1-én betöltött létszám** | 17 |

2018.01.08.