

előterjesztő: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

1.7 sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2018. május 14-i ülésére

Tárgy: Javaslát a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2017. évi éves jelentés elfogadására

Előterjesztő: Kovács Barbara, igazgatóság elnöke, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Készítette: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Mellékletek: 1 db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) úgy döntött, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23. § (5) bekezdésében foglalt turizmussal, gyermekjóléti szolgáltatásokkal, közművelődési feladatokkal, kerületi sport és szabadidősport támogatásával, valamint nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos önkormányzati feladatokat Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (továbbiakban: JKN Zrt.) lássa el. A JKN Zrt. e közszolgáltatási feladatokat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyónáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete alapján kizárólagos joggal látja el. Ezen túlmenően a JKN Zrt. az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 81/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján közművelődési feladatokat ellátó gazdasági társaság.

Az Önkormányzat és a JKN Zrt. között határozott időre, 2016. december 15-én egy egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés jött létre.

A közszolgáltatási szerződés 9.1 pontja értelmében a JKN Zrt., mint Közfeladat Ellátó köteles a közfeladat ellátásáról a tárgyévet követő év március 31. napjáig éves jelentést készíteni.

A JKN Zrt. a beszámolóját elkészítette, amely a jelen előterjesztés mellékletét képezi

A jelentés többek között tartalmazza a következő pontokat:

- I. NATURÁLIÁK BEMUTATÁSA
- II. EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA
- III. MELLÉKLETEK:
 1. számú melléklet: 2017. évi költségvetési terv és tény adatok közötti eltérés

II. A betérjesztés indoka

Az Önkormányzat költségvetése alapján meghatározott kötelező és önként vállalt feladatonkénti közszolgáltatási szerződés kompenzációs elszámolása a 2017. évben az alábbiak szerint alakult:

1. Az erdei iskola, üdültetés szervezési feladatai

Az üdültetési divízió látja el a józsefvárosi gyermekek, önkormányzati dolgozók üdültetését. Helyszínt biztosít a tanulók erdei iskolai táboroztatásához.

JW 1

A Balatonalmádi-Káptalanfüreden található Gyermeküdülő területén 2015. nyaratól felújítási munkálatok folynak.

A Magyarokúti Erdei Iskola programjai egyre népszerűbbek és folyamatosan bővülnek. Ez a növekedés Magyarokúton a Képviselő-testület 117/2017. (V.11.) számú határozatával hozható összefüggésbe, miszerint 2017. szeptember 1-jétől minden józsefvárosi diák ingyenesen táborozhat Magyarokúton.

A 2017. évre tervezett kompenzáció a káptalanfüredi és a magyarokúti táborra vonatkozóan 72 777,6 e Ft volt. A teljesített működési kiadás 70 679,8 e Ft, a bevétel teljesítése 6 839, 0 e Ft volt. Elsősorban a fel nem használt külső személyi juttatások és a csökkenő rezsi költségek jelentették a terv és tény közötti 4 498,44 e Ft összegű eltérést.

2. Józsefvárosi gyermekek részére oktatási-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel feladatsoport

2017. június 16-án indult a 10 héten át tartó tábor. 2017-ben 180 fő gyermek jelentkezett, mely 1,69 %-kal haladta meg a 2016-os évben lévő résztvevők számát. A gyermektábor szakmai költségei a tervezetten belül maradtak. A 109/2016. (V.05.) számú képviselő-testületi határozat 9./ a) pontja alapján a JKN Zrt. által szervezett nyári tábort igénybevevő józsefvárosi gyerekek közül a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére az étkeztetést ingyenesen biztosítja, valamint a hátrányos helyzetű gyermekeknek – akik nyilatkoztak a nyári szünidei étkeztetés igénybevételére - a reggelit és az uzsonnát is térítésmentesen biztosítja. A JKN Zrt. 1 704,1 e Ft-ra bevételre tett szert, amely meghaladta a tervezett bevételt. A megtakarítást főleg a programköltség soron sikerült eszközölni.

3. Szociális gondoskodás

A tervezett kompenzáció 70 748,2 e Ft volt. A kiadás teljesítése 95 954, 8 e Ft, a bevétel teljesítése 43 101, 4 e Ft, így a kompenzáció 59 939, 9 e Ft lett. A bevételi és kiadási oldalon is jelentkező jelentős eltérés a közfoglalkoztatás miatt történt. Év közben a JKN Zrt. nem kérte módosítani a Közzolgáltatási Szerződés mellékletét (költségterv) a közfoglalkoztatás folyamatos bonyolítása során. A feladatellátás a könyvelésben a foglalkoztatási programok között jelenik meg, azonban a gyakorlatban a Közfeladat Ellátó külön hatósági szerződés alapján látja el a feladatot. Megfelelő munkaerő hiányában a státuszok nem kerültek betöltésre.

Az Adományok gyűjtése feladat szakmai költségei a tervezetten belül maradtak, azonban az irányítási költségek feladatok közötti felosztása miatt a feladatra jutó arányosított irányítási költség egy része belső hiányként jelentkezik. A Fókusz Központ, a Tehetséggondozó és a Foglalkoztatási programok esetében a rezsiköltségek, valamint a dologi kiadások megtakarításai egyensúlyban tartották az irányítási költségek növekedésének költségeit, így összességében sikerült megtakarítást elérni.

4. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladat

Ide tartozik a szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok, a Zászlógyűjtemény, a Galéria, a kiállítások, lakossági közművelődési feladatok, valamint a rendezvények szervezése, kiemelt állami programok. A tervezett kompenzáció 438 783,4 e Ft volt. A teljesített kiadás 401 850,8 e Ft, a teljesített bevétel 7 768,4 e Ft, így a tényleges kompenzáció összege 394 082,4 e Ft lett, mely 51 879,4 e Ft összegű túlkompenzációt eredményezett. A kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatsoport kiadásain belül a működési költségeken eszközölt a JKN Zrt. megtakarítást. A bevételi terv a bérleti díjat és a belépőket tartalmazta, ezzel szemben térítési díjbevétel is teljesült. A Községi Ház bevételeit is sikerült túlteljesíteni.

5. Kerületi, közéleti lap és önkormányzati honlap működtetése

Ebbe a feladatsoportba tartozik a Józsefvárosi Újság, a honlap üzemeltetése és a kerületi PR tevékenység folytatása. A tervezett kompenzáció 283 770,6 e Ft volt. A kiadás teljesítése 255 082,3 e Ft, a teljesített bevétel 4 640,8 e Ft lett, így a tényleges kompenzációs igény 250 441,5 e Ft lett. A feladatsoport esetében a túlfizetés mértéke 35 186,8 e Ft.

6. Helyi vállalkozásfejlesztést segítő feladatok

A tervezett kompenzáció 79 492 e Ft volt. A teljesített kiadás 86 812,3 e Ft, a teljesített bevétel 13 695,6 e Ft, így a tényleges kompenzációs igény 73 116, 7 e Ft lett. Így a feladat estében a túlfizetés 5 218, 4 e Ft lett.

7. Szabadidős és sporttevékenységek helyszínének biztosítása

A feladatsoport tervezett kiadása, mely egyúttal az igényelt kompenzációs összeg is, 2 092,5 e Ft volt. A teljesítés 2 325,5 e Ft volt. A feladat szakmai költségei a tervezetten belül maradtak, azonban a Dankó utcai sportudvar karbantartási költségei nem várt kiadásként jelentkeznek, így a kompenzáció hiányának mértéke 236, 5 e Ft lett.

8. Játszótársak

A feladatellátási szerződés alapján a Játszótársak programelem, megbízási szerződés keretében a Népszínház Kör a Polgári Értékekért Egyesülettel valósult meg, a programköltség teljes összege nem került lehívásra, így ez 58,6 e Ft értékben túlfizetést eredményezett.

9. Pályázatok

Az Autómentes napra a Támogató 551 837 Ft-ot biztosított a 2017. szeptember 22-én megrendezésre került eseményre, amelyen körülbelül 300 látogató vett részt. A pályázat összege teljes mértékben felhasználásra került.

10. Nemzetiségi ügyekhez helyszín biztosítás

A Társaság erre a feladatra költségeket nem tervezett és nem is könyvelt, költség nem merült fel. A nemzetiségi ügyekhez biztosított helyszín biztosítására kiadásokat a JKN Zrt. nem mutatott ki, amely azt jelenti, hogy az erre a feladatra jutó költségeket nem osztotta meg.

A jelentés 1. számú melléklete tartalmazza a JKN Zrt. 2017. évre vonatkozó részletes, feladatsoportonkénti költségeit, és a költségvetési tervhez viszonyított eltéréseket.

A tervezett kompenzáció 965.555.104 Ft volt. A teljesített kiadás 945 478 497 Ft, a teljesített saját bevétel 77 749 461 Ft, így a ténylegesen felhasznált kompenzáció összege 108 777 035 Ft-tal alacsonyabb, 867 729 036 Ft lett.

A JKN Zrt. nem rendelkezik likviditási problémával, költséghatékonyan működik, ezt támasztja alá a terv- és tényadatok közötti különbség is. A kompenzációban az értékcsökkenés elszámolásra került, oly módon, hogy az értékcsökkenés ténylegesen a feladatnál található eszközökre került elszámolásra.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A Közszolgáltatási szerződésben meghatározott éves, fel nem használt összeget 108 777 035 Ft-ot, az Önkormányzat részére a JKN Zrt. a beszámoló elfogadását követően visszafizeti. A 2018. évi eredeti költségvetésben a túlkompenzáció visszafizetéséből 75.000 e Ft került betervezésre.

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) 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 Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy



1. elfogadja a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. éves jelentését a 2017. évi közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatokról, a támogatás felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 14.

2. felkéri a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.-t, hogy az 1. pontban elfogadott elszámolás alapján 108 777 035,- Ft visszafizetése iránt intézkedjen.

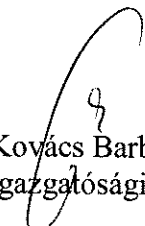
Felelős: Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.,
Gazdálkodási Ügyosztály

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

Budapest, 2018. május 08.


Kovács Barbara
igazgatósági elnök

KÉSZÍTETTE: JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT ZRT.

LEÍRTA: JKN Zrt.

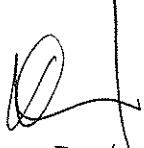
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

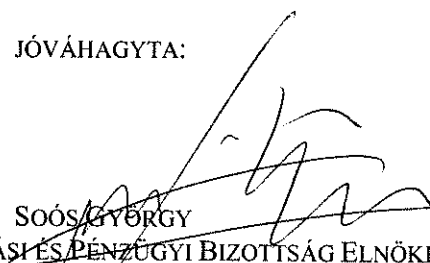
ELLENŐRIZTE:


DR. MÉSZÁR ÉRIKA
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:

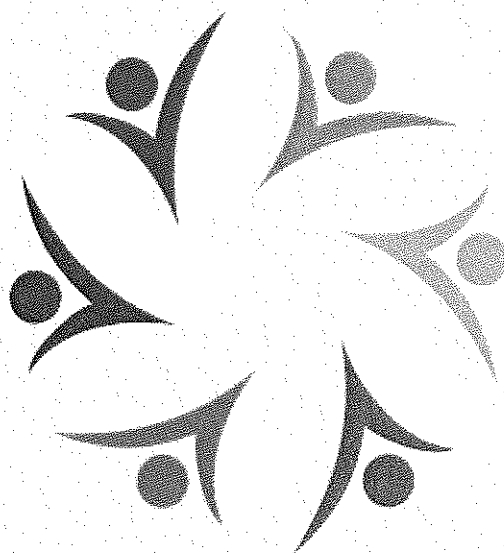

SOÓS GYÖRGY
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE



Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Éves jelentése

2017.



Handwritten signature

Tartalom

I. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS	2
II. NATURÁLIÁK BEMUTATÁSA.....	3
1. Erdei iskola, üdültetési és szervezési feladatok.....	3
2. Józsefvárosi Gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkoztatás étkeztetéssel együtt	4
3. Szociális gondoskodás: adományok, a foglalkoztatást elősegítő programok, közfoglalkoztatás feladatok.....	4
4. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok	5
5. Kerületi közéletű lap és önkormányzati honlap működtetése	6
6. Helyi vállalkozásfejlesztést segítő feladat	7
7. Szabadidős és sportrendezvények	8
8. Játszótársak.....	8
9. Pályázatok.....	9
III. BÉR ÉS LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ ADATOK	9
IV. KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS FELADATONKÉNT	12
1. Az erdei iskola, üdültetés szervezési költségei:	12
2. Józsefvárosi gyermekek részére oktatás- nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel feladatcsoport	14
3. Szociális gondoskodás	15
4. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladat.....	17
5. Kerületi, közéletű lap és önkormányzati honlap működtetése	19
6. Helyi vállalkozásfejlesztést segítő feladatok	20
7. Szabadidős és sporttevékenységek helyszínének biztosítása	21
8. Játszótársak.....	22
9. Pályázatok.....	23
10. Nemzetiségi ügyekhez helyszín biztosítás.....	24
V. EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA.....	24
VI. ÉRTÉKELÉS ÉS VÁRHATÓ ADATOK PROGNOZTIZÁLÁSA	26
1. Beruházás, felújítás	26
2. Közbeszerzések.....	28
3. Bevételek, követelések	28
VII. KÖVETKEZŐ ÉVRE VONATKOZÓ ÜZLETI TERV-ELŐIRÁNYZAT	29

I. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

A társaság cégneve:

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: Józsefváros Közösségeiért NZrt.

A társaság székhelye: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.

A társaság alapítója: *Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat*

Működési feladatok, alap feladatellátás:

- Adatszolgáltatás
- Központi költségvetés kezelése
- Hivatalos levelezés
- Közüzemek és egyéb központi szolgáltatások koordinálása
- Hatósági ügyintézés
- Gépjármű flottakezelés
- Bérszámfejtés
- TB kifizetőhely működtetés
- Foglalkoztatottak béren kívüli juttatásának kezelése
- Munka-, és megbízási szerződések elkészítése
- Jogi kontroll
- Vagyonvédelem
- Műszaki-, és technikai felügyelet
- Beszámolók elkészítése
- Számlakiállítás
- Számla kontroll
- Pénzügyi kimutatások, nyilvántartások vezetése
- Szerződések elkészítése, nyilvántartása
- Előterjesztések elkészítése, kezelése és iktatása
- Beszerzések, közbeszerzések lebonyolítása
- Folyamatos jogszabálykövetés
- Könyvelés
- Házi pénztár kezelése
- Közfoglalkoztatással kapcsolatos teljes körű ügyintézés
- Határozatok nyilvántartása
- Nyilvánosság biztosítása
- Pénzügyi kontroll divíziók stabil működéséhez

Handwritten signature

7

II. NATURÁLIÁK BEMUTATÁSA

A Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a kerületben nincs versenytársa, egyedülálló tevékenységeket folytat. Az NZrt. működésének kialakítása azért volt fontos, hogy a beolvadó társaságok feladatainak összessége megfelelő irányítás alatt tudjon működni.

A Nonprofit Zrt. feladatcsoportjai:

1. Erdei iskola, üdültetési és szervezési feladatok

Az üdültetési divízió látja el a józsefvárosi gyermekek, önkormányzati dolgozók üdültetését. Helyszínt biztosít a tanulók erdei iskolai táboroztatásához.

A Balatonalmádi- Káptalanfüreden található Gyermekeküldő területén 2015. nyaratól felújítási munkálatok folynak.

A Magyarkúti Erdei Iskola programjai egyre népszerűbbek és folyamatosan bővülnek. A tábor üzemeltetésére, illetve az iskolai tanéven kívüli hasznosítására külső vállalkozást vontunk be.

Magyarkút	Mennyiségi egység (db)		
	2016.08.01-12.31	2017.08.01-12.31	Változás (%)
Megnevezés			
Táborozó csoportok száma	9	12	33,33%
gyerekek száma	263	297	12,93%
vendég éjszakák száma	1072	1431	33,49%
kísérő személyek száma	26	30	15,38%
Káptalanfüred			
Megnevezés			
Táborozó csoportok száma	9	11	22,22%
gyermek száma	309	322	4,21%
vendég éjszakák száma	1324	2013	52,04%
kísérő személyek száma	31	41	32,26%

A fenti táblázatban látható, hogy az adatok összehasonlítása a 2016-os illetve 2017-es évben augusztustól decemberig történt. Ennek oka az, hogy a JKN Zrt. 2016. 08. 01-jétől vette át az üdültetési feladatokat, az összehasonlító adatok így relevánsak. A vizsgált időszakban Magyarkúton 33,49%-al, Káptalanfüreden 52,04%-al nőtt a vendég éjszakák száma. Ez a növekedés Magyarkúton a Képviselő-testület 117/2017. (V.11.) számú határozatával hozható összefüggésbe, miszerint 2017. szeptember 1-jétől minden, az önkormányzat fenntartásában lévő vagy 2016. december 31-ig általa működtetett oktatási-nevelési intézménybe járó gyermek, vagy az önkormányzat fenntartásában lévő gyermekjóléti intézmény ellátottja, vagy

az önkormányzat fenntartásában működtetett Biztos Kezdet Gyerekházat igénybe vevő gyermek, a gyermekkel együtt táborozó közeli hozzátartozói és gyámja számára ingyenesen biztosított a magyarkúti intézményi táboroztatás.

2017.08.01-12.31 között Magyarkúton 297 gyermek, Káptalanfüreden 322 gyermek élt a táborozás lehetőségével, amely a teljes 2017-es év 31,7%-a (Magyarkút) illetve 50,8 %-a (Káptalanfüred). (Összességében Magyarkúton 936 gyermek, Káptalanfüreden 634 gyermek táborozott 2017-ben.)

2. Józsefvárosi Gyermek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkoztatás étkeztetéssel együtt

2017-ben hatodik alkalommal hirdettük meg a nyári napközis tábort, 6-14 éves korú, józsefvárosi lakcímmel rendelkező vagy józsefvárosi általános iskolában tanuló gyermekek számára. 2017. június 16-án indult a 10 héten át tartó tábor, ahol 6 csoportban, 12 gyermekfelügyelő, és 6 fő állandó programkoordinátor biztosított tartalmas szabadidős tevékenységet a gyermekek számára. 2017-ben 180 fő gyermek jelentkezett a tábor ideje alatt.

Megnevezés	Mennyiségi egység (db)			Résztevők száma (fő)		
	2016	2017	Változás (%)	2016	2017	Változás (%)
Nyári tábor /nap	47	46	-2,13	177	180	1,69

A vizsgált időszakban a táborozó gyermekek száma 1,69 %-kal haladta meg a 2016-os évben lévő résztvevők számát.

3. Szociális gondoskodás: adományok, a foglalkoztatást elősegítő programok, közfoglalkoztatás feladatok

Megnevezés	Mennyiségi egység (db)			Résztevők száma (fő)		
	2016-MNP	2017	Változás (%)	2016-MNP	2017	Változás (%)
Fókusz programok/db	447	400	-10,51	2178	1948	-10,56
Tehetséggondozó programok/db	76	31	-59,21	926	357	-61,45
foglalkoztatási programok/db	228	225	-1,32	1934	2696	39,40

A szociális gondoskodás, adományok gyűjtése és egyéb programok megvalósításánál a változás negatív eredményt mutat, mely arra vezethető vissza, hogy 2016-os évben még az MNP III

program finanszírozásában megvalósuló programok voltak túlsúlyban, a 2017-es évben pedig saját szervezésű és megvalósítású programok jelentek meg, ahol az egyéni esetkezelés és professzionális szociális munka jelenhetett meg, szemben az inkább tömegekre fókuszáló közösségi rendezvényekkel.

4. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok

Az NZrt. Közösségi Ház divíziója foglalkozik a kerületben élő felnőttek és gyermekek, szociális és közösségi felzárkóztatásával. Gazdálkodását tekintve a 2017. évben több rendezvény, program és feladat került megrendezésre ezzel arányosan a költségek is növekedést mutatnak.

Megnevezés	Mennyiségi egység (db)			Résztevők száma (fő)		
	2016	2017	Változás (%)	2016	2017	Változás (%)
KKH programok/db	768	888	15,63	13423	15652	16,61

A Galéria (közművelődési divízió) folyamatosan törekszik az érdeklődők számára változatos, színvonalas programokat nyújtani. A rendezvények ingyenesen látogathatóak, ezzel is még több érdeklődőt vonz be, évről évre megújuló programkínálatuk, így programjaink egyre nagyobb látogatottságnak örvendenek.

Józsefvárosi Galéria és Rendezvény központ						
Megnevezés	Mennyiségi egység (db)			Résztevők száma (fő)		
	2016	2017	Változás (%)	2016	2017	Változás (%)
Rendezvények	85	125	47	7090	8327	17
ebből fizetős	11	0	-100	530	0	-100
ebből ingyenes	74	125	69	6560	8327	27
Kötelezően vállalt feladat összesen	85	125	47	7090	8327	17

Józsefvárosi Galéria és Rendezvény központ						
Megnevezés	Mennyiségi egység (db)			Résztevők száma (fő)		
	2016	2017	Változás (%)	2016	2017	Változás (%)
Kiállítások, lakosságok közművelődési feladatok	60	106	77	28200	59199	110
ebből fizetős	0	0		0	0	
ebből ingyenes	60	106	77	28200	59199	110
Kötelezően vállalt feladat összesen	60	106	77	28200	59199	110

2017-ben a kiállítások látogatottságának létszáma azért nőtt ugrásszerűen meg a 2016. évhez képest, mert az emeleten, a folyosón és az előadóteremben is rendeztünk kiállításokat ("kis" kiállítások) ezeknek a látogatói 11 700 fő volt. A kiállításoknak köszönhetően múzeumpedagógiai foglalkozások száma is jelentősen megnövekedett.

A Zászlógyűjtemény évek óta folyamatosan stabil látogatottsággal működik, gazdálkodása kiegyensúlyozott.

Zászlógyűjtemény						
	Mennyiségi egység (db)			Résztevők száma (fő)		
	2016	2017	Változás (%)	2016	2017	Változás (%)
Kiállítások zászlógyűjteményben és külső helyszíneken	5	7	40	3330	4000	20
Előadások	11	8	-27	1045	340	-67
Fizetős	0	0		0	0	
Ingyenes	16	15	-6	4375	4340	-1
Kötelezően vállalt feladat összesen	16	15	-6	4375	4340	-1

A Zászlógyűjtemény 2017-ben 2 alkalommal külső helyszínen mutatkozott be. Ezekre a programokra létszámadatot nem adtunk meg, mivel a Múzeumok majálisa és a Sziget fesztivál létszámadatai nem relevánsak.

Rendezvényszervezési divízió számos új, és programkínálatát tekintve, színvonalasabb eseményt szervezett a 2017-es évben, ennek következtében a költségeik növekedtek. A meglévő állami és önkormányzati rendezvények kibővültek.

Rendezvények						
	Mennyiségi egység (db)			Résztevők száma (fő)		
	2016	2017	Változás (%)	2016	2017	Változás (%)
Tervezett rendezvények	47	47	0	9 500	15 850	67
Tervezetten felüli rendezvények	30	48	60	4 450	13 271	198

5. Kerületi közéletű lap és önkormányzati honlap működtetése

Újság

A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete által alapított, hetente 52 ezer példányban, ingyenesen megjelenő Józsefváros újság a közszolgálati jegyében működik. A Józsefváros újság 2017-ben 40 alkalommal jelent meg, amely 20 oldal terjedelemben szállítja a lakosoknak a kerületet érintő friss híreket, színes témákat. A független, közéleti kiadvány a kerület legtöbb háztartásába és az összes közintézményébe eljutott.

Honlap

A megszületett önkormányzati lap gazdag képillusztrációkkal, érdekes kiegészítő információkkal és a korábbinál is több újságcikkkel jelenik meg hétről hétre. A jozsefvaros.hu weblap oldalmegtekintései, felhasználóinak száma, valamint a youtube csatornára feltöltött kisvideók megtekintéseinek száma is növekedést mutatott 2017-ben.

Honlap			
	Mennyiségi egység (db)		
Megnevezés	2016	2017	Változás (%)
Weblap oldalmegtekintés	1 097 916	1 183 933	7,83
Weblap felhasználói	264 852	280 535	5,92
Youtube csatorna nézettsége	21 957	34 437	56,84

PR tevékenység, WIFI

A szerkesztőség munkatársai a fenti médiumok szerkesztése mellett egyéb, grafikai munkákat is végeztek. A kiadványok, plakátok, szórólapok száma növekedett 2017-ben, különösen a kreatív szóróanyagok tekintetében majdnem megkétszereződött.

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete által hozott döntés alapján, 2017 nyarára kiépült 8 db közterületen, illetve 10 db háziorvosi rendelőben, valamint a teljes Szent Kozma Egészségügyi központ területén az ingyenes szabad internet hozzáférést biztosító technikai feltétel, amelyet a kerületi lakosság és az itt megfordulók töretlen népszerűséggel használnak. Havi lebontásban 9-10 ezer közötti felcsatlakozás volt és átlagosan 1500 új e-mailcímet regisztráltak havonta.

PR tevékenység			
	Mennyiségi egység (db)		
Megnevezés	2016	2017	Változás (%)
Kiadványok	4	6	50,00
Plakátok, tablók, kreatívok, szóróanyagok	45	86	91,11
Grafikai anyagok az újságba	17	21	23,53

6. Helyi vállalkozásfejlesztést segítő feladat

A H13 Divízió tevékenysége nyomán létrejövő új vállalkozások száma 2017-ben 19 db volt. Az új vállalkozásokat egyrészt a Divízióba inkubáltként vagy munkaállomás használóként bekerülő magánszemélyek hozzák létre, másrészt az álláskeresők számára rendszeresen indított „vállalkozóvá válást elősegítő támogatás” elnyerésére felkészítő üzleti terv író tréningek résztvevői alapították. 2017-ben a rendezvények száma növekedett, több rendezvény volt (448 db), mint 2016-ban (421 db). A látogatószám csökkenésének oka, hogy szakmai koncepcióváltás történt. A mentorok és a résztvevők visszajelzései alapján a nagy

létszámú előadások helyett, több, kis csoportos rendezvényt tartottunk a hatékonyság maximalizálása miatt a vállalkozásfejlesztési programjainkon.

H13 Divízió						
Megnevezés	Mennyiségi egység (db)			Részvevők száma (fő)		
	2016	2017	Változás (%)	2016	2017	Változás (%)
Vállalkozásfejlesztés (inkubáltak + coworkerek)	27	29	7%	81	83	2%
Rendezvények, programok	421	448	6%	8 921	7 838	-12%
Új vállalkozások száma	16	19	19%			

7. Szabadidős és sportrendezvények

A **Dankó utca 18.** szám alatt található sportudvarban téli időszakban Életmentő pont üzemelt, menedéket nyújtva az arra rászorulóknak, a Képviselő-testület 209/2016.(XI.10.) döntése alapján. Az üzemeltetési feladatokat 2016.12.15-2017.02.15 között - használati szerződés alapján - a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. látta el.

2017. áprilisától októberéig a Józsefvárosi Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az Élő Tudatosan Egyesület közösen üzemeltette sportudvart, ahol többek között lehet focizni, biliárdozni, pingpongozni és boksizni.

A sportudvart alkalmanként a Biztos Kezdet Gyermekeház és a környező óvodák is igénybe vették, illetve helyszínt biztosított a nyári tábor sikeres megvalósításához is.

A **Homok utca 7.** szám alatt található sportudvar szerves része a Kesztyűgyár Közösségi Ház programjainak. Az iskolai tanév során mind a délelőtti, mind a délutáni időszakban igénybe vették a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tanulói. 16 óra után hétköznapi napokon, a megfelelő időjárási viszonyoknak megfelelően a sportudvar a lakosság számára is nyitva állt, valamint a Közösségi Ház délutáni programjainak egy része (foci edzések, nyitott ház, stb.) is kiszervezésre került. Nyári időszakban a nyári napközis tábor központi helyszíne.

8. Játszótársak

A Népszínház Kör a Polgári Értékekért Egyesülettel a támogatási szerződés 2017. április 15-én került aláírásra, amely a 2017. április 15-2018. január 31. közötti időszakra szólt, a II. János Pál pápa téri játszótér közösségi célú fejlesztése tárgyban. 2017-ben a tervezett 9 helyett 17 program valósult meg 510 résztvevővel, az egyesületi program koordinátor és a megbízott animátorok közreműködésével.

A Játszótársak Egyesület megbízási szerződésben foglaltak szerint teljesítette a programokat.

9. Pályázatok

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi kampányához csatlakozva szemléletformáláshoz kapcsolódó egyedi támogatási lehetőséget hirdetett meg vissza nem térítendő támogatás formájában önkormányzatok, illetve a tulajdonukban álló szervezetek részére, az Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap megtartásához kapcsolódó programok szervezéséhez. A JKN ZRT. egyedi támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a nemzeti fejlesztési miniszter 2017. augusztus 22. napján jóváhagyott (AMN-116/2017 azonosító számon), azt követően pedig a támogatási szerződés aláírásra került. A Támogató 553 650 Ft-ot biztosított a 2017. szeptember 22-én megrendezésre került eseményre, amelyen körülbelül 300 látogató vett részt. A Minisztérium támogatásából rendezvény hangosítás, kerékpár bemutató, mentő szolgálat, mobil toalett kölcsönzése, ajándékok vásárlása valósult meg. 2016. évben a kerület nem csatlakozott a programhoz, így az előző évhez képesti összehasonlításra nincs lehetőség.

III. BÉR ÉS LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

- a) A vezetői cafetéria havi bruttó 29 156 Ft, egyéb állományú cafetéria bruttó 15 084 Ft. Főállásban 65 főt foglalkoztattunk, bérük éves szinten átlagosan 280 363 541 Ft volt. Egy közfoglalkoztatási program valósult meg a 2017. évben, átlagosan 66 fő közfoglalkoztatott került foglalkoztatásra, átlagos bérük havonta összesen 23 363 628 Ft volt.
- b) Közérdekű önkéntes tevékenységre továbbra is fogadjuk a természetes személyeket, melyről igazolást is állítunk ki Kormányrendelet alapján. Ezzel az igazolással a Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, illetve az aktív korúak ellátásában részesülők tudják igazolni az önkéntes tevékenységüket a Kormányhivatalban, és nem szűnik meg a fenti ellátások folyósítása. 2017. évben 2 embert fogadtunk ilyen célból. Ennek keretében az intézményinkben kiegészítő tevékenységet folytattak, melyek általában a következők voltak:
- udvar tisztántartása,
 - terem rendezés (felügyelettel)
 - raktár rendezés,
 - takarítási feladatok,
 - sportudvarok rendben tartása a nyári tábor ideje alatt,
 - kisebb karbantartási feladatok ellátása

JKN

c) 2017-ban 11 szabálysértőt fogadtunk. Az előző évhez képest a létszám csökkent.

d) Főállású foglalkoztatottak átlagkeresete bruttó összegben feladatcsoportonként:

		Éves átlag	Havi átlag
Irányítás	bér	53 722 887 Ft	4 476 907 Ft
		létszám=fő	14
Magyarkút	bér	12 215 428 Ft	1 017 952 Ft
		létszám=fő	4
Káptalanfüred	bér	4 498 045 Ft	374 837 Ft
		létszám=fő	2
Adomány	bér	3 120 000 Ft	260 000 Ft
		létszám=fő	1
Fókusz	bér	5 021 344 Ft	418 445 Ft
		létszám=fő	2
D40	bér	3 151 608 Ft	262 634 Ft
		létszám=fő	1
közfoglalkoztatás	bér	62 417 761 Ft	5 201 480 Ft
		létszám=fő	66
KKH	bér	36 711 119 Ft	3 059 260 Ft
		létszám=fő	13
Zászló	bér	3 765 000 Ft	313 750 Ft
		létszám=fő	2
Galéria	bér	18 397 831 Ft	1 533 153 Ft
		létszám=fő	5
Kiállítás	bér	3 930 000 Ft	327 500 Ft
		létszám=fő	2
Rendezvény	bér	13 026 776 Ft	1 085 565 Ft
		létszám=fő	4
Bárka	bér	800 000 Ft	66 667 Ft
		létszám=fő	0
Újság	bér	26 989 876 Ft	2 249 156 Ft
		létszám=fő	6
Honlap	bér	4 455 660 Ft	371 305 Ft
		létszám=fő	1
PR	bér	4 265 000 Ft	355 417 Ft
		létszám=fő	1
H13	bér	23 875 206 Ft	1 989 601 Ft
		létszám=fő	7

A társaság átlagos foglalkoztatott létszáma 2017-ben 62 fő volt.

15 cl

e) Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak adatai feladatonként:

Megbízás		Éves átlag
Tiszteletdíj/Irányítás		17 783 508 Ft
	Létszám	7
Galéria		2 877 274 Ft
	Létszám	30
H13		777 074 Ft
	Létszám	15
KKH		6 601 318 Ft
	Létszám	65
Rendezvény		2 131 667 Ft
	Létszám	14
Újság		21 202 500 Ft
	Létszám	171
Honlap		260 000 Ft
	Létszám	6
Bárka		300 000 Ft
	Létszám	1
Magyarkút		630 000 Ft
	Létszám	19
Fókusz		3 408 887 Ft
	Létszám	34
Foglalkoztatási		3 570 000 Ft
	Létszám	33
Nyári tábor		4 382 221 Ft
	Létszám	79
Irányítás		3 870 987 Ft
	Létszám	41
Káptalanfüred		1 764 000 Ft
	Létszám	36
Kiemelt állami		120 000 Ft
	Létszám	12

JMI

16

IV. KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS FELADATONKÉNT

1. Az erdei iskola, üdültetés szervezési költségei:

Megnevezés	Gyermeküdültetés		
	Magyarkút	Káptalan	Össz
feladat besorolása	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	
Kiadás			
Közvetlen költségek			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 342 186	4 337 045	13 679 231
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	630 000	1 753 522	2 383 522
Reprezentáció, költségtérítések	0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	2 241 502	1 178 897	3 420 399
Cafeteria	592 918	259 785	852 703
Dologi kiad			
Közüzemi díjak	809 013	402 061	1 211 074
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	161 404	576 153	737 557
Egyéb szolgáltatás	1 053 277	0	1 053 277
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	8 739 539	11 519 290	20 258 829
kiküldetés	979 347	1 437 274	2 416 621
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
Karbantartási költségek	0	0	0
Adók	487 200	5 955	493 155
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0
közszolgáltatási feladatok			
közvetlen kiadásai összesen:	25 036 386	21 469 982	46 506 368
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	7 877 751	5 946 341	13 824 093
Értécsökkenési leírás	695 433	16 492 970	17 188 403
Kiadások összesen	33 609 570	43 909 293	77 518 864
Bevételek			
Saját bevételek	0	0	0
Bérletdíj	0	0	0
Belépő díj	0	0	0
Hirdetési díj	0	0	0
Térítési díjak	2 514 682	4 323 814	6 838 496
Szolgáltatási díjak	0	590	590
Saját bevételek összesen	2 514 682	4 324 404	6 839 086
Pályázati pénzeszközök			
Mindösszesen	2 514 682	4 324 404	6 839 086
Kompensáció felhasználása	31 094 888	39 584 889	70 679 778
irányítási ktg. felosztás %-a	5,62	4,24	
Kompensáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök) 2017 előirányzat	50 666 415	22 111 222	72 777 637
TÉNYLEGES FELHASZNÁLT KOMPENZÁCIÓ 2017.	31 094 888	39 584 889	70 679 778
Értécsökkenéssel kiadás elszámolása	695 433	16 492 970	17 188 403
Irányítás 200e Feletti	3 465	3 465	6 930
200 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés	13 880 983	899 900	14 780 883
korrekciós tényezők	14 579 881	17 396 335	31 976 216
Túl/Alul kompensáció	6 382 511	-1 884 063	4 498 449
eltérés	13%	-9%	6%

17

A 2017. évre tervezett kompenzáció a káptalanfüredi és a magyarkúti táborra vonatkozóan 72 777,6 e Ft volt. A teljesített működési kiadás 70 679,8 e Ft, a bevétel teljesítése 6 839, 0 e Ft volt. Elsősorban a fel nem használt külső személyi juttatások és a csökkenő rezszi költségek jelentették a terv és tény közötti 4 498,44 e Ft-os eltérést. 2017-ben a szolgáltatásokat igénybe vevő táborozók nem jelentkeztek olyan számban, mint ahogy azt előzetesen a tervben szerepeltettük, így a fel nem használt összeg, túlkompenzációként jelenik meg az elszámolásban.

JWI

18

2. Józsefvárosi gyermekek részére oktatás- nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel feladatcsoport

A gyermektábor szakmai költségei a tervezetten belül maradtak. A 109/2016. (V.05.) számú KT határozat 9./ a) pontja alapján a Józsefvárosi Községi Nonprofit Zrt. által szervezett nyári tábor igénybevevő józsefvárosi gyerekek közül a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére az étkeztetést ingyenesen biztosítja, valamint a hátrányos helyzetű gyermekeknek - akik nyilatkoztak a nyári szünidei étkeztetés igénybevételére - a reggelit és az uzsonnát is térítésmentesen biztosítja. A bevételek soron nagy összegű bevételre tettünk szert, 1 704,1 e Ft-ra, mellyel meghaladtuk a tervezett számokat. A megtakarítás főleg a programköltség soron sikerült eszközölni.

Megnevezés	Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel
feladat besorolása	önként vállalt fea.
Kiadás	
Közvetlen költségek	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	4 381 921
Reprezentáció, költségtérítések	0
Munkáltatót terhelő járulékok	867 606
Cafeteria	0
Dologi kiad	
Közüzemi díjak	0
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	495 200
Egyéb szolgáltatás	0
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	7 134 922
kiküldetés	0
Reklám és propaganda kiadások	0
Karbantartási költségek	0
Adók	0
feladatellátáshoz beruházás	0
feladatellátáshoz felújítás	0
közszolgáltatási feladatok	
közvetlen kiadásai összesen:	12 879 649
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	2 696 845
Értékcsökkenési lefás	
Kiadások összesen	15 576 494
Bevételek	
Saját bevételek	
Bérletdíj	
Belépő díj	
Hirdetési díj	
Térítési díjak	1 704 158
Szolgáltatási díjak	
Saját bevételek összesen	1 704 158
Pályázati pénzeszközök	0
Mindösszesen	1 704 158
Kompensáció felhasználása	13 872 336
irányítási ktg. felosztás %-a	1,92
Kompensáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök) 2017 előirányzat	15 131 757
TÉNYLEGES FELHASZNÁLT KOMPENZÁCIÓ 2017.	13 872 336
Értékcsökentéssel kiadás elszámolása	0
Irányítás 200e Feletti	
200 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés	
korrekciós tényezők	0
Túl/Alul kompensáció	1 259 420
eltérés	8%

19 

3. Szociális gondoskodás

Megnevezés	Szociális gondoskodás				
	Adományok gyűjtése	Fókusz Központ/Magdolna 47	Dankó u. 40.	foglalkoztatási prgramok	Összesen
feladat besorolása	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	kötelező fea.	
Kiadás					
Közvetlen költségek					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 120 000	4 981 341	3 151 608	62 417 761	73 670 710
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0	3 476 807	0	3 478 000	6 954 807
Reprezentáció, költségtérítések	0	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	758 375	1 514 678	748 236	7 540 658	10 561 947
Cafeteria	194 055	197 340	154 862	0	546 257
Dologi kiad					
Közüzemi díjak	146 399	248 172	164 482	0	559 053
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	19 095	958 715	0	393 865	1 371 675
Egyéb szolgáltatás	616 317	198 005	529 305	0	1 343 627
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	0	0	0	338 300	338 300
kiküldetés	608 506	0	0	0	608 506
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	0	0	0	0	0
Adók	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0	0
közszolgáltatási feladatok					
közvetlen kiadásai összesen:	5 462 747	11 575 058	4 748 493	74 168 584	95 954 882
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	1 079 616	3 331 759	1 251 631	753 551	6 416 557
Értécsökkenési leírás	24 832	517 856	127 270	0	669 958
Kiadások összesen	6 567 195	15 424 673	6 127 394	74 922 135	103 041 397
Bevételek					
Saját bevételek					0
Béretdíj					0
Belépő díj					0
Hirdetési díj					0
Térítési díjak				43 101 419	43 101 419
Szolgáltatási díjak					0
Saját bevételek összesen	0	0	0	43 101 419	43 101 419
Pályázati pénzeszközök	0				0
Mindösszesen	0	0	0	43 101 419	43 101 419
Kompensáció felhasználása	6 567 195	15 424 673	6 127 394	31 820 716	59 939 978
irányítási ktg. felosztás %-a	0,77	2,38	0,89	0,54	
Kompensáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök) 2017 előirányzat	6 625 949	16 391 089	5 907 065	41 824 109	70 748 212
TÉNYLEGES FELHASZNÁLT KOMPENZÁCIÓ 2017.	6 567 195	15 424 673	6 127 394	31 820 716	59 939 978
Értécsökkenéssel kiadás elszámolása	24 832	517 856	127 270	0	669 958
Irányítás 200e Feletti	3 465	3 465	3 465	3 465	13 860
200 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés					0
korrekciós tényezők	28 297	521 321	130 735	3 465	683 818
Túl/Alul kompensáció	80 121	1 480 807	-96 524	9 999 928	11 464 332
eltérés	1%	9%	-2%	24%	16%

A tervezett kompensáció 70 788,6 e Ft volt. A kiadás teljesítése 95 954, 8 e Ft, a bevétel teljesítése 43 101, 4 e Ft, így a kompensáció 59 939, 9 e Ft lett. A bevételi és kiadási oldalon

is jelentkező jelentős eltérés a közfoglalkoztatás miatt történt. Év közben az NZrt. nem kérte módosítani a Közszolgáltatási Szerződés mellékletét (költségterv) a közfoglalkoztatás folyamatos bonyolítása során. A feladatellátás a könyvelésben a foglalkoztatási programok között jelenik meg, azonban a gyakorlatban külön hatósági szerződés alapján látjuk el a feladatot. megfelelő munkaerő hiányában a státuszok nem kerültek betöltésre.

Az Adományok gyűjtése feladat szakmai költségei a tervezetten belül maradtak, azonban az irányítási költségek feladatok közötti felosztása miatt a feladatra jutó arányosított irányítási költség egy része belső hiányként jelentkezik. A Fókusz Központ, a Tehetséggondozó és a Foglalkoztatási programok esetében a rezsiköltségek, valamint a dologi kiadások megtakarításai egyensúlyban tartották az irányítási költségek növekedésének költségeit, így összességében sikerült megtakarítást elérnünk.



4. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladat

Megnevezés	Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása							
	Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok Mityás tér 15.	Zászlógyűjtemény	Galéria	Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok	Rendezvények, egyéb lakossági közösségi rendezvények	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Bárka színház feladatok	Összesen
feladat besorolása	önként vállalt fe.	önként vállalt fe.	kötelező fea.	kötelező fea.	önként vállalt fea.	kötelező fea.	önként vállalt fea.	
Kiadás								
Közvetlen költségek								
Személyi juttatások								
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 872 128	3 765 000	18 397 831	3 930 000	13 021 776	0	800 000	76 786 735
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	7 335 523	0	3 185 274	17 000	2 891 667	1 200 000	300 000	14 929 464
Reprezentáció, költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	8 866 605	748 669	4 571 137	837 152	3 509 226	237 600	213 400	18 983 789
Cafeteria	2 072 830	299 967	861 357	309 724	682 135	0	0	4 226 013
Dologi kiad								
Közüzemi díjak	6 461 096	304 066	1 714 426	0	0	0	0	8 479 588
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	7 999 731	302 858	1 704 159	0	78 026	423 431	0	10 508 205
Egyéb szolgáltatás	21 170 985	313 991	1 767 637	0	11 312	430 117	12 954	23 706 996
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	14 259 872	602 760	9 339 748	8 828 957	134 306 338	0	0	167 337 675
kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	711 171	0	0	0	0	0	0	711 171
Adók	0	0	0	0	0	0	0	0
feladatekellátáshoz beruházás	0	0	0	0	0	9 561 500	0	9 561 500
feladatekellátáshoz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
közforgalmi feladatok								
közvetlen kiadásai összesen:	105 749 941	6 337 311	41 541 569	13 922 833	154 500 480	11 852 648	1 326 354	335 231 136
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	21 439 435	1 635 024	9 806 051	3 159 320	17 617 496	4 743 527	291 682	58 692 534
Értékszámenészi lejárás	5 915 451	276 777	1 149 699	0	258 687	0	326 602	7 927 216
Kiadások összesen	133 104 827	8 249 112	52 497 319	17 082 153	172 376 663	16 596 175	1 944 638	401 850 886
Bevételek								
Saját bevételek								
Béretidő	1 757 808	0	1 938 791	0	0	0	0	3 696 599
Belépő díj	0	0	154 567	0	0	0	0	154 567
Hirdetési díj	0	0	39 370	0	0	0	0	39 370
Térítési díjak	1 840 283	0	3 599	0	0	0	0	1 843 882
Szolgáltatási díjak	2 033 992	0	0	0	0	0	0	2 033 992
Saját bevételek összesen	5 632 083	0	2 136 327	0	0	0	0	7 768 410
Pályázati pénzeszközök								
Mindösszesen	5 632 083	0	2 136 327	0	0	0	0	7 768 410
Kompenzáció felhasználása	127 472 744	8 249 112	50 360 992	17 082 153	172 376 663	16 596 175	1 944 638	394 082 477
irányítási ktg. felosztás %-a	15,29	1,17	7,00	2,25	12,57	3,38	0,21	
Kompenzáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök) 2017 előirányzat	129 515 127	8 240 435	54 505 206	17 834 900	200 845 423	26 289 562	1 552 717	438 783 370
TÉNYLEGES FELHASZNÁLT KOMPENZÁCIÓ 2017.	127 472 744	8 249 112	50 360 992	17 082 153	172 376 663	16 596 175	1 944 638	394 082 477
Értékszámenészi lejárás elszámolása	5 915 451	276 777	1 149 699	0	258 687	0	326 602	7 927 216
irányítás 200e feletti	3 465	3 465	3 465	3 465	3 465	3 465	3 465	24 255
200 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés	483 150		241 300					724 450
korrekciók tényezők	6 402 066	280 242	1 394 464	3 465	262 152	3 465	330 067	8 675 921
Túl/Alul kompenzáció	7 471 219	264 635	5 049 148	749 282	28 723 982	9 689 922	-68 783	51 879 405
eltérés	6%	3%	9%	4%	14%	37%	-4%	12%

Ide tartozik a szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok, a Zászlógyűjtemény, a Galéria, a kiállítások, lakossági közművelődési feladatok, valamint a rendezvények szervezése, kiemelt állami programok. A tervezett kompenzáció 438 783,0 e Ft volt. A teljesített kiadás 401 850,8 e Ft, a teljesített bevétel 7 768,4 e Ft, így a tényleges

kompenzáció összege 394 082,4 e Ft lett, mely 51 879,4 e Ft-os túlkompenzációt eredményezett. A kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatcsoport kiadásain belül a működési költségeken eszközöltünk megtakarítást. A bevételi terv a bérleti díjat és a belépőket tartalmazta, ezzel szemben térítési díjbevétel is teljesült. A Községi Ház bevételeit is sikerült túlteljesíteni.

Handwritten signature
23

5. Kerületi, közeleti lap és önkormányzati honlap működtetése

Megnevezés	Kerületi közéleti lap és önkormányzati honlap működtetése			
	Újság	Honlap	PR tevékenység	Összesen
feladat besorolása	önként vállalt fea.	kötelező fea.	önként vállalt fea.	
Kiadás				
Közvetlen költségek				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 809 876	2 485 660	4 715 000	36 010 536
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	21 202 500	160 000	100 000	21 462 500
Reprezentáció, költségtérítések	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	10 864 149	508 132	1 125 148	12 497 429
Cafeteria	1 353 000	25 000	279 405	1 657 405
Dologi kiad				
Közüzemi díjak	698 414	0	0	698 414
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	1 406 189	0	0	1 406 189
Egyéb szolgáltatás	9 054 952	0	0	9 054 952
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	44 034 275	17 856 200	63 552 051	125 442 526
kiküldetés	0	0	0	0
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0
Karbantartási költségek	51 816	0	0	51 816
Adók	0	0	0	0
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	117 475 171	21 034 992	69 771 604	208 281 767
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	28 323 746	3 369 761	11 529 580	43 223 087
Értécsökkenési leírás	3 563 506	0	13 917	3 577 423
Kiadások összesen	149 362 423	24 404 753	81 315 101	255 082 277
Bevételek				
Saját bevételek				0
Bérletdíj				0
Belépő díj	4 325 736			4 325 736
Hirdetési díj	115 066			115 066
Térítési díjak	200 000			200 000
Szolgáltatási díjak				0
Saját bevételek összesen	4 640 802	0	0	4 640 802
Pályázati pénzeszközök	0	0	0	0
Mindösszesen	4 640 802	0	0	4 640 802
Kompensáció felhasználása	144 721 621	24 404 753	81 315 101	250 441 475
irányítási ktg. felosztás %-a	20,21	2,40	8,22	
Kompensáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök) 2017 előirányzat	148 945 023	29 936 298	104 889 260	283 770 582
TÉNYLEGES FELHASZNÁLT KOMPENZÁCIÓ 2017.	144 721 621	24 404 753	81 315 101	250 441 475
Értécsökkenéssel kiadás elszámolása	3 563 506	0	13 917	3 577 423
Irányítás 200e Feletti	3 465	3 465	3 465	10 395
200 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés	647 700		1 061 610	1 709 310
korrekciós tényezők	4 214 671	3 465	1 078 992	5 297 128
Túl/Alul kompenzáció	7 135 743	5 528 080	22 523 001	35 186 825
eltérés	5%	18%	21%	12%

Ebbe a feladatcsoportba tartozik a Józsefvárosi Újság, a honlap és a kerületi PR tevékenység. A tervezett kompenzáció 283 932,5 e Ft volt. A kiadás teljesítése 255 082,3 e Ft, a teljesített bevétel 4 640,8 e Ft lett, így a tényleges kompenzációs igény 250 441,5 e Ft lett. A feladatcsoport esetében a túlkompenzáció mértéke 35 186,8 e Ft lett.

6. Helyi vállalkozásfejlesztést segítő feladatok

Megnevezés	Helyi vállalkozás fejlesztését segítő feladatok
feladat besorolása	önként vállalt fea.
Kiadás	
Közvetlen költségek	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 875 206
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	782 074
Reprezentáció, költségtérítések	0
Munkáltatót terhelő járulékok	5 451 947
Cafeteria	1 252 549
Dologi kiad	
Közüzemi díjak	7 955 418
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	3 350 103
Egyéb szolgáltatás	17 381 671
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	11 353 101
kiküldetés	0
Reklám és propaganda kiadások	0
Karbantartási költségek	216 946
Adók	0
feladatellátáshoz beruházás	0
feladatellátáshoz felújítás	0
közzolgáltatási feladatok	
közvetlen kiadásai összesen:	71 619 015
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	14 294 149
Értékcsökkenési leírás	899 101
Kiadások összesen	86 812 265
Bevételek	
Saját bevételek	
Bérletdíj	10 900 350
Belépő díj	0
Hirdetési díj	0
Térítési díjak	3 936
Szolgáltatási díjak	2 791 300
Saját bevételek összesen	13 695 586
Pályázati pénzeszközök	0
Mindösszesen	13 695 586
Kompensáció felhasználása	73 116 679
irányítási ktg. felosztás %-a	10,20
Kompensáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök) 2017 előirányzat	79 492 536
TÉNYLEGES FELHASZNÁLT KOMPENZÁCIÓ 2017.	73 116 679
Értékcsökentéssel kiadás elszámolása	899 101
Irányítás 200e Feletti	3 465
200 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés	2 053 119
korrekciós tényezők	2 955 685
Túl/Alul kompensáció	5 218 374
eltérés	7%

A tervezett kompensáció 79 492 e Ft volt. A teljesített kiadás 86 812,3 e Ft, a teljesített bevétel 13 695,6 e Ft, így a tényleges kompensációs igény 73 116, 7 e Ft lett. Így a feladat estében a túlkompensáció 5 218, 4 e Ft lett.

7. Szabadidős és sporttevékenységek helyszínének biztosítása

Megnevezés	Szabadidős és sportrendezvények
feladat besorolása	kötelező fea.
Kiadás	
Közvetlen költségek	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0
Reprezentáció, költségtérítések	0
Munkáltatót terhelő járulékok	0
Cafeteria	0
Dologi kiad	
Közüzemi díjak	165 006
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	147 168
Egyéb szolgáltatás	1 435 879
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	0
kiküldetés	0
Reklám és propaganda kiadások	0
Karbantartási költségek	0
Adók	0
feladatellátáshoz beruházás	0
feladatellátáshoz felújítás	0
közszolgáltatási feladatok	
közvetlen kiadásai összesen:	1 748 053
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	577 530
Értékcsökkenési leírás	0
Kiadások összesen	2 325 583
Bevételek	
Saját bevételek	
Bérletdíj	
Belépő díj	
Hirdetési díj	
Térítési díjak	
Szolgáltatási díjak	
Saját bevételek összesen	0
Pályázati pénzeszközök	0
Mindösszesen	0
Kompensáció felhasználása	2 325 583
irányítási ktg. felosztás %-a	0,41
Kompensáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök) 2017 előirányzat	2 092 516
TÉNYLEGES FELHASZNÁLT KOMPENZÁCIÓ 2017.	2 325 583
Értékcsökkentéssel kiadás elszámolása	0
Irányítás 200e Feletti	3 465
200 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés	3 465
korrekciós tényezők	3 465
Túl/Alul kompensáció	-236 533
eltérés	-11%

A feladatcsoport tervezett kiadása, mely egyúttal az igényelt kompensációs összeg is, 2 092,5 e Ft volt. A teljesítés 2 325,5 e Ft volt. A feladat szakmai költségei a tervezetten belül maradtak, azonban a Dankó utcai sportudvar karbantartási költségei nem várt kiadásként hiányként jelentkeznek, így alul kompensáció mérték 236, 5 e Ft lett.

Jel

26

8. Játsszótársak

Megnevezés	Játsszótársak
feladat besorolása	önként vállalt fe.
Kiadás	
Közvetlen költségek	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0
Reprezentáció, költségtérítések	0
Munkáltatót terhelő járulékok	0
Cafeteria	0
Dologi kiad	
Közüzemí díjak	0
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	0
Egyéb szolgáltatás	2 242 703
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	0
kiküldetés	0
Reklám és propaganda kiadások	0
Karbantartási költségek	0
Adók	0
feladatellátáshoz beruházás	0
feladatellátáshoz felújítás	0
közszolgáltatási feladatok	
közvetlen kiadásai összesen:	2 242 703
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	453 727
Értékcökkenési leírás	0
Kiadások összesen	2 696 430
Bevételek	
Saját bevételek	
Béretdíj	
Belépő díj	
Hirdetési díj	
Térítési díjak	
Szolgáltatási díjak	
Saját bevételek összesen	
Pályázati pénzeszközök	
Mindösszesen	0
Kompensáció felhasználása	2 696 430
irányítási ktg. felosztás %-a	0,32
Kompensáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök) 2017 előirányzat	2 758 495
TÉNYLEGES FELHASZNÁLT KOMPENZÁCIÓ 2017.	2 696 430
Értékcökkenéssel kiadás elszámolása	0
Irányítás 200e Feletti	3 465
200 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés	
korrekciós tényezők	3 465
Túl/Alul kompensáció	58 599
eltérés	2%

A feladatellátási szerződés alapján a Játsszótársak programelem, megbízási szerződés keretében a Népszínház Kör a Polgári Értékekért Egyesülettel valósult meg, a programköltség teljes összege nem került lehívásra, így ez 58,6 e Ft értékben túlkompensációt eredményezett.

Handwritten signature and number 27

9. Pályázatok

Megnevezés	Pályázat
feladat besorolása	
Kiadás	
Közvetlen költségek	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0
Reprezentáció, költségtérítések	0
Munkáltatót terhelő járulékok	0
Cafeteria	0
Dologi kiad	
Közüzemi díjak	0
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	0
Egyéb szolgáltatás	0
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	551 837
kiküldetés	0
Reklám és propaganda kiadások	0
Karbantartási költségek	0
Adók	0
feladatellátáshoz beruházás	0
feladatellátáshoz felújítás	0
közzolgáltatási feladatok	
közvetlen kiadásai összesen:	551 837
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	0
Értécsökkenési leírás	22 463
Kiadások összesen	574 300
Bevételek	
Saját bevételek	
Bérletdíj	
Belépő díj	
Hirdetési díj	
Térítési díjak	
Szolgáltatási díjak	
Saját bevételek összesen	
Pályázati pénzeszközök	551 837
Mindösszesen	551 837
Kompenzáció felhasználása	22 463
irányítási ktg. felosztás %-a	1,32
Kompenzáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök) 2017 előirányzat	0
TÉNYLEGES FELHASZNÁLT KOMPENZÁCIÓ 2017.	22 463
Értécsökkenéssel kiadás elszámolása	22 463
Irányítás 200e Feletti	
200 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés	
korrekciós tényezők	22 463
Túl/Alul kompenzáció	0
eltérés	0%

A Támogató 553 650 Ft-ot biztosított a 2017. szeptember 22-én megrendezésre került eseményre, amelyen körülbelül 300 látogató vett részt. A pályázat összege teljes mértékben felhasználásra került.

28

10. Nemzetiségi ügyekhez helyszín biztosítás

Társaságunk erre a feladatra költségeket nem tervezett és nem is könyvelt, költség nem merült fel. A nemzetiségi ügyekhez biztosított helyszín biztosítására kiadás teljesítést az NZrt. nem mutatott ki, ami azt jelenti, hogy az erre a feladatra jutó költségeket nem osztotta meg.

V. EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA

A Társaság feladatellátása folyamatos. Az alábbi feladatokat látja el főbb bontásban:

- Józsefvárosi oktatási- nevelési intézmények tanulói részére nyári szabadidő foglalkozás
- Erdei tábor és üdültetés
- Szociális gondoskodás
- Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása
- Kerületi közéleti lap, önkormányzati honlap működtetés
- Helyi vállalkozásfejlesztés segítése
- Sporttal és szabadidős rendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátása
- Nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása

A feladatellátás eredményét a - Naturáliák bemutatása - táblázat tartalmazza.

A közszolgáltatási szerződés 2. számú melléklete tartalmazza a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2017. évre vonatkozó részletes, feladatcsoportonkénti költségeit, és a költségvetési tervhez viszonyított eltéréseket.

Az NZrt. nem rendelkezik likviditási problémával, költséghatékonyan működik, ezt támasztja alá a terv- és tényadatok közötti különbség is. A Közszolgáltatási szerződésben meghatározott éves, fel nem használt összeget 108 777,1 e Ft-ot, az Önkormányzat részére Társaságunk a beszámoló elfogadását követően visszafizeti. A társaságnak több éve a támogatás elszámolásánál visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

A kompenzációban az értékcsökkenés elszámolásra került, oly módon, hogy az értékcsökkenés ténylegesen a feladatnál található eszközökre kerül elszámolásra. A Józsefvárosi Közösségeiért NZrt. irányítási költségei arányosítva a feladatok között került felosztásra 140 178, 5 eFt összegben, a vetítési alap a kiadással arányos részre oszlik, melyet a feladatonként számoltunk el.

 29

Megnevezés	Feladatellátási szerződés keretében ellátott feladatok mindösszesen		
	Mindösszesen	Ebből: Kötelező feladat	Ebből: Önként vállalt feladat
feladat besorolása			
Kiadás			
Közvetlen költségek			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	224 022 418	87 231 252	136 791 166
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	50 894 288	12 422 195	38 472 093
Reprezentáció, költségtérítések	0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	51 783 117	14 562 285	37 220 832
Cafeteria	8 534 927	1 196 081	7 338 846
Dologi kiad			
Közüzemi díjak	19 068 553	1 879 432	17 189 121
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	18 016 097	3 163 823	14 852 274
Egyéb szolgáltatás	56 219 105	3 633 633	52 585 472
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	332 417 190	43 498 127	288 919 063
kiküldetés	3 025 127	0	3 025 127
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
Karbantartási költségek	979 933	0	979 933
Adók	493 155	0	493 155
feladatellátáshoz beruházás	9 561 500	9 561 500	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0
közzolgáltatási feladatok			
közvetlen kiadásai összesen:	775 015 410	177 148 328	597 867 082
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	140 178 523	25 106 586	115 071 937
Értécsökkenési leírás	30 284 564	1 149 699	29 134 865
Kiadások összesen	945 478 497	203 404 613	742 073 884
Bevételek			0
Saját bevételek	0	0	0
Béreltidíj	14 596 949	1 938 791	12 658 158
Belépő díj	4 480 303	154 567	4 325 736
Hirdetési díj	154 436	39 370	115 066
Térítési díjak	53 691 891	44 809 176	8 882 715
Szolgáltatási díjak	4 825 882	0	4 825 882
Saját bevételek összesen	77 749 461	46 941 904	30 807 557
Pályázati pénzeszközök	0	0	0
Mindösszesen	77 749 461	46 941 904	30 807 557
Kompensáció felhasználása	867 729 036	156 462 709	711 266 328
irányítási ktg. felosztás %-a	0,00	101	
Kompensáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök) 2017 előirányzat	965 555 104	187 614 347	777 940 756
TÉNYLEGES FELHASZNÁLT KOMPENZÁCIÓ 2017.	867 729 036	156 462 709	711 266 328
Értécsökentéssel kiadás elszámolása	30 284 564	1 149 699	29 134 865
Irányítás 200e Feletti	65 835	24 255	41 580
200 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés	19 267 762	241 300	19 026 462
korrekciós tényezők	49 618 161	1 415 254	48 202 907
Túl/Alul kompensáció	108 777 035	32 035 783	76 741 252
eltérés	11%	17%	10%

JW

30

Az NZrt. közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de 1 millió forintot meghaladó beszerzések esetén beszerzési eljárást folytat le. Az elbírálásnál legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás minden esetben hangsúlyos értékelési szempont a költséghatékonyság érdekében.

A karbantartási feladatok ellátását közfoglalkoztatott munkavállalókkal és 1 fő főállású vezetővel, 1 fő megbízási szerződéssel dolgozó, valamint 1 fő karbantartó munkatárssal oldjuk meg, mellyel jelentős költségeket takarítottunk meg.

VI. ÉRTÉKELÉS ÉS VÁRHATÓ ADATOK PROGNOSTIZÁLÁSA

A Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. törekszik a magas kapacitás kihasználtságára. Ennek érdekében a kiadások csökkentése mellett a feladatok megvalósításához törekszik saját munkavállalóit alkalmazni.

A hatékony működéshez hozzájárul az is, hogy nem csak a működési költségek csökkentése a fő szempont, hanem a működési hatékonyság növelése is. Folyamatosan figyelmet fordít az NZrt. a belső működésre, szabályozási rendszer átláthatóságára, szolgáltatás minőségére és a partnerek elégedettségére.

A költségek optimalizálása, csökkentése érdekében következetesen folytatni kívánjuk a már említett beszerzési, közbeszerzési módszereinket, mely a saját vállalati igények egyre jobb kiszolgálása érdekében egyszerre épít a már bevált partnerek kapacitásaira, és törekszik az olcsóbban jobbat, többet elv érvényesítésére.

1. Beruházás, felújítás

A társaság telephelyein a következő munkálatok kerültek kivitelezésre:

Közösségi Divízió (Mátyás tér 15.)

- Komplettn ház festése
- Hátsó iroda kialakítása, szigetelése
- Étkező terasz burkolása
- Tetőablak beázásának javítása
- Csatornatisztítás (teljes ház)
- Könyvelés irodájának felújítása (PVC lerakása, estés)
- Zárcsere több helyiségben

Vállalkozásfejlesztési Divízió (Horánszky utca 13.)

- Erkélyes terem (1.em) parkettázása,
- Pince vakolása, festése
- Színházterem festése

- Dugulás elhárítás a földszinten
- Lábazat javítása

Fókuszcsoport (Magdolna utca 47.)

- Teljes belső tisztasági festés
- Mosógép cseréje
- Konyha kialakítása, konyhapult, mosogató
- Lábazat javítása festéssel

Kommunikációs Divízió (József krt. 59-61.)

- Pince penészedésének kezelése
- Csapok cseréje
- Világító berendezések javítása, felújítása

Zászlóújtorny (József krt. 68.)

- Ajtótok hegesztése
- Zárak cseréje

Közművelődési Divízió (József krt. 70.)

- Bojlerek cseréje
- Csőtörés javítása

Raktár (Baross u. 118.)

- Ablaküveg cseréje
- Riasztó átkötése
- Zárak cseréje

Sportudvar (Dankó utca 18.)

- Zárak cseréje

Sportudvar (Homok utca 7.)

- Külső fal vakolása, festése

Üdültetési Divízió - Erdei Iskola Magyarkút (Verőce, Orgonás u. 7.)

- Fűtés és HMV rendszer korszerűsítése
- Szaletli bővítése

Káptalanfüredi Gyermektábor (Balatonalmádi, Somfa utca 1.)

- Veszprém Handball Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás szerinti beruházás I. ütem

32

2. Közbeszerzések

Közbeszerzési értékhatárt elérő szerződések		
Szerződéses partner	Szerződés tárgya	Szerződés érvényessége
Oláh Nyomdaipari Kft.	Józsefváros Újság nyomdai kivitelezése	2017.04.03-2018.04.03
DMH Magyarországi Lapterjesztő és Kereskedelmi Kft.	Józsefváros Újság terjesztése	2017.04.03-2018.04.03
Modern Média Group Zrt.	Józsefváros marketing megjelenésének biztosítása a Lokál c. lapban	2015.12.10-2019.12.10

2017. évben közbeszerzési eljárást társaságunk - a Ceu Tender Consulting Kft. közreműködésével - a Józsefváros Újság nyomdai kivitelezése, valamint terjesztése tárgyában bonyolított le. 2015. évből áthúzódó szerződéssel jelenleg Józsefváros marketing megjelenésének biztosítása témájában rendelkezünk.

3. Bevételek, követelések

Az NZrt. a bevételei a visszatérő partnerek igényei alapján és a felmerült költségek figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 10 117 160,-Ft összegben rendelkezik kiegyenlített követeléssel. A követelés behajtásának érdekében három alkalommal küld ki fizetési felszólítást az NZrt., eredménytelen megkeresést polgári peres eljárás, behajtás követi.

A Közösségi divíziónál és a Galéria divíziónál alkalmazott bérleti díjak meghatározásakor a környékbeli piaci alapon működő bérlemények árát, elhelyezkedését, felszereltségét vettük figyelembe.

A H13 divíziónál a közmű hozzájárulási díj összegét az épület rezsiköltségeinek négyzetméterre vetített aránya határozza meg. Valamint figyelembe vettük a hasonló szolgáltatást nyújtó intézmények piaci bérbeadási árait is.

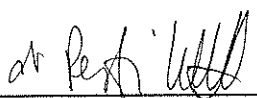
Társaság gazdálkodása takarékosági és ésszerűségi szempontok alapján történik. Az NZrt. törekszik a maximális kihasználtságra, energia hatékony és környezettudatos munkahelyi környezet előteremtésére, bérpolitika kialakítására és együttműködési megállapodásokon keresztül csereszolgáltatások igénybevételére.

VII. KÖVETKEZŐ ÉVRE VONATKOZÓ ÜZLETI TERV-ELŐIRÁNYZAT

Megnevezés	Feladatellátási szerződés keretében ellátott feladatok mindösszesen		
	Mindösszesen	Ebből: kötelező feladat	Ebből: Önként vállalt feladat
feladat besorolása			
Kiadás	0	0	0
Közvetlen költségek	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	204 155 622	58 593 978	145 561 644
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	76 594 692	25 468 680	51 126 012
Reprezentáció, költségtérítések	0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	51 711 114	14 297 413	37 413 701
Cafeteria	11 414 928	2 497 776	8 917 152
Közüzemi díjak	22 188 250	2 440 000	19 748 250
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	18 444 000	3 650 000	14 794 000
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvwizsgálat, postakgt, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	56 581 193	3 996 000	52 585 193
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	321 577 203	59 880 000	261 697 203
kiküldetés	2 406 000	0	2 406 000
Reklám kiadások	0	0	0
Karbantartási költségek	3 840 000	0	3 840 000
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	1 000 000	0	1 000 000
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	769 913 002	170 823 847	599 089 155
Értécsökkenési leírás	0	0	0
ÖSSZ.	0	0	0
Kiadások összesen	769 913 002	170 823 847	599 089 155
Irányítási költségek felosztása összesen	152 907 314	34 352 404	72 454 910
Saját bevételek	0	0	0
Bérletidíj	17 740 000	2 000 000	15 740 000
Belépő díj	0	0	0
Hirdetési díj	5 000 000	0	5 000 000
Térítési díjak(jétkezés, szállás)	19 974 557	11 774 557	8 200 000
Szolgáltatási díjak (rendezvényiszerv, székhelyszolg)	720 000	0	720 000
Pályázati pénzeszközök	0	0	0
Bevételek mindösszesen	43 434 557	13 774 557	29 660 000
Kompensáció (kiadások összesen-salát és pályázati pénzeszközök)	885 385 758	191 401 694	693 984 065
2018. január 1-én betöltött létszám	70	15	55
Irányítási ktg. felosztás %-a	100,00	21,62	78,38
1 főre jutó cafeteria összege	163 070	166 518	162 130

Kérjük a beszámoló elfogadását.

Budapest, 2018. március


 dr. Pesti Ivett
 igazgatósági elnök

Józsefváros Közösségeiért
 Nonprofit Zrt.

1084 Budapest, Mátyás tér 15.
 Asz.: 25313433-2-42 Cg.01-10-048493
 B.Sz.: 10403387-50526781-70851009
 No. 1