982/2009 JÚL 09. 3/1

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

2009. július 15-i ülésére

Előterjesztő: Komáromi Tibor Ügyvezető igazgató	Ellenjegyzés: Dr. Xantus Judit jegyző

Tárgy: A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. január 1. és 2009. június 30. közötti időszak pénzügyi elszámolása

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	
Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság	
Művelődési, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság	
Népjóléti Bizottság	
Palotanegyed Városrészi Önkormányzat	

810/2009(07.15.)

Döntés: nyílt ülés, a **határozat** elfogadásához **minősített** szótöbbség szükséges

Közzététel módja:

nem indokolt: ☐ **hirdetőtáblán:** ☐ **honlapon:** ☐

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: .....

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG :

JOGI IRODA:

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: [illegible]

AZ ANYAG TERJEDELME: 6. oldalszám

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Cím: **A Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 2009. január 1. és 2009. június 30-ai időszakának pénzügyi elszámolása.**
Előterjesztő: Komáromi Tibor ügyvezető igazgató
A testületi ülés időpontja: 2009. július 15.
Az előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.
Az előterjesztés a munkarend szerinti.
Az előterjesztés készítője: Komáromi Tibor
Az előterjesztés leírója: .....

Tisztelt Képviselő–testület!

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft., elkészítette 2009. évi üzleti tervét.
A 2009. évi működési és fenntartási költség – mely magában foglalja az anyagköltségeket, igénybevett szolgáltatásokat, bér költségegeket és minden a fenntartáshoz kapcsolódó költségeket – összesen 157 032 e Ft.
A 2009. évi szakmai tevékenységének közvetlen költségei 71 911 e Ft, melyből a Józsefvárosi újság gyártási és terjesztési költsége 37 102 e Ft, Diákolimpia költsége 4 000 e Ft, Napközis Tábor költsége 9 000 e Ft, Józsefvárosi Napok költsége 7 000 e Ft. Egyéb szakmai feladatok ellátása 14 809 e Ft.
Az önkormányzat által nyújtott támogatás 180 000 e Ft, a tervezett saját bevételünk 28 943 e Ft, míg a 2007 évben megtakarított eredményünkből – mely a közhasznú tevékenységre visszafordítható – 20 000 e Ft-ot használunk fel.
Az üzleti tervet a Felügyelő Bizottság a 2009.április 30–i ülésén elfogadta, azonban 2009. május 6–i ülésén a Képviselő testület az üzleti tervet elutasította, és a Kft. költségvetéséből 36 000 e Ft-ot átcsoportosított a Bárka Kht. számára. A Kft. 2009. évi támogatása 144 000 e Ft-ra módosul.

Így a Kft. érvényes üzleti tervvel nem rendelkezik.

A képviselő–testület a 2009. június 4–i ülésén úgy dönt, hogy a már eddig átutalt 60 000,3 e Ft támogatási előlegen felül, további 30 000 e Ft előleget biztosít a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. részére a nyári táboroztatás, valamit a folyamatos működés költségeire. Egyben határozott arról, hogy a Kft. 2009. június 30-i fordulónappal 2009. július 15-ig az átutalt előlegekkel feladatonként, tételesen számoljon el a képviselő–testület felé.

A

Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 2009. január 1. és 2009. június 30. között, 90 000 e Ft finanszírozási előleget kapott a Józsefvárosi Önkormányzat testületi döntése alapján. A Kft., tevékenysége során még 14 169 e Ft saját bevétellel tudott gazdálkodni ezen időszakban. A működési költség összesen 74 894 e Ft-ot tett ki, mely tartalmazza az anyag, rezsi, egyéb igénybevett szolgáltatások és bérek költségeit, az Orczy Park, a Józsefvárosi Galéria, Zászlómúzeum és a Józsefvárosi újság szerkesztőségével kapcsolatban.
A Kft., további 34 876 e Ft-ot költött szakmai tevékenységre, ezen belül 25 143 e Ft-ot az Újság előállítására, 1 032 e Ft-ot a Diákolimpiára, 7 860 e Ft-ot Egyéb rendezvényekre, míg a Napközis táborra 841 e Ft-ot. A tábor költségeivel kapcsolatban a kép nem lehet teljes, mert költségeink nagy része utólag került csak kiszámlázásra.
109 770 e Ft költséget 104 169 e Ft ez évi bevételből és az előző évek nyereségéből 5 601 e Ft felhasználásával finanszíroztuk.
A 2009. június 30-ig tartó időszak pénzügyi elszámolását (1. sz. melléklet), a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága, 2009. július 10-i ülésén tárgyalja.

Határozati javaslat:

1. Képviselő–testület, mint a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a Kft. 2009. január 1. és 2009. június 30-i időszakban történő elszámolását 109 770 e Ft bevétel / kiadás előirányzattal – melyből 90 000,3 e Ft önkormányzati támogatás, 5 601 e Ft előző évek során fel nem használt, mérleg szerinti eredmény, 14 169 e Ft saját bevétel – elfogadja, jóváhagyja.

   Határidő: azonnal
   Felelős: Polgármester

Budapest, 2009. július 15.

Tisztelettel:

Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft.

Komáromi Tibor
ügyvezető igazgató

Törvényességi ellenőrzés:

Dr. Xantus Judit
jegyző

2009 JÚL 09

2

Józsefvárosi Kuturális és Sport Nonprofit Kft.
2009.01.01.-2009.06.30-i időszak pénzügyi elszámolása

Budapest, 2009. július 8.

Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft
2009.01.01.-2009.06.30-i időszak pénzügyi elszámolása

adatok ezer forintban

Bevételek alakulása:

Önkormányzattól kapott finanszírozás:

dátum	Finanszírozás
2009.01.14	19 936
2009.02.10	19 936
2009.05.18	20 129
2009.06.17,	30 000
	90 000

Saját tevékenység összes bevétele:	14169
Összesen	**104169**

Költségek alakulása:

Működési és fenntartási költségek:	74894
Szakmai tevékenység költségei	34876
Összesen:	**109770**

Bank egyenlege 06.30-án	25164
Pénztár egyenlege 06.30-án	503

A megadott adatok a 2009. 07. 08.-án rendelkezésre álló adatok alapján készültek.
A banki egyenlegben szerepel a napközis tábor költsége (9000 eFt),
a Kreatív fesztivál még fel nem használt pályázati összege és továbbá a Kft. rezsi és működési költsége (pl 6. havi közüzemi számlák még nem érkeztek meg).

Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft
Működési Költségei
2009. 01. 01- 2009. 06.30. között

adatok ezer forintban

Megnevezés	Orczy kert	Orczy park	Galéria + Zászló-múzeum	Szerkesztő-ség	Összesen
Irodaszer	190	135	17	1	343
Könyv, folyóirat	32	14	31	11	88
Üzemanyag		12			12
Szakmai anyag	96	467	3	9	575
Karbantartási anyag	13	154	47	16	230
Tisztitószer	109	3	17		129
Egyéb anyag	50	31	6		87
Villamos energia		2151	362	28	2541
Gázenergia	697	1931	1172	160	3960
Víz- csatorna díj	19	275	24		318
	1206	**5173**	**1679**	**225**	**8283**
Kiküldetés	2				2
Szállítás	66	69	40	95	270
Szemétszállítás		707	36		743
Tagsági díjak	80		5		85
Posta	60	31	63	1	155
Telefon	737	127	278	175	1317
internet	27	24			51
Épületkarbantartás			127		127
Gépek, berend. Karb.	1110	814	139	43	2106
Ügyvéd, könyvv.	890	20	121		1031
Őrző védő szolg.		8318	36	72	8426
Parkfenntartás		2273			2273
Takarítás, rovarírtás	179			120	299
Hírdetés, reklám	6121	432	314		6867
Oktatás, továbbképzés		10	20		30
Bankköltség	150				150
Hatósági díjak	16				16
	9438	**12825**	**1179**	**506**	**23948**
Bérköltség	11144	8539	4799	3304	27786
Egyébb költségek	2405	1436	248	37	4126
Járulékok	3676	2662	1629	1039	9006
	17225	**12637**	**6676**	**4380**	**40918**
Honlap készítés ktg-e	**1745**				**1745**
ÖSSZESEN	**29614**	**30635**	**9534**	**5111**	**74894**

Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft
Szakmai tevékenységének bevételei és költségei
2009.01.01.-2009. 06.30.
között

adatok ezer forintban

	Rendezvény megnevezése	Szakmai anyag	Szakmai szolgáltatás	Bér + járulékai	Összesen	Várható saját bevétel
1	Ünnepségek		140		**140**	
2	Kiállítások Zászlógyűjtemény				**0**	
3	Kiállítások a Galériában	225	312	96	**633**	
4	Galéria egyéb szakmai tevékenysége		465	228	**693**	2 125
5	Farsang	24	160	25	**209**	
6	Húsvéti készülődés	29	251	45	**325**	
7	Nagycsaládosok napja				**0**	
8	Majális	39	522	430	**991**	
9	Nyárköszöntő - Cigányvarázs	70	737	563	**1 370**	4
10	Kreatív fesztivál	624	208	155	**987**	1 686
11	Orczy Kert egyéb szakmai tevékenysége	100	2 075	337	**2 512**	8 880
					0	
12	**Feladatok összesen:**	**1 111**	**4 870**	**1 879**	**7 860**	**12 695**
13	Diákolimpia		450	582	**1 032**	
14	Napközis tábor	141		700	**841**	213
15	**Kiemelt feladat összesen:**	**141**	**450**	**1 282**	**1 873**	**213**
16	**Újság gyártás összesen:**	**765**	**24 378**		**25 143**	**1 261**
	MINDÖSSZESEN:	**2 017**	**29 698**	**3 161**	**34 876**	**14 169**

01