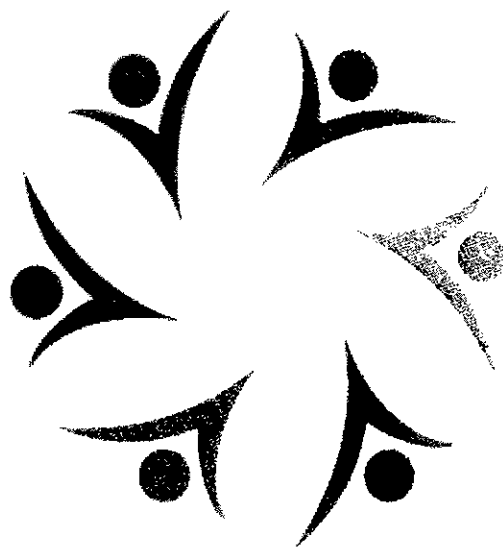


Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
Éves jelentése
2018.



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	6
5. Kerületi közéletű lap és önkormányzati honlap működtetése	7
6. Helyi vállalkozásfejlesztést segítő feladat	8
7. Szabadidős és sportrendezvények	8
8. Játszótársak.....	9
9. Pályázatok.....	9
III. BÉR ÉS LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ ADATOK	10
IV. KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS FELADATONKÉNT	13
1. Az erdei iskola, üdültetés szervezési költségei:	13
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.....	16
5. Kerületi, közéleti lap és önkormányzati honlap működtetése	18
6. Helyi vállalkozásfejlesztést segítő feladatok	19
7. Szabadidős és sporttevékenységek helyszínének biztosítása	20
8. Játszótársak.....	21
9. Pályázatok.....	22
10. Nemzetiségi ügyekhez helyszín biztosítás.....	23
V. EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA	23
VI. ÉRTÉKELÉS ÉS VÁRHATÓ ADATOK PROGNOZTIZÁLÁSA	25
1. Beruházás, felújítás	25
2. Közbeszerzések.....	26
3. Bevételek, követelések	27



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
- Iktatás



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 Gyermeeküdülő területén 2015. nyaratól felújítási munkálatok folynak.

A Magyarkúti Erdei Iskola táborhelyen az elmúlt évben is számos csoportban történt lemondás, melyre előre nem tudunk felkészülni, így a várt számok nem teljesültek, a táborozó gyerekek száma csökken. A tábor üzemeltetésére, illetve az iskolai tanéven kívüli hasznosítására külső vállalkozást vontunk be.

Magyarkút	Mennyiségi egység (db)		
Megnevezés	2017.01.01-12.31	2018.01.01-12.31	Változás (%)
vendég éjszakák száma	4290	3286	-23,40 %
Káptalanfüred			
Megnevezés	2017.01.01-12.31	2018.01.01-12.31	Változás (%)
vendég éjszakák száma	4041	3434	-15,021 %

A Magyarkúti Erdei Iskola a tábor részleges felújítása idején átmenetileg nem fogadott csoportokat, ezért jelentkezik 23%-os csökkenés 2017-hez képest.

Káptalanfüredi gyermektábor folyamatban lévő beruházása idejére a Kispesti Önkormányzat (GESZ) táborában veszünk igénybe férőhelyeket a józsefvárosi csoportok részére. 2018-ban, a Kispesti Önkormányzat saját szervezésű csoportjai nagyobb időszakot foglaltak le a főszezonban, így rövidebb időszakban voltak csak szabad kapacitásaik a józsefvárosi csoportok számára. Ez az oka a 2017-néz képest jelentkező 15%-os csökkenésnek.

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.

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

A Kesztyűgyár Községi Ház 2018-ban hetedik alkalommal valósította meg Józsefvárosban nyári napközis táborát a 7-14 éves korú, józsefvárosi lakcímmel rendelkező vagy józsefvárosi általános iskolában tanuló gyermekek számára. 2018. június 18-án indult a 10 héten át tartó tábor, ahol 6 csoportban, 12 gyermekfelügyelő, 5 állandó programkoordinátor biztosított tartalmas szabadidős tevékenységet a gyermekek számára. A gyermekek étkeztetése a Lakatos Menyhért Általános Iskola ebédlőjében történt, mely keretében napi háromszori étkezésre volt lehetőség (reggeli, ebéd, uzsonna). 2018-ban összesen 184 gyermek jelentkezett a táborba. Ebből 55 gyermek hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű, 40 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 15 gyermek 50%-os támogatottságú (nagycsaládos, tartósan beteg, sajátos nevelési igényű), 74 gyermek 0%-ban támogatott, azaz fizet az étkezésért. Az egészségügyi feladatokat a kerületi iskolai védőnők látták el.

Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel						
Megnevezés	Mennyiségi egység (db)			Részvevők száma (fő)		
	2017	2018	Változás (%)	2017	2018	Változás (%)
Nyári tábor /nap	46	49	7%	183	184	1%

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

Közfoglalkoztatás			
Megnevezés	Foglalkoztatott közmunkások		
	2017	2018	Változás (%)
Átlagos állományi létszám (fő)	64	22	-66%

2018 évben a közfoglalkoztatottak számának csökkenése azt mutatja, hogy sikeres az álláskereső elhelyezkedése a versenyszférában, kevesebb a regisztrált álláskereső, így a Kormányhivatal kisebb létszámmal indította a közmunka programokat az előző évhez képest.

2018. évben a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok közül az első, mely előző évben kezdődött, 2018. február 28-ig tartott.

Az előző évektől eltérően, csak alapfokú végzettséghez kötött állásokat töltöttek be a munkavállalók.

A következő programok márciustól 01-től június 30-ig, határozott időre szóltak, melyből az egyik 15 fő zenész, akiket Józsefvárosi Cigányzenekar keretein belül foglalkoztattunk, mint kulturális segítő, a másik pedig 2 fő foglalkoztatására vonatkozott, végzettség nélküli státusszal, melyre 1 főt tudunk felvenni a Kormányhivatal közvetítése alapján.

2018. július 23-án indult újra egy hosszabb program, mely átnyúlik a következő évre. Az előzőhöz hasonlóan 15 fő kulturális segítőt alkalmaztunk a Józsefvárosi Cigányzenekarban, és a 2 fő alapfokú végzettséghez kötött segédmunkás státusból egyet töltöttünk fel október közepéig, akinek sikerült elhelyezkednie a piacgazdaságban.

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. 2018. évben 3 személyt fogadtunk ilyen célból.

Közérdekű munka keretén belül jelenleg is 5 főt tudunk munkavégzésre fogadni, akiket a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztályai Kijelölő lappal hozzánk irányítanak. 2018-ban 6 fő szabálysértőt fogadtunk.

A közösségi ház foglalkoztatási programjain elsődlegesen a személyes tanácsadás jelent meg a 2018-as évben szemben az előző évi csoportos programokkal, ezért van a 15 %-os látogatói létszámcsökkenés.

Adományok gyűjtése						
Megnevezés	2017	2018	Változás (%)	2017	2018	Változás (%)
Adományok száma	3	2	-33%	-	-	-
Fókusz Női Közösségi Központ - Magdolna utca 47.						
Megnevezés	2017	2018	Változás (%)	2017	2018	Változás (%)
Fókusz programok/db	400	258	-36%	1948	1326	-32%
Tehetséggondozó programok						
Megnevezés	2017	2018	Változás (%)	2017	2018	Változás (%)
Tehetséggondozó programok/db	31	-	-	357	-	-
Képzések						
Megnevezés	2017	2018	Változás (%)	2017	2018	Változás (%)
Képzések/db	150	109	-27%	1419	1035	-27%
Foglalkoztatási programok						
Megnevezés	2017	2018	Változás (%)	2017	2018	Változás (%)
foglalkoztatási programok/db	75	49	-15%	1277	713	-44%

4. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok

Az NZrt. Községi Ház divíziója foglalkozik a kerületben élő felnőttek és gyermekek, szociális és közösségi felzárkóztatásával. Gazdálkodását tekintve a 2018. évben több rendezvény, program és feladat került megrendezésre ezzel arányosan a költségek is növekedést mutatnak.

Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok - Mátyástér 15.						
Megnevezés	2017	2018	Változás (%)	2017	2018	Változás (%)
KKH programok/db	888	965	9%	15652	13172	-16%

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

Jószéfvárosi Galéria és Rendezvény központ						
Megnevezés	Mennyiségi egység (db)			Részvevők száma (fő)		
	2017	2018	Változás (%)	2017	2018	Változás (%)
Rendezvények	125	299	139%	8327	10211	23%
ebből fizetős	0	0	0%	0	0	0%
ebből ingyenes	125	299	139%	8327	10211	23%
Önként vállalt feladat összesen	125	299	139%	8327	10211	23%

Jószéfvárosi Galéria és Rendezvény központ						
Megnevezés	Mennyiségi egység (db)			Részvevők száma (fő)		
	2017	2018	Változás (%)	2017	2018	Változás (%)
Kiállítások, lakosságok közművelődési feladatok	106	103	-3%	59199	52032	-12%
ebből fizetős	0	0	0%	0	0	0%
ebből ingyenes	106	103	-3%	59199	52032	-12%
Kötelezően vállalt feladat összesen	106	103	-3%	59199	52032	-12%

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

Zászlógyűjtemény						
Megnevezés	Mennyiségi egység (db)			Részvevők száma (fő)		
	2017	2018	Változás (%)	2017	2018	Változás (%)
Kiállítások zászlógyűjteményben és külső helyszíneken	7	4	-43%	4000	2390	-40%
Előadások	8	7	-13%	340	450	32%
Fizetős	0			0		0%
Ingyenes	15	11	-27%	4340	2840	-35%
Kötelezően vállalt feladat összesen	15	11	-27%	4340	2840	-35%

Rendezvényszervezési divízió számos új, és programkínálatát tekintve, színvonalasabb eseményt szervezett a 2018-es évben, ennek következtében a költségeik növekedtek. A meglévő állami és önkormányzati rendezvények kibővültek.

Rendezvény szervezési divízió						
Megnevezés	Mennyiségi egység (db)			Részvevők száma (fő)		
	2017	2018	Változás (%)	2017	2018	Változás (%)
Tervezett rendezvények	47	57	21%	15850	24330	54%
Tervezetten felüli rendezvények	48	15	-69%	13271	3010	-77%

5. Kerületi közéletű lap és önkormányzati honlap működtetése

A kommunikációs divízió az újság, honlap, PR tevékenység, WIFI, video és egyéb képi megjelenésekért felel.

Újság

A Józsefvárosi Önkormányzat lapja hetente jelenik meg 52.000 példányszámban, gazdag képillustrációkkal, érdekes információkkal. Az újság tördelése, stílusa, modern, színes áttekinthető, látványos: ami egy modern magazintól elvárható.

A 2018-as esztendőben 41 lapszám jelent meg a szerzők, szerkesztők, fotósok, illetve a tördelő/művészeti vezető közös munkájának köszönhetően. A szerkesztőség feladatait az önkormányzattal és a polgármesteri hivatallal állandó kapcsolatot tartva valósította meg. Szerkesztőségünk számtalan társadalmi szervezettel, kulturális, oktatási és egyházi intézménnyel is kapcsolatban állt, amelyek eseményeiről szintén rendre beszámoltunk. A hivatalos közlemények, pályázatok, felhívások, programajánlók, meghívók és hirdetések gondozása és közlése mellett az újságban lapszámonként 25-30 cikk - hír, tudósítás, interjú, beszámoló, riport, recenzió, valamint receptek, keresztretjtvény, stb. - jelent meg, éves összegzésben ez kb. 1150 cikket jelent - *beruházások, fejlesztések, közbiztonság, oktatás, kulturális és közösségi események, helytörténeti érdekességek, egészségügyi és turisztikai témákban*. Fotósaink a 2018-as évben 670 helyszínen készítettek képeket.

Honlap

A www.jozsefvaros.hu weboldalon 2018-ban 319.609 felhasználó 1.276.117 oldalmegtekintést generált. A honlapot 136 országból érték el. Magyarországot követően a második legtöbb felhasználó Németországból (3121), a harmadik pedig az Egyesült Államokból (2771) tekintette meg az oldalt. (Google Analytics adatai alapján). A Facebook-oldal követőinek száma 2018. január 1-jéhez képest az év végére 6.221 főről 6.796 főre emelkedett. A megjelent tartalmak több mint 2.000.000 elérést generáltak. Naponta átlagosan több mint 140 reakció, 14 hozzászólás érkezett a bejegyzésekre, amiket átlagosan 22-szer osztottak meg naponta. A Facebook-oldalt 47 országból érték el 2018-ban, Magyarország után Németország és Románia adta a legtöbb látogatót.

A 2018-as évre tervezett 1.100 tartalom megjelenítését és a tartalmak 1.500.000 elérését az online felületeken sikerült elérni, illetve meghaladni.



A Józsefváros Videó Youtube csatornára hetente készítünk kisfilmet különböző terjedelmekben, formai és tartalmi korlátok nélkül. 2018-ban összesen 67 db kisfilm készült, amely videoknak Youtube megtekintése több, mint 300 000 volt.

PR tevékenység, WIFI

A szerkesztőség munkatársai a fenti médiumok szerkesztése mellett egyéb, grafikai munkákat is végeztek. A kiadványok, plakátok, szórólapok száma növekedett 2018-ban, különösen a kreatív szóróanyagok tekintetében majdnem megkétszereződött.

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete által hozott döntés alapján, 2017 nyarára kiépült 8 db közterületen, illetve 10 db házi orvosi 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. A közösségi WiFi hotspotok nyújtotta szolgáltatás rendkívül népszerű, 2018-ban összesen 138 925 felcsatlakozás történt, melyből 28 054 új felhasználó.

6. Helyi vállalkozásfejlesztést segítő feladat

A H13 Divízió tevékenysége nyomán létrejövő új vállalkozások száma 2018-ban 21 db volt. Az új vállalkozásokat egyrészt a Divízióba inkubáltként vagy munkaállomás használóként bekerülő magánszemélyek hozzák létre, másrészt az álláskereső számára rendszeresen indított „vállalkozóvá válást elősegítő támogatás” elnyerésére felkészítő üzleti terv író tréningek résztvevői alapították. 2018-ban a rendezvények száma növekedett, több rendezvény volt (516 db). A mentorok és a résztvevők visszajelzései alapján a nagy létszámú előadások helyett, több, kis csoportos rendezvényt tartottunk a hatékonyság maximalizálása miatt a vállalkozásfejlesztési programjainkon a résztvevők száma 8 296 fő volt.

H13 Divízió						
Megnevezés	Mennyiségi egység (db)			Részvevők száma (fő)		
	2017	2018	Változás (%)	2017	2018	Változás (%)
Vállalkozásfejlesztés (inkubáltak + coworkerek)	29	35	21%	83	83	0%
Rendezvények, programok	448	516	15%	7 838	8 296	6%
Új vállalkozások száma	19	21	11%			

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 1016/2017.(XI.27.) sz. döntése alapján. Az üzemeltetési feladatokat - használati szerződés alapján - a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. látta el.

2018. 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 bokszolni.

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. Játsszótársak

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. 2018-ban a tervezett 9 helyett 17 program valósult meg, az egyesületi program koordinátor és a megbízott animátorok közreműködésével. A Játsszótársak Egyesület megbízási szerződésben foglaltak szerint teljesítette a programokat.

9. Pályázatok

A „Kemény Dió 1828” pályázatban megvalósuló programok célja a bűnelkövetés és az áldozattá válás megelőzése, a szabadidő hasznos eltöltése és nem utolsósorban a közösségépítés.

A projekt kiemelt célcsoportja az akcióterületen élő 7-16 éves korú gyermekek és fiatalok, illetve azok családjai. Részükre célirányos és problémaközpontú szabadidős, fejlesztő és prevenció célú programokat szervezünk, elsődlegesen a közvetlen lakókörnyezetükben. A programban a Kesztyűgyár Közösségi Ház szakemberei vesznek részt, ők vannak kint az akcióterületen mind a lakóépületekben, mind azok közvetlen környezetében.

A projekt során a programok heti háromszor kerültek megvalósításra a gyermekek és a családok számára. Minden kedden 17:00 órától kézműves foglalkozások, csütörtökönként ugyancsak 17:00 órától identitáserősítő művészeti csoportfoglalkozások, filmvetítések, illetve szombatonként 10:00 és 16:00 óra között kifejezetten családi programok - vetélkedők, szabadtéri főzések, buszos kirándulások - várták az érdeklődőket. Az egyes foglalkozások során a programban résztvevők olyan sporttevékenységet is folytathatnak, mint a ping-pong, csocsó, különféle labdajátékok, tollasozás.

2018. november 05. és 2018. december 22. között, 5 féle programon (kézműves, Tudás6alom, családi kirándulás, filmvetítés, vetélkedő) összesen 103 fő vett részt.

III. BÉR ÉS LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

- a) A vezetői cafetéria havi bruttó 29 156 Ft, egyéb állományú cafetéria bruttó 15 084 Ft. Főállásban 67 főt foglalkoztattunk, bérük éves szinten átlagosan 203 568,0 Ft volt. Egy közfoglalkoztatási program valósult meg a 2018. évben, átlagosan 22 fő közfoglalkoztatott került foglalkoztatásra, bérük összesen 24 149,9 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. 2018. évben 5 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
- c) 2018-ban 6 szabálysértőt fogadtunk. Az előző évhez képest a létszám csökkent.
- d) Főállású foglalkoztatottak átlagkeresete bruttó összegben feladatcsoportonként:



Főállás		Éves átlag	Havi átlag
Kiállítás	bér	4 175 455	347 955
		létszám=fő	2
Galéria	bér	23 104 493	1 925 374
		létszám=fő	6
H13	bér	24 221 598	2 018 467
		létszám=fő	8
KKH	bér	40 321 383	3 360 115
		létszám=fő	12
Rendezvény	bér	16 101 406	1 341 784
		létszám=fő	4
Újság	bér	31 390 646	2 615 887
		létszám=fő	6
Honlap	bér	10 946 571	912 214
		létszám=fő	2
Bárka	bér	2 212 500	184 375
		létszám=fő	0
Magyarkút	bér	12 740 621	1 061 718
		létszám=fő	3
Fókusz	bér	5 487 684	457 307
		létszám=fő	2
közfoglalkoztat	bér	21 302 519	1 775 210
		létszám=fő	24
Irányítás	bér	55 183 517	4 598 626
		létszám=fő	14
Káptalanfüred	bér	4 943 727	411 977
		létszám=fő	1
Zászló	bér	3 828 000	319 000
		létszám=fő	2

A társaság átlagos foglalkoztatott létszáma 2018-ban 67 fő volt.

e) Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak adatai feladatonként:

		Éves átlag
Tiszteletdíj/egyéb/		14463850
	Létszám	7
Galéria		666000
	Létszám	2
H13		924161
	Létszám	1
KKH		8978263
	Létszám	8
Rendezvény		969 102
	Létszám	1
Újság		21272000
	Létszám	14
Pályázat		778544
	Létszám	1
Szabadidő és sport		25230
	Létszám	0
Magyarkút		1212000
	Létszám	3
Fókusz		1959957
	Létszám	2
Foglalkoztatási		45199920
	Létszám	48
Nyári tábor		4812359
	Létszám	6
Irányítás		690955
	Létszám	5
Káptalanfüred		4818000
	Létszám	5
Kiemelt állami		120000
	Létszám	1
Kiállítás		25000
	Létszám	0
PR		110000
	Létszám	0



IV. KÖLTSÉGSZÁMOLÁS 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	12 780 676	5 446 644	18 227 320
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	1 152 000	4 568 000	5 720 000
Reprezentáció, költségtérítések	43 280	0	43 280
Munkáltatót terhelő járulékok	2 789 631	1 184 761	3 974 392
Cafeteria	655 531	157 600	813 131
Dologi kiad			
Közüzemi díjak	0	414 680	414 680
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	330 041	1 297 852	1 627 893
Egyéb szolgáltatás	458 484	774 574	1 233 058
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	10 121 519	12 172 489	22 294 008
kiküldetés	1 071 789	1 312 303	2 384 092
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
Karbantartási költségek	0	0	0
Adók	647 666	45 577	693 243
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0
közzolgáltatási feladatok			
közvetlen kiadásai összesen:	30 050 617	27 374 480	57 425 097
Közvetett költségek (Irányítási költségek felosztása)	8 016 507	6 051 078	14 067 584
Értékcsokkenési leírás	1 508 484	599 789	2 108 273
Kiadások összesen	39 575 608	34 025 347	73 600 954
Bevételek			
Saját bevételek	0	0	0
Béretidő	755 904	0	755 904
Belépő díj	0	0	0
Hirdetési díj	0	0	0
Térítési díjak	0	3 700 559	3 700 559
Szolgáltatási díjak	0	0	0
Saját bevételek összesen	755 904	3 700 559	4 456 463
Pályázati pénzeszközök			
Működésben	755 904	3 700 559	4 456 463
Kompensáció felhasználása	38 819 704	30 324 788	69 144 491
Irányítási ktg. felosztás %-a			
Kompensáció elírányított kiadások összesen saját és pályázati pénzeszközök)			95 808 990
TÉNYLEGES FELHASZNÁLT KOMPENZÁCIÓ 2018.	38 819 704	30 324 788	69 144 491
egyszerűsített eredmény	23 272 518	3 391 981	26 664 498
Értékcsokkenéssel kiadás elszámolása	1 508 484	599 789	2 108 273
Korábbi évek elszám. hátralék ECS-je	209 578	111 606	321 184
200 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés	15 311 049		15 311 049
Irányítás 200 e Ft feletti beszerzés	42 867,5	42 867,5	85 735,0
korrekció tényezők	16 862 401	642 657	17 505 057
Túl/Alul kompenzáció	9 427 085	3 948 902	13 375 987
eltérés	15,18%	11,71%	13,96%

A 2018. évre tervezett kompenzáció a káptalanfüredi és a magyarkúti táborra vonatkozóan 95 809 e Ft volt. A teljesített működési kiadás 73 600,9 e Ft, a bevétel teljesítése 4 456,4 e Ft volt. 2018-ban a szolgáltatásokat igénybe vevő táborozók nem jelentkeztek olyan számban,


17

mint ahogy azt előzetesen a tervezetben szerepeltettük, így a fel nem használt összeg, túlkompenzációként jelenik meg az elszámolásban.

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

086090	
Megnevezés	Józsefvárosi gyermekek részére oktatás- nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel feladatcsoport
feladat besorolása	kötelező fea.
Kiadás	
Közvetlen költségek	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	4 898 597
Reprezentáció, költségtérítések	0
Munkáltatót terhelő járulékok	787 691
Cafeteria	0
Dologi kiad	
Közüzemi díjak	0
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	505 282
Egyéb szolgáltatás	1 500
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	8 992 677
kiküldetés	0
Reklám és propaganda kiadások	0
Karbantartási költségek	0
Adók	0
feladatelátáshoz beruházás	0
feladatelátáshoz felújítás	0
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	15 185 747
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	2 744 347
Értékcsökkenési leírás	0
Kiadások összesen	17 930 094
Bevételek	
Saját bevételek	
Béretidő	
Belépő díj	
Hirdetési díj	
Térítési díjak	2 301 039
Szolgáltatási díjak	
Saját bevételek összesen	2 301 039
Pályázati pénzeszközök	0
Mindösszesen	2 301 039
Kompenzáció felhasználása	15 629 055
irányítási ktg. felosztás %=a	
Kompenzáció előirányzat(kiadások összesen saját és pályázati pénzeszközök)	16 059 341
TENYLEGES FELHASZNALT KOMPENZÁCIÓ 2018	15 629 055
egyszerűsített eredmény	430 287
Értékcökkenéssel kiadás elszámolása	0
Korábbi évek sáma határolt ECS-je	0
200 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés	
irányítás 200 e Ft feletti beszerzés	42 868
korrekció tényezők	42 868
TU/AJAI kompenzáció	387 419
eltérés	2,41%

A gyermektábor szakmai költségei a tervezetben belül maradtak. A 109/2016. (V.05.) számú KT határozat 9./ a) pontja alapján a Józsefvárosi Községiért 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, 2 301,0 e Ft-ra, mellyel meghaladtuk a tervezett számokat. A megtakarítás főleg a programköltség soron sikerült eszközölni.

3. Szociális gondoskodás

Megnevezés	Szociális gondoskodás				
	Adományok gyűjtése	Fókusz Központ/Magdolna 47	Munkavállalást segítő foglalkoztatás	foglalkoztatási programok	Összesen
feladat besorolása	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	koztelvező fea.	
Kiadás					
Közvetlen költségek					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	4 920 411	0	21 014 604	25 935 015
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0	1 959 957	45 199 920	0	47 159 877
Reprezentáció, költségtérítések	0	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	0	1 251 846	7 982 454	2 362 879	11 597 179
Cafeteria	25 000	274 200	0	0	299 200
Ötlogi kiad					
Közüzemi díjak	-12 089	483 541	-2 852	0	468 600
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	0	716 736	0	18 038	734 774
Egyéb szolgáltatás	210 700	252 972	7 620	0	481 292
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	0	1 277 546	0	754 434	2 031 980
küldetés	0	0	0	0	0
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:	223 611	11 147 209	53 187 142	24 149 955	88 707 917
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	1 098 632	3 390 444	1 273 676	766 823	6 529 575
Értékcsokkenési leás	24 832	123 771	127 270	0	275 873
Kiadások összesen	1 347 075	14 661 424	54 588 088	24 916 778	95 513 365
Bevételek					
Saját bevételek					
Béretidj					0
Belépő díj					0
Hirdetési díj					0
Tértítési díjak				14 304 199	14 304 199
Szolgáltatási díjak					0
Saját bevételek összesen	0	0	0	14 304 199	14 304 199
Pályázati pénzeszközök	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0	14 304 199	14 304 199
Kompensáció felhasználása	1 347 075	14 661 424	54 588 088	10 612 579	81 209 166
irányítási ktg. felosztás %-a					
Kompensáció előirányzott kiadások összesen saját és pályázati pénzeszközök)					89 331 307
NYELTLEGES FELHASZNÁLT KOMPENZÁCIÓ 2019.	1 347 075	14 661 424	54 588 088	10 612 579	81 209 166
2019. évi tervezett óraméret	-788 699	3 497 535	-3 483 354	8 896 659	8 122 141
Értékcsökkenéssel kiadás elszámolás	24 832	123 771	127 270	0	275 873
Korábbi évek alacsony határértékű ELI-je		83 185			83 185
200 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés	0				0
200 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés	42 867,5	42 867,5	42 867,5	42 867,5	171 470,0
korrekció tényező	67 700	166 639	170 138	42 868	447 343
Tel/Aktá kompenzáció	-806 735	3 578 439	-3 398 952	8 853 791	8 226 544
eltérés	-144,48%	19,71%	-6,65%	45,38%	9,21%

A tervezett kiadás 89 331,3 e Ft volt. A kiadás teljesítése 95 513,3 e Ft, a bevétel teljesítése 14 304,1 e Ft, így a kompenzáció 81 209,1 e Ft lett. A bevételi és kiadási oldalon is jelentkező jelentős eltérés a közfoglalkoztatás miatt történt. Év közben az NZrt. nem kérte módosítani a Közzolgáltatási Szerződés mellékletét (költségterv) a közfoglalkoztatás folyamatos

Handwritten signature and date:
19

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 év minden szakában.

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

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 413 943,0 e Ft volt. A teljesített kiadás 399 796,6 e Ft, a teljesített bevétel 8 693,4 e Ft, így a tényleges kompenzáció összege 391 103,2 e Ft lett, mely 27 421,9 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. Valamint a Rendezvényszervezési divízió esetében 1 223,9 eFt-os pályázati pénzeszközt sikerült bevonni a működésbe.



Megnevezés	Kulturális, köznevelési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása							Összesen
	Szabadidő, képzésfejlesztési, közösségi programok Mányás tér 15.	Zászlóujtemény	Galéria	Kiállítások, lakossági köznevelési feladatok	Rendezvények, egyéb lakossági közösségi rendezvények	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Bárka színház feladatok	
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	42 996 952	3 828 000	23 104 493	4 175 455	16 683 297	0	2 212 500	92 980 697
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	8 318 151	0	954 000	25 000	1 582 952	1 200 000	0	12 080 103
Reprezentáció, költségterületek	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkáltatói terhelés járulékok	9 725 104	642 126	4 722 811	726 218	3 542 793	210 600	431 438	20 001 090
Cafeteria	2 195 162	300 671	1 067 419	265 462	631 440	0	0	4 460 154
Dologi kiad								
Közüzemi díjak	7 395 490	309 396	1 534 812	0	0	0	0	9 239 698
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	5 849 306	453 633	2 385 570	0	45 390	960 884	0	9 694 783
Egyéb szolgáltatás	21 931 342	183 185	1 256 772	0	10 643	83 030	8 636	23 473 608
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	14 901 954	565 937	13 103 436	9 235 107	122 265 962	269 787	0	160 342 183
kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	1 183 958	0	0	0	0	0	0	1 183 958
Adók	37 129	0	0	0	0	0	0	37 129
feladatelőirátásba bevezetés	0	0	0	0	0	0	0	0
feladatelőirátás felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
közzolgáltatási feladatok								
közvetlen kiadásai összesen:	114 534 548	6 282 948	48 129 313	14 427 242	144 742 477	2 724 301	2 652 574	333 493 403
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	21 817 060	1 663 822	9 978 771	3 214 967	17 927 803	4 827 077	296 820	59 726 319
Értéktörlesztési feladás	5 172 619	276 777	975 113	0	130 153	0	22 263	6 576 925
Kiadások összesen	141 524 227	8 223 547	59 083 197	17 642 209	162 800 433	7 551 378	2 971 657	399 796 647
Bevételek								
Saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Béreltetési díj	1 262 841	0	1 998 423	0	0	0	0	3 261 264
Beleépő díj	0	0	107 717	0	0	0	0	107 717
Hirdetési díj	0	0	0	0	0	0	0	0
Térítési díjak	3 442 432	0	136 554	0	0	0	0	3 578 986
Szolgáltatási díjak	521 479	0	0	0	0	0	0	521 479
Saját bevételek összesen	5 226 752	0	2 242 694	0	0	0	0	7 469 446
Pályázati pénzeszközök	0	0	0	0	1 223 975	0	0	1 223 975
Bevételek összesen	5 226 752	0	2 242 694	0	1 223 975	0	0	8 693 421
Kompensáció felhasználása	136 297 475	8 223 547	56 840 503	17 642 209	161 576 458	7 551 378	2 971 657	391 103 226
irányítási kgt. felosztás %-a								
Kommunális ellátásnyújtás kiadásai összesen (saját és pályázati pénzeszközök)								413 943 033
BEVÉTELEK FELHASZNÁLT KOMPENZÁCIÓ 2014	136 297 475	8 223 547	56 840 503	17 642 209	161 576 458	7 551 378	2 971 657	391 103 226
Értéktörlesztési feladás	5 172 619	276 777	975 113	0	130 153	0	22 263	6 576 925
Karantén évek elmaradt EÖS-je	4 885 114	276 777	721 387	0	81 856	0	22 263	5 987 397
200 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés	884 440	0	170 400	0	639 900	0	0	1 694 740
Irányítás 200 e Ft feletti beszerzés	42 867,5	42 867,5	42 867,5	42 867,5	42 867,5	42 867,5	42 867,5	300 072,5
hirdetéses kiadások	6 099 927	319 645	1 188 381	42 868	812 921	42 868	65 131	8 571 738
Tulajdonosi kompenzáció	15 823 986	694 984	3 042 147	1 638 943	5 405 076	3 809 044	-2 992 261	27 421 919
eltérés	10,70%	8,00%	5,15%	8,48%	3,23%	33,40%	0,00%	6,62%

Handwritten signature

5. Kerületi, közeleti lap és önkormányzati honlap működtetése

Megnevezés	Kerületi közeleti lap és önkormányzati honlap működtetése			
	Újság	Honlap	PR tevékenység	Összesen
feladat besorolása	önként vállalt fea.	közfeladat	önként vállalt fea.	
Kiadás				
Közvetlen költségek				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 116 496	10 998 314	0	42 114 810
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	21 272 000	0	110 000	21 382 000
Reprezentáció, költségtérítések	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	10 230 080	2 197 878	99 952	12 527 910
Cafeteria	1 337 176	177 385	235 671	1 750 232
Dologi kiad				
Közvetlen díjak	893 007	0	0	893 007
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	2 032 033	0	0	2 032 033
Egyéb szolgáltatás	9 337 352	0	0	9 337 352
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	52 953 322	13 938 250	49 731 437	116 623 009
kiküldetés	0	0	0	0
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0
Karbantartási költségek	0	0	0	0
Adók	107 110	0	0	107 110
feladatellátáshoz beruházás	30 700	0	0	30 700
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:				
	129 309 276	27 311 827	50 177 060	206 798 163
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	28 822 628	3 429 115	11 732 657	43 984 400
Értécsökkenési lejárás	3 399 020	0	153 935	3 552 955
Kiadások összesen	161 530 924	30 740 942	62 063 652	254 335 518
Bevételek				
Saját bevételek				
Bérletdíj				0
Belépő díj	0			0
Hirdetési díj	3 008 208			3 008 208
Térítési díjak	82 159			82 159
Szolgáltatási díjak				0
Saját bevételek összesen	3 090 367	0	0	3 090 367
Pályázati pénzeszközök	0	0	0	0
Mindösszesen	3 090 367	0	0	3 090 367
Kompensáció felhasználása	158 440 557	30 740 942	62 063 652	251 245 151
irányítási ktg. felosztás %-a	21,24	4,12	8,32	33,68
Kompensáció előirányzat(kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)	167 939 136	44 590 927	59 941 041	269 885 315
TÉNYLEGES FELHASZNÁLT KOMPENZÁCIÓ 2018.	158 440 557	30 740 942	62 063 652	251 245 151
egyszerűsített eredmény	9 498 579	13 849 985	-2 122 611	18 640 164
Értécsökkenéssel kiadás elszámolása	3 399 020	0	153 935	3 552 955
Korábbi évek elnem határaitóit ÉCS-je	2 919 927			2 919 927
200 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés	2 412 770			2 412 770
irányítás 200 e Ft feletti beszerzés	42 867,5	42 867,5	42 867,5	128 602,5
korrekciós tényezők	5 854 658	42 868	196 803	6 094 328
Túl/Alul kompenzáció	10 441 961	13 807 117	-2 011 544	19 651 747
eltérés	6,22%	30,96%	-3,36%	7,28%

Ebbe a feladatcsoportba tartozik a Józsefvárosi Újság, a honlap és a kerületi PR tevékenység. A tervezett kompenzáció 269 885,3 e Ft. A kiadás teljesítése 254 335,5 e Ft, a teljesített bevétel 3 090,3 e Ft lett, így a tényleges kompenzációs igény 251 245,1 e Ft lett.

22

6. Helyi vállalkozásfejlesztést segítő feladatok

Megnevezés	Helyi vállalkozás fejlesztését segítő segítő feladatok
feladat besorolása	önként vállalt f.a.
Kiadás	
Közvetlen költségek	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 310 247
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	1 043 764
Reprezentáció, költségtérítések	0
Munkáltatót terhelő járulékok	4 949 902
Cafeteria	1 269 044
Dologi kiad	
Közüzemi díjak	11 228 687
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	2 698 509
Egyéb szolgáltatás	21 996 657
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	19 875 124
kiküldetés	0
Reklám és propaganda kiadások	0
Karbantartási költségek	2 126 541
Adók	89 104
feladatellátáshoz beruházás	0
feladatellátáshoz felújítás	0
közszolgáltatási feladatok	
közvetlen kiadásai összesen:	89 587 579
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	14 545 920
Értéksökkenési leírás	1 108 567
Kiadások összesen	105 242 066
Bevételek	
Saját bevételek	
Béretdíj	10 938 635
Belépő díj	0
Hirdetési díj	0
Térítési díjak	1 078 307
Szolgáltatási díjak	4 260 323
Saját bevételek összesen	16 277 265
Pályázati pénzeszközök	0
Mindösszesen	16 277 265
Kompensáció felhasználása	88 964 801
irányítási ktg. felosztás %-a	
Kompensáció előirányzott kiadások összesen (saját és pályázati pénzeszközök)	84 655 447
TÉNYLEGES FELHASZNÁLT KOMPENZÁCIÓ 2018	88 964 801
egyszerűsített eredmény	-4 309 354
Értéksökkenéssel kiadás elszámolása	1 108 567
Korábbi évek alultervezett ÉCS-je	538 126
200 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés	
irányítás 200 e Ft feletti beszerzés	42 867,5
korrekció tényező	1 151 435
Tul/Alul kompenzáció	-3 243 655
eltérés	-3,83%

A tervezett kiadás 84 655,4 e Ft volt. A teljesített kiadás 105 242,03 e Ft, a teljesített bevétel 16 277,2 e Ft, így a tényleges kompenzációs igény 88 964,8 e Ft lett. Így a feladat estében alulkompenzáció lett, mely 3 243,6 e Ft. A feladatellátásnál alultervezett volt a dologi költsége, mely negatív irányba mozdította el a divízió költségvetésének egyenlegét.

7. Szabadidős és sporttevékenységek helyszínének biztosítása

Megnevezés	Szabadidős és sportrendezvények
feladat besorolása	
Kiadás	
Közvetlen költségek	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	25 230
Reprezentáció, költségtérítések	0
Munkáltatót terhelő járulékok	4 428
Cafeteria	0
Dologi kiad	
Közüzemi díjak	273 110
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	15 730
Egyéb szolgáltatás	37 000
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	1 189 960
kiküldetés	0
Reklám és propaganda kiadások	0
Karbantartási költségek	0
Adók	0
feladatellátáshoz beruházás	0
feladatellátáshoz felújítás	0
köszolgáltatási feladatok	
közvetlen kiadásai összesen:	1 545 458
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	587 703
Értékcsökkenési leírás	0
Kiadások összesen	2 133 161
Bevételek	
Saját bevételek	
Bérletdíj	
Belépő díj	
Hirdetési díj	
Térítési díjak	
Szolgáltatási díjak	
Saját bevételek összesen	0
Pályázati pénzeszközök	0
Mindösszesen:	0
Kompensáció felhasználása	2 133 161
irányítási ktg. felosztás %-a	0,29
Kompensáció előirányzat(kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)	2 167 380
TÉNYLEGES FELHASZNÁLT KOMPENZÁCIÓ 2018.	2 133 161
egyszerűsített eredmény	34 220
Értékcsökkenéssel kiadás elszámolása	0
Korábbi évek elnem határolt ÉCS-je	57 563
200 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés	
Irányítás 200 e Ft feletti beszerzés	42 867,5
korrekciós tényezők	42 868
Túl/Alul kompenzáció	-8 648
eltérés	-0,40%

A feladatcsoport tervezett kiadása 2 167,3 eFt volt, a felhasznált kompenzációs összeg 2 133,1 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 kompenzáció mérték 8, 648 e Ft lett.


24

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	
Közüzemi díjak	0
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	0
Egyéb szolgáltatás	0
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	2 331 002
küldetés	0
Reklám és propaganda kiadások	0
Karbantartási költségek	0
Adók	0
feladatellátáshoz beruházás	0
feladatellátáshoz felújítás	0
közszolgáltatási feladatok	
közvetlen kiadásai összesen:	2 331 002
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	461 719
Értékcsökkenési lefás	0
Kiadások összesen	2 792 721
Bevételek	
Saját bevételek	
Béretdíj	
Belépő díj	
Hirdetési díj	
Térítési díjak	
Szolgáltatási díjak	
Saját bevételek összesen	
Pályázati pénzeszközök	
Mindösszesen	0
Kompensáció felhasználása	2 792 721
irányítási ktg. felosztás %-a	
Kompensáció általányszati kiadások összesen (saját és pályázati pénzeszközök)	2 857 186
TÉNYLEGES FELHASZNÁLT KOMPENZÁCIÓ 2018	2 792 721
egyszerűsített eredmény	64 465
Értékcsökkenéssel kiadás elszámolása	0
Korábbi évek elnem határolt ECS-je	
200 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés	
irányítás 200 e Ft feletti beszerzés	42 867,5
korrekció tényező	42 868
TÜ/Alul kompenzáció	21 598
eltérés	0,76%

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 21 598 Ft értékben túlkompensációt eredményezett.

9. Pályázatok

Pályázat	
feladat besorolása	
Kiadás	
Közvetlen költségek	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatása	0
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	778 544
Reprezentáció, költségtérítések	0
Munkáltatót terhelő járulékok	136 630
Cafeteria	0
Dologi kiad	
Közüzemi díjak	0
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	562 857
Egyéb szolgáltatás	0
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	605 058
kiküldetés	0
Reklám és propaganda kiadások	0
Karbantartási költségek	0
Adók	0
feladatellátáshoz beruházás	0
feladatellátáshoz felújítás	0
közzolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	2 083 089
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	0
Értécsökkenési leírás	
Kiadások összesen	2 083 089
Bevételek	
Saját bevételek	
Béreltidíj	
Belépő díj	
Hirdetési díj	
Tértési díjak	
Szolgáltatási díjak	
Saját bevételek összesen	
Pályázati pénzeszközök	2 083 090
Mindösszesen	2 083 090
Áthúzódó forrás	-1
irányítási ktg. felosztás %-a	
Kompensáció kiadások összesen saját és pályázati pénzeszközök	0
TÉNYLEGES FELHASZNÁLT KOMPENZÁCIÓ 2018.	0
	0
Értékcsökkenési kiadás elszámolása	0
	0
200 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés	0
irányítási 200 e Ft feletti beszerzés	0
korrekció tényező	0
Túl/Alul kompenzáció	0
eltérés	0,00%

A „Keménydió1828” pályázati megvalósítás 2018. évi része került elszámolásra, a pályázat fennmaradó forrását a 2019. évben kívánjuk felhasználni, áthúzódó támogatásként.

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. 2018. évre vonatkozó részletes, feladat-csoportonkénti 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 55 925 530 Ft-ot, az Önkormányzat részére Társaságunk a beszámoló elfogadását követően visszafizeti. A társaságnak több éve a támogatás elszámolásánál visszafizetési kötelezettsége keletkezik, azonban ez nem haladja meg a 10 %-os tervezési hibahatárt.

A kompenzációban az értékcsökkenés elszámolásra került, oly módon, hogy az értékcsökkenés ténylegesen a feladatnál található eszközökre kerül elszámolásra.



A Józsefvárosi Községeiért NZrt. irányítási költségei arányosítva a feladatok között került felosztásra 142 647,5 eFt összegben, a vetítési alap a kiadással arányos részre oszlik, melyet feladatonként számoltunk el. Az értékcsökkenés elszámolása a korrekciós táblázatban történik.

feladat besorolása	Mindösszesen	Ebből: Kötelező feladat	Ebből: Önként vállalt feladat
Kiadás			
Közvetlen költségek			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	203 568 089	59 292 866	144 275 223
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	92 309 571	7 102 827	85 206 744
Reprezentáció, költségtérítések	43 280	0	43 280
Munkáltatót terhelő járulékok	53 842 592	11 012 505	42 830 087
Cafeteria	8 591 761	1 510 266	7 081 495
Dologi kiad	0	0	0
Közüzemi díjak	22 517 782	1 807 922	20 709 860
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	17 309 004	3 885 504	13 423 500
Egyéb szolgáltatás	56 560 467	1 378 302	55 182 165
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	333 679 943	47 483 651	286 196 292
kiküldetés	2 384 092	0	2 384 092
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
Karbantartási költségek	3 310 499	0	3 310 499
Adók	926 586	0	926 586
feladatellátáshoz beruházás	30 700	0	30 700
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0
közszolgáltatási feladatok			
közvetlen kiadásai összesen:	795 074 366	133 473 843	661 600 523
Közvetett költségek (irányítási költségek felosztása)	142 647 567	25 548 802	117 098 765
Értékcsökkenési leírás	13 622 593	975 113	12 647 480
Kiadások összesen	951 344 526	159 997 758	791 346 768
Bevételek			0
Saját bevételek	0	0	0
Béretdíj	14 955 803	1 998 423	12 957 380
Belépő díj	107 717	107 717	0
Hirdetési díj	3 008 208	0	3 008 208
Térítési díjak	25 045 249	16 741 792	8 303 457
Szolgáltatási díjak	4 781 802	0	4 781 802
Saját bevételek összesen	47 898 779	18 847 932	29 050 847
Pályázati pénzeszközök	1 223 975	0	1 223 975
Mindösszesen	49 122 754	18 847 932	30 274 822
Kompensáció felhasználása	902 221 772	141 149 826	761 071 946
irányítási ktg. felosztás %-a			
Kompensáció elirányított kiadások összesen saját és pályázati pénzeszközök)	902 221 772	141 149 826	761 071 946
TÉNYLEGES FELHASZNÁLT KOMPENZÁCIÓ 2018	902 221 772	141 149 826	761 071 946
egyszerűsített eredmény	72 485 223	3 502 260	69 982 963
Értékcsökentéssel kiadás elszámolása	13 622 593	975 113	12 647 480
Korábbi évek alnem határolt ECS-je	9 907 382,0	860 806,0	9 046 576,0
200 e Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés	19 418 559,0	810 300,0	18 608 259,0
irányítás 200 e Ft feletti beszerzés	857 350,0	300 072,5	557 277,5
korrekció tényezők	16 560 698	135 260	16 425 438
Tul/Alul kompenzáció	55 925 530	30 029 108	25 896 421
eltérés	5,74%	17,44%	3,23%

28

VI. ÉRTÉKELÉS ÉS VÁRHATÓ ADATOK PROGNOSZTIZÁLÁSA

A Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. törekszik a magas kapacitás kihasználtságára. Ennek érdekében a kiadások csökkentése mellett a feladatok megvalósításához törekszik saját munkavállalóit alkalmazni. 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 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, festés)
- Zárcsere több helyiségben

Vállalkozásfejlesztési Divízió (Horánszky utca 13.)

- Erkélyes terem (1.em) parkettázása,
- Pince vakolása, festése
- Színházterem festése
- Dugulás elhárítás a földszinten
- Lábazat javítása

Fókusz Központ (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

Zászlógyűjtemény (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

2. Közbeszerzések

2018. évben közbeszerzési eljárást társaságunk nem indított.

3. Bevételek, követelések

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

A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 12.292 e Ft összegben rendelkezik kiegyenlített követeléssel. A követelés behajtásának érdekében három alkalommal küld ki fizetési felszólítást az NZrt., eredménytelen megkeresést polgári peres eljárás, behajtás követi.

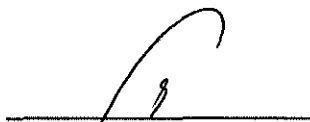
A Községi divíziónál és a Galéria divíziónál alkalmazott bérleti díjak meghatározásakor a környékbeli piaci alapon működő bérlemények árát, elhelyezkedését, felszereltségét vettük figyelembe.

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.

Kérjük a jelentés elfogadását.

Budapest, 2019. április 2.


Kovács Barbara
igazgatóági elnök

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