

Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. 2022. évi Közzolgáltatási szerződésének pénzügyi fedezete

az előterjeszés melléklete

	081071, (ill.107070 a menekültekhez kapcsolódóan)			086090, 081071,104037	105020	105020			086093	82092	016080	016080	047320	
	Gyermeküdültetés			Józsefvárosi gyermek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel	Szociális gondoskodás				Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása					
Megnevezés	Magyarkút	Káptalan	Össz		Adományok gyűjtése	Fókusz KözpontMagdolna 47	foglalkoztatási prgramok	Összesen	Szabadidő, kézségfejlesztési, közösségi programok Mátyástér 15.	Múzeum	Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok	Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, egyéb lakossági rendezvények)	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Összesen
feladat besorolása	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.		kötelező fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.		önként fea	önként fea	kötelező fea.	önként fea	kötelező fea.	
Kiadás														0
Közvetlen költségek														0
<i>Személyi juttatások</i>														
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 937 920	15 414 960	22 352 880	0	0	7 286 856	0	7 286 856	40 990 330	21 286 484	11 455 060	15 384 000	7 260 000	96 375 874
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	2 654 867	0	2 654 867	9 880 000	0	1 176 300	2 845 383	4 021 683	5 291 000	0	0	1 200 000	0	6 491 000
Reprezentáció, költségátvitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	1 247 062	2 003 945	3 251 007	1 284 400	0	1 100 210	332 910	1 433 120	6 013 583	2 767 243	1 489 158	2 155 920	943 800	13 369 704
<i>Cafeteria</i>	362 040	362 040	724 080	0	0	620 532	0	620 532	2 857 260	1 436 992	45 255	543 060	349 860	5 232 427
<i>Dologi kiadások</i>														
Közüzemi díjak	6 978 001	4 930 363	11 908 364	0	8 900	749 460	0	758 360	18 598 228	3 475 326	13 302 967	0	0	35 376 521
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	2 123 820	1 040 000	3 163 820	1 000 000	0	420 000	0	420 000	7 728 900	4 680 000	0	300 000	0	12 708 900
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	4 112 000	7 920 000	12 032 000	0	293 600	483 440	0	777 040	9 037 710	1 116 000	3 512 040	500 000	0	14 165 750
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	8 050 000	1 325 000	9 375 000	11 024 500	0	544 560	0	544 560	10 859 000	6 000 000	30 000 000	58 559 800	1 300 000	106 718 800
kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	5 956 180	600 000	6 556 180	0	120 000	360 000	0	480 000	1 992 350	0	0	0	0	1 992 350
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	800 000	200 000	1 000 000	0	0	72 000	0	72 000	240 000	0	0	1 000 000	0	1 240 000
Józsefvárosi Múzeum működésének előkészítése (bérköltségek, szolgáltatási kaidások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Új szerkesztőség kialakítása - működés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>feladatellátáshoz beruházás</i>	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	860 000	2 000 000	0	0	0	2 860 000
Új szerkesztőség kialakítása - felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mátyás tér- Kesztyűgyári Községi Ház és JKN kommunikáció: plantéres fák, valamint új infopontokkihelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>feladatellátáshoz felújítás</i>	15 240 000	1 000 000	16 240 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	3 000 000	0	0	5 000 000
közzolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	57 461 890	34 796 308	92 258 198	23 188 900	422 500	12 813 358	3 178 292	16 414 151	106 468 361	42 762 045	62 804 480	80 142 780	9 853 660	302 031 326
Értékcsokkenési leírás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	57 461 890	34 796 308	92 258 198	23 188 900	422 500	12 813 358	3 178 292	16 414 151	106 468 361	42 762 045	62 804 480	80 142 780	9 853 660	302 031 326
irányítási költségek felosztása összesen	16 051 415	9 720 007	25 771 421	6 477 591	118 021	3 579 286	887 825	4 585 132	29 740 891	11 945 157	17 543 814	22 387 098	2 752 523	84 369 484
<i>Saját bevételek</i>														
Bérletdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
Belépő díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180 000	27 000 000	0	0	28 180 000
Hirdetési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térítési díjak(étkezés, szállás)	2 100 000	0	2 100 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási díjak (rendezvényszerv, székelyszolg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pályázati pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	2 100 000	0	2 100 000	1 000 000	0	0	0	0	500 000	1 180 000	27 000 000	0	0	28 680 000
Kompensáció (kiadások összesen- saját és pályázati pénzeszközök)	71 413 305	44 516 315	115 929 619	28 666 491	540 521	16 392 644	4 066 117	20 999 282	135 709 252	53 527 202	53 348 294	102 529 878	12 606 183	357 720 810
2022. január 1-én betöltött létszám	2	2	4	0	0	3	0	3	13	0	2	3	1	19
irányítási ktg. felosztás %-a	8,97%	5,43%	14,40%	3,62%	0,07%	2,00%	0,50%	2,56%	16,61%	6,67%	9,80%	12,51%	1,54%	47,13%
1 főre jutó cafeteria összege	181 020	181 020	181 020	0	0	206 844	0	206 844	219 789	0	0	181 020	349 860	275 391

Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. 2022. évi Köszolgáltatási szerződésének pénzügyi fedezete

az előterjeszés melléklete

	083030	046040	046040		86020			2022 Feladatellátási szerződés keretében ellátott feladatok mindösszesen		
Megnevezés	Kerületi közéletű újság működtetése				Helyi vállalkozás fejlesztését segítő segítő feladatok	Tanoda	VEKOP	Mindösszesen	Ebből: Kötelező feladat	Ebből: Önként vállalt feladat
	Újság	Online	PR tevékenység	Összesen						
feladat besorolása	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.		kötelező fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.			
Kiadás				0				0	0	0
Közvetlen költségek				0				0	0	0
Személyi juttatások										
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 012 460	16 200 000	5 016 000	58 228 460	5 067 780	12 168 000	25 212 342	226 692 192	23 782 840	202 909 352
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0	0	0	0	0	3 000 000	6 302 700	32 350 250	9 880 000	22 470 250
Reprezentáció, költségtérítések				0	0	0	0	500 000	0	500 000
Munkáltatót terhelő járulékok	4 811 620	2 106 000	652 080	7 569 700	658 811	1 971 840	4 096 955	33 635 538	4 376 169	29 259 368
Cafeteria	1 073 940	543 060	181 020	1 798 020	90 510	543 060	0	9 008 629	485 625	8 523 004
Dologi kiadások										
Közüzemi díjak	537 085	0	0	537 085	8 203 347	0	0	56 783 677	21 506 314	35 277 363
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	600 000	0	0	600 000	198 000	4 470 000	3 230 514	25 791 234	1 198 000	24 593 234
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	5 200 000	0	0	5 200 000	1 836 020	0	0	34 010 810	5 348 060	28 662 750
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	37 296 000	2 656 000	28 800 000	68 752 000	0	3 210 000	93 522 370	293 147 230	42 324 500	250 822 730
kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	1 020 000	0	0	1 020 000	21 782 850	0	0	31 831 380	21 782 850	10 048 530
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0	0	0	0	0	0	0	2 312 000	0	2 312 000
Józsefvárosi Múzeum működésének előkészítése (bérköltségek, szolgáltatási kaidások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Új szerkesztőség kialakítása - működés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0	0	0	0	0	5 860 000	0	5 860 000
Új szerkesztőség kialakítása - felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mátyás tér- Kesztyűgyári Községi Ház és JKN kommunikáció: plantéres fák, valamint új infopontokkihelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	21 240 000	3 000 000	18 240 000
köszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	87 551 105	21 505 060	34 649 100	143 705 265	37 837 318	25 362 900	132 364 881	773 162 939	133 684 358	639 478 581
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	87 551 105	21 505 060	34 649 100	143 705 265	37 837 318	25 362 900	132 364 881	773 162 939	133 684 358	639 478 581
rányítási költségek felosztása összesen	24 456 541	6 007 227	9 678 886	40 142 654	10 569 483	7 084 877	0	179 000 642	37 343 412	141 657 230
Saját bevételek										
Bérletdíj	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 500 000	6 000 000	500 000
Belépő díj	0	0	0	0	0	0	0	28 180 000	27 000 000	1 180 000
Hirdetési díj	2 040 000	0	0	2 040 000	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000
Térítési díjak(étkezés, szállás)	0	0	0	0	180 000	0	0	3 280 000	1 180 000	2 100 000
Szolgáltatási díjak (rendezvény szerv, székhelyszolg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázati pénzeszközök	0	0	0	0	0	13 800 000	132 364 881	146 164 881	0	146 164 881
Bevételek mindösszesen	2 040 000	0	0	2 040 000	6 180 000	13 800 000	132 364 881	186 164 881	34 180 000	151 984 881
Kompensáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)	109 967 646	27 512 287	44 327 986	181 807 919	42 226 802	18 647 777	0	765 998 700	136 847 770	629 150 930
2022. január 1-én betöltött létszám	7	3	1	11	1	3	0	41	4	37
irányítási ktg. felosztás %-a	13,66%	3,36%	5,41%	22,43%	5,90%	3,96%	0,00%	100,00%	17,29%	82,71%
1 főre jutó cafeteria összege	153 420	181 020	181 020	163 456	181 020	181 020	0	222 435	138 750	230 351