Józsefvárosi Közösségéért Nonprofit Zrt.

2016. évi terv

ezer forintban

		081071			086090	107 054	105 020	086020	'041233, 105020		086090	082091	082091	082092	016080	016080		046040	046040	046040		086020,082091	081045				
	Megnevezés	Gyermeküdültetés			Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel	Szociális gondoskodás					Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása							Kerületi közéletű lap és önkormányzati honlap működtetése				Helyi vállalkozás fejlesztését segítő segítő feladatok	Szabadidős és sportrendezvények	Nemzetiségi ügyekhez helyszín biztosítás	Feladatellátási szerződés keretében ellátott feladatok mindösszesen		
		Magyarkút	Káptalan	Össz		*Adományok gyűjtése*	*Fókusz KözpontMagdolna 47*	*Tehetséggondozó program, Dankó u. 40.*	*foglalkoztatási prgramok*	*Összesen*	*Szabadidő, kézségfejlesztési, közösségi programok Mátyás tér 15.*	*Zászlógyűjtemény*	*Galéria*	*Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok*	*Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, egyéb lakossági közösségi rendezvények, egyéb rendezvények)*	*Bárka színház feladatok*	*Összesen*	*Újság*	*Honlap*	*PR tevékenység*	*Összesen*				*Mindösszesen*	*Ebből: Kötelező feladat*	*Ebből: Önként vállalt feladat*
	feladat besorolása	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.		önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	kötelező fea.		önként vállalt fe.	önként vállalt fe.	kötelező fea.	kötelező fea.	vegyes	önként vállalt fea.		önként vállalt fea.	kötelező fea.	önként vállalt fea.		önként vállalt fea.	kötelező fea.	önként vállalt fe.			
	Kiadás									0							0				0				0	0	0
	Közvetlen költségek									0							0				0				0	0	0
	Személyi juttatások									0							0				0				0	0	0
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 057 483	2 612 346	9 669 829	0	3 051 048	3 350 988	0	23 727 480	30 129 516	69 095 856	4 195 980	18 534 432	6 752 964	18 594 432	4 827 000	122 000 664	23 139 420	4 530 480	3 930 480	31 600 380	24 391 902	0		217 792 291	72 139 788	145 652 503
2.	Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0	1 440 000	1 440 000	3 000 000	0	5 820 000	1 620 000	2 400 000	9 840 000	10 080 000	0	0	0	1 800 000		11 880 000	16 584 000	3 120 000		19 704 000	0	1 280 000		47 144 000	8 600 000	38 544 000
3.	Reprezentáció, költségtérítések	1 785 000	320 000	2 105 000						0							0				0				2 105 000	0	2 105 000
4.	*Munkáltatót terhelő járulékok*	2 084 739	*1 022 677*	3 107 416	810 000	777 600	2 272 860	393 660	6 577 200	10 021 320	20 034 540	1 020 600	4 649 400	1 684 800	5 184 000	1 303 290	33 876 630	9 957 492	1 892 160	972 000	12 821 652	6 196 500	345 600		67 179 118	20 333 160	46 845 958
5.	***Dologi kiadások***			0						0							0				0				0	0	0
6.	Közüzemi díjak	650 000	2 475 000	3 125 000		300 000	3 060 000	1 500 000		4 860 000	8 820 000	1 200 000	4 740 000		960 000		15 720 000	1 824 000			1 824 000	8 700 000	660 000		34 889 000	6 360 000	28 529 000
7.	Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	750 000	225 000	975 000	0		899 012			899 012	7 943 508	858 014	3 120 000		1 620 000		13 541 522	2 880 000			2 880 000	3 894 000			22 189 534	4 740 000	17 449 534
8.	Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	17 158 075	14 045 105	31 203 180	7 508 000	840 000			718 757	1 558 757	37 769 280	408 000	24 421 531	9 060 000	85 000 800	2 100 000	158 759 611	85 622 340	7 136 000	57 282 600	150 040 940	42 797 368			391 867 856	120 781 288	271 086 568
9.	Reklám és propaganda kiadások			0						0							0				0				0	0	0
10.	Karbantartási költségek			0		187 016				187 016							0				0		780 000		967 016	780 000	187 016
11.	Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	1 500 000		1 500 000						0							0				0				1 500 000	0	1 500 000
12.	*feladatellátáshoz beruházás*	500 000		500 000						0							0					*0*			500 000	0	500 000
13.	*feladatellátáshoz felújítás*			0						0							0								0	0	0
14.	**közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen**	31 485 297	22 140 128	53 625 425	11 318 000	5 155 664	15 402 860	3 513 660	33 423 437	57 495 621	153 743 184	7 682 594	55 465 363	17 497 764	113 159 232	8 230 290	355 778 427	140 007 252	16 678 640	62 185 080	218 870 972	85 979 770	3 065 600	0	786 133 815	233 734 236	552 399 579
15.				0																					0	0	0
16.	Közvetett költségek (Irányítási költségek felosztása)			0						0							0				0				0	0	0
17.	Személyi juttatás (felügyelő bizottsági tagokkal együtt)	787 500		787 500	1 258 000	1 258 000	1 258 000	1 258 000	1 258 000	5 032 000	1 258 000	1 258 000	1 258 000	1 258 000	1 258 000		6 290 000	1 258 000	1 258 000	1 258 000	3 774 000	1 258 000	1 258 000		19 657 500	7 548 000	12 109 500
18.	Munkáltatót terhelő járulékok	191 363		191 363	305 694	305 694	305 694	305 694	305 694	1 222 776	305 694	305 694	305 694	305 694	305 694		1 528 470	305 694	305 694	305 694	917 082	305 694	305 694		4 776 773	1 834 164	2 942 609
19.	Dologi kiadások	392 500		392 500	3 098 600	3 098 600	3 098 600	3 098 600	3 098 600	12 394 400	3 098 600	3 098 600	3 098 600	3 098 600	3 098 600		15 493 000	3 098 600	3 098 600	3 098 600	9 295 800	3 098 600	3 098 600		46 871 500	18 591 600	28 279 900
20.	Beruházás (kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás)			0						0							0				0				0	0	0
21.	Felújítási kiadások			0						0							0				0				0	0	0
22.	Értékcsökkenési leírás			0						0							0				0				0	0	0
23.	**Irányítási költségek felosztása összesen**	1 371 363	0	1 371 363	4 662 294	4 662 294	4 662 294	4 662 294	4 662 294	18 649 176	4 662 294	4 662 294	4 662 294	4 662 294	4 662 294	0	23 311 470	4 662 294	4 662 294	4 662 294	13 986 882	4 662 294	4 662 294	0	71 305 773	27 973 764	43 332 009
24.	**Kiadások összesen**	32 856 660	22 140 128	54 996 787	15 980 294	9 817 958	20 065 154	8 175 954	38 085 731	76 144 797	158 405 478	12 344 888	60 127 657	22 160 058	117 821 526	8 230 290	379 089 897	144 669 546	21 340 934	66 847 374	232 857 854	90 642 064	7 727 894	0	857 439 587	261 708 000	595 731 587
25.	**Bevételek**			0						0							0				0				0	0	0
26.	***Saját bevételek***			0						0							0				0				0	0	0
27.	Bérletidíj			0						0	2 000 000		3 000 000				5 000 000				0				5 000 000	3 000 000	2 000 000
28.	Belépő díj			0						0							0				0				0	0	0
29.	Hirdetési díj			0						0							0	5 000 000			5 000 000				5 000 000	0	5 000 000
30.	Térítési díjak	665 500	4 634 640	5 300 140	300 000					0							0				0	15 000 000			20 600 140	0	20 600 140
31.	Szolgáltatási díjak			0						0							0				0				0	0	0
32.	***Saját bevételek összesen***	665 500	4 634 640	5 300 140	300 000	0			0	0	2 000 000	0	3 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	15 000 000	0	0	30 600 140	3 000 000	27 600 140
33.	*Pályázati pénzeszközök*				0	0				0	0	0	0	0	0			0	0	0		0	0		0	0	
34.	***Kompenzáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)***	32 191 160	17 505 488	49 696 647	15 680 294	9 817 958	20 065 154	8 175 954	38 085 731	76 144 797	156 405 478	12 344 888	57 127 657	22 160 058	117 821 526	8 230 290	374 089 897	139 669 546	21 340 934	66 847 374	227 857 854	75 642 064	7 727 894	0	826 839 447	258 708 000	568 131 447
35.	**Bevételek mindösszesen**	32 856 660	22 140 128	54 996 787	15 980 294	9 817 958	20 065 154	8 175 954	38 085 731	76 144 797	158 405 478	12 344 888	60 127 657	22 160 058	117 821 526	8 230 290	379 089 897	144 669 546	21 340 934	66 847 374	232 857 854	90 642 064	7 727 894	0	857 439 587	261 708 000	595 731 587
36.	Engedélyezett foglalkoztatott létszám	5	3	8		1.00	1.00	1.00	5.00	8.00	25.00	2.00	5.00	3.00	5.00	3.00	43.00	6.00	1.00	1.00	8.00	8.00	0.00		75		
37.	2016. január 1-én betöltött létszám	5	3	8		1.00	1.00	1.00	5.00	8.00	25.00	2.00	5.00	3.00	5.00	3.00	43.00	6.00	1.00	1.00	8.00	8.00	0.00		75		
																									0		
	Irányítási kte. felosztás %-a				6.6667%	6.6667%	6.6667%	6.6667%	6.6667%		6.6667%	6.6667%	6.6667%	6.6667%	6.6667%			6.6667%	6.6667%	6.6667%		6.6667%	6.6667%		100%		
	Átmeneti gazdálkodásra átadott pénzeszközök				7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	35 000 000,00	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		35 000 000,00	7 000 000	7 000 000	7 000 000	21 000 000,00	7 000 000	7 000 000		112 000 000	42 000 000	70 000 000