

## KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

### 14. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

a **Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat** (székhelye:1082 Budapest, Baross u. 63-67; adószáma: 15735715-2-42; törzsszám: 735715; bankszámlaszám: 11784009-15508009; statisztikai szám: 15735715-8411-321-01; képviseli: dr. Sára Botond polgármester), mint Közfeladat Gazda, - a továbbiakban: „**Megbízó**”

másrészről

a **Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.** (cégjegyzékszám: 01-10- 048493; adószám: 25313433-2-42, bankszámlaszám: 11784009-22229597-00000000, képviseli: Kovács Barbara igazgatóság elnöke), mint közszolgáltató/megbízott (a továbbiakban: Közszolgáltató), a továbbiakban: **Közfeladat Szolgáltató**,

a továbbiakban együttesen „**Szerződő Felek**”, között az alábbi feltételek alapján:

1. Felek rögzítik, hogy turizmussal, gyermekjóléti szolgáltatásokkal, közművelődési feladatokkal, kerületi sport és szabadidősport támogatásával, valamint nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátására 2016. december 15-én egy egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződést kötöttek a képviselő-testület 238/2016 (XII.01.) számú határozata alapján. Felek a szerződést az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 212/21/EU bizottsági határozatra (HL L 7., 2012. 1. 11., 3-10. o.) tekintettel kötik meg.

2. A Képviselő-testület a 2016. december 20-i ülésén elfogadott 262/2016. (XII.20.) számú határozatának 23. pontja értelmében a Közfeladat Szolgáltató részére a közszolgáltatási szerződésben biztosított kompenzáció összegét a 2017. évre 874.506.000,-Ft-ban állapította meg, amelyre tekintettel a felek módosították a közszolgáltatási szerződést (1. számú módosítás).

3. A Képviselő-testület a 2017. február 2-i ülésén elfogadott 30/2017. (II.02.) számú határozatával a szerződésben biztosított kompenzáció összege a 2017. évre 920.054.958,-Ft-ra módosította, amelyre tekintettel a Felek megkötötték a közszolgáltatási szerződés 2. számú módosítását.

4. A Képviselő-testület a 2017. március 09-i ülésén elfogadott 57/2017. (III.09.) számú határozatával a Közszolgáltatót érintően az alábbiakról döntött:

- a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. létszámának 2017. május 1-jétől történő bővítése miatt határozatlan időre önként vállalt feladatként a közszolgáltatási szerződésen belül 2017-re 2.470,0 e Ft összegben az általános működési céltartalék terhére.

- a VIII. kerületi közfoglalkoztatásra 2017. március 1. és 2018. február 28. közötti időszakra 27.962,8 e Ft önrészt biztosít kötelező feladatként, melyből 2017-re 18.641,9 e Ft-ot, 2018-ra 9.320,9 Ft-ot előzetes kötelezettségvállalás keretében, továbbá a közfoglalkoztatottak foglalkoztatására a kieső munkaerő pótlása érdekében 2017-ben 21.846,1 e Ft-ot a határozat 3. számú melléklete szerinti intézmények és gazdasági társaságok részére.

A 108/2017. (V.11.) számú határozatában a Képviselő testület arról döntött, hogy a 2017. március 1-jétől 2017. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó közfoglalkoztatás önrész összegét a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-nél 442,7 e Ft-tal, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-nél 1.265,4 e Ft-tal kiegészíti.

A 3. számú módosítás értelmében a Közfeladat Szolgáltató részére a közszolgáltatási szerződésben biztosított kompenzáció összege a 2017. évre 927.328.104,-Ft-ban lett megállapítva.

5. A Képviselő-testület a 2017. június 8-i ülésén elfogadott 143/2017. (VI.08.) számú határozatával a szerződésben biztosított kompenzáció összege a 2017. évre 945.555.104,-Ft-ban lett megállapítva (4. számú módosítás).

6. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 815/2017. (IX.25.) számú határozatával a Megbízó elfogadta a kompenzáció összegét nem befolyásoló, feladatok közötti átcsoportosítást (5. számú módosítás).

7. A Képviselő-testület a 201/2017. (X.19.) számú határozatával a kompenzáció összegét 16.988,2 e Ft-al megemelte a Józsefváros 240. születésnapja rendezvénysorozat finanszírozása érdekében. (6. számú módosítás)

8. A Képviselő-testület a 254/2017. (XII.19.) számú határozat 6. pontjában elfogadta a 2018. évre biztosított kompenzáció összegét, mely 866.708,0 e Ft. (7. számú módosítás)

9. A Képviselő-testület 2018. február 22-i ülésén, a 13/2018. (II.22.) számú határozat 6. pontjában úgy döntött, hogy a Közfeladat szolgáltató részére a józsefvárosi roma zenészek foglalkoztatásának érdekében önként vállalt feladatként 18.678,0 e Ft-ot biztosít. (8. számú módosítás)

10. A Képviselő-testület a 2018. május 03-i ülésén a 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról döntött, mely alapján a Közfeladat Szolgáltató részére cigányzenészek foglalkoztatása címen 32.224 e Ft, rendezvények címen 34.000 e Ft összegű kompenzációt biztosított. (9. számú módosítás)

11. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 2018. május 28-i ülésén a 420/2018. (V.28.) számú határozatával döntött a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező Skoda Rapid MEU-863 személygépjárműnek a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére történő használatba adásáról, amely alapján a személygépjármű fenntartási költségével, 200 e Ft összeggel csökken a Közfeladat Szolgáltató kompenzációját. A Képviselő-testület 2018. július 16-án megtartott ülésén döntött a 2018. évi költségvetés módosításáról, mely alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő magyarkúti gyermektábor karbantartására 14.060 e Ft összegű, közfoglalkoztatás címen 2.738 e Ft összegű kompenzációt biztosított. (10. számú

módosítás)

12. A Képviselő-testület a 2018. december 18-ai ülésén, a 111/2018. (XII.18.) számú határozatával elfogadta a 2019. évi kompenzáció összegét, mely 968.958 e Ft-ban lett megállapítva (11. számú módosítás).

13. A 03/7/2019. iktatószámú, 2019. január 28. napján kelt döntés alapján a Közfeladat Szolgáltató egy fő foglalkoztatását átvette a RÉV8 Zrt.-től, mely alapján 2.125,0 e Ft további kompenzáció nyújtása vált szükségessé (12. számú módosítás).

14. A polgármester a 03/7/2019. számú döntésében 3.221.000,- Ft összegű átcsoportosításról döntött közfoglalkoztatottak önkormányzati önrészének biztosítása céljából. A Képviselő-testület a 2019. április 30-ai ülésen a pénzmaradvány kapcsán további 105.000.000,- Ft kompenzáció nyújtásáról döntött rendezvények, marketing tevékenység feladat ellátása érdekében (13. számú módosítás).

15. A 03-7/66/2019. sz. előirányzat átcsoportosítás kapcsán a polgármester 5.500.000,- Ft átcsoportosításról döntött a magyarkúti fenyőbútorok cseréje kapcsán, a kompenzáció összegének változatlanul hagyása mellett.

16. A Képviselő-testület a 2019. július 04-ei ülésén a 100/2019. (VII.04.) számú határozatával úgy döntött, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 38/B. §-a alapján – önként vállalt közfeladatként határozatlan időre tanodát működtet és a tanoda közfeladat ellátásával a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-t bízza meg. A szerződés 2.1.3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

**„2.1.3. Szociális gondoskodás körében**

- a) adományok gyűjtése, fogadása, osztása
- b) foglalkozás elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátása
- c) iskolai felkészítés, tanfolyamok,
- d) tanoda működtetése”

17. A Képviselő-testület a 2019. július 04-ei ülésén a 100/2019. (VII.04.) számú határozatával úgy döntött, hogy jelen közszolgáltatási szerződést 2024. szeptember 30. napjáig meghosszabbítja, így a szerződés 14.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„14.1. Felek jelen Szerződést (szolgáltatás időtartama) határozott időtartamra hozzák létre, 2024. szeptember 30. napjáig. A szolgáltatás kezdő napja: 2015. március 1.”

18. Felek a szerződés 4.1 pontját a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének való megfelelés érdekében az alábbiak szerint módosítják:

„4.1 Az Önkormányzat a 2.1 pontban meghatározott feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet kompenzáció (forrásátadás) formájában biztosítja Közfeladat Szolgáltató részére. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatosan felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is. Fentiekre tekintettel a Felek az alábbi pontokban rögzített módon határozzák meg a kompenzáció összegét.”

19. Felek a szerződést a túlkompensáció elkerülése és visszafizetése érdekében a 7.8. ponttal egészítik ki: Ha a Közfeladat Szolgáltató a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a túlkompensációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a túlkompensáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompensáció átvihető a következő időszakra és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

20. Feleket a 2012/21/EU bizottsági határozat 8. cikke értelmében 10 éves iratmegőrzési kötelezettség terheli.

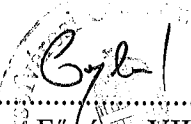
21. Fentiekre tekintettel a jelen szerződésmódosítás 1. melléklete a közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletének (szolgáltatás leírás) helyébe lép.

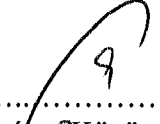
22. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban rögzített közszolgáltatási szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályában, és érvényben maradnak.

Felek jelen szerződést módosítást elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá 7 egymással egyező példányban, melyből 4 példány Megbízót, 3 példány Közfeladat Szolgáltatót illeti meg.

Budapest, 2019. ....

Budapest, 2019. 09.03.

  
.....2019.09.03.  
Budapest Főváros VIII. kerület  
Józsefvárosi Önkormányzat  
képviselésében  
dr. Sára Botond polgármester  
Megbízó részéről

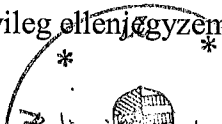
  
.....  
Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt.  
képviselésében  
Kovács Barbara igazgatóság elnöke  
Közfeladat Szolgáltató részéről

Józsefvárosi Közösségeiért  
Nonprofit Zrt.


1084 Budapest, Mátyás tér 15.  
Asz. 25313433-2-42 Cg.01-10-048493  
B.Sz. 11784009-22229597-00000000  
No 1

Fedezet: a 11805 címen. Dátum: Budapest, 2019.08.28.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

  
.....  
Páris Gyuláné  
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Rimán Edina igazgató  
nevében és megbízásából  
  
.....  
dr. Mészár Erika  
aljegyző

## SZOLGÁLTATÁSI LEÍRÁS

### 1. Üdültetés szervezés, erdei iskola (önként vállalt feladat)

A Magyarkúton található ingatlan-együttesekben az az Önkormányzat fenntartásában lévő vagy 2016. december 31-ig általa működtetett oktatási-nevelési intézmények tanulóinak Erdei Iskola jellegű turnusokban történő táboroztatása, a hétvégi csoportos kirándulások fogadása, a józsefvárosi intézmények köztisztviselőinek és közalkalmazottainak üdültetése, továbbá a káptalanfüredi gyermektáborban idény jelleggel, a józsefvárosi oktatási intézményekben tanuló gyermekek csoportos és turnusos üdültetése, a józsefvárosi közalkalmazottak és köztisztviselők családi és felnőtt üdültetése.

Magyarkút:

Támogatott: minimum 600 diák, 60 kísérő

Vendégéjszaka: minimum 3000

Káptalanfüred:

Támogatott: minimum 600 diák, 60 kísérő

Vendégéjszaka: minimum 3000

### 2. Józsefvárosi oktatási-nevelési intézmények tanulói részére nyári szabadidő foglalkozás szervezése étkezés biztosításával (önként vállalt feladat)

- nyári szabadidő foglalkozás szervezése, bonyolítása étkeztetéssel: a nyári időszakban (iskolazárástól 10 héten keresztül) minden munkanapon józsefvárosi oktatási-nevelési intézmények tanulói részére szervezett foglalkozás, a részvételi díj ingyenes.

Részvételi arány: a tábor teljes idejére minimum 150 fő

### 3. Szociális gondoskodás körébe tartozó, egyéb feladat ellátása

#### a) adományok gyűjtése, fogadása, osztása (önként vállalt feladat)

Józsefváros Önkormányzata alaptevékenység keretében, a Józsefvárosban hajléktalanná vált személyek komplex rehabilitációját célzó Józsefvárosi Lakhatási, Életviteli, Lelkisegítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi Programot (LÉLEK-Program) **2011. óta működteti.**

A programhoz kapcsolódóan a JKN Zrt. adományok gyűjtésével és azok raktározásával, célzott elosztásával foglalkozik. A szolgáltatás a felajánlások alapján, folyamatosan biztosított.

#### b) foglalkozás elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátása (kötelező feladat)

- foglalkoztatás elősegítését célzó programok:

Informatikai képzések, álláskeresési tréningek szervezése heti rendszerességgel, alkalmanként minimum 6 fő részvételével.

Részvételi díj: ingyenes

- állásbörze szervezése:

Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Foglalkoztatási Osztállyal együttműködve, évente legalább egy, de legfeljebb két alkalommal, a JKN Zrt. állásbörzét szervez. A rendezvény alkalmanként minimum 120 fő részvételével, biztosított.

Részvételi díj: ingyenes

- álláskeresői klub működtetése:

Álláskereséshez szükséges infrastruktúra és szakmai tanácsadás biztosítása heti egy alkalommal, minimum 6 fő részvételével.

Részvételi díj: ingyenes

- közfoglalkoztatásban való részvétel (külön megállapodás alapján)

Közfoglalkoztatás keretében a JKN Zrt. átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideig eredménytelen.

- közérdekű munkavégzők fogadása

közérdekű munkavégzők fogadása a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 144. §-a alapján. (folyamatos, a felmerülő igényeknek megfelelően)

- Józsefvárosi Cigányzenekar működtetése

A Józsefvárosi Cigányzenekar létrehozásának elsődleges célja volt, hogy a tartósan munkanélküli, illetve a csak alkalmi munkából jövedelemhez jutó, józsefvárosi cigány muzsikusok rendszeres jövedelemhez jussanak.

A Józsefvárosi Cigányzenekar mára már túlmutat az egyszerű közfoglalkoztatási programon, jelenlétük igazolja a kerület kulturális sokszínűségét, illetve a zenekar jelentősen hozzájárul a kerületi roma kultúra hagyományainak ápolásához, illetve jelentős részt vállal a kerületben élő, roma származású családok érdekérvényesítő képességének támogatásában.

- A Józsefvárosi Cigányzenekarnak jelenleg 60 állandó tagja van. A zenekar a kerület jelentős rendezvényeit állandó fellépőként támogatja.

c) iskolai felkészítés, tanfolyamok (önként vállalt feladat)

- mentor program:

Tanköteles korú, általános iskolai végzettséggel nem rendelkező, magántanulói jogviszonyban lévő, szociális- vagy más hátránnyal élő gyermekek és fiatalok felzárkóztató, az iskolai re-integrációt, a tankötelezettség teljesítésének célját támogató, oktatási rendszeren kívüli program, mely sajátos esetekben nagykorú személyek alapvégzettségének megszerzéséhez is támogatást nyújt. (A programban való részvétel alapfeltétele a résztvevők érvényes

határozata a magántanulói státusról, illetve oktatási intézménnyel való érvényes jogviszony igazolása.)

A program hétköznapokon, 09:00 és 18:00 óra között, egyéni tanrend szerint, törvényes képviselő kérésére, szerződéssel látogatható. A programban minimum 6 fő egyidejű mentorálása, biztosított.

Részvételi díj: ingyenes

***d) Tanoda program működtetése (önként vállalt, gyermekjóléti alapellátási és alapszolgáltatási feladat)***

***A tanoda olyan, elsősorban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő vagy hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és kivételesen fiatal felnőttek számára nyújtott, önkéntesen igénybe vehető társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás, mely, a személyiségfejlődés egészét tartja szem előtt.***

***A szolgáltatás az Nktv. szerinti kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel idején túl, valamint a tanítási szünetekben segíti elő a tanulók - többek között - szociokulturális hátrányainak kompenzálását, tanulmányaik sikeres folytatását, támogatja a társadalomba való könnyebb beilleszkedést, a tudatos életpálya-tervezést, illetve a szabadidő hasznos eltöltését.***

***Részvételi díj: ingyenes***

***Részvételi szám: éves átlagban, minimum 20 fő***

**4. kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása**

**a) szabadidő foglalkozás, készségfejlesztés (önként vállalt feladat):**

minden hétköznap délután a lakosság számára biztosított kézműves, sport és közösségi programok biztosítása, min. 6 fő

**b) közösségi színtér (önként vállalt feladat):**

heti egy alkalommal rendezvények, nyitott programok biztosítása a Kesztyűgyár Közösségi házban, min. 30 fő

**c) zászlógyűjtemény (önként vállalt feladat):**

ingyenes, bárki számára nyitott kiállítás, Közszolgáltató feladata a kiállítás népszerűsítése, iskolai csoportok szervezése (évi 10 csoport)

**d) Józsefvárosi Galéria működtetése (kötelező feladat):**

kiállítások szervezése lebonyolítása évi minimum 5 alkalommal,

egyéb lakossági közösségi rendezvények szervezése (például gyermeknap, karácsony) alkalmanként minimum 30 fő

rendezvények szervezése (önként vállalt feladat): lakossági nagyrendezvények kerületi központi rendezvények biztosítása minimum 2 alkalommal.

határozata a magántanulói státusról, illetve oktatási intézménnyel való érvényes jogviszony igazolása.)

A program hétköznapokon, 09:00 és 18:00 óra között, egyéni tanrend szerint, törvényes képviselő kérésére, szerződéssel látogatható. A programban minimum 6 fő egyidejű mentorálása, biztosított.

Részvételi díj: ingyenes

***d) Tanoda program működtetése (önként vállalt, gyermekjóléti alapellátási és alapszolgáltatási feladat)***

*A tanoda olyan, elsősorban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő vagy hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és kivételesen fiatal felnőttek számára nyújtott, önkéntesen igénybe vehető társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás, mely, a személyiségfejlődés egészét tartja szem előtt.*

*A szolgáltatás az Nktv. szerinti kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel idején túl, valamint a tanítási szünetekben segíti elő a tanulók - többek között - szociokulturális hátrányainak kompenzálását, tanulmányaik sikeres folytatását, támogatja a társadalomba való könnyebb beilleszkedést, a tudatos életpálya-tervezést, illetve a szabadidő hasznos eltöltését.*

***Részvételi díj: ingyenes***

***Részvételi szám: éves átlagban, minimum 20 fő***

**4. kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása**

a) szabadidő foglalkozás, készségfejlesztés (önként vállalt feladat):

minden hétköznap délután a lakosság számára biztosított kézműves, sport és közösségi programok biztosítása, min. 6 fő

b) közösségi színtér (önként vállalt feladat):

heti egy alkalommal rendezvények, nyitott programok biztosítása a Kesztyűgyár Közösségi házban, min. 30 fő

c) zászlógyűjtemény (önként vállalt feladat):

ingyenes, bárki számára nyitott kiállítás, Közszolgáltató feladata a kiállítás népszerűsítése, iskolai csoportok szervezése (évi 10 csoport)

d) Józsefvárosi Galéria működtetése (kötelező feladat):

kiállítások szervezése lebonyolítása évi minimum 5 alkalommal,

egyéb lakossági közösségi rendezvények szervezése (például gyermeknap, karácsony) alkalmanként minimum 30 fő

rendezvények szervezése (önként vállalt feladat): lakossági nagyrendezvények kerületi központi rendezvények biztosítása minimum 2 alkalommal.



e) Önkormányzati rendezvények szervezése: (kötelező feladat)

állami ünnepek, 8 alkalommal

önkormányzati ünnepek: 14 alkalom

ágazati ünnepek 14 alkalommal,

kitüntetéshez kapcsolódó rendezvények szervezése: 4 alkalom

**5. kerületi közéleti lap, önkormányzati honlap működtetése**

a) kerületi közéleti lap működtetése (önként vállalt feladat)

évi legalább 42 alkalommal, 16 oldal terjedelemben, 52 000 db újság kerül terjesztésre

b) önkormányzati honlap működtetése (kötelező feladat)

jozsefvaros.hu honlap folyamatos üzemeltetése, fejlesztése

c) PR tevékenység, kommunikáció (önként vállalt feladat)

központi kommunikáció, lakossági tájékoztató füzetek, online tájékoztatók, facebook, online egyéb felületek, plakátok, molinók (a felmerült igényeknek megfelelően)

**6. helyi vállalkozásfejlesztés segítése (önként vállalt feladat)**

Vállalkozásoknak a vállalkozás elindításával összefüggésben rendezvények, programok szervezése, helyszín biztosítása a rendezvényekhez.

Inkubációs programok, évi 10 rendezvény, min 30 fő

közösségi programok évi 10 alkalom, min 30 fő

**7. sporttal és szabadidős rendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátása (kötelező feladat)**

a) helyszín biztosítása Mátyás tér 15.

**8. nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása (kötelező feladat)**

a) nemzetiségi rendezvények, ünnepek részére helyszín biztosítása

Jelentkezés alapján folyamatosan biztosított.



		Gyermeküdültetés		
Megnevezés	Magyarkút	Káptalan	Össz	
feladat besorolása	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.		
Kiadás				
<b>Közvetlen költségek</b>				
<b>Személyi juttatások</b>				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 984 000	5 424 000	18 408 000	
Külső személyi juttatások ( megbízási díjak)	4 000 000	4 000 000	8 000 000	
Reprezentáció, költségtérítések	0	0	0	
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	3 251 880	1 777 680	5 029 560	
<b>Cafeteria</b>	880 764	362 040	1 242 804	
<b>Dologi kiadások</b>				
Közüemi díjak	0	760 000	760 000	
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	480 000	1 980 000	2 460 000	
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	60 000	10 060 000	10 120 000	
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	14 000 000	16 304 000	30 304 000	
kiküldetés	2 742 000	1 260 000	4 002 000	
Reklám kiadások	0	0	0	
Karbantartási költségek	770 000	0	770 000	
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	800 000	200 000	1 000 000	
<b>feladatellátáshoz beruházás</b>	4 850 000	0	4 850 000	
<b>feladatellátáshoz felújítás</b>	0	0	0	
<b>Közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:</b>	<b>44 818 644</b>	<b>42 127 720</b>	<b>86 946 364</b>	
Értékcsokkenési leírás			0	
<b>össz:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>44 818 644</b>	<b>42 127 720</b>	<b>86 946 364</b>	
<b>Irányítási költségek felosztása összesen</b>	<b>7 149 310</b>	<b>6 318 165</b>	<b>13 467 475</b>	
<b>Saját bevételek</b>				
Bérletidj	960 000	0	960 000	
Belépő díj	0	0	0	
Hirdetési díj	0	0	0	
Tértési díjak (étkezés, szállás)	0	8 200 000	8 200 000	
Szolgáltatási díjak (rendezvény szerv, székhelyszolg)	0	0	0	
<b>Pályázati pénzeszközök</b>				
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>960 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>9 160 000</b>	
<b>Kompensáció ( kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)</b>	<b>51 001 954</b>	<b>40 245 885</b>	<b>91 247 839</b>	
2019. január 1-én betöltött létszám	3	2		
irányítási ktg. felosztás %-a	4,73	3,66	8,39	
1 főre jutó cafeteria összege	293 588	181 020	0	

		Gyermeküdültetés		
2 019	Magyarkút	Káptalan	Össz	
<b>naturállak</b>				
- férőhely	82	126		
- üdültetési napok száma	4 000	4 000		
- üdültetést igénybevevők száma	700	650		
- 1 főre jutó térítési díj	0	3 800		
- pedagógus kísérő díja	8 000	8 000		
- egészségügyi személyzet díja		10 000		
- programok száma				
- közfoglalkoztatottak átlagszáma				
- szolgáltatást igénybevevők száma				
- nyári szüneti foglalkoztatást igénybevevők átlagos száma				
- újság megjelenési száma éves				
- kiállítások, rendezvények száma éves				

Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel	Szociális gondoskodás				
	Adományok gyűjtése	Fókusz KözpontMagdolna 47	foglalkoztatási prgramok	közfoglalkoztatás	Összesen
	kötelező fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	kötelező fea.
					0
					0
					0
0	1 639 000	5 820 000	0	12 555 620	20 014 620
7 724 620	0	840 000	58 906 560	0	59 746 560
0	0	0	0	0	0
1 355 671	319 605	1 282 320	11 407 219	1 224 173	14 233 317
0	165 935	543 060	0	0	708 995
			0		
0	120 000	696 000	0	0	816 000
0	0	720 000	0	0	720 000
0	216 000	252 000	0	0	468 000
8 000 000	0	3 600 000	0	0	3 600 000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
17 080 291	2 460 540	13 753 380	70 313 779	13 779 793	100 307 492
			0		0
0	0	0	0	0	0
17 080 291	2 460 540	13 753 380	70 313 779	13 779 793	100 307 492
			0		
2 957 295	62 571	2 561 213	13 094 132	169 965	15 887 881
			0		
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 200 000	0	0	0	9 645 855	9 645 855
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 200 000	0	0	0	9 645 855	9 645 855
<b>18 837 586</b>	<b>2 523 111</b>	<b>16 314 593</b>	<b>83 407 911</b>	<b>4 303 902</b>	<b>106 549 518</b>
	1	2	0	17	
1,71	0,27	1,48	7,58	0,45	9,78
0	0	271 530	0	0	0

Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel	Szociális gondoskodás				
	Adományok gyűjtése	Fókusz KözpontMagdolna 47	foglalkoztatási prgramok	közfoglalkoztatás	Összesen
973					
7 725					
7 023					
50		125	60	12	
				17	
80	10	480			
120					

<b>Szabadidő, képzésfejlesztési, közösségi programok Mátyástér 15.</b>	
önként vállalt fe.	
	36 483 960
	6 360 000
	0
	8 230 552
	2 859 816
	9 336 000
	5 520 000
	23 112 864
	15 744 960
	0
	0
	750 000
	0
	0
	0
	0
	108 398 152
	0
	108 398 152
	20 093 254
	500 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	500 000
	<b>127 991 406</b>
	10
	11 641
	285 982

<b>Szabadidő, képzésfejlesztési, közösségi programok Mátyástér 15.</b>	
	350
	12 000
	20

Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása

Zászlógyűjtemény	Galéria	Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok	Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, egyéb lakossági rendezvények)	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Összesen	Újság
önként vállalt fe.	kötelező fea.	kötelező fea.	önként fea	kötelező fea.		önként vállalt fea.
					0	
					0	
					0	
3 900 000	22 743 624	4 224 000	9 960 000	8 784 000	86 095 584	33 699 960
0	480 000	0	840 000	1 200 000	8 880 000	22 902 000
0	0	0	0	0	0	0
760 500	4 519 247	823 680	2 093 400	1 923 480	18 350 859	10 590 793
349 872	1 254 972	362 040	530 892	543 060	5 900 652	1 604 844
540 000	2 140 000	0	0	0	12 016 000	1 424 000
350 000	2 680 000	0	0	960 000	9 510 000	2 580 000
408 000	2 016 000	0	0	120 000	25 656 864	8 807 440
1 000 000	14 450 000	10 399 992	183 447 000	8 200 000	233 241 952	57 901 968
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
0	0	0	0	0	750 000	1 020 000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>7 308 372</b>	<b>50 283 843</b>	<b>15 809 712</b>	<b>196 871 292</b>	<b>25 730 540</b>	<b>404 401 911</b>	<b>140 531 005</b>
					0	
0	0	0	0	0	0	0
7 308 372	50 283 843	15 809 712	196 871 292	25 730 540	404 401 911	140 531 005
<b>1 360 996</b>	<b>8 991 623</b>	<b>2 944 152</b>	<b>18 132 897</b>	<b>4 791 651</b>	<b>56 314 573</b>	<b>25 239 162</b>
0	2 000 000	0	0	0	2 500 000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5 000 000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	2 000 000	0	0	0	2 500 000	5 000 000
<b>8 669 368</b>	<b>57 275 466</b>	<b>18 753 864</b>	<b>215 004 189</b>	<b>30 522 191</b>	<b>458 216 484</b>	<b>160 770 167</b>
2	6	2	2	2		7
<b>0,79</b>	<b>5,21</b>	<b>1,71</b>	<b>21,23</b>	<b>2,78</b>	<b>43,35</b>	<b>14,62</b>
174 936	209 162	181 020	265 446	271 530	0	229 263

Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása

Kerületi közéletű

Zászlógyűjtemény	Galéria	Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok	Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, egyéb lakossági rendezvények)	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Összesen	Újság
16	154					
8 600	10 300	35 000	37 010	1 530		52 000
						41
		105	49	5		

Helyi vállalkozás fejlesztését segítő feladatok			Szabadidős és sportrendezvények	Pályázatok
Honlap	PR tevékenység+WIFI	Összesen		
kötelező fea.	önként vállalt fea.		önként vállalt fea.	kötelező fea.
				önként vállalt fea.
		0		
		0		
		0		
11 040 000	4 560 000	49 299 960	24 357 228	0
0	0	22 902 000	1 200 000	0
0	0	0	0	0
2 152 800	889 200	13 632 793	4 965 659	0
699 744	349 872	2 654 460	1 435 992	0
				0
0	0	1 424 000	10 920 000	120 000
0	0	2 580 000	3 414 000	210 000
0	0	8 807 440	19 016 880	210 000
20 574 000	57 090 960	135 566 928	18 687 150	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	1 020 000	1 200 000	0
0	0	0	0	0
0	35 000 000	35 000 000	0	0
0	0	0	0	0
34 466 544	97 890 032	272 887 581	85 196 909	540 000
		0		0
0	0	0	0	0
34 466 544	97 890 032	272 887 581	85 196 909	540 000
				0
6 418 507	13 229 499	49 637 168	13 072 368	100 561
				0
0	0	0	14 280 000	0
0	0	0	0	0
0	0	5 000 000	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	720 000	0
				8 091 813
0	0	5 000 000	15 000 000	0
<b>40 885 051</b>	<b>116 119 531</b>	<b>317 774 749</b>	<b>83 269 277</b>	<b>640 561</b>
<b>2</b>	<b>1</b>		<b>8</b>	<b>0</b>
349 872	349 872	0	179 499	0

Helyi vállalkozás fejlesztését segítő feladatok			Szabadidős és sportrendezvények	Pályázatok
Honlap	PR tevékenység+WIFI	Összesen		
600 000	20 000		465	40
			7 900	87
				300

VEKOP	Játszótársak	Nemzetiségi ügyekhez helyszín biztosítás	Feladatellátási szerződés
			Mindösszesen
önként vállalt fea.	önként vállalt fe.	önként vállalt fe.	
			0
			0
			0
27 168 000	0		225 343 392
9 392 000	0		121 443 920
0	0		0
7 129 200	0		65 377 183
0	0		11 942 903
0			0
0	0		26 056 000
357 043	0		19 251 043
0	0		64 279 184
95 987 320	2 333 333		531 533 633
0	0		4 002 000
3 245 000	0		7 245 000
0	0		3 740 000
0	0		1 000 000
0	0		39 850 000
0	0		0
<b>143 278 563</b>	<b>2 333 333</b>	<b>0</b>	<b>1 121 064 258</b>
0			0
0		<b>0</b>	<b>0</b>
143 278 563	2 333 333	0	<b>1 121 064 258</b>
0			0
<b>0</b>	<b>434 523</b>	<b>0</b>	<b>1 152 115 325</b>
0			0
0			17 740 000
0			0
0			5 000 000
			19 045 855
			720 000
143 278 563			151 370 376
143 278 563	0	0	<b>193 876 231</b>
<b>0</b>	<b>2 767 856</b>	<b>0</b>	<b>1 079 303 871</b>
8,5	0	0	91,5
<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0	0	0	179 499

VEKOP	Játszótársak	Nemzetiségi ügyekhez helyszín biztosítás	Feladatellátási szerződés
			Mindösszesen
			0
			208
			8 000
			1 350
	0		4 773
			23 725
			17 023
653	6		1 383
			17
1 100	30		783 410
			120
			41
			174

2019

2019-ben ellátott feladatok mindösszesen

kontroll

Feladatellátási sze

Ebből: Kötelező feladat

Ebből: Önként vállalt feladat

Mindösszesen

0	0	Kiadás
0	0	Közvetlen költségek
0	0	Személyi juttatások
59 347 244	165 996 148	Foglalkoztatottak személyi juttatásai
9 404 620	112 039 300	Külső személyi juttatások ( megbízási díjak)
0	0	Reprezentáció, költségtérítések
11 999 050	53 378 132	Munkáltatót terhelő járulékok
2 859 816	9 083 087	Cafeteria
0	0	Dologi kiadások
2 260 000	23 796 000	Közüzemi díjak
3 850 000	15 401 043	Anyagbeszerzés, készletbeszerzés
2 346 000	61 933 184	Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)
61 623 992	469 909 641	programhoz kapcsolódó szolgáltatás
0	4 002 000	kiküldetés
4 000 000	3 245 000	Reklám és propaganda kiadások
0	3 740 000	Karbantartási költségek
0	1 000 000	Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)
0	39 850 000	feladatellátáshoz beruházás
0	0	feladatellátáshoz felújítás
157 690 722	963 373 535	
0	0	
0	0	
157 690 722	963 373 535	
0	0	
26 373 754	125 742 091	
0	0	
2 000 000	15 740 000	
0	0	
0	5 000 000	
10 845 855	8 200 000	
0	720 000	
0	151 370 376	
12 845 855	161 030 376	
171 218 621	908 085 250	
29,0	62,5	
15,62	84,38	
98 614	145 329	

0
0
0
217 491 032
121 443 920
0
64 799 873
11 776 968
0
26 056 000
19 251 043
64 279 184
427 080 813
4 002 000
7 245 000
3 090 000
1 000 000
35 000 000
0
4 002 515 834
0
0
11 002 515 834
0
158 907 314
0
17 740 000
0
5 000 000
11 529 604
720 000
150 683 993
11 567 3897
968 958 081
91
100,00
179 499

és keretében ellátott feladatok mindösszesen	
Ebből: Kötelező feladat	Ebből: Önként vállalt feladat
0	0
0	208
0	8 000
0	1 350
0	4 773
0	23 725
0	17 023
311	1 072
17	0
610 300	173 110
0	120
0	41
105	69

I számú módosítás_PM	2 125 000	fedezettel	2019.01.28
II. Számú módosítás PM_közfogl	3 221 250	fedezettel	2019.02.27
III. Számú módosítás rnedezvény kieg. Kt	105 000 000	fedezettel	2019.04.30
IV. Mód. PM Magyarkút bútor, festés változás, módosítás fedezettel	5 500 000	csak átcsoportosítás	2019.05.22
	110 346 250		



Különbség	
Ebből: Kötelező feladat	Ebből: Önként vállalt feladat
0	0
0	0
0	0
49 563 644	167 927 388
9 404 620	112 039 300
0	0
11 045 149	53 754 724
2 859 816	8 917 152
0	
2 260 000	23 796 000
3 850 000	15 401 043
2 346 000	61 933 184
61 623 992	365 456 821
0	4 002 000
4 000 000	3 245 000
0	3 090 000
0	1 000 000
0	35 000 000
0	0
<b>146 953 221</b>	<b>855 562 612</b>
0	0
0	0
<b>146 953 221</b>	<b>855 562 612</b>
0	
<b>31 065 550</b>	<b>157 841 734</b>
0	0
2 000 000	15 740 000
0	0
0	5 000 000
3 329 604	8 200 000
0	720 000
0	150 683 993
<b>5 329 604</b>	<b>180 343 993</b>
<b>167 997 371</b>	<b>800 960 710</b>
29	62
<b>17,34</b>	<b>82,66</b>
98 614	144 994

Különbség		
Mindösszesen	Ebből: Kötelező feladat	Ebből: Önként vállalt feladat
0	0	0
0	0	0
0	0	0
7 852 360	9 783 600	-1 931 240
0	0	0
0	0	0
<b>577 309</b>	<b>953 901</b>	<b>-376 592</b>
<b>165 935</b>	<b>0</b>	<b>165 935</b>
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
104 452 820	0	104 452 820
0	0	0
0	0	0
650 000	0	650 000
0	0	0
4 850 000	0	4 850 000
0	0	0
118 548 424	10 737 501	107 810 923
0	0	0
0	0	0
118 548 424	10 737 501	107 810 923
0	0	0
<b>6 791 469</b>	<b>4 691 796</b>	<b>2 099 673</b>
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
7 516 251	7 516 251	0
0	0	0
686 383	0	686 383
8 202 634	7 516 251	686 383
<b>110 345 291</b>	<b>1 470 345</b>	<b>(107 140 390)</b>
1	0	1

*Handwritten signature*