



**BUDAPEST ESÉLY**

Nonprofit Kft.

[www.pestesely.hu](http://www.pestesely.hu)

**ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI JELENTÉS  
A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT.  
2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL**

## Éves Közszolgáltatási Jelentés a Budapest Esély Nonprofit Kft.

## 2016. évi tevékenységéről

Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) közfoglalkoztatással, foglalkoztatás fejlesztéssel, települési esélyegyenlőséggel és egyes közegészségügyi feladatokkal kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítésével a Budapest Esély Nonprofit Kft-t (továbbiakban: Társaság) bízta meg. A feladat ellátásának finanszírozását az Önkormányzat a Főv. Kgy. 1707/2015. (XII.02.) számú határozatával elfogadott, a Társasággal kötött, 2020. december 31-ig fennálló Közszolgáltatási Keretszerződés (továbbiakban Keretszerződés) keretében biztosítja. A fővárosban regisztrált hajléktalan személyek közfoglalkoztatása érdekében többek között a 2008. évi CVII. törvénnyel módosított 1991. évi IV. törvény 8 § (4) pontja, továbbá a 2010. évi CLXXI. törvénnyel módosított 1993. évi III. tv. 37/C § (9) szerint. A Települési esélyegyenlőségi terv és kapcsolódó feladatok ellátása tárgyában: az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2011. évi CLXXI. törvénnyel módosított, 2003. évi CXXV. törvény 31.§ (1,4,6) bekezdése szerinti települési esélyegyenlőségi terv és kapcsolódó feladatok. Továbbá közegészségügyi közfeladatok körében a hulladékról szóló 2012. évi. CLXXXV tv. korábban a 2000. évi XLIII. törvény alapján az egyes közegészségügyi-, hulladékkezelési feladatok ellátása, a növényvédelmi tevékenységről szóló többek között a 46/2012/V.8./VM sz. rendelettel módosított 43/2010 (IV. 23) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja, illetve a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV. 23) FVM rendelete és a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának egyes feladatai.

A Fővárosi Önkormányzattal fennálló Keretszerződés 10.1 pontja értelmében Társaság köteles a szerződésben foglalt feladatairól évente, az éves beszámolójának elkészítését követően 30 napon belül, de legkésőbb minden naptári év június 30-ig az Önkormányzatnak a vonatkozó jogszabályokkal összhangban beszámolni. Az Éves Közszolgáltatási Jelentés tartalmazza az üzleti jelentést az előző üzleti év egyéb közszolgáltatási és a piaci tevékenységéről (1. fejezet), az üzleti terv teljesülését előző üzleti évi közszolgáltatási és egyéb (üzleti) tevékenységek esetében (2. fejezet), a Közhasznúsági Jelentés-t (3. fejezet), valamint a következő év üzleti év tervét (4. fejezet).

A Fővárosi Közgyűlés 453/2016.(III.30.) Kgy. h számon fogadta el a Budapest Esély Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) 2016. évi Közszolgáltatási Szerződését. Ebben kötelezettséget vállalt a Társaság üzleti tervben elfogadott közfeladatok költségeinek részbeni kompenzálására 111 985 ezer Ft mértékben, valamint meghatározta az ellátandó önkormányzati közfeladatok mennyiségi és minőségi paramétereit.

Az Éves Közszolgáltatási Jelentés a Keretszerződés III. számú mellékletében előírt szerkezetben készült. E beszámoló az éves üzleti terv teljesülését, azaz a közszolgáltatási és egyéb tevékenységek ellátásának eredményeit mutatja be. A fővárosi közfeladatok kiadásainak és bevételeinek realizálását és az üzleti tevékenységek egyenlegét táblázatosan, az előző évi tényadatok és a 2015. évi üzleti tervhez való összehasonlításban mutatjuk be.

Az Éves Közszolgáltatási Jelentés részét képező a 2016. évre szóló közhasznúsági jelentés a 350/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet szerint készült.

## TARTALOM

<b>1. ÜZLETI JELENTÉS AZ EGYÉB KÖZSZOLGÁLTATÁSI ÉS A PIACI TEVÉKENYSÉGEKRŐL</b>	<b>4</b>
1.1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat	4
1.1.1 Eszközök (aktívák)	4
1.1.2 Források (passzívák)	5
1.2 Összköltség eljárással készített eredmény kimutatás	6
1.2.1 Összevont eredmény-kimutatás	6
1.2.2 Közhasznú tevékenység eredmény-kimutatása	7
1.2.3 Vállalkozási tevékenység eredmény-kimutatása	8
1.2.4 Tájékoztató adatok	9
1.3 Kiegészítő melléklet	10
1.3.1 Általános rész	10
1.3.2 A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása	13
1.3.3 Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa	14
1.3.4 Kiegészítések a beszámoló tábláihoz	15
1.3.5 Kiegészítések az eredmény kimutatáshoz	18
1.3.6 Tájékoztató adatok	20
1.4 Könyvvizsgálói jelentés	21
<b>2. ÜZLETI TERV TELJESÜLÉSE A KÖZSZOLGÁLTATÁSI ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ESETÉBEN</b>	<b>24</b>
2.1 Vezetői összefoglaló	24
2.1.1 Humán erőforrások	27
2.1.2 Infrastruktúra fejlesztése	27
2.1.3 Függőben lévő jogüggyek	27
2.2 Az üzleti terv teljesülése a fővárosi közfeladatoknál	28
2.2.1 A közfoglalkoztatás közfeladat	28
2.2.2 A munkaerő-piaci szolgáltatások közfeladat	30
2.2.3 Közegészségügyi közszolgáltatás közfeladat	31
2.2.4 Projekt, Képzési és Esélyegyenlőségi Iroda	32
2.2.5 Kompenzáció korrekció számítása	35
2.3 Az üzleti terv teljesülése a kiegészítő és üzleti szolgáltatásokon	35
2.3.1 Képzés, egyéb szakértői szolgáltatások	35
2.3.2 Szakipari szolgáltatások	36
2.3.3 Munkapocs Nonprofit Munkaerő-kölcsönző Iroda	36
2.3.4 Kiegészítő és üzleti szolgáltatások összesen	37
2.4 Elégedettségi felmérés	38
<b>3. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET</b>	<b>40</b>
<b>4. A TÁRSASÁG 2017. ÉVRE SZÓLÓ KÖZHASZNÚ GAZDASÁGI TERVE</b>	<b>42</b>
4.1 Környezeti változások és erre reagáló stratégia	42
4.2 Fővárosi közfeladatok terve	42
4.2.1 Közfoglalkoztatási Közszolgáltatás	43
4.2.2 Munkaerő-piaci közszolgáltatás	43
4.2.3 Közegészségügyi közszolgáltatás	44
4.2.4 Projekt, Képzési és Esélyegyenlőségi Iroda	44
4.3 Kiegészítő és üzleti szolgáltatások	45
4.3.1 Szakipari szolgáltatások	45
4.3.2 Tréning és tanácsadói szolgáltatások	46
4.3.3 Munkapocs Nonprofit Munkaerő-kölcsönző Iroda	46
4.4 Bevételek és költségek várható alakulása szakfeladatok szerint	46
4.5 Az előirányzott kompenzációjának mértéke	49
4.6 Közszolgáltatás ellátásához szükséges helyiségek paraméterei	49

**1. ÜZLETI JELENTÉS AZ EGYÉB KÖZSZOLGÁLTATÁSI ÉS A PIACI TEVÉKENYSÉGEKRŐL****1.1 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG "A" VÁLTOZAT**

Statistikai számjel: 

1	8	2	2	8	0	1	2	8	8	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám: 

0	1	-	0	9	-	9	1	9	5	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**1.1.1 Eszközök (aktívák)**

Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)</b>	<b>12 734</b>		<b>11 218</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3.	2. sorból: immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	12 734		11 218
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9.	<b>B. Forgó eszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>	<b>102 991</b>		<b>82 223</b>
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	19 253		23 805
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	83 738		58 418
17.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 758</b>		<b>948</b>
18.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)</b>	<b>118 483</b>		<b>94 389</b>

Keltezés: 2017. március 14.



  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 1 8 2 2 8 0 1 2 8 8 9 9 5 7 2 0 1

Cégjegyzék szám: 0 1 - 0 9 - 9 1 9 5 8 0

### 1.1.2. Források (passzívák)

Beszámolási időszak: 2016. január 01- 2016. december 31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
19.	<b>D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)</b>	<b>67 884</b>		<b>66 105</b>
20.	JEGYZETT TŐKE	10 000		10 000
21.	I/a ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	57 595		57 884
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
27.	ebből: Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	289		-1 779
30.	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
31.	<b>F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)</b>	<b>31 758</b>		<b>25 737</b>
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	31 758		25 737
35.	ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>18 841</b>		<b>2 547</b>
38.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)</b>	<b>118 483</b>		<b>94 389</b>

Keltezés: 2017. március 14.



*[Handwritten signature]*

A vállalkozás vezetője (képviselője)

## 1.2 ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÍTETT EREDMÉNY KIMUTATÁS

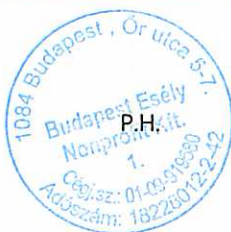
Statistikai számjel: 1 8 2 2 8 0 1 2 8 8 9 9 5 7 2 0 1

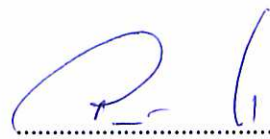
Cégjegyzék szám: 0 1 - 0 9 - 9 1 9 5 8 0

## 1.2.1 Összevont eredmény-kimutatása

Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
I. Értékesítés nettó árbevétele	6183		2 278
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		
III. Egyéb bevételek	390 389		329 100
ebből: visszaírt értékvesztés	0		
IV. Anyagjellegű ráfordítások	52581		42 644
V. Személyjellegű ráfordítások	333261		280 100
VI. Értékcsökkenési leírás	2198		1 686
VII. Egyéb ráfordítások	8511		8 734
ebből: értékvesztés	0		
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>21</b>		<b>-1 786</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	277		7
ebből: értékelési különbözet	0		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>277</b>		<b>7</b>
<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>298</b>		<b>-1 779</b>
X. Adófizetési kötelezettség	9		0
<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>289</b>		<b>-1 779</b>

Keltezés: 2017. március 14.



  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 1 8 2 2 8 0 1 2 8 8 9 9 5 7 2 0 1

Cégjegyzék szám: 0 1 - 0 9 - 9 1 9 5 8 0

### 1.2.2 Közhasznú tevékenység eredmény-kimutatása

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
<b>A.</b>	<b>Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>390 666</b>		<b>329 107</b>
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	357 212		329 100
a)	alapítótól	124 881		111 108
b)	központi költségvetésből			
c)	helyi önkormányzattól	0		0
d)	Egyéb	232 331		203 806
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	10 523		294
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	17 929		13 435
4.	Tagdíjból származó bevétel			
5.	Egyéb bevétel	5 002		457
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	277		7
<b>B.</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>390 940</b>		<b>331 215</b>
	Anyagjellegű ráfordítások	48 503		40 951
	Személyi jellegű ráfordítások	331 845		279 866
	Értékcsökkenési leírás	2 157		1 664
	Egyéb ráfordítások	8 435		8 734
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
<b>C.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			
<b>D.</b>	<b>Tárgyévi közhasznú eredmény (A-B)</b>	<b>-274</b>		<b>-2 108</b>

Keltezés: 2017. március 14.



*[Handwritten signature]*

.....  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 1 8 2 2 8 0 1 2 8 8 9 9 5 7 2 0 1

Cégjegyzék szám: 0 1 - 0 9 - 9 1 9 5 8 0

### 1.2.3. Vállalkozási tevékenység eredmény-kimutatása

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
<b>A.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>6 183</b>		<b>2 278</b>
	Vállalkozási tevékenység egyéb bevétele	0		0
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>5 611</b>		<b>1 949</b>
	Anyagjellegű ráfordítások	4 078		1 693
	Személyi jellegű ráfordítások	1 416		234
	Értékcsökkenési leírás	41		22
	Egyéb ráfordítások	76		0
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		
<b>C.</b>	<b>Tárgyévi vállalkozási eredmény (A-B)</b>	<b>572</b>		<b>329</b>
<b>D.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>9</b>		<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>Adózott vállalkozási eredmény</b>	<b>563</b>		<b>329</b>

Keltezés: 2017. március 14.



.....  
A vállalkozás vezetője (képviselője)




## 1.2.4. Tájékoztató adatok

Megnevezés	Összeg
<b>A. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	280 100
<b>1. Bérkölttség</b>	228 197
ebből: - megbízási díjak	1 314
- tiszteletdíjak	1 680
<b>2. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	8 055
<b>3. Bérjárulékok</b>	43 849
<b>B. SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK</b>	0

Keltetés: 2017. március 14.



  
.....  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

## 1.3 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

## 1.3.1 Általános rész

## A társaság bemutatása:

A társaság neve:	Budapest Esély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Címe:	1084 Budapest, Őr u. 5-7.
Cégjegyzékszám	01-09-919580
Statisztikai száma:	18228012-8899-572-01

## Tevékenységi kör:

TEÁOR'08 kód	Tevékenység megnevezése
<b>Közhasznú főtevékenység:</b>	
88.99'08	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
<b>Közhasznú tevékenységek:</b>	
01.61'08	Növénytermesztési szolgáltatás
37.00'08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.11'08, 38.12'08, 38.21'08, 38.32'08	Nem veszélyes/Veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, Hulladék újrahasznosítása
39.00'08	Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés,
47.19'08, 47.78'08, 47.91'08	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem, Egyéb m.n.s új áru kiskereskedelme, Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
78.10'08, 78.20'08, 78.30'08	Munkaközvetítés, Munkaerő kölcsönzés, Egyéb munkaerőforrás-ellátás,- gazdálkodás
81.21'08, 81.22'08, 81.29'08, 81.30'08	Általános épülettakarítás, egyéb épület-, ipari takarítás, Egyéb takarítás, Zöldterület kezelés
85.52'08, 85.59'08	Kulturális képzés, M.n.s. egyéb oktatás
91.01'08	Könyvtári, levéltári tevékenység
93.29'08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
<b>Üzletszerű tevékenységek:</b>	
41.20'08, 42.11'08, 42.99'08,	Lakó- és nem lakó épület építése, Út, autópálya építése, Egyéb m.n.s. építés
43.11'08, 43.12'08, 43.21'08, 43.22'08, 43.29'08, 43.31'08, 43.32'08, 43.33'08, 43.34'08, 43.39'08 43.91'08, 43.99'08	Bontás, Építési terület előkészítése, Villanyszerelés, Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés, Egyéb épületgépészeti szerelés, Vakolás, Épületasztalos-szerkezet szerelése, Padló-, falburkolás, Festés, üvegezés, Egyéb befejező építés m.n.s, Tetőfedés, tetőszerkezet-építés, Egyéb speciális szaképítés m.n.s,
47.79'08	Használcikk bolti kiskereskedelme
49.41'08, 49.42'08, 58.29'08	Közúti áruszállítás, Költöztetés, Egyéb szoftverkiadás
62.01'08, 62.02'08, 62.03'08, 62.09'08	Számítógépes programozás, információ-technológiai szaktanácsadás, Számítógép üzemeltetés, egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11'08, 63.99'08	Adatfeldolgozás, webhoszting szolgáltatás, M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
70.21'08, 70.22'08, 71.12'08, 74.30'08, 74.90'08	PR kommunikáció, Üzletviteli egyéb vezetési tanácsadás, Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, Fordítás, tolmácsolás, M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
82.11'08, 82.19'08, 82.20'08, 82.30'08, 82.92'08, 82.99'08	Összetett adminisztratív szolg, Fénymásolás, egyéb irodai szolg, Telefoninformáció, Konferencia, kereskedelmi bemutató szerv, Csomagolás, M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolg.
85.60'08	Oktatást kiegészítő tevékenység

A Fővárosi Közgyűlés 1996-ban alapította az FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Közhasznú Társaságot, melynek alapvető feladata a fővárosi munkanélküliek segítése közfoglalkoztatás szervezésével. A Fővárosi Bíróság Cg: 01-09-919580/69 számú végzésével 2014. 07. 10-vel minősítette közhasznú szervezetté.

Budapest Főváros Közgyűlése 171/2009 (II. 26.) számú határozatával 2009. február 26-i hatállyal jóváhagyta és bejegyezte a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Közhasznú Társaságot nonprofit korlátolt felelősségű társaságként, **Budapest Esély Nonprofit Kft.** néven.

#### **A Társaság célja és alaptevékenysége:**

A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Budapest Esély Nonprofit Kft. négyféle fővárosi közfeladatot lát el öt éves Közszolgáltatási Keretszerződése alapján. Ezen alaptevékenységei fedezetének kiegészítésére – szerény feltételek mellett – üzleti tevékenységet is végez.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 8 § (4) szerinti közfoglalkoztatás széleskörű biztosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23 § (4), 4., 11., 16., 18. pontjaiban meghatározott feladatkörökből fakadó társadalmi közös szükségletek kielégítése.

Továbbá figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, a 1993. évi III. tv. 37/C (9) szerint „a főjegyző által az (1)–(4) bekezdés szerint folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély, valamint a közfoglalkoztatás szervezéséhez a külön törvényben foglaltak szerint nyújtott támogatás összegét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter megtéríti a fővárosi önkormányzat részére.” Továbbá az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.§ (1, 4, 6) szerinti települési esélyegyenlőségi terv és kapcsolódó feladatok ellátása.

#### **Munkanélküli emberek közfoglalkoztatásának szervezése**

A hajléktalan személyek közfoglalkoztatása és a nyílt munkaerőpiacra integrálása a Fővárosi Önkormányzat közfeladata. A Budapest Esély Nonprofit Kft. szakmai felkészültségével komplex háttértudást biztosít ehhez, ötvözve a közfoglalkoztatás elemeit a munkaerő-piaci esélyek javítását célzó készségfejlesztő- tanácsadó szolgáltatásokkal. Hajléktalanok közfoglalkoztatása során fővárosi regisztrált hajléktalan személyek - közülük többen albérletben, szobabérlményben élnek, míg a többségük a fővárosi hajléktalanellátó intézmények lakói, kisebb részük közterületen él, szállásuk megoldatlan - kerülnek bevonásra a közfoglalkoztatásba. 2016-ban közfeladat fővárosi kompenzációja 536 fős ügyfélforgalom mellett, 325 fő foglalkoztatását tette lehetővé.

A munkába segítő szolgáltatásokat (munkaerő-piaci tréningek, munkaközvetítés és EU-s támogatású foglalkoztatás fejlesztő programok) fővárosi álláskeresőket vehetik igénybe. E szolgáltatásokat a Munkaügyi Központ pályázatán nyert forrásból tudja a Társaság fedezni.

#### **Települési esélyegyenlőségi közfeladatok**

A Társaság készíti el a Főváros helyi esélyegyenlőségi programjának esedékes felülvizsgálatát, amely a Fővárosi helyi esélyegyenlőségi programot, a 2017-18 évekre aktivitási lehetőségeket tartalmazó cselekvési tervet, mellékleteket tartalmaz és a Fővárosi Közgyűlés fogad el. A megvalósítás 2017-ben kezdődik.

E mellett a fővárosi intézményekben dolgozó szakemberek számára pontszerző továbbképzéseket szervez a szociális szakemberek kötelező továbbképzése keretében.

A fiatalok részére a társadalmi integráció, befogadás témájában célzó honlapot és Facebook profilt üzemeltet.

A Társaság olyan szakmai hálózat működtetését is végzi, amelynek célja a foglalkoztatást segítő szakemberek továbbképzéseinek kidolgozása, a munkáltatók és szolgáltatók befogadó szemléletének erősítése.

A fenti feladatok mellett részt vesz a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma és a MetropolisNet munkájában is.

A **Fővárosi közegészségügyi közszolgáltatás** két tevékenységcsoportot takar. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, általa nem hasznosított ingatlanokon gyommentesítési feladatok elvégzése, továbbá az illegálisan lerakott, nem veszélyes hulladékok gyűjtése, elszállítása. A szakfeladatok teljesítése a Fővárosi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztályának megrendelésére, és teljesítés igazolása alapján történik.

A Társaság a fővárosi közfeladatok kompenzáció szükségletének csökkentésére vállalkozási tevékenységet is folytat, amelynek keretében üzleti alapú szolgáltatásként, a korábbiakhoz hasonlóan munkahelyi és települési esélyegyenlőséggel kapcsolatos tanácsadást, esélyterv és esélyegyenlőségi program készítését, illetve esélyegyenlőségi témájú és soft skill tréningek szervezését és tartását, továbbá akkreditált képző intézményként a fenti szakterületeken képzéseket, tréningeket is szervez.

### Alapítás (megalakulás), tulajdonosok, cégtörténet

Tevékenység megkezdésének időpontja: 1996. év július hó 01. napján

Cégbejegyzés dátuma: 1997. év szeptember hó 24. napján

Induló tőke: 10.000.000 (Tízmillió) forint készpénz

### Tulajdonosi kör:

Név	Székhelye:	Részesedés %	Befolyás minősítése
Budapest Főváros Önkormányzata	1052 Budapest Városház u. 9-11.	100 %	kizárólagos

A Társaság jegyzett tőkéje a mérleg fordulónapján:	10. 000. 000 Ft
--	-----------------

A jegyzett tőke tárgyévi változásai: **nem volt**

### Egyebek

A Fővárosi Közgyűlés 2015.01.01-től kijelölt Felügyelő Bizottsági tagjai:

- o Turbo Annamária (elnök, 2015. 06.25-től)
- o Gáspár József
- o dr Suda Dezső

A Társaságnak választott könyvvizsgálója:

**MONETA könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.**

1188 Budapest Bercsényi u 29/a, (adószáma 12167445-2-43)

A könyvvizsgálati feladatokat személy szerint **Tóth József** bejegyzett könyvvizsgáló végzi. (könyvvizsgálói névjegyzék sz: 002555)

A beszámoló aláírására feljogosított személy:

Neve:	Beosztása:	Lakóhelye:
<b>Pirisi Károly</b>	<b>ügyvezető</b>	<b>1103 Budapest Guttor u. 20.</b>

Internetes honlap címe: [www.pestesely.hu](http://www.pestesely.hu)

Internetes elérhetőség: [info@pestesely.hu](mailto:info@pestesely.hu)

### 1.3.2. A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása

#### Vagyoni helyzet alakulása

Mutató	Bázis időszak 2015.	Tárgy időszak 2016.
<b>Saját tőke aránya</b> (saját tőke/összes forrás)	57 %	70 %
<b>Idegen tőke aránya</b> (összes forrás-saját tőke/összes forrás)	43 %	30 %
<b>Saját tőke növekedésének értéke</b> (adózott eredmény/saját tőke)	4 %	-3 %
<b>Saját tőke növekedési mutató</b> (saját tőke/ jegyzett tőke)	679 %	661 %
<b>Saját tőke és a befektetett eszközök aránya</b>	533 %	589 %

A társaság vagyoni helyzete a 2016-ban továbbra is stabil maradt. A saját tőke aránya a saját tőkét az összes forráshoz viszonyítja. A tartós forrásokat 2016-ben csak a saját tőke képviseli. Így ezt összeget kell a befektetett eszközökhöz viszonyítani.

#### A pénzügyi helyzet alakulása

Mutató	Bázis időszak 2015.	Tárgy időszak 2016.
<b>Likviditási mutató</b> (forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolások/rövid lejáratú kötelezettségek)	333 %	323 %
<b>Likviditási ráta</b> (forgóeszközök/ folyó források)	123 %	141 %
<b>Likviditási gyorsráta</b> (pénzeszközök+likvid értékpapírok +vevők/folyó kötelezettségek)	300 %	255 %
<b>Tőke arányos nyereség</b> (adózott eredmény/saját tőke)	4 %	-3 %
<b>Árbevétel arányos nyereség</b> (adózott eredmény/árbevétel)	5 %	-5 %
<b>Vevő- és szállítóállomány aránya</b> (vevőállomány/szállítóállomány)	757 %	1133 %

A Társaság nem nyereségorientált gazdasági társaság és a hagyományos értelemben vett jövedelem elérése nem szerepel tevékenységének prioritásai között.

A társaság 2016-ban is megőrizte likviditási stabilitását.

#### Értékelés

A Társaság befektetett eszközeinek állományában csekély mértékű növekedés volt az előző évhez viszonyítva. Az állományon belül a bázishoz viszonyítva az immateriális javak állományában nem volt változás, ugyanakkor a tárgyi eszközök állományában 170 eFt-os növekedés volt. A 2016. év során a Társaság 0-ra írt és elhasználdott eszközeit kivette a befektetett eszközeinek állományából.

Forgóeszközeink állománya követelésből (29 %) és pénzeszközökből (71 %) tevődik össze. Főbb bevételi forrásaink a közhasznú működésre kapott támogatások, amely alapítótól kapott támogatás (34%), a munkaügyi Központtól (62%) folyamatosan biztosítottak. Tárgyévi bevételeinket között a közhasznú tevékenységből származó bevételünk 4 %-ot tett ki.

Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljaink elérése érdekében folytatunk, a gazdálkodás során elért eredményt nem oszthatjuk fel, azt az alaptevékenységre kell visszafordítani.

2016. évben céltartalékot nem képeztünk.

Társaságunk a 2016. évi gazdálkodását – 1 779 ezer Ft negatív eredménnyel zárta, amely a közhasznú tevékenység -2 108 ezer Ft-os, és a vállalkozási tevékenység 329 ezer Ft-os eredményéből tevődött össze. 2016. évben Társasági adó fizetési kötelezettségünk nincsen.

### 1.3.3. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa

#### 1.3.3.1 Alapvető információk

Könyvvizetés módszere: **Kettős könyvvitel**

Könyvelési eljárás: **Költségnem könyvelés**

A Társaság a vásárolt készletekről évközben folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet.

#### 1.3.3.2 A beszámoló választott formája

Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint: **A típusú**

Alkalmazott eredmény-kimutatási séma és eljárás: **a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 6 sz. melléklete szerint: összköltség eljárás**

A beszámoló összevontsága: **egyszerűsített éves beszámoló**

A Társaság a mérlegkészítés időpontját, az eredmény kimutatás formáját és a beszámoló fajtáját az előző évhez viszonyítva nem változtatta meg.

#### 1.3.3.3 A beszámolási időszak:

<i>Kezdet</i>	<i>Vége</i>	<i>Mérleg fordulónap</i>
2016. január 1.	2016. december 31.	2016. december 31.

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

#### A társaság Számviteli Politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése (amelyek összefüggnek a mérlegkételemek értékelésével)

Az évközben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak és tárgyi eszközök érték-csökkenésének elszámolása az üzembe helyezést, használatba vételt követő naptól indul. A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti ún. kisértékű vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét Társaságunk a használatba vételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként.

Társaságunknál a vevők, az adósok minősítése alapján értékvesztést kell elszámolni, ha a követelések legalább 90 napos késedelemben vannak és azok megtérülése a jelentős késedelem miatt kétséges.

A vállalkozás folytatásának elve alapján az értékelési eljárásokban változás nem történt.

Jelentős összegű az a hiba, ha a hiba feltárásának évében, egy adott üzleti évet érintő (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatárok – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő –értékének együttes összege (előjeltől független) meghaladja a számvitel politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha az ugyanazon évet érintően megállapított hibák együttes (előjel független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.

## 1.3.4 Kiegészítések a beszámoló tábláihoz

## Kiegészítések a mérleg adataihoz

## Immateriális javak állományának alakulása

A BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA (eFt)					
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Átsorolás	Csökkenés	Záró
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke	0				0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0				0
3. Vagyoni értékű jogok	80				80
4. Szellemi termékek	13 131	0			13 131
5. Üzleti vagy cégérték	0				0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0				0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0				0
<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>13 211</b>	<b>0</b>			<b>13 211</b>

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA (eFt)						
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Terven felüli	Tervszertinti	Kivezetés	Visszaírás	Záró
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke	0					0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0					0
3. Vagyoni értékű jogok	80					80
4. Szellemi termékek	13 131		0			13 131
5. Üzleti vagy cégérték	0					0
6. Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése	0					0
<b>IMMATERIÁLIS JAVAK LEÍRÁSAI</b>	<b>13 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>13 211</b>

## Tárgyi eszközök állományának alakulása

A BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA (eFt)					
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Átsorolás	Csökkenés	Záró
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 714				13 714
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 772				1 772
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	32 122	170		320	3 1972
4. Tenyészállatok	0				0
5. Beruházások, felújítások	0				0
6. Beruházásokra adott előlegek	0				0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0				0
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>47 608</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>47 458</b>

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA (eFt)						
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Terven felüli	Tervszerinti	Kivezetés	Visszaírás	Záró
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 289		823			4 112
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	592		298			890
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	30 993		565	320		31 238
4. Tenyészállatok	0					0
5. Beruházások, felújítások terven felüli értékcsökkenés	0					0
6. Beruházásokra adott előlegek értékvesztése	0		0			0
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK LEÍRÁSAI</b>	<b>34 874</b>		<b>1686</b>	<b>320</b>		<b>36 240</b>

## Az értékcsökkenés összefoglalása

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA (eFt)						
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Terven felüli	Tervszerinti	Kivezetés	Visszaírás	Záró
immateriális javak	13 211					13 211
tárgyi eszközök	34 874		1 686	-320		36 240
	<b>48 085</b>		<b>1 686</b>	<b>-320</b>		<b>49 451</b>

A tervszerinti éves értékcsökkenés bontása leírási módok szerint:

Leírási mód	(eFt)
Lineáris	1 566
Egyösszegű	120

A fenti eszközök nettó értéken (bekerülési érték – elszámolt értékcsökkenés) kerültek kimutatásra a mérlegben.

Az értékcsökkenés meghatározása a számvitel-politika szerint, a használati idő függvényében történik.

A 100 eFt egyedi beszerzési érték alatti eszközök esetében a Társaság maradvány értéket nem számol, a bekerülési értéket a tárgyévben teljes egészében elszámolja a társaság költségként. A tárgyév folyamán, terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el. Nullára leírt, selejtezett eszközök értéke került kivezetésre.

Minden befektetett eszközre az értékcsökkenés elszámolása lineáris módon történik.

Értékcsökkenési leírást a használatba vétel napjától számol el a társaság.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartása, az értékcsökkenés és a bekövetkezett változások elszámolása elektronikus szoftver segítségével történik.



## Készletek alakulása

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA					MÉRLEGÉRTÉK		
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Korábbi évek	Záró
1. Anyagok	0		0	0	0		0
2. Befejezetlen és félkész termelés							
3. Növendék, hízó és egyéb állatok							
4. Késztermékek							
5. Áruk							
6. Egyéb készletek							
7. Készletre adott előlegek							
<b>KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Követelések összetétele

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA (eFt)				
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	11 499		4 282	7 217
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0			0
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban	0			0
4. Váltókövetelések	0			0
5. Egyéb követelések	7 754	8 834		16 588
<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>19 253</b>	<b>8 834</b>	<b>4 282</b>	<b>23 805</b>

AZ ÉRTÉKVESZTÉS ALAKULÁSA (eFt)					
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Új leírás	Kivezetés	Visszairás	Záró
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból					0
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					0
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban					0
4. Váltókövetelések					0
5. Egyéb követelések					0
<b>KÖVETELÉSEK LEÍRÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Időbeli elhatárolások

Aktív elhatárolások (eFt):

MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 180		1 240	940
2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	578		570	8
3. Halasztott ráfordítások	0			0
<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 758</b>		<b>1 810</b>	<b>948</b>

## Passzív elhatárolások (eFt):

MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 242		17 242	0
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 599	948		2 547
3. Halasztott bevételek				
<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>18 841</b>	<b>948</b>	<b>1 7242</b>	<b>2 547</b>

## Saját tőke

A saját tőkét a tárgy évi eredmény 1 779 ezer Ft-tal csökkentette. Az eredmény teljes egészében az eredménytartalék összegét csökkenti.

## Kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségeink összege 25 737 ezer Ft. Összetevői: szállítói tartozás 637 ezer Ft, dolgozóink felé 11 132 ezer Ft munkabér és 626 ezer Ft fel nem vett járandóság. A munkaügyi központtól kapott előleg 2 352 ezer Ft, az államháztartás felé összesen 9 349 ezer Ft tartozásunk áll fenn, amely a 2016. évi december hónapra kifizetett munkabér közterheiből valamint cégautó adó és TAO összegéből tevődik össze. Meg kell még fizetnünk munkabérekéből levont tartozásokat 351 ezer Ft értékben. Kivitelezői garancia visszafizetési kötelezettségünk összege 1 290 ezer Ft.

A 2016. évi vállalkozási tevékenységünk eredményét Társasági adó fizetési kötelezettség nem terheli.

## 1.3.5. Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz

## A bevétel bontása tevékenységcsoportonként (eFt)

Tevékenység csoport	Bázis érték	Tárgy időszak	Index
Közhasznú	390 666	329 107	99,3 %
Vállalkozási	6 183	2 278	0,7 %

## Működésre kapott támogatások elszámolása (eFt)

Folyósító szervezet	Folyósított összeg (eFt)	Bevételeként elszámolt rész
Alapítótól	111 108	111 108
KMRMK	203 818	203 818
Pályázati források	294	294

## Egyéb, a bevételekhez tartozó kiegészítések

A 2016 év során közhasznú tevékenységből 13 435 eFt-ot realizáltunk, amely a közszolgáltatók részére biztosított munkaerő ellenértéke. Egyéb bevételünk 457 eFt-ot tett ki, amely casco bónuszból, Tb kifizetős helyi jutalékból, egyéb kamat jellegű bevételből és a fel nem vett bér kivezetéséből tevődik össze. Bevételeink között mutatjuk ki a 7 ezer Ft pénzintézetektől kapott kamatot is.

## Költségek költségnem szerinti részletezése (eFt)

MEGNEVEZÉS	Előző év	Korábbi évek	Tárgyév
<b>Közhasznú</b>			
Anyagköltség	7 900		8 306
Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 567		27 223
Egyéb szolgáltatások értéke	5 009		3 988
Eladott áruk beszerzési értéke			
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	2 027		1 434
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>48 503</b>		<b>40 951</b>
Béreköltség	269 627		228 009
Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 290		8 051
Bérráulékok	52 928		43 806
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>331 845</b>		<b>279 866</b>
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS</b>	<b>2 157</b>		<b>1 664</b>
Egyéb ráfordítás	8 435		8 734
Pénzügyi műveletek ráfordításai			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>390 940</b>		<b>331 215</b>

MEGNEVEZÉS	Előző év	Korábbi évek	Tárgyév
<b>Vállalkozás</b>			
Anyagköltség	68		12
Igénybe vett szolgáltatások értéke	462		10
Egyéb szolgáltatások értéke	0		0
Eladott áruk beszerzési értéke			
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	3 548		1 671
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>4 078</b>		<b>1 693</b>
Béreköltség	985		188
Személyi jellegű egyéb kifizetések	208		4
Bérráulékok	223		42
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 416</b>		<b>234</b>
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS</b>	<b>41</b>		<b>22</b>
Egyéb ráfordítás	76		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 611</b>		<b>1 949</b>
Adófizetési kötelezettség	09		0

## Egyéb költségekkel és ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések

<b>Egyéb ráfordítások (vállalkozási tevékenységhez kötődően)</b>	
vállalkozási tevékenység helyi iparüzési adódó	0 eFt
<b>Egyéb ráfordítások (közhasznú tevékenységhez kötődően)</b>	
adó alapot nem növelő kamattal kapcsolatos fizetések	2 185 eFt
kötbér, késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék	527 eFt
gépjárműadó	44 eFt
iparüzési adó	38 eFt
ráfordításként elszámolt ÁFA	5 322 eFt
egyéb program által el nem fogadott ktsg	611 eFt
kerekítési differencia	6 eFt

**A társasági adóalap és adó kiszámítása (eFt)**

MEGNEVEZÉS	Tárgyév
Adózás előtti eredmény	-1 779
Adóalapot növelő tényezők (+)	1 686
Adóalapot csökkentő tényezők (-)	1 686
Társasági adóalap	-1 779
Számított adó	0
Adókedvezmények, adómentesség	0
<b>Fizetendő adó az eredmény után</b>	<b>0</b>

**1.3.6 Tájékoztató adatok****Alkalmazottak átlagos állományi létszáma**

Fizikai besorolásúak	100 fő
Szellemi foglalkozásúak	79 fő
<b>Összesen</b>	<b>179 fő</b>

**Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról**

Megnevezés	Előző év/eFt	Tárgy év/eFt	Változás eFt	Változás %
Ügyvezető munkabér	7 200	7 200	0	100%
Tiszteletdíj (FB tagok)	2 280	2 880	600	126%
Költségtérítés	0	0	0	0
Egyéb juttatás	810	0	0	0%
<b>Juttatások összesen:</b>	<b>10 290</b>	<b>10 080</b>	<b>600</b>	<b>98%</b>

A környezetre káros tevékenységet a Társaság nem végzett és környezetvédelmi beruházás megvalósítására nem került sor.

Könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatokat irányította és a beszámolót összeállította:

Székely Éva mérlegképes könyvelő

Nyilvántartási száma: 121043

Budapest, 2017. március 14.

  
Pirisi Károly  
ügyvezető



**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**  
**a BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**tulajdonosának**

**Vélemény**

Elvégeztük a BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1084 Budapest, Őr utca 5-7., cégjegyzék száma: 01-09-919580) 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **94 389 E Ft**, az adózott eredmény **-1 779 E Ft** veszteség –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

**A vélemény alapja**

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

**A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért**

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közlése a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a



vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy megszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

### **Egyéb jelentéstételi kötelezettség: A közhasznúsági mellékletéről készült jelentés**

Elvégeztük a BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mellékelt 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójához kapcsolódó, 2016. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi közhasznúsági mellékletének a vizsgálatát.

A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a számviteli törvényben, valamint a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelőségünk a közhasznúsági melléklet és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése. A közhasznúsági melléklettel kapcsolatos munkánk a közhasznúsági melléklet és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

### **A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége**

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereztetni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.







- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2017. március 14.

  
**MONETA**  
 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.  
 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/a.  
 Kamarai nyilvántartási szám: 000233  
 Tóth József  
 ügyvezető  
 MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.  
 nyilvántartásba-vételi szám: 000233

  
 Tóth József  
 kamarai tag könyvvizsgáló  
 kamarai igazolvány száma: 002555  
 1188 Budapest, Bercsényi M. u. 29/a.

A könyvvizsgálói jelentés 5 eredeti példányban készült.





## 2. ÜZLETI TERV TELJESÜLÉSE A KÖZSZOLGÁLTATÁSI ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ESETÉBEN

### 2.1 Vezetői összefoglaló

Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) között, a Főv. Kgy. 1707/2015. (XII. 02.) számú határozatával elfogadott, a 2016-2020. közötti időszakra megkötött közszolgáltatási keretszerződés szerint az alábbi jogszabályokra hivatkozva a Társaság kizárólag a következő, kötelező közfeladatokat látja el:

- Közfoglalkoztatás – különös tekintettel a hajléktalan személyek közfoglalkoztatásának szervezésére, amely tevékenység végzéséért 2016. decemberében a Társaság a Belügyminiszter elismerő oklevelében részesült.
- Munkaerő-piaci közszolgáltatás,
- Közegészségügyi közszolgáltatás,
- A Főváros helyi esélyegyenlőségi programjával kapcsolatos feladatok, amelyre a jogszabályi kötelezettség mellett a Főváros az Európai Unió Strukturális Alapokból támogatott projektjeiben is szerződéses kötelezettséget vállalt.

A fővárosban regisztrált hajléktalan személyek közfoglalkoztatása érdekében többek között a 2008. évi CVII. törvénnyel módosított 1991. évi IV. törvény 8§ (4), továbbá a 2010. évi CLXXI. törvénnyel módosított 1993. évi III. tv. 37/C§ (9) szerint. A Települési esélyegyenlőségi terv és kapcsolódó feladatok ellátása tárgyában: az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvénnyel módosított, 2003. évi CXXV. törvény 31.§ (1,4,6) bekezdése szerinti települési esélyegyenlőségi terv és kapcsolódó feladatok. Továbbá közegészségügyi közfeladatok körében a hulladékról szóló 2012. évi. CLXXXV tv. korábban a 2000. évi XLIII. törvény alapján az egyes közegészségügyi-, hulladékkezelési feladatok ellátása, a növényvédelmi tevékenységről szóló többek között a 46/2012/V.8./ VM sz. rendelettel módosított 43/2010 (IV. 23) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja, illetve a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV. 23) FVM rendelete és a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának egyes feladatai.

A közfoglalkoztatással, foglalkoztatás fejlesztéssel, települési esélyegyenlőséggel és egyes közegészségügyi feladatokkal kapcsolatos feladatok ellátásának finanszírozását az Önkormányzat biztosítja. A Fővárosi Közgyűlés 453/2016.(III.30.) Kgy. h számon fogadta el a Budapest Esély Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) 2016. évi Közszolgáltatási Szerződését, amelyben kötelezettséget vállalt a kötelező közfeladatok költségeinek részbeni kompenzálására 111 985 ezer Ft mértékben, valamint meghatározta az ellátandó önkormányzati közfeladatok mennyiségi és minőségi paramétereit.

A Fővárosi Önkormányzattal fennálló Keretszerződés 10.1 pontja értelmében Társaság köteles a szerződésben foglalt feladatairól félévente, valamint a gazdasági év végén az Önkormányzatnak a vonatkozó jogszabályokkal összhangban beszámolni.

E beszámoló az éves foglalkoztatási terv teljesülését, azaz a szakfeladatok ellátásának eredményeit mutatja be. A fővárosi közfeladatok kiadásainak és bevételeinek realizálását és az üzleti tevékenységek egyenlegét táblázatosan, az előző évi tényadatok és a 2016. évi üzleti tervhez való összehasonlításában mutatjuk be.

A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Budapest Esély Nonprofit Kft. a négyféle kötelező közfeladatot ellátása mellett, az alaptevékenységei fedezetének kiegészítésére – szerény feltételek mellett – üzleti tevékenységet is végez.

A hajléktalan személyek közfoglalkoztatása és a nyílt munkaerőpiacra integrálása a Fővárosi Önkormányzat közfeladata. A Budapest Esély Nonprofit Kft. szakmai felkészültségével komplex háttértudást biztosít ehhez, ötvözve a közfoglalkoztatás elemeit a munkaerő-piaci esélyek javítását célzó készségfejlesztő- tanácsadó szolgáltatásokkal.

Március 01-vel indíthattuk idei programjainkat, összesen hármat, melyek idén először 12 hónapos kifutásúak. A hosszú időtartalmú foglalkoztatás a munkavállalók részére kiszámítható lehetőséget biztosít és a munka éves ütemezése is tervezhetőbbé vált. A három programon összesen: 211 státuszt, mely a Haller

utcai munkaügyi központ által támogatott programon 169 főt, a Kisfaludi utcai munkaügyi központ által támogatott programon 42 főt igényeltünk, a meglévő státuszokat segédápolói munkakörrel kiegészítve.

Annak ellenére, hogy az éves ügyfélszolgálati mutatók alapján (536 megjelent ügyfélszám) hatékony évet zártunk, átlag dolgozói létszámban lemaradtunk a tervezettől. Az év során átlagban 140 főt foglalkoztattunk, de a potenciálisan bevonhatók között kiugróan magas volt a munkakörre egészségügyi okokból alkalmazatlanok aránya (166 fő). Ennek oka, hogy a regisztrált álláskereső körében még mindig igen magasán szerepeltek a korábbi rendszeres szociális segélyben (RSZS) részesülők, akik egészségügyi okokból és többnyire - alacsony vagy elavult iskolázottságuk miatt hátrányból indulnak nem csak a nyílt munkaerőpiacon, hanem a védett foglalkoztatást kínáló közfoglalkoztatotti státuszoknál is.

A Kisfaludy utcai munkaügyi kirendeltség egész évben 5 fő részére biztosít forrást irodai és szociális kisegítő feladatok ellátására. A közfoglalkoztatottak az általunk működtetett irodák takarításában és kézbesítői feladatok ellátásában segítenek.

A közfeladat ellátására 2016. évben az alapító által biztosított kompenzáció összege 34 708 ezer Ft volt, amely megfelel a jogos kompenzáció mértékének és a közfeladat költségeinek 20 %-át fedezte. A kötelező közfeladat ellátása – 243 ezer forint veszteséget termelt.

### **Munkaerő-piaci közszolgáltatás**

A 2016. július 1 – 2017. június 30. között a munkaerő-piaci szolgáltatás 13 fő tanácsadó foglalkoztatására irányult. A tanácsadók és a program teljes költségét egészében fedezte a Munkaügyi Központ.

A tanácsadók nyújtottak szolgáltatást mind a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben levő rétegek (pályakezdő fiatalok, megváltozott munkaképességűek, tartós munkanélküliek stb.), mind az őket foglalkoztatni szándékozó munkáltatók számára szükség szerint egyéni, egyébként csoportos formában.

A komplex munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásának célja: az információkhoz és szolgáltatáshoz való hozzájutás esélyegyenlőségének biztosítása, továbbá a tartós munkanélküliség kezelése, annak megelőzése, a foglalkoztathatóság javítása, a munkába helyezés elősegítése érdekében.

A foglalkozásokon főképp a térségben elérhető képzésekre, a főváros munkaerő-piaci helyzetére, a munkaerő-kereslet és munkaerő-kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információkat, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és az álláskeresői ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást kaptak a résztvevők.

E közszolgáltatás kiadásaira az alapító által biztosított kompenzáció 3 082 ezer Ft volt, a jogos mértékű kompenzáció összege 7 %-ban fedezte a feladat ellátás költségeit. A közfeladat 2016. évi ellátása során – 113 ezer forint veszteséget mutatkozik.

**A Fővárosi közegészségügyi közszolgáltatás** két tevékenységcsoportot takar. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, általa nem hasznosított ingatlanokon gyommentesítési feladatok elvégzése továbbá az illegálisan lerakott, nem veszélyes hulladékok gyűjtése, elszállítása. A szakfeladatok teljesítése a Fővárosi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztályának megrendelésére és teljesítésigazolása alapján történik. A Vagyongazdálkodási Osztály az év során szinte folyamatosan rendelt gyommentesítést, bár a munka jellege szezonális. Az enyhe tél miatt november és december hónapokban is tudtunk teljesíteni. A közfeladat ellátására 2016. évben az alapító 11 617 ezer Ft forrást biztosított, amely a költségek 100 %-át fedezte és mértéke megfelelt a jogos kompenzáció igénynek. A közfeladat – 245 ezer forint veszteséget mutat a 2016. évben.

**A Projekt, Képzési és Esélyegyenlőségi Iroda** tevékenységei között elsődleges, hogy a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi (re)integrációja a munkához jutás segítése révén alapozódjon meg. Ezen a ponton a tevékenység szorosan kapcsolódik a munkaerő-piaci közszolgáltatás során, a foglalkoztatás fejlesztése céljából megvalósuló projektekhez. A projektekbe épített, foglalkoztatáson túli (képzés, mentorálás, lakhatás támogatása stb.) elemek szolgálják azt a célt, hogy a projektek résztvevőinek tartós társadalmi beilleszkedése támogatva legyen.

Egyes esetekben, illetve egyes célcsoportoknál az integráció támogatása túlnyúlik a foglalkoztatás fókuszú támogatások keretein. A főváros fejlesztését, illetve a társadalmi együttélés támogatását szolgáló egyes fővárosi szintű koncepciók, programok, projektek készítésébe a szervezeti egység szakértőként is bevonódik. Esetenként szakértőként, a tervek, projekttervek készítésébe, míg máshol a végrehajtás folyamatába

is. Ez a tevékenység nemzetközi szinten is láthatóvá teszi a Főváros társadalmi beilleszkedéssel kapcsolatos munkáját és eredményeit, illetve a kerületi esélyegyenlőségi programok koherens megvalósítását is segíti. A Főváros helyi esélyegyenlőségi programjával kapcsolatos feladatok, amelyre a jogszabályi kötelezettség mellett a Főváros az Európai Unió Strukturális Alapokból támogatott projektjeiben is szerződéses kötelezettséget vállalt. A közfeladat ellátására 2016. évben a főváros 61 701 ezer Ft forrást biztosított, amely a költségek 99 %-át fedezte és mértéke megfelel a jogos kompenzáció mértékének. A közfeladat 2016. évi ellátása -180 ezer Ft veszteséggel zárult.

### **Kiegészítő és üzleti szolgáltatások összefoglalója**

Ezen tevékenységek nem fővárosi közfeladatok, hanem eseti vállalkozási szerződések alapján működnek. Az itt képződő pozitív eredmény (nyereség) viseli a központi általános költségeknek a területre felosztott részét.

A 2016. évi üzleti tervben – figyelembe véve a Fővárosi Önkormányzat finanszírozási korlátját – nullszaldós egyenleget tervezünk erre a tevékenységünkre.

A nem kötelező (vállalkozási) feladatok tevékenységeit három, szakmai és pénzügyi szempontból is elkülönülő csoportban kezeljük. A képzés és egyéb szakértői szolgáltatások során foglalkoztatási-, esélyegyenlőségi szakértői munkákat, továbbá képzéseket szervezünk és végzünk a napi munkánk mellett. A második nagyobb feladatcsoport a műszaki (környezet higiénés) szolgáltatás, melyet a műszaki csoport végez, amikor nem kap fővárosi közegészségügyi (gyom- és hulladékmentesítés) feladatot. 2016. évben a Munkapocs munkaerő kölcsönző iroda működtetése volt a harmadik feladat, amelyet elláttunk. A kölcsönző iroda felállítása és működtetése a TÁMOP 1.4.3 projekt szerződésébe foglalt feltételek szerint történik és ezen feladat ellátása kötelező jelleggel bír. A nem kötelező feladatok bevételeit, közvetlen- és közvetett költségeit a kötelező, fővárosi közfeladatoktól elkülönítetten kezeljük.

**A képzések és egyéb szakértői szolgáltatások** a Projekt, Képzési és Módszertani Iroda 2016-os tevékenységeiben, üzleti alapú szolgáltatásként, a korábbiakhoz hasonlóan munkahelyi és települési esélyegyenlőséggel kapcsolatos tanácsadásként, esélyterv és esélyegyenlőségi program készítésekként, illetve esélyegyenlőségi témájú és soft skill tréningek szervezésekként és tartásaként kap helyet.

2016-ban esélyegyenlőségi tanácsadónapot tartottunk, amelyen 8 piaci cég képviselője vett részt. Két nagyobb, előzetes árajánlatkérés érkezett, két állami szervezet összesen mintegy 3000 dolgozójának esélyegyenlőségi témájú képzésére. Ehhez kapcsolódóan tenderek kiírása 2017-ben várható. Emellett egy magántulajdonú oktatási intézmény több száz dolgozójának esélyegyenlőségi képzésére adtunk ajánlatot, amely képzés 2016-ban nem került megvalósításra. Elektronikus tanácsadási szolgáltatásunkat e-mailben 14 szervezet vette igénybe esélyegyenlőség és foglalkoztatás ügyben. Ez a szolgáltatásunk térítésmentes azok számára, akik korábban fizetős szolgáltatást vettek igénybe. A tevékenység a 2016. évben nem hozott árbevételt a Társaság részére, és költség vonzata sem volt.

**A szakipari szolgáltatásokat** a műszaki csoport végzi, mikor nem kap fővárosi közegészségügyi (gyom- és hulladékmentesítés) feladatot. A szociális gazdaság típusú szakipari csoport ekkor egyéb tulajdonú ingatlanok gondozását látja el, illetve az esetleg befutó magánszemélyek, társasházak környezethigiénés megrendelésére dolgozik. A szakipari szolgáltatások éves árbevételének összege 2 278 ezer Ft mértékben realizálódott, amely az előző évnek az 55 %-a. Az erősen szezonális megrendelések bevételei teljes mértékben csak a saját költségeit tudta kitermelni. A szakipari szolgáltatás tevékenységén a rávetített csekély összegű 1 346 ezer Ft-os általános költség-rész miatt mutat negatív egyenleget.

**Munkapocs Nonprofit Munkaerő-kölcsönző iroda** a TÁMOP 1.4.3 Út a piaci munka világába foglalkoztatás-fejlesztési projekt egyik legfontosabb feladata egy munkaerő kölcsönző és közvetítő iroda felállítása és működtetése hátrányos helyzetű álláskeresőkre. A MUNKAKAPOCS Nonprofit Munkaerő Kölcsönző Iroda a projekt futamideje alatt a projekt finanszírozásban működött (2011-től – 2014-ig), működését a megkötött szerződés értelmében a projekt lezárulta után még 5 évig fenn kell tartani. A szolgáltatás 14 ezer Ft pozitív eredménnyel zárult az év végén.

Az üzleti tevékenységekkel az év során 2 292 ezer Ft bevételt tudtunk realizálni. A tevékenységek közvetlen költségein kívül további 1 346 ezer Ft általános költsége is rakodott, amely miatt a tevékenységek egyenlegeként - 997 ezer Ft-os veszteség mutatkozik.

### **2016. éves kompenzáció mértéke**

A Fővárosi Önkormányzat és a Társaság között fennálló Közszolgáltatási Keretszerződés írja elő a fővárosi közfeladatok költségeinek kompenzálását. Ennek értelmében a 2016. évi Közszolgáltatási Szerződésben a kötelező közfeladatok ellátására 111 985 ezer Ft kompenzáció került elfogadásra. A leutalt jogos kompenzáció mértéke 111 108 ezer Ft volt, az eltérés a Közfoglalkoztatási Közszolgáltatás támogatásának létszámarány elmaradása miatti különbözetéből keletkezett.

### **A társaság pénzügyi helyzete**

A Fővárosi Közgyűlés 453/2016.(III.30.) Kgy. h számú határozatával fogadta el a Társaság 2016. évi Közszolgáltatási szerződését, amely a kötelező közfeladatok ellátáshoz 111 985 ezer Ft mértékű a fővárosi kompenzációt (támogatás) irányzott elő, amely az év eleji forráselvonás következtében 85% -a az előző évi támogatási összegnek.

A társaság működtetésében krónikus kockázati tényező az alacsony likvid forrás. Az átmeneti likviditási problémák megelőzésére és megoldására a Társaság az ERSTE Bankkal készenléti hitelszerződést kötött 27 millió forint összegben.

Az év során fizetési kötelezettségeinknek mindig időben eleget tudtunk tenni, a likviditási hitelt nem kellett igénybe vennünk.

2016-ban összes bevételünk 331 385 ezer Ft, összes kiadásunk 333 164 ezer Ft volt. Társaságunk 2016. évi gazdálkodását – 1 779 ezer Ft negatív eredménnyel zárta, amely saját tőkén belül az eredménytartalék összegét csökkenti.

#### **2.1.1 Humán erőforrások**

A társaság nem támogatott állományi létszáma az év végén 21 fő volt. Összesen 6 fő kilépőnk volt, nagyobb részben a csökkentett kompenzációs összeg miatt, új belépőnk az év során nem volt.

A Társaság a 2016. évben nem hajtott végre béremelést, tehát az átlagbérek az előző évi szinten maradtak. A szellemi dolgozók állományán belül a Munkaügyi Szolgálat dolgozói átlagjövedelme bruttó 280 839 Ft (a gazdasági igazgatóval), a Foglalkoztatási Szolgálat dolgozóinál 229 309 Ft, a Programiroda dolgozói esetében 245 356 Ft, a titkárság dolgozóinak átlagbére pedig 156 824 Ft (ügyvezető nélkül). A fizikai állományú üzleti tevékenységben résztvevők egy hónapra vetített átlagkeresete 116 711 Ft volt.

#### **2.1.2 Infrastruktúra fejlesztése**

A Társaság befektetett eszközeinek állománya 1 %-os csökkenés mutatkozik az előző évhez viszonyítva. Az állományon belül a bázishoz viszonyítva az immateriális javak állományában nem volt csökkenés, ugyanakkor a tárgyi eszközök állománya 1 %-os csökkenést mutat. A 2016. év során a Társaság nem növelte befektetett eszközeinek állományát, új beszerzése nem volt. A záráskor az elavult számítástechnikai eszközeink 320 ezer Ft értékben kivezetésre kerültek.

#### **2.1.3 Független levő jogügylek**

Társaságunknak 2016. év végére nincsen független levő peres ügye.

2015. évben a Pesti Központi Kerületi Bíróságnál keresetet terjesztettünk elő a Nemzetgazdasági Minisztérium ellen. Az OMMF-11-P-0059: Stressz terhelés csökkentése a segítő szakemberek számára és az OMMF-11-P-0087: Közfoglalkoztatás biztonságosan projektek megvalósításához megpályázott összeget nyert a Minisztérium által kiírt pályázatokon. A projektek megvalósítása megtörtént, a Minisztérium részéről azonban nem történt meg a megpályázott összeg kifizetése, a teljesítések ellenére. A per lezárult, 2016. november 10-én, a társaságra nézve elmarasztaló ítélethirdetésre került sor. Ennek értelmében a visszatartott pályázati támogatást a Minisztérium nem fizeti ki részünkre, ellenben meg kellett fizetnünk a több mint 600 ezer forintos perköltséget.

## 2.2 Az üzleti terv teljesülése a fővárosi közfeladatokon

### 2.2.1 Közfoglalkoztatás közfeladat

A Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ Haller u-i Kirendeltségén 2016. év végén 2615 fő regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván (ez a szám 2015-ben 4246 fő volt!). Az itt regisztrált álláskeresők potenciális közfoglalkoztatottak. Közülük többen albérletben, szobabérlményben élnek, míg a többségük a fővárosi hajléktalanellátó intézmények lakói, kisebb részük közterületen él, szállásuk megoldatlan.

A hajléktalan személyek közfoglalkoztatása és a nyílt munkaerőpiacra integrálása a Fővárosi Önkormányzat közfeladata. A Budapest Esély Nonprofit Kft. szakmai felkészültségével komplex háttértudást biztosít ehhez, ötvözve a közfoglalkoztatás elemeit a munkaerő-piaci esélyek javítását célzó készségfejlesztő- tanácsadó szolgáltatásokkal.

A 2015-2016. téli hónapjaiban – az áthúzódó közfoglalkoztatási program keretében 170 státuszon foglalkoztattuk a hajléktalan dolgozóinkat, jellemzően (160 státusz) segéd munkás munkakörben. Ezt a létszámot egészítette ki - a szintén téli közfoglalkoztatás keretében - egy 25 fős program, mely szintén nagy arányban a lakcím nélkülieket célozta meg. Itt ügyviteli, kézbesítői, udvartakarítói, intézménytakarítói, konyhai kiegészítői munkakörökkel bővültek a státuszok, lehetőséget teremtve ezzel a képzetesebb vagy felkészültebb munkavállalók számára is.

Március 01-vel indíthattuk idei programjainkat, összesen hármat, melyek idén először 12 hónapos kifutásúak. A hosszú időtartalmú foglalkoztatás a munkavállalók részére kiszámítható lehetőséget biztosít és a munka éves ütemezése is tervezhetőbbé vált. A három programon összesen: 211 státuszt, mely a Haller utcai munkaügyi központ által támogatott programon 169 főt, a Kisfaludi utcai munkaügyi központ által támogatott programon 42 főt igényeltünk, a meglévő státuszokat segédápolói munkakörrel kiegészítve.

Annak ellenére, hogy az éves ügyfélszolgálati mutatók alapján (536 megjelent ügyfélszám) hatékony évet zártunk, átlag dolgozói létszámban lemaradtunk a tervezettől. Az év során átlagban 140 főt foglalkoztattunk, de a potenciálisan bevonhatók között kiugróan magas volt a munkakörre egészségügyi okokból alkalmatlanok aránya (166 fő). Ennek oka, hogy a regisztrált álláskeresők körében még mindig igen magasán szerepeltek a korábbi rendszeres szociális segélyben (RSZS) részesülők, akik egészségügyi okokból és többnyire - alacsony vagy elavult iskolázottságuk miatt hátrányból indítanak nem csak a nyílt munkaerőpiacon, hanem a védett foglalkoztatást kínáló közfoglalkoztatotti státuszoknál is.

A munkát visszautasítók száma elenyésző, az év során mindössze 4 főt nyilatkoztattunk arról, hogy nem szándékozik a felkínált munkalehetőséget elfogadni, ennek ellenére a fluktuáció magas volt. Az év során megkötött 325 munkaszerződésből 24 fő nem vette fel a munkát, 71 fő pedig rendkívüli dolgozói felmondással megszüntette a munkaviszonyát. 43 esetben a dolgozó munkahelyi magatartása miatt munkáltatói felmondással szüntették meg a jogviszonyát, jellemzően az igazolatlan napok száma okán. Azokban az esetekben, amikor az egészségi állapotban bekövetkezett romlás indokolta (minden esetben orvosi dokumentumok alapján), vagy egyértelműen bizonyítható volt, hogy a nyílt munkaerőpiacon helyezkedik el a munkavállaló, tudtuk alkalmazni a közös megegyezés alapján történő munkaviszony megszüntetést, mintegy 56 esetben. Az 56 főből 23 főnek a Főkert Zrt és 3 főnek a Budapesti strandfürdő közbejárásunkra biztosított szerződéses munkalehetőséget.

A munkaügyi központban nyilvántartottak létszáma az előző évhez képest jelentősen, 36 %-kal csökkent, ezen okból a közfoglalkoztatásba bevonhatók aránya is kevesebb lett. A munkaerőpiac átalakulásának, a betöltetlen álláshelyek magas arányának köszönhetően a regisztrált álláskeresők is kedvezőbb helyzetbe kerültek.

Igyekeztünk még több ügyfelet bevonni programjainkba, intenzívebb együttműködést kezdeményeztünk hajléktalanokkal foglalkozó ellátókkal. Személyes kijárásainkat sűrítettük, figyelemfelhívó plakátokkal, szóróanyagokkal kerestük fel partnereinket és ezzel próbáltuk még inkább aktívabbá tenni a toborzásainkat. Egyre több munkáltató veszi igénybe a munkaügyi központok által biztosított toborzás lehetőségét. A Budapest Esélynél dolgozó közfoglalkoztatottak közül is többenket irányítottunk át csoportos tájékoztatásra. Szakmai célunk, hogy a közfoglalkoztatottjaink megélhetésüket stabil munkalehetségre váltsák át, hogy a közfoglalkoztatás elérje célját, lehetőséget biztosítva a továbbjutáshoz.

A 2015 – 2016. évi adatainak összehasonlításakor figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a 2015 -ben a Munkaügyi Kirendeltség képzési programjainak egy része is a közfoglalkoztatás keretében valósult meg, ami



az idei évben már más pályázati keretek között zajlik. Így a 2015. évre jellemző - átlag 180 fős foglalkoztatotti ráta- tartalmazta, a mintegy 60 képzésben is részesülő munkavállalót.

A segédmunkás brigádok legnagyobb létszámban az FKF Zrt feladatellátását segítették. Az év során átlagban 62 fő vett részt a közterületek folyamatos takarításában, míg 46 fő - a parkok zöldfelületeinek karbantartásával - a Főkert Zrt feladatellátását segítette. A tavaszi – őszi időszakban egyre növekvő létszámban tudunk – közfoglalkoztatás keretében - munkát biztosítani a fővárosi strandfürdők területén, átlag 9 fő bevonásával. Folytatódott az Idősothtonok terület-karbantartását és egyéb kiegészítő feladatok ellátását biztosító programunk, melynek keretében átlagban 5 fő foglalkoztatását tettük lehetővé. A munka megszervezésében és a Budapest Esélynél folyó szakmai munka lebonyolításában is nagy szerepük van a közfoglalkoztatásban résztvevő munkatársaknak, munkavezetői és ügyviteli státuszokon átlagban 17 fő foglalkoztatását valósítottuk meg. A közfoglalkoztatotti programokhoz szükséges pénzügyi forrásokat a Haller utcai Munkaügyi Kirendeltség valamint a Kisfaludy utcai Munkaügyi Kirendeltség biztosította.

### Egyéb közfoglalkoztatási programjaink

2016. évben is célzott programként három részletben, elsónél 25 fő, másodiknál 10 fő, harmadiknál 4 fő, összesen: 33 zenész, 2 ügyviteli, 4 kulturális szervező dolgozik a roma zenészek közfoglalkoztatási programjában. Összesen öt zenekart, három hagyományos cigányzenekart és kettő tánczenekart alkotnak. A zenészek a főváros területén és az agglomeráció vonzáskörzetében működő nyugdíjas klubokban, művelődési házakban, kulturális központokban, Kissebségi Önkormányzatok által működtetett közösségi házakban lépnek fel. A fellépések során a zenészek kulturális értékeket közvetítenek, amelyet a zeneszerető közönség szívesen fogad. A program elősegíti a zenészeket abban, hogy tanult szakmájukban végezhetnek munkát, megélhetési biztonságot nyújt számukra és az önbecsülésük is visszatért.

A Budapest Esély Nonprofit Kft. 20 éve vesz részt a fővárosi közfoglalkoztatás – különös tekintettel a hajléktalan személyek közfoglalkoztatásának – szervezésében. E tevékenység végzéséért 2016. decemberében a Társaság a **Belügyminiszter elismerő oklevelében** részesült.

A fővárosi hajléktalanok közfoglalkoztatásának mennyiségi paraméterei (1. sz ábra)

Közfoglalkoztatás közszolgáltatás	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi tény
Ügyfelek száma (fő)	650	700	536
Munkaszerződést kötöttünk (fő)	475	550	325
Átlag dolgozói létszám (fő)	180	180	140

### A közfoglalkoztatás egyenlege

A fővárosi hajléktalanok 2016. évi közfoglalkoztatásának költségei 174 110 ezer Ft-ot tettek ki, mely az előző évi 88 %-a volt. (2. számú ábra). A közfoglalkoztatási bértámogatás KMRMK támogatás a közvetlen költségeknek csak 94 %-át biztosította. A fővárosi közüzemi vállalatoknak és a Fővárosi Idősek Otthonának kiszámlázott költségtérítés 688 Ft/dolgozó/nap), amely 15 102 ezer Ft-ban realizálódott és közvetett költségeket (ügyfélszolgálat, műszakvezetés, biztonságvédelem) fedezte. A 2016. évi felosztott központi általános költségek 34 504 ezer Ft-ot tettek ki, amely az előző évi felhasználásnak a 85%-a.

A szakfeladatra előirányzott 35 308 ezer Ft-os kompenzáció mértékéhez viszonyított (dolgozói létszám arányos) 34 708 ezer Ft mértékű kompenzáció megfelel a jogos kompenzáció mértékének. Az eltérés oka, hogy a foglalkoztatotti átlaglétszám 155 fővel teljesülést a 170 fővel szemben. A Fővárosi Önkormányzat kompenzációja a szakfeladat költségeinek 17 %-át fedezte, A közszolgáltatás működtetése a 2016. évben -243 ezer Ft-os negatív egyenleggel zárult.

## Közfoglalkoztatás egyenlege (2. számú ábra)

	Közfoglalkoztatási Közszolgáltatás	2015. tény	2016. évi terv	2016. tény	2016/2015
	Egyenleg	198	0	-243	
1.1	Közvetlen költség	193 345	240 316	169 340	88%
1.2	Közvetett költség	3 843	4 174	4 770	124%
1.3	Fővárosi közüzemi vállalatok költségtérítése	17 929	18 930	15 102	84%
1.4	Foglalkoztatási támogatás (MPA)	182 563	220 564	158 560	87%
1.5	Egyéb tevékenység nyeresége	0	0	0	0%
1.6	<b>Közvetlen ktsg támogatás</b>	8 153	4 996	4 396	54%
1.7	Felosztott központi általános költség	40 775	30 312	34 504	85%
1.8	Egyéb tevékenység nyeresége	0	0	0	0%
1.9	Egyéb közszolgáltatási tev nyeresége	0	0	0	0%
1.10	<b>Közvetett ktsg támogatás</b>	29 516	30 312	30 312	103%
1.11	<b>Kompenzáció összesen: (1.6+1.10)</b>	37 668	35 308	34 708	92%

## 2.2.2 Munkaerő-piaciszolgáltatások közfeladat

A munkaerő-piaci közszolgáltatás a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan jött létre, azzal a céllal, hogy a közfoglalkoztatás tranzit jellegét erősítse, az álláskeresőknél és a munkáltatóknál szóló, kiegészítő szolgáltatásokkal. Így egyrészt olyan, a közfoglalkoztatásban résztvevőkre szabott szolgáltatásokat tartalmaz (munkaerő-piaci tanácsadás, információnyújtás stb.) amelyek támogatják a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedést. Másrészt a munkahelyeket készíti fel (képzéssel, tanácsadással) azoknak a munkavállalóknak a fogadására, akik a nyílt munkaerőpiacon már hosszabb ideje nem dolgoztak, mert különféle módon hátrányos helyzetben vannak (pl. idősebbek, roma származásúak, megváltozott munkaképességűek, kisgyermekesek, alacsony végzettségűek, hajléktalanok stb.). A munkaerő-piaci közszolgáltatás forrásait a Munkaerő-piaci Alap, illetve hazai és uniós programok forrásai egészítik ki. Ezek a projektek arra szolgálnak, hogy az álláskereső számára képzéssel, mentorálással, munkatapasztalat szerzéssel kombinált, komplex szolgáltatást tudjon nyújtani a szervezet, a sikeres munkaerő-piaci reintegrációt támogatandó. A projektek megvalósítása során szakmai hálózatok épülnek, amelyek részben a munkaerő-piaci szolgáltatások tesztelését és közszolgáltatásba való beépítését segítik, részben az álláskeresői, munkáltatói szükségletek, foglalkoztatási helyzet folyamatos monitorozása során új szolgáltatások kifejlesztését segítik.

A 2016. július 1 – 2017. június 30. között a munkaerő-piaci szolgáltatás 13 fő tanácsadó foglalkoztatására irányult. A tanácsadók személy jellegű költségét a Munkaügyi Központ teljes egészében fedezte.

A tanácsadók nyújtottak szolgáltatást mind a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben levő rétegek (pályakezdő fiatalok, megváltozott munkaképességűek, tartós munkanélküliek stb.), mind az őket foglalkoztatni szándékozó munkáltatók számára, szükség szerint egyéni, egyébként csoportos formában.

A komplex munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásának célja: az információkhoz és szolgáltatáshoz való hozzájutás esélyegyenlőségének biztosítása, továbbá a tartós munkanélküliség kezelése, annak megelőzése, a foglalkoztathatóság javítása, a munkába helyezés elősegítése érdekében.

A foglalkozásokon főképp a térségben elérhető képzésekre, a főváros munkaerő-piaci helyzetére, a munkaerő-kereslet és munkaerő-kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információkat, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és az álláskeresői ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást kaptak a résztvevők.

## Munkaerő-piaci közszolgáltatás teljesítménye (3. számú ábra)

Munkaerő-piaci közszolgáltatás	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi tény	2016/2015
a) Ügyfelek száma (fő)	1 242	560	560	0%
b) Pozitív kimenet (fő)	832	112	112	0%
c) Munkaszerződést kötött (fő)	0	64	13	0%

## A Munkaerő-piaci szolgáltatások egyenlege

A Munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása (13 fő tanácsadó foglalkoztatásával programunkat július hónapban kezdtük el. A KMRMK teljes mértékben finanszírozta a feladat 43 839 ezer Ft összegű költségeit a (4. számú ábra) valamint hozzájárultak a 4 612 ezer Ft-os központi általános költségekhez is. A feladaton -113 ezer Ft eredmény mutatkozik az év végén. A fővárosi jogos kompenzáció mértéke 3 082 ezer Ft, amely az előző évi támogatás a 76 %-a, és mértéke megegyezik a jogos kompenzáció mértékével.

Munkaerő-piaci szolgáltatások egyenlege (4. számú ábra)

	Munkaerő-piaci Közszolgáltatás	2015. tény	2016. éves üzleti terv	2016. tény	2016/2015
<b>2.</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>-113</b>	
2.1	Közvetlen változó költség	46 551	45 171	43 821	94%
2.2	Közvetlen állandó költség	500	575	18	4%
2.3	KMRMK forrás	49 772	48 360	45 258	91%
2.4	Egyéb tevékenység nyeresége	0	0	0	0%
2.5	<b>Közvetlen ktsg támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2.6	Felosztott központi általános költség	6 777	5 696	4 612	68%
2.7	egyéb piaci tevékenység nyeresége	0	0	0	0%
2.8	egyéb közszolgáltatási tev nyeresége	0	2 614	0	0%
2.9	<b>Közvetett ktsg támogatás</b>	<b>4 082</b>	<b>3 082</b>	<b>3 082</b>	<b>76%</b>
2.10	<b>Kompenzáció összesen:(2.5+2.9)</b>	<b>4 082</b>	<b>3 082</b>	<b>3 082</b>	<b>76%</b>

### 2.2.3 Közegészségügyi közszolgáltatás

Ezen szakfeladat két tevékenységcsoportot takar. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, általa nem hasznosított ingatlanokon gyommentesítési feladatok elvégzése, továbbá az illegálisan lerakott, nem veszélyes hulladékok gyűjtése, elszállítása. A szakfeladatok teljesítése a Fővárosi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztályának megrendelésére és teljesítésigazolása alapján történik.

A gyommentesítés évi tervezett mennyiségi paramétere 1 100 ezer m<sup>2</sup>, mely mintegy 300 000 m<sup>2</sup> fővárosi fenntartású közterület évi 3 alkalommal történő tisztítását jelenti. A hulladékmentesítés évi 334 m<sup>3</sup> összegű gyűjtését és lerakóhelyre szállítását jelenti, mindkettő szezonális feladat. Egész éven át mind két feladatra a Vagyongazdálkodási Osztály szinte folyamatosan havonta adott megrendelést és az enyhe tavasz miatt már február hónapban megkezdtek a Terebesi úton lerakott lakossági hulladék összegyűjtését és elszállítását. Ennek megfelelően a gyommentesítést az előző évhez képest 229 %-ban, a éves üzleti tervhez viszonyítva 99 %-ban, a hulladékgyűjtés mentesítés az előző évhez képest 135 %-ban, a tervhez képest pedig 113 %-ban realizálódott. A különösen terhelt terület és a sürgősségi kaszálásra évközben nem került sor fedezethiány miatt. A közfeladat ellátása igen egyenetlen, kampányszerű munkaszervezést igényelt, bár a megrendelések folyamatosan havonta érkeztek a Vagyongazdálkodási Osztálytól. Az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtését részben kézzel, részben külső beszállítói gépi markoló igénybevitelével végezzük. Az elszállításra – teherjárművünk és konténeres kocsink nem lévén – szintén külső beszállítót szükséges igénybe vennünk.

A szakipari csoportunk, amikor nincs fővárosi feladat, hasonló vállalkozási munkákat vállal, melyet az III. 3. pontban mutatunk be. 2016-ban a fővárosi megrendelések folyamatosan érkeztek, így csak csekély mértékben tudták a vállalkozási tevékenységet folytatni.

A közegészségügyi közszolgáltatás teljesítménye (5. számú ábra)

Közegészségügyi közszolgáltatás	2015. tény	2016. évi terv	2016. tény	2016/2015
a) Tisztított alapterület (m2)	474 070	1 100 000	1 083 893	229%
b) Különösen terhelt terület (m2)	2 559	14 000	0	0%
c) Sürgősségi terület (m2)	0	4 000	0	0%
d) Lerakó helyre történő szállítás (m3)	280	334	379	135%

## A Közegészségügyi közszolgáltatás egyenlege

A Fővárosi közegészségügyi közszolgáltatás két tevékenységcsoportot takar. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, általa nem hasznosított ingatlanokon gyommentesítési feladatok elvégzése, továbbá az illegálisan lerakott, nem veszélyes hulladékok gyűjtése, elszállítása. A szakfeladatok teljesítése a Fővárosi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztályának megrendelésére és teljesítés igazolása alapján történik. A Vagyongazdálkodási Osztály megrendelése az éves terv viszonylatában a gyommentesítés 99 %-os, a hulladékgyűjtés 113%-os, a különösen terhelt terület kaszálási és a sürgősségi kaszálás 0 %-os teljesülését realizálta. Az éves feladatkeret 100 %-os felhasználása különösen a hulladékszállítás területén a hozzá szorosan kapcsolódó szolgáltatási díj teljes felhasználását vonta maga után. Ezért november hónap végén és december hónap elején elvégzett kaszálás, és hulladékgyűjtés már olyan többletfeladatként jelentkezett, amelyre a teljesítményarányos szolgáltatási díjat nem tudunk kiszámlázni.

A közfeladat ellátására 2016. évben a főváros 11 617 ezer Ft forrást biztosított, ez az összeg a költségek 100 %-át fedezte és a kompenzáció mértéke megfelel a jogos kompenzáció mértékének. A szolgáltatási (támogatás) ÁFA köteles díj bevétel, melynek 1 677 ezer Ft-os ÁFA tartalmát a jogszabálynak megfelelően megfizettük. A feladatra 3167 ezer Ft felosztott központi általános költség is rakódik, amely az előző évi felhasználásnak a 74 %-a. A közfeladaton 3 ezer Ft egyéb bevétel is mutatkozik, ennek ellenére a feladatellátás - 245 ezer Ft-os negatív egyenleget mutat.

### Közegészségügyi közszolgáltatás egyenlege (6. számú ábra)

	<b>Közegészségügyi Közszolgáltatás</b>	2015. tény	2016. éves üzleti terv	2016. tény	2016/2015
<b>3.</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>- 245</b>	
3.1	Közvetlen változó költség	2 885	5 872	6 145	213%
3.2	Közvetlen állandó költség	2 342	2 017	2 553	109%
3.3	Egyéb tevékenység nyeresége				0%
3.4	<b>Közvetlen ktsg támogatás</b>	<b>3 084</b>	<b>7 889</b>	<b>6 212</b>	<b>201%</b>
3.5	Felosztott központi általános költség	4 305	5 405	3 167	74%
3.6	egyéb piaci tevékenység nyeresége			3	0%
3.7	egyéb közszolgáltatási tev nyeresége				0%
3.8	<b>Közvetett ktsg támogatás</b>	<b>6 425</b>	<b>5 405</b>	<b>5 405</b>	<b>97%</b>
3.9	<b>Kompenzáció összesen: (3.4+3.7)</b>	<b>9 509</b>	<b>13 294</b>	<b>11 617</b>	<b>122%</b>

### 2.2.4 Projekt, Képzési és Esélyegyenlőségi Iroda

A Projekt, Képzési és Módszertani Iroda három szakfeladat-csoportot lát el. Koordinálja a Fővárosi Önkormányzat által elfogadott Fővárosi települési esélyegyenlőségi program végrehajtását, részt vesz további szakmai stratégiai anyagok kidolgozásában, szakmai hálózatok kiépítésében és működtetésében illetve foglalkoztatás-fejlesztő tevékenységeket végez. Ez utóbbin belül a kiépült szakmai hálózatokkal dolgozik, eszközül álláskeresőknek és szakembereknek szóló képzéseket, munkáltatóknak szóló képzéseket és tanácsadást egyaránt használ. A szakmai fejlesztést és modellprogramok kidolgozását-kipróbálását uniós finanszírozású projektekben, hazai és külföldi partnerekkel oldja meg, egyúttal biztosítja a főváros foglalkoztatás-politikai és esélyegyenlőségi törekvéseinek nemzetközi képviseletét.

A tevékenységek között elsődleges, hogy a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi (re)integrációja a munkához jutás segítése révén alapozódjon meg. Ezen a ponton a tevékenység szorosan kapcsolódik a munkaerő-piaci közszolgáltatás során, a foglalkoztatás fejlesztése céljából megvalósuló projektekhez. A projektekbe épített, foglalkoztatáson túli (képzés, mentorálás, lakhatás támogatása stb.) elemek szolgálják azt a célt, hogy a projektek résztvevőinek tartós társadalmi beilleszkedése támogatva legyen.

Egyes esetekben, illetve egyes célcsoportoknál az integráció támogatása túlnyúlik a foglalkoztatás fókuszú támogatások keretein. A főváros fejlesztését, illetve a társadalmi együttélés támogatását szolgáló egyes

fővárosi szintű koncepciók, programok, projektek készítésébe a szervezeti egység szakértőként is bevonódik. Esetenként szakértőként, a tervek, projektervek készítésébe, míg máshol a végrehajtás folyamatába is.

Foglalkoztatás-fejlesztés, ezzel kapcsolatos szakmai stratégiai anyagok kidolgozása és hálózatépítés területén 2016-ban végzett tevékenységeink:

- Projektek zárása, záró ellenőrzések, fenntartási jelentések készítése a 2010. után zárt projektekben (záruló, illetve ellenőrzött projektek: Újbuda, RomaNet II., 30/2000, Guide!; fenntartási időszak, jelentéskészítés: Út a piaci munkába, PAF, Család velem projektek).
- Projektek tervezése, pályázatírás: beadva kétféle 30/2000 alapú pályázat, 2 migránsügyi pályázat, 1 db Vekop pályázat, ebből támogatást nyert 1 db migránsügyi, 1 db 30/2000, míg a Csepeli Önkormányzattal konzorciumban beadott Vekop pályázat elbírálása 2017-re várható.
- Folytatódott a Kompolt Község Önkormányzatával és a Károly Róbert Főiskolával együttműködésben, Kompolton végrehajtandó, hajléktalan személyek reintegrációját célzó közfoglalkoztatási program indításának előkészítése. A Belügyminisztérium állásfoglalása szerint a program támogatható, a megvalósítás a helyszíni szolgáltató ingatlanok használatával kapcsolatos kérdések sikeres tisztázása esetén, 2017-ben várható.
- Emellett a BMSZKI-val együttműködésben további, hajléktalan személyek közfoglalkoztatására és fejlesztő foglalkoztatására irányuló programok kidolgozását kezdtük meg. Ezeket a 2017-ben megjelenő kiírásokra kívánjuk benyújtani.
- Folytatódik a 2013-14-ben megkezdett hajléktalan foglalkoztatási panelvizsgálat, az egész éven át tartó adatgyűjtés mellett az első félévben megtörtént a 2015-ös adatok feldolgozása is. A 2016-os adatgyűjtés eredményei 2017. első felében várhatóak.

A Fővárosi települési esélyegyenlőségi program végrehajtása, szakmai stratégiai anyagok kidolgozása és hálózatépítés területén, 2016-ban végzett tevékenységek:

- Az fővárosi intézményekben dolgozó szakemberek számára pontszerző továbbképzéseket szerveztünk, 1-1 db háromnapos kommunikációs, illetve kulcsképessegek fejlesztése tréninget tartottunk, a szociális szakemberek kötelező továbbképzése keretében. A képzéseken összesen mintegy 50 fő vett részt.
- Emellett készül a Főváros helyi esélyegyenlőségi programjának esedékes felülvizsgálata. Az első félév során elkészült a helyzetfelmérés, amelynek ismertetésére és társadalmi egyeztetésére 4 civil és egyházi szervezeteknek, illetve intézményeknek szóló eseményt, továbbá a 11. kerülettel közösen egy kerületet bevonó egyeztető napot szerveztünk. A két hónapig tartó online és személyes egyeztetési folyamatban 16 kerület és több mint száz civil szervezet és intézmény képviseltette magát. A második félévben a korábban már bekapcsolódott civil szervezetek, intézmények és kerületi esélyegyenlőségi referensek a Migránsügyi Kerekasztallal kiegészülve kéthétnapos online egyeztetés és két egyeztető nap során véglegesítették a szakértőink által kidolgozott, beavatkozási irányokat tartalmazó fejezeteket. Az így elkészült Fővárosi helyi esélyegyenlőségi programot, a 2017-18 évekre aktivitási lehetőségeket tartalmazó cselekvési tervvel, mint melléklettel együtt a decemberi Közgyűlés fogadta el. A megvalósítás 2017-ben kezdődik.
- Megkezdődött az Egymásra lépni tilos! program egyes tevékenységi köreinek, így az iskolai közösségi szolgálat teljesítését segítő aktivitások újraindításának előkészítése: megkerestük szerződéskötés céljából a fővárosi középfokú oktatási intézményeket, és tárgyalásokat kezdtünk a lehetőségekről. Az iskolai közösségi szolgálatban végezhető tevékenység várhatóan a 2016/17-es tanév második félévétől indul újra. Emellett a fiatalokat a társadalmi integráció, befogadás témájában célzó honlapon és Facebook profilon folyamatosan frissültek a hírek, események.
- Folytattuk a szakmai hálózat működtetését, amelynek célja a foglalkoztatást segítő szakemberek továbbképzéseinek kidolgozása, a munkáltatók és szolgáltatók befogadó szemléletének erősítése. A 2016-os és korábbi évek visszajelzései, képzési szükséglete alapján megkezdődött képzési kínálatunk frissítése, amelynek során 2017-ben várhatóan 3-4 szociális, illetve ugyanennyi engedélyezett felnőttképzés regisztrálására kerül sor. Emellett, a képzésekre vonatkozó projektfinanszírozás elérése érdekében kezdeményezzük engedélyezett felnőttképző intézmény státuszunk megújítását, amelynek előkészítése 2016-ban részben megtörtént.

- Részt vettünk az olimpiai felkészülés jegyében készülő Smart City koncepció kidolgozásában és szakmai véleményezésében.

Az év eleji forráselvonás miatt, a képzési napok tervezett számát csökkentettük, illetve nem vettünk részt a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma és a MetropolisNet munkájában, mivel az a tagság tagdíj és az üléseken való részvétel költségeivel járt volna.

### Projekt, Képzési és Esélyegyenlőségi Iroda egyenlege

A közfeladat bevétele a fővárosi 61 701 ezer Ft összegű támogatás és a 294 ezer Ft pályázati támogatás összegéből tevődik össze, amely a 2015. évi tény 89 %-a, amelynek oka az alapítói forrásmegvonás.

A szakfeladat realizált összes kiadása 28 566 ezer Ft, amely az előző évi 79 %-a. A szakfeladatra vetített általános költségek összege 33 610 ezer Ft, amely az előző évi 79%-a.

Összességében a fővárosi támogatás a szakfeladat költségeinek 99 %-át fedezi. A közfeladat tárgyévre leutalt kompenzációja a közvetlen költségek támogatás címén 18 750 ezer Ft, de a soron jelentkezik az előző évről áthozott 1 400 ezer forintos támogatás is, amely a Metropolisnet tagdíj 2015. évi fedezete. A közvetett költség támogatás címén 41 551 ezer Ft, amely megfelel a jogos kompenzáció mértékének. A közfeladat működtetése a 2016. évben -180 ezer Ft-os negatív egyenleggel zárult.

### A Projekt, Képzési és Esélyegyenlőségi Iroda egyenlege (7. számú ábra)

	Projekt, Képzési és Esélyegyenlőségi Iroda	2015. tény	2016. éves üzleti terv	2016. tény	2016/2015
4.	<b>Egyenleg</b>	<b>694</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	
4.1.	Közvetlen változó költségek összesen: (4.1.1+4.1.2+4.1.3+4.1.4+4.1.5+4.1.6+4.1.7+4.1.8+4.1.9)	36 284	67 360	28 566	79%
4.1.1	Főv települési esélyegyenlőségi terv	106	4 200	7 799	7358%
4.1.2	Foglalkoztatás fejlesztő közszolgáltatások	20 521	1 920	1 621	8%
4.1.3	Roma integráció	5 917	1 400	3 302	56%
4.1.4	Közszolgáltatások innovációja	0	820	784	0%
4.1.5	Közfogl és munkáltatói old támogatása	0	1 020	1 546	0%
4.1.6	Esélyegyenlőség előmozdítása	0	5 124	6 811	0%
4.1.7	Részvétel a főv pályázataiban	0	1 080	1 675	0%
4.1.8	Szakemberek továbbképzése	0	3 146	2 332	0%
4.1.9	Európai Unió tagság MetropolisNet	5	0	0	0%
4.1.10	URBACT II. Roma-NET	802	0	0	0%
4.1.11	EU-s és egyéb pályázatok kiadása	8 933	48 610	2 696	30%
4.2	Közszolg tev egyéb forrásai	10 524	48 610	294	3%
4.3	<b>Közvetlen ktsg támogatás</b>	<b>17 489</b>	<b>18 750</b>	<b>20 150</b>	<b>115%</b>
4.4	Felosztott központi általános költség	42 585	41 551	33 610	79%
4.5	Egyéb piaci tevékenység nyeresége	0	0	0	0%
4.6	Egyéb közszolg tev nyeresége	0	0	2	0%
4.7	<b>Közvetett ktsg támogatás</b>	<b>51 551</b>	<b>41 551</b>	<b>41 551</b>	<b>81%</b>
4.8	<b>Kompenzáció összesen: (4.3+4.7)</b>	<b>69 040</b>	<b>60 301</b>	<b>61 701</b>	<b>89%</b>

### 2.2.5 Kompenzáció korrekció számítása

A Társaság a Fővárosi Önkormányzat számára végzett kötelező közfeladatait 2016-ben 333 164 ezer Ft kiadással zárta. Az összes közhasznú bevétel 331 385 ezer Ft-ot tett ki. Közhasznú működésre kapott támogatás összesen 219 219 ezer Ft volt, amelyből a KMRRMK támogatása 203 818 ezer Ft, az EU-s és egyéb pályázati támogatások 294 ezer Ft, az egyéb közhasznú bevételek pedig 15 107 ezer Ft-ot tettek ki.

A Fővárosi Önkormányzat 2016. évi közszolgáltatási szerződés szerinti előirányzott kompenzációjának összege 111 985 ezer Ft, az év végéig átutalt jogos kompenzáció összege 111 108 ezer Ft volt.

#### A Fővárosi összes támogatás aránya a közszolgáltatásban (8. számú ábra)

Közszolgáltatások összesen	2015. tény	2016. éves üzleti terv	2016. tény	2016/2015
<b>Költségek összesen:</b>	<b>389 005</b>	<b>448 449</b>	<b>333 164</b>	<b>86%</b>
<b>Egyéb bevételek összesen:</b>	<b>265 047</b>	<b>336 464</b>	<b>331 385</b>	<b>125%</b>
ebből :    KMRRMK támogatás	232 335	268 924	203 818	88%
EU-s és egyéb pályázatok	10 524	48 610	294	3%
Működési és egyéb bevételek	22 188	18 930	15 107	68%
<b>Egyéb tevékenység nyeresége</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Fővárosi előirányzott kompenzáció</b>	<b>131 476</b>	<b>111 985</b>	<b>111 985</b>	<b>85%</b>
<b>Fővárosi jogos kompenzáció</b>	<b>124 881</b>	<b>111 985</b>	<b>111 108</b>	<b>89%</b>
Ebből közvetlen ktsg támogatás	<b>28 726</b>	31 635	<b>30 758</b>	107%
közvetett ktsg támogatás	<b>96 155</b>	80 350	<b>80 350</b>	84%
<b>Eredmény</b>	<b>923</b>	<b>0</b>	<b>-1 779</b>	<b>-193%</b>

### 2.3 Az üzleti terv teljesülése a kiegészítő és üzleti szolgáltatásokon

Ezen tevékenységek nem fővárosi közfeladatok, hanem eseti vállalkozási szerződések alapján működnek. Az itt képződő pozitív eredmény (nyereség) viseli a központi általános költségeknek a területre felosztott részét.

A 2016. évi üzleti tervben – figyelembe véve a Fővárosi Önkormányzat finanszírozási korlátját – nullszaldós egyenleget tervezünk erre a tevékenységünkre.

A nem kötelező (vállalkozási) feladatok tevékenységeit három, szakmai és pénzügyi szempontból is elkülönülő csoportban kezeljük. A képzés és egyéb szakértői szolgáltatások során foglalkoztatási-, esélyegyenlőségi szakértői munkákat, továbbá képzéseket szervezünk és végzünk a napi munkánk mellett. A második nagyobb feladatcsoport a műszaki (környezet higiénés) szolgáltatás, melyet a műszaki csoport végez, amikor nem kap fővárosi közegészségügyi (gyom- és hulladékmentesítés) feladatot. 2016. évben a Munkapocs munkaerő-kölcsönző iroda működtetése volt a harmadik feladat, amelyet elláttunk. A kölcsönző iroda felállítása és működtetése a TÁMOP 1.4.3 projekt szerződésébe foglalt feltételek szerint történik és ezen feladat ellátása kötelező jelleggel bír. A nem kötelező feladatok bevételeit, közvetlen- és közvetett költségeit a kötelező, fővárosi közfeladatoktól elkülönítetten kezeljük.

#### 2.3.1 Képzés, egyéb szakértői szolgáltatások

A Projekt, Képzési és Módszertani Iroda 2016-os tevékenységeiben, üzleti alapú szolgáltatásként, a korábbiakhoz hasonlóan munkahelyi és települési esélyegyenlőséggel kapcsolatos tanácsadásként, esélyterv és esélyegyenlőségi program készítésekként, illetve esélyegyenlőségi témájú és soft skill tréningek szervezésekként és tartásaként kap helyet.

2016-ban esélyegyenlőségi tanácsadónapot tartottunk, amelyen 8 piaci cég képviselője vett részt. Két nagyobb, előzetes árajánlatkérés érkezett, két állami szervezet összesen mintegy 3000 dolgozójának esélyegyenlőségi témájú képzésére. Ehhez kapcsolódóan tenderek kiírása 2017-ben várható. Emellett egy magántulajdonú oktatási intézmény több száz dolgozójának esélyegyenlőségi képzésére adtunk ajánlatot,

amely képzés 2016-ban nem került megvalósításra. Elektronikus tanácsadási szolgáltatásunkat e-mailben 14 szervezet vette igénybe esélyegyenlőség és foglalkoztatás ügyben. Ez a szolgáltatásunk térítésmentes azok számára, akik korábban fizetős szolgáltatást vettek igénybe. A tevékenység a 2016. évben nem hozott árbevételt a Társaság részére, és költség vonzata sem volt.

A szakértői szolgáltatások egyenlege (9. számú ábra)

	Képzések és egyéb szakértői szolgáltatások	2015. tény	2016. éves üzleti terv	2016. tény	2016/2015
	<b>Egyenleg</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>Költségek összesen:</b>	<b>1 578</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	Közvetlen költség	0	2 400	0	0%
	közvetett költség	723	1 380	0	0%
	Felosztott központi általános költség	855	3 420	0	0%
	<b>Árbevétel:</b>	<b>1 875</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

### Képzés, egyéb szakértői szolgáltatások egyenlege

2016. évben a képzés, egyéb szakértői szolgáltatásokon árbevétel nem keletkezett és költség felhasználás sem volt. Erre a vállalkozási tevékenységünkre, mint költségviselő-helyre a 2016-os évben nem tudunk felosztott általános költséget elszámolni.

### 2.3.2 Szakipari szolgáltatások

A **szakipari szolgáltatásokat** a műszaki csoport végzi, mikor nem kap fővárosi közegészségügyi (gyom- és hulladékmentesítés) feladatot. A szociális gazdaság típusú szakipari csoport ekkor a fővárosi intézményi ingatlanok és az egyéb tulajdonú ingatlanok gondozását látja el, illetve az esetleg befutó magánszemélyek, társasházak környezethigiénés megrendelésére dolgozik. Az alacsony önkormányzati (tulajdonosi) megrendelések miatt 2 fős aktív dolgozói létszámot egy fő operatívabb művezető irányítja, aki a gépkocsivezetői feladatokat is ellátja. Az év során egy fő részmunkaiddős, csökkent munkaképességű üzletkötőt alkalmaztunk, ezzel segítve, hogy a szakipari szolgáltatásokat felfuttassuk és megrendeléseket szerezzünk, ezzel nyereségre tegyünk szert. A szakipari szolgáltatás nyújtása a titkárság koordinálásával történik.

### Szakipari szolgáltatások egyenlege

A szakipari szolgáltatások kevés megrendelése eredményezte, hogy az éves árbevételének összege csak 2 278 ezer Ft mértékben realizálódott, amely az előző évnek az 55 %-a. Az erősen szezonális megrendelések bevételei teljes mértékben csak a saját költségeit tudta kitermelni. A szakipari szolgáltatás tevékenységén a rávetített csekély összegű 1 346 ezer Ft-os általános költségrész miatt mutatkozik negatív egyenleg.

A szakipari szolgáltatások egyenlege (10. számú ábra)

	Szakipari szolgáltatások	2015. tény	2016. éves üzleti terv	2016. tény	2016/2015
	<b>Egyenleg</b>	<b>-930</b>	<b>0</b>	<b>-1 011</b>	<b>109%</b>
	<b>Költségek összesen:</b>	<b>5 061</b>	<b>10 450</b>	<b>3 289</b>	<b>65%</b>
	Közvetlen költség	1 416	1 219	234	17%
	Közvetett költség	3 382	6 215	1 709	51%
	Felosztott központi általános költség	262	3 016	1 346	514%
	<b>Árbevétel:</b>	<b>4 131</b>	<b>10 450</b>	<b>2 278</b>	<b>55%</b>

### 2.3.3 Munkapocs Nonprofit Munkaerő- Kölcsönző Iroda

A TÁMOP 1.4.3 Út a piaci munka világába foglalkoztatás-fejlesztési projekt egyik legfontosabb feladata egy munkaerő-kölcsönző és közvetítő iroda felállítása és működtetése hátrányos helyzetű álláskeresőkre. Az Iroda fő feladata a potenciális foglalkoztatók felkutatása. A résztvevőkkel a MUNKAKAPOCS Nonprofit



Munkaerő- Kölcsönző Iroda munkaszerződést kötött, majd kölcsönzés keretein belül kiközvetítette őket piaci munkahelyekre. A befogadó munkáltatókkal előzetes megállapodás kötése történt, amely alapján nem csak fogadták, hanem a kliensek beilleszkedését és munkaszocializációjának erősödését is segítették.

A MUNKAKAPOCS Nonprofit Munkaerő Kölcsönző Iroda 15 lehetséges munkáltatóval vette fel a kapcsolatot a munkaerő-kölcsönzés konkrét megvalósítása érdekében. Keretszerződés megkötésére 11 munkáltatóval került sor, végül csak 8 munkáltató vette igénybe az Iroda szolgáltatását. A munkáltatói érdektelenség legfőbb oka, hogy Magyarországon csekély a nyitottság, az úgynevezett atipikus foglalkoztatási formák alkalmazása iránt a nyílt munkaerőpiacon.

A TÁMOP 1.4.3 projekt munkaerő kölcsönzője a MUNKAKAPOCS Nonprofit Munkaerő Kölcsönző Iroda a projekt futamideje alatt a projekt finanszírozásban működött (2011-től – 2014-ig). Működését a megkötött szerződés értelmében a projekt lezárulta után még 5 évig fenn kell tartani, azonban működése igen nehézkes a projekt finanszírozása nélkül, a fenti okok miatt.

### Munkapocs nonprofit munkaerő-kölcsönző iroda egyenlege

A Munkapocs szolgáltatások éves árbevételének összege 14 ezer Ft mértékben realizálódott, amely az előző évben megszűnt szerződés áthúzódó bevételéből eredt. Tényleges munkaerő-kölcsönzés az év során nem volt, így több árbevétel nem realizálódott. A munkáltatók megkeresésének az év során nem volt költsége. A szolgáltatás - minimális bevételének terhére nem tudunk felosztott általános költséget elszámolni -, ezért 14 ezer Ft pozitív eredménnyel zárta az évet.

A Munkapocs nonprofit munkaerő-kölcsönző egyenlege (11. számú ábra)

Munkapocs nonprofit munkaerő kölcsönző iroda	2015. tény	2016. éves üzleti terv	2016. tény	2016/2015
<b>Egyenleg</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0%</b>
<b>Költségek összesen:</b>	19	2 450	0	0%
Közvetlen költségek	0	0	0	0%
Közvetett költségek	19	102	0	0%
Felosztott központi általános költség	0	2 348	0	0%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>28</b>	<b>2 450</b>	<b>14</b>	<b>50%</b>

### 2.3.4 Kiegészítő és üzleti szolgáltatások összesen

A főváros által nem támogatott közhasznú-, illetve üzleti szolgáltatásainkból az év során 2 292 ezer Ft bevételt tudtunk realizálni. A tevékenységek közvetlen költségein kívül további 1 346 ezer Ft általános költségteher is rakodott, amely miatt a tevékenységek egyenlegeként - 997 ezer Ft-os veszteség mutatkozik. A vállalkozási tevékenységünket 2016. évben nem terheli Társassági adó fizetési kötelezettség.

A nem fővárosi támogatású (üzleti) szolgáltatások alakulása (12. számú ábra)

Nem fővárosi feladatok összesen	2015. tény	2016. éves üzleti terv	2016. tény	2016/2015
<b>Egyenleg</b>	<b>-633</b>	<b>0</b>	<b>-997</b>	<b>158%</b>
<b>Költségek összesen:</b>	6 667	20 100	3 289	49%
Közvetlen költség	1 416	3 619	234	17%
Közvetett költség	4 134	7 697	1 709	41%
Felosztott központi általános költség	1 117	8 784	1 346	121%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 034</b>	<b>20 100</b>	<b>2 292</b>	<b>38%</b>

## 2.4 Elégedettségi felmérés

A társaság éves Közszolgáltatási Szerződése 8. pontja értelmében a Közszolgáltató évente egy alkalommal köteles felmérni, hogy ügyfelei milyen mértékben elégedettek az általa a Közszolgáltatási Tevékenység körében nyújtott szolgáltatásokkal. A felmérést reprezentatív mintán kell végezni a jó szakmai gyakorlatnak megfelelően. A Közszolgáltatónak tevékenységenként elégedettségi értékelő jelentést kell készítenie, amit át kell adnia a Fővárosi Önkormányzatnak.

### Közfoglalkoztatási közszolgáltatás

#### *A felmérés módszertana*

A felmérés reprezentatív ügyfelmintán, anonim kérdőívek alkalmazásával készült a 2016-os év bázisán. A felmérés eredményeként közölt átlagértékek 5 fokú arányskálán kerültek meghatározásra, melyen az 1-es érték a legrosszabb, az 5-ös pedig a legjobb.

#### *A felmérés eredményei*

Az ügyfelek intézménnyel való elégedettsége tíz vizsgálati szempont tekintetében 4,4-es vagy a feletti átlagot mutat, vagyis nagyon jónak mondható. Az ügyfelek intézménnyel való elégedettsége három vizsgálati szempont tekintetében 4–4,4-es átlag között helyezkedik el. Az összes szempont összevont értékelése alapján az ügyfelek intézménnyel való általános elégedettségének átlagértéke 4,5-ös, vagyis kiváló.

Az ügyfelek szakemberekkel való elégedettsége az összes vizsgálat szempont tekintetében 4,5-ös, vagy a feletti átlagot mutat, vagyis kiváló. Az összes szempont összevont értékelése alapján, az ügyfelek szakemberekkel való elégedettségének átlagértéke 4,6-os.

Az ügyfelek felkínált munkákkal való elégedettsége az elérhető fizetés kivételével a vizsgálati szempontok tekintetében 4-es átlagú, vagyis jó. Ugyanakkor az ügyfelek elérhető fizetéssel kapcsolatos átlagos elégedettsége mindössze közepes mértékű (3,1). Az összes szempont összevont értékelése alapján, az ügyfelek felkínált munkával való elégedettségének átlagértéke 3,7.

A szolgáltatás tekintetében az ügyfelek háromnegyede nyilatkozott úgy, hogy a szolgáltatás színvonala jobb volt, mint amire előzetesen számított, 1% az előzetes elvárásainak megfelelőnek értékelte a szolgáltatást. Mindössze a válaszadók kevesebb, mint negyede minősítette előzetes elvárásaitól elmaradónak a szolgáltatást.

Az intézménnyel kapcsolatos jövőbeni elvárások kapcsán, a kérdésre választ adó ügyfelek 50% feletti mértékben a személyre szabottabb ügyintézés, valamint az érthetőbb információnyújtás iránti igényüket fejezték ki.

### Közegészségügyi közszolgáltatás

A közegészségügyi közszolgáltatások igénybevevője a Fővárosi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Főosztálya. Az elégedettségi felmérés így e szervezeti egység felelősét célozta. A 2013. évi közszolgáltatás elégedettségi kérdéseire adott válaszok átlaga 8,8 pont a 10 pontos maximumhoz képest. 8 pontos válasz kettő volt, amely a szerződéskötést megelőző rugalmasságot és a vállalat határidők rövidegét jellemzi. A hét db 9 pontos válasz a munkatársaink segítőkészségét, a módosítási igényekkel kapcsolatos hozzáállásunkat, a vállalat határidők betartását, a mennyiségek előzetes felmérésének pontosságát, a munka teljesítésének pontosságát, a munkaterület tisztán tartását, tisztán hagyását mérte fel, valamint a teljesítmény számon kérhetőségére irányult.

### Fővárosi esélyegyenlőségi közszolgáltatás

A széleskörű szakmai társadalmi dialógus fenntartása érdekében a társaság honlapot működtet. A [www.pestesely.hu](http://www.pestesely.hu) portál havi átlagos látogatottsága 2016-ban 3.700-4.800 közötti volt, amely a 2015. év átlagos havi látogatottsági adatainál kissé magasabb. Az egyes projekthonlapok közül az „Egymásra lépni tilos!” kampány honlapján, az <http://www.egymasralepnitilos.hu>-n, a 2016-es évben közel 100 esélyegyenlőséggel kapcsolatos hír- és információközlő cikket jelentettünk meg. Az „Egymásra lépni tilos!” kampány Facebook oldala jelenleg közel 4100 lájknál tart. Korábbi projektjeink közül a Sarok-pont és az Út a

piaci munkába projektek blog formájú honlapját is fenntartjuk, bár ezek forgalma a fenntartási időszakban némileg elmarad a projekt aktív időszakában tapasztalttól.

E közszolgáltatás keretében két szociális szakemberképzést és egy esélyegyenlőségi tanácsadó napot szerveztünk az év során. A szakemberképzések átlagos résztvevő létszáma 23,5 fő volt. A képzés előadóival való elégedettséget ötös skálán, ahol 1 a leggyengébb, 5 a legjobb minősítés, átlagosan 4,8-ra, a képzés szervezésével kapcsolatos tevékenységet 3,9-re értékelték. Utóbbi értékelést a nem 5 vagy 4 pontot adó résztvevők 100%-ánál az rontotta le, hogy a háromnapos tréningek során az ellátást hiányolták. Tekintettel arra, hogy ezek a képzések közszolgáltatás keretében szerveződnek, a résztvevők számára ingyenesek, ezért ellátást nem tartalmaznak, ugyanakkor a résztvevők vizet kapnak és a képzés helyén kávéautomatát tudnak használni. A következő évi képzéseknél tervezzük olyan tréningnap ellátás meghirdetését, ami önköltséges formában valósul meg. Az esélyegyenlőségi tanácsadó napon hat fővárosi szervezet vett részt, a tanácsadás tartalmával és körülményeivel ők maximálisan elégedettek voltak (értékelés: 5).

## 3. Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név:	Budapest Esély Nonprofit Kft	
székhely:	1084 Budapest Őr u. 5-7	
bejegyző határozat száma:	01-14-000068/14	
nyilvántartási szám:		
képviselő neve:	Pirisi Károly	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	1991.évi VI.tv 8§(4), 1993. évi III.tv 37/C §(9), 2003. évi CXXV. tv 31.§ (1,4,6), 2000. évi XLIII. tv alapján a 43/2010.(IV.23) FVM rendelet 2 §(1) bekezdés d) pontja és ugyanezen rendelet a parlagrafül elleni védekezés végrehajtásának egyes feladataira vonatkozó előírás	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	hajléktalan személyek, tartósan munkanélküli személyek, egyéb hátrányos helyzetű csoportok (roma fiatalok, kisgyerekes személyek, stb.)	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	400 fő (közvetlenül részesülő)	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	személyre szabott, komplex munkaerő-piaci szolgáltatáscsomag biztosítása; egyéni és csoportos mentorálás; álláskeresőt támogató tréningek és klubok biztosítása; szociális és egészségügyi szakemberek által nyújtott segítség biztosítása; egyéni fejlesztés és pályatanácsadás biztosítása; munkahelyi és települési esélyegyenlőséggel kapcsolatos képzés és tanácsadás 6 db képzésében összesen mintegy 70 fő vett részt; települési esélyegyenlőségi program monitori jelentése, Elektronikus tanácsadási szolgáltatásunkat e-mailben 12 szervezet vette igénybe esélyegyenlőség és foglalkoztatás ügyben.	
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)

ügyvezető igazgató	8 010	7 200
programiroda vezető, igazgató helyettes	6 039	0
gazdasági vezető, igazgató helyettes	6 204	6 200
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	20 253	13 400
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	396 849	331 385
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	380 143	328 813
E. normatív támogatás	0	0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	10 523	294
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	390 666	329 107
H. Összes ráfordítás (kiadás)	390 940	333 164
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	331 845	280 100
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	59 095	51 349
K. Adózott eredmény	289	-1 779
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]$	Igen	igen
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	igen	nem
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	Igen	igen
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	nem	nem
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	Igen	igen
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	nem	nem

## 4. A TÁRSASÁG 2017. ÉVRE SZÓLÓ KÖZHASZNÚ GAZDASÁGI TERVE

### 4.1 Környezeti változások és erre reagáló stratégia

2017-ben is, mint a korábbi években is a kapott kompenzáció az alapvető közfeladatainkat részben fedezi. A közfoglalkoztatási tevékenységünk keretét a 2011. szeptemberében hatályba lépő 2011. évi CVI. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvény adja. Az új típusú közfoglalkoztatás legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész, aktív korú, szociálisan rászoruló ember számára biztosítson átmeneti munkalehetőséget.

A hajléktalan személyek közfoglalkoztatása és piaci munkába segítése a Fővárosi Önkormányzat közfeladata. A közfeladat végrehajtása foglalkoztatási részének céljai a fővárosi közüzemi vállalatoknál tartós státuszok biztosítása hajléktalan személyek számára, továbbá a közfoglalkoztatás szervezését és a munkaerőpiaci esélyek javítását fejlesztő, tanácsadó, közvetítő szolgáltatások nyújtása.

A közterület helyett emberibb körülmények elnevezésű fővárosi hajléktalan ellátási koncepciót a Fővárosi Közgyűlés 2150/2011.(07.14.1) számon fogadta el. 2012-ben a Közgyűlés elfogadta a Főváros szociális koncepcióját, amely 2020-ig terjedő időszakra szól. A 2017-es foglalkoztatási tervünk ezek figyelembevételével készült.

A (köz)foglalkoztatás szervezésének gyakorlati problémáira folyamatosan fejlesztendő hálózati együttműködéssel, illetve új közfoglalkoztatási területek feltárásával reagálunk. Ezek célja, hogy lehetőséget teremtsen a pályakezdők, magasabb végzettségűek, illetve ellátatlan hajléktalan személyek közfoglalkoztatásban való részvételére, fenntartva a közfoglalkoztatás munkába visszavezető szerepét. Az együttműködési formák célja az is, hogy a budapesti nagyvállalatok jelenleg ellátatlan feladataira munkaerőbázist találjon és szervezzen, illetve fővárosi tulajdonú szociális szolgáltatók és a foglalkoztatási rendszer között szoros kapcsolatot építsen ki - részben a foglalkoztatottság növelése, részben a szociális szolgáltatók nem szakmai feladatainak segítése érdekében.

### 4.2 Fővárosi Közfeladatok terve

Mint ahogy az alábbi táblázatból látható a Fővárosi Önkormányzat támogatása 2013 -2017. között folyamatosan változott. 2014. során több a fővárosi önkormányzat által felvállalt önkéntes feladat is finanszírozásra került, mely feladatok 2015. május végéig lényegében megszűntek (Város Boltja). A 2016. évi támogatási összeg mértéke így alacsonyabb volt a szükségesnél, amelyet az alapfeladataink terhére tudtunk részben kompenzálni. A Közegészségügyi közfeladat ellátására fordított forrás is csökkent, melynek emelését tartotta szükségesnek a Fővárosi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Főosztálya.

Fővárosi Kompenzáció alakulása 2013-2017. között

megnevezés	2013. tény	2014. év	2015. év	2016. év várható	2017 évi üzleti terv
közvetlen ktsg tám	60 861	67 363	32 854	29 803	31 635
közvetett ktsg tám	82 418	102 172	98 622	80 350	80 350
éves összesen tám	143 279	176 022	131 476	110 153	111 985

A 2017. évi kiadásaink a 2016. évi bázis szintjén kerültek megtervezésre. Az előzetes tervek során 16 millió Ft –tal magasabb kompenzációs szükségletet terveztünk.

#### 4.2.1 A közfoglalkoztatási Közszolgáltatás

E fejezetben tárgyaljuk a Fővárosi Önkormányzat közfeladatát képező, hajléktalan emberek foglalkoztatására irányuló tevékenységünket. A hajléktalan személyek közfoglalkoztatási támogatásának 2016. évi paraméterei az állami támogatási konstrukciótól függően változhatnak. 2017-ben várható, hogy a közfoglalkoztatás lebonyolításához 5 %-os önrészre lesz szükségünk. A Fővárosi Önkormányzat közfeladatát képező hajléktalan emberek foglalkoztatását átlag 175 fővel kívánjuk megvalósítani, ennek éves összköltsége 214 980 ezer Ft. A közüzemi vállalatok költségtérítését 101 fő átlagos állományi létszámmal terveztük, amely 13 090 ezer Ft forrást biztosít.

A közfoglalkoztatási közfeladat foglalkoztatási költségeinek fedezetére 199 180 ezer Ft-ot a Munkaügyi Központ biztosít.

A közfeladaton 32 597 ezer Ft felosztott központi általános költséget terveztünk, amelynek fedezetét a Fővárosi közvetett költség támogatás adja.

Az 2016. évi szinten előirányzott kompenzáció összesen: 35 308 ezer Ft, amely megegyezik a 2017. évi költségek szükséges fedezetével.

##### 1. táblázat: Közfoglalkoztatási tervadatok 2016-17. évi összevetése

Közfoglalkoztatási közszolgáltatás	2016. terv (fő)	2017. terv (fő)	2017/2016
ügyfelek száma	700	700	100%
munkaszerződést kötött	700	680	97%
átlag dolgozói létszám	180	175	97%
egy dolgozóra eső közvetlen költség (ezer Ft/fő)	1358	1208	89%

A fővárosi közfeladatokat továbbra is az FKF Zrt., a FŐKERT Zrt. és Budapest Gyógyfürdői biztosítják a következők szerint:

##### 2. táblázat: Fővárosi közfeladatként közvetített ügyfelek, cégek szerint (terv, 2017)

	FKF	FŐKERT	Fürdő	Kamara- erdő	Budapest Esély	Össze- sen
státusz (db)	63	73	12	17	10	175
várható napi létszám (az előző évi jelenléti adatok alapján, fő)	45	42	7	8	9	101

Jelentős különbség mutatkozik a munkaszerződés szerinti státuszok száma és a várható napi dolgozói létszámok között. Ennek oka a magas (átlag 30%) táppénzen, szabadságon töltött idő. Ez magyarázza, hogy a feltöltött 175 státuszon napi átlagban 110-120 dolgozó veszi fel a munkát (míg a többi táppénzen vagy szabadságon van).

#### 4.2.2 Munkaerő-piaci közszolgáltatás

A KMRMK pályázatán elnyert program alapján 13 fő munkaerő-piaci és foglalkoztatási információnyújtó foglalkoztatását végezzük. A program 2016. júliustól indult és 2017. június végével befejeződik. Az előző évhez hasonlóan várható a program folytatása, így üzleti tervünk is ezzel számol. 30/2000 projekt folytatása, új projekt előkészítése (információnyújtás álláskeresőknél 13 fővel, ugyanennyi kirendeltségen, havi átlag 350 álláskeresőt érintően).

A munkaerő-piaci szolgáltatás összes költsége 47 313 ezer Ft-ot tesz ki egész évre. A KMRMK által biztosított forrás várhatóan 48 612 ezer Ft lesz.

A közfeladaton 4 381 ezer Ft felosztott központi általános költséget terveztünk, amelynek részben fedezetét a Fővárosi közvetett költség támogatás adja.

Az előirányzott kompenzáció összesen: 3 082 ezer Ft.

### 3. táblázat: Munkaerő-piaci közszolgáltatási tervadatok 2016-17. évi összevetése

Munkaerő-piaci közszolgáltatás	2016 terv (fő)	2017 terv (fő/hó)	2017/2016
ügyfelek száma	560	350	63%
pozitív kimenet	112	112	100%
munkaszerződést kötött	64	64	100%
egy ügyfélre eső közvetlen költségek (ezer Ft/fő)	14	84	60%

#### 4.2.3 Fővárosi Közegészségügyi közszolgáltatás

Közszolgáltatási szerződés szerinti közfeladatunk a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, általa nem hasznosított ingatlanokon a gyom- és hulladékmentesítési feladatok elvégzése. Az elmúlt években jelentkező igény, hogy a lekaszált zöldhulladékot a jobb elterítés illetve elszállítás hatékonyságának növelése érdekében a helyszínen aprítani szükséges. Ez az igény a feladatellátás jellegének változását illetve egy cél-eszköz – aprítógép beszerzését - vonja maga után. A beruházás összege 500 ezer forintot tesz ki. A Fővárosi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Főosztályának megrendelése alapján (melyet a 4. számú táblázat mutat) a közfeladat ellátás költségét 7 448 ezer Ft-ra terveztük, amely összeg teljes egészében a Fővárosi Önkormányzatot terheli.

A közfeladat felosztott központi általános költségét 5 846 ezer Ft-ra terveztük, amelynek fedezetét a Fővárosi közvetett költség támogatása biztosítja.

Az 2016. évi szinten előirányzott kompenzáció összesen: 13 294 ezer Ft, amely megegyezik a 2017. évi költségek szükséges fedezetével.

### 4. táblázat: Közegészségügyi közszolgáltatás tervadatok 2016-17. évi összevetése

Közegészségügyi közszolgáltatás	2016 terv (m2)	2017 terv (m2)	2017/2016
Tisztítandó alapterületre	1 100 000	1 039 300	94%
Különösen terhelt területre	14 000	0	0%
Sürgősségi terület (m2)/ zöldhulladék aprítás (m3)	4 000	1200	0%
Lerakó helyre történő szállítás (m3)	334	300	90%

#### 4.2.4 A PROJEKT, KÉPZÉSI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI IRODA

A Projekt, Képzési és Esélyegyenlőségi Iroda 2017. évi szakmai tervei a Keretszerződés alapján a következő feladatokat tartalmazza:

1. *Települési esélyegyenlőségi terv (FTEP) és kapcsolódó feladatok*  
FTEP felülvizsgálata, 2018-as cselekvési terv készítése, előterjesztése.

2. *Foglalkoztatási feladatok, hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése*  
Éves foglalkoztatási monitori jelentés elkészítése, hajléktalan közfoglalkoztatási panelvizsgálat folytatása, 2016-os elemzés elkészítése, egyéb, szükség szerinti stratégiai elemzések készítése. Fenntartási jelentések készítése a 2010. után zárt projektekben. Projektek tervezése, pályázatírás, projekt előkészítés. Vekop, NRSZH együttműködés, kompolti projekt közvetlen előkészítése, megkezdése, 30/2000 projekt folytatása,



új projekt előkészítése (információnyújtás álláskeresőknél 13 fővel, ugyanennyi kirendeltségen, havi átlag 350 álláskeresőt érintően).

### 3. *Közszolgáltatások innovációja*

Programok tervezése, hazai pályázatok készítése, működtetése, a FTEP-ben rögzített szakmai együttműködések a foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség megelőzése és hátrányos következményeinek enyhítése érdekében. Projektek tervezése és kidolgozása foglalkoztatás fejlesztés és társadalmi integráció témában (kompolti projekt előkészítése, hajléktalan projekt (ÁNTSZ) előkészítése).

### 4. *Egyéb roma integrációt segítő tevékenységek 1., 3., és 6. feladatokon belül*

#### 5. *A közfoglalkoztatási és munkaerő-piaci programok munkáltatói oldalról való megtámasztása*

Tanácsadás biztosítása - FTEP alapján fővárosi munkáltató intézményeknek térítésmentesen; Információs és hálózatépítési szolgáltatás (weblapon, személyes tanácsadással, kiadványokkal, szakmai rendezvényekkel). Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma munkájában részvétel.

#### 6. *Az esélyegyenlőség előmozdítása*

Részvétel társadalmi kisebbségi csoportok (FTEP szerinti) egyeztető fórumain (pl. Migrációs Kerekasztal), Egymásra lépni tilos! program – honlap, FB működtetése, iskolai önkéntesség, információs kampány 1 hátrányos helyzetű társadalmi csoportról.

#### 7. *Partneri részvétel a Főváros uniós pályázataiban*

Programok tervezése, nemzetközi pályázatok készítése, működtetése, szakmai együttműködések a foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség megelőzése és hátrányos következményeinek enyhítése érdekében. Projektek tervezése és kidolgozása foglalkoztatás fejlesztés és társadalmi integráció témában. MetropolisNet nemzetközi együttműködésben való részvétel.

#### 8. *Szakemberek továbbképzésének szervezése*

Képzések szervezése, képzések és modellprogramok kidolgozása, szociális pontszerző képzések kidolgozása és szervezése. 15 képzési nap, 3 képzés szociális akkreditációja, felnőttképzési engedély megszerzése egyéb képzési területre.

Az Esélyegyenlőségi Iroda közfeladat ellátás szakmai összes közvetlen költségére 54 241 ezer Ft-ot terveztünk, amelynek részbeni fedezetét a Fővárosi Önkormányzat 18 241 ezer Ft-os szolgáltatási támogatása adja, részben pályázati támogatásból kívánjuk fedezni. Pályázati támogatások összege 2017-ben várhatóan 36 000 ezer Ft-ot tesznek ki.

A közfeladatra 42 060 ezer Ft felosztott központi általános költséget terveztünk, amelynek fedezetét a Fővárosi közvetett költség támogatás biztosítja.

Az 2016. évi szinten előirányzott kompenzáció összesen: 60 301 ezer Ft, amely megegyezik a 2017. évi költségek szükséges fedezetével.

## 4.3. *Kiegészítő és üzleti szolgáltatások*

Az elmúlt években a Kft. egyre kevésbé tudja üzleti szolgáltatásainak bevételével működési költségeinek fedezetét kiegészíteni. Elsősorban közüzemek számára terveztünk szolgáltatást nyújtani (kórházak, idősok otthona, önkormányzatok, stb.), amely 2016-ban is alapot biztosított az ilyen jellegű bevételek növekedésére.

### 4.2.1 Szakipari szolgáltatások

Ezen ágazat közterületek, parkok közegészségügyi rendbetételét, egyszerűbb szakipari munkákat tud elvállalni. Tekintve, hogy a Fővárosi Önkormányzat növekvő közegészségügyi közszolgáltatása nem fedi le a dolgozók teljes munkakapacitását, a kerületi önkormányzatok, intézmények megbízásait részben a dolgozókkal

teljesítjük. A közvetlen költségeket külön munkaszámokon, elkülönítetten könyveljük, a közvetett költségeket a munkaidő nyilvántartás alapján vetítjük arányosan a szakfeladatra. A tevékenységre jutó költségeket az önköltség számítás szabályai szerint számoljuk.

A szakipari szolgáltatások éves költségét 12 000 ezer Ft-ra terveztük, amely 1 714 ezer Ft-os felosztott központi általános költséget is magába foglalja. A költségeket 12 000 ezer Ft-os tervezett árbevétel fogja fedezni.

#### 4.3.2 Tréning és tanácsadói szolgáltatás

Uniós és hazai finanszírozású projektekben esélyegyenlőségi és szoft képesség-fejlesztés témájú tréningek, illetve munkahelyi esélyegyenlőségi tanácsadás és esélyterv készítés, megrendelés függvényében, piaci alapon.

A tréning és tanácsadói szolgáltatás éves költségét 3 000 ezer Ft-ra terveztük, amelyből a felosztott központi általános költségek 1 051 ezer Ft-ot tesznek ki. A szolgáltatások költségét a 3 000 ezer Ft-os tervezett árbevételből kívánjuk fedezni.

#### 4.3.3 Munkapocs Nonprofit Munkaerő-kölcsönző Iroda

Az „Út a piaci munka világába” című projekt keretében létrehozott MUNKAPOCS Nonprofit Munkaerő Kölcsönző és Közvetítő Iroda 2019-ig tervezett működése érdekében, 2017-ban is folytatjuk a támogatott projekten kívüli, fenntartható működés érdekében tervezett kölcsönzési és közvetítési tevékenységeket. Az ehhez kapcsolódó egyéb szakmai tevékenységek fejlesztése és bővítése céljával, továbbra is nyomon követjük a hazai és nemzetközi pályázati kiírásokat, szakmai együttműködési lehetőségeket.

A Munkapocs szolgáltatások éves költségét 210 ezer Ft-ra terveztük, amelyben 199 ezer Ft-ot tesz ki a felosztott központi általános költség. A költségek forrását a 210 ezer Ft-os tervezett árbevétel biztosítja.

Az üzleti tevékenységünket 15 210 ezer Ft árbevétellel kalkuláltuk, amely a kiegészítő tevékenységek közvetlen költségén túl az üzleti tevékenységekre rakódó felosztott központi általános költségeket is kell, hogy fedezze.

2017. évben a közegészségügyi közfeladaton belül jelentkező új feladat ellátásához 500 ezer forintértékben tervezzük beruházást, amelyhez az éves értékcsökkenési leírás biztosít forrást.

### 5. táblázat: A nem fővárosi feladatok tervadatok összevetése

Nem fővárosi feladatok összesen		2015. tény	2016. terv	2016.	2016. terv	2017/2016
				várható		
1	Költségek összesen	6 667	20 100	10 879	15 210	76%
2	Közvetlen költség	1 416	3 619	1 047	1 709	47%
3	Közvetett költség	4 134	7 697	8 823	10 537	136%
4	Felosztott központi általános költség	1 117	8 784	1 009	2 964	33%
5	Bevételek összesen	6 034	20 100	10 879	15 210	76%
	Egyenleg	-633	0	0	0	0%

#### 4.4. Bevételek és költségek várható alakulása szakfeladatok szerint

A bevételek és költségek várható alakulását két főcsoport összesítő tábláiban adjuk meg. Külön táblázatokba kerültek a Fővárosi támogatás alá tartozó közszolgáltatások és külön csoportot alkotnak a vállalászati tevékenységek táblázatai költség típus és bevételi források szerinti bontásban. Az összes előirányzott kompenzáció 111 985 ezer Ft. A szakfeladat ellátásához 296 881 ezer Ft külső (pályázati és egyéb) forrást várunk.

Az Önkormányzat a szakfeladatok közvetlen változó és állandó költségeihez szolgáltatási támogatást, a felosztott központi általános költségekhez működési támogatást nyújt Kompenzációként.

**6. táblázat: Tevékenységenkénti költségfedezeti/bevételi igény meghatározása (ezer Ft)**

		2015. tény	2016. terv	2016.	2017. terv	2017/2016
				várható		
<b>1.</b>	<b>Közfoglalkoztatási Közszolgáltatás</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>-320</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.1	Közvetlen változó költség	193 345	240 316	173 351	211 316	88%
1.2	Követlen állandó költség	3 843	4 174	5 311	3 664	88%
1.3	Fővárosi közüzemi vállalatok költségtérítése	17 929	18 930	12 612	13 090	69%
1.4	Foglalkoztatási Támogatás (MPA)	182 563	220 564	161 165	199 180	90%
1.5	Egyéb tevékenység nyeresége					
<b>1.6</b>	<b>közvetlen költség tám (1.1+1.2-1.3-1.4-1.5)</b>	<b>8 153</b>	<b>4 966</b>	<b>4 296</b>	<b>2 710</b>	<b>55%</b>
1.7	Felosztott központi általános költség	40 775	30 312	30 043	32 598	108%
1.8	Egyéb piaci tevékenység nyeresége					
1.9	Egyéb közszolgáltatási tevékenység nyeresége					
<b>1.10</b>	<b>Közvetett költség tám (1.7-1.8-1.9)</b>	<b>29 516</b>	<b>30 312</b>	<b>30 312</b>	<b>32 598</b>	<b>108%</b>
<b>1.11</b>	<b>Előirányzott kompenzáció: (1.6+1.10)</b>	<b>37 668</b>	<b>35 308</b>	<b>34 608</b>	<b>35 308</b>	<b>93%</b>

		2015. tény	2016. terv	2016.	2017. terv	2017/2016
				várható		
<b>2.</b>	<b>Munkaerő-piaci Közszolgáltatás</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>-497</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2.1	Közvetlen változó költség	46 551	45 171	43 831	46 944	104%
2.2	Közvetlen állandó költség	500	575	25	369	64%
2.3	KMRMK forrás	49 772	48 360	44 365	48 612	101%
2.4	Egyéb közszolgáltatási tevékenység nyeresége	0	0		0	0%
<b>2.5</b>	<b>Közvetlen költség tám (2.1+2.2-2.3-2.4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.6	Felosztott központi általános költség	6 777	5 696	4 088	4 381	73%
2.7	Egyéb piaci tevékenység nyeresége					
2.8	Egyéb közszolgáltatási tevékenység nyeresége		2 614		1 299	50%
<b>2.9</b>	<b>Közvetett költség tám (2.6-2.7-2.8)</b>	<b>4 082</b>	<b>3 082</b>	<b>3 082</b>	<b>3 082</b>	<b>100%</b>
<b>2.10</b>	<b>Előirányzott kompenzáció összesen: (2.4+2.7)</b>	<b>4 082</b>	<b>3 082</b>	<b>3 082</b>	<b>3 082</b>	<b>100%</b>

		2015. tény	2016. terv	2016.	2017. terv	2017/2016
				várható		
<b>3.</b>	<b>Fővárosi Közegészségügyi Közszolgáltatás</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1	Közvetlen változó költség	2 885	5 872	3 573	6 759	115%
3.2	Közvetlen állandó költség	2 342	2 017	2 375	689	34%
3.3	Közszolgáltatási tevékenység egyéb forrásai			3		
<b>3.4</b>	<b>Közvetlen költség tám (3.1+3.2-3.3)</b>	<b>3 084</b>	<b>7 889</b>	<b>6 756</b>	<b>7 448</b>	<b>94%</b>
3.5	Felosztott központi általános költség	4 305	5 405	6 154	5 846	108%
3.6	Egyéb piaci tevékenység nyeresége					
3.7	Egyéb közszolgáltatási tevékenység nyeresége					
<b>3.8</b>	<b>Közvetett költség tám (3.5-3.6-3.7)</b>	<b>6 425</b>	<b>5 405</b>	<b>5 405</b>	<b>5 846</b>	<b>108%</b>
<b>3.9</b>	<b>Előirányzott kompenzáció összesen: (3.4+3.8)</b>	<b>9 509</b>	<b>13 294</b>	<b>12 162</b>	<b>13 294</b>	<b>100%</b>

		2015. tény	2016. terv	2016. várható	2017. terv	2017/2016
<b>4.</b>	<b>Projekt, Képzési és Esélyegyenlőségi Iroda</b>	<b>694</b>		<b>-3 565</b>	<b>0</b>	
4.1	Közvetlen költségek összesen: (411+412+413+414+415+416+417+418+419+4110+4111+4112)	36 284	67 360	43 632	54 241	81%
4.1.1	Fővárosi települési esélyegyenlőségi terv	106	4 200	5408	2 416	52%
4.1.2	Foglalkoztatás fejlesztő szolgáltatások	20 521	1 920	1503	2 126	111%
4.1.3	Egyéb Roma integrációt segítő tevékenység	5 917	1 400	3217	0	41%
4.1.4	Közszolgáltatások innovációja		820	667	1 481	181%
4.1.5	Közfoglalkoztatási és munkaerő piaci programok munkáltatói oldalról való megtámogatása		1020	1429	1 536	151%
4.1.6	Esélyegyenlőség előmozdítása	0	5 124	6620	5 201	0%
4.1.7	Részvétel a Főváros uniós pályázataiban	0	1 080	1560	2 035	0%
4.1.8	Szakemberek továbbképzésének szervezése	0	3 146	2415	3 446	110%
4.1.9	Európa Uniós tagság - MetropolisNet	5		1419		
4.1.10	URBACT II. Roma-Net	802	0		0	0%
4.1.11	EU-s és egyéb pályázatok költsége	8 933	48 610	19 394	36 000	65%
4.1.12	MOTIVÁCIÓ Alapítvány	0	0	0	0	0%
4.2	Közszolgáltatási tevékenység egyéb forrásai	10 524	48 610	17 137	36 000	65%
<b>4.3</b>	<b>Közvetlen költség tám (4.1-4.2)</b>	<b>17 489</b>	<b>18 750</b>	<b>18 750</b>	<b>18 241</b>	<b>97%</b>
4.4	Felosztott központi általános költség	42 585	41 551	37 371	42 060	101%
4.5	Egyéb piaci tevékenység nyeresége					0%
4.6	Egyéb közszolgáltatási tevékenység nyeresége					0%
<b>4.7</b>	<b>közvetett költség tám (4.5-4.6-4.7)</b>	<b>51 551</b>	<b>41 551</b>	<b>41 551</b>	<b>42 060</b>	<b>101%</b>
<b>4.8</b>	<b>Előírányzott kompenzáció összesen: (4.3+4.7)</b>	<b>69 040</b>	<b>60 301</b>	<b>60 301</b>	<b>60 301</b>	<b>100%</b>

#### 4.5 Az előirányzott kompenzációk mértéke

Az Önkormányzat a Közszolgáltatási keretszerződésbe rögzített szakfeladat ellátásához közvetlen költség támogatást és a felosztott központi általános költségekhez közvetett költség támogatást nyújt kompenzációként.

2017. évi összesítő		Támogatott közszolgáltatási tevékenység	Nem támogatott közszolgáltatási és egyéb tevékenység	Társaság összes
5.	Társaság összesen	a)	b)	c)
5.1	Közvetlen változó költség	319 260	1 709	320 969
5.2	Közvetlen állandó költség	4 722	10 538	15 260
5.3	Felosztott központi általános költségek	84 885	2 963	87 848
5.4	Költségek összesen (5.1+5.2+5.3)	408 867	15 210	424 077
5.5	Bevételek, költségtérítések	296 882	15 210	312 092
5.6	Költség összesen-bevétel, költségtérítés (5.4-5.5)	111 985	0	111 985
5.7	<b>Kompenzáció összesen (5.7 a-5.7 b)</b>	<b>111 985</b>		<b>111 985</b>
5.7a	ebből közvetlen költség támogatás	<b>28 399</b>		<b>28 399</b>
5.7b	közvetett költség támogatás	<b>83 586</b>		<b>83 586</b>

#### 4.6 Közszolgáltatás ellátásához szükséges helyiségek paraméterei

A Társaság elhelyezésére az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság 9/2010. (02.16.) sz. döntésével megadott előzetes hozzájárulásával, a Gazdasági Bizottság 85/2010. (03.02.) sz. G. B. határozatában a Budapest 35199 helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII. kerület, Őr u. 5-7. szám alatti felépítményes ingatlant térítésmentesen biztosította.

A telek alapterülete 672 m<sup>2</sup>, az egy emeletes épületek összes alapterülete 703 m<sup>2</sup>, azonban ebből 255 m<sup>2</sup> pince, lépcsőház, kapubejáró, pincelejáró és padlásfeljáró. Azaz a funkcionálisan kihasználható alapterület 584 m<sup>2</sup>. További funció szerinti bontásban: 334 m<sup>2</sup> irodák és pénztár, 76 m<sup>2</sup> tárgyaló és bemutató-előadó termék, 174 m<sup>2</sup> ügyfélvárók, előterek, mosdók, WC-k, teakonyha, étkező. Az ingatlanon található egy 49,6 m<sup>2</sup>-es kisépület, melyben a roma zenész közfoglalkoztatottak részére biztosítunk próbahelyiséget. A szakipari csoport tagjainak a pincében alakítottunk 22 m<sup>2</sup>-es műhelyt. Az elmúlt 14 év mintegy tízezer ügyiratának, egyéb dokumentumainak a már használható pincében alakítottunk ki raktárat.

Az ingatlan épületei a BUDAPEST ESÉLY KÖZPONT-nak adnak helyet, ahol havi 150-200 ügyfél, (havi kétszeri fizetéskor további 200-300 fő), továbbá a szakmai partnerek látogatnak rendszeresen konzultációkra, workshopokra, tanácsadásra. A munkaerő-piaci tanácsadás rendszeresen, a projektek gyakran igényelnek toborzást, csoportos tanácsadást. A bemutatóteremben és annak előterében működtetjük az ESÉLY GALÉRIÁT, mely rendszeres sajtótájékoztatónak, több alkalommal nemzetközi konferenciának is helyt adott. Az épületben 25-35 munkatárs dolgozik, az irodák 35 számítógéppel felszerelt munkahelyet biztosítanak.

Budapest, 2017. március 14.

  
 Pirisi Károly  
 ügyvezető

  
 Budapest, Őr utca 5-7  
 Budapest Esély Nonprofit Kft.  
 Cégjegyzéksz.: 01-03-91930  
 Adószám: 18228012-2-42

