



BUDAPEST ESÉLY

Nonprofit Kft.

www.pestesely.hu

**Éves Közzolgáltatási Jelentés
A Budapest Esély nonprofit
Kft. 2017. évi tevékenységéről**

Éves Közszolgáltatási Jelentés a Budapest Esély Nonprofit Kft.

2017. 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 404/2017. (04.15.) Kgy. h számon fogadta el a Budapest Esély Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) 2017. évi Közszolgáltatási Szerződését, és 1361/2017. (09.27.) Kgy. h számon az 1. számú módosítását. Ezekben kötelezettséget vállalt a Társaság üzleti tervben elfogadott közfeladatok költségeinek részbeni kompenzálására 125 423 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 2017. évre szóló közhasznúsági jelentés a 350/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet szerint készült.

1. ÜZLETI JELENTÉS AZ EGYÉB KÖZSZOLGÁLTATÁSI ÉS A PIACI TEVÉKENYSÉGEKRŐL.....	4
1.1 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG "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-kimutatása	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	
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
2. ÜZLETI TERV TELJESÜLÉSE A KÖZSZOLGÁLTATÁSI ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ESETÉBEN.....	24
2.1 Vezetői összefoglaló	24
2.1.1 Humán erőforrások.....	28
2.1.2 Infrastruktúra fejlesztése	28
2.1.3 Függetlenben lévő jogüggyek	28
2.2 Az üzleti terv teljesülése a fővárosi közfeladatokon.....	29
2.2.1 Közfoglalkoztatás közfeladat	29
2.2.2 Munkaerő-piaci szolgáltatások közfeladat	32
2.2.3 Közegészségügyi közszolgáltatás	34
2.2.4 Esélyegyenlőségi és foglalkoztatás-fejlesztési közszolgáltatás.....	35
2.2.5 Kompenzáció korrekció számítása.....	38
2.3 Az üzleti terv teljesülése a kiegészítő és üzleti szolgáltatásokon.....	38
2.3.1 Képzés, egyéb szakértői szolgáltatások	39
2.3.2 Szakipari szolgáltatások	39
2.3.3 Munkapoc Nonprofit Munkaerő- Kölcsönző Iroda	40
2.3.4 Kiegészítő és üzleti szolgáltatások összesen.....	41
2.4 Elégedettségi felmérés	41
3. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET	43
4. A TÁRSASÁG 2018. ÉVRE SZÓLÓ KÖZHASZNÚ GAZDASÁGI TERVE	45
4.1 Környezeti változások és erre reagáló stratégia.....	45
4.2. Fővárosi Közfeladatok terve.....	45
4.2.1 A közfoglalkoztatási Közszolgáltatás.....	46
4.2.2 Munkaerő-piaci közszolgáltatás	47
4.2.3 Fővárosi Közegészségügyi közszolgáltatás.....	48
4.2.4 Esélyegyenlőségi és foglalkoztatás-fejlesztési közszolgáltatás.....	48
4.3. Kiegészítő és üzleti szolgáltatások.....	51
4.3.1 Szakipari szolgáltatások	51
4.3.2 Tréning és tanácsadói szolgáltatás	51
4.4. Bevételek és költségek várható alakulása szakfeladatok szerint.....	52
4.4.1 Az előirányzott kompenzációk mértéke	55
4.5. Közszolgáltatás ellátásához szükséges helyiségek paraméterei	55
4.6. 2018. évi beruházási terveink	56

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: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	11 218		14 077
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3.	2. sorból: immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 218		14 077
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. Forgó eszközök (10.+11.+14.+16. sor)	82 223		97 393
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	23 805		14 781
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	58 418		82 612
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	948		628
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	94 389		112 098

Keltezés: 2018. március 09.



[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

1.1.2. Források (passzívák)

Beszámolási időszak: 2017. január 01- 2017. december 31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	66 105		55 424
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	57 884		56 105
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	-1 779		-10 681
30.	E. Céltartalékok	0		0
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	25 737		51 232
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	25 737		51 232
35.	ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 547		5 442
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	94 389		112 098

Keltezés: 2018. március 09.




A vállalkozás vezetője (képviselője)

1.2 ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÍTETT EREDMÉNY KIMUTATÁS

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

1.2.1 Összevont eredmény-kimutatása

Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
I. Értékesítés nettó árbevétele	2 278		729
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		
III. Egyéb bevételek	329 100		320 061
ebből: visszaírt értékvesztés	0		
IV. Anyagjellegű ráfordítások	42 644		48 367
V. Személyjellegű ráfordítások	280 100		273 135
VI. Értékcsökkenési leírás	1 686		4 364
VII. Egyéb ráfordítások	8 734		5 604
ebből: értékvesztés	0		
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1 786		-10 680
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	7		0
ebből: értékelési különbözet	0		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		1
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	7		-1
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1 779		-10 681
X. Adófizetési kötelezettség	0		0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 779		-10 681

Keltezés: 2018. március 09.




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
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	329 107		320 061
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	329 100		311 539
a)	alapítótól	111 108		109 948
b)	központi költségvetésből			2 248
c)	helyi önkormányzattól	0		0
d)	Egyéb	203 806		199 343
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	294		0
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	13 435		8 298
4.	Tagdíjból származó bevétel			
5.	Egyéb bevétel	457		224
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	7		0
B.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	331 215		331 339
	Anyagjellegű ráfordítások	40 951		48 252
	Személyi jellegű ráfordítások	279 866		273 135
	Értékcsökkenési leírás	1 664		4 347
	Egyéb ráfordítások	8 734		5 604
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			1
C.	Adófizetési kötelezettség			
D.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-B)	-2 108		-11 278

Keltezés: 2018. március 09.



[Handwritten signature]

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

1.2.3. Vállalkozási tevékenység eredmény-kimutatása

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
A.	Vállalkozási tevékenység bevétele	2 278		729
	Vállalkozási tevékenység egyéb bevétele	0		0
B.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	1 949		132
	Anyagjellegű ráfordítások	1 693		115
	Személyi jellegű ráfordítások	234		0
	Értékcsökkenési leírás	22		17
	Egyéb ráfordítások	0		0
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
C.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (A-B)	329		597
D.	Adófizetési kötelezettség	9		0
E.	Adózott vállalkozási eredmény	329		597

Keltezés: 2018. március 09.




A vállalkozás vezetője (képviselője)

1.2.4. Tájékoztató adatok

Megnevezés	Összeg
A. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	273 135
1. Bérkölttség	223 696
ebből: - megbízási díjak	800
- tiszteletdíjak	1 680
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 530
3. Bérjárulékok	37 909
B. SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	0

Keltetés: 2018. március 09.



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
Közhasznú főtevékenység:	
88.99'08	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Közhasznú tevékenységek:	
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
Üzletszerű tevékenységek:	
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,	Közúti áruszállítás, Költöztetés,
58.29'08	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 ötéves 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 és tanácsadó szolgáltatásokkal. Hajléktalanok közfoglalkoztatása során fővárosi regisztrált hajléktalan személyek kerülnek bevonásra a közfoglalkoztatásba. Közülük többen albérletben, szobabérlményben élnek, míg a többségük a fővárosi hajléktalanellátó intézmények lakója, kisebb részük közterületen él.

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

Települési esélyegyenlőségi közfeladatok

A Társaság készítette el a Főváros helyi esélyegyenlőségi programját a 2017-22-es tervezési ciklusra, illetve ezen belül készíti az éves cselekvési terveket. A 2018-as cselekvési terv az év során elkészült, az 2018-ban kerül a Közgyűlés elé. A 2017-es cselekvési terv elsősorban a fővárosi intézményekben dolgozó szakemberek számára pontszerző, érzékenyítő továbbképzések szervezését, az iskolai közösségi szolgálat keretében a fiatalok részére a társadalmi integráció, befogadás témájában honlap, Facebook profil és társasjáték üzemeltetését, illetve a migránsok társadalmi integrációjával, a foglalkoztatás fejlesztésével kapcsolatos tevékenységeket tartalmazott. A Társaság olyan szakmai hálózat működtetését is végzi, amelynek célja a foglalkoztatást segítő szakemberek továbbképzéseinek kidolgozása, a munkáltatók és szolgáltatók befogadó szemléletének erősítése.

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, esélytervek és esélyegyenlőségi programok készítését, illetve esélyegyenlőségi témájú és soft skill tréningek szervezését és tartását is végzi, megrendelések alapján.

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:

- Turbo Annamária (elnök, 2015. 06.25-től)
- Gáspár József
- 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:
Pirisi Károly	ügyvezető	1103 Budapest Guttor u. 20.

Internetes honlap címe: www.pestesely.hu

Internetes elérhetőség: info@pestesely.hu

1.3.2. A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Mutató	Bázis időszak 2016.	Tárgy időszak 2017.
Befektetett eszközök aránya (befektetett eszk/eszközök összes)	11,9 %	12,6 %
Tárgyi eszközök fedezettsége (saját tőke/ tárgyi eszközök)	589,2%	393,7%
Saját tőke erőssége (saját tőke/összes forrás)	70,3 %	49,6 %
Tőkemultiplikátor (források összesen/saját tőke)	1,42	2,02
Kötelezettségek részaránya (kötelezettségek/források összege)	27,0%	45,6%
Saját tőke növekedési mutató (saját tőke/ jegyzett tőke)	6,8	5,9
Likviditási mutató (forgóeszközök/kötelezettségek)	332,7%	190,6%
Hitelfedezettségi mutató (követelések/rövid lj. kötelezettségek)	92,4%	28,5%
Szállítók átfutási ideje		9,4 nap
Értékesítés nettó árbevétele		32,0%
Üzemi eredmény tevékenység eredménye		598,3%
Tőke arányos üzemi eredmény	-2,7%	-19,3 %
Saját tőke aránya	100 %	100 %

A társaság vagyoni és likviditási stabilitását 2017-ben is megőrizte.

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

Értékelés

A Társaság befektetett eszközeinek állományában növekedés volt az előző évhez viszonyítva. Az immateriális javak állományában nem volt változás, ugyanakkor a tárgyi eszközökön belül a műszaki járművek, az üzemi felszerelések és kisértékű eszközeinek állományában összesen 7 223 eFt értékben történt növekedés. Az év során indított új foglalkoztatási programjaink lehetőséget teremtettek leamortizálódott eszközeink cseréjére és új berendezések beszerzésére. Két használt kisteher gépjárművet is beszereztünk feladataink jobb és gyorsabb ellátásához. A 2017. év során a Társaság 0-ra írt és elhasználódott eszközeit kivette a befektetett eszközeinek állományából 1 631 eFt értékben.

Befektetett pénzügyi eszközökkel a társaság nem rendelkezik.

Forgóeszközeink állománya követelésből (15 %) és pénzeszközökből (85 %) tevődik össze. Főbb bevételi forrásaink a közhasznú működésre kapott támogatások, amely alapítótól kapott támogatás (34%), a munkaügyi Központtól (63%) folyamatosan biztosítottak. Tárgyévi bevételeink között az egyéb közhasznú tevékenységből származó bevételünk 3 %-ot tett ki.

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

Aktív és passzív időbeli elhatárolásban az év végén jelentkező számlákban az évek között áthúzódó költségek és bevételek szerepelnek.

2017. évben céltartalékot nem képeztünk.

Társaságunk a 2017. évi gazdálkodását – 10 681 ezer Ft negatív eredménnyel zárta, amely a közhasznú tevékenység -11 278 ezer Ft-os, és a vállalkozási tevékenység 597 ezer Ft-os eredményéből tevődött össze. 2017. 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 350/2011. (XII.30.) 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>Kezdeté</i>	<i>Vége</i>	<i>Mérleg fordulónap</i>
2017. január 1.	2017. december 31.	2017. december 31.

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

A társaság Számviteli Politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése (amelyek összefüggnek a mérlegkételek 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. kísértékű 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 érték helyesbítése	0				0
IMMATERIÁLIS JAVAK	13 211	0			13 211

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
IMMATERIÁLIS JAVAK LEÍRÁSAI	13 211	0	0		0	13 211

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	4 604			6 376
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	31 972	2 619		1 631	32 960
4. Tenyészállatok	0				0
5. Beruházások, felújítások	0				0
6. Beruházásokra adott előlegek	0				0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0				0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	47 458	7 223	0	1 631	53 050

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA (eFt)						
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Terven felüli	Tervszerinti	Kivezetés	Visszaírás	Záró
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 112		823			4 935
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	890		926			1816
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	31 238		2 615	1 631		32 222
4. Tenyészállatok	0					0
5. Beruházások, felújítások terven felüli értékcsökkenés	0					0
6. Beruházásokra adott előlegek értékvesztése	0		0			0
TÁRGYI ESZKÖZÖK LEÍRÁSAI	36 240		4 364	1 631		38 973

Az értékcsökkenés összefoglalása

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA (eFt)						
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Terven felüli	Tervszerinti	Kivezetés	Visszaírás	Záró
immateriális javak	13 211		0			13 211
tárgyi eszközök	36 240		4 364	1 631		38 973
	49 451		4 364	1 631		52 184

A tervszerinti éves értékcsökkenés bontása leírási módok szerint:

Leírási mód	(eFt)
Lineáris	2 077
Egyösszegű	2 287

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							
KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0

Követelések összetétele

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA (eFt)				
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	7 217		3 298	3 919
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0			0
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban	0			0
4. Váltókövetelések	0			0
5. Egyéb követelések	16 588		5 726	10 862
KÖVETELÉSEK	23 805	0	9 024	14 781

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
KÖVETELÉSEK LEÍRÁSAI	0	0	0	0	0

Időbeli elhatárolások

Aktív elhatárolások (eFt):

MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	940		525	415
2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8	205		213
3. Halasztott ráfordítások	0			0
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	948	205	525	628

Passzív elhatárolások (eFt):

MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása				0
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 547	2 895		5 442
3. Halasztott bevételek				
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 547	2 895		5 442

Saját tőke

A saját tőke 10 681 ezer Ft-tal csökkent. A csökkenés teljes egészében a 2017. évi adózott eredményből származik. Tárgyévi negatív eredmény az eredménytartalék összegét csökkenti.

Kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségeink összege 51 232 ezer Ft. Összetevői: szállítói tartozás 1 845 ezer Ft, dolgozóink felé 12 734 ezer Ft munkabér és 608 ezer Ft fel nem vett járandóság. A munkaügyi központtól kapott előleg 25 777 ezer Ft, az államháztartás felé összesen 9 443 ezer Ft tartozásunk áll fenn, amely a 2017. évi december hónapra kifizetett munkabér közterheiből valamint 29 ezer Ft cégautó adó és 514 ezer forint befizetendő ÁFA összegéből tevődik össze. Meg kell még fizetnünk munkabérekéből levont tartozásokat 282 ezer Ft értékben. A 2017. 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	329 107	320 061	97,3 %
Vállalkozási	2 278	729	32,0 %

Működésre kapott támogatások elszámolása (eFt)

Folyósító szervezet	Folyósított összeg (eFt)	Bevételeként elszámolt rész
Alapítótól	109 948	109 948
KMRMK	203 318	199 343
Normatív támogatás	2 248	2 248
Pályázati források	0	0

Egyéb, a bevételekhez tartozó kiegészítések

A 2017. év során közhasznú tevékenységből 8 298 eFt-ot realizáltunk, amely a közszolgáltatók részére biztosított munkaerő ellenértéke. Egyéb bevételünk 223 eFt-ot tett ki, amely casco bónuszról, Tb kifizetőhelyi jutalékból, egyéb kamat jellegű bevételből és a fel nem vett bér kivezetéséből tevődik össze.

Költségek költségnem szerinti részletezése (eFt)

MEGNEVEZÉS	Előző év	Korábbi évek	Tárgyév
Közhasznú			
Anyagköltség	8 306		12 720
Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 223		28 954
Egyéb szolgáltatások értéke	3 988		4 515
Eladott áruk beszerzési értéke			
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	1 434		2063
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	40 951		48 252
Béreköltség	228 009		223 696
Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 051		11 530
Bérjárulékok	43 806		37 909
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	279 866		273 135
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	1 664		4 347
Egyéb ráfordítás	8 734		5 604
Pénzügyi műveletek ráfordításai			1
ÖSSZESEN	331 215		331 339

MEGNEVEZÉS	Előző év	Korábbi évek	Tárgyév
Vállalkozás			
Anyagköltség	12		0
Igénybe vett szolgáltatások értéke	10		0
Egyéb szolgáltatások értéke	0		0
Eladott áruk beszerzési értéke			
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	1 671		115
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 693		115
Béreköltség	188		0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4		0
Bérjárulékok	42		0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	234		0
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	22		17
Egyéb ráfordítás			
ÖSSZESEN	1 949		132
Adófizetési kötelezettség	0		0

Egyéb költségekkel és ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések

adó alapot nem növelő kamattal kapcsolatos fizetések	1 eFt
kötbér, késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék	10 eFt
gépjárműadó	62 eFt
iparűzési adó	38 eFt
ráfordításként elszámolt ÁFA	5 469 eFt
behajthatatlan követelés leírt összege	49 eFt
kerekítési differencia	13 eFt

A társasági adóalap és adó kiszámítása (eFt)

MEGNEVEZÉS	Tárgyév
Adózás előtti eredmény	-10 681
Adóalapot növelő tényezők (+)	4 364
Adóalapot csökkentő tényezők (-)	4 364
Társasági adóalap	-10 681
Számított adó	0
Adókedvezmények, adómentesség	0
Fizetendő adó az eredmény után	0

1.3.6 Tájékoztató adatok

Alkalmazottak átlagos állományi létszáma

Fizikai besorolásúak	117 fő
Szellemi foglalkozásúak	52 fő
Összesen	169 fő

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)	2 880	2 880	0	100%
Költségtérítés	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	1 000	1 000	0%
Juttatások összesen:	10 080	11 080	1 000	109%

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, 2018. március 09.



Pirisi Károly
ügyvezető



1.4 Könyvvizsgálói jelentés

MONETA

Moneta Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A.

Tel: 1/2919-409
Fax: 1/2918-486
monetakft.hu/t-online.hu

Bejegyzve: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Cg. 01-09-561335

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, továbbiakban: Társaság) 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 112 098 E Ft, az adózott eredmény -10 681 E Ft veszteség –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, 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 2017. 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 Könyvvizsgálói 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.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelőségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelősége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak 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 közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelősége


A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni 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.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, 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 könyvvizsgálati 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 egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, 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 hívjuk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink 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 bemutatását, 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 való bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk – 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, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2018. március 09.


MONETA
 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A.
 Kamarai nyilvántartási szám: 000233
 Tóth József
 a Moneta Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. képviselőjében,
 illetve mint kamarai tag könyvvizsgáló (002555)

Moneta Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A.
 Kamarai nyilvántartási szám: 000233

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 1361/2017. (09.27.) Kgy. h számon fogadta el a Budapest Esély Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) 2017. évi Közszolgáltatási Szerződésének 1. számú módosítását, amelyben kötelezettséget vállalt a kötelező közfeladatok költségeinek részbeni kompenzálására 125 423 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 2017. évi üzleti tervhez való összehasonlításában mutatjuk be.

A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Budapest Esély Nonprofit Kft., a négyféle kötelező közfeladat 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 és tanácsadó szolgáltatásokkal.

A **közfoglalkoztatási szakfeladaton** az előző évről áthúzódó téli közfoglalkoztatás február végi lezárultával, március 01-jével indíthattuk új programjainkat, két hajléktalan és egy roma közfoglalkoztatási programot. Az előző évek közfoglalkoztatási programjainak országosan alacsony szintű feltöltöttsége, valamint a

1139/2017.(III.20.) Korm. határozat alapján a kormányhivatal 2017-ben jelentősen csökkentette a státuszok számát, így a két hajléktalan programon összesen 92 fő, a roma programon mindössze 5 fő felvételére volt lehetőségünk. A 2017. első félévében az ügyfélforgalom megközelítette a tavalyi időszakét, az átlag dolgozói létszám a tavalyi azonos időszak 140 fője helyett – tekintettel a kevesebb státuszra – 129 fő (92%). A létszámcsökkenés ellenére folyamatosan tudjuk biztosítani a feladatok ellátásához szükséges dolgozói létszámot. A dolgozók változatlanul partnereinknél, az FKF Zrt.-nél, a Főkert Zrt.-nél dolgoznak, illetve Budapest Strandfürdői és Hévízei Zrt. területi karbantartási munkálataiban vesznek részt. A magasabb képzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatottak száma 5 fő, ők ügyviteli és egyéb kisegítői feladatok ellátásában segítik Társaságunk központi tevékenységét. A 2017. évben is célzott programként indított roma zenész programot feltöltöttsége 5 fő (100%). A zenészek a főváros egész területén belül nyugdíjas klubokban, kulturális központokban, Kisebbségi Önkormányzatok által működtetett közösségi házakban lépnek fel.

A Társaság 2016 decemberében a Start Plusz 2016 program kapcsán a Belügyminisztérium díjazásában részesült. A díj eredményeképp pályázható támogatás a közfoglalkoztatási programok infrastrukturális fejlesztésének célját szolgálja. 2017 első féléve során az elnyert, 5 000 ezer Ft-os támogatásból két, a közfoglalkoztatásban dolgozók és munkaeszközeik szállításához használható, használt gépjármű beszerzésére, illetve 1 fő 1 hónapig tartó foglalkoztatására került sor.

2017 januárjában sikerrel pályáztunk a BM országos hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogramjára is, ahol összesen 72 fő 11,5 hónapon át tartó foglalkoztatását vállaltuk. A dolgozók irodai kisegítőként, illetve kül- és beltéri takarítóként a fővárosi szociális intézmények és egészségügyi ellátók munkáját segítik. A program teljes futamideje alatt (2017. március 16-tól 2018. február 28-ig) a tervezett támogatás 94 732 ezer Ft, az önrész 1 872 ezer Ft.

A közfoglalkoztatás szakfeladatra előirányzott (dolgozói létszamarányos) 2 239 ezer Ft mértékű kompenzáció megfelel a jogos kompenzáció mértékének, az előző év ezen időszakához viszonyított támogatásnak az 51%-a, és a szakfeladat ellátás költségeinek 2 %-át fedezte. A közfeladaton veszteségként jelentkezett a közfoglalkoztatás szervezők bére, illetve a közfoglalkoztatotti bérek és kapcsolódó dologi kiadások azon része, amelyeket a programok támogatása nem fedez. A közfeladat ellátásár közvetett költségeire 2017. évben az alapító 32 598 ezer Ft forrást biztosított, amely a költségek 100 %-át fedezte és mértéke megfelelt a jogos kompenzáció igénynek. A közfeladat a 3 közfoglalkoztatási program és a mintaprogram figyelembe vételével összesen -2 798 ezer forint veszteséget mutat 2017. évben.

Munkaerő-piaci közszolgáltatás

Társaságunk a 30/2000.(IX.15.) GM rendelet alapján nyújtott **munkaerő-piaci szolgáltatást** ügyfeleinek. A 2017. június végével záruló munkaerő-piaci szolgáltatás keretében munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtást biztosítottunk regisztrált álláskeresőkre részére, 13 fővel, kerületi és fővárosi kormányhivatalok foglalkoztatási osztályain.

Az első félév során előkészítettük és beadtunk egy 30/2000 alapú pályázatot, ami a félévben futó program folytatására irányult. A pályázatot meg is nyertünk, így a 13 fő tanácsadó munkája zavartalanul folytatódhat tovább a következő év júniusának végéig.

Az új, 2017. július 1 – 2018. június 30. időszakú program keretében 2017-ben 13 fő, 2018. január elejétől 16 fő tanácsadó foglalkoztatásával, kerületi és fővárosi kormányhivatalok foglalkoztatási osztályain nyújtottunk munkaerő-piaci és foglalkozási információt.

Emellett a korábban 30/2000 konstrukcióban működő, álláskeresőkre támogatását célzó egyéni és csoportos tanácsadási szolgáltatás végzésére kiírt, Vekop-8.1.2 pályázatra a Baptista Reintegrációs Központtal, a Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel konzorciumban és a Budapesti Módszertani és Szociális Központ és Intézményeivel együttműködésben adtunk be pályázatot. A projektben a szolgáltatásokat 2018 szeptemberéig és 2021 augusztusa között tervezzük nyújtani.

A szakfeladaton a fővárosi jogos kompenzáció mértéke 3 082 ezer Ft, ami az előző évi ezen időszakhoz viszonyított támogatásnak a 100 %-a, és a szakfeladat ellátás költségeinek 5 %-át fedezte.

A munkaerő-piaci szolgáltatáshoz és a közfoglalkoztatási szakfeladathoz kapcsolódóan a Társaság 2017-ben fejlesztő foglalkoztatási szolgáltatás létrehozását kezdeményezte. Több mint két évtizedes, közfoglalkoztatásban eltöltött év tapasztalata, a több ezer sikeres munkába segítés bizonyítja, hogy a Társaság által kidolgozott és máig működő módszertan és attitűd hatékonyan tudja reintegrálni a munkaképes, huzamosabb ideje állást kereső személyeket a piaci munka világába. A fejlesztő foglalkoztatási szolgáltatás célja, hogy

azok számára, akik esetében a fejlesztő foglalkoztatás elősegíti a kompetenciák fejlődését és az önálló, munkaviszonyban történő munkavégzéshez szükséges szint elérését, foglalkoztatási lehetőséget biztosítson a nyílt munkaerőpiacra való kilépés érdekében. A szolgáltatás elindításához 2017-ben szakmai programot készítettünk és működési engedély kérelmet adtunk be, majd a működéshez szükséges normatív finanszírozásra pályáztunk. A Társaság S0519686 ágazati azonosítóval bejegyzett fejlesztő foglalkoztatási szolgáltatása 2017 áprilisától 50 fő foglalkoztatására kapott működési engedélyt, a normatív finanszírozás feladatmutatóját 18 154-ben (ez ennyi finanszírozott maximális fejlesztő foglalkoztatotti emberórát jelent) állapították meg. 2017-ben a teljesített feladatmutató 2 512 volt, ami 2 248 ezer Ft összegű normatív finanszírozást jelent. A fejlesztő foglalkoztatás 2017 évi teljes költsége 4 578 ezer forintot tett ki, amely miatt 2017-ben a közfeladat ellátásában -2 330 ezer forint veszteség 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 év második felében a Vagyongazdálkodási Főosztály kezdeményezte a támogatási keret emelését, mivel a mind a kaszálási és kaszálék gyűjtési feladatok, mind a kirakott szemét nagysága sokkal nagyobb volt, mint ami az eredeti üzleti tervünkben meghatározásra került. A megemelt keret csak november hónaptól állt csak rendelkezésünkre, felhasználására a kedvezőtlen időjárás és az idő rövidege miatt nem került sor, bár december hónapban közel 300 m³ szemetet szedtünk össze. A közfeladat ellátására 2017. évben az alapító 11 728 ezer Ft forrást biztosított, amely a költségek 100 %-át fedezte és mértéke megfelelt a jogos kompenzáció igénynek. A közfeladat ellátása -1 578 ezer forint veszteséget mutat a 2017-es gazdasági évben.

A **Projekt, Képzési és Esélyegyenlőségi Iroda (PKEI)** 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 szakmai hálózatokkal dolgozik, ezek közül 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 foglalkoztatáspolitikai és esélyegyenlőségi törekvéseinek nemzetközi képviseletét.

2017-ben a következő tevékenységeket végeztük: elkészítettük a BM Közfoglalkoztatási Mintaprogram és a Start Mintaprogram pályázatainak anyagát, illetve segítettük az elinduló programok installálását a Társaság közfoglalkoztatási egységébe. Elkezdtük a Csepeli Vekop-projekt Társaságunk által végzendő feladatainak előkészítését. Elkészítettük a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtását szolgáló két pályázatot, és segítettük az új 30/2000 program indulását. Elkészítettük a fejlesztő foglalkoztatási szolgáltatás működési engedélyéhez szükséges szakmai programot, lebonyolítottuk az engedélyeztetési eljárást, illetve elkészítettük a finanszírozási pályázatot, és a nyertes pályázat alapján megkezdtük a szolgáltatás installálását a Társaság szakmai rendszerébe.

Emellett folytatódik a 2013-14-ben megkezdett hajléktalan foglalkoztatási panelvizsgálat. Az első félévben a kérdőívek felülvizsgálata és az adatgyűjtés zajlott, ezzel egy ütemben a 2016-os adatok feldolgozása történt. Utóbbiról szóló tanulmány várhatóan 2018 év első felében jelenik meg. Ezzel egyidőben megkezdjük a 2017-es adatok feldolgozását.

A fővárosi intézményekben dolgozó szakemberek számára pontszerző továbbképzéseket szerveztünk, 3 db háromnapos kommunikációs, 2 db személyiségfejlesztő és 2 db kulcsképeségeket fejlesztő tréninget tartottunk, a szociális szakemberek kötelező továbbképzése keretében. A képzéseken összesen mintegy 150 fő vett részt. Kidolgoztuk és beadtuk a szakmai anyagot a lejárt tanúsítványú tréningek (az év során 3 db) minősítésének meghosszabbítására, illetve elkezdtük a korábbi akkreditált képzéseink átdolgozását, az új felnőttképzési rendszerbe illeszthetőség érdekében.

Elkészült a 2016-ban elfogadott, 2017-22-es Fővárosi települési esélyegyenlőségi program 2017-18-as cselekvési terve, és megkezdtük annak végrehajtását. Ennek keretében uniós szervezésű roma konferencián

vettünk részt, ahol bemutattuk a fővárosban zajló, romák integrációját támogató programokat. Részt vettünk a Nemzetközi Migrációs Szervezet és a Főváros közös projektjében, amelynek célja migránsokat támogató információs pontok létrehozása a fővárosi közhivatalokban, illetve integrációs akcióterv kidolgozása. Az iskolai közösségi szolgálat keretében 20 fővárosi középiskola mintegy 80 diákja számára biztosítottuk 3-12 órányi közösségi munkalehetőségét az Egymásra lépni tilos! című, érzékenyítő társasjátékunk oktatásán és használatán keresztül.

A 2017. évi fővárosi jogos kompenzáció mértéke 60 301 ezer Ft, az előző évi támogatásnak a 98 %-a, és a szakfeladat ellátás költségeinek 100 %-ban fedezte.

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 2017. 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. 2017. 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 szolgáltatásokon a 2017. első félévében piaci megrendelésű tréninget nem tartottunk. Egy közbeszerzési eljárásban vettünk részt esélyegyenlőségi témájú képzésekre vonatkozóan, az eljárást a félév során érvénytelenítették, új eljárás kiírására a félév végéig nem került sor. Esélyegyenlőségi program készítésére egy területi ajánlatkérés érkezett, a megrendelés végrehajtására a második félévben került sor, 394 ezer forintértékben. A szolgáltatás nullszaldós egyenleget mutat, a rá felosztott ugyanakkora összegű általános költségek miatt.

A szakipari szolgáltatásokat a műszaki csoport végzi, amikor nincs fővárosi gyom- és hulladékmentesítési rendelése. 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 336 ezer Ft mértékben realizálódott, amely az előző évnek az 15 %-a. A szezonálisan jelentkező igen kevés megrendelés a saját költségén kívül egy csekély mértékű nyereséget is ki tudott kitermelni, amely a rávetített 204 ezer Ft-os általános költségrész miatt nullszaldós egyenleget mutat.

Munkapocs Nonprofit Munkaerő-kölcsönző iroda Az „Út a piaci munka világába” című projekt (TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0003) keretében létrehozott **MUNKAPOCS** Nonprofit Munkaerő Kölcsönző és Közvetítő Irodát 2019-ig - a projekt lezárulta után még 5 évig - fenn kell tartanunk. Az iroda 2017-ben nem tudott bevételre szert tenni, de kiadása sem nem volt, az évet nullszaldós egyenleggel zárta.

Az üzleti tevékenységekkel az év során 729 ezer Ft bevételt tudtunk realizálni. A tevékenységek közvetlen költségein kívül további 597 ezer Ft általános költségteher is rakodott, amely miatt a tevékenységek összegenleget nullszaldós.

2017. éves kompenzáció mértéke

A Fővárosi Önkormányzat és a Társaság között fennálló Közszolgáltatási Keretszerződés írja elő a fővárosi

közfeladatok költségeinek kompenzálását. Ennek értelmében a 2017. évi Közszolgáltatási Szerződésben a kötelező közfeladatok ellátására 125 423 ezer Ft kompenzáció került elfogadásra. A leutalt jogos kompenzáció mértéke 111 536 ezer Ft volt, az eltérés a Közfoglalkoztatási Közszolgáltatás támogatásának létszámarány elmaradása miatti különbözetéből és a közegészségügyi szolgáltatás támogatásának fel nem használt részéből keletkezett.

A társaság pénzügyi helyzete

A Fővárosi Közgyűlés 1361/2017.(09.27.) Kgy. h számú határozatával fogadta el a Társaság 2017. évi Közszolgáltatási szerződését, amely a kötelező közfeladatok ellátáshoz 125 423 ezer Ft mértékű a fővárosi kompenzációt (támogatás) irányzott elő.

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.

2017-ban összes bevételünk 324 765 ezer Ft, összes kiadásunk 331 471 ezer Ft volt. Társaságunk 2017. évi gazdálkodását -6 706 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 20 fő volt. Összesen 2 fő kilépőnk volt, akik jobb anyagi megbecsülésre hivatkozva választottak új munkahelyet. 4 fő új belépőnk volt az év során, a 2 főt az ezévi kilépők megüresedett álláshelyére, 1 főt a tavalyi évben távozott kollegánk helyére és 1 főt a két új programunk feladatainak ellátására vettünk fel.

A Társaság a 2017. évben nem hajtott végre béremelést. Az átlag keresetek növekedését egyes területeken az új programok miatti többletfeladatok kompenzálására adott mozgóbér illetve a személycserék miatti bér növekedés okozta.

A szellemi dolgozók állományán belül a Gazdasági Iroda dolgozói átlagjövedelme bruttó 254 429 Ft (a gazdasági igazgatóval), a Közfoglalkoztatási Iroda dolgozóinál 250 000 Ft, a Projekt, Képzési és Esélyegyenlőségi Iroda dolgozói esetében 317 500 Ft, a titkárság dolgozóinak átlagbére pedig 232 000 Ft (ügyvezető nélkül). A fizikai állományú Szakipari Csoport tagjainak egy hónapra vetített átlagkeresete 124 125 Ft volt.

2.1.2 Infrastruktúra fejlesztése

A Társaság befektetett eszközeinek állománya 10 %-os növekedés mutatkozik az előző évhez viszonyítva. Az állományon belül a bázishoz viszonyítva a változás teljes egészében a tárgyi eszközök állományában mutatkozik. A Társaság 2016. évben kapott Miniszteri dicséretéhez kapcsolódó 5 millió forint juttatás tette lehetővé, hogy ez évben 2 db használt kisteher gépjárművet vásároljunk a Start munkaprogram keretében. Mind két járművet az új foglalkoztatási programjaink feladatellátásához használjuk.

2017. évben a Társaság a gazdasági év zárásakor kivezette javíthatatlan és feleslegessé vált tárgyi eszközeit 1 630 ezer Ft értékben.

2.1.3 Független lévő jogüggyek

Társaságunknak 2017. évben nem volt peres ügye.

2.2 Az üzleti terv teljesülése a fővárosi közfeladatokon

2.2.1 Közfoglalkoztatás közfeladat

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 ellátandó közfeladata. A közfeladat végrehajtása foglalkoztatási részének céljai a fővárosi közüzemi vállalatoknál tartós státuszok biztosítása hajléktalan személyek számára, továbbá a közfoglalkoztatás szervezését és a munkaerő-piaci esélyek javítását fejlesztő, tanácsadó, közvetítő szolgáltatások nyújtása.

A Kormányhivatal foglalkoztatási osztályának statisztikai adatai szerint 2017 végén, Budapesten 18 880 fő regisztrált álláskeresőt, köztük 2 400 hajléktalan személyt tartottak nyilván. Ez az adat a 2016. év ugyanezen időszakában 2 615 fő volt.

Az előző évről átnyúló közfoglalkoztatási programok 2017. február 28-án értek véget, amelyek lezárása után, 2017. március 1-től 2 hosszabb távú, 12 hónapos foglalkoztatást nyújtó programot indítottunk:

A Kisfaludy program keretében összesen 17 fő, VIII. kerületi lakost tudunk foglalkoztatni, 2018. február 28-ig. Érettségivel rendelkező munkatársaink ügyviteli feladatokat látnak el, az alacsonyabb végzettségűek pedig kerti munkás és takarító munkakörökben dolgoznak.

A Haller/I. program összesen 75 fő, köztük 70 fő hajléktalan ügyfél részére biztosít segédmunkás (szeméttgyűjtő, utcaseprő) munkakörben elhelyezkedési lehetőséget. Ez a program elsősorban az alacsony – 8 általános vagy az alatti – végzettségű ügyfeleket célozza meg. Az átlaglétszám az év során ezekben a programokban 67 fő volt. A közfoglalkoztatottak a program keretében a FŐKERT-nél, az FKF-nél és néhány budapesti strandon dolgoznak, 3 fő középfokú végzettségű dolgozó pedig csoportvezetői, 2 fő ügyviteli munkakörben.

A hosszú távú foglalkoztatás anyagi biztonságot nyújtott ügyfeleink részére, de életmódjukból, illetve az alacsony fizetésből (nettó 54.000 Ft) fakadóan folyamatos fluktuáció figyelhető meg. A dolgozóknak sok esetben sikerült a nyílt munkaerőpiacra bejutniuk, ami annak köszönhető, hogy közfoglalkoztatottként elégedettek voltak munkájukkal és a cégek átvették őket. Egy részük pedig önerőből helyezkedett el: 6 főt a kertészet, 2-2 főt a budapesti gyógyfürdők, illetve az FKF Zrt. vettek át. 2017 végére az FKF-nél 36 fő, a FŐKERT-nél 24 fő, a strandokon 2 fő segítette a munkát.

Az elmúlt év során különböző programjainkat a társszervezetekkel (Budapest Főváros IX. kerületi Kormányhivatala, BMSZKI) szorosan együttműködve tudtuk megvalósítani.

A hajléktalan közfoglalkoztatásban az alábbi események történtek:

Haller utcai program		létszámkeret: 75 fő		átlaglétszám: 67 fő					Hosszabbítottak (fő)	Összes (fő)
Belépők (fő)	főállásba került	Kilépők (fő)								
		elbocsátva	stornó	eü. ok	családi ok	szerződés lejárt	másik programba áthelyezve	elköltözik		
128	29	21	16	9	8	14	1	2	28	128

Egyéb közfoglalkoztatási programjaink

2017-ben célzott programként február végéig összesen 33 fő zenész, 2 fő ügyviteli, 4 fő kulturális szervező dolgozott a roma zenészek közfoglalkoztatási programjában. Összesen öt zenekart, három hagyományos cigányzenekert és két tánczenekart alkottak. A márciustól induló új programunkat nagyon minimálisra, 5 főre csökkentette a finanszírozó kormányhivatal. A zenészek a főváros területén és az agglomerációban működő nyugdíjas klubokban, művelődési házakban, kulturális központokban, kissebbségi önkormányzatok által működtetett közösségi házakban lépnek fel. A fellépések során a zenészek kulturális értékeket közvetítenek, amelyet a zeneszerető közönség szívesen fogad. A program segíti a zenészeket abban, hogy tanult szakmájukban végezzenek munkát, megélhetési biztonságot nyújt számukra, és az önbecsülésük is visszatért. Az új program indulása után, a létszámcsökkentés miatt a zenészek többsége visszakerült az álláskereső nyilvántartásába.

A Társaság 2016 decemberében a Start Plusz 2016 program kapcsán elnyerte a Belügyminisztérium díját. A díj eredményeképp pályázható támogatás a közfoglalkoztatási programok infrastrukturális fejlesztésének célját szolgálja. 2017. során az elnyert, 5 000 ezer Ft-os támogatásból két, a közfoglalkoztatásban dolgozók és munkaeszközök szállításához használható, használt gépjármű beszerzésére, illetve 1 fő 1 hónapig tartó foglalkoztatására került sor. A programon önrész nem merült fel.

2017 januárjában sikerrel pályáztunk a BM országos hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogramjára is, ahol összesen 72 fő 11,5 hónapon át tartó foglalkoztatását vállaltuk. A dolgozók irodai kisegítőként, illetve kül- és beltéri takarítóként, illetve – a középfokú végzettségűek, magasabb munkabérért – ezek műszakvezetőjeként a fővárosi szociális intézmények és egészségügyi ellátók munkáját segítik. 32 munkavállalót a programban együttműködő partnerként jelen lévő BMSZKI szállóin foglalkoztatunk. A program során felvettük a kapcsolatot több budapesti szociális és egészségügyi intézménnyel. Ezek közül a János Kórház, a Szent István és Szent László Kórház, a Bajcsy Kórház, az Uzsoki Kórház, a Myrai Vallási Közhasznú Egyesület, a Kürti Erzsébet Önségítő Egyesület valamint a Magyar Vöröskereszt fogadja munkavállalóinkat. A sokféle helyszín és munkakör lehetőséget teremt arra, hogy a programban résztvevőknek személyre szabottan, iskolai végzettségüknek, eddigi munkatapasztalataiknak és tartózkodási helyüknek megfelelő munkát biztosítsunk. A résztvevők között szintén erős fluktuáció van, de eddigi tapasztalataink alapján, aki több éves kihagyás után megmarad a programban, annak életminőségében, lelkiállapotában, társas kapcsolataiban jelentős javulás figyelhető meg. Június végéig 69 fő lépett ki, akik közül 15 fő főállású munkahelyet talált. A szociális és egészségügyi intézmények dolgozóinkkal maximálisan elégedettek. Az ügyfelek számára azonban sok esetben nehézséget jelentett az elvesztett bizonyítványok beszerzése, ezért a 12 műszakvezető pozícióból 2017 végéig csak 10 lett betöltve. A programra 2017-ben összesen 58 557 ezer Ft-ot fordítottunk, ebből a közfoglalkoztatásban dolgozók bérére 48 676 ezer forint, míg 9 881 ezer forint a kapcsolódó dologi költségekre kerül elszámolásra. A dologi költségeket 88 %-ban kerültek támogatásra, így Társaságunkat 1 458 ezer forint önrész terhelte. A program feltöltése az év során folyamatosan zajlott, a feltöltöttség az év végén 93%-os volt. A program a közfoglalkoztatottak bérét 100%-ban, a kapcsolódó közvetlen dologi költségeket 88%-ban, a közfoglalkoztatás szervezők bérét és az egyéb költségeket nem támogatja. Így, a dologi kiadások 12%-os önrészét és a foglalkoztatás-szervezők bérköltségét is figyelembe véve, a program önrésze 2017-ben 1 458 ezer Ft-ot tett ki, amely ugyanakkora veszteséget is eredményezett.

A BM országos hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogramban az alábbi események történtek:

Mintaprogram	létszámkeret: 72 fő		átlaglétszám: 65fő											Hosszabbítottak (fő)	Összes (fő)
Belépők (fő)	Kilépők (fő)														
	főállás	nyugdíj	elbocsátva	stornó	BV	eü. ok	szülés	konfliktus	családi ok	szerződés lejárt	elhunyt	elköltözik			
140	46	2	29	7	1	3	1	5	4	12	1	1	28	140	

A (hajléktalan) közfoglalkoztatottak létszámának alakulása 2017. évben (1. számú táblázat)

hó	01		02		03		04		05		06	
	létszám (fő)	feltöltöttség aránya (%)	létszám (fő)	feltöltöttség aránya (%)	létszám (fő)	feltöltöttség aránya (%)	létszám (fő)	feltöltöttség aránya (%)	létszám (fő)	feltöltöttség aránya (%)	létszám (fő)	feltöltöttség aránya (%)
Hal-ler*	120	71%	112	66%	86	115%	70	93%	67	89%	57	76%
BM minta*	0	0%	0	0%	17	24%	52	72%	60	83%	65	90%
Kisfa-ludy*	11	26%	11	26%	14	82%	15	88%	17	100%	17	100%
hó	07		08		09		10		11		12	
	létszám (fő)	feltöltöttség aránya (%)	létszám (fő)	feltöltöttség aránya (%)	létszám (fő)	feltöltöttség aránya (%)	létszám (fő)	feltöltöttség aránya (%)	létszám (fő)	feltöltöttség aránya (%)	létszám (fő)	feltöltöttség aránya (%)
Hal-ler*	59	79	53	71	48	64	46	61	45	60	45	60
BM minta*	61	84	55	76	62	86	66	92	66	92	67	93
Kisfa-ludy*	16	94	15	88	16	94	15	88	15	88	14	82
* folyamatos program			közfoglalkoztatási programok átlagos feltöltöttsége 2017 évben									
** indulás: 03.16.												

A fővárosi hajléktalanok közfoglalkoztatásának mennyiségi paraméterei (2. számú táblázat)

Közfoglalkoztatás közszolgáltatás	2015. évi tény	2016. évi tény	2017 évi terv	2017 évi tény
Ügyfelek száma (fő)	650	536	700	431
Munkaszerződést kötöttünk (fő)	475	325	680	299
Átlag dolgozói létszám (fő)	180	140	175	129

A közfoglalkoztatás egyenlege

A fővárosi hajléktalanok 2017. évi közfoglalkoztatásának költségei 167 442 ezer Ft-ot tettek ki, mely az előző évi 96 %-a volt. (2. számú ábra). A közfoglalkoztatási bértámogatás KMRMK támogatás a közvetlen költségeknek csak 92 %-át biztosította. A fővárosi közüzemi vállalatoknak és a Fővárosi Idősek Otthonának kiszámlázott költségtérítés 720 Ft/dolgozó/nap), amely 8 304 ezer Ft-ban realizálódott és közvetett költségeket (ügyfélszolgálat, műszakvezetés, biztonságvédelem) egy részét fedezte.

A költségtérítés összege az előző év azonos időszakához viszonyítva 55%. Ennek oka, hogy az ideai programokban a közfoglalkoztatás országosan alacsony feltöltöttségi szintje miatt csak kisebb létszámokra tudunk pályázni, így kevesebb foglalkoztatottal dolgozunk. Emellett a közfoglalkoztatottak egy része a mintaprogramban dolgozik (félév végén 65 fő, ami a teljes létszám 47%-a), ahol nem kérhetünk költségtérítést. A 2017. évi felosztott központi általános költségek elszámolása a tervhez képest 99%-os szinten teljesült, ez az előző év azonos időszakának 94 %-a.

A közszolgáltatás működtetése a gazdasági évben - 6772 ezer Ft negatív egyenleggel zárult, amely a foglalkoztatási programok többletköltségeiből, a jelentkező önrészből, illetve a költségtérítés 45%-os bevétel elmaradásából adódik. A programok előbb felsorolt működési veszteségét további 3 974 ezer Ft-al növelte a Start program pályázati beruházása. Az érvényes szabályok miatt a gépjárművek beszerzésére kapott támogatási bevételből csak a gépjárművek tárgy évre eső értékcsökkenésének összegét engedi elszámolni tárgy évi bevételként.

A szakfeladatra előirányzott (dolgozói létszamarányos) 2 239 ezer Ft mértékű kompenzáció megfelel a jogos kompenzáció mértékének. Az előző év ezen időszakához viszonyított támogatás 51%-a, és a szakfeladat ellátás költségeinek 2 %-át fedezte.

A szakfeladaton 2017. teljes évre 197 147 ezer Ft bevételt, 167 442 ezer Ft kiadást és 32 502 ezer Ft felosztott központi általános költséget terveztünk, amelynek fedezetét a Fővárosi közvetett költségtámogatás adja. Az jogos kompenzáció összesen: 34 837 ezer Ft.

Közfoglalkoztatás egyenlege (2. számú ábra)

	Közfoglalkoztatási Közszolgáltatás	2016. tény	2017. évi terv	2017. tény	2017/2016
	Egyenleg	-243	0	-6 772	
1.1	Közvetlen költség	169 340	211 316	158 838	94%
1.2	Közvetett költség	4 770	3 664	8 604	180%
1.3	Fővárosi közüzemi vállalatok költségtérítése	15 102	13 090	8 304	55%
1.4	Foglalkoztatási támogatás (MPA)	158 560	199 180	150 030	95%
1.5	Egyéb tevékenység nyeresége	0	0	0	0%
1.6	Közvetlen ktsg támogatás	4 396	2 710	2 239	51%
1.7	Felosztott központi általános költség	34 504	32 598	32 500	94%
1.8	Egyéb tevékenység nyeresége	0	0	0	0%
1.9	Egyéb közszolgáltatási tev nyeresége	0	0	0	0%
1.10	Közvetett ktsg támogatás	30 312	32 598	32 598	100%
1.11	Kompenzáció összesen: (1.6+1.10)	34 708	35 308	34 837	100%

2.2.2 Munkaerő-piaci szolgáltatások 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 álláskeresők 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. Az előző évhez hasonlóan a program folytatása, 2017. július 1 – után a 13 fő tanácsadó munkája zavartalanul folytatódhat tovább a következő év júniusának végéig, illetve a létszám 2018 januárjától további 3 fővel bővül. 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 szolgáltatás havi átlagban 350 álláskeresőt ért el.

A 2017/18-as szolgáltatásnyújtás 2017-re jutó költsége 23 658 ezer Ft, a Kormányhivatal támogatása erre az időszakra 27 318 ezer Ft. A program feltöltöttsége az év végén 100%.

2017. első félévében emellett a szakfeladaton a korábban 30/2000 konstrukcióban működő, álláskeresők támogatását célzó egyéni és csoportos tanácsadási szolgáltatás végzésére kiírt, Vekop-8.1.2 pályázatra készítettük el a pályázati anyagot. A projektet a tervek szerint a Baptista Integrációs Központtal, a Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel konzorciumban és a Budapesti Módszertani és Szociális Központ és Intézményeivel együttműködésben valósítjuk meg. A projektben a szolgáltatásokat várhatóan 2018 szeptembere és 2021 augusztusa között nyújtjuk.

Munkaerő-piaci közszolgáltatás teljesítménye (3. számú ábra)

Munkaerő-piaci közszolgáltatás	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	2017/2016
a) Ügyfelek száma (fő)	560	350	2100	100%
b) Pozitív kimenet (fő)	112	112	13	100%
c) Munkaszerződést kötött (fő)	13	64	13	100%

A munkaerő-piaci szolgáltatáshoz és a közfoglalkoztatási szakfeladathoz kapcsolódóan a Társaság 2017-ben fejlesztő foglalkoztatási szolgáltatás létrehozását kezdeményezte. Több mint két évtizedes, közfoglalkoztatásban eltöltött év tapasztalata, a több ezer sikeres munkába segítés bizonyítja, hogy a Társaság által kidolgozott és máig működő módszertan és attitűd hatékonyan tudja reintegrálni a munkaképes, huzamosabb ideje állást kereső személyeket a piaci munka világába. A fejlesztő foglalkoztatási szolgáltatás célja, hogy azok számára, akik esetében a fejlesztő foglalkoztatás elősegíti a kompetenciák fejlődését és az önálló, munkaviszonyban történő munkavégzéshez szükséges szint elérését, foglalkoztatási lehetőséget biztosítson a nyílt munkaerőpiacra való kilépés érdekében. A szolgáltatás elindításához 2017-ben szakmai programot készítettünk és működési engedély kérelmet adtunk be, majd a működéshez szükséges normatív finanszírozásra pályáztunk.

A Társaság S0519686 ágazati azonosítóval bejegyzett fejlesztő foglalkoztatási szolgáltatása 2017 áprilisától 50 fő foglalkoztatására kapott működési engedélyt. A normatív finanszírozás feladatmutatóját 18 154-ban állapították meg, ami a finanszírozott fejlesztő foglalkoztatási emberórát jelenti. Ebből 2512 feladatmutató egységet töltöttünk fel 2017 végéig, ami 2 248 ezer Ft normatív támogatást jelent.

Az első félévben a szolgáltatás kialakításához a szociális intézményekkel való kapcsolatépítés, illetve az új szolgáltatás installálása történt a Társaság szakmai szervezetébe. A szakfeladaton 2017-ben összesen 4 578 ezer Ft költség merült fel, aminek egy része önrész, amely összeg a 2017. évi üzleti tervünkbe nem került tervezésre, és ami miatt a feladaton való éves gazdálkodásunk negatív eredményt mutat.

A Munkaerő-piaci szolgáltatások egyenlege

Munkaerő-piaci szolgáltatások egyenlege (4. számú ábra)

	Munkaerő-piaci Közszolgáltatás	2016. tény	2017. éves üzleti terv	2017. tény	2017/2016
2.	Egyenleg	-113	0	-2 330	2062%
2.1	Közvetlen változó költség	43 821	46 944	50 579	115%
2.2	Közvetlen állandó költség	18	369	1 316	7312%
2.3	KMRMK forrás	45 258	49 612	49 313	109%
2.4	Egyéb tevékenység nyeresége	0	0	2 248	0%
2.5	Közvetlen ktsg támogatás	0	0	0	0%
2.6	Felosztott központi általános költség	4 612	4 381	5 078	110%
2.7	egyéb piaci tevékenység nyeresége	0	0	0	0%
2.8	egyéb közszolgáltatási tev nyeresége	0	1 299	0	0%
2.9	Közvetett ktsg támogatás	3 082	3 082	3 082	100%
2.10	Kompensáció összesen:(2.5+2.9)	3 082	3 082	3 082	100%

A Munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása 13 fő tanácsadó foglalkoztatásával. A KMRMK teljes mértékben finanszírozta a feladat 47 317 ezer Ft összegű költségeit a (4. számú ábra) valamint hozzájárultak központi általános költségek 5 078 ezer Ft-os összegéhez. A fővárosi jogos kompenzáció mértéke 3 082 ezer Ft, amely az előző évi támogatás a 100 %-a, és mértéke megegyezik a jogos kompenzáció mértékével. A fejlesztő foglalkoztatási szolgáltatás 2 248 ezer Ft-os normatív támogatása a felmerült költségek egy részét fedezte - a foglalkoztatást irányító dolgozóink bérét nem -, ami nem tervezett önrészként jelentkezik. Ez miatt a munkaerő-piaci szolgáltatás közfeladaton való éves gazdálkodásunk 2 330 ezer Ft negatív eredményt mutat.

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 m², mely mintegy 300 000 m² fővárosi fenntartású közterület évi 3 alkalommal történő tisztítását jelenti. A hulladékmentesítés évi 334 m³ összegyűjtését és lerakóhelyre szállítását jelenti, mindkettő szezonális feladat. 2017. évben a Vagyongazdálkodási Osztály az időjárás függvényében már január hónapban megkezdte a kirakott lakossági hulladék összegyűjtését és elszállítást, április hónap végére az éves keret 68 %-át felhasználva. Az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtését részben kézzel, részben külső beszállítói gépi markoló igénybevételével végeztük. Az elszállításra – teherjárművünk és konténeres kocsink nem lévén – szintén külső beszállítót szükséges igénybe vennünk. Az április hónaptól indultak a kaszálási megrendelések folyamatosan adnak munkát a közfeladaton dolgozó munkatársainknak. Ez több héten át tartó folyamatos munkavégzést jelent a fővárosi közfeladaton, ezért a feladatellátás 3 fős csapatához a közfoglalkoztatottak közül vettünk fel alkalmi munkást. Az év során a terv a kaszálás feladaton 87 %-ban realizálódott. A feladatellátás bővülésére már az előző évben is jelentkező igény kielégítésére május hónapban aprítógépet vásároltunk. Amely segítségével a kaszálandó területeken megjelent vastagabb ágú bokrokat is sikeresen fel tudjuk számolni. A hulladékgyűjtés mentesítés az előző évhez képest 92 %-ban, a tervhez képest pedig 35 %-ban realizálódott. A különösen terhelt területkaszálására nem került sor, a sürgősségi kaszálásra az éves tervhez viszonyítva 50%-ban realizálódott. A közfeladat ellátása igen egyenetlen, kampányszerű munkaszervezést igényelt igazodva a Vagyongazdálkodási Osztálytól érkező megrendelésekhez. Az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtését részben kézzel, részben külső beszállítói gépi markoló igénybevételével 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. 2017-ban a csoport nem folytatott a vállalkozási tevékenységet.

A közegészségügyi közszolgáltatás teljesítménye (5. számú ábra)

Közegészségügyi közszolgáltatás	2016. tény	2017. évi terv	2017. tény	2017/2016
a) Tisztított alapterület (m ²)	1 083 893	1 358 090	943 319	87%
b) Különösen terhelt terület (m ²)	0	0	0	0%
c) Sürgősségi terület (m ²)	0	1 200	600	0%
d) Kaszálék gyűjtése (m ³)	0	1 347 007	2	0%
e) Aprítás (m ³)	0	1 200	0	0%
f) Lerakó helyre történő szállítás (m ³)	379	1000	349	92%

A Közegészségügyi közszolgáltatás egyenlege

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 év második felében a Vagyongazdálkodási Főosztály

kezdeményezte a támogatási keret emelését, mivel a mind a kaszási és kaszálék gyűjtési feladatok, mind a kirakott szemet nagysága sokkal nagyobb volt, mint ami az eredeti üzleti tervünkben meghatározásra került. A megemelt keret csak november hónaptól állt csak rendelkezésünkre, felhasználására a kedvezőtlen időjárás és az idő rövidege miatt nem került sor, bár december hónapban közel 300 m3 szemetet szedtünk össze. A közfeladat ellátására 2017. évben az alapító 11 728 ezer Ft forrást biztosított, amely a költségek 100 %-át fedezte és mértéke megfelelt a jogos kompenzáció igénynek.

A szolgáltatási (támogatás) ÁFA köteles díj bevétel, melynek 1 588 ezer Ft-os ÁFA tartalmát a jogszabálynak megfelelően megfizettük. A feladatra 2 703 ezer Ft felosztott központi általános költség is rakódik, amely az előző évi felhasználásnak a 85 %-a. A közfeladat ellátása - 1 579 ezer forint veszteséget mutat a 2017-es gazdasági évben.

Közegészségügyi közszolgáltatás egyenlege (6. számú ábra)

	Közegészségügyi Közszolgáltatás	2016. tény	2017. éves üzleti terv	2017. tény	2017/2016
3.	Egyenleg	- 245	0	- 1 579	644%
3.1	Közvetlen változó költség	6 145	10 168	7 058	115%
3.2	Közvetlen állandó költség	2 553	10 718	3 546	139%
3.3	Egyéb tevékenység nyeresége				0%
3.4	Közvetlen ktsg támogatás	6 212	20 886	5 846	94%
3.5	Felosztott központi általános költség	3 167	5 846	2 703	74%
3.6	egyéb piaci tevékenység nyeresége	3	0	0	0%
3.7	egyéb közszolgáltatási tev nyeresége				0%
3.8	Közvetett ktsg támogatás	5 405	5 846	5 882	109%
3.9	Kompenzáció összesen: (3.4+3.7)	11 617	26 732	11 728	101%

2.2.4 Esélyegyenlőségi és foglalkoztatás-fejlesztési közszolgáltatás

A Projekt, Képzési és Esélyegyenlőségi Iroda (továbbiakban: PKEI) 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 álláskeresőknél 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 foglalkoztatáspolitikai és esélyegyenlőségi törekvéseinek nemzetközi képviselését. A szakfeladatok ellátása érdekében 2017-ben a következő tevékenységeket végeztük:

1) a Fővárosi települési esélyegyenlőségi program végrehajtása

- A szakfeladat keretében a fővárosi intézményekben dolgozó szakemberek számára továbbképzéseket szerveztünk. 3 db, háromnapos kommunikációs tréninget, 2-2 db kulcsképeségeket fejlesztő, illetve személyiségfejlesztő tréninget tartottunk, a szociális szakemberek kötelező továbbképzése keretében. A képzéseken összesen 23 intézménytől 150 fő vett részt, a képzésekkel való elégedettség átlaga (ötös skálán) 4,7.
- Kidolgoztuk és akkreditáltattuk a szakmai anyagot a lejárt tanúsítványú 3 féle tréning minősítésének meghosszabbítására,
- illetve elkezdtük a korábbi akkreditált képzéseink átdolgozását, az új felnőttképzési rendszerbe illeszthetőség érdekében.

- Folytattuk a szakmai hálózat működtetését, amelynek célja a foglalkoztatást segítő szakemberek továbbképzéseinek kidolgozása, a munkáltatók és szolgáltatók befogadó szemléletének erősítése. A 3 db szociális szakemberképzés fejlesztése és lejáró akkreditációjának megújítása a szakmai hálózat visszajelzései alapján történt.
- Az évben elkészült a 2016-ban elfogadott, 2017-22-es Fővárosi települési esélyegyenlőségi program 2017-18-as cselekvési terve, és megkezdjük annak végrehajtását.
- Ennek keretében, illetve az egyéb, roma integrációt segítő tevékenységekhez kapcsolódóan uniós szervezésű roma konferencián vettünk részt, ahol bemutattuk a fővárosban zajló, romák integrációját támogató programokat, illetve számos európai romaügyi szervezettel cseréltünk tapasztalatot és kezdeményeztünk együttműködést.
- Az iskolai közösségi szolgálat keretében 20 fővárosi középiskola 80 diákja számára biztosítottuk 3-12 órányi közösségi munkalehetőségét az Egymásra lépni tilos! című érzékenyítő társasjátékunk oktatásán és használatán keresztül. Ezen belül a közösségi szolgálatban résztvevők 7 alkalommal vettek részt játékmester-képzésen, ahol az oktató társasjáték vezetését tanulták meg. Ezután a diákok összesen 50 alkalommal, mintegy 200 fő számára szerveztek iskolájukban érzékenyítő foglalkozást a társasjáték segítségével. A 2017/18-as tanév első félévében 2 iskolai kiszállásra is sor került, ahol a program nyújtotta lehetőségeket, illetve az iskolai közösségi szolgálaton elérhető egyéb társadalmi szervezetek által nyújtott lehetőségeket ajánlottuk a diákoknak.
- A települési esélyegyenlőségi program végrehajtásában az év második felében is a romák és menekültek integrációját támogató szakmai előkészítő munkákra, illetve a foglalkoztatási esélyek növelését támogató tevékenységekre és az eredmények disszeminálására fókuszáltunk, így az IOM-mel közös programban segítettük a migráns információs pontok kialakítását és az integrációs akcióterv elkészítését.
- Emellett elkészült a helyi esélyegyenlőségi program beszámolója és a következő esedékes foglalkoztatási monitoring jelentés.

2) Szakmai stratégiai anyagok és programok kidolgozása

- A szakfeladaton fenntartó tevékenységként végezzük a korábban lezárt projektek fenntartási időszakához kapcsolódó jelentések készítését. A TÁMOP-1.4.3 projekt első fenntartási jelentését készítettük el, illetve további két TÁMOP és egy KMOP projekt fenntartási jelentését is. E mellett sor került az említett projekt és a Családbarát Újbuda projekt fenntartási időszaki ellenőrzésére is. Az ellenőrzések nem tártak fel hiányosságot.
- 2017-ben is folyamatosan nyomon követjük a Főváros, illetve a Budapest Esély Nonprofit Kft. számára megfelelő pályázati kiírásokat.
- A Baptista Integrációs Központtal és a Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel konzorciumi partnerségben, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeivel (továbbiakban: BMSZKI) szakmai partnerségben elkészítettük az álláskeresőknél szóló egyéni és csoportos tanácsadási szolgáltatások szakmai tervét, illetve Vekop 8.-1.-2. kiírásra összeállítottuk és beadtuk a 2018 szeptemberétől 2021 augusztusáig tartó szolgáltatási program megvalósíthatósági tanulmányát és pályázatát.
- A BMSZKI-val partnerségben kidolgoztuk a fejlesztő foglalkoztatási intézmény működési engedélyéhez szükséges szakmai programot, lebonyolítottuk az engedélyeztetési eljárást, illetve elkészítettük a finanszírozási pályázatot, és a nyertes pályázat alapján megkezdtük a szolgáltatás installálását a Társaság szakmai rendszerébe.
- Emellett folytatódott a 2013-14-ben megkezdett hajléktalan foglalkoztatási panelvizsgálat. Az első félévben a kérdőívek felülvizsgálata és az adatgyűjtés zajlott, ezzel egy ütemben a 2016-os adatok feldolgozása történt. A második félév során elkészült a 2016-os tanulmány, illetve befejeztük az éves adatgyűjtést.
- A Főváros megbízásából részt vettünk a Nemzetközi Migrációs Szervezet (továbbiakban IOM) és a Főváros közös projektjének előkészítésében és indításában. A projekt célja migránsokat támogató információs pontok létrehozása a fővárosi közhivatalokban.
- 2016. második félévében a Csepeli Önkormányzattal konzorciumban város rehabilitációs Vekop-projektet adtunk be, a projekt, illetve annak előkészítése 2017. második félévében indult el.
- Az új, fejlesztő foglalkoztatási tevékenységhez kapcsolódóan a második félév során szélesítettük a

szakmai partnerek körét, és elkészítettük a 2018-20. évi normatív támogatáshoz szükséges pályázatot.

3) Foglalkoztatás-fejlesztő tevékenység

- A szakfeladat keretében elkészítettük a BM Közfoglalkoztatási Mintaprogram és a Start Mintaprogram pályázatainak anyagát, illetve segítettük az elinduló programok installálását a Társaság Közfoglalkoztatási egységébe.
- Koordináltuk a 2016/17-es 30/2000 alapú munkaerő-piaci információnyújtó kollégák foglalkoztatását támogató programot, elkészítettük a programzáró elszámolást, illetve a 2017/18-as ciklusra szóló pályázati anyagot.
- 2017-től, forráshiány miatt nem veszünk részt aktívan a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma és a MetropolisNet munkájában, mivel az a tagság tagdíj és az üléseken való részvétel költségeivel járna. A szakmai levelezőlistán keresztül azonban figyeljük a szakmai hálózatok munkáját, lehetőség szerint bekapcsolódunk azok projektjeibe.
- A foglalkoztatás fejlesztése érdekében tanácsadást kínáltunk a fővárosi kerületek és munkáltatók számára. Ezt 2017-ben elsősorban online felületeinken keresztül és partnereink által szervezett rendezvényeken vették igénybe.

2017-ben EU-s és egyéb pályázatunk nem volt.

Projekt, Képzési és Esélyegyenlőségi Iroda egyenlege

A közfeladat bevétele a fővárosi 60 301 ezer Ft összegű támogatás, amely a 2016. évi tény 98 %-a és megfelel a 2017. évi jogos kompenzáció mértékének. A közvetett költség tárgy évi támogatási összege 18 241 ezer Ft, amely az előző évinak a 91 %-a, a közvetett költségek támogatása 42 060 ezer Ft, amely az előző évi 101 %-a. Összességében a támogatási összeg a közfeladat tárgyévi költségeinek 100 %-át fedezte.

A PKEI egyes feladatainak költség felhasználása nagyon változatos és eltérő képet mutat a tervezetthez képest, de összességében a tervezett szinten alakult.

A szakfeladat realizált összes kiadása 21 814 ezer Ft, amely az előző évi 76 %-a és a tervezettnél a 40%-a, mivel a tervezett pályázat nem valósult meg. A szakfeladatra vetített általános költségek összege 38 487 ezer Ft, amely az előző évi 115%-a és a 2017. évi tervnek a 91%-a.

A közfeladat működtetése a 2017. évben nulla szaldós egyenleggel zárult.

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

	Projekt, Képzési és Esélyegyenlőségi Iroda	2016. tény	2017. éves üzleti terv	2017. tény	2017/2016
4.	Egyenleg	-180	0	0	
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)	28 566	54 241	21 814	76%
4.1.1	Főv települési esélyegyenlőségi terv	7 799	2 416	1 915	25%
4.1.2	Foglalkoztatás fejlesztő közszolgáltatások	1 621	2 126	5 036	311%
4.1.3	Roma integráció	3 302	0	0	0%
4.1.4	Közszolgáltatások innovációja	784	1 481	5 747	73%
4.1.5	Közfogl és munkáltatói old támogatása	1 546	1 536	2 060	13%
4.1.6	Esélyegyenlőség előmozdítása	6 811	5 201	1 057	16%
4.1.7	Részvétel a főv pályázataiban	1 675	2 035	2 272	14%
4.1.8	Szakemberek továbbképzése	2 332	3 446	3 726	159%
4.1.9	EU-s és egyéb pályázatok kiadása	2 696	36 000	0	0%

4.2	Közszolg tev egyéb forrásai	294	36 000	0	0%
4.3	Közvetlen ktsg támogatás	20 150	18 241	18 241	91%
4.4	Felosztott központi általános költség	33 610	42 060	38 487	79%
4.5	Egyéb piaci tevékenység nyeresége	0	0	0	0%
4.6	Egyéb közszolg tev nyeresége	2	0	0	0%
4.7	Közvetett ktsg támogatás	41 551	42 060	42 060	101%
4.8	Kompensáció összesen: (4.3+4.7)	61 701	60 301	60 301	98%

2.2.5 Kompensáció korrekció számítása

A Társaság a Fővárosi Önkormányzat számára végzett kötelező közfeladatait 2017-ben 331 471 ezer Ft kiadással zárta. Az összes közhasznú bevétel 320 061 ezer Ft-ot tett ki. Közhasznú működésre kapott támogatás összesen 210 113 ezer Ft volt, amelyből a KMRMK támogatása 199 343 ezer Ft, az EU-s és egyéb pályázati támogatások 0 ezer Ft, az egyéb közhasznú bevételek pedig 10 770 ezer Ft-ot tettek ki.

A Fővárosi Önkormányzat 2017. évi közszolgáltatási szerződés szerinti előirányzott kompensációjának összege 125 423 ezer Ft, az év végéig átutalt jogos kompensáció összege 109 948 ezer Ft volt.

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

Közszolgáltatások összesen	2016. tény	2017. éves üzleti terv	2017. tény	2017/2016
Költségek összesen:	333 164	437 515	331 471	99%
Egyéb bevételek összesen:	331 385	427 515	320 061	98%
ebből : KMRMK támogatás	203 818	247 792	199 343	100%
EU-s és egyéb pályázatok	294	36 000	0	0%
Működési és egyéb bevételek	15 107	13 090	10 770	71%
Egyéb tevékenység nyeresége	0	1 299	0	0%
Fővárosi előirányzott kompensáció	111 985	125 423	125 423	1120%
Fővárosi jogos kompensáció	111 108	125 423	109 948	99%
Ebből közvetlen ktsg támogatás	30 758	41 837	26 326	86%
közvetett ktsg támogatás	80 350	83 586	83 622	104%
Eredmény	-1 779	0	-10 681	-377%

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 2017. évi üzleti tervben – figyelembe véve a Fővárosi Önkormányzat finanszírozási korlátját – nulla szaldós 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. 2017. 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 PKEI 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 végezzük.

2017-ben piaci megrendelésű tréninget nem tartottunk, egy közbeszerzési eljárásban vettünk részt esélyegyenlőségi témájú képzésekre vonatkozóan, az eljárást az év során érvénytelenítették, új eljárás kiírására ez ügyben az év végéig nem került sor.

Elektronikus tanácsadási szolgáltatásunkat e-mailben 9 szervezet vette igénybe esélyegyenlőség és foglalkoztatás ügyben. Ez a szolgáltatásunk térítésmentes azok számára, akik korábban fizetős szolgáltatást vettek igénybe.

Esélyegyenlőségi program készítésére egy területi ajánlatkérés érkezett a közel egymillió forintos megrendelés végrehajtása az év során megtörtént.

A közszolgáltatási feladatok végzése során kifejlesztett képzéseket, tanácsadási folyamatokat 2017-ben a meghirdetésre kerülő hazai támogatásokhoz kapcsolódóan hirdetjük, illetve építjük be saját projektjeinkbe. Ennek érdekében honlapunkon és egyéb nyilvánossági felületeinken a szolgáltatásokat folyamatosan hirdetjük, illetve a megrendelők kérésére egyedi árajánlatokat készítünk. Az így keletkező árbevétel részben az általános működési költségek fedezésére, részben a képzési és tanácsadási szolgáltatások fejlesztésére fordítjuk.

A Képzés, egyéb szakértői szolgáltatások egyenlege (9. számú ábra)

Képzések és egyéb szakértői szolgáltatások	2016. tény	2017. éves üzleti terv	2017. tény	2017/2016
Egyenleg	0	0	0	0%
Költségek összesen:	0	3 210	393	0%
Közvetlen költség	0	0	0	0%
közvetett költség	0	1 961	0	0%
Felosztott központi általános költség	0	1 249	393	0%
Árbevétel:	0	3 210	393	0%

Képzés, egyéb szakértői szolgáltatások egyenlege

2017. évben a képzés, egyéb szakértői szolgáltatásokon 393 ezer Ft árbevétel keletkezett, amellyel szemben költség felhasználás sem volt. Erre a közhasznú vállalkozási tevékenységünkre, mint költségviselő-helyre a 2017-es évben 393 ezer Ft általános felosztott költséget tudunk elszámolni.

2.3.2 Szakipari szolgáltatások

A szakipari szolgáltatásokat a műszaki csoport végzi, amikor fővárosi közegészségügyi (gyom- és hulladékmentesítés) megrendelését teljesítette. A szociális gazdaság típusú szakipari csoport főképpen fővárosi intézményi ingatlanok és az egyéb tulajdonú ingatlanok gondozását látja el, illetve az esetleg befutó magán-személyek, társasházak környezethigiénés megrendelésére is dolgozik. A csoport alacsony létszámmal működik: a 2 fős aktív dolgozót egy fő operatívabb művezető irányítja, aki a gépkocsivezetői feladatokat is ellátja. A szakipari szolgáltatások megrendeléseikhez egy fő részmunkaidős, csökkent munkaképességű üzletkötőt is alkalmazunk, ezzel segítve, hogy nyereségre tegyünk szert. Nagyobb volumenű szakmunka megrendeléseket nem tudunk vállalni, mivel sem megfelelő szakember gárdával, sem eszközökkel, sem korszerű gépekkel nem rendelkezünk. A szakipari szolgáltatás nyújtása a titkárság koordinálásával történik.

Szakipari szolgáltatások egyenlege

A szakipari szolgáltatások kevés megrendelése illetve egy nagyobb volumenű megrendelés forrás hiány miatti elmaradása eredményezte, hogy az éves árbevételének összege csak 336 ezer Ft mértékben realizálódott, amely az előző évinek az 10 %-a. Az erősen szezonális megrendelések bevételei teljes mértékben csak a saját költségeit tudta kitermelni. A szakipari szolgáltatáson a rávetített csekély összegű 204 ezer Ft-os általános felosztott költségréz miatt mutatkozik null szaldós egyenleg.

A szakipari szolgáltatások egyenlege (10. számú ábra)

	2016. tény	2017. éves üzleti terv	2017. tény	2017/2016
Szakipari szolgáltatások				
Egyenleg	-1 011	0	0	0%
Költségek összesen:	3 289	12 000	336	10%
Közvetlen költség	234	0	0	0%
Közvetett költség	1 709	10 286	132	8%
Felosztott központi általános költség	1 346	1 714	204	15%
Árbevétel:	2 278	12 000	336	15%

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 álláskeresők részére. 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

MUNKAPOCS Nonprofit Munkaerő Kölcsönző és Közvetítő Iroda 2017-ben nem tudott bevételre szert tenni, de kiadása sem nem volt, az évet nulla szaldós egyenleggel zárta.

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

	2016. tény	2017. éves üzleti terv	2017. tény	2017/2016
Munkapocs nonprofit munkaerő kölcsönző iroda				
Egyenleg	14	0	0	0%
Költségek összesen:	0	0	0	0%
Közvetlen költségek	0	0	0	0%
Közvetett költségek	0	0	0	0%
Felosztott központi általános költség	0	0	0	0%
Bevételek összesen:	14	0	0	50%

2.3.4 Kiegészítő és üzleti szolgáltatások összesen

A főváros által nem támogatott üzleti tevékenységekkel az év során 729 ezer Ft bevételt tudtunk realizálni, amely az előző évi árbevételnek a 22 %-a. a 2017 évi terveink a megrendelő forrás hiánya miatt nem teljesült ez az oka, hogy üzleti szolgáltatásunk bevétele csak 6 %-a lett a tervezettnak. A tevékenységek 132 ezer Ft-os közvetlen költségén - amely az előző évi 8%-ban teljesült – kívül a szolgáltatásra, mint költségviselőhelyre további 597 ezer Ft általános felosztott költségterhet is el tudtunk számoltunk, amely következtében a kiegészítő és üzleti szolgáltatásaink egyenlege 2017. évben nullszaldót mutat.

A vállalkozási tevékenységünket 2017. évben nem terheli Társassági adó fizetési kötelezettség.

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

	2016. tény	2017. éves üzleti terv	2017. tény	2017/2016
Nem fővárosi feladatok összesen				
Egyenleg	-997	0	0	0%
Költségek összesen:	3 289	15 210	729	22%
Közvetlen költség	234	0	0	0%
Közvetett költség	1 709	12 247	132	8%
Felosztott központi általános költség	1 346	2 963	597	44%
Bevételek összesen:	2 292	15 210	729	32%

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 közszolgáltatással való elégedettség mérését az év során egyszerűsítettük. Ezt részben a tanácsadó kollégák visszajelzése, részben az ügyfelek visszajelzése alapján értékeljük.

A tanácsadó kollégák az ügyfél távozáskor vélhető elégedettségét négyes skálán mérik, ahol 1=egyáltalán nem volt elégedett, 2=inkább elégedetlen volt, 3=inkább elégedett volt, 4=teljesen elégedett volt. A kollégák becslése alapján 76 % teljesen, 22% inkább elégedett volt. A kliensek az iskolai osztályzatokhoz hasonlóan, ötös skálán értékelték a kollégák munkáját, egyetlen kérdés mentén: mennyire volt elégedett a tanácsadás eredményével? Az elégedettség átlaga 265 visszajelzés alapján 4,54, ami megerősíti a kollégák önértékelését.

Közegészségügyi közszolgáltatás

A közegészségügyi közszolgáltatások igénybevevője a Fővárosi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Főosztálya. Az elégedettségi felmérés így e szervezeti egység felelősét célozta. A 2017. évi közszolgáltatás elégedettségi kérdéseire adott válaszok azt mutatják, hogy a megrendelő a szerződéskötést megelőző rugalmasságot és a vállalt határidők rövidegét megfelelőnek tartja. E mellett munkatársaink segítőkészségét, a módosítási igényekkel kapcsolatos hozzáállásunkat, a vállalt határidők betartását, a mennyiségek előzetes felmérésének pontosságát, a munka teljesítésének pontosságát, a munkaterület tisztán tartását, tisztán hagyását emelték ki a visszajelzések.

Fővárosi esélyegyenlőségi közszolgáltatás

A széleskörű szakmai társadalmi dialógus fenntartása érdekében a társaság honlapot működtet. A www.pestesely.hu portál havi átlagos látogatottsága 2017-ben 3.700-4.800 közötti volt, amely a 2016. év átlagos havi látogatottsági adataihoz hasonló. Az „Egymásra lépni tilos!” kampány honlapján, az

<http://www.egymasralepnitilos.hu>-n, a 2017-es évben közel 100 esélyegyenlőséggel kapcsolatos hír- és információközlő cikket jelentettünk meg. Az „Egymásra lépni tilos!” kampány Facebook oldala jelenleg közel 4500 lánknál 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 időszakban tapasztalttól.

A képzéseken az elégedettséget visszajelző ívek kitöltésével mérjük. Az év során összesen 7 db 3 napos képzésen 150 fő vett részt, közülük visszajelző ívet 130 fő töltött ki. A kérdőív kitér a szervezéssel, az előkészítéssel és a tréninget tartó szakemberekkel való elégedettségre. Utóbbi átlaga 4,7 (ahol 5 a legjobb), a szervezés és előkészítés elégedettségig pont átlaga 4,5. A négyesnél gyengébb értékelések többnyire az ellátás hiányát kifogásolják.

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 parlafű 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:	350 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 képzéseinken 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	7 200	8 200
programiroda vezető, igazgató helyettes	0	0
gazdasági vezető, igazgató helyettes	6 200	6 200
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	13 400	14 400
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	331 385	320 790
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	328 813	109 948
E. normatív támogatás	0	2 248
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	294	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	329 107	208 594
H. Összes ráfordítás (kiadás)	333 164	331 471
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	280 100	273 135
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	331 215	331 338
K. Adózott eredmény	- 1 779	- 10 681
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) $[K1+K2 \geq 0]$	nem	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 2018. ÉVRE SZÓLÓ KÖZHASZNÚ GAZDASÁGI TERVE

4.1 Környezeti változások és erre reagáló stratégia

2018-ban 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 2018-as foglalkoztatási tervünk ezek figyelembevételével készült.

A Kormány 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozata elrendeli, hogy felmenő rendszerben 2018. június 1-ét követően, három éven belül a maximális közfoglalkoztatási jogviszony nem lehet több egy évnél kivéve, ha az ügyfél önhibáján kívül nem tud elhelyezkedni az elsődleges munkaerő-piacon. Elrendeli továbbá, hogy a közmunkában résztvevők maximális létszáma 150 ezer főre csökkenjen átlagosan, 2020-ig. Ismereteink szerint a fővárosi hajléktalanok közfoglalkoztatása hosszabb távon is prioritást fog élvezni.

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 a fővárosi tulajdonú szociális szolgáltatók és a foglalkoztatási rendszer között szoros kapcsolatot építsen ki - részben a foglalkoztatottság növelése, részben a szociális szolgáltatók szakmai feladatainak segítése érdekében.

4.2. Fővárosi Közfeladatok terve

Mint ahogy az alábbi táblázatból látható a Fővárosi Önkormányzat támogatása 2013 -2018. között folyamatosan változott. 2014. során több a Fővárosi Önkormányzat által felvállalt önkéntes feladat is finanszírozásra került, mely feladatok 2015. májusának végéig lényegében megszűntek. A 2016. és 2017. évi támogatási összeg mértéke alacsonyabb volt a szükségesnél, amelyet külön jeleztünk is a Fővárosi Önkormányzat szakmai felügyelő főosztálya felé. A közegészségügyi közfeladat ellátására fordított forrás is csökkent, melynek emelését 2017-ben a Fővárosi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Főosztálya is szükségesnek tartotta.

Fővárosi Kompenzáció alakulása 2013-2018 között

megnevezés	2013	2014	2015	2016	2017 évi várható	2018 évi üzleti terv
közvetlen ktsg tám	60 861	67 363	32 854	30 758	36 326	32 995
közvetett ktsg tám	82 418	102 172	98 622	80 350	83 586	78 990
éves összesen tám	143 279	176 022	131 476	111 108	119 912	111 985

A 2018. évre a Fővárosi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Főosztálya az általunk tervezhető összegnél mintegy 11,4 mFt-al magasabb elvégzendő munkát tart szükségesnek (az erről szóló levelet mellékeljük).

A közfoglalkoztatási közszolgálat esetében mintegy 7 mFt foglalkoztatási többlet támogatási igény jelentkezik, mely 2016-ban elvett közfoglalkoztatási önrész hiánypótlása lenne.

A fővárosi támogatást az előírás szerint a 2017. évi bázison 111 985 ezer Ft –ban kalkuláljuk. Az összebevételünket - a fővárosi támogatáson felül - 443 616 ezer Ft –ra tervezzük.

4.2.1 A közfoglalkoztatási Közszolgáltatás

E fejezetben tárgyaljuk a Fővárosi Önkormányzat közfeladatát képező, hajléktalan emberek foglalkoztatására irányuló tevékenységünket. A hajléktalan személyek közfoglalkoztatási támogatásának 2017. évi paraméterei az állami támogatási konstrukciótól függően változhatnak. 2018-ban is várható, hogy a közfoglalkoztatás lebonyolításához 5%-os önrészre lesz szükségünk. A Fővárosi Önkormányzat közfeladatát képező hajléktalan emberek foglalkoztatását átlag 50 fővel kívánjuk megvalósítani.

A hajléktalanok közfoglalkoztatási programja mellett további 80 fő bevonásával tervezzük folytatni a 2017-ben megkezdett Belügyminisztérium által támogatott országos hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogramot. A program a közfoglalkoztatottak bérét 100%-ban, a kapcsolódó dologi kiadásokat 88%-ban fedezi. A munkavállalókat a BMSZKI, a János Kórház, a Szent István és Szent László Kórház, a Bajcsy Kórház, az Uzsoki Kórház, a Myrai Vallási Közhasznú Egyesület, a Kürti Erzsébet Önségítő Egyesület valamint a Magyar Vöröskereszt fogadja.

A két közfoglalkoztatási program teljes költsége várhatóan 157 070 ezer forintot tesz ki, melyből a fővárosi közfoglalkoztatás költségét 68 094 ezer forintra terveztük. A BM-mintaprogram 2018-ra tervezett költségei várhatóan összesen 91 890 ezer Ft-ot tesznek ki, a dologi költségek 12%-os önrésze mellett 1 fő 4 órás foglalkoztatás szervező munkatárs bére és a programvezető bérkiegészítése jelentkezik önrészként.

A közfoglalkoztatási közfeladat foglalkoztatási költségeinek fedezetére 146 349 ezer Ft-ot a Kerületi Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztálya biztosít. Terveink szerint a BM mintaprogramba bekapcsolódott foglalkoztató partnerek további 370 ezer forintértékben fognak még forrást biztosítani. A közüzemi vállalatok költségtérítését 35 fő átlagos állományi létszámmal terveztük, amely várhatóan még további 5 822 ezer Ft forrást jelent.

1. táblázat: Közfoglalkoztatási tervadatok 2017-18. évi összevetése

Közfoglalkoztatási közszolgáltatás	2017. terv (fő)	2018. terv (fő)	2018/2017
ügyfelek száma	700	400	57%
munkaszerződést kötött	680	330	49%
átlag dolgozói létszám	175	130	76%
egy dolgozóra eső közvetlen költség (ezer Ft/fő)	1 208	1 174	97%

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, 2018)

	FKF	FŐKERT	Fürdő	BM Egyéb	Kamara- erdő	Budapest Esély	Összesen
státusz (db)	25	20	5	63	5	12	130
várható napi létszám (az előző évi jelenléti adatok alapján, fő)	20	16	4	55	4	10	109

Jelentős különbség mutatkozik a munkaszerződés szerinti státuszok száma és a várható napi dolgozói létszámok között. Ennek oka, hogy a feltöltöttség átlagosan 85% körüli, illetve a státuszban lévők között magas (átlag 30%) a táppénzen, szabadságon töltött idő. Ez magyarázza, hogy a feltöltött 130 státuszon napi átlagban 75-91 dolgozó veszi fel a munkát (míg a többi táppénzen vagy szabadságon van).

A közfeladaton 30 780 ezer Ft felosztott központi általános költséget terveztünk, amelynek fedezetét a Fővárosi közvetett költségtámogatás adja. Az 2017. évi szinten előirányzott kompenzáció összesen: 35 308

ezer Ft, amely mintegy 7 000 ezer forinttal kevesebb, mint ami a 2018. évi költségek fedezetére szükséges lenne. Annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatási feladatok önrésze fedezet legyen a rendes programok esetén 5% -os Fővárosi támogatás növelésére lenne szükség. A BM-mintaprogram esetén a költségek egy részének fedezetére a forrást a közfoglalkoztatást igénybe vevő partnerektől kért költség hozzájárulás segítségével tervezzük biztosítani, az összeg a 8. táblázat 1.5 során jelenik meg.

4.2.2 Munkaerő-piaci közszolgáltatás

A Fővárosi Kormány Hivatal Foglalkoztatási Főosztályától elnyert pályázata alapján, 2017. júniusában induló program keretében, 2017-ben 13 fő, 2018-tól 16 fő munkaerő-piaci és foglalkoztatási információnyújtó foglalkoztatását végezzük. A program 2018. június 30-ig tart, az előző évekhez hasonlóan várható a program folytatása, így üzleti tervünk is ezzel számol. A 2018-as feladat a futó 30/2000 projekt folytatása, illetve új projekt előkészítése: információnyújtás álláskeresőknek 16 fővel, 11 Kerületi Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályán.

A munkaerő-piaci szolgáltatás összes költsége 2018. évben 69 975 ezer Ft-ot tesz ki, az FKHFFO által biztosított forrás várhatóan 73 089 ezer Ft lesz. A közfeladaton 6 196 ezer Ft felosztott központi általános költséget terveztünk, amelynek részbeni fedezetét a Fővárosi közvetett költségtámogatás adja. Az előirányzott kompenzáció összesen: 3 082 ezer Ft.

3. táblázat: Munkaerő-piaci közszolgáltatási tervadatok 2017-18 évi összevetése

Munkaerő-piaci közszolgáltatás	2017 terv (fő)	2018 terv (fő/hó)	2018/2017
ügyfelek száma: betöltött információnyújtó állás-helyek száma	13	16	123%
munkaszerződést kötött: összes változás az állás-helyeken (összes felvett létszám-betöltött helyek száma)	21	25	119%
pozitív kimenet: ebből státuszba vagy más elsődleges munkaerő-piaci állásba távozott	15	18	120%

A munkaerő-piaci közszolgáltatás 2017-ben a fejlesztő foglalkoztatási szolgáltatást alakítottunk ki, ami az utolsó negyedévére SZMSZ szerinti, külön szolgáltatási egységgé vált. Ezért ennek terveit a következő, külön fejezet (1.3 Fejlesztő foglalkoztatás) részletezi.

4.2.2.1 Fejlesztő foglalkoztatás

A közszolgáltatási szerződés szerinti közfeladatként megjelenő foglalkoztatás fejlesztés, munkaerő-piaci tanácsadás tevékenységhez kapcsolatosan, a közfoglalkoztatásba vonás előkészítéseként 2017. áprilisától fejlesztő foglalkoztatási szolgáltatást építettünk ki. A Társaság S0519686 ágazati azonosítóval bejegyzett fejlesztő foglalkoztatási szolgáltatása 50 fő foglalkoztatására kapott működési engedélyt. A normatív finanszírozás feladatmutatóját 2017. áprilisa és decembere közötti időszakra 18 154 egységben állapították meg (a feladatmutató a fejlesztő foglalkoztatásban dolgozók által teljesített, finanszírozott emberórát mutatja). 2017. első félévében a szolgáltatás kialakításához a szociális intézményekkel való kapcsolatépítés, illetve az új szolgáltatás installálása történt a Társaság szakmai szervezetébe, a tényleges foglalkoztatás folyamatos feltöltés mellett, a második félév végétől kezdődően valósult meg.

2018-ban a tervek szerint a működési engedélyben szereplő létszámot 75-re emeljük, a foglalkoztatási helyek száma a jelenlegi egyről 2017. végére 13-ra nő, 2018-tól pedig 20-ra növekszik. A fejlesztő foglalkoztatás 2018-ra tervezett éves összes költsége 67 664 ezer Ft, melyre a feladatmutató 75 600 egysége 67 664 ezer Ft támogatási összeget biztosít.

4. táblázat: Fejlesztő foglalkoztatási tervadatok 2017-18 évi összevetése

Munkaerő-piaci közszolgáltatás	2017 terv (csak a 2. fél- évre!)	2018 terv (teljes év)	2018/2017
ügyfelek száma: foglalkoztatásra jelentkezők	50	100	nem összevethető
munkaszerződést kötött: foglalkoztatottak száma átlagban	30	50	167%
pozitív kimenet: teljesített feladatmutató	4 000	75 300	nem összevethető
egy feladatmutatóra jutó közvetlen költség (Ft)	1319	895	68%

4.2.3 Fővárosi Közegészségügyi közszolgáltatás

Közszolgáltatási szerződés szerinti közfeladatunk a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő hasznosított illetve az általa nem hasznosított ingatlanokon a gyom- és hulladékmentesítési feladatok elvégzése. Az elmúlt években jelentkező igény, hogy a lekaszált zöldhulladék kaszálékot összegyűjtve konténerbe rakva el kell szállítani. Az elszállítás hatékonyságának növelése érdekében a kaszálékot a helyszínen aprítékolni is szükséges. Ezek az új igények a feladatellátás jellegének változását vonják maguk után. A Fővárosi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Főosztályának megrendelése mind mennyiségben mind támogatási összegben jóval magasabb, mint, amelyet a 2018. évi terveinkbe szerepeltethetünk. A 2017. évi bázis alapján (melyet a 8/4. számú táblázat mutat) a közfeladat ellátás költségét 13 294 ezer Ft-ra terveztük, amely összeg teljes egészében a Fővárosi Önkormányzatot terheli.

A közfeladat felosztott központi általános költségét 5 123 ezer Ft-ra terveztük, amelynek fedezetét a Fővárosi közvetett költség támogatása biztosítja.

Az 2017. évi szinten előirányzott kompenzáció összege 11 414 ezer forinttal kevesebb, mint ami a 2018. évi költségek fedezetére szükséges lenne.

5. táblázat: Közegészségügyi közszolgáltatás tervadatok 2017-18. évi összevetése

Közegészségügyi közszolgáltatás	2017 terv	2018 terv	2018/2017	Vagyongazdálkodási Főosztály 2018. évi tényleges igénye
Tisztítandó alapterületre (m2)	1 358 090	990 300	73%	1 310 708
Különösen terhelt területre (m2)	0	0	0%	8 706
Sürgősségi terület (m2)	1 200	0	0%	2 000
Kaszálék gyűjtése és konténerbe rakása (m2)	1 347 007	0	0%	1 310 708
Zöldhulladék aprítékolása (m3)	1200	600	50%	1 250
Lerakó helyre történő szállítás (m3)	1000	420	42%	1 000

4.2.4 Esélyegyenlőségi és foglalkoztatás-fejlesztési közszolgáltatás

A Fővárosi helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásához kapcsolódó feladatok keretében ősszel és tavasszal 4-4 szociális szakember továbbképzését, illetve ehhez kapcsolódóan a képzési rendszer fenntartását és fejlesztését tervezzük. Az esélyegyenlőségi program kapcsán folytatódik az iskolai közösségi szolgálatban végzett tevékenység, és részt veszünk a fővárosi, társadalmi befogadást serkentő célú projektek, programok előkészítésében és lebonyolításában. Készítjük a helyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos értékelést, illetve az integrációhoz kapcsolódó kutatások, szakmai ajánlások elkészítésében veszünk részt.

A foglalkoztatás-fejlesztés, illetve a közszolgáltatások fejlesztése feladatok végrehajtása érdekében ezt célzó projekteket, programokat dolgozunk ki. Ezek egy részét (pl. közfoglalkoztatási mintaprogramok, fejlesztő foglalkoztatási tevékenység) más közszolgáltatásaink keretében valósítjuk meg. A 2017-ben kidolgozott programok közül a munkaerő-piaci tanácsadásra irányuló (Vekop 812) és a Csepeli Önkormányzattal konzorciumban beadott, komplex foglalkoztatás-fejlesztést célzó projektek ezen a közszolgáltatáson belül valósulnak meg, indításuk 2018-ban várható. Ezen a szakfeladaton végezzük továbbá a korábban lezárult projektek fenntartandó tevékenységeinek működtetését, a fenntartási időszakhoz kapcsolódó beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségeket és ellenőrzéseken való részvételt.

A partneri részvétel Fővárosi integrációs célú projektek tervezésében és végrehajtásában szakfeladaton olyan projektek, programok kidolgozásában, esetenként megvalósításában veszünk részt, amelyek a foglalkoztatás fejlesztése és/vagy a társadalmi integráció témáihoz kapcsolódnak, és a pályázó vagy a pályázati konzorcium tagja a Fővárosi Önkormányzat.

Az esélyegyenlőségi és foglalkoztatás-fejlesztési közfeladat ellátására a 2017-re tervezett 1464 szakértői nappal (6 dolgozó) ellentétben (4 fő dolgozóval számolva) 2018-ra 1008 szakértői nap esik, amelyből, tekintettel arra, hogy a feladatellátást közvetlenül a szakmai vezető irányítja, a szakmai vezető egyéb feladatai miatt további 164 szakértői nap esik ki. Az alábbi tábla az igazgatási feladatok szakfeladatokra arányosan leosztott részét (saját kapacitás cella +-szal írt összegek), a kapacitásokból a további 840 szakértői nap 3 főfeladat közötti megosztását és az igénybe venni tervezett szolgáltatásokat mutatja.

6. táblázat: Esélyegyenlőségi és foglalkoztatás-fejlesztési közszolgáltatás tervadatok 2017-18. évi összevetése

	2017 évi terv	2017 évi vár- ható		2018 évi terv
a) Fővárosi települési esélyegyenlőségi terv végrehajtása			a) Fővárosi helyi esélyegyenlőségi program végrehajtása (képzés, IKSZ, kutatások, szakmai anyagok készítése; benne: a) c) f) h) pontok)	
saját kapacitásigény (szakértői nap)	196	95	saját kapacitásigény (szakértői nap)	284 +56
igénybevett szolgáltatások költsége (ezer Ft)	80	0	igénybevett szolgáltatások költsége (ezer Ft)	3 500
b) Foglalkoztatás-fejlesztő szolgáltatások			b) Foglalkoztatás-fejlesztő szolgáltatások és közszolgáltatások innovációja (projekttervezés, projektírás; benne: b) d) e) i)- pályázatírás része)	
saját kapacitásigény (szakértői nap)	240	256	saját kapacitásigény (szakértői nap)	504 +98
igénybevett szolgáltatások költsége (ezer Ft)	620	0	igénybevett szolgáltatások költsége (ezer Ft)	1 000
c) Egyéb roma integrációt segítő tevékenység			lásd a) és c) pontok	
saját kapacitásigény (szakértői nap)	0	0		
igénybevett szolgáltatások költsége (ezer Ft)	0	0		
d) Közszolgáltatások innovációja			lásd b) pont	
saját kapacitásigény	252	294		

(szakértői nap)				
igénybevett szolgáltatások költsége (ezer Ft)	0	0		
e) Közfoglalkoztatási és munkaerő-piaci programok munkáltatói oldalról való megtámasztása			lásd b) pont	
saját kapacitásigény (szakértői nap)	216	106		
igénybevett szolgáltatások költsége (ezer Ft)	550	0		
f) Esélyegyenlőség előmozdítása			lásd a) pont	
saját kapacitásigény (szakértői nap)	252	54		
igénybevett szolgáltatások költsége (ezer Ft)	1320	0		
g) Részvétel a Főváros uniós pályázatainak kidolgozásában			c) Partneri részvétel Fővárosi integrációs célú projektek tervezésében és végrehajtásában (benne: c) g) pontok)	
saját kapacitásigény (szakértői nap)	60	55	saját kapacitásigény (szakértői nap)	52 +10
igénybevett szolgáltatások költsége (ezer Ft)	0	0	igénybevett szolgáltatások költsége (ezer Ft)	0
h) szakemberek továbbképzésének szervezése			lásd a) pont	
saját kapacitásigény (szakértői nap)	168	148		
igénybevett szolgáltatások költsége (ezer Ft)	1 300	2 100		
i) EU-s és egyéb pályázatok írása és megvalósítása			lásd b) pont	
saját kapacitásigény (szakértői nap)	80	0		
igénybevett szolgáltatások költsége (ezer Ft)	10 000	0		
Összesen				
saját kapacitásigény (szakértői nap)	1 464	1 008		1 004
igénybevett szolgáltatások költsége (ezer Ft)	13 870	2 100		4 500

A szakfeladaton lecsökkent saját kapacitás (2016-17-ben a dolgozók száma 6-ról 4-re csökkent, így a tervezhető szakértői napok száma 1464 szakértői napról 840 szakértői napra esett vissza, + a szakmai vezető feladatokra osztott ideje, összesen 164 nap). A közfeladaton a szakmai feladatok mellett 2018-ban két projekt megvalósításának megkezdését tervezzük.

Az egyik a csepeli Vekop projekt 70 fő foglalkoztatási felkészítését és munkagyakorlat szerzését támogatja, 36 hónapos projekt keretében. A projekt 2018-as közvetlen költsége 12 867 ezer Ft, a közvetett költség 2 000 ezer Ft. A 2018-ra jutó támogatás 14 867 ezer Ft, előre látható önrésszel nem számolunk.

A másik Vekop 8.1.2 projekt egyéni és csoportos tanácsadási szolgáltatásokat biztosít, 36 hónap alatt több mint 6000 álláskereső számára. A projekt 2018-ra jutó közvetlen költsége 76 668 ezer Ft, a közvetett költség 25 561 ezer Ft. A 2018-ra jutó támogatás 102 229 ezer Ft, előre látható önrésszel nem számolunk.

Az esélyegyenlőségi és foglalkoztatás-fejlesztési közszolgáltatás közvetlen költségére a fentiek alapján összesen 137 391 ezer Ft-ot terveztünk, a közvetett költség összege 32 061 ezer Ft. Ennek fedezetét részben az összesen 117 096 ezer Ft-os projektforrás adja, részben a Fővárosi Önkormányzat szolgáltatási támogatása, amelynek tervezett összege 2018-ban 20 295 ezer Ft.

A közfeladatra 40 006 ezer Ft felosztott központi általános költséget terveztünk, amelynek fedezetét a Fővárosi közvetett költségtámogatás biztosítja. Az 2017. évi szinten előirányzott kompenzáció összesen: 60 301 ezer Ft, amely 4 443 ezer forinttal kevesebb, mint ami a 2018. évi költségek fedezetére szükséges lenne. A többletköltség fedezetét a 2. pontban részletezett Kiegészítő és üzleti szolgáltatások közül a képzési és tanácsadási szolgáltatások nyeresége adja.

4.3. Kiegészítő és üzleti szolgáltatások

Az elmúlt években a Kft. egyre kevésbé tudja üzleti szolgáltatásainak bevételeivel működési költségeinek fedezetét kiegészíteni. Elsősorban közüzemek számára tervezünk szolgáltatást nyújtani (kórházak, idősok otthona, önkormányzatok stb.), amely 2017-ben is alapot biztosított az ilyen jellegű bevételek növekedésére.

4.3.1 Szakipari szolgáltatások

Ezen ágazat közterületek, parkok közegészségügyi rendbetételét, egyszerűbb szakipari munkákat tud elvállalni. Tekintve, hogy a Fővárosi Önkormányzat növekvő közegészségügyi közszolgáltatásának ellátása már lefedi az e dolgozók szinte teljes munkakapacitását, a kerületi önkormányzatok, intézmények megbízásait majdnem teljes egészében külső vállalkozások dolgozóival tudjuk teljesíteni. 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 27 000 ezer Ft-ra terveztük, amely 2 242 ezer Ft-os felosztott központi általános költséget is magába foglalja. A költségeket 27 000 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 árbevételét 6 226 ezer Ft-ra terveztük, amelyből az esélyegyenlőségi és foglalkoztatás-fejlesztési közszolgáltatás többletkiadásait 4 443 ezer Ft fedezi, a szolgáltatásra jutó közvetlen költségek és a felosztott központi általános költségek összesen 1 783 ezer Ft-ot tesznek ki.

7. táblázat: A nem fővárosi feladatok tervadatok összevetése

Nem fővárosi feladatok összesen	2016. tény	2017. terv	2017.	2018. terv	2018/2017
			várható		
1 Költségek összesen	3 289	15 210	4 130	33 226	218%
2 Közvetlen költség	234	1 709	0	0	0%
3 Közvetett költség	1 709	10 538	3 315	29 201	277%
4 Felosztott központi általános költség	1 346	2 963	815	4 025	136%
5 Bevételek összesen	2 292	15 210	4 130	33 226	218%
Egyenleg	-997	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 vállalalkozási tevékenységek táblázatai költség típus és bevételi források szerinti bontásban. Az összes előirányzott kompenzáció 111 985 ezer Ft. A szakfeladat ellátásához 556 686 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.

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

		2016. tény	2017. terv	2017. vár- ható	2018. terv	2018/ 2017
1.	Közfoglalkoztatási Közszolgáltatás	-243	0	-7 203	0	0%
1.1	Közvetlen változó költség	169 340	211 316	161 993	152 694	72%
1.2	Követlen állandó költség	4 770	3 664	10 533	4 376	119%
1.3	Fővárosi közüzemi vállalatok költségtérítése	15 102	13 090	7 581	5 822	44%
1.4	Foglalkoztatási Támogatás (MPA)	158 560	199 180	153 218	146 349	73%
1.5	Egyéb tevékenység nyeresége	0	0	0	370	nem öss- szevethet ő
1.6	közvetlen költség tám (1.1+1.2-1.3-1.4-1.5)	4 396	2 710	2 239	4 528	167%
1.7	Felosztott központi általános költség	34 504	32 598	30 313	30 780	94%
1.8	Egyéb piaci tevékenység nyeresége	0	0	0	0	0%
1.9	Egyéb közszolgáltatási tevékenység nyeresége	0	0	0	0	0%
1.10	Közvetett költség tám (1.7-1.8-1.9)	30 312	32 598	32 598	30 780	94%
1.11	Előirányzott kompenzáció: (1.6+1.10)	34 708	35 308	34 837	35 308	100%

		2016. tény	2017. terv	2017. vár- ható	2018. terv	2018/ 2017
2.	Munkaerő-piaci Közszolgáltatás	-113	0	0	0	0%
2.1	Közvetlen változó költség	43 821	46 944	45 154	69 975	149%
2.2	Közvetlen állandó költség	18	369	0	0	0%
2.3	FKHFFO forrás	45 258	48 612	48 389	73 089	150%
2.4	Egyéb közszolgáltatási tevékenység nyeresége	0	0			
2.5	Közvetlen költség tám (2.1+2.2-2.3-2.4)	0	0	0	0	0%
2.6	Felosztott központi általános költség	4 612	4 381	6 317	6 196	141%
2.7	Egyéb piaci tevékenység nyeresége	0	0	0	0	nem össze- vethető
2.8	Egyéb közszolgáltatási tevékenység nyeresége	0	1 299	3 235	3 114	239%
2.9	Közvetett költség tám (2.6-2.7-2.8)	3 082	3 082	3 082	3 082	100%
2.10	Előirányzott kompenzáció összesen: (2.4+2.7)	3 082	3 082	3 082	3 082	100%

		2016. tény	2017. terv	2017.	2018. terv	2018/ 2017
				vár- ható		
3.	Fejlesztő foglalkoztatás	0	0	-1 697	0	
3.1	Közvetlen változó költség	0	0	5 277	51 437	nem össze- vethető
3.2	Közvetlen állandó költség	0	0	0	16 227	nem össze- vethető
3.3	normatív támogatás	0	0	3 580	67 664	nem össze- vethető
3.4	Egyéb közszolgáltatási tevékenység nyeresége	0	0	0	0	
3.5	Közvetlen költség tám (3.1+3.2-3.3-3.4)	0	0	0	0	
3.6	Felosztott központi általános költség	0	0	0	0	
3.7	Egyéb piaci tevékenység nyeresége	0	0	0	0	
3.8	Egyéb közszolgáltatási tevékenység nyeresége	0	0	0	0	
3.9	Közvetett költség tám (3.6-3.7-3.8)	0	0	0	0	
3.10	Előirányzott kompenzáció összesen: (3.4+3.7)	0	0	0	0	

		2016. tény	2017. terv	2017.	2018. terv	2018/ 2017
				vár- ható		
4.	Fővárosi Közegészségügyi Közszolgáltatás	-245	0	0	0	
4.1	Közvetlen változó költség	6 145	6 759	10 481	6 695	99%
4.2	Közvetlen állandó költség	2553	689	5 658	1 476	214%
4.3	Közszolgáltatási tevékenység egyéb forrásai	0	0	0	0	0%
4.4	Közvetlen költség tám (3.1+3.2-3.3)	6 212	7 448	15 846	8 171	110%
4.5	Felosztott központi általános költség	3 167	5 846	5 554	5 123	88%
4.6	Egyéb piaci tevékenység nyeresége	0	0	0	0	0%
4.7	Egyéb közszolgáltatási tevékenység nyere- sége	0	0	0	0	0%
4.8	Közvetett költség tám (3.5-3.6-3.7)	5 405	5 846	5 846	5 123	88%
4.9	Előirányzott kompenzáció összesen: (3.4+3.8)	11 617	13 294	21 692	13 294	100%

		2016. tény	2017. terv	2017.	2018. terv	2018/ 2017
				várható		
5.	Esélyegyenlőségi és foglalkoztatás-fejlesztési közszolgáltatás	-180		50		
5.1	Közvetlen változó költségek összesen: (511+512+513+514+515+516+517+518)	28 566	54 241	20794	137 391	253%
5.1.1	Fővárosi települési esélyegyenlőségi terv Fővárosi helyi esélyegyenlőségi program végre- hajtása (képzés, IKSZ, kutatások, szakmai anyagok készí- tése; benne 2017-es: 5.2.1, 5.2.3, 5.2.6, 5.2.8 pontok)	7 799	2 416	1 968	6 798	281%

5.1.2	<i>Foglalkoztatás fejlesztő szolgáltatások Foglalkoztatás-fejlesztő szolgáltatások és köz- szolgáltatások innovációja (projekttervezés, projektírás; benne 2017-es: 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5)</i>	1 621	2 126	4 945	12 171	572%
5.1.3	Egyéb Roma integrációt segítő tevékenység	3 302	0	0	0	nem ösz- szevethe tő
5.1.4	Közszolgáltatások innovációja	748	1 481	5 710	0	nem ösz- szevethe tő
5.1.5	Közfoglalkoztatási és munkaerő piaci programok munkáltatói oldalról való megtámogatása	1 546	1 536	1 995	0	nem ösz- szevethe tő
5.1.6	Esélyegyenlőség előmozdítása	6 811	5 201	1 386	0	nem ösz- szevethe tő
5.1.7	<i>Részvétel a Főváros uniós pályázataiban Partneri részvétel Fővárosi integrációs célú pro- jektek tervezésében és végrehajtásában</i>	1 675	2 035	2 261	1 326	65%
5.1.8	Szakemberek továbbképzésének szervezése	2 332	3 446	2 529	0	nem ösz- szevethe tő
5.1.9	<i>EU-s és egyéb pályázatok költsége Megvalósítás alatt álló pályázati projektek (Cse- peli Vekop, Vekop 8.1.2)</i>	2 696	36 000	0	117 096	325%
5.2	Közszolgáltatási tevékenység egyéb forrásai	294	36 000	0	117 096	325%
5.3	Közvetlen költség tám (5.1-5.2)	20 150	18 241	18 241	20 295	111%
5.4	Felosztott központi általános költség	33 610	42 060	39 457	40 006	95%
5.5	Egyéb piaci tevékenység nyeresége	0	0	0	0	nem ösz- szevethe tő
5.6	Egyéb közszolgáltatási tevékenység nyeresége	2	0	0	0	nem ösz- szevethe tő
5.7	közvetett költség tám (5.5-5.6-5.7)	41 551	42 060	42 060	40 006	95%
5.8	Előírányzott kompenzáció összesen: (5.3+5.7)	61 701	60 301	60 301	60 301	100%

4.4.1 Az előirányzott kompenzációk mértéke

Az Önkormányzat a Közszolgáltatási keretszerződésbe rögzített szakfeladat ellátásához közvetlenköltség-támogatást és a felosztott központi általános költségekhez közvetettköltség-támogatást nyújt kompenzációként.

2018. évi összesítő		Támogatott közszol- gáltatási tevékeny- ség	Nem támogatott közszolgáltatási és egyéb tevékenység	Társaság összes
5.	Társaság összesen	a)	b)	c)
5.1	Közvetlen változó költség	418 191	0	418 191
5.2	Közvetlen állandó költség	22 079	29 201	51 280
5.3	Felosztott központi általános költségek	82105	4 025	86 130
5.4	Költségek összesen (5.1+5.2+5.3)	522 375	33 226	555 601
5.5	Bevételek, költségtérítések	410 390	33 226	443 616
5.6	Költség összesen-bevétel, költségtérítés (5.4-5.5)	111 985	0	111 985
5.7	Kompenzáció összesen (5.7 a-5.7 b)	111 985		111 985
5.7a	ebből közvetlen költség támogatás	32 995		32 995
5.7b	közvetett költség támogatás	78 990		78 990

4.5. 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 m², az egy emeletes épületek összes alapterülete 703 m², azonban ebből 255 m² pince, lépcsőház, kapubejáró, pincelejáró és padlásfeljáró. Azaz a funkcionálisan kihasználható alapterület 584 m². További funkció szerinti bontásban: 334 m² irodák és pénztár, 76 m² tárgyaló és bemutató-előadó terem, 174 m² ügyfélvárók, előterek, mosdók, WC-k, teakonyha, étkező. Az ingatlanon található egy 49,6 m²-es kisépület, melyben a roma zenész közfoglalkoztatottak részére biztosítunk próbahelyiséget. A szakipari csoport tagjainak a pincében alakítottunk 22 m²-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 35-40 munkatárs dolgozik, az irodák 35 számítógéppel felszerelt munkahelyet biztosítanak.

4.6. 2018. évi beruházási terveink

2018. évben a Kft. tervezett beruházására az éves értékcsökkenési leírás várhatóan 3 280 ezer Ft összege biztosít forrást. Két beruházási terv opcióval tervezünk, amelyek megvalósulása egymás függvényében valósulhatnak meg.

A.) beruházási terv: Az előzőekben már említett BM mintaprogram keretében tervezzük öltözők kialakítását a munkavállalóink részére. Ezek a munkálatok többek között nyílászárók (pinceablakok és bejárati ajtók) cseréjét is magába foglalják, amelyek az irodaépület értékét is növelik. Ha program keretében tervezett felújítási összeg jóváhagyásra kerül, akkor a 12%-os önrész fedezetére a Kft. éves értékcsökkenési leírása biztosítja a forrást.

B.) beruházási terv: A Kft. tulajdonát képező, és az ügyvezető kizárólagos használatára bocsájtott Ford személygépkocsi 11 éve került beszerzésre. Karbantartási költségeinek növekedése alapján egyre biztosabb, hogy lecserélése szükséges. Terveinkben szerepel egy új alapfelszereltségű személygépkocsi beszerzése, amelynek fedezetét a régi gépkocsi értékesítéséből befolyó összeg valamint az éves értékcsökkenési leírás összege adná.

Budapest, 2018. március 09.



Pirisi Károly
ügyvezető

