



BUDAPEST ESÉLY

Nonprofit Kft.

www.pestesely.hu

**A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT.
ÉVES MŰKÖDÉSI JELENTÉS 2014-2015**

A Budapest Esély Nonprofit Kft.

2014. évi beszámolója és a 2015. évi üzleti terve

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 2300/2010.(XII. 15.) számú határozatával elfogadott, a Társasággal kötött, 2015. december 31-ig fennálló Közzolgáltatási Keretszerződés (továbbiakban Keretszerződés) keretében biztosítja. A Fővárosi Önkormányzat egyes közfeladatainak joghelye a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4), 4., 11., 16., 18. pontjai szerepelnek. 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, legkésőbb április 30-ig az Önkormányzatnak a vonatkozó jogszabályokkal összhangban beszámolni. Az Éves Működési Jelentés kiterjed az előző üzleti év gazdálkodásának éves beszámolójára (1. fejezet), az előző üzleti évben elvégzett Közzolgáltatási Tevékenység beszámolójára (2. fejezet), a Közhasznúsági Jelentésre (3. fejezet), valamint a következő üzleti év tervére, a foglalkoztatási terv (esetleges) időközi módosításaira (4. fejezet).

A Fővárosi Közgyűlés 625/2014.(IV.30.) Kgy. h számon fogadta el a Budapest Esély Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) 2014. évi Közzolgáltatási Szerződését. Ebben kötelezettséget vállalt a foglalkoztatási tervben elfogadott közfeladatok költségeinek részbeni kompenzálására 176 022 ezer Ft mértékben, valamint meghatározta az ellátandó önkormányzati közfeladatok mennyiségi és minőségi paramétereit.

Az Éves Működési Jelentés a 2010-ben íródott Keretszerződés III. számú mellékletében rögzített szerkezetben készült. E beszámoló az éves foglalkoztatási terv időarányos 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 2014. évi üzleti tervhez való összehasonlításban mutatjuk be.

Az Éves Működési Jelentés részét képező a 2014. évre szóló közhasznúsági jelentés a 350/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet szerint készült.

TARTALOM

1. BESZÁMOLÓ A TÁRSASÁG 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL, VAGYONI HELYZETÉRŐL	4
1.1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat	4
1.1.1 Eszközök (aktívák)	4
1.1.2 Források (passzívák)	5
1.2 Eredmény kimutatás	5
1.2.1 Összevont eredmény-kimutatás	5
1.2.2 Közhasznú tevékenység eredmény kimutatása	7
1.2.3 Vállalkozási tevékenység eredmény-kimutatása	8
1.2.4 Tájékoztató adatok	9
1.3 Kiegészítő melléklet	10
1.3.1 Általános rész	10
1.3.2 A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása	13
1.3.3 Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa	14
1.3.4 Kiegészítések a beszámoló tábláihoz	15
1.3.5 Kiegészítések az eredmény kimutatáshoz	18
1.3.6 Tájékoztató adatok	20
1.4 Könyvvizsgálói jelentés	21
2. 2014. ÉVES ÜZLETI JELENTÉS	23
2.1 Vezetői összefoglaló	23
2.1.1 Humán erőforrások	26
2.1.2 Infrastruktúra fejlesztése	26
2.1.3 Függőben lévő jogügyc	26
2.2 Az üzleti terv teljesülése a fővárosi közfeladatoknál	26
2.2.1 A közfoglalkoztatás közfeladat	26
2.2.2 A munkaerő-piaci szolgáltatások közfeladat	28
2.2.3 Közegészségügyi közszolgáltatás közfeladat	29
2.2.4 FEM I és Programiroda	30
2.2.5 Város Boltja Közszolgáltatás	35
2.2.6 Kompenzáció korrekció számítása	36
2.3 Az üzleti terv teljesülése a kiegészítő és üzleti szolgáltatásoknál	37
2.3.1 Kerületi foglalkoztatás szervezés	37
2.3.2 Képzés, egyéb szakértői szolgáltatások	38
2.3.3 Szakipari szolgáltatások	39
2.3.4 Kiegészítő és üzleti szolgáltatások összesen	39
2.4 Elégedettségi felmérés	40
3. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET	42
4. A TÁRSASÁG 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÜZLETI TERVE	44
4.1 Környezeti változások és erre reagáló stratégia	44
4.2 Fővárosi közfeladatok terve	44
4.2.1 Közfoglalkoztatási Közszolgáltatás	44
4.2.2 Munkaerő-piaci közszolgáltatás	45
4.2.3 Közegészségügyi közszolgáltatás	45
4.2.4 FEM I és a Programiroda	46
4.2.5 Város Boltja közszolgáltatás	47
4.3 Kiegészítő és üzleti szolgáltatások	47
4.3.1 Szakipari szolgáltatások	48
4.3.2 Képzések, tanácsadói szolgáltatások	48
4.4 Bevételek és költségek várható alakulása szakfeladatok szerint	48
4.5 Az előirányzott kompenzációjának mértéke	51
4.6 Közszolgáltatás ellátásához szükséges helyiségek paraméterei	51

1. BESZÁMOLÓ A TÁRSASÁG 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL, VAGYONI HELYZETÉRŐL**1.1 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT**

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

1.1.1 Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegforduló-napja: 2014. december 31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Ező év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	14 235		14 627
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	403		172
03.	02. sorból: immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	13 832		14 455
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgó eszközök (10.+11.+14.+16. sor)	127 762		113 557
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	14 826		13 340
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	112 936		100 217
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	15 119		4 916
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	157 116		133 100

Keltezés: 2015. március 12.



[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

1.1.2. Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegforduló-napja: 2014. december 31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Ező év(ek) módosításai	Tárgyév
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	55 762		67 595
20.	JEGYZETT TŐKE	10 000		10 000
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	35 484		45 762
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	10 278		11 833
30.	E. Céltartalékok	947		584
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	80 634		42 462
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	80 634		42 462
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G Passzív időbeli elhatárolások	19 773		22 459
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	157 116		133 100

Keltezés: 2015. március 12.



[Handwritten signature]
A vállalkozás vezetője (képviselője)

1.2 ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÍTETT EREDMÉNY KIMUTATÁS

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

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

1.2.1 Összevont eredmény-kimutatása

Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
I. Értékesítés nettó árbevétele	32 331		8 306
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		
III. Egyéb bevételek	439 199		611 102
ebből visszaírt értékvesztés	0		
IV. Anyagjellegű ráfordítások	80 504		113 650
V. Személyjellegű ráfordítások	351 778		464 986
VI. Értékcsökkenési leírás	5 846		1 333
VII. Egyéb ráfordítások	21 962		24 469
ebből értékvesztés	0		
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	11 441		11 970
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	101		374
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	122		32
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-21		342
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	11 420		12 312
X. Rendkívüli bevételek	0		
XI. Rendkívüli ráfordítások	0		423
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0		-423
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	11 420		11 889
XII. Fizetendő adó	1 142		56
F. ADÓZOTT EREDMÉNY	10 278		11 833
G. MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY	10 278		11 833

Keltezés: 2015. március 12.



[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

1.2.2 Közhasznú tevékenység eredmény-kimutatása

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	439 293		600 456
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	341 071		497 481
a)	alapítótól	143 279		171 207
b)	központi költségvetésből			
c)	helyi önkormányzattól	26 365		7 357
d)	Egyéb	171 427		318 917
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	83 109		51 901
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	15 019		20 083
4.	Tagdíjból származó bevétel			
5.	Egyéb bevétel	94		30 620
6.	Pénzügyi műveletek bevételei			371
7.	Rendkívüli bevétel			
B.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	442 853		589 705
	Anyagjellegű ráfordítások	72 631		99 867
	Személyi jellegű ráfordítások	342 761		460 694
	Értékcsökkenési leírás	5 471		4 224
	Egyéb ráfordítások	21 868		24 465
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	122		32
	Rendkívüli ráfordítások	0		423
C.	Adófizetési kötelezettség			
D.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-B)	-3 560		10 751

Keltezés: 2014. március 12.




A vállalkozás vezetője (képviseelője)

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

Céggjegyzék 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	32 331		8 306
	Vállalkozási tevékenység egyéb bevétele	7		11 021
B.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	17 358		18 188
	Anyagjellegű ráfordítások	7 873		13 783
	Személyi jellegű ráfordítások	9 017		4 292
	Értécsökkenési leírás	374		109
	Egyéb ráfordítások	94		4
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		
	Rendkívüli ráfordítások	0		
C.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (A-B)	14 980		1 139
D.	Adófizetési kötelezettség	1 142		56
E.	Adózás utáni vállalkozási eredmény	13 838		1 083

Keltezés: 2015. március 12.




A vállalkozás vezetője (képviselője)

1.2.4. Tájékoztató adatok

Megnevezés	Összeg
A. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	464 985 666
1. Bérkölttség	374 176 386
ebből: - megbízási díjak	4 032 224
- tiszteletdíjak	2 264 400
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 973 639
3. Bérjárulékok	70 835 641
B. SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	

Keltetés: 2015. március 12.




.....
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	Növénytermesztési szolgáltatás
37.00	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.11,38.12, 38.21,38.32	Nem veszélyes/Veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, Hulladék újrahasznosítása
39.00	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés,
47.19,47.78 47.91	parcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem, Egyéb m.n.s új áru kiskereskedelme, Csomagküldő, Internetes kiskereskedelem
78.10,78.20, 78.30	Munkaközvetítés, Munkaerő kölcsönzés, Egyéb munkaerőforrás-ellátás,- gazdálkodás
81.21,81.22, 81.29,81.30	Általános épülettakarítás, egyéb épület-, ipari takarítás, Egyéb takarítás, Zöldterület kezelés
85.52,85.53	Kulturális képzés, M.n.s. egyéb oktatás
87.90	Egyéb bentlakásos ellátás
91.01	Könyvtári, levéltári tevékenység
93.29	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Üzletszerű tevékenységek:	
41.20,42.11, 42.99,	Lakó- és nem lakó épület építése, Út, autópálya építése, Egyéb m.n.s. építés
43.11,43.12,43.21, 43.22,43.29,43.32, 43.33,43.34,43.39, 43.91,43.99	Bontás, Építési terület előkészítése, Villanyszerelés, Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés, Egyéb épületgépészeti szerelés, Vakolás, Épületasztalos-szerkezet szerelése, Padló-, falburkolás, Festés, üvegezés, Egyéb hefejező építés m.n.s, Tetőfedés, tetőszerkezet-építés, Egyéb speciális szaképítés m.n.s,
47.79	Használatcikk bolti kiskereskedelme
49.41,49.42,	Közúti áruszállítás, Költöztetés,
58.29	Egyéb szoftverkiadás
62.01, 62.02, 62.03, 62.09	Számítógépes programozás, információ-technológiai szaktanácsadás, Számítógépes üzemeltetés, egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11,63.99	Adatfeldolgozás, webhosting szolgáltatás, M.n.s. egyéb információszolgáltatás
70.21,70.22, 71.12 74.30, 74.90	PR kommunikáció, Üzletviteli egyéb vezetési tanácsadás, Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, Fordítás, tolmácsolás, M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
82.11,82.19,82.20, 82.30 82.92,82.99	Összetett adminisztratív szolg, Fénymásolás, egyéb irodai szolg, Telefoninformáció, Konferencia, kereskedelmi bemutató szerv, Csomagolás, M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolg.
85.60	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: 01-14-000068/14 számú végzésével 1998. 01. 01-el minősítette kiemelten 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 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, 5) szerinti települési esélyegyenlőségi terv és kapcsolódó feladatok ellátása.

Munkanélküli emberek közfoglalkoztatásának szervezése

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

Hajléktalanok közfoglalkoztatása során fővárosi regisztrált hajléktalan személyek kerülnek bevonásra a közfoglalkoztatásba. 2014-ban közfeladat fővárosi kompenzációja 948 fős ügyfélforgalom mellett, 767 fő foglalkoztatását tette lehetővé.

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

Települési esélyegyenlőségi közfeladatok

Foglalkoztatás-fejlesztő projektek

Az EU-s és hazai támogatású, foglalkoztatás-fejlesztő projektek kisgyermekesek, roma fiatalok, hajléktalanok és más, tartósan munkanélküli budapestiek intenzív munkába segítését biztosították. E projektek külső pályázati bevételei 2014-ben 51.901 ezer Ft-ot tettek ki.

Közfoglalkoztatás szervezői tevékenységet, szakértői szolgáltatásokat nyújt díjbevétel ellenében szociális-, foglalkoztatási- és esélyegyenlőségi területeken. Akkreditált képző intézményként a fenti szakterületeken képzéseket, tréningeket is szervez, vezet. A feladat ellátásra fordított keret az irodavezető és két fő szakértő bérköltségét is magában foglalja.

Egyes közegészségügyi közszolgáltatások

Az alapfeladatokon túl, a fővárosi közfeladatok kompenzáció szükségletének csökkentésére vállalkozási tevékenységet is folytat a Társaság közegészségügyi (parlagfű irtás, illegálisan lerakott hulladék eltávolítási) közfeladatokat végzésével.

Egyes közegészségügyi közszolgáltatások

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 száraz időjárás miatt a Vagyongazdálkodási Osztály csak két alkalommal rendelt gyommentesítést, így a terv 90%-a realizálódott, a hulladékgyűjtés megrendelése pedig 44%-ban.

A fővárosi közfeladatok kompenzáció szükségletének csökkentésére vállalkozási tevékenységet is folytattunk. Ezek adózott nyeresége 2014-ben 1 083 ezer Ft volt.

Közfoglalkoztatás szervezői tevékenységet 2014. április 30-ig látunk el a Középfővárosi önkormányzat részére. Továbbá szakértői szolgáltatásokat nyújtunk díjbevételek ellenében szociális-, foglalkoztatási- és esélyegyenlőségi területeken. Akkreditált képző intézményként a fenti szakterületeken képzéseket, tréningeket is szervezünk.

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 tárgyévli változása: **nem volt**

Egyebek

A Fővárosi Közgű és 2010.10.27-től kijelölt Felügyelő Bizottsági tagjai:

- o Szücs Bajtai Kitti (elnök, 2013. 03.01-től)
- o Weeber Tibor
- o dr Kókány Csaba (2011.01.01-től)

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:

Néve:	Beosztása:	Lakóhelye:
Pirisi Károly	ügyvezető igazgató	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 helyzet alakulása

Mutató	Bázis időszak 2013.	Tárgy időszak 2014.
Saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás)	35 %	51 %
Idegen tőke aránya (összes forrás-saját tőke/összes forrás)	65 %	49 %
Saját tőke növekedésének értéke (mérlegszerinti eredmény/saját tőke)	18 %	18 %
Saját tőke növekedési mutató (saját tőke/jegyzett tőke)	5,6 %	676 %
Saját tőke és a befektetett eszközök aránya	392 %	467 %

A társaság vagyoni helyzete a 2014-ben továbbra is stabil maradt. A saját tőke aránya a saját tőkét az összes forráshoz viszonyítja. A tartós forrásokat 2014-ben csak a saját tőke képviseli. Így ezt összeget kell a befektetett eszközökhöz viszonyítani.

A pénzügyi helyzet alakulása

Mutató	Bázis időszak 2013.	Tárgy időszak 2014.
Likviditási mutató (forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolások/rövid lejáratú kötelezettségek)	177 %	273 %
Likviditási ráta (forgóeszközök/ folyó források)	158 %	267 %
Likviditási gyorsráta (pénzeszközök+likvid értékpapírok –vevők/ folyó kötelezettségek)	150 %	267 %
Tőke arányos nyereség (m. sz. eredmény/saját tőke)	0,2 %	118 %
Árbevétel arányos nyereség (m. sz. eredmény/árbevétel)	32 %	142 %
Vevő- és szállítóállomány aránya (vevőállomány/szállítóállomány)	24 %	31 %

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

A társaság likviditási stabilitását 2014-ben tovább is megőrizte.

Értékelés

A Társaság befektetett eszközeinek állománya 3 %-os növekedést mutat az előző évhez viszonyítva. Az állományon belül a bázishoz viszonyítva az immateriális javak állományának csökkenése 43 %-t tesz ki, ugyanakkor a tárgyi eszközök állománya 5 %-os növekedést mutat. A 2014. év során a Társaság a csekély mértékben növelte befektetett eszközeinek állományát, új beszerzésként a közegészségügyi közfeladat ellátásához egy használt, jó állapotú KIA kisteherautót vásárolt a régi üzemképtelenné vált helyett.

Forgóeszközeink állománya követelésből (12 %) és pénzeszközökből (88 %) tevődik össze. Főbb bevételi forrásaink a közhasznú működésre kapott támogatások, amely alapítótól kapott támogatás (34%), kerületi önkormányzattól (1%), a munkaügyi Központtól (64%) folyamatosan biztosítottak. Tárgyévi bevételeinket többek között pályázati úton elnyert támogatás (10%) is növelte. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljaink elérése érdekében folytatunk, a gazdálkodás során elért eredményt nem oszthatjuk fel, azt az alaptevékenységre kell visszafordítani.

2014. évben áfa fizetés várható fedezetőre céltartalékok képeztünk 584 eFt értékben. A Város Boltja helyiségcsoportját térítésmentesen kaptuk meg használatra. Mivel a helyiségcsoport rezszi költségét megtérítjük, így a bocsúlt bérleti díjat nem, csak az áfáját kell megfizetnünk.

Társaságunk a 2014. évi gazdálkodását 11 833 e Ft pozitív eredménnyel zárta, amely a közhasznú tevékenység 10 751 eFt-os, és a vállalkozási tevékenység 1 083 eFt-os nyereségéből tevődött össze. 2014. évi Társasági adó fizetési kötelezettségünk 56 eFt.

1.3.3. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa

1.3.3.1 Alapvető információk

Könyvvezetés 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 mérlegképzési forma a számviteli tv. szerint: **A típusú**

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

A beszámoló összevontsága: **egyszerűsített éves beszámoló**

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

1.3.3.3 A beszámolási időszak:

<i>Kezdet</i>	<i>Vége</i>	<i>Mérleg fordulónap</i>
2014. január 1.	2014. december 31.	2014. december 31.

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

A társaság Számviteli Politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése (amelyek összefüggnek a mérlegképzési értékeléssel)

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. kis értékű 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 – értéknak együttes összege (előjeltől független) meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha az ugyanazon évet érintően megálapított 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	11 004	2 027			13 031
5. Üzleti vagy cégérték	0				0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0				0
7. Immateriális javak érték helyesbítése	0				0
IMMATERIÁLIS JAVAK	11 084	2 027	0		13 111

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA (eFt)						
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Terve felüli	Terv-szerinti	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	10 601		2 258			12 859
5. Üzleti vagy cégérték	0					0
6. Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése	0					0
IMMATERIÁLIS JAVAK LEÍRÁSAI	10 681	0	2 258		0	12 939

Tárgyi eszközök állományának alakulása

A BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA (eFt)					
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Átsorolás	Csökkenés	Záró
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 853			141	13 712
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 222	1 490		2 940	1 772
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	35 321	1 393		773	35 941
4. Tenyészállatok	0				0
5. Beruházások, felújítások	0				0
6. Beruházásokra adott előlegek	0				0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0				0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	52 396	2 883	0	3 854	51 426

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA (eFt)						
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Terven felüli	Tervszerinti	Kivezetés	Visszaírás	Záró
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 784		823	141		2 466
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 222		11	2940		294
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	33 558		1 241	587		34 212
4. Tenyészállatok	0					0
5. Beruházások, felújítások terven felüli értékcsökkenés	0					0
6. Beruházásokra adott előlegek értékvesztése	0					0
TÁRGYI ESZKÖZÖK LEÍRÁSAI	38 564		2 075	3 668		36 972

Az értékcsökkenés összefoglalása

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA (eFt)						
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Terven felüli	Tervszerinti	Kivezetés	Visszaírás	Záró
immateriális javak	10 681		2 258			12 939
tárgyi eszközök	38 564		2 075	3 668		36 971
	49 245		4 333	3 668		49 910

A tervszerinti éves értékcsökkenés bontása leírási módok szerint:

Leírási mód	(eFt)
Lineáris	1 843
Egyösszegű	2 490

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.

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	7 705		1 124	6 581
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0			0
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban	0			0
4. Váltókövetelések	0			0
5. Egyéb követelések	7 121		362	6 759
KÖVETELÉSEK	14 826	0	1 486	13 340

AZ ÉRTÉKVESZTÉS ALAKULÁSA (eFt)					
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Új leírás	Kivezetés	Visszaírás	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	15 007		10 240	4 767
2. Kötségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	112	37		149
3. Halasztott ráfordítások	0			0
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 119	37	10 240	4 916

Passzív elhatárolások (eFt):

MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 112	32		19 144
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	661	2 654		3 315
3. Halasztott bevételek				
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19 773	2 686		22 459

Saját tőke

A saját tőke 11 833 eFt-tal emelkedett. A növekedés teljes egészében a 2014. évi mérleg szerinti eredményből származik. Tárgyévi eredmény az eredménytartalék összegét növeli.

Kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségeink összege 42 462 eFt. Összetevői: szállítói tartozás 1 272 eFt, dolgozóink felé 2 161 eFt munkabér és 1 625 eFt fel nem vetett járandóság. A munkaügyi központtól kapott előleg 20 580 eFt, az államháztartás felé összesen 14 895 eFt tartozásunk áll fenn, amely a 2014. évi december hónapra kifizetett munkabér közterheiből valamint a 2014. évi természetbeni juttatások után fizetendő adókötelezettség és cégautó adó összegéből tevődik össze. Meg kell még fizetnünk munkabérből levont tartozást és az önkéntes pénztárak felé 509 eFt-ot. Kivitelezői garancia visszafizetési kötelezettségünk összege 1 290 eFt. Rövidlejáratú kötelezettségeink között mutatjuk ki az átsorolt egyéb követeléseket 73 eFt összegét. A 2014. évi vállalkozási tevékenységünk eredményét 56 eFt Társasági adó fizetési kötelezettség terheli.

1.3.5. Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz

A bevétel bontása tevékenységcsoportonként (eFt)

Tevékenység csoport	Bázis érték	Tárgy időszak	Index
Közhasznú	439 199	608 390	139 %
Vállalkozási	32 331	8 306	26 %

Működésre kapott támogatások elszámolása (eFt)

Folyósító szervezet	Folyósított összeg (eFt)	Bevételeként elszámolt rész
A apítótó	168 495	168 495
Helyi önkormányzatoktól	7 357	7 357
KMRMK	318 917	318 917
Pályázati források	51 901	51 901

Egyéb, a bevételekhez tartozó kiegészítések

2014. évi pénzügyi bevételeink között mutatjuk ki a 374 eFt pénzintézettől kapott kamatot.

Költségek költségnem szerinti részletezése (eFt)

MEGNEVEZÉS	Előző év	Korábbi évek	Tárgyév
Közhasznú			
Anyagköltség	12 317		12 810
Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 734		77 505
Egyéb szolgáltatások értéke	3 239		
Eladott áruk beszerzési értéke			
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	2 341		1 824
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	72 631		92 139
Béreköltség	272 695		370 985
Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 629		19 708
Bérfelrakások	56 436		70 000
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	342 761		460 694
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5 471		4 225
Egyéb ráfordítás	21 868		
Pénzügyi műveletek ráfordításai	122		32
Rendkívüli ráfordítások	0		423
ÖSSZESEN	442 854		557 513

MEGNEVEZÉS	Előző év	Korábbi évek	Tárgyév
Vállalkozás			
Anyagköltség	925		386
Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 729		11 079
Egyéb szolgáltatások értéke	140		16
Eladott áruk beszerzési értéke			
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	3 079		2 302
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	7 873		13 783
Béreköltség	6 450		3 191
Személyi jellegű egyéb kifizetések	901		266
Bérfelrakások	1 666		835
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	9 017		4 292
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	374		108
Egyéb ráfordítás	94		4
ÖSSZESEN	17 358		18 188
Adófizetési kötelezettség	1 142		56

Egyéb költségekkel és ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések

Egyéb ráfordítások (vállalkozási tevékenységhez kötődően)	
vállalkozási tevékenység gépjárműadó	4 eFt
Egyéb ráfordítások (közhasznú tevékenységhez kötődően)	
káresemények kapcsolatos fizetések	115 eFt
kötbér, késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék	11 eFt
tovább adott támogatás	15 957 eFt
gépjárműadó	49 eFt
ráfordításként elszámolt ÁFA	5 909 eFt
behajthatatlan követelés leírás összege	62 eFt
Város Boltja tovább számlázott ktsge	1591 eFt
kerekítési differencia	1 eFt

pénzügyi műveletek ráfordításai	32 eFt
---------------------------------	--------

A társasági adóalap és adó kiszámítása (eFt)

MEGNEVEZÉS	Tárgyév
Adózás előtti eredmény	9 177
Adóalapot növelő tényezők (+)	4 976
Adóalapot csökkentő tényezők (-)	5 280
Társasági adóalap	8 872
Számított adó	887
Adókedvezmények, adómentesség	831
Fizetendő adó az eredmény után	56

1.3.6 Tájékoztató adatok

Alkalmazottak átlagos állományi létszáma

Fizikai besorolásúak	282 fő
Szellemi foglalkozásúak	52 fő
Összesen	334 fő

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

Megnevezés	Előző év/eFt	Tárgy év/eFt	Változás eFt	Változás %
Ügyvezető munkabér	7 200	7 200		100%
Tiszteletdíj (FB tagok)	2 264	2 264		100%
Költségtérítés	0	0		
Egyéb juttatás	125	952	828	762%
Juttatások összesen:	9 589	10 416	828	109%

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

Könyvviteli szolgáltatók körébe tartozó feladatokat irányította és a beszámolót összeállította:

Székely Éva

Nyilvántartási száma: 121043

Budapest, 2015. március 12.


 Pírisi Károly
 ügyvezető igazgató



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosának

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1084 Budapest, Ór utca 5-7., cégjegyzék száma: 01-09-919580) mellékelt 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 133 100 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 11 833 E Ft nyereség –, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelésének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: A közhasznúsági mellékletről készült jelentés

Elvégeztük a BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mellékelt 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához kapcsolódó, 2014. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi közhasznúsági mellékletének a vizsgálatát.

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


Véleményünk szerint a BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi közhasznúsági melléklete a BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2015. március 12.

**MONETA**
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
1188 Budapest, Beresényi Miklós u. 29/a.
Kamarai nyilvántartási szám: 000233

Tóth József
ügyvezető

MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
nyilvántartásba-vételi szám: 000233

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

A könyvvizsgálói jelentés 5 eredeti példányban készült.

2. 2014. ÉVES ÜZLETI JELENTÉS

2.1 Vezetői összefoglaló

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 2300/2010.(XII. 15.) számú határozatával elfogadott, a Társasággal kötött, 2015. december 31-ig fennálló Közszolgáltatási Keretszerződés (továbbiakban Keretszerződés) keretében biztosítja. A Fővárosi Önkormányzat egyes közfeladatainak joghelye megváltozott, azonban ezek továbbra is a megfelelő törvényekben szerepelnek. 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 továbbképzésről 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 félévente, valamint a gazdasági évvégén az Önkormányzatnak a vonatkozó jogszabályokkal összhangban beszámolni.

A Fővárosi Közgazd. és 626/2014.(IV.30.) Kgy. h számon fogadta el a Budapest Esély Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) 2014. évi Közszolgáltatási Szerződését. Ebben kötelezettséget vállalt a foglalkoztatási tervben elfogadott közfeladatok költségeinek részbeni kompenzálására 176 022 ezer Ft mértékben, valamint meghatározta az ellátandó önkormányzati közfeladatok mennyiségi és minőségi paramétereit.

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 2013. évi üzleti tervhez való összehasonlításban mutatjuk be.

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

Az év során a fővárosi regisztrált hajléktalanok közfoglalkoztatására összesen 12 programot indítottunk, 948 fős ügyfélforgalom mellett, 767 hajléktalan személyt tudtunk közfoglalkoztatásba bevonni.

A 2014 es év az átlag 235 fős foglalkoztatási adatai messze meghaladják a 2013 -as év mutatóit (átlagban 133 fő). A megelőző évhez képest szintén előremutató, hogy az addig jellemző négy hónapos munkaszerződéseket felváltotta a hat hónapos vagy annál is hosszabb foglalkoztatási időtartam, mely a munkavállalóink szociális egzisztenciája szempontjából komoly előrelépés. Bár a szerződéskötések száma és az ügyfélszolgálat forgalma hasonló nagyságrendet mutat a 2013-as évvel, de a hosszabb időtartamú programok magas létszámú és kiegyenlítettbb közfoglalkoztatást biztosítottak. Márciustól az év végéig 50 státuszt biztosítottuk a Fővárosi Idősek Otthona számára, átlagban 93 fő segítette az FKF Zrt munkáját, 63 fő a Főkert Zrt feladat ellátását erősítette, a strandokon 16 fő vett részt a terület karbantartási munkálatokban. A 2014 decemberében – az igényekhez illeszkedő- képzéssel egybekötött munkaprogramban 60 státuszon parkgondozói és település karbantartói képzésekbe, valamint munkaerő piaci felkészítő tanfolyamra kapcsolódhattak be a dolgozók.

2014 évben május kivételével 10 fő, majd decembertől 20 fő bevonásával folytatódott a roma zenészek közfoglalkoztatási programja. A bevonásra került képzett zenészek számára biztosít – az önbecsülésük és a szaktudásuk megőrzéséhez szükséges foglalkoztatást. Az általuk összeállított roma kulturális programok a közintézmények programkínálatát gazdagítja.

A Baross utcai munkaügyi kirendeltség egész évben 5 fő irodai és szociális kiegészítő feladatok ellátására biztosít forrásokat. A közfoglalkoztatottak az általunk működtetett irodák takarításában és kézbesítői feladatok ellátásában segítenek. A munkában lévők száma éves átlagban 235 fő volt, a fővárosi finanszírozású tervezett létszám 131 %-a. A magas belépési hajlandóság biztosítja, hogy az éves tervben vállalt átlagot az év végéig teljesíteni tudtuk. A közfeladat fővárosi kompenzációja (37.276 ezer Ft) a költségek 16% -át fedezte.

Munkaerő-piaci közszolgáltatást a 30/2000.(IX.15.) GM rendelet alapján nyújtunk ügyfeleinknek.

A szolgáltatás konkrét célja a regisztrált álláskeresők munkaerő-piaci elhelyezkedésének segítése, inaktivitásba süllyedésük megakadályozása, a tartós munkanélküliség kezelése, annak megelőzése egyéni (munka-, pálya-, rehabilitációs, pszichológiai, álláskeresői tanácsadás) és csoportos (álláskeresői technikák oktatása) szolgáltatások nyújtásával. Hosszabb ideig a munkaerő-piacról távol lévő ügyfeleink számára csoportos tanácsadás keretén belül biztosítjuk a szolgáltatást. A 2013. augusztus 1 – 2014. június 30. között a munkaerő piaci szolgáltatásba vont ügyfelek száma 1 607 fő volt, ebből 680 főt egyéni tanácsadásban részesítettünk, 927 fő számára álláskeresői technikákat oktattunk.

A hatóság szerződésben rögzített, a szolgáltatásoktól elvárt eredmény ezen ügyfél-létszám 20%-ának munkaerő-piacon való elhelyezkedése. Ezt az indikátort túlteljesítettük: az ügyfelek 25%-ának sikerült a szolgáltatásnyújtást követően elhelyezkednie, önállóan vagy támogatással.

A 2013. évben indult program, 2014 évi első félévi bevont létszáma 892 főt tett ki, és pozitív kimenete 295 megkötött munkaszerződés volt. A 2014. évi pályázat csak augusztustól indulhatott, 2015. június havi zárásával. 2014. évi időarányos létszáma elérte az 591 főt, amely a Hatósági szerződés indikátorainak megfelelő teljesítés. E szolgáltatásokat a fővárosi kompenzáció 3 590 ezer Ft értékben, 11 %-ban fedezte.

A Fővárosi Esélyegyenlőségi és Módszertani Iroda (FEMI) és a Programiroda 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 szakembereknél 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 fővárosi foglalkoztatáspolitikai és esélyegyenlőségi törekvéseinek nemzetközi képviselését.

A közfeladat ellátására 2014 évben a főváros 113 595 ezer Ft forrást biztosított, amely a költségek 69 %-át fedezte.

A Fővárosi közegészségügyi közszolgáltatás két tevékenységcsoportot takar. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, általa nem hasznosított ingatlanokon gyommentesítési feladatok elvégzése, továbbá az illegálisan lerakott, nem veszélyes hulladékok gyűjtése, elszállítása. A szakfeladatok teljesítése a Fővárosi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztályának megrendelésére, és teljesítés igazolása alapján történik. A Vagyongazdálkodási Osztály két alkalommal rendelt gyommentesítést nyári száraz időjárás miatt, a harmadik megrendelést az enyhe tél eleje miatt november és december hónapokban tudtuk teljesíteni. A közfeladat ellátására 2014 évben a főváros 12 284 ezer Ft forrást biztosított, amely a költségek 100 %-át fedezte.

A Város Boltja Közszolgáltatás

A Város Boltja Galériájának célja a fiatal, illetve hátrányos helyzetű művészek támogatása, a Fővárosi Önkormányzat Szociális Intézményeihez tartozó gondozottak és egyéb civil szervezetek gondozottai, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói, oktatói által készített alkotások bemutatóteremben történő kiállítása, helyben és online (webáruház) történő árusítása révén. A galéria-bolt megnyitására 2014. július hónap utolsó napjaiban került sor. A galéria-bolt tényleges működési költsége 10 105 ezer Ft-ot tett ki. A szakfeladatot 1 584 ezer Ft felosztott általános költség is terhelte. Az értékesített műalkotások 103 ezer Ft-os eredményt realizáltak. A szakfeladatra előirányzott időarányos 11 517 ezer Ft mértékű kompenzáció megfelel a jogos kompenzáció mértékének.

Ezen tevékenységek nem fővárosi közfeladatok, hanem eseti vállalkozási szerződések alapján működnek. Az itt képződő pozitív eredménynek (nyereségnek) kell kipótolnia a Fővárosi Önkormányzat által csak részben finanszírozott közfeladatok forrásait. A 2014. évi üzleti tervben 1862 eFt eredményt terveztünk azaz, hogy ezen kívül 17 0124 eFt központi általános költséget is viselnie kell ezen ágazatnak. Az ágazat tevékenységeit három, szakmai és pénzügyi szempontból is elkülönülő csoportban kezeljük. A kerületi foglalkoztatás és szervezés a kerületi önkormányzatokkal kötött szerződések alapján történik. A képzés és egyéb szakértői szolgáltatások során foglalkoztatási-, esélyegyenlőségi szakértői munkákat, továbbá képzéseket szervezünk és végzünk, a napi munkánk mellett. A harmadik feladat-csoport a műszaki (környezet higiénés) szolgáltatás, melyet a műszaki csoport végez, amikor nem kap fővárosi közegészségügyi (gyom- és hulladékmentesítés) feladatot. Ennek bevételeit, közvetlen- és közvetett költségeit a fővárosi közfeladatoktól elkülönítetten kezeljük.

A kerületi közfoglalkoztatás az adott önkormányzattal kötött szerződések alapján történik. 2014 első négy hónapjában a VIII. kerület számára szervezhetjük a közfoglalkoztatást. A téli közfoglalkoztatás áthúzódott az előző évről és április hónap végével ért véget. A programból folyamatosan kieső kerületi munkanélküliek helyére kerültek felvételre új dolgozók. Az év ezen időszakában a munkaügyi központ összesen 510 főt közvetített a kerületi közfoglalkoztatás ügyfélszolgálatához, orvosi alkalmassági vizsgálat után összesen 580 fő kapott közmunkaszerződést.

A fővárosi Önkormányzat 2014. április hónap végéig szerződött Társaságunkkal a közfoglalkoztatás szervezésére.

A képzések és egyéb szakértői szolgáltatások eseti vállalkozási szerződések alapján működnek. 2014-ben megvalósult képzéseink: munkahelyi esélyegyenlőség témában 4 db 3 napos képzés, 5 db 1 napos képzés. Család és munkavállalás témában 2 db 3 napos, 1 db 1 napos képzést tartottunk. Kommunikációs témában 1 db 3 napos képzést tartottunk, képzéseinken összesen mintegy 240 fő vett részt.

A szakipari szolgáltatásokat a műszaki csoport végzi, mikor nem kap fővárosi közegészségügyi (gyom- és hulladékmentesítés) feladatot. A szociális gazdaság típusú szakipari csoport ekkor a BFVK és az Amerikai Nagykövetség egy-egy ingatlanjának gondozását látja el, illetve az esetleg befutó magánszemélyek, társaságok környezethigiénés megrendelésére dolgozik. A jelentősen lecsökkent önkormányzati megrendelések miatt tovább csökkentettük a dolgozók létszámát, s az erősen amortizálódott termeléseszközök mellett, operatívabb művezető irányításával és a titkárság koordinálásával folyik a szolgáltatás.

Az üzleti tevékenységekkel az év során 84 410 ezer Ft bevételt tudtunk realizálni, amely 7 594 e Ft általános költségterhet tudott elviselni, és további 69 e Ft nyereséget termelni.

2014. éves kompenzáció mértéke

A Fővárosi Önkormányzat és a Társaság között fennálló Közszolgáltatási Keretszerződés írja elő a fővárosi közfeladatok költségeinek kompenzálását. Ennek értelmében az öt fővárosi közfeladat ellátásának jogos kompenzációja 2014. évre 176 022 ezer Ft. A leutalt kompenzáció mértéke 160 268 ezer Ft volt, különbözet 15 754 ezer Ft. Amely részben a Város Boltja időarányos le nem utalt 5 758 ezer Ft-os támogatási összegéből, a Közegészségügyi szolgáltatás 2014. negyedik negyedévi még le nem utalt 3 444 ezer Ft-os támogatási összegéből és a közegészségügyi szakfeladat 6 552 ezer Ft-os feladat elmaradásából (45 %-os) keletkezett.

A társaság pénzügyi helyzete

A társaság 2014. évi üzleti tervét a Fővárosi Közgyűlés 626/2014. (IV.30.) Kgy. h számú határozatával fogadta el. Az 2014. évi üzleti tervben új feladatok kerültek kitűzésre, mint a MetropolisNet, és a URBACT II. Roma-Net. A feladatok ellátáshoz a fővárosi kompenzáció (támogatás) mértéke 176 022 e Ft.

A társaság működtetésében krónikus kockázati tényező az alacsony likvid forrás. Az átmeneti likviditási problémák megoldására a Társaság az ERSTE Bankkal készenléti hitelszerződést kötött, amely évenként felülbírálásra kerül. A tárgyévi hitelkeret szerződés megújítására 2014. november 24-én került sor 27 millió forint összegben.

A társaság éves működésében első sorban az EU-s projektek kintlévőségeinek utófinanszírozása okoz kisebb likviditási problémákat. A kisebb pénzügyi zavarokat ésszerű szervezéssel és a pénzállomány szükségyszerű átcsoportosításával sikerült megoldanunk, így fizetési kötelezettségünknek időben eleget tudtunk tenni. A 2014-ban összes bevételünk 626 937 ezer Ft, összes kiadásunk 615 103 ezer Ft volt. Társaságunk 2014. évi gazdálkodását 11 833 e Ft pozitív eredménnyel zárta, amely saját tőkéen belül az eredménytartalék összegét növeli.

2.1.1 Humán erőforrások

A társaság nem támogatott állományi létszáma az év végén 67 fő volt. Összesen 23 fő kilépőnk és 21 fő új belépőnk volt. A magas fluktuáció indokát az év során megszűnő- illetve induló projektek adják.

A társaság 2014. évben béremelést nem hajtott végre, tehát az átlagbérek az előző évi szinten maradtak. A szellemi dolgozók állományán belül a Munkaügyi Szolgálat dolgozói átlagjövedelme bruttó 239.678 Ft (a gazdasági igazgatóval), a Foglalkoztatási Szolgálat dolgozójánál 152.801 Ft (a kirendeltséggel), a FEMI és Programiroda dolgozói esetében 264.479 Ft, a titkárság dolgozójának átlagbére pedig 176.795 Ft (ügyvezető nélkül). A fizikai állományú üzleti tevékenységben résztvevők egy hónapra vetített átlagkeresete 98.844 Ft volt.

A TÁMOP 1.4.3 „Út a piaci munka világába” projekt keretében munkaerő- kölcsönző tevékenységet folytatunk. Az év során 7 munkavállalót vettünk fel és vontunk be a munkaerő- kölcsönző tevékenységünkbe. Bérüket és annak járulékkerhét egy részben a projekt, másik részben a kölcsönvevő cégek finanszírozták. A változó időtartamú foglalkoztatási idő végével 4 főnek szűnt meg a „kölcsönzős” munkaviszonya, amelyből 3 főt átvett továbbfoglalkoztatásra az öt korábban kölcsönvevő cég.

2.1.2 Infrastruktúra fejlesztése

A Társaság befektetett eszközeinek állománya 3 %-os növekedést mutat az előző évhez viszonyítva. Az állományon belül a bázishoz viszonyítva az immateriális javak állományának csökkenése 43 %-t tesz ki, ugyanakkor a tárgyi eszközök állománya 5 %-os növekedést mutat. A 2014. év során a Társaság a csekély mértékben növelte befektetett eszközeinek állományát, új beszerzésként a közegészségügyi közfeladat ellátásához egy használt, jó állapotú KIA kisteherautót vásárolt a régi üzemképtelenné vált helyett.

2.1.3 Független lévő jogúgyek

2. A Társaságunk egy volt munkavállalójával szemben 2012. február 20-án fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet terjesztettünk elő az illetékes közjegyzőnél. A marasztalás iránti kérelem 218 ezer Ft tőkére és annak 2009. május 6-tól a kifizetésig terjedő kamatai megfizetésére irányul. A marasztalás iránti kérelem jogcíme tanulmányi szerződésből eredő tartozás.

2.2 Az üzleti terv teljesülése a fővárosi közfeladatokon

2.2.1 Közfoglalkoztatás közfeladat

A Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ 2014 év végére, mintegy 5 375 fővárosi hajléktalan - vagy fővárosi bejelentett lakóhellyel nem rendelkező- álláskeresőt regisztrált. Az itt regisztrált álláskeresők potenciális közfoglalkoztatottak. Közülük többen albérletben élnek, míg a többségük a fővárosi hajléktalanellátó intézmények lakói, kisebb részük közterületen él, szállásuk megoldatlan. Ez a szám lényegében megegyezik a 2013 évben regisztráltak létszámával (5395). A hajléktalan személyek közfoglalkoztatása és a nyílt munkaerőpiacra integrálása a Fővárosi Önkormányzat közfeladata. A Budapest Esély Nonprofit Kft szakmai felkészültségével komplex háttértudást biztosít ehhez, ötvözve a közfoglalkoztatás elemeit a munkaerő-piaci esélyek javítását célzó készségfejlesztő- tanácsadó szolgáltatásokkal.

2013. novemberében indult a téli közfoglalkoztatás 173 segédmunkás státusszal, decembertől újabb 50 státusz feltöltésére került sor, majd 2014 márciusától - két hónapos időtartamra -150 státusz felvételével zárult. A magas létszámú áthúzódó közfoglalkoztatás stabil létszámot biztosított a fővárosi közüzemi vállá-

latok kínálta tavaszi munkák elvégzésére, az év első, májusban induló foglalkoztatási programjáig. Ezt követően folyamatosan indítottuk a munka programokat, az év során összesen tizenkettőt, melyből nyolc kifejezetten a hajléktalan munkavállalók elhelyezkedését segítette.

A 2014 es év 235 fős foglalkoztatási adatai messze meghaladták a 2013. év a 133 fős étlagléltszám mutatóit, az átlagléltszám szinte megduplázódott. A megelőző évhez képest szintén előremutató, hogy az addig jellemző négy hónapos munkaszerződéseket felváltotta a hat hónapos vagy annál is hosszabb foglalkoztatási időtartam, mely a munkavállalóink szociális egzisztenciája szempontjából komoly előrelépés. Bár a szerződéskötések száma és az ügyfélszolgálat forgalma hasonló nagyságrendet mutat a 2013-as évvel, de a hosszabb időtartamú programok, magas létszámú és kiegyenlítettebb közfoglalkoztatást biztosítottak.

Márciustól az év végéig, 50 státuszt biztosítottunk a Fővárosi Idősek Otthona számára (konyhai kisegítő, udvartakarító és mosdai segéd munkás munkakörökre). Az év végére átlagban 93 fő segítette az FKF Zrt munkáját, 63 fő a Főkert Zrt feladatellátását erősítette, a strandokon 16 fő vett részt a terület karbantartási munkálataiban.

A 2014 decemberében – az igényekhez illeszkedő- képzéssel egybekötött munkaprogramban 60 státuszon parkgondozói és település karbantartói képzésekbe, valamint munkaerő-piaci felkészítő tanfolyamra kapcsolódhattak be a dolgozók. A megnövekedett létszám miatt az idei évben brigádvezetői státuszokat is pályáztunk, így – a 7 érettségizett ügyviteli munkatárs mellett- 3 csoportvezető segítette a közfoglalkoztatás megvalósítását.

Egyéb közfoglalkoztatási programunk a roma zenészek közfoglalkoztatási programja, amely 2014 évben május kivételével 10 fő, majd decembertől 20 fő bevonásával folytatódott. A képzett roma zenészek számára biztosít – az önbecsülésük és a szaktudásuk megőrzéséhez szükséges foglalkoztatást. Az általuk összeállított roma kulturális programok a közintézmények programkínálatát gazdagítja. A Baross utcai munkaügyi kirendeltség egész évben 5 fő irodai és szociális kisegítő feladatok ellátására biztosít forrást. A közfoglalkoztatottak az általunk működtetett irodák takarításában és kézbesítői feladatok ellátásában segítettek.

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

Közfoglalkoztatás közszolgáltatás	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi tény
Ügyfelek száma (fő)	859	1100	948
Munkaszerződést kötöttünk (fő)	665	900	767
Átlag dolgozói létszám (fő)	133	300	235

A Carpathia Nemzeti Kreatív Gazdaságfejlesztő és innovatív Kft-vel kötött Keretmegállapodása alapján, a közfoglalkoztatás kibővítésére - elsősorban magasan kvalifikált, felsőfokú végzettséggel rendelkező illetve friss diplomások számára - országos kreatív mintaprogram terveztük indítani. A 2014. évi foglalkoztatási tervünkben szerepeltettük az április hónaptól átlagosan 120 fő diplomás munkanélkülit foglalkoztató „digitalizálási” közfoglalkoztatási programunkat, amelynek 448 277 ezer Ft-os teljes költsége központi forrásból került volna finanszírozásra. A tervezett közfoglalkoztatási program technikai végrehajtására a Budapest Esély Nonprofit Kft –n kivüleső okok miatt nem került sor.

A közfoglalkoztatás egyenlege

A fővárosi hajléktalanok 2014. évi közfoglalkoztatásának költségei 231 101 ezer Ft-ot tettek ki, mely az előző évi 167 %-a volt. (2. számú ábra). A közfoglalkoztatási bértámogatás KMRMK támogatás a közvetlen költségeknek csak 93 %-át biztosította. A fővárosi közüzemi vállalatoknak és a Fővárosi Idősek Otthonának kiszámlázott költségtérítés 688 Ft/dolgozó/nap), amely 20 236 ezer Ft-ban realizálódott és közvetett költségeket (ügyfélszolgálat, műszakvezetés, biztonságvédelem) fedezte. A 2014. évi felosztott központi általános költségek több mint 9,1 millió forinttal magasabbak a 2013. évi felhasználáshoz képest, amelyet a józsefvárosi közfoglalkoztatás szervezés költségviselő képességének kiesése okozott.

A szakfeladatra előirányzott (dolgozói létszamarányos) 37 276 ezer Ft mértékű kompenzáció megfelel a jogos kompenzáció 37 276 ezer Ft-os mértékének. Ez az előző évi 102 %-a. A Fővárosi Önkormányzat kompenzációja a szakfeladat költségeinek 16 %-át fedezi.

Közfoglalkoztatás egyenlege (2. számú tábra)

	Közfoglalkoztatási Közszolgáltatás	2013. tény	2014. évi terv	2014. tény	2014/2013
	Egyenleg	0	0	2 686	-
1	Közvetlen változó költség	124 500	693 179	224 467	180%
1.1	Közvetlen állandó költség (közvetett ktg.)	13 583	13 510	6 634	49%
1.2	Fővárosi közüzem/vállalatok költségtérítése	13 769	21 658	20 236	147%
1.3	Munkaügyi Központ forrás	111 713	230 139	209 231	187%
1.4	Egyéb tevékenység nyeresége		448 277		
1.5	Szolgáltatási támogatás	8 253	8 253	8 253	100%
1.6	Felosztott központi általános költség	23 775	30 671	32 955	139%
1.7	Egyéb tevékenység nyeresége				
1.8	Működési támogatás	28 123	29 023	29 023	103%
1.9	Kompensáció összesen:(1.6+1.9)	36 376	37 276	37 275	102%
1.10	Kompensáció (1.8+1.9)	36 376	37 276	37 275	102%

2.2.2 Munkaerő-piaciszolgáltatások közfeladat

A Társaság a 30/2000.(IX.15.) GM rendelet alapján nyújtott munkaerő piaci szolgáltatást ügyfeleinek. A szolgáltatás konkrét célja a regisztrált álláskereső munkaező-piaci elhelyezkedésének segítése, inaktívításba süllyedésük megakadályozása, a tartós munkanélküliség kezelése, annak megelőzése egyéni (munka-, pálya-, rehabilitációs, pszichológiai, álláskereső tanácsadás) és csoportos (álláskereső technikák oktatása) szolgáltatások nyújtásával. Hosszabb ideig a munkaerő-piacról távol lévő ügyfeleink számára csoportos tanácsadás keretein belül biztosítjuk a szolgáltatást. A 2013. augusztus 1 – 2014. június 30. között a munkaerő-piaci szolgáltatásba vont ügyfelek száma 1 607 fő volt, ebből 680 főt egyéni tanácsadásban részesítettünk, 927 fő számára álláskereső technikákat oktattunk.

Az évközben lezárult program hatósági szerződésben rögzített, a szolgáltatásoktól elvárt eredmény ezen ügyfél-létszám 20%-ának munkaerő-piacon való elhelyezkedése. Ezt az indikátort túltejesítettük: az ügyfelek 25%-ának sikerült a szolgáltatásnyújtást követően elhelyezkednie, önállóan vagy támogatással.

A munkaerő-piaci közszolgáltatás teljesítménye (3. számú tábra)

Munkaerő-piaci közszolgáltatás	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi tény	2014 tény/terv
a) Ügyfelek száma (fő)	718	1400	1483	106%
b) Pozitív kimenet (fő)	0	280	413	148%
c) Munkaszerződést kötött (fő)	0	160	413	258%

A Munkaerő-piaci szolgáltatások egyenlege

A fővárosi álláskereső piaci munkahelyre segítésének programját a munkaügyi központ pályázati kiírásának késedelme miatt augusztus hónapban kezdtük el. A KMRMK teljes mértékben finanszírozta a feladat 32 854 ezer Ft összegű költségeit a (4. számú tábra) valamint hozzájárultak a tervezettnél magasabb összegű 7 940 ezer Ft-os központi általános költségekhez is. Az ügyfélforgalom és a szinte folyamatos képzés, csoportos tanácsadás jelentősen megnövelte az épület használati mértékét, amely az általános költségekben jelentkezik. A feladaton 6 559 ezer Ft eredmény van, amely az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodásnak köszönhető. A fővárosi jogos kompenzáció mértéke 3 590 ezer Ft, az előző évi támogatásnak a 100 %-a.

Munkaerő-piaci szolgáltatások egyenlege (4. számú ábra)

	Munkaerő-piaci Közszolgáltatás	2013. tény	2014. éves üzleti terv	2014. tény	2014/2013
2.	Egyenleg	523	0	6 559	1 254%
2.1	Közvetlen változó költség	8 124	24 477	32 300	398%
2.2	Közvetlen állandó költség	941	4 125	554	59%
2.3	KMRMK forrás	11 148	28 825	42 503	381%
2.4	Egyéb levékenység nyeresége	0	0	1 260	
2.5	Szolgáltatási támogatás (2.1+2.2-2.3-2.4)	0	0	0	
2.6	Felosztott központi általános költség	5 147	3 513	7 940	154%
2.7	KMRMK forrás	0	0	0	
2.8	Működési támogatás (2.6-2.7)	5 147	3 513	7 940	154%
2.9	Kompenzáció összesen:(2.5+2.8)	5 147	3 513	7 940	154%

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 teljesítés igazolása alapján történik.

A gyommentesítés évi tervezett mennyiségi paramétere 815.000 m², mely mintegy 300.000 m² fővárosi fenntartású közterület évi 3 alkalommal történő tisztítását jelenti. A hulladékmentesítés évi 996 m³ összegyűjtését és lerakóhelyre szállítását jelenti, mindkettő szezonális feladat. A száraz időjárás miatt a Vagyongazdálkodási Osztály három alkalommal rendelt gyommentesítést, így a terv 90 %-a realizálódott, a hulladékgyűjtés megrendelése pedig 44 %-ban. Az évi háromszori kaszálás igen egyenetlen, kampányszerű munkaszervezést igényelt. A Vagyongazdálkodási Osztály két alkalommal rendelt gyommentesítést a nyári száraz időjárás miatt, a harmadik megrendést az oryho tél eleje miatt november és december hónapokban tudtuk teljesíteni. Gyakorlatilag 3 x 3 hét alatt kellett az egész éves feladatot elvégezni, a fővárosi közfeladat a többi időben nem ad munkát az embereknek. Ezért a tovább csökkentett létszámú (3-4 fős) csapathoz a közfoglalkoztatottak közül veszünk fel alkalmi munkást, illetve a különösen terhelte területek kaszálását – a határidők betartása miatt is – külső vállalkozó igénybevételel végezzük el. Az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtését részben kézzel, részben külső beszállító gépi markoló igénybevételel végezzük. Az elszállításra – teherjárművünk és konténeres kocsink nem lévén – szintén külső beszállító kolligénybe veszünk. A szakipari csoportunk, amikor nincs fővárosi feladat, hasonló vállalkozási munkákat vállal, melyet az III. 3. pontban mutatunk be, illetve a társaság épületének és udvarának karbantartásában vesz részt. A közvetett költségek megosztását, az elszámolás átláthatóságát dolgozónként vezetett munkaidő nyilvántartás biztosítja, melyben rögzítésre kerül a fővárosi szakfeladatra, a vállalkozási tevékenységre és szolgálat Ingatlanjának karbantartására fordított munkanapok száma. Az év során az összes dolgozó munkaidő 43 %-át a fővárosi közfeladat kötötte le, 15 %-át a vállalkozási szolgáltatások, 42 % a központi épület és udvarok gondozása.

A közegészségügyi közszolgáltatás teljesítménye (5. számú ábra)

Közegészségügyi közszolgáltatás	2013. tény	2014. évi terv	2014. tény	2014/2013
a) Tisztított alapterület (m ²)	479 512	815 000	734 088	153%
b) Különösen terhelte terület (m ²)	10 890	10 890	0	0%
c) Sürgősségi terület (m ²)	800	800	0	0%
d) Lerakó helyre történő szállítás (m ³)	445	996	438	98%

A Közegészségügyi közszolgáltatás egyenlege

A Fővárosi közegészségügyi közszolgáltatás két tevékenységcsoportot takar. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, általa nem hasznosított ingatlanokon gyommentesítési feladatok elvégzése, továbbá az illegálisan lerakott, nem veszélyes hulladékok gyűjtése, elszállítása. A szakfeladatok teljesítése a Fővárosi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztályának megrendelésére és teljesítés igazolása alapján történik. A száraz időjárás miatt a Vagyongazdálkodási Osztály az éves összes rendelt gyommentesítése a terv 90 %-os teljesülését realizálta, a hulladékgyűjtés megrendelése 44 %-ban, a különösen terhelt terület kaszálási feladat ellátása és a sürgősségi kaszálás ellenben 0 %-ban teljesült. A mintegy 20 %-os feladat elmaradása a hozzá szorosan kapcsolódó szolgáltatási díj elmaradását is maga után vonta, hiszen teljesítményarányos szolgáltatási díjat tudunk számlázni.

A közfeladat ellátására 2014. évben a főváros 18 150 ezer Ft forrást biztosított, amelyből 12 284 ezer Ft realizálódott, ez az összeg a költségek 100 %-át fedezte. A szolgáltatási (támogatás) ÁFA köteles díj bevétel, melynek 1 715 ezer Ft-os ÁFA tartalmát a jogszabálynak megfelelően megfizettük. A feladatra 6 339 ezer Ft felosztott központi általános költség is rakodik. A szakfeladatra előirányzott teljesítés arányos 12 284 ezer Ft mértékű kompenzáció megfelel a jogos kompenzáció mértékének.

Közegészségügyi közszolgáltatás egyenlege (6. számú ábra)

	Közegészségügyi Közszolgáltatás	2013. tény	2014. éves üzleti terv	2014. tény	2014./2013
3.	Egyenleg	-3 560	0	0	0%
3.1	Közvetlen változó költség	5 240	8 200	3 615	63%
3.2	Közvetlen állandó költség	4 435	2 860	2 329	53%
3.3	Egyéb tevékenység nyeresége	0	0		0%
3.4	Szolgáltatási díj	6 603	12 217	6 351	96%
3.5	Felosztott központi általános költség	5 570	7 090	6 339	114%
3.6	Egyéb működési bevétel		0		0%
3.7	Működési támogatás	5 083	5 935	5 933	117%
3.8	Kompenzáció összesen:(3.4+3.7)	11 686	18 150	12 284	105%

2.2.4 FEMI és Programiroda

A Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda (FEMI) 2015-ben egyrészt folytatja a Fővárosi Önkormányzat által előírt foglalkoztatás-fejlesztési és esélyegyenlőségi feladatainak végrehajtását, részt vesz további szakmai stratégiai anyagok kidolgozásában, másrészt olyan szakmai hálózati együttműködésekkel dolgoz ki, illetve korábban kidolgozottakat működtet, amelyek közvetlenül a foglalkoztatás fejlesztését támogatják. Eszközül álláskeresőknél és szakembereknek szóló képzéseket, munkáltatóknak szóló képzéseket és tanácsadást egyaránt használ. A szakmai fejlesztést és modellprogramok kidolgozását-kipróbbát uniós finanszírozású projektekben, hazai és külföldi partnerekkel oldja meg, egyúttal biztosítja a főváros foglalkoztatáspolitikai és esélyegyenlőségi törekvéseinek nemzetközi képviselését.

Feladataink

Fővárosi települési esélyegyenlőségi program végrehajtásának koordinációja, a program fejlesztése:

Cél, hogy a Főváros vállaljon katalizátor és koordinátor szerepet abban, hogy az egyenlő bánásmód, társadalmi integráció szempontjai bekerüljenek a kerületek által kidolgozott szakmai anyagokba, különösen az időügyi, szociális, hajléktalanügyi, foglalkoztatási, illetve kerületi esélyegyenlőségi anyagokba. Biztosítson konzultációs felületet, módszertani tanácsadást annak érdekében, hogy a kerületek törekvései összehangoltan, egymást erősítve jelenjenek meg. Ennek érdekében:

- a szakmai hálózat működtetésének folytatása, amelynek célja a foglalkoztatást segítő szakemberek továbbképzéseinek kidolgozása.
- Munkáltatók és szolgáltatók befogadó szemléletének erősítése: egészségügyi, oktatási, szociális szakemberek, hivatali dolgozók és munkáltatók számára pontszerző továbbképzések kidolgozása, akkreditációja, elsősorban bűnmegelőzés, egyenlő esélyű hozzáférés valamint speciális helyzetű csoportokkal való kommunikáció témákban.

- Az fővárosi intézményekben dolgozó szakemberek számára kötelező továbbképzések szervezése, illetve fővárosi fenntartású intézményi munkáltatók támogatása a foglalkoztatásban (tanácsadás).
- A korábban kidolgozott, fiataloknak szóló oktatási program (Egymásra lépni tilos!) működtetése.
- A főváros, a kerületek, illetve a területükön működő intézmények számára tanácsadás, települési és
- munkahelyi esélyegyenlőségi programok készítése.
- Módszertani támogató szolgáltatás keretében a foglalkoztatási, szociális, valamint az esélyegyenlőségi területen a kerületi önkormányzatok segítése, többek között a magasabb szintű jogszabályok által elkészíteni rendelt stratégiai dokumentumaik kialakításában, felülvizsgálatában, szolgáltatási rendszereik fejlesztésében.
- A kerületek és a Főváros foglalkoztatással és társadalmi integrációval kapcsolatos aktivitásainak éves monitorozása, javaslatokat is tartalmazó tanulmány készítése a kerületek számára.
- Fizikai és infokommunikációs akadálymentességi tevékenység: pályázatfigyelés, pályázati és megvalósítási tanácsadás akadálymentességet érintő kérdésekben a kerületek részére. Kerületi intézmények, fővárosi és kerületi kezelés alatt álló területek akadálymentesítettségének felmérése, akadálymentesítési tervek készítése. Szakemberek akadálymentesítéssel kapcsolatos továbbképzése. A kerületek által a hajléktalan, időskorú és fogyatékos emberek számára biztosított kerületi szolgáltatások (támogató szolgálat, szállító szolgáltatás, jogi, elhelyezkedési stb. tanácsadás) szakmai-módszertani koordinációja és fejlesztése. A Motiváció Alapítvánnyal a feladatra előkészített megállapodás a fővárosi intézmények akadálymentesítési felméréséhez ütemezés készítésével, munkáltatói, iskolai (tanórai és azon kívüli) és lakossági érzékenyítéssel, illetve a jogsegély szolgálat célcsoportjának kiterjesztésével bővül.

Szakmai stratégiai anyagok kidolgozása, hálózatok kiépítése:

A szakmai információáramlás érdekében a létrehozott szakmai kommunikációs felületek (honlapok, levelezőlisták, Civil Iroda és Civil Konzultációs Tanács, Fővárosi Migrációs Kerekasztal, Roma-Net stb.) működtetése. Mindezekben a Főváros képviseletként a kerületi érdekek összehangolása, logisztikai, módszertani támogatás nyújtása, koordinátor szerep. Ennek érdekében tovább működtetjük online felületeinket, illetve folytatjuk a módszertani tanácsadás online formáját – esélyegyenlőségi és foglalkoztatási témában.

A meglévő szakmai kapcsolatokra és a 2013-14-ben kidolgozott programtervekre alapozva 2015-ben, megfelelő forrás rendelkezésre állása esetén tervezzük olyan együttműködés létrehozását, amely közvetlen foglalkoztatás-bővítési feladatokat lát el. A szakmai hálózat tagjai a foglalkoztatásban érintett szereplők (Főváros és kerületi önkormányzatok, intézményeik, állami hatóságok, munkáltatók képviselői), cél a foglalkoztatás javítása a következő eszközökkel:

- A keresetpótló juttatással nem rendelkező, ellátatlan hajléktalan emberek foglalkoztatásának javítására kidolgozott komplex, reintegrációs célú közfoglalkoztatási program elindítása;
- A fővárosi diplomás álláskeresők közfoglalkoztatásban való részvételi lehetőségeinek javítása, kreatív digitális közfoglalkoztatási program beindítása.

Az együttműködés képes a foglalkoztatási szükségletek folyamatos aktualizálására, a közfoglalkoztatásban a fenti célok megvalósításához használható felületek, bővítési lehetőségek feltárására. A megvalósítás érdekében pályázati forrásokat keresünk, illetve támogatjuk a potenciális partnerek körét.

Emellett megrendelések/felkérések esetén folytatjuk a szakmai stratégiák, koncepciók kialakításában való közreműködést hajléktalanügyi, foglalkoztatási, szociális, esélyegyenlőségi területen.

Foglalkoztatás-fejlesztés:

A foglalkoztatás fejlesztését közvetetten segíti a Felnőttképzési Csoport működtetése, amelyen keresztül az elhelyezkedést segítő szakemberek és munkáltatók, illetve az álláskeresők képzése megvalósul. 2015-ben szándékunk a rendszer áttekintése, a változó jogszabályi követelményeknek való folyamatos megfelelés érdekében. Emellett képzések tervezése és szervezése álláskeresőknek, szakembereknek, munkáltatóknak. A fővárosi szakemberek továbbképzését a Települési esélyegyenlőségi program végrehajtásához kapcsolódóan, részfinanszírozásban tervezzük, egyéb képzéseket megrendelés esetén szervezünk. A foglalkoztatás fejlesztését segítő szakértéseket elsősorban piaci alapú szolgáltatásként, projektben vagy megrendelésre végzünk.

A foglalkoztatás-fejlesztést célzó, további tevékenységeink:

- **Stratégiai szint:** kerületi szintű stratégiai programalkotás segítése, foglalkoztatási folyamatok monitorozása, kerületi monitoring jelentések készítése, Foglalkoztatási Paktumok létrehozásának támogatása, a már működő Paktumokba nagyfoglalkoztató partnerek bevonásának elősegítése.
- **Intézményi szint:** hiánypótló (pl. mentori) szolgáltatások kialakításának segítése a kerületi szolgáltatási rendszerekben, szervezetfejlesztés megvalósítása, helyi ügyfél-irányítási rendszerek kialakításának támogatása, tényleges munkaadói igényekre épülő felnőttképzések szervezésének, szolgáltató nonprofit szervezetek bevonásának támogatása, helyi szakemberek képzése.
- **Ügyfélszint:** mentori támogató szolgáltatások, közvetlen munkaadói kapcsolattartás, képzési koordináció helyi szintű kialakításának támogatása.
- **Módszertani szint:** a komplex kerületi, illetve kerületközi szolgáltatási rendszerekre vonatkozó egységes szakmai módszertan készítése és módszertani támogató szolgáltatás biztosítása az egész főváros vonatkozásában.
- **A társadalmi (re)integrációt támogató, foglalkoztatási alapú, komplex (prevenciós-rehabilitációs és képzési elemeket is tartalmazó) projektek kidolgozása és megvalósítása, a hátrányos helyzetű álláskeresők elhelyezése érdekében.**

Programiroda Foglalkoztatásfejlesztő projektjeinek szakmai eredményei felsorolásszerűen

1. TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0003 (Út a piaci munka világába) (2012. április 1.–2014. június 30.)

A Budapest Esély Nonprofit Kft. és az Esély Labor Egyesület alkotta konzorcium egy összetett foglalkoztatásfejlesztési projekt megvalósítására vállalkozott 2011 és 2014 között. A vállalt feladatok között egyaránt szerepelt gyakorlati tevékenység, kutatási munka és módszertani fejlesztés.

A projekt célja egy új, munkáltató-orientált rendszer kidolgozása és „próba üzembe helyezése” az aktív korú, inaktív személyek nyílt munkaerő-piacra segítéseért. A sokszínű munkáltatói érdekek megjelenítéséhez és figyelembe vételéhez a nonprofit munkaerő kölcsönzés kidolgozása és a szolgáltatások következetes módszertanilag kidolgozott innovációja adott alapot.

A munkáltató-orientált szolgáltatási rendszer két pillérre épült. Egyrészt a bevontak felkészítése a nyílt munkaerő-piacon való megfelelésre, másrészt a piaci munkahelyek érdekeltté tétele, kiszolgálása számukra hasznos munkaerővel. A munkáltatói igényekre való orientáltságot pedig az európai gyakorlatban már sok helyen bevált nonprofit munkaerő- kölcsönzés rendszere segítette.

A közfoglalkoztatás integráló funkciójának rendszerszintű fejlesztése érdekében Országos Közfoglalkoztatási Módszertani Központ létrehozására került sor.

A projekt során, a projekt keretében létrehozott MUNKAPOCS Nonprofit Munkaerő Kölcsönző és Közvetítő Iroda 15 lehetséges munkáltatóval vette fel a kapcsolatot a munkaerő kölcsönzés konkrét megvalósítása érdekében. Keretszerződés megkötésére 11 munkáltatóval került sor, közülük végül 8 munkáltató vette igénybe az Iroda szolgáltatását. A potenciális munkáltatóknál összesen 143 állásinterjú lebonyolítására került sor (adott esetben egy projekt résztvevő több interjún is részt vett). A projektbe vont 60 fő hátrányos helyzetű álláskereső közül 36 főt sikerült kihelyezni a nyílt munkaerő-piacra, közülük 14 főt a munkáltatók továbbfoglalkoztattak a támogatási időszak lejárta után. Össességében, a projektbe vont hátrányos helyzetű álláskeresők közel kétharmada munkahelyhez jutott, ami határozottan pozitív eredménynek tekinthető.

2. OMMF-11-P-0087 (Közfoglalkoztatás biztonságosan) (2012. október 1.– 2014. március 31.)

A projekt átfogó célja a biztonságos munkavégzés támogatása a közfoglalkoztatás terén, a munkahelyi baleset számának csökkenése a közfoglalkoztatásban.

A projekt eredményei:

1. elkészült egy, a biztonságos közfoglalkoztatást bemutató szakmai kiadvány foglalkoztatás szervezőknek, valamint szabadon hozzáférhető e-dokumentum formában, az önkormányzatok és közfoglalkoztató szervezetek részére,
2. elkészült egy, a biztonságos munkavégzésről, kapcsolódó jogokról szóló figyelemfelkeltő kiadvány a közfoglalkoztatásban résztvevőknek,
3. 15 fő vezető/brigádvezető munkahelyi balesetek megelőzését szolgáló képzésben részesült,

4. 15 fő vezető/brigádvezető munkahelyi elsősegélynyújtó képzésben részesült.

A projekt tevékenységeinek hatására a közfoglalkoztatottak körében növekednek a munkahelyi biztonsággal kapcsolatos ismeretek, a közfoglalkoztató szervezetek országsszerte biztonságosabban lesznek, képesek megszervezni foglalkoztatási tevékenységüket.

3. KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 – „Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja” (2013. április 1. – 2015. január 31.)

A városrehabilitációs projekt keretében a Budapest Esély Nonprofit Kft. 45 fő számára munkaerő-piaci beilleszkedést és iskolai felzárkóztatást, pályaválasztást elősegítő tevékenységeket lát el, komplex munkaerő-piaci szolgáltatások és szakképzés, valamint munkatapasztalat szerző gyakorlat biztosításával.

A felnőttképzési programba összesen 30 fő került bevonásra, 10 fő számára fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő szakképzést, 20 fő számára pedig személy- és vagyonőr szakképzést nyújtottunk. További szolgáltatásként folyamatos egyéni és csoportos mentorálást biztosítottunk az oktatásban való hiánytalan részvétel biztosítása érdekében, valamint lehetőségük volt az ügyfeleknek a projekt által biztosított pszichológus szolgáltatásait is igénybe venni.

Az OKJ-s szakmát adó felnőttképzéseket sikeresen befejező projektrésztvevők számára lehetőséget biztosítottunk a Budapest Esély Nonprofit Kft. által működtetett Munkapocs Munkaerő Kölcsönző és Közvetítő Irodákon keresztül történő elhelyezkedésre, határozott három hónapig tartó munkatapasztalat szerző gyakorlat keretében. A kölcsönző iroda biztosította a csepeli és Csepel környéki munkáltatók projektbe történő bevonását. A projekt ideje alatt a szakképzésbe bevont 30 fő közül összesen 12 fő helyezkedett el bejelentett munkahelyen. 4 főt sikerült a munkaerő kölcsönzőn keresztül támogatott formában elhelyezni, 8 fő pedig a projekt segítségével, annak hatására, de nem önállóan helyezkedett el a nyílt munkaerő-piacon. Egyéb felnőttképzésben és pályorientációs tanácsadásban a Burattino Iskola 9. - 11. évfolyamába járó fiatalok közül összesen 15 fő részesült.

A munkaerő-piaci beilleszkedést és iskolai felzárkóztatást elősegítő tevékenység részeként a kiválasztástól kezdődően a projekt lezárásáig valamennyi résztvevő számára biztosított volt az egyéni és/vagy csoportos mentorálásban való részvétel. A mentori tevékenység alapvető célja a szakmai és munkavállalói kompetenciák erősítése és fejlesztése volt, emellett kiterjedt a szociális és mentális kondíciók fejlesztésére, a képzés sikeres elvégzésére, valamint az azt követő munkavállalás elősegítésére. A mentori tevékenység helyszíne a Budapest Esély Központ, valamint a képzés ideje alatt a felnőttképzést biztosító intézmény volt.

4. TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0001 - „Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda” (2013. szeptember 1. – 2015. augusztus 31.)

A Budapest Esély Nonprofit Kft. és Újbuda Önkormányzatával közösen megvalósuló projekt egy hármas célrendszer köré szerveződik:

1. A rugalmasabb szolgáltatások kialakítása a munka és a magánélet eredményesebb összehangolása érdekében a kerületi vállalkozások körében családbarát modell terjesztése, információk nyújtása; a kerületi kisgyermekellátó rendszer fejlesztése, a különböző típusú rugalmas ellátások feltérképezése, közös munkacsoport létrehozása, férőhely koordináció kialakítása az ellátási férőhelyek bővítésére érdekében.
2. Az emberközeli, az igényeknek jobban megfelelő nyitvatartási és ügyintézési idő kialakítása, a munka és a magánélet eredményesebb összehangolása érdekében a települési esélyegyenlőségi program felülvizsgálata, családbarát intézkedések erősítése; fejlesztési javaslatok kidolgozása az akadálymentes közlekedés javítása érdekében. A hozzáférhetőség javítása érdekében a kerületi intézmények és ügyfélszolgálatok rendszerének áttekintése és módosítási javaslatok kidolgozása; a kerületi szakemberek esélyegyenlőségi tudásának erősítése, szemléletformálás a dolgozók, ügyintézők és vezetők körében képzésekkel.
3. A településen élő lakosság és az ott működő meghatározó intézmények közötti - a munka és a magánélet összehangolását segítő - párbeszéd elősegítése; a lakosság érzékenyítése, információk eljuttatása a figyelemfelkeltés és a tolerancia növelése érdekében; a helyi intézmények és alternatív gyermekellátó szervezetek közti kapcsolatok erősítése szakmai munkacsoportokkal, férőhely koordinációval.

2014 első félévében megalakult a Helyi Támogató Csoport (HTCS), amelynek célja, hogy a családbarát szemlélet keretén belül, a munka és a család egyensúlyára fektetve a hangsúlyt, együtt keressünk eszközöket, adjunk választ, segítséget az e területen felmerülő társadalmi problémákra.

2014 második félévében kezdetüket vették a munkahelyi esélyegyenlőséget, valamint a család és a munkavállalás összehangolását célzó képzések.

5. URBACT II Roma-Net „A Roma lakosság társadalmi befogadása - kísérleti hálózat”

2014. április 1-vel a Budapest Esély Nonprofit Kft. megkezdte az alábbi feladatok ellátását a projekt keretében:

- a Helyi Támogató Csoport (továbbiakban: HTCS) szakmai támogatása, kiemelten a projektben felmerülő feladatok megvalósításában
- HTCS találkozókra való aktív részvétel
- a kiinduló helyzetfelmérés (dashboard) és a helyi akcióterv felülvizsgálatához való HTCS hozzájárulás koordinációja, szakmai támogatása

2014 második félévében elkészült egy, a HTCS igényein alapuló, az URBACT II. Roma-Net „A Roma lakosság integrációja” elnevezésű előző projekt tapasztalatait összegző kutatás, annak alapján pedig elkészült a végleges beavatkozási terv, mely kijelölte a célokat és az elérésükhöz szükséges tevékenységeket, illetve a hozzájuk tartozó ütemezést és részletes költségvetést. A Városkutatás Kft. által készített projektterv alapján a beavatkozás két fő iránya a képzés és egy mini konferencia volt.

2014 novemberében megvalósult a képzés, mely a HTCS igényeire alapuló, két napos, vidéki kompetencia- és kapacitásfejlesztésben nyilvánult meg, központi témája pedig a forrásteremtés volt.

A szintén 2014 novemberében megrendezett mini konferencia célja a HTCS és a szociális város rehabilitációt tervező kerületek képviselőinek összehozása, annak érdekében, hogy a HTCS tagok által végzett tevékenységek a rehabilitációs projektbe illeszthetők legyenek.

2014 decemberében megterveztük a 2015. évi feladatokat (további hazai és nemzetközi találkozók, projekt disszeminációja, hatástanulmány és jövőkép).

FEMI és Programiroda egyenlege

A szakfeladat realizált összes kiadása 166 084 ezer Ft, amely az előző évi 90 %-a. A közvetlen költségek 61%-át 76 672 ezer Ft-ot a projektek kiadásai teszik ki. Az általános költségek vetített része itt igen magas 39 430 ezer Ft, hiszen az iroda épületnek csaknem az egész emeletét e szakfeladat használja.

A bevételek fő tételei a pályázati támogatás 53 807 ezer Ft, a szakfeladat 113 595 ezer Ft-os fővárosi támogatása az előző évről áthúzódó pályázat önrészeként áthozott 13 962 ezer Ft támogatást is tartalmaz. A teljes szakfeladatra 99 731 ezer Ft Fővárosi támogatást terveztünk, amely a 2013. évi tény 129%-a.

Összességében a fővárosi támogatás a szakfeladat költségeinek 68 %-át fedezi, a fennmaradó költségek fedezetét pályázatok és a Társaság vállalkozási eredménye adja 32 %-ban. A közfeladat tárgy évre leutalt kompenzációja szolgáltatási támogatás címén 50 544 ezer Ft, működési támogatás címén 49 089 ezer Ft, amely megfelel a jogos kompenzáció mértékének.

A Fővárosi támogatás aránya a közszolgáltatásban (7. számú ábra)

	FEMI és Programiroda	2013. tény	2014. éves üzleti terv	2014. tény	2014/2013
4.	Egyenleg	-524	0	1 317	461%
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)	154 545	146 307	126 654	81%
4.1.1	Fővárosi Esélyegyenlőségi Közfeladatok	9 110	12 900	4 345	48%
4.1.2	Foglalkoztatás fejlesztő közszolgáltatások	10 808	22 700	15 148	140%
4.1.3	Európai Unió tagság MetropolisNet	0	1 500	1 458	0%
4.1.4	Migrációs kerekasztal	7 974	0	0	0%
4.1.5	EU-s és egyéb pályázatok kiadása	100 842	77 300	76 672	80%
4.1.6	Roma integráció	9 854	12 000	9 423	96%
4.1.7	Szociális Üzlet (Város Boltja)	0	0	0	0%
4.1.8	Infokommunikációs akadémia mentességi tevékenység	15 957	15 957	15 957	100%
4.1.9	URBACT II. ROMA-NET		3 750	3 551	0%
4.2	Pályázati és Egyéb bevételek	82 643	77 500	53 807	55%
4.3	Egyéb Tevékenység Nyeresége				%
4.4	Szolgáltatási támogatás	46 005	50 543	50 544	110%
4.5	Felosztott központi általános költség	30 715	32 786	39 430	128%
4.6	Egyéb tevékenység nyeresége	13 835	1 562	0	0%
4.7	Működési támogatás	42 252	49 088	63 051	149%
4.8	Kompensáció összesen: (4.4+4.7)	88 257	99 731	113 595	129%

2.2.5 Város Boltja Közszolgáltatás

A Város Boltja Galériájának célja a fiatal, illetve hátrányos helyzetű művészek támogatása, a Fővárosi Önkormányzat Szociális Intézményéhez tartozó gondozottak és egyéb civil szervezetek gondozottai, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói, oktatói által készített alkotások bemutatóteremben történő kiállítása, helyben és honlapon (webáruház) történő árusítása révén. Emellett cél a művészet által a kultúrák, generációk találkozásának serkentése, illetve a művészet, mint szociális érzékenységet serkentő eszköz (karitatív vásárlás és kiállítás) használata.

A Fővárosi Önkormányzat épületében kialakított Város Boltjában az év második felétől a szociális intézményekkel és a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel megkötött megállapodások alapján az ellátottak, illetve a képzésben résztvevők által létrehozott alkotásokat mutatjuk be és értékesítjük. A Város Boltja kulturális és közösségi tér is, amely nonprofit alapon működik: a termékek eladásából származó bevétel a galéria-bolt fenntartását, illetve az alkotókat segíti. A termékek egy olyan jogvédett logóval, tanúsítvánnyal vannak ellátva, amely hitelesen igazolja az eladott termék, illetve a vásárlás caritas jellegét.

A Város Boltja 2014-ben féléves működése során 3 kiállítást szervezett az MKE alkotóinak munkáiból, amelyekhez összesen 9 kísérőesemény kapcsolódott. A bemutatkozó diákok száma közel 100 fő volt, az eseményeken átlagosan 30-35 fő vett részt, a galéria eseménynapokon kívüli látogatottsága 6-10 fő naponta.

Az értékesítésre az év során 9 intézménnyel kötöttünk szerződést, 2014-ben elindult a weblap is, ami egyelőre a bolt és galéria bemutatójaként funkcionál, a megvásárolható termékeket és műtárgyakat tartalmazza, látogatottsága átlagosan 2400 fő/hó.

Város Boltja egyenlege (8. számú ábra)

	Város Boltja Közzolgáltatás	2013. tény	2014. éves üzleti terv	2014. tény	2014/2013
5.	Egyenleg	0	0	103	0%
5.1	Közvetlen változó költség	2 275	8 403	7 565	893%
5.2	Közvetlen állandó költség	1 095	10 512	31 831	2997%
5.3	Szolgáltatási támogatás (5.1+5.2-5.3)	0	0	0	0%
5.4	Felosztott központi általános költség	0	508	1 584	0%
5.5	értékesített műalkotások nettó árbevétele	0	2 348	305	0%
5.6	Egyéb közzolgáltatási terv nyeresége	0	0	29 261	0%
5.7	Működési támogatás (5.5-5.6-5.7)	3 370	17 275	11 517	642%
5.8	Előirányzott kompenzáció összesen (5.3+5.7)	3 370	17 275	11 517	642%

Város Boltja egyenlege

A galéria-bolt megnyitására 2014. július hónap utolsó napjaiba került sor. Ez az indoka, hogy az éves 17 275 ezer Ft működési támogatásból 11 517 ezer Ft került lehívásra. A feladaton jelentkező magas közvetlen költségből 29 261 ezer Ft-os összeg és az egyéb közzolgáltatási tevékenység nyereség sorában feltüntetett ugyancsak 29 261 ezer Ft az év elején még folyamatban levő beruházás átszámlázott költségeit jelentik. A galéria-bolt tényleges működési költsége 10 105 ezer Ft-ot tett ki. A szakfeladatot 1 584 ezer Ft felosztott általános költség is terhelte. Az értékesített műalkotások 103 ezer Ft-os eredményt realizáltak. A szakfeladatra előirányzott időarányos 11 517 ezer Ft mértékű kompenzáció megfelel a jogos kompenzáció mértékének.

2.2.6 Kompenzáció korrekció számítása

A Társaság a Fővárosi Önkormányzat számára végzett közfeladatait 2014-ben 523 099 ezer Ft kiadással zárta. Az összes közhasznú bevétel 600 456 ezer Ft-ot tett ki. Közhasznú működésre kapott támogatás összesen 497 481 ezer Ft. A Fővárosi Önkormányzat jogos kompenzációja 178 261 ezer Ft, a KMRMK támogatása 381 917 ezer Ft, az EU-s és egyéb pályázati támogatások 53 807 ezer Ft, az egyéb közhasznú bevételek pedig 165 140 ezer Ft mértékben fedezték a költségeket.

A 2014. évi közzolgáltatási szerződés szerinti előirányzott kompenzáció 176 022 ezer Ft, az év végéig átutalt kompenzáció 160 268 ezer Ft.

A Fővárosi összes támogatás aránya a közzolgáltatásban

	Közzolgáltatások összesen	2013. tény	2014. évi terv	2014. tény	2014/2013
	Költségek összesen:	461 352	986 644	523 099	113%
	Egyéb bevételek összesen:	471 630	808 750	422 195	114%
	ebből: KMRMK támogatás	170 708	258 967	318 917	147%
	EU-s és egyéb pályázatok	83 109	77 500	53 807	65%
	Működési és egyéb bevételek	159 309	470 431	165 140	104%
	Egyéb tevékenység nyeresége	13 836	1 862	0	%
	Fővárosi előirányzott kompenzáció	169 535	176 022	176 022	104%
	Fővárosi jogos kompenzáció	143 279	176 022	178 261	124%
	Ebből szolgáltatási	60 861	71 113	65 148	107%
	Működési támogatás	82 418	104 909	113 113	137%
	Eredmény	10 278	0	10 751	114%

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 eredménynek (nyereségnek) kell kitérnia a Fővárosi Önkormányzat által csak részben finanszírozott közfeladatok forrásait. A 2014. évi üzleti tervben – figyelembe véve a Fővárosi Önkormányzat finanszírozási korlátját – a nullszaldós egyenleg érdekében 1 862 eFt eredményt kellett terveznünk azzal, hogy ezen kívül 17 012 eFt központi általános költséget is viselnie kell ezen ágazatnak. Az ágazat tevékenységeit három, szakmai és pénzügyi szempontból is elkülönülő csoportban kezeljük. A kerületi foglalkoztatás- szervezés a kerületi önkormányzatokkal kötött szerződések alapján történik. A képzés és egyéb szakértői szolgáltatások során foglalkoztatási-, esélyegyenlőségi szakértői munkákat, továbbá képzéseket szervezünk és végzünk, a napi munkánk mellett. A harmadik feladat-csoport a műszaki (környezet higiénés) szolgáltatás, melyet a műszaki csoport végez, amikor nem kap fővárosi közegészségügyi (gyomr- és hulladékmentesítés) feladatot. Ennek bevételeit, közvetlen- és közvetett költségeit a fővárosi közfeladatoktól elkülönítetten kezeljük.

2.3.1 Kerületi foglalkoztatás szervezés

A kerületi közfoglalkoztatás az adott önkormányzattal kötött szerződések alapján történik. A téli közfoglalkoztatás áthúzódott az előző évről és április hónap végével ért véget. A programból folyamatosan kieső kerületi munkanélküliek helyére került felvételre új dolgozók. Az év ezen időszakában a munkaügyi központ összesen 510 főt közvetített a kerületi közfoglalkoztatás ügyfélszolgálatához, orvosi alkalmassági vizsgálat után összesen 580 fő kapott közmunkaszerződést. A Józsefvárosi Önkormányzat 2014. április hónap végéig szerződött: Társaságunkkal a közfoglalkoztatás szervezésére.

A kerületi közfoglalkoztatás szervezési adatai (1. számú ábra)

Kerületi közfoglalkoztatás	2013.tény	2014 tény
Ügyfelek száma (fő)	1 570	510
Munkaszerződés saját státuszra (fő)	306	135
Munkaszerződés kerületi intézményekhez (fő)	274	274
Saját státuszon dolgozók átlagos létszáma éves szinten (fő)	151	131

Kerületi foglalkoztatás szervezés egyenlege

Külön kezeljük a közfoglalkoztatás közvetlen költségeit és annak fedezését, továbbá a kerületi közfoglalkoztatás szervezésének egyenlegét.

A közfoglalkoztatás közvetlen költségeit egyrészt a munkaügyi központoknak, másrészt az önkormányzatoknak kell állnia. A 2014 évben foglalkoztatott átlag 131 fő költségeit 100 %-ban fedezte a 67 183 ezer Ft összegű MPA támogatás, amely az előző évi 141 %-a. A VIII. kerület önkormányzat ez évben a foglalkoztatáshoz önrésszel nem járult hozzá, mivel a téli közfoglalkoztatás 100%-os támogatást kapott a MPA-tól.

A jelentkező 34 eFt önrész az előző évről áthúzódó térítési összeg.

A kerületi közfoglalkoztatás egyenlege

Kerületi közfoglalkoztatás	2013. tény	2014. éves üzleti terv	2014. tény	2014/2013
Egyenleg	0	0	0	0,0%
Költségek összesen:	53 261	273 607	67 217	126,2%
Közfoglalkoztatottak közvetlen költsége	53 261	273 607	67 217	126,2%
Bevételek összesen:	53 261	273 607	67 217	126,2%
Ker. közvetlen költségek önrészére	5 414	21 000	34	0,6%
MPA támogatás	47 848	252 607	67 183	140,4%

A kerületi szervezés egyenlege

Kerületi közfoglalkoztatás szervezése	2013. tény	2014. éves üzleti terv	2014. tény	2014/2013
Egyenleg	7 567	0	-76	-1,0%
Költségek összesen:	23 995	20 000	7 280	30,3%
Közvetlen költségek	12 452	10 038	2 950	23,7%
Közvetett költségek	0	0	601	0,0%
Felosztott központi általános költség	11 533	9 962	3 729	32,3%
Bevételek összesen:	31 552	20 000	7 204	22,8%
Kerületek szolgáltatási díj	31 552	20 000	6 667	21,1%

A kerületi közfoglalkoztatás szervezése: a VIII. kerületi önkormányzat által kifizetett szervezési díj fedezi a kirendeltség 3 551 ezer Ft-os közvetlen költségein túl, a központi irodán megjelenő állandó költségek szakfeladatra vetített részét (munkaügy, pénzügy, bérszámfejtés, igazgatás, stb.) 3 729 ezer Ft-os mértékben. Tekintve, hogy az év első négy hónapjában láttuk el a Józsefvárosi közfoglalkoztatás-szervezési feladatait az itt képződött 76 ezer Ft veszteség a tevékenység megszűnése miatt keletkezett, megtérítése nem realizálható. Mint költségviselő hely kiesik és a felosztott központi általános költségeket a továbbiakban nem terhelhetjük ide, hanem a többi tevékenységünkre kell felosztanunk, ezzel növelve az egyes területek működési költségét.

2.3.2 Képzés, egyéb szakértői szolgáltatások

A FEMI-ben 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.

Az első félévben befejeződtek az OGYEI megbízásából 2013-ban megkezdett tréningek, a Kamaszok képzés II. modulja (3 nap), illetve 3*2 napos vezetői kommunikációs tréninget szerveztünk. A képzéseken összesen 84 fő vett részt. E mellett 12 db képzésre, összesen további 2 272 ezer forint nettóértékű ajánlatot adtunk ki, amiből az év során 680 ezer forint értékű megrendelés realizálódott, további egy képzést leszerződünk, végrehajtása 2015-ben történik. 2014-ben megvalósult képzéseink: munkahelyi esélyegyenlőség témában 3 napos képzés: 4 db (2 db megrendelésre, 2 db projektben), 1 napos képzés: 5 db (2 projektben, 3 megrendelésre). Család és munkavállalás témában (projektben) 2 db 3 napos, 1 db 1 napos képzést tartottunk. Kommunikációs témában, projektben, 1 db 3 napos képzést tartottunk, képzéseinken összesen mintegy 240 fő vett részt. Továbbá meghosszabbítottuk a szociális továbbképzési pontot érő Kommunikáció speciális helyzetű társadalmi csoportokkal képzés akkreditációját. Az utolsó negyedév során elkészül a 2015. évi képzési terv, és megkezdjük a következő évi képzések előkészítését, egyebek mellett a Fővárosi Önkormányzat PMH HR Osztályával a tárgyalásokat a köztisztviselők kötelező továbbképzéseihez kapcsolódó horizontális témájú képzések szervezésének lehetőségéről.

Elektronikus tanácsadási szolgáltatásunkat e-mailben 12 szervezet vette igénybe esélyegyenlőség és foglalkoztatás ügyben. Ez a szolgáltatásunk térítésmentes azok számára, akik korábban fizetős szolgáltatást vettek igénybe. Települési esélyterv készítésére 2014-ben ajánlatkérés nem érkezett – tekintve, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet e szolgáltatást térítésmentesen nyújtja. Amennyiben a Főváros közfeladatként vállalja és a szervezetre ruhazza a szakértői munkát, ebben a kerületek tekintetében van a potenciál. A közszolgáltatásként elkészített fővárosi foglalkoztatási monitoring jelentés mintájára a 11. kerület rendelt hasonló, 800 ezer forint bruttóértéken. A 2007-13-as uniós források kimerülésével jelentősen csökkent az esélytervre érkező ajánlatkérések száma is, összesen 2 ajánlatot, 550 ezer forint nettóértékben adtunk ki munkahelyi esélyterv készítésre, amelyekből megrendelés lett. Ebben emelkedés az új pályázati források megnyílásával várható. E mellett a második félév során projektfinanszírozásban 10 esélyterv készítését, 15 felülvizsgálatát hirdettük meg, illetve 5 felelős munkáltatói audit elvégzésére adunk lehetőséget. A munkákat az utolsó negyedévben kezdtük el, együttműködési megállapodások kötésével, a feladatok érdemi végrehajtása 2015 első félévében várható.

Képzés, egyéb szakértői szolgáltatások egyenlege

2014-ban így a képzéseken 4 823 ezer forint árbevétel keletkezett, amely a képzés közvetlen költségén túl 2 637 eFt felosztott általános költséget is elviselve 75 ezer Ft pozitív eredményt hozott. A szakfeladaton még jelentkező közvetlen költségeket a FELMI költségei között számoltuk el, mivel a FELMI szakértő munkatársai munkaidejükben végezték a képzési feladatokat.

A szakértői szolgáltatások egyenlege

	2013. tény	2014. éves üzleti terv	2014. tény	2014/2013
Képzések és egyéb szakértői				
Egyenleg	4 744	388	75	2%
Költségek összesen:	1 712	10 112	4 749	277%
Közvetlen költség	0	6 088	2 112	0%
Felosztott központi általános költség	1 712	4 024	2 637	154%
Árbevétel:	6 457	10 500	4 823	75%

2.3.3 Szakipari szolgáltatások

A **szakipari szolgáltatásokat** a műszaki csoport végzi, mikor nem kap fővárosi közegészségügyi (gyom- és hullacékkmentesítés) feladatot. A szakipari csoport ekkor a BFVK és az Amerikai Nagykövetség egy-egy ingatlanjának gondozását végzi, esetleg befutó magánszemély, társasház környezethigiénés megrendelésére dolgozik. A jelentősen lecsökkent önkormányzati megrendelések miatt tovább csökkentettük a dolgozók létszámát, s az erősen amortizálódott termelő eszközök mellett, operatívabb művezető irányításával a titkárság koordinálásával folyik a szolgáltatás. Az év során az Amerikai Nagykövetség részére rendszeresen végzett ingatlan gondozás megszűnt. A csoport az erősen szezonális megrendelések bevételéből alig tudja kitermelni saját költségeit. A szakipari szolgáltatások felfutására nem látunk reális esélyt, bár többször is próbáltunk megrendelést szerezni a kihasználatlan kapacitás hasznosítására.

Szakipari szolgáltatások egyenlege

A szakipari szolgáltatások bevételének összege 12 829 ezer Ft, amely magába foglalja az Őr utcai udvari épület felújításának tovább számlázott összegét 11 272 ezer Ft értékben és az 1 285 ezer Ft mértékben realizálódott árbevétel, amely az előző évről a 31 %-a. A kevés megrendelés eredményezte, hogy a közvetlen (egyes munkaszámokhoz egyértelműen rendelhető) és a közvetett költségeket is (a ráfordított munkaidő miatt) alacsony szinten tudtuk tartani. A tevékenység egyenlege 70 ezer Ft pozitív eredményt mutat és a rávetített 1 228 ezer Ft általános költség részt is viseli.

A műszaki szolgáltatások egyenlege

	2013. tény	2014. éves üzleti terv	2014. tény	2014/2013
Szakipari szolgáltatások				
Egyenleg	1 525	1 473	70	4,6%
Költségek összesen:	2 023	6 527	12 759	486,4%
Közvetlen költség	315	2 000	151	47,8%
Közvetett költség	1 147	1 500	11 380	992,1%
Felosztott központi általános költség	1 161	3 027	1 228	105,8%
Árbevétel:	4 147	8 000	12 829	309,3%

2.3.4 Kiegészítő és üzleti szolgáltatások összesen

A főváros által nem támogatott közhasznú-, illetve üzleti szolgáltatásainkból a 2014. évben 7 594 ezer Ft általános költségteher viselését és 69 ezer Ft nyereséget tudtunk realizálni.

A nem fővárosi társulatú (üzleti) szolgáltatások alakulása

Nem fővárosi feladatok összesen	2013. tény	2014. éves üzleti terv	2014. tény	2014/2013
Egyenleg	13 836	1 862	69	0,5%
Költségek összesen:	81 591	310 245	92 004	112,8%
Közvetlen költség	66 038	281 695	72 429	109,7%
Közvetett költség	1 147	11 538	11 981	104,5%
Felosztott központi általános költség	14 406	17 012	7 594	52,7%
Bevételek összesen:	95 427	312 107	92 073	96,5%

2.4 Elégedettség felmérés

A Budapest Esély Nonprofit Kft. ügyfeleinek Közfoglalkoztatási közszolgáltatásával való 2014. évi elégedettsége

1. Az ügyfelek intézménnyel való elégedettsége - átlagértékek ötfokú skála alapján (1=egyáltalán nem ért egyet – 5=teljesen egyetért) (Kirendeltségenként és összesítve)

	válaszok átlagértéke: 2014-ben (2013-as felmérés átlagértékei)
Az intézmény jól megközelíthető	4,6 (4,6)
Az irodák berendezése kellemes.	4,5 (4,5)
Az intézményben a nyugodt ügyfélfogadás lehetősége biztosított.	4,6 (4,2)
A technikai, informatikai ellátottság színvonala megfelelő.	4,3 (4,8)
A nyitva tartás rendje megfelelő.	4,5 (4,2)
A recepción az ügyfelek kellő tájékoztatásban részesülnek.	4,7 (4,5)
Az emberek elégedettek lehetnek az itt kapott szolgáltatásokkal.	4,4 (4,4)
Az ügyfelek egyenlő bánásmódban részesülnek.	4,4 (4,5)
A szolgáltatások igénybevétele során elég időt fordítottak rám.	4,6 (4,5)
Probléma esetén volt kihez fordulnom.	4,7 (4,5)
Választ kaptam kérdéseimre.	4,6 (4,8)
Bizalommal fordulhattam az itt dolgozókhoz.	4,7 (4,3)
Egyéni igényeimet rugalmasan kezelték.	4,5 (4,4)

Az ügyfelek intézménnyel való elégedettsége tiz (2013-ban nyolc) vizsgálati szempont tekintetében 4,5-ös vagy a feletti átlagot mutatott, vagyis kiváló volt. Az ügyfelek intézménnyel való elégedettsége három (tavalyl öt) vizsgálati szempont tekintetében 4 – 4,4 –ös átlag (jó-kiváló) között helyezkedett el. Az összes szempont összevont értékelése alapján, az ügyfelek intézménnyel való általános elégedtségének átlagértéke 4,5 volt (a tavalyival megegyező átlagérték).

2. Az ügyfelek szakemberekkel kapcsolatos elégedettsége - átlagértékek ötfokú skála alapján (1=egyáltalán nem elégedett – 5=teljesen elégedett)

	válaszok átlagértéke: 2014-ben (2013-as felmérés átlagértékei)
Elérhetőség	4,5 (4,6)
Udvariasság	4,6 (4,7)
Szolgálatkészség	4,7 (4,7)
Felkészültség, szakértelem	4,7 (4,6)
Rugalmasság	4,6 (4,5)
Kommunikáció	4,6 (4,7)

Az ügyfelek szakemberekkel való elégedettsége az összes vizsgálat szempont tekintetében 4,5-ös, vagy a feletti átlagot mutatott 2014-ben, vagyis kiváló (2013-ban is így volt). Az összes szempont összevont értékelése alapján, az ügyfelek szakemberekkel való elégedettségének átlagértéke 4,6 (a tavalyival megegyező átlagérték).

3. Az ügyfelek felkínált munkával kapcsolatos elégedettsége - átlagértékek ötfokú skála alapján (1=egyáltalán nem elégedett – 5=teljesen elégedett)

	válaszok átlagértékei 2014-ben (2013-as felmérés átlagértékei)
Felkínált munka minősége	4 (4)
Munkavégzés helye	4,3 (4)
Munkaidő	4,4 (4)
Fizetés	3,2 (2,9) (!)

Az ügyfelek felkínált munkákkal való elégedettsége az elérhető fizetés kivételével a vizsgálati szempontok tekintetében 4-es, vagy a feletti átlagú, vagyis jó (2013-hoz hasonlóan). Az ügyfelek elérhető fizetéssel kapcsolatos átlagos elégedettsége közepes mértékű: 3,2 (ez kis javulást mutat a 2013-as 2,9-es átlagértékhez képest). Az összes szempont összevont értékelése alapján, az ügyfelek felkínált munkával való elégedettségének átlagértéke 4 (kismértékű javulás tapasztalható a tavalyi 3,7-es átlagértékhez képest).

3. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

350/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet szerint

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név:	Budapest Esély Nonprofit Kft	
székhely:	1084 Budapest Ór u. 5-7.	
bejegyző határozat száma:	01-14-000068/14	
nyilvántartási szám:		
képviselő neve:	Pirisi Károly	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása		
3. Közhasznú tevékenység bemutatása [tevékenységenként] közhasznú tevékenység megnevezése:		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot, 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 ugyannezen rendelet a parlamenti elleni védekezés végrehajtásának egyes feladataira vonatkozó előírás	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	hajléktalan személyek, tartósan munkanélküli személyek, egyéb hátrányos helyzetű csoportok (roma fiatalok, kisgyerekes sze- mélyek, stb.)	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	5375 fő (közvetlenül részesülő)	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	személyre szabott, komplex munkaerő-placi szolgáltatásco- mag biztosítása; egyéni és cso- portos mentorálás; átlátszó támogató tréningek és klubok biztosítása; szociális és egészség- ügyi szakemberek által nyújtott segítség biztosítása; egyéni fej- lesztés és pályatanácsadás bizto- sítása; munkahelyi és települési esélyegyenlőséggel kapcsolatos képzés és tanácsadás 13 db, ké- pzéseinken összesen 240 fő vett részt; települési esélyegyenlő- ségi program monitori jelentése. Elektronikus tanácsadás szolgál- tatásunkat e-mailben 12 szerve- zet vette igénybe esélyegyenlő- ség és foglalkoztatási ügyben.	
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyontok kimutatása		
Felhasznált vagyon megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja

5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatások megnevezése	Előző év	Tárgyév
6. Vezető tisztségviselő(k)nek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Ügyvezető igazgató	7 200	8 152
programiroda vezető, igazgató helyettes	5 400	6 082
gazdasági vezető, igazgató helyettes	5 400	6 579
A. A vezető tisztségviselő(k)nek nyújtott juttatás összesen:	18 000	20 813
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	471 630	619 408
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevételek	143 278	171 207
E. normatív támogatás	0	0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, II. etve Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	83 109	51 901
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E-F)]	245 244	396 300
H. Összes ráfordítás	460 211	607 470
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	351 778	464 985
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	442 853	589 787
K. Adózott eredmény	10 278	11 833
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	10	10
Erőforrás-elátottság mutató		
Mutató teljesítése		
Ectv. 32.§ (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,-Ft]	Igen	Igen
Ectv. 32.§ (4) b) [K1+K2>0]	nem	Igen
Ectv. 32.§ (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(I1+I2)≥0,25]	Igen	Igen
Társadalmi támogatottság mutatói		
Mutatók teljesítése		
Ectv. 32.§ (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	Igen	nem
Ectv. 32.§ (5) b) [(J1+J2)/(I1+I2)≥0,5]	Igen	Igen
Ectv. 32.§ (5) c) [(L1+L2)/2>10fő]	Igen	Igen

Budapest, 2015. március 12.


Pírasi Károly
Ügyvezető igazgató



4. A TÁRSASÁG 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÜZLETI TERVE

4.1 Környezeti változások és erre reagáló stratégia

2015-ben is, mint a korábbi években is a kapott kompenzáció az alapvető közfeladatainkat részben fedezi. A közfoglalkoztatási tevékenységünk keretét a 2011. szeptemberében hatályba lépő 2011. évi CVI. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvény adja. Az új típusú közfoglalkoztatás legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész, aktív korú, szociálisan rászoruló ember számára biztosítson átmeneti munkalehetőséget.

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

A közterület helyett emberibb körülmények elnevezésű fővárosi hajléktalan ellátási koncepciót, a Fővárosi Közgyűlés 2150/2011.(07.14.1) számon fogadta el. 2012-ben a Közgyűlés elfogadta a Főváros szociális koncepcióját, amely 2020-ig terjedő időszakra szól. A 2015-ös foglalkoztatási tervünk ezek figyelembevételével készül.

A (köz)foglalkoztatás szervezésének gyakorlati problémáira folyamatosan fejlesztendő hálózati együttműködéssel, illetve új közfoglalkoztatási területek feltárásával reagálunk. Ezek célja, hogy lehetőséget teremtsen a pályakezdeők, 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 nem szakmai feladatainak segítése érdekében. A Város Boltja üzemeltetését 2015. május 31-vel a város arculatával foglalkozó Társaság veszi át.

4.2 Fővárosi Közfeladatok terve

4.2.1 A közfoglalkoztatási Közszolgáltatás

A tervezést a 2014. évi tény paramétereinek figyelembe vételével készítjük. E fejezetben tárgyaljuk a Fővárosi Önkormányzat közfeladatát képező, hajléktalan emberek foglalkoztatására irányuló tevékenységünket. A hajléktalan személyek közfoglalkoztatási támogatásának 2015. évi paramétere az állami támogatási konstrukciótól függően változhatnak. A fővárosi Önkormányzat közfeladatát képező hajléktalan ember foglalkoztatása 180 fővel valósul meg, ennek éves összköltsége 177 180 ezer Ft. A közüzemi vállalatok költségterítését 126 fő átlagos állományi létszámmal terveztük, amely 17 136 eFt forrást biztosít.

A közfoglalkoztatási közfeladat foglalkoztatási költségeinek fedezetére 166.829 ezer Ft-ot a Munkaügyi Központ biztosítja.

A Fővárosi Önkormányzatot 8 253 ezer Ft önrész terheli.

A közfeladatot 30 009 ezer Ft felosztott központi általános költség is terheli, amelynek fedezetét a 29 516 ezer Ft-os működési támogatás nagy részben fedezi.

Az előirányzott kompenzáció összesen: 37 769 ezer Ft.

1. táblázat: Közfoglalkoztatási tervadatok 2014-15. évi összevetése

Közfoglalkoztatási közszolgáltatás	2014 terv (fő)	2015 terv (fő)	2015/2014
ügyfelek száma	1100	700	64%
munkaszerződést kötött	900	700	78%
átlag dolgozói létszám	300	180	60%
egy dolgozóra eső közvetlen költség (ezer Ft/fő)	2310	719	31%

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, 2015)

	FKF	FŐKERT	Fürdő	Kamara- erdő	Budapest Esély	Összesen
státusz (db)	70	60	25	15	10	180
várható napi létszám	48,5	42,5	17,5	10,5	7	126

Jelentős különbség mutatkozik a munkaszerződés szerinti státuszok száma és a várható napi dolgozói létszámok között. Ennek oka a magas (átlag 30%) táppénzen, szabadságon töltött idő. Ez magyarázza, hogy a feltöltött 180 státuszon napi átlagban 120-140 dolgozó veszi fel a munkát (a többi táppénzen vagy szabadságon van).

4.2.2 Munkaerő-piaci közszolgáltatás

A KMRMK 2014. tavaszán meghirdetett pályázatán elnyert program alapján nyolc kerületben és a fővárosban nyújtunk szolgáltatásokat hajléktalan álláskeresőknél. A program 2014. júliustól indult és 2015. június végével befejeződik. Várható a program folytatása, így üzleti tervünk is ezzel számol. A munkaerő-piaci szolgáltatás összes költsége 17 906 ezer Ft-t tesz ki egész évre. A KMRMK által biztosított forrás 24 375 ezer Ft lesz várhatóan.

A közfeladatot 10 551 ezer Ft felosztott központi általános költség is terheli, amelynek fedezetét a 4 082 ezer Ft-os működési támogatás részben fedez.

Az előirányzott kompenzáció összesen: 4 082 ezer Ft.

3. táblázat: Munkaerő-piaci közszolgáltatási tervadatok 2014-15 évi összevetése

Munkaerő-piaci közszolgáltatás	2014 terv (fő)	2015 terv (fő)	2015/2014
ügyfelek száma	700	950	136%
pozitív kimenet	140	140	100%
munkaszerződést kötött	80	80	100%
egy ügyfélre eső közvetlen költségek (ezer Ft/fő)	19,8	14	71%

4.2.3 Fővárosi Közegészségügyi közszolgáltatás

Közszolgáltatási szerződés szerinti közfeladatunk a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, általa nem hasznosított ingatlanokon a gyom- és hulladékmentesítési feladatok elvégzése. Megrendelés növekedése nem várható 2015-ben sem. A közfeladat ellátás szolgáltatási költségére 5 712 ezer Ft-ot terveztünk, amely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzatot terheli.

A közfeladatot 3 082 ezer Ft felosztott központi általános költség is terheli, amelynek fedezetét 6 425 ezer Ft-os működési támogatás részben fedezi.

Az előirányzott kompenzáció összesen: 12 137 ezer Ft.

4. táblázat: Közegészségügyi közszolgáltatás tervadatok 2014-15. évi összevetése

Közegészségügyi közszolgáltatás	2014 terv (m ²)	2015 terv (m ²)	2015/2014
Tisztítandó alapterületre	815 000	700 000	86%
Különösen terhelt területre	15 000	1 000	7%
Sürgősségi terület	20 000	1 000	5%
Lerakó helyre történő szállítás (m ³)	996	400	40%

4.2.4 A FEMI és a Programiroda

A Fővárosi Esélyegyenlőségi és Módszertani Iroda (FEMI) és a Programiroda 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 már kiépült szakmai hálózatokkal dolgozik, eszközül álláskeresőknek és szakembereknek szóló képzéseket, munkáltatóknak szóló képzéseket és tanácsadást egyaránt használ.

4.2.4.1 Közszolgáltatási feladatok

A szakmai információáramlás érdekében a létrehozott szakmai kommunikációs felületek (honlapok, levelezőlisták, Civil Iroda és Civil Konzultációs Tanács, Fővárosi Migrációs Kerekasztal, Roma-Net stb.) működtetése

A közszolgáltatási szerződés keretében végzett feladatok nagyrészt a Települési esélyterv megvalósításában és fejlesztésében végzett feladatok teszik ki, ennek egy része módszertani fejlesztés, másik része a kulturális alapú, segítő és érzékenyítő tevékenység, amely rendezvények formájában valósul meg.

Üzleti alapú képzés, szakértés

A FEMI-ben Üzleti alapú szolgáltatásként a korábbiakhoz hasonlóan 2015-ben is munkahelyi és települési esélyegyenlőséggel kapcsolatos tanácsadást, esélyterv és esélyegyenlőségi program készítését, illetve esélyegyenlőségi témájú és soft skill tréningek szervezését és tartását végezzük.

A foglalkoztatás fejlesztését segítő szakértéseket elsősorban piaci alapú szolgáltatásként, projekten vagy megrendelésre végzünk.

Roma integráció

A roma emberek társadalmi integrációját elősegítő uniós és hazai stratégiával koherens, egységes, fővárosi roma stratégia bővítése, kiterjesztése, illetve fejlesztésének segítése. 2015 évre 20 fő részvételével szervezzük a roma zenészek foglalkoztatását. Terveink szerint a Főváros kezelésében levő intézményekben és új elemként a Város Boltjában is lesznek többek között koncertek.

Motivációs Alapítvány

Helyezemmel a Fővárosi Közgyűlés 2015. február 25-én elfogadott költségvetési rendeletére, a Motiváció Alapítványra szánt forrás elvonásra került, így ezzel a feladattal az üzleti tervünkben nem számoltunk.

4.2.4.2 Programiroda

2015-ben folytatjuk a Programiroda keretében 2013-2014. során indított foglalkoztatás-fejlesztő projektek megvalósítását. A konzorciumi partnerekkel közösen végzett szakmai munka eredményeként további projektek elindítását tervezzük, ennek érdekében 2015-ben is folyamatosan nyomon követjük a Főváros, illetve a Budapest Esély Nonprofit Kft. számára megfelelő pályázati kiírásokat. Terveink között szerepel a szakmai

együttműködések bővítése további partnerekkel, különösen Európai Unió országok hasonló foglalkoztatási célú szakmai szervezeteivel.

A közfeladat ellátás szakmai összes költségére 104 558 ezer Ft-ot terveztünk, amelynek részbeni fedezetét a Fővárosi Önkormányzat 18 889 ezer Ft-os szolgáltatási támogatása adja.

A közfeladatra 40 482 ezer Ft felosztott központi általános költség is terhelődik, amelynek fedezetét az 51 551 ezer Ft-os működési támogatás biztosítja.

Pályázati támogatások összege 2015-ben 74 600 ezer Ft-ot tesznek ki.

Az előirányzott kompenzáció összesen: 70 440 ezer Ft.

4.2.5 Város Boltja Közszolgáltatás

2014. július hónap végén nyílt meg a Város Boltja.

Bolt és bemutató terem a Fővárosi Önkormányzat Szociális Intézményeihez tartozó gondozottak és egyéb civil szervezetek gondozottjai, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói, oktatói által készített alkotások bemutató teremben történő kiállítása, helyben és honlapon (web áruház) történő árusítása és bemutatása.

E célok érdekében az év során 6 különböző témában szervezünk 6-8 hetes rendezvénysorozatot, amelynek szervezete a következő: tematikus alkotói pályázat meghirdetése különböző célcsoportnak és művészeti ágban. Az alkotói pályázat legjobb munkáiból kiállítás szervezése, díjak átadása. A kiállításához kapcsolódó képzőművészeti, irodalmi, zenei és filmes kísérő rendezvények szervezése – kiállításokként 2-3 esemény. Emellett civil szervezetekkel együttműködésben egyes, az éves tematikához kapcsolódó célokra jótékony-sági estek tartása (évi 2-3 alkalom). A 2015. év tervezett témái a generációk közötti együttműködés, illetve a fogyatékossgal élő személyek megismerése, elfogadása, segítése témák köré csoportosulnak.

A közfeladat ellátását május hónap végéig terveztük. Május 31-étől a Város Boltja működtetését a város arculattal foglalkozó nonprofit kft veszi át. Az 5 havi működési költséget 7 298 ezer Ft-ra terveztük. A közfeladatra 358 ezer Ft felosztott központi általános költség is terhelődik. A költségek forrását a Fővárosi Közgazdálkodási és költségvetési rendeletében biztosított 7 048 ezer Ft-os működési támogatás, valamint az értékesített alkotások 250 ezer Ft-os tervezett árbevétele biztosítja.

A Város Boltja beruházáshoz kapcsolódó utolsó fejlesztési feladatunk egy május végére elkészülő informatikai rendszer fejlesztése, mely egy STAR UP tevékenységhez is kapcsolódó honlap, mely a Város Boltja ismeretségének növekedését szolgálja.

Az előirányzott kompenzáció összesen: 7 048 ezer Ft.

4.3. Kiegészítő és üzleti szolgáltatások

Az elmúlt években a Kft. egyre kevésbé tudja kiegészíteni a fővárosi szakfeladatok forráshiányát üzleti szolgáltatásokkal. Ennek oka egyrészt a szakértői szolgáltatások, esélyegyenlőségi és foglalkoztatás-fejlesztő-képzések iránt mutatkozó csökkenő piaci igény volt. Másrészt az, hogy a környezet higiénés szolgáltatások (közterület és parkgondozás, játszótér stb. rendezés) elsődleges megrendelői, az önkormányzatok és intézmények forráshiánya miatt kevesebb a megrendelésünk.

Az legjelentősebb szakértői vállalkozási terület a kerületi önkormányzatoknak szervezett közfoglalkoztatás volt. 2014-ben az utolsó kerületi közfoglalkoztatás szervezése is megszűnt, ami jelentős bevételkiesést okoz.

4.3.1 Szakipari szolgáltatások

Ezen ágazat közterületek, parkok közegészségügyi rendbetételét, egyszerűbb szakipari munkákat tud elvállalni. Az elmúlt években mind a termelőeszköz, mind a személyi állomány kapacitása jelentősen beszűkült. Komolyabb gépi munkát, kertészeti, vagy műszaki szakértelmet igénylő feladatokra külső vállalkozót kell

megbízunk. Tekintve, hogy a Fővárosi Önkormányzat közegészségügyi közszolgáltatása nem fedi le a dolgozók teljes munkakapacitását, a kerületi önkormányzatok, intézmények megbízásait szintén a dolgozókkal teljesítjük. A közvetlen költségeket külön munkaszámokon, elkülönítetten könyveljük, a közvetett költségeket a munkaidő nyilvántartás alapján vetítjük arányosan a szakfeladatra. A tevékenységre jutó állandó költségeket a kompenzáció-számítás szabályai szerint számoljuk.

A szakipari szolgáltatások éves költségét 3 474 ezer Ft-ra terveztük, amelyet 3 178 ezer Ft felosztott központi általános költség is terhel. A költségek forrását a 6 652 ezer Ft-os tervezett árbevétel fogja fedezni.

4.3.2 Képzések, tanácsadói szolgáltatás

A FEMI-ben Üzleti alapú szolgáltatásként a korábbiakhoz hasonlóan 2015-ben is munkahelyi és települési esélyegyenlőséggel kapcsolatos tanácsadást, esélyterv és esélyegyenlőségi program készítését, illetve esélyegyenlőségi témájú és soft skill tréningek szervezését és tartását végzzük.

A képzések és egyéb szakértői feladatok éves költségét 6 122 ezer Ft-ra terveztük, amelyet 5 778 ezer Ft felosztott központi általános költség is terhel. A feladat ellátását a 11 900 ezer Ft-os tervezett árbevételből kívánjuk fedezni.

Az üzleti tevékenységeket 8 956 ezer Ft nyereséggel kalkuláltuk, amely a két kiegészítő tevékenységre rakódó felosztott központi általános költséget fedezi.

2015. évben a leamortizálódott eszközeink cseréjére 2 000 ezer Ft-ot tervezzünk fordítan, továbbá 1 000 ezer Ft-ot az iroda épület karbantartási munkáira. Forrásként a várható 2014. évi eredményt kívánjuk felhasználni.

Össességében így a Társaság éves eredményét nullszaldósra terveztük.

5. táblázat: A nem fővárosi feladatok tervadatok 2013-15. évi összevetése

Nem fővárosi feladatok összesen		2013. tény	2014.tény	2015. terv	2015/2014
1	Költségek összesen:	310 245	92 004	18 552	20%
2	Közvetlen költség	66 038	72 429	1 500	2%
3	Közvetett költség	1 147	11 981	8 096	68%
4	Felosztott központi általános költség	17 012	7 594	8 956	118%
5	Bevételek összesen:	95 427	92 073	18 552	20%
	Egyenleg	13 836	69	0	0%

4.4. Bevételek és költségek várható alakulása szakfeladatok szerint

A bevételek és költségek várható alakulását két főcsoport összesítő táblázatát adjuk meg. Külön csoportba kerül a Fővárosi támogatás alá tartozó Közszolgáltatás és külön csoport a nem támogatott és vállalkozási tevékenységek költség típus és bevételi források szerinti bontásban. Az összes előirányzott kompenzáció 131 476 ezer Ft. A szakfeladat ellátásához 301 942 ezer Ft külső (pályázati és egyéb) forrást várunk.

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

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

		2013. tény	2014. tény	2015. terv	2015/2014
1.	Közfoglalkoztatási Közszolgáltatás	0	2 686	0	
1.1	Közvetlen változó költség	124 500	224 467	177 180	79%
1.2	Közvetlen állandó költség	13 583	6 634	14 545	219%
1.3	Felosztott központi általános költség	23 775	32 956	30 009	91%
1.4	Egyéb tevékenység nyeresége	0		0	
1.5	Szolgáltatási támogatás	8 523	8 253	8 253	100%
1.6	Fővárosi közüzemi vállalatok költségtérítése	13 769	20 236	17 136	85%
1.7	Foglalkoztatási Támogatás (MPA)	111 713	209 231	166 829	80%
1.8	Működési támogatás	28 123	29 023	29 516	102%
1.9	Előirányzott kompenzáció összesen: (1.6+1.9)	36 376	37 276	37 769	101%

		2013. tény	2014. tény	2015. terv	2015/2014
2.	Munkaerő-piaci Közszolgáltatás	523	6 559	0	
2.1	Közvetlen változó költség	8 124	32 300	12 848	40%
2.2	Közvetlen állandó költség	944	554	5 058	913%
2.3	Felosztott központi általános költség	5 147	7 940	10 551	133%
2.4	Szolgáltatási támogatás	0	0	0	0
2.5	KMIRMK forrás	11 148	42 503	24 375	57%
2.6	Egyéb tevékenység nyeresége	0	1 260	0	0%
2.7	Működési támogatás	3 590	3 590	4 082	114%
2.8	Előirányzott kompenzáció összesen: (2.4+2.7)	3 590	3 590	4 082	114%

		2013. tény	2014. tény	2015. terv	2015/2014
3.	Fővárosi Közegészségügyi Közszolgáltatás	-3 560	0	0	
3.1	Közvetlen változó költség	5 240	3 615	6 111	169%
3.2	Közvetlen állandó költség	4 436	2 329	2 944	126%
3.3	Felosztott központi általános költség	5 570	6 339	3 082	120%
3.4	Szolgáltatási díj ÁFÁ-s	6 603	6 351	5 712	90%
3.5	Egyéb tevékenység nyeresége				
3.6	Működési támogatás	5 083	5 933	6 425	108%
3.7	Előirányzott kompenzáció összesen: (3.4+3.6)	11 686	12 284	12 137	99%

		2013. tény	2014. tény	2015. terv	2015/2014
4.	FEMI és Programiroda	-615	1 317	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)	154 545	126 654	101 558	83%
4.1.1	Fővárosi Esélyegyenlőségi Közfeladatok	9 110	4 345	8 055	185%
4.1.2	Foglalkoztatás fejlesztő közszolgáltatások	10 808	15 148	16 200	107%
4.1.3	Európai Uniók tagság - MetropolisNet	0	1 458	1 400	96%
4.1.4	Fővárosi Migrációs Kerekasztal	7 974		0	0%
4.1.5	FU-s és egyéb pályázatok kiadása	100 842	76 672	74 600	97%
4.1.6	Roma integráció	9 854	9 423	3 553	38%
4.1.7	Város Boltja	0		0	0%
4.1.8	Motiváció Alapítvány	15 957	15 957	0	0%
4.1.9	URBACT II Roma-Net	0	3 651	750	21%
4.2	Felosztott központi általános költség	30 715	30 715	40 482	132%
4.3	Szolg. ROMA-NET támogatás	0		0	0%
4.4	Szolgáltatási támogatás	46 005	50 544	18 889	37%
4.5	Pályázati és egyéb bevételek	82 643	53 807	74 500	139%
4.6	Egyéb tevékenység nyeresége	13 836		0	0%
4.7	Működési támogatás	28 416	63 051	51 551	82%
4.8	Előirányzott kompenzáció összesen: (4.4+4.7)	64 042	113 595	70 440	62%

		2013. tény	2014. tény	2015. terv	2015/2014
5.	Város Boltja Közszolgáltatás	0	0	0	
5.1	Közvetlen változó költség (e adott árak beszerzési értékével együtt)	2 275	7 565	4 371	58%
5.2	Közvetlen állandó költség	1 095	31 831	2 569	8%
5.3	Szolgáltatási támogatás (5.1+5.2)				
5.4	Felosztott központi általános költség	0	1 584	358	23%
5.5	Értékesített munkátalkotások, termékek nettó árbev.		305	250	82%
5.6	Egyéb közszolg. tevékenység nyeresége		29 261		
5.7	Működési támogatás	3 370	11 516	7 048	61%
5.8	Előirányzott kompenzáció összesen: (5.3+5.7)	3 370	11 516	7 048	61%

4.5. Az előirányzott kompenzációk mértéke

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

2015. évi összesítő		Támogatott közszolgáltatási tevékenység	Nem támogatott közszolgáltatási és egyéb tevékenység	Társaság összes
5.	Társaság összesen	a)	b)	c)
5.1	Közvetlen változó költség	305 068	1 500	306 568
5.2	Közvetlen állandó költség	25 116	8 096	33 212
5.3	Felosztott központi általános költségek	84 482	8 956	93 438
5.4	Költségek összesen (5.1+5.2+5.3)	414 666	18 552	433 218
5.5	Bevételek, költségtérítések	283 190	18 552	301 742
5.6	Költség össz.-bevételek, költségtérítés (5.4-5.5)	131 476	0	131 476
5.7	Előirányzott Kompenzáció összesen (5.6 a-5.6 b)	131 476		131 476
	ebből Szolgáltatási támogatás	32 854		32 854
	Működési támogatás	98 622		98 622

4.6. Közszolgáltatás ellátásához szükséges helyiségek paraméterei

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

A telek alapterülete 672 m², az egy emeletes épületek összes alapterülete 636 m², azonban ebből 202 m² pince, lépcsőház, kapubejáró, pincelejáró és padlásfeljáró. Azaz a funkcionálisan kihasználható alapterület 538 m². További funkciószerinti bontásban: 334 m² irodák és pénztár, 76 m² tárgyaló és bemutató-előadó terem, 128 m² ügyfélvárók, előterek, mosdók, WC-k, teakonyha, étkező. Az ingatlanon található egy 55,9 m²-es kisépület, melyben a közegészségügyi és szakipari csoport 5-8 tagjának alakították ki a dolgozók szociális helyiséget, műhelyt. Az elmúlt 14 év mintegy tízezer ügyiratának, egyéb dokumentumainak a már használható pincében alakítottunk ki raktárt.

Az ingatlan rendbehozatalánál a társaság igen aktív ügyfélszolgálati funkcióinak megfelelő struktúra került kialakításra. Az épület a BUDAPET ESÉLY KÖZPONT-nak ad helyet, ahol havi 150-200 ügyfél, (havi kétszeri fizetéskor további 200-300 fő), továbbá a szakmai partnerek látogatnak rendszeresen konzultációkra, workshopokra, tanácsadásra. A munkaerő-erőforrás 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 40-45 munkatárs dolgozik, az irodák 35 számítógéppel felszerelt munkahelyet biztosítanak.

Budapest, 2015. március 03.

Pirisi Károly
Ügyvezető igazgató



