

Hiv. szám: 2/90/2019.
(Jegyzői Iroda)

ELŐTERJESZTÉS

a 2019., 2020. és 2021. éveket érintő előzetes kötelezettségvállalásokról



Tisztelt Képviselő-testület!

1.

A Gazdasági Működtetési Központ az általa ellátott közétkeztetési szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében kezdeményezte „A Gazdasági Működtetési Központ üzemeltetési körébe tartozó főzőkonyhák részére élelmiszer alapanyagok beszerzése” című 2020. december 31-ig szóló a Kbt. 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás kiírását tekintettel arra, hogy a jelenleg érvényben lévő szerződések 2019. december 31-vel lejárnak.

A közbeszerzési eljárás becsült értéke az elvégzett számítások alapján 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra 220.153.803 Ft + Áfa (bruttó 262.481.666 Ft). A közbeszerzési eljárás a zavartalan feladatellátás biztosítása érdekében opció kiírásával történik. Az opció erejéig lehetőség van a megkötött szerződések meghosszabbítására. Az opció lehívására abban az esetben kerül sor, ha a 2021-re kiírandó közbeszerzési eljárás nem lesz sikeres. Az opciós rész becsült értéke 57.794.827 Ft + Áfa (bruttó 68.902.756 Ft)

A becsült érték meghatározására a jelenleg érvényben lévő szerződések, a 2020. évben várható élelmiszeri létszám adatok és 5%-os várható inflációs ráta figyelembe vételével került sor. (Az Áfa az egyes termékcsoportokban szereplő termékek után fizetendő – eltérő mértékű 5, 18 és 27 %-os – általános forgalmi adó alapján került meghatározásra.) A becsült értékeket élelmiszertípusonként az 1. számú melléklet tartalmazza.

2.

A Gazdasági Működtetési Központ 2017. évben közbeszerzési eljárást folytatott le a 20 m³/h kapacitást meghaladó gázenergia szolgáltatására. A közbeszerzési eljárás eredményként megkötött szolgáltatási szerződések 2019. október 1-jén lejárnak. A gázenergia szolgáltatás biztosítás érdekében kezdeményezzük a „Gázenergia szolgáltatás biztosítása a XV. kerületi Intézményekben a 2019-2020-as évre” című közbeszerzési eljárás megindítását. Az eljárás előkészítése során meghatározásra került az érintett intézmények gázenergia fogyasztásának és a közbeszerzés becsült értékének a meghatározása. A közbeszerzés becsült értéke az intézményekben mért 2018-2019 évi fogyasztási adatok, a 2019 év folyamán beszerzett indikatív árajánlatok figyelembevételével került meghatározásra. Az elvégzett számítások alapján a gázenergia szolgáltatás becsült értéke 2019. október 1-jétől 2019. december 31-éig terjedő időszakra nettó 15.609.367 Ft+ Áfa (bruttó 19.823.896 Ft), a 2020. január 1-jétől 2020. szeptember 30-ig terjedő időszakra nettó 23.513.573 Ft + Áfa (bruttó 29.862.237 Ft). A gázenergia becsült értékét intézményenkénti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

3.

A Csokonai Kulturális Központnak – az elmúlt évekhez hasonlóan – a szakmai feladatai ellátása érdekében több szerződést kell kötnie a szeptemberben induló évadra.

A megkötni kívánt szerződések összesítése alapján a szerződések megkötéséhez szükséges 2019. évet érintő előirányzatok a következők:

Személyi juttatások	825.190 Ft
Járulékok	144.408 Ft
Dologi kiadások	6.132.575 Ft
Áfa	1.655.795 Ft
Kiadások összesen:	8.757.968 Ft

A megkötni kívánt szerződések összesítése alapján a szerződések megkötéséhez szükséges 2020. évet érintő előirányzatok a következők:

Személyi juttatások	2.320.370 Ft
Járulékok	406.065 Ft
Dologi kiadások	9.294.268 Ft
Áfa	2.509.452 Ft
Kiadások összesen:	14.530.155 Ft

A szerződések megkötése azért szükséges, mert így biztosítható a szakmai feladatellátás folyamatossága. Az iskolaévhez igazodóan működnek a kulturális intézményben is a kiscsoportos tevékenységek, ősszel kerülnek meghirdetésre a klubok, szakkörök, tanfolyamok, melyek következő év júniusáig tartanak. Szakmai szempontból indokolt a foglalkozásvezetők, oktatók szerződéseinek teljes évadra (2019. szeptember - 2020. június 30-ig) történő megkötése, hiszen a csoportfoglalkozások látogatottsága szorosan összefügg az állandó, megszokott oktató személyével, szervezői szempontból pedig lényeges a jó szakmai színvonalú, megfelelő tudással és kompetenciákkal rendelkező oktatók biztosítása és hosszú távú megtartása. A megkötött szerződések alapján a szakmai feladatellátás feltételei a 2019-2020-as évekre vonatkozóan biztosítottak.

Tekintettel arra, hogy jelenleg nincs 2019-re elfogadott költségvetése a Csokonai Kulturális Központnak és a megkötni kívánt szerződések teljesítése áthúzódik a 2020. évre, szükséges a Képviselő-testület döntése a pénzügyi fedezet biztosításáról. Az Áht. 36. § (3) és az Ávr. 46. § (1) bekezdése szerint a 2019. évi költségvetésben biztosítható a szerződések pénzügyi fedezete, mivel az ezekből származó valamennyi kifizetés 2020. június 30-ig megtörténik.


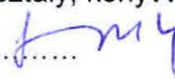
A megkötni kívánt szerződések részletezését, valamint a kifizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 2019-2020. évet érintő pénzügyi fedezet igényt a 3. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat jóváhagyni szíveskedjen.

Budapest, 2019. augusztus „28.”


Németh Angéla
polgármester

Mellékletek:

1. számú melléklet Élelmiszer alapanyagok becsült értéke 2020. és 2021. évekre vonatkozóan
2. számú melléklet Gázenergia szolgáltatás biztosítása a XV. kerületi Intézményekben a 2019. és 2020-as gázévre évekre vonatkozóan
3. számú melléklet CSKK szakmai szerződések kimutatása
- 1) Témafelelős: Jegyzői Iroda, GMK 
- 2) Bizottságok: PTB KÉB VKB KKB ESzB JÜB
X
- 3) Egyeztetésre megküldve: Jegyzői Iroda, Közgazdasági Főosztály, könyvvizsgáló
- 4) Jegyzői láttamozás: 2019. augusztus „28” Aláírás: 
- 5) Meghívandók:.....
- 6) Hátteranyag a Gazdasági Működtetési Központnál található.

Határozati javaslatok:

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Gazdasági Működtetési Központ üzemeltetési körébe tartozó főzőkonyhák részére élelmiszer alapanyagok beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevőkkel megkötött szerződések fedezetére 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra 220.153.803 Ft + áfa (bruttó: 262.481.666 Ft) összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. szeptember 10. (döntésre)

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2020. évi költségvetésben történő biztosítására)

2. a Gazdasági Működtetési Központ üzemeltetési körébe tartozó főzőkonyhák részére élelmiszer alapanyagok beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevőkkel megkötött szerződések opciós részének fedezetére 2021. január 1-jétől 2021. március 31-ig terjedő időszakra 57.794.827 Ft + áfa (bruttó: 68.902.756 Ft) összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. szeptember 10. (döntésre)

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2021. évi költségvetésben történő biztosítására)

3. a „Gázenergia szolgáltatás biztosítása a XV. kerületi Intézményekben a 2019-2020-as évre” irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a 2019. október 1.-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakra a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére 3.722.586 Ft + áfa (bruttó 4.727.684 Ft), a Gazdasági Működtetési Központ részére 7.263.438 Ft + áfa (bruttó 9.224.566 Ft), a Csokonai Kulturális Központ részére 2.136.413 Ft + áfa (bruttó 2.713.244 Ft), a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére 1.640.777 Ft + áfa (bruttó 2.083.787 Ft), és a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére 846.153 Ft + áfa (bruttó 1.074.615 Ft), mindösszesen 15.609.367 Ft + áfa (bruttó 19.823.896 Ft) összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. szeptember 10. (döntésre)

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2019. évi költségvetésben történő biztosítására)

4. a „Gázenergia szolgáltatás biztosítása a XV. kerületi Intézményekben a 2019-2020-as évre” irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a 2020. január 1.-jétől 2020. szeptember 30-ig terjedő időszakra a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére 5.607.614 Ft + áfa (bruttó 7.121.670 Ft), a Gazdasági Működtetési Központ részére 10.941.467 Ft + áfa (bruttó 13.895.664 Ft), a Csokonai Kulturális Központ részére 3.218.240 Ft + áfa (bruttó 4.087.165 Ft), a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére 2.471.627 Ft + áfa (bruttó 3.138.966 Ft), és a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére 1.274.625 Ft + áfa (bruttó 1.618.773 Ft), mindösszesen 23.513.573 Ft + áfa (bruttó 29.862.237 Ft) összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. szeptember 10. (döntésre)

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2020. évi költségvetésben történő biztosítására)

5. a Csokonai Kulturális Központ szakmai feladatellátásához kapcsolódó szerződések megkötésének pénzügyi fedezetét a 2019. szeptember 1.-jétől 2020. június 30-ig terjedő időszakra személyi juttatásokra (megbízási díjra) 3.145.560 Ft, az ezt terhelő járulékokra 550.473 Ft, dologi kiadásokra 15.426.843 Ft + 4.165.247 Ft áfa összegben, mindösszesen 23.288.123 Ft összegben biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. szeptember 10. (döntésre)

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2019. évi költségvetésben történő biztosítására)

Az (1)-(5) számú határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Jogszabályi hivatkozások:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
1.- 2. és 15. pont

Képviselői Csoportnak
leadva:
2019 AUG 28
Átvette:.....


Törvényességi
felülvizsgálatra érkezett:.....
2019 AUG 28.....hó-n

A f.

Élelmiszer alapanyagok becslt értéke 2020. és 2021. évre vonatkozóan

Részek	Megnevezés	Nettó becslt érték 2020.01.01- 2020.12.31-ig	ÁFA	Bruttó becslt érték 2020.01.01- 2020.12.31-ig	Nettó becslt érték opció 2021.01.01- 2021.01.31	ÁFA	Bruttó becslt érték opció 2021.01.01- 2021.01.31	Nettó becslt érték összesen	ÁFA	Bruttó becslt érték összesen
I.	Tőkehús, húсарu	28 671 615 Ft	1 671 626 Ft	30 343 241 Ft	7 526 299 Ft	438 802 Ft	7 965 101 Ft	36 197 914 Ft	2 110 428 Ft	38 308 342 Ft
II.	Mirelit baromfi-hal	15 302 795 Ft	2 192 648 Ft	17 495 443 Ft	4 016 984 Ft	575 570 Ft	4 592 554 Ft	19 319 778 Ft	2 768 218 Ft	22 087 996 Ft
III.	Mirelit termékek	10 624 399 Ft	2 868 588 Ft	13 492 986 Ft	2 788 905 Ft	753 004 Ft	3 541 909 Ft	13 413 303 Ft	3 621 592 Ft	17 034 895 Ft
IV.	Hentesáru	20 503 508 Ft	5 535 947 Ft	26 039 455 Ft	5 382 171 Ft	1 453 186 Ft	6 835 357 Ft	25 885 678 Ft	6 989 133 Ft	32 874 811 Ft
V.	Pékáru	15 866 928 Ft	2 856 047 Ft	18 722 975 Ft	4 165 069 Ft	749 712 Ft	4 914 781 Ft	20 031 997 Ft	3 605 759 Ft	23 637 756 Ft
VI.	Tej, tejtermék	49 425 138 Ft	7 777 685 Ft	57 202 823 Ft	12 974 099 Ft	2 041 642 Ft	15 015 741 Ft	62 399 237 Ft	9 819 327 Ft	72 218 564 Ft
VII.	Zöldség, gyümölcs, tojás	30 446 520 Ft	7 873 532 Ft	38 320 052 Ft	8 011 929 Ft	2 067 788 Ft	10 079 717 Ft	38 458 449 Ft	9 941 321 Ft	48 399 770 Ft
VIII.	Cukrásztermékek	17 793 925 Ft	3 202 906 Ft	20 996 831 Ft	4 670 905 Ft	840 763 Ft	5 511 668 Ft	22 464 830 Ft	4 043 669 Ft	26 508 499 Ft
IX.	Fűszerek, szárazárúk, konzervek, befőttek	23 886 886 Ft	6 288 218 Ft	30 175 105 Ft	6 255 044 Ft	1 646 536 Ft	7 901 580 Ft	30 141 931 Ft	7 934 755 Ft	38 076 685 Ft
X.	Italok	7 632 090 Ft	2 060 664 Ft	9 692 755 Ft	2 003 424 Ft	540 924 Ft	2 544 348 Ft	9 635 514 Ft	2 601 589 Ft	12 237 103 Ft
Összesen:		220 153 803 Ft	42 327 862 Ft	262 481 666 Ft	57 794 827 Ft	11 107 929 Ft	68 902 756 Ft	277 948 631 Ft	53 435 791 Ft	331 384 422 Ft

„Gázenergia szolgáltatás biztosítása a XV. kerületi Intézményekben a 2019-2020-as gázévre”

2. számú melléklet

Intézmény	Tervezett 1 éves fogyasztás összesen (m3)	Becsült nettó érték 2019. 10.01.01-2019.12.31-ig	ÁFA	Becsült bruttó érték 2019. 10.01.01-2019.12.31-ig	Becsült nettó érték 2020.01.01-2020.09.30-ig	ÁFA	Becsült bruttó érték 2020.01.01-2020.09.30-ig	Becsült nettó érték összesen	ÁFA	Becsült bruttó érték összesen
Bp. XV. Polgármesteri Hivatal	90 000	3 722 586 Ft	1 005 098 Ft	4 727 684 Ft	5 607 614 Ft	1 514 056 Ft	7 121 670 Ft	9 330 200 Ft	2 519 154 Ft	11 849 354 Ft
Gazdasági Működtetési Központ	166 275	7 263 438 Ft	1 961 128 Ft	9 224 566 Ft	10 941 467 Ft	2 954 196 Ft	13 895 664 Ft	18 204 905 Ft	4 915 324 Ft	23 120 230 Ft
Csokonai Kulturális Központ	44 100	2 136 413 Ft	576 831 Ft	2 713 244 Ft	3 218 240 Ft	868 925 Ft	4 087 165 Ft	5 354 653 Ft	1 445 756 Ft	6 800 409 Ft
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	38 345	1 640 777 Ft	443 010 Ft	2 083 787 Ft	2 471 627 Ft	667 339 Ft	3 138 966 Ft	4 112 404 Ft	1 110 349 Ft	5 222 753 Ft
Hétszínvirág Összevont Óvoda	17 600	846 153 Ft	228 461 Ft	1 074 615 Ft	1 274 625 Ft	344 149 Ft	1 618 773 Ft	2 120 778 Ft	572 610 Ft	2 693 388 Ft
Összesen:	356 320	15 609 367 Ft	4 214 529 Ft	19 823 896 Ft	23 513 573 Ft	6 348 665 Ft	29 862 237 Ft	39 122 940 Ft	10 563 194 Ft	49 686 134 Ft

2 019							
Partner	Programkód	Időszak	Bevétel	Megbízási díj	Megbízási díj járuléka (17,5%)	Dologi kiadások (foglalkoztató szlája+anyagktg.)	Kiadás
Ruszin János	2313	2019.09.13-12.31	480 000 Ft	365 170 Ft	63 905 Ft	40 000 Ft	469 075 Ft
Merész György	2313	2019.09.06-12.06	90 000 Ft	43 300 Ft	7 578 Ft	12 000 Ft	62 878 Ft
Csáki Tibor László	1203	2019.09.12-12.12	36 000 Ft	120 000 Ft	21 000 Ft		141 000 Ft
Tóth András	1219	2019.09.05-12.12	156 000 Ft	140 000 Ft	24 500 Ft		164 500 Ft
Miheller Viktória Éva	4217	2019.06.06-12.13	114 200 Ft	68 520 Ft	11 991 Ft		80 511 Ft
Besnyi Tiborné	4205	2019.09.03-12.17	147 000 Ft	88 200 Ft	15 435 Ft		103 635 Ft
Életkór Kulturális Egyesület	2209	2019.09.19-12.31	144 000 Ft		0 Ft	99 810 Ft	99 810 Ft
Lengyel Ágnes	2104	2019.09.02-12.31	90 000 Ft		0 Ft	67 410 Ft	67 410 Ft
Lengyel Ágnes	2216	2019.09.04-12.31	96 000 Ft		0 Ft	71 010 Ft	71 010 Ft
Lengyel Ágnes	2208	2019.09.02-12.31	140 000 Ft		0 Ft	99 650 Ft	99 650 Ft
Lengyel Ágnes	2205	2019.09.03-12.31	273 000 Ft		0 Ft	179 450 Ft	179 450 Ft
Tradicionalis Hatha Jóga (kezdő)	2202	2019.09.26-12.31	200 000 Ft		0 Ft	131 875 Ft	131 875 Ft
Tradicionalis Hatha Jóga (haladó)	2202	2019.09.05-12.31	336 000 Ft		0 Ft	217 245 Ft	217 245 Ft
Katona Zsuzsa Viktória	2101	2019.09.03-12.31	490 000 Ft		0 Ft	309 650 Ft	309 650 Ft
Lengyel Ágnes	2103	2019.09.02-12.31	437 500 Ft		0 Ft	278 150 Ft	278 150 Ft
Lengyel Ágnes	2217	2019.09.03-12.31	105 000 Ft		0 Ft	78 650 Ft	78 650 Ft
Dancing Queen Tánc Sport Egy.	2206	2019.09.03-12.31	262 500 Ft		0 Ft	173 150 Ft	173 150 Ft
Kovács Zoltán e.v.	6201	2019.09.17-10.22	360 000 Ft		0 Ft	241 000 Ft	241 000 Ft
Dávid István	11228	2019.08.22-12.19	676 000 Ft		0 Ft	425 600 Ft	425 600 Ft
Életkór Kulturális Egyesület	11223	2019.09.10-12.17	160 000 Ft		0 Ft	112 000 Ft	112 000 Ft
Zsolnai Péter e.v.	11222	2019.09.02-12.19	800 000 Ft		0 Ft	520 000 Ft	520 000 Ft
Harcosok Családja Hareműv. Egy.	11210	2019.08.21-12.20	492 000 Ft		0 Ft	315 200 Ft	315 200 Ft
Fico-Gym Kft.	1215	2019.09.10-12.17	227 200 Ft		0 Ft	181 320 Ft	181 320 Ft
Somodi Gábor Andrásné e.v.	1104	2019.09.05-12.16	160 000 Ft		0 Ft	101 000 Ft	101 000 Ft
Somodi Gábor Andrásné e.v.	1109	2019.09.11-12.11	128 000 Ft		0 Ft	81 800 Ft	81 800 Ft
Szakra Judit Rozália e.v.	1228	2019.09.09-12.16	200 000 Ft		0 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft
Tradicionalis Hatha Jóga Egy.	1208	2019.09.10-12.17	420 000 Ft		0 Ft	292 000 Ft	292 000 Ft
Bárány Szabolcs e.v.	1105	2019.09.06-12.13	160 000 Ft		0 Ft	116 000 Ft	116 000 Ft
Szedlaccsek Katalin e.v.	1201	2019.09.09-12.16	80 000 Ft		0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
Jánkfalvi-Suri Andrea e.v.	4215	2019.09.03-12.19	224 000 Ft		0 Ft	169 400 Ft	169 400 Ft
Total Line Bt.	4111	2019.09.11-12.11	109 200 Ft		0 Ft	80 520 Ft	80 520 Ft
Kerekes János e.v.	4202	2019.09.16-12.18	210 600 Ft		0 Ft	146 360 Ft	146 360 Ft
Deutsch Nóra e.v.	4219	2019.09.19-12.15	117 600 Ft		0 Ft	85 560 Ft	85 560 Ft
Katona Zsuzsa Viktória	4107	2019.09.02-12.16	105 000 Ft		0 Ft	93 000 Ft	93 000 Ft
Katona Zsuzsa Viktória	4105	2019.09.06-12.13	122 500 Ft		0 Ft	98 500 Ft	98 500 Ft
Dancing Queen Tánc Sport Egy.	4213	2019.09.02-12.20	230 000 Ft		0 Ft	168 000 Ft	168 000 Ft
Damjanovich Márta e.v.	8222	2019.09.04-12.31	70 000 Ft		0 Ft	52 000 Ft	52 000 Ft
Lendület és Harmónia Kft.	8107	2019.09.09-12.31	151 200 Ft		0 Ft	120 720 Ft	120 720 Ft
Nyelvmester Páholy Bt.	8230	2019.09.11-12.31	126 000 Ft		0 Ft	100 600 Ft	100 600 Ft
Zöld Nyúl Bt.	8109	2019.09.16-12.31	49 000 Ft		0 Ft	39 400 Ft	39 400 Ft
Sarkalat '98 Bt.	8206	2019.09.03-12.31	210 000 Ft		0 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft
Zóلمي Krisztina e.v.	8209	2019.09.02-12.31	418 800 Ft		0 Ft	351 280 Ft	351 280 Ft
Tóth Csaba Attila e.v.	8212	2019.09.03-12.31	1 253 000 Ft		0 Ft	1 101 800 Ft	1 101 800 Ft
Katona Zsuzsa Viktória e.v.	8229	2019.09.04-12.31	126 000 Ft		0 Ft	110 600 Ft	110 600 Ft
Zöld Nyúl Bt.	8103	2019.09.18-12.31	114 100 Ft		0 Ft	88 460 Ft	88 460 Ft
Infra-Picture Bt.	8101	2019.09.13-12.31	96 000 Ft		0 Ft	87 200 Ft	87 200 Ft
NKA - Csoki Film Kockák	A2021/N8920	2019.10.16-12.31	240 000 Ft		0 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft
NKA- Képzőművészeti kiállítások megrendezése a Palota Galériában	A2021/N4255	2019.09.02-12.31	140 000 Ft		0 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft
Összesen:			11 573 400 Ft	825 190 Ft	144 408 Ft	7 788 370 Ft	8 757 968 Ft

Bevételek nettó	9 112 913 Ft
Bevételek áfa	2 460 487 Ft
Bevételek bruttó	11 573 400 Ft
Személyi juttatások	825 190 Ft
Járulékok	144 408 Ft
Személyi juttatások és járulékok	969 598 Ft

Dologi kiadások nettó	6 132 575 Ft
Áfa	1 655 795 Ft
Dologi kiadások bruttó	7 788 370 Ft

2020							
Partner	Programkód	Időszak	Bevétel	Megbízási díj	Megbízási díj járuléka (17,5%)	Dologi kiadások (foglalkoztató szlája+anyagktg.)	Kiadás
Ruszin János	2313	2020.01.01-07.10	960 000 Ft	730 340 Ft	127 810 Ft	80 000 Ft	938 150 Ft
Merész György	2313	2020.01.01.-06.30	135 000 Ft	64 950 Ft	11 366 Ft		76 316 Ft
Csáki Tibor László	1203	2020.01.01.-06.30	36 000 Ft	180 000 Ft	31 500 Ft		211 500 Ft
Tóth András	1219	2020.01.01.-06.30	156 000 Ft	210 000 Ft	36 750 Ft		246 750 Ft
Miheller Viktória Éva	4217	2020.01.01.-06.30	114 200 Ft	102 780 Ft	17 987 Ft		120 767 Ft
Besnyi Tiborné	4205	2020.01.01.-06.30	176 400 Ft	132 300 Ft	23 153 Ft		155 453 Ft
Életkór Kulturális Egyesület	2209	2020.01.01-06.11	264 000 Ft		0 Ft	182 990 Ft	182 990 Ft
Lengyel Ágnes	2104	2020.01.01-06.10	165 000 Ft		0 Ft	123 590 Ft	123 590 Ft

Partner	Programkód	Időszak	Bevétel	Megbízási díj	Megbízási díj járuléka (17,5%)	Dologi kiadások (foglalkoztató szája+anyagktg.)	Kiadás
Lengyel Ágnes	2216	2020.01.01-06.10	176 000 Ft		0 Ft	130 190 Ft	130 190 Ft
Lengyel Ágnes	2208	2020.01.01-06.11	200 000 Ft		0 Ft	142 350 Ft	142 350 Ft
Lengyel Ágnes	2205	2020.01.01-06.12	390 000 Ft		0 Ft	256 350 Ft	256 350 Ft
Tradicionalis Hatha Jóga (kezdő)	2202	2020.01.01-06.11	440 000 Ft		0 Ft	290 125 Ft	290 125 Ft
Tradicionalis Hatha Jóga (haladó)	2202	2020.01.01-06.11	480 000 Ft		0 Ft	310 355 Ft	310 355 Ft
Katona Zsuzsa Viktória	2101	2020.01.01-06.09	700 000 Ft		0 Ft	442 350 Ft	442 350 Ft
Lengyel Ágnes	2103	2020.01.01-06.11	625 000 Ft		0 Ft	397 350 Ft	397 350 Ft
Lengyel Ágnes	2217	2020.01.01-06.09	150 000 Ft		0 Ft	112 350 Ft	112 350 Ft
Dancing Queen Tánc Sport Egy.	2206	2020.01.01-06.09	375 000 Ft		0 Ft	247 350 Ft	247 350 Ft
Dávid István	11228	2020.01.01-06.30	676 000 Ft		0 Ft	425 600 Ft	425 600 Ft
Életkör Kulturális Egyesület	11223	2020.01.01-06.30	240 000 Ft		0 Ft	168 000 Ft	168 000 Ft
Zsolnai Péter e.v.	11222	2020.01.01-06.30	1 200 000 Ft		0 Ft	780 000 Ft	780 000 Ft
Harcosok Családja Harcműv. Egy.	11210	2020.01.01-06.30	590 400 Ft		0 Ft	378 240 Ft	378 240 Ft
Fico-Gym Kft.	1215	2020.01.01-06.30	340 800 Ft		0 Ft	271 980 Ft	271 980 Ft
Somodi Gábor Andrásné e.v.	1104	2020.01.01-06.30	240 000 Ft		0 Ft	151 500 Ft	151 500 Ft
Somodi Gábor Andrásné e.v.	1109	2020.01.01-06.30	192 000 Ft		0 Ft	122 700 Ft	122 700 Ft
Szikra Judit Rozália e.v.	1228	2020.01.01-06.30	300 000 Ft		0 Ft	195 000 Ft	195 000 Ft
Tradicionalis Hatha Jóga Egy.	1208	2020.01.01-06.30	630 000 Ft		0 Ft	438 000 Ft	438 000 Ft
Bárány Szabolcs e.v.	1105	2020.01.01-06.30	240 000 Ft		0 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft
Szedlacek Katalin e.v.	1201	2020.01.01-06.30	120 000 Ft		0 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
Jánkfalvi-Suri Andrea e.v.	4215	2020.01.01-06.30	336 000 Ft		0 Ft	254 100 Ft	254 100 Ft
Total Line Bt.	4111	2020.01.01-06.30	163 800 Ft		0 Ft	120 780 Ft	120 780 Ft
Kerekes János e.v.	4202	2020.01.01-06.30	315 900 Ft		0 Ft	219 540 Ft	219 540 Ft
Deutsch Nóra e.v.	4219	2020.01.01-06.30	176 400 Ft		0 Ft	128 340 Ft	128 340 Ft
Katona Zsuzsa Viktória	4107	2020.01.01-06.30	157 500 Ft		0 Ft	139 500 Ft	139 500 Ft
Katona Zsuzsa Viktória	4105	2020.01.01-06.30	183 750 Ft		0 Ft	139 500 Ft	139 500 Ft
Dancing Queen Tánc Sport Egy.	4213	2020.01.01-06.30	345 000 Ft		0 Ft	252 000 Ft	252 000 Ft
Damjanovich Márta e.v.	8222	2020.01.01-06.30	105 000 Ft		0 Ft	78 000 Ft	78 000 Ft
Lendület és Harmónia Kft.	8107	2020.01.01-06.30	226 800 Ft		0 Ft	181 080 Ft	181 080 Ft
Nyelvmester Páholy Bt.	8230	2020.01.01-06.30	189 000 Ft		0 Ft	150 900 Ft	150 900 Ft
Zöld Nyúl Bt.	8109	2020.01.01-06.30	73 500 Ft		0 Ft	59 100 Ft	59 100 Ft
Sarkalat '98 Bt.	8206	2020.01.01-06.30	315 000 Ft		0 Ft	241 500 Ft	241 500 Ft
Zóلمي Krisztina e.v.	8209	2020.01.01-06.30	628 200 Ft		0 Ft	526 920 Ft	526 920 Ft
Tóth Csaba Attila e.v.	8212	2020.01.01-06.30	1 879 500 Ft		0 Ft	1 652 700 Ft	1 652 700 Ft
Katona Zsuzsa Viktória e.v.	8229	2020.01.01-06.30	189 000 Ft		0 Ft	165 900 Ft	165 900 Ft
Zöld Nyúl Bt.	8103	2020.01.01-06.30	171 150 Ft		0 Ft	132 690 Ft	132 690 Ft
Infra-Picture Bt.	8101	2020.01.01-06.30	144 000 Ft		0 Ft	130 800 Ft	130 800 Ft
Dr. Tóth Judit	jogász-nyitott a	2020.01.01-06.30		900 000 Ft	157 500 Ft	0 Ft	1 057 500 Ft
Dr. Bodor Péter	jogász-nyitott a	2020.01.01-06.30			0 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft
NKA - Csoki Film Kockák	A2021/N8920	2020.05.29	320 000 Ft		0 Ft	320 000 Ft	320 000 Ft
NKA - Képzőművészeti kiállítások megrendezése a Palota Galériában	A2021/N4255	2020.01.01-02.29	70 000 Ft		0 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
Összesen:			16 301 300 Ft	2 320 370 Ft	406 065 Ft	11 803 720 Ft	14 530 155 Ft

Bevételek nettó 12 835 669 Ft
Bevételek áfa 3 465 631 Ft
Bevételek bruttó 16 301 300 Ft

Személyi juttatások 2 320 370 Ft
Járulékok 406 065 Ft
Személyi juttatások és járulékok 2 726 435 Ft

Dologi kiadások nettó 9 294 268 Ft
Áfa 2 509 452 Ft
Dologi kiadások bruttó 11 803 720 Ft

Kiadások összesen: 14 530 155 Ft

2019-2020. ÖSSZESEN

Bevételek nettó 21 948 583 Ft
Bevételek áfa 5 926 117 Ft
Bevételek bruttó 27 874 700 Ft

Személyi juttatások 3 145 560 Ft
Járulékok 550 473 Ft
Személyi juttatások és járulékok 3 696 033 Ft

Dologi kiadások nettó 15 426 843 Ft
Áfa 4 165 247 Ft
Dologi kiadások bruttó 19 592 090 Ft

Kiadások összesen: 23 288 123 Ft