

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
2020. évi
Egyszerűsített éves beszámolójának
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

A szervezet által végzett közhasznú tevékenységek, e tevékenységek fő csoportjai és eredményei szerinti közhasznú tevékenységek:

A Társaság célja: közművelődési feladatok ellátása, a lakosság szociális ellátásának bővítését szolgáló tevékenységek ellátása, segítő hálózatok működtetése, az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról szóló feladatok ellátása, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak védelme, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §- ban és 23. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörökből fakadó egyes társadalmi közös szükségletek kielégítése, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának az e célból a Társasággal kötött közszolgáltatási keretmegállapodásban és az éves finanszírozási szerződésben foglaltak teljesítése.

A Társaság tevékenységi körei:

A társaság tevékenységi körének tagozódása a Civil tv. 34. § (1) bekezdése alapján: közhasznú tevékenységek, TEÁOR szerint megjelölt cél szerint, az Alapszabályban megjelölt közhasznú tevékenységek, a közhasznú tevékenységekhez kapcsolódó gazdasági-vállalkozási tevékenységek.

A Társaság közhasznú tevékenységei:

- közösségi, társadalmi tevékenység
- kulturális képzés
- egyéb oktatási tevékenység
- szociális tevékenység, időskorúak gondozása
- oktatást kiegészítő tevékenység
- egyéb szociális ellátás
- vállalkozásfejlesztés

Pénzügyi Beszámoló

KAPOTT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK:

A társaság közhasznú tevékenységének bevétele és a támogatásból származó bevételei az alábbiak:

Közszolgáltatási szerződés alapján önkormányzati feladatokra kapott kompenzáció	798 268 816
Munkaügyi központtól kapott támogatás	558 585
Pályázati úton nyert támogatás	80 220 372
Összesen:	878 162 773
Fel nem használt 2020.évi kompenzáció	124 303 650

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK BEMUTATÁSA:

1.Kerületi önkormányzattól kapott kompenzáció felhasználása:

Korrigált bevétel:	671 879 020 Ft
Kiadások:	
közüzemi díjak	23 658 227 Ft
anyag-készlet beszerzések	20 100 934 Ft
egyéb szolgáltatások	192 219 840 Ft
reklám és propaganda költség	9 359 315 Ft
karbantartási költség	23 935 945 Ft
béreköltség	244 500 687 Ft
külső személyi juttatás	85 438 162 Ft
reprezentáció	8 268 320 Ft
bérbírálat	50 343 451 Ft
egyéb ráfordítás	1 943 501 Ft
értékcsökkenés	23 345 352 Ft
adók	736 598 Ft

2. Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi munkaügyi kirendeltség által nyújtott támogatás:

Bevételek:	558 585,-Ft
Kiadások: bér, bérjárulék (közhasznú alkalmazottak)	1 595 952,-Ft

3. Pályázati úton nyert támogatások:

Társaságunk az elmúlt években több támogatást nyert pályázat útján. Az elnyert támogatásból a felhasznált összegeket folyamatosan elszámoljuk, utófinanszírozással kerül bevételként elszámolásra az alábbiak szerint:

A. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Pályázat

A Széchenyi 2020 keretében jelent meg a pályázat, melynek célja a leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten. A pályázat célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészekben koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. Integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja.

Bevétel:	80 220 372,-Ft	
Kiadás:	26 382 183,-Ft	anyagjellegű ráfordítás
	31 686 435,-Ft	bér jellegű ráfordítás
	28 370,-Ft	értékcsökkenés

B. TAN-161/0-2019 számú Pályázat elnyert támogatás összege 12 000 000,-Ft, melynek elszámolása folyamatban van

Kiadás:	7 486 984,-Ft	anyagjellegű ráfordítás
	2 219 023,-Ft	bér jellegű ráfordítás
	464 798,-Ft	értékcsökkenés

C. SZOC-20-ALT-FEJL-ESZK-1-0070 számú Pályázat elnyert támogatás összege: 1 500 000,-Ft, melynek elszámolása folyamatban van:

A pályázat célja a Tanoda szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése.

Kiadás : 80 489,-Ft anyagjellegű ráfordítás
910 779,-Ft eszköz

Az üzleti tervben meghatározott feladatok teljesültek, a pénzügyi támogatás közhasznú célokra került felhasználásra.

A társaság által végzett közhasznú feladatok szakmai teljesítését a beszámoló tartalmazza.

Közhasznú Eredménykimutatás

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző időszak	Előző év(ek) helyesbítései	adatok E Ft-ban	
				Tárgyév	
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	934 322	0	753 598	
	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	920 029	0	672 883	
	a.) alapítótól	611 551	0	671 874	
	b.) központi költségvetésből	8 478	0	559	
	c.) helyi önkormányzattól	0	0	0	
	d.) egyéb	0	0	450	
	2. Pályázati úton elnyert támogatás	8 686	0	80 220	
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	5 588	0	474	
	4. Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	
	5. Egyéb bevétel	18	0	21	
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	33 598	0	17 166	
C.	Összes bevétel (A+B)	967 920	0	770 764	

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző időszak	Előző év(ek) helyesbítései	adatok E Ft-ban	
				Tárgyév	
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 006 452	0	754 706	
	Anyagjellegű ráfordítás	394 999	0	303 237	
	Személyi jellegű ráfordítás	569 070	0	424 052	
	Értékcsökkenési leírás	31 475	0	24 749	
	Egyéb ráfordítás	10 908	0	2 668	

E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai		20 619	0	5 097
		Anyagjellegű ráfordítás	16 888	0	2 703
		Személyi jellegű ráfordítás	3 352	0	2 080
		Értékcsökkenési leírás	20	0	10
		Egyéb ráfordítás	359	0	304
		Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
F.	Összes ráfordítás (D+E)		1 027 071	0	759 803
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)		12 979	0	12 068
H.	Adófizetési kötelezettség			0	12
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)		12 979	0	12 056
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)		-72 130	0	-1 108

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók:

A közhasznú státusz megőrzéséhez, illetőleg elnyeréséhez szükséges feltételeknek a JKN Zrt. megfelel. A Társaság olyan tevékenységet folytat, mely bizonyos állami, vagy önkormányzati feladattal azonos, azaz közfeladatot lát el.

(Adatok ezer forintban)		
	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	967 920	770 764
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel	911 551	671 874
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel {B-(C+D+E+F)}	56 369	98 890
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 027 071	759 804
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	572 422	426 132
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 006 452	754 706
K. Tárgyévi eredmény	-59 151	10 948

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32 & (4) a) $\{(B1+B2)/2 > 1.000.000.-Ft\}$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32 & (4) b) $\{K1+K2 \geq 0\}$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32 & (4) c) $\{(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25\}$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32 & (5) a) $\{(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02\}$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32 & (5) b) $\{(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5\}$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32 & (5) c) $\{(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}\}$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

VAGYON FELHASZNÁLÁSÁNAK BEMUTATÁSA:

Vállalkozási bevételek:	
üdültetés	1 768 905 Ft
napközis tábor	1 519 126 Ft
tovább számlázás	188 395 Ft
egyéb térítési díjak	9 316 Ft
székhely szolgáltatás, telephely létesítés	252 031 Ft
egyéb szolgáltatási díjak	1 914 700 Ft
bérbeadás bevétele	10 739 679 Ft
hirdetés bevétele	709 556 Ft
belépődíj	63 900 Ft
Vállalkozási bevétel összesen:	17 165 608 Ft
Vállalkozási kiadások:	
közüzemi díjak	12 Ft
anyag-készlet beszerzések	54 303 Ft
egyéb szolgáltatások	841 672 Ft
karbantartási költség	194 Ft
Anyagjellegű ráfordítás összesen:	896 181 Ft
béreköltség	1 449 213 Ft

külső személyi juttatás	346 738 Ft
reprezentáció	25 073 Ft
bérfárulék	259 029 Ft
Személyi jellegű ráfordítás összesen:	2 080 053 Ft
Egyéb ráfordítás	1 807 042 Ft
Értékcsökkenés	9 840 Ft
Adók	304 125 Ft

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. a Budapest VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzattal kötött Közszolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette.