

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

2021. 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: Ft ban

Közszolgáltatási szerződés alapján önkormányzati feladatokra kapott kompenzáció	502 670 049
Egyéb adományok	2 008 000
Pályázati úton nyert támogatás	105 338 363
Összesen:	610 016 412
Különféle egyéb bevételek	2 882 451
Fel nem használt 2021.évi kompenzáció	113 224 169

### KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK BEMUTATÁSA

#### 1. Kerületi önkormányzattól kapott kompenzáció felhasználása: Ft ban

<u>Korrigált bevétel</u>	<u>523 860 846</u>
-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	200 223 523
Külső személyi juttatások ( megbízási díjak)	47 707 881
Reprezentáció, költségtérítések	3 779 216
Munkáltatót terhelő járulékok	31 472 214
Cafeteria	9 165 242
Dologi kiadások	0
Közüzemi díjak	21 066 398
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	7 661 028
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	56 012 910

programhoz kapcsolódó szolgáltatás	119 626 812
kiküldetés	3 784 661
Reklám és propaganda kiadások	0
Karbantartási költségek	3 844 809
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	5 867 836
Józsefvárosi Múzeum működésének előkészítése (bérköltségek, szolgáltatási kiadások)	0
Új szerkesztőség kialakítása - működés	0
<i>feladatellátáshoz beruházás</i>	0
Új szerkesztőség kialakítása - felhalmozás	0
Mátyás tér- Kesztyűgyári Közösségi Ház és JKN kommunikáció: plantéres fák, valamint új infopontokkihelyezése	0
<i>feladatellátáshoz felújítás</i>	1 070 433
Értékcsökkenési leírás	12 577 883

Értékvesztések elszámolsa 168.825 Ft:

## 2. 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.

<u>Korrigált bevétel</u>	<u>69 277 293</u>
-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 417 488
Külső személyi juttatások ( megbízási díjak)	5 930 428
Reprezentáció, költségtérítések	0
Munkáltatót terhelő járulékok	3 816 810
Cafeteria	0
Dologi kiadások	0
Közüzemi díjak	0
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	0
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	0
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	38 060 656
kiküldetés	0
Reklám és propaganda kiadások	0
Karbantartási költségek	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	51 911
Józsefvárosi Múzeum működésének előkészítése (bérköltségek, szolgáltatási kiadások)	0

Új szerkesztőség kialakítása - működés	0
<i>feladatellátáshoz beruházás</i>	0
Új szerkesztőség kialakítása - felhalmozás	0
Mátyás tér- Kesztyűgyári Közösségi Ház és JKN kommunikáció: plantéres fák, valamint új infopontokkihelyezése	0
<i>feladatellátáshoz felújítás</i>	0
Értékcsökkenési leírás	0

TAN-161/0-2019 számú Pályázat elnyert támogatás összege 25 680 000,-Ft, melynek elszámolása folyamatban van

A tárgyévben a program keretében elszámolt költségek és ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:  
Ft -ban

<u>Korrigált bevétel</u>	<u>17 835 825</u>
-	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 811 473
Külső személyi juttatások ( megbízási díjak)	2 089 741
Reprezentáció, költségtérítések	0
Munkáltatót terhelő járulékok	1 430 715
Cafeteria	316 787
Dologi kiadások	0
Közüzemi díjak	0
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	2 086 213
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	1 320
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	2 855 142
kiküldetés	0
Reklám és propaganda kiadások	0
Karbantartási költségek	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	71 626

Józsefvárosi Múzeum működésének előkészítése (bérköltések, szolgáltatási kaidások)	0
Új szerkesztőség kialakítása - működés	0
<i>feladatellátáshoz beruházás</i>	0
Új szerkesztőség kialakítása - felhalmozás	0
Mátyás tér- Kesztyűgyári Közösségi Ház és JKN kommunikáció: plantéres fák, valamint új infopontokkihelyezése	0
<i>feladatellátáshoz felújítás</i>	0
Értékcsökkenési leírás	172 808

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

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

A pályázat keretei között korábbi években keletkezett költségek fedezetére jóváhagyásra került 1.497.458 Ft

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

adatok E  
Ft-ban

Sor- szám		A tétel megnevezése	Előző időszak	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
<b>A.</b>		<b>Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>753 598</b>	<b>0</b>	<b>612 901</b>
	1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	672 883	0	
		a.) alapítótól	671 874	0	<b>502 670</b>
		b.) központi költségvetésből	559	0	
		c.) helyi önkormányzattól	0	0	0
		d.) egyéb	450	0	2 008
	2.	Pályázati úton elnyert támogatás	80 220	0	105 338
	3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	474	0	
	4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0
	5.	Egyéb bevétel	21	0	2 885
<b>B.</b>		<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>17 166</b>	<b>0</b>	<b>18 688</b>
<b>C.</b>		<b>Összes bevétel (A+B)</b>	<b>770 764</b>	<b>0</b>	<b>631 589</b>

adatok E  
Ft-ban

Sor- szám		A tétel megnevezése	Előző időszak	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
<b>D.</b>		<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>754 706</b>	<b>0</b>	<b>606 505</b>
		Anyagjellegű ráfordítás	303 237	0	234 970
		Személyi jellegű ráfordítás	424 052	0	353 553
		Értékcsökkenési leírás	24 749	0	14 939
		Egyéb ráfordítás	2 668	0	3042

E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai		5 097	0	4 412
		Anyagjellegű ráfordítás	2 703	0	1 331
		Személyi jellegű ráfordítás	2 080	0	2764
		Értékcsökkenési leírás	10	0	13
		Egyéb ráfordítás	304	0	304
		Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
F.	Összes ráfordítás (D+E)		759 803	0	610 917
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)		12 068	0	14 276
H.	Adófizetési kötelezettség			0	56
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)		12 056	0	14 220
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)		-1 108	0	6 396

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	770 764	631 589
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel	671 874	502 670
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból. illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel {B-(C+D+E+F)}	98 890	128 919
H. Összes ráfordítás (kiadás)	759 804	610 973
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	426 132	356 317
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	754 706	606 505
K. Tárgyévi eredmény	10 948	20 616

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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32 & (4) c) $\{(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) > =0,25\}$	<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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Közfoglalkoztatás:

2021. évben közfoglalkoztatási program nem indult.

Közérdekű önkéntes tevékenységre továbbra is fogadjuk a természetes személyeket, melyről, aki kéri, igazolást is állítunk ki Kormányrendelet alapján. Ezzel az igazolással a Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, illetve az aktív korúak ellátásában részesülők tudják igazolni az önkéntes tevékenységüket a Kormányhivatalban, és nem szűnik meg a fenti ellátások folyósítása. 2021. évben 13 önkéntest fogadtunk, melyből 1 fő kérte az igazolás kiállítását.

4 fő önkéntesnek év végén egyszeri jutalmat fizettünk, a minimálbér 20%-ának megfelelő összegben.

Közérdekű munka keretén belül jelenleg is 5 főt tudunk munkavégzésre fogadni, akiket a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztályai Kijelölő lappal hozzánk irányítanak. Különböző szabálysértéseket lehet kiváltani munkavégzéssel. A munkakötelezettség befejezéséről értesítést állítunk ki az illetékes Osztálynak. 2021-ben 7 fő szabálysértőt fogadtunk. Az előző évhez képest a létszám nőtt, azoknak a nálunk jelentkező szabálysértőknek, akiknek a kiszabott óraszámai magasabbak, a ledolgozási ideje elhúzódik.

#### VAGYON FELHASZNÁLÁSÁNAK BEMUTATÁSA:

Vállalkozási bevételek:	
Üdültetés (szállás, étkezés)	3 227 303
Napközis tábor	1 267 213
Továbbszámlázás	139 908
Egyéb térítési díjak	63 590
Rendezvény szervezés	3 515 989
Székhely-szolgáltatás, telephely-létesítés, cégtáblaköltség	212 598
Egyéb szolgáltatási díjak	105 781
Bérbeadás bevétele	9 585 724

Vállalkozási bevétel összesen:	<b>18 789 251</b>
Vállalkozási kiadások:	
közüzemi díjak	<b>15</b>
anyag-készlet beszerzések	<b>72 147</b>
egyéb szolgáltatások	<b>1 118 250</b>
karbantartási költség	<b>258</b>
Anyagjellegű ráfordítás összesen:	<b>1 191</b>
béreköltség	

Foglalkoztatottak személyi juttatása	<b>1 925 433</b>
Külső személyi juttatások	<b>460 678</b>
Reprezentáció, kiküldetés	<b>33 312</b>
Munkáltatót terhelő járulékok	<b>344 148</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítás összesen:</b>	<b>2 763 571</b>

Egyéb, pü- ráfordítás-, stb	<b>0</b>
Adók	<b>304 125</b>
Értékcsökkenés	<b>13 074</b>
Alvállalkozó	<b>139 908</b>

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

Budapest, 2022.05.12.

Aláírás