Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
2022. 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	675 574 973
Egyéb adományok	0
Pályázati úton nyert támogatás	129 135 679
Összesen:	804 710 652
Különféle egyéb bevételek	1 165 392
Fel nem használt 2022.évi kompenzáció	87 307 699

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK BEMUTATÁSA

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

Korrigált bevétel	**513 796 326**
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	181 382 896
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	17 019 892
Reprezentáció, költségtérítések	0
Munkáltatót terhelő járulékok	20 288 473
Cafeteria	7 235 155
Dologi kiadások	0
Közüzemi díjak	38 174 181
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	12 532 017
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	37 358 310
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	133 899 877
kiküldetés	20 540
Reklám kiadások	0
Karbantartási költségek	28 366 524
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	3 541 187
Józsefvárosi Mózeum működésének előkészítése (bérköltségek, szolgáltatási kaidások)	0
Új szerkesztőség kialakítása - működés	0
feladatellátáshoz beruházás	4 134 063
Új szerkesztőség kialakítása - felhalmozás	0
Mátyás tér- Kesztyűgyári Közösségi Ház és JKN kommunikáció: plantéres fák, valamint új infopontokkihelyezése	0
feladatellátáshoz felújítás	17 316 132
Értékcsökkenési leírás	12 527 079

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 településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten. A pályázat célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken 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.

Adatok **Ft**-ban:

Korrigált bevétel	**104 431 074**
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 983 544
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	5 701 930
Reprezentáció, költségtérítések	0
Munkáltatót terhelő járulékok	3 981 766
Cafeteria	0
Dologi kiadások	
Közüzemi díjak	0
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	641 723
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	50 000
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	64 941 263
kiküldetés	
Reklám kiadások	
Karbantartási költségek	
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	130 848
Józsefvárosi Mózeum működésének előkészítése (bérköltségek, szolgáltatási kaidások)	0
Új szerkesztőség kialakítása - működés	0
feladatellátáshoz beruházás	0
Új szerkesztőség kialakítása - felhalmozás	0
Mátyás tér- Kesztyűgyári Közösségi Ház és JKN kommunikáció: plantéres fák, valamint új infopontokkihelyezése	0
feladatellátáshoz felújítás	0
Értékcsökkenési leírás	

TAN-161/0-2019 számú és TAN-127/1-2021 számú Pályázat elnyert támogatás összege 25 680 000,-Ft, elszámolása megtörtént a 2022. év folyamán.

TAN-127/2-221 számú 15.500.000 ft támogatási összeg elszámolása folyamatban van.

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

Korrigált bevétel	**22 141 055**
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 098 108
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	955 385
Reprezentáció, költségtérítések	
Munkáltatót terhelő járulékok	1 790 343
Cafeteria	672 848
Dologi kiadások	
Közüzemi díjak	0
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	2 509 347
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	2 060 315
kiküldetés	0
Reklám kiadások	0
Karbantartási költségek	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	54 709
Józsefvárosi Mózeum működésének előkészítése (bérköltségek, szolgáltatási kaidások)	0
Új szerkesztőség kialakítása - működés	0
feladatellátáshoz beruházás	0
Új szerkesztőség kialakítása - felhalmozás	0
Mátyás tér- Kesztyűgyári Közösségi Ház és JKN kommunikáció: plantéres fák, valamint új infopontokkihelyezése	0
feladatellátáshoz felújítás	0
Értékcsökkenési leírás	

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
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele		612901	0	**805 876**
	1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás		0	675 575
		a.) alapítótól	502670	0	675 575
		b.) központi költségvetésből		0	
		c.) helyi önkormányzattól	0	0	0
		d.) egyéb	0	0	
	2.	Pályázati úton elnyert támogatás	105 338	0	129 136
	3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel		0	
	4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0
	5.	Egyéb bevétel	2 885	0	1 165
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele		18 688	0	**15 826**
C.	Összes bevétel (A+B)		631 589	0	821 703

adatok E Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző időszak	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai		606 505	0	803 385
		Anyagjellegű ráfordítás	234 970	0	361 051
		Személyi jellegű ráfordítás	353 553	0	420 250
		Értékcsökkenési leírás	14 939	0	17 999
		Egyéb ráfordítás	3 042	0	4 085

E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai		4412	0	3 756
		Anyagjellegű ráfordítás	1331	0	1 135
		Személyi jellegű ráfordítás	2764	0	2 215
		Értékcsökkenési leírás	13	0	6
		Egyéb ráfordítás	304	0	401
		Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
F.	Összes ráfordítás (D+E)		610 917	0	807 142
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)		14 276	0	12 077
H.	Adófizetési kötelezettség			0	26
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)		14 220	0	12 051
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)		6 396	0	2 484

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)
A. Vezető tisztségviselő juttatásai		19 356
B. Éves összes bevétel	631 589	821 702
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel	502 670	675 574
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel {B-(C+D+E+F)}	128 919	146 128
H. Összes ráfordítás (kiadás)	610 973	807 168
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	356 317	422 465
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	606 505	803 385
K. Tárgyévi eredmény	20 616	14 535

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}	☑	☐
Ectv. 32 & (4) b) {K1+K2 >=0}	☑	☐
Ectv. 32 & (4) c) {(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) > =0,25}	☑	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	**Mutató teljesítése**	
Ectv. 32 & (5) a) {(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02}	☐	☑
Ectv. 32 & (5) b) {(J1+J2)/(H1+H2) >=0,5}	☑	☐
Ectv. 32 & (5) c) {(L1+L2)/2 >=10 fő}	☑	☐

Közfoglalkoztatás:

Közfoglalkoztatás: 2022. 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. 2022. évben 10 önkéntest fogadtunk, melyből 2 fő kérte az igazolás kiállítását.

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. 2022-ben 15 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)	3 236 800
Napközis tábor	1 392 708
Továbbszámlázás	406 802
Egyéb téritési díjak	9 918
Rendezvényszervezés	1 500 000
Egyéb szolgáltatási díjak	60 599
Bérbeadás bevétele	8 512 901
Hírdetés bevétele	612 210

Vállalkozási bevétel összesen:	**15 826 426**
Vállalkozási kiadások:	
közüzemi díjak	25 852
anyag-készlet beszerzések	53 622
egyéb szolgáltatások	909 546
karbantartási költség	14 844
Anyagjellegű ráfordítás összesen:	**1 003 865**

Foglalkoztatottak személyi juttatása	1 851 288
Külső személyi juttatások	127 312
Reprezentáció,kiküldetés	45 228
Munkáltatót terhelő járulékok	191 102
Személyi jellegű ráfordítás összesen:	**2 214 931**

Egyéb,pü- ráfordítás-,stb	0
Adók	311 106
Értékcsökkenés	5 929
Alvállalkozó	131 452
Vállakozási kiadások összesen:	3 756 727

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

Budapest, 2023.05.12.

Józsefváros Közösségeiért
Nonprofit Zrt.
1085 Budapest, Horánszky u 13.
Asz: 25313433-2-42 Cg. 01-10-048493
11784009-22229597-00000000
No 2.

Aláírás