

1/3. sz. melléklet

# Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

Üzleti terv 2011.

-3. módosítás/kiegészítés -

**Készítette:** Becskei Kovács Barbara  
Ügyvezető igazgató

**A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.** kezdeményezte a **Kiemelten Közhasznú** társaság cégformává való átalakulást.

A közhasznúsági nyilvántartásba vétellel a nonprofit gazdasági társaság nyilvántartási adatai kiegészülnek a közhasznúsági fokozatra, e jogállás megszerzésének időpontjára vonatkozó adatokkal.

A közhasznú társaság gazdálkodási formája sajátos, nem nyereségorientált, ugyanakkor piaci viszonyok között, a gazdasági törvények és szabályok alapján végzi tevékenységét.

A szervezet bevétele továbbra is négy forrásból áll össze, úgymint

- önkormányzati támogatás
- pályázati úton elnyerhető támogatás
- közhasznú tevékenységből származó bevétel
- terembérlés

**Az üzleti terv változásai - a kiemelten közhasznú tevékenységek megvalósítása miatt - a következők:**

**Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:**

- Gyermek és ifjúsági programok szervezése (játsszóház, vetélkedők, kirándulások, dráma foglalkozás, családi nap),
- Tanfolyamok szervezése (számítógép kezelő, lovári, angol nyelvoktatás, digitális világkép elősegítése stb.),
- Az iskolarendszeren kívüli oktatás, segítségnyújtás (felzárkóztatás, iskolába segítség, korrepetálás, mentor program, álláskereső és információs nap)

**Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése**

- Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, (tehetségkutató programok)
- A nemzeti, kisebbségi, világi, és egyházi ünnepek, évfordulók közismertté tétele, támogatása.

JKH 2011. költségvetési terv - módosítás

Költségvetési egyenleg	Nonprofit	Kiemelten közhasznú 5 havi		Elfogadott költségvetés
		2011. január 1. - 2011. július 31.	2011. augusztus 1. - 2011. december 31.	
Kiadások		30% -kiemelten közhasznú	70% -nonprofit tevékenység	
JKH Általános költs. (+2fő bér)	11 804 394 Ft	1 957 050 Ft	6 474 660 Ft	20 236 104 Ft
összesen bérlts.	26 163 822 Ft	3 974 750 Ft	18 332 748 Ft	48 471 319 Ft
összesen rezsi	16 296 000 Ft	3 492 000 Ft	8 148 000 Ft	27 936 000 Ft
összesen program klts.	9 914 605 Ft	4 045 344 Ft	3 430 803 Ft	17 390 752 Ft
marketing	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>összesen, kiadás</b>	<b>64 178 821 Ft</b>	<b>13 469 144 Ft</b>	<b>36 386 210 Ft</b>	<b>114 034 175 Ft</b>
<b>Bevételek</b>				<b>éves, min.</b>
terembérbeadás KKH	11 500 000 Ft	0 Ft		11 500 000 Ft
egyéb pályázat	2 500 000 Ft	0 Ft		2 500 000 Ft
Munkaügyi központ -képzés támogatás	3 000 000 Ft	0 Ft		3 000 000 Ft
Fővárosi támogatás	1 500 000 Ft	0 Ft		1 500 000 Ft
Piaci forrás -CSR-	5 000 000 Ft	0 Ft		5 000 000 Ft
<b>összesen, bevétel</b>	<b>23 500 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>23 500 000 Ft</b>
<b>egyenleg</b>	<b>-40 678 821 Ft</b>			<b>-90 534 175 Ft</b>

JKH NKFT

Költségvetési egyenleg		Nonprofit	Kiemelten közhasznú		
Kiadások	12 havi	2011. január 1. - 2011. július 31.	2011. augusztus 1. - 2011. december 31.		
			30%	70%	100%
ügyvezető ig.	6 476 400 Ft	3 777 900 Ft	809 550 Ft	1 888 950 Ft	2 698 500 Ft
egyéb bér	4 579 704 Ft	2 671 494 Ft			1 908 210 Ft
JKH Általános költségek	9 180 000 Ft	5 355 000 Ft	1 147 500 Ft	2 677 500 Ft	3 825 000 Ft
<b>összesen:</b>	<b>20 236 104 Ft</b>	<b>11 804 394 Ft</b>	<b>1 957 050 Ft</b>	<b>4 566 450 Ft</b>	<b>8 431 710 Ft</b>

JKH bérköltség							
munkakör / név	heti óra	havi bruttó bér	havi járulék	havi cafeteria	hó	br. éves prémium keret és járulékai	éves teljes klts.
ügyvezető ig.	40	420 000 Ft	119 700 Ft	0 Ft	12	0 Ft	6 476 400 Ft
adminisztartív kontroller	40	261 200 Ft	74 442 Ft	20 000 Ft	12	0 Ft	4 267 704 Ft
tanulmányi szerződés							312 000 Ft
<b>bér összesen</b>							<b>11 056 104 Ft</b>

<b>Általános költségek</b>				
	<b>havi átlag</b>	<b>hó</b>	<b>éves teljes klts.</b>	<b>jelleg</b>
ügyvezető költségtérítés	100 000 Ft	12	1 200 000 Ft	egyéb szolgáltatás
irodaszer/ posta/ futár	30 000 Ft	12	360 000 Ft	dologi kiadás
könyvvizsgáló	37 500 Ft	12	450 000 Ft	egyéb szolgáltatás
könyvelés	187 500 Ft	12	2 250 000 Ft	egyéb szolgáltatás
Ügyvédi díj	350 000 Ft	12	4 200 000 Ft	egyéb szolgáltatás
egyéb működési költségek	60 000 Ft	12	720 000 Ft	egyéb szolgáltatás
<b>összesen</b>			<b>9 180 000 Ft</b>	

KKH

Költségvetési egyenleg	Nonprofit		Kiemelten közhasznú tev.			Költségvetési egyenleg
	Kiadások	2011. január 1. - 2011. július 31.	2011. augusztus 1. - 2011. december 31.			
30%			70%	100%		
Általános bérköltség	14 422 097 Ft			10 301 498 Ft	24 723 594 Ft	
Kiemelten közh. Bér	4 513 600 Ft	1 192 425 Ft	2 782 325 Ft	3 974 750 Ft	8 488 350 Ft	
Tanácsadó Testület (9,5 hó)	7 228 125 Ft			8 031 250 Ft	15 259 375 Ft	
<b>összesen:</b>	<b>26 163 822 Ft</b>	<b>1 192 425 Ft</b>	<b>2 782 325 Ft</b>	<b>22 307 498 Ft</b>	<b>48 471 319 Ft</b>	

Kesztyűgyár bérköltség (12 hó)								
munkakör / név	közhasznú foglalkoztatottal kiváltható-e	heti óra	havi bruttó bér	havi járulék	havi cafeteria	hó	br. éves prémium keret és járulékai	éves teljes klts.
vezető	nem	40	360 000 Ft	102 600 Ft	28 800 Ft	12	0 Ft	5 896 800 Ft
programfelelős	nem	40	220 000 Ft	62 700 Ft	17 600 Ft	12	0 Ft	3 603 600 Ft
szakmai vezető	nem	40	275 000 Ft	78 375 Ft	22 000 Ft	12	0 Ft	4 504 500 Ft
programfelelős	nem	40	200 000 Ft	57 000 Ft	16 000 Ft	12	0 Ft	3 276 000 Ft
szociális asszisztens	nem	40	180 000 Ft	51 300 Ft	14 400 Ft	12	0 Ft	2 948 400 Ft
képzőművész	nem	20	65 000 Ft	18 525 Ft	0 Ft	12	0 Ft	1 002 300 Ft
technikai személy	nem	30	100 000 Ft	28 500 Ft	0 Ft	12	0 Ft	1 403 544 Ft
mentor- kiemelten közhasznú	nem	40	240 000 Ft	68 400 Ft	19 200 Ft	12	0 Ft	3 931 200 Ft
mentor- kiemelten közhasznú	nem	30	130 000 Ft	37 050 Ft	0 Ft	12	0 Ft	2 004 600 Ft
kisegítő, gondnok	igen	40	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12	0 Ft	0 Ft

kisegítő, gondnok	igen	40	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12	0 Ft	0 Ft
<b>bér összesen</b>								<b>28 570 944 Ft</b>

Információs iroda, mentor program								
munkakör / név	közhasznú foglalkoztatottal kiváltható-e	heti óra	havi bruttó bér	havi járulék	havi cafeteria	hó	br. éves prémium keret és járulékai	éves teljes klts.
koordinátor-kiemelten közhasznú	nem	40	220 000 Ft	62 700 Ft	17 600 Ft	8,5	0 Ft	2 552 550 Ft
koordinátor	nem	40	180 000 Ft	51 300 Ft	14 400 Ft	8,5	0 Ft	2 088 450 Ft
<b>összesen:</b>								<b>4 641 000 Ft</b>

Tanácsadó Testület						
munkakör / név		havi bruttó bér	havi járulék	hó		éves teljes klts.
elnök		250 000 Ft	71 250 Ft	9,5		3 051 875 Ft
testületi tag		200 000 Ft	57 000 Ft	9,5		2 441 500 Ft
testületi tag		200 000 Ft	57 000 Ft	9,5		2 441 500 Ft
testületi tag		200 000 Ft	57 000 Ft	9,5		2 441 500 Ft
testületi tag		200 000 Ft	57 000 Ft	9,5		2 441 500 Ft
testületi tag		200 000 Ft	57 000 Ft	9,5		2 441 500 Ft
<b>összesen:</b>						<b>15 259 375 Ft</b>



<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>Nonprofit</b>	<b>Kiemelten közhasznú</b>	<b>Költségvetési egyenleg</b>
-------------------------------	------------------	----------------------------	-------------------------------

Kiadások	2011. január 1. - 2011. július 31.	2011. augusztus 1. - 2011. december 31.			12 havi
		30%	70%	100%	
KKH rezsi	16 296 000 Ft	3 492 000 Ft	8 148 000 Ft	11 640 000 Ft	27 936 000 Ft
KKH szabadidős, kézségfejl.	1 500 000 Ft	330 000 Ft	770 000 Ft	1 100 000 Ft	2 600 000 Ft
kézműv., koncertek, foglalkozások	525 000 Ft			375 000 Ft	900 000 Ft
Magdolna napok	1 600 000 Ft				1 600 000 Ft
korrepetálás	1 000 000 Ft			2 200 000 Ft	3 200 000 Ft
fogyó és tárgyi eszk	1 200 000 Ft	264 000 Ft	616 000 Ft	880 000 Ft	2 080 000 Ft
Fogl., képzés, mentor	4 089 605 Ft	876 344 Ft	2 044 803 Ft	2 921 147 Ft	7 010 752 Ft
	26 210 605 Ft	4 962 344 Ft	11 578 803 Ft	19 116 147 Ft	45 326 752 Ft

KKHrezsi (12 hó)				
rezsi tétel	havi átlag	hó	éves teljes klts.	jelleg
rezsi összesen	2 328 000 Ft	12	27 936 000 Ft	

Programköltségek - Kesztyűgyár szabadidős, kézségfejlesztő programjai, rendezvényei					
külsős bonyolítású programok megbízásdíja	2011.07.31.-ig			2011. 08. 01.-től	
HETI RENDSZERES külsős bonyolítású programok jellege (pl.)	átlagos br. klts./hét	hét	szumma	hét	szumma

óvodás mozgás-, drámaterápia / drámaoktatás / tánc (pl.:hip-hop, lime) / sport (pl.: capoeira, karate) / nyári tematikus hetek-táborok	50 000 Ft	30	1 500 000 Ft	22	1 100 000 Ft
<b>RENDEZVÉNYEK, HÉTVEGI PROGRAMOK jellege külsős bonyolításban (pl.)</b>	<b>átlagos br. kltts./alkalom</b>	<b>alkalom /év (min.)</b>	<b>szumma</b>	<b>alkalom /év (min.)</b>	<b>szumma</b>
kézműves foglalkozások, tánc, (báb)színházi előadások, koncertek...	75 000 Ft	7	525 000 Ft	5	375 000 Ft
kiemelt rendezvény - Magdolna Napok (3napos)	1 600 000 Ft	1	1 600 000 Ft	0	0 Ft
korrepetálás	100 000 Ft	10	1 000 000 Ft	22	2 200 000 Ft
<b>saját bonyolítású programok eszközköltisége</b>					
fogyó- és tárgyeszközök	40 000 Ft	30	1 200 000 Ft	22	880 000 Ft
<b>programköltések összesen</b>			<b>5 825 000 Ft</b>		<b>4 555 000 Ft</b>
				<b>összesen:</b>	<b>10 380 000 Ft</b>

<b>program jellege -Kiadás</b>	<b>alkalom</b>	<b>szumma</b>
Állásbörze, szakképzési kiállítások	4	1 010 752 Ft
Fórum, kerekasztal	4	1 000 000 Ft
Munkába állást segítő programok	100	1 000 000 Ft
Képzési programok	3	4 000 000 Ft
Információs nap	12	0 Ft

<b>összesen:</b>	<b>7 010 752 Ft</b>
------------------	---------------------