

Adószám: 18229329-2-43
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-890519

FESZOFÉ NONPROFIT KFT

1097 Budapest, GUBACSI út 89

**Közhasznúsági melléklet
2015.**

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

A Társaság közhasznú tevékenysége: Szociális ellátás elhelyezés nélkül, rehabilitációs foglalkoztatás. Hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása, valamint egyéb szociális ellátások biztosítása.

Társaságunk melléktevékenységeit - melyeket vállalkozási formában végez - szintén az alapfeladat ellátása érdekében valósítja meg.

Vállalkozási tevékenység bevétele:	308.638 EFT
Vállalkozási tevékenység ráfordításai:	352.356 EFT
Anyagjellegű ráfordítások:	250.900 EFT
Személyi jellegű ráfordítások:	68.890 EFT
Értékcsökkenési leírás:	8.509 EFT
Egyéb ráfordítás:	23.869 EFT
Pénzügyi műveletek ráfordításai:	0 EFT
Rendkívüli ráfordítások:	189 EFT
Vállalkozási adózás előtti eredmény:	-43.718 EFT

Társaságunk vállalkozási részlegei:

Papír részleg

Textil részleg

Vegyes részleg

Közterületi részleg

Rehabilitált foglalkoztatottjaink alapvetően Vegyes csomagoló, Kötészet és Textil részlegeinken dolgoznak. Cégünk a szociális foglalkoztatás érdekében újból meg tudott felelni az akkreditációs követelményeknek, 2013. január 1-től az akkreditáció rendszere megváltozott, újbóli tanúsítás következett, melynek eredményeképpen tanúsítványunk visszavonásig érvényes.

2016.évi célkitűzésünk, hogy a védett szervezetekre vonatkozó feltételeknek megfeleljünk.

A közterületen végzendő munka során folyamatosan végeztünk takarítási, kertészeti feladatokat. Az összegyűjtött és kezelt települési szilárd hulladékot a Főváros rendeletének megfelelően az FKF Zrt és társvállalkozója az Ökont Kft szállítja el telephelyünkről a lerakóhelyre.

Az előző évekhez képest azonos kapacitással működik a Szabászat-Varroda, Papír és a Vegyes csomagoló részleg. Ezekben az egységekben elsősorban megváltozott munkaképességű emberek dolgoznak, teljesítményük nem fokozható.

A 2015 évben a közfoglalkoztatás mértéke nem változott jelentősen az előző évek átlagához képest, így az alapfeladatainkban sem történtek lényeges változások.

A vállalkozásunk fő tevékenysége a törvény szövege szerint: szociális ellátás elhelyezés nélkül, rehabilitációs foglalkoztatás. Ez utóbbi érdekében működteti a vállalkozás az ún. közterületi részleget, amely a dolgozók nagy többségét öleli fel. Munkaerőigénye jelentős mértékben a szakképzettséget nem igénylő dolgozókból áll. A tevékenységből adódó szállítási és kertészeti munkák igényelhetnek szakmunkás bizonyítványt, illetőleg akár magasabb iskolai végzettséget is.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Közfoglalkoztatási programok

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Közfoglalkoztatási programok
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Hajléktalan, illetve több éve munkanélküli dolgozók foglalkoztatása 2011.évi CLXXXIX. törvény
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Budapesti és IX. kerületi munkanélküliek
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	877

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A közfoglalkoztatás és a hajléktalan közfoglalkoztatás összes munkajogi létszáma 2015. évben 877 fő, amely 579 fővel kevesebb, mint a 2014. évi, amely 1.456 fő volt.

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ Ráday utcai kirendeltsége közvetítésében 2015. évben 9 közfoglalkoztatási program keretében 248 főt foglalkoztattunk, amely 318 fővel kevesebb, mint a 2014. évi, amely 566 fő volt.

2.2. Hajléktalan közfoglalkoztatási programok

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Hajléktalan közfoglalkoztatási programok
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Hajléktalan munkavállalók foglalkoztatása 2011. évi CLXXXIX. törvény
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Budapesten élő hajléktalanok
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	629

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A 7 hajléktalan közfoglalkoztatási program keretében összesen 629 főt foglalkoztattunk, melyből a 2013. évben bevezetett BM Start Minta program (SMP II. SMP III. ÉS SMP START PLUSZ program keretében 407 főt alkalmaztunk. Ez a létszám 261 fővel elmarad a 2014. évi 890 főtől, mivel a munkaügyi központok nem tudták feltölteni a létszámokat.

2.3. Rehabilitációs foglalkoztatási program

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Rehabilitációs foglalkoztatási program
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Rehabilitációs program 1998. évi XXVI. törvény
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Budapesti megváltozott képességű munkavállalók
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	59

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámát tudtuk tartani az előző évhez képest.

A 2015. évre kapott egyszeri beruházási támogatásnak köszönhetően a József Attila lakótelepen lévő közterületi kirendeltségünkben is tudunk létesíteni mozgáskorlátozott zuhanyzót és mellékhelyiséget.

2.4. Működési célra kapott támogatás

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Működési célra kapott támogatás
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Ferencvárosban élők munkához juttatása
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Budapest IX. kerületi lakosok
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A IX. kerületi Önkormányzattól kapott támogatásból finanszírozzuk a főleg megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató vegyes-papír és textil részlegünket, amelyek az említett okok miatt - vállalkozási formában - de veszteségesen működnek, valamint ezen forrásból finanszírozzuk a működéshez szükséges kiadásainkat is.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Anyagjellegű ráfordítások	132 818	123 003
Személyi jellegű ráfordítások	513 911	411 932
Értékcsökkenés	28 854	40 719
Egyéb ráfordítások	21 337	13 635
Rendkívüli ráfordítások	0	348
Összesen:	696 920	589 637

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Ügyvezetés	9 150	9 760
Felügyelő Bizottság	3 330	3 392
Összesen:	12 480	13 152

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
B. Éves összes bevétel	1 048 310	897 053
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	0	0
D. Közzolgáltatási bevétel	231 000	257 000
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	817 310	640 053
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 009 585	589 637
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	572 656	480 822
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	696 920	589 637
K. Adózott eredmény	38 725	-1 223
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	21	21

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói		
Ectv. 32.par.(4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]$	X	
Ectv. 32.par.(4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	X	
Ectv. 32.par.(4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	X	
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv. 32.par.(5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X
Ectv. 32.par.(5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	X	
Ectv. 32.par.(5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	X	

7. Kiegészítő melléklet

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

2012. évtől kezdődően Társaságunk kezelésébe került az Önkormányzat teljes közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú közterülete és közparkja. Ez jelentős feladat növekedést jelentett. Ennek érdekében maximálisan igyekeztünk kihasználni a közfoglalkoztatási pályázatokat, állami támogatások nyújtotta lehetőségeket. A 629 fő hajléktalan közfoglalkoztatásával cégünk az ország legnagyobb ilyen

feladatot ellátó közfoglalkoztatója. Ezáltal sikerült biztosítani, hogy Ferencváros összes utcájában, parkjában és terein egyszerre és egy időben munkatársaink jelen lehessenek. Közfoglalkoztatottak társaságunk összes többi részlegében is-ugyan kisebb arányban - de feladatot látnak el.

7.2. Támogatási programok bemutatása

7.2.1. Közfoglalkoztatási és hajléktalan közfoglalkoztatási programok

Támogatási program elnevezése:	Közfoglalkoztatási és hajléktalan közfoglalkoztatási programok	
Támogató megnevezése:	Fővárosi Munkaügyi Központ Haller utcai és Ráday utcai kirendeltsége	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	16 támogatási program keretén belül, amelyből 10 átnyúlik az évek között (2014-2015-2016)	
Támogatás összege (1000HUF)		243,722
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	243,722
	-tárgyévben felhasznált összeg:	243,722
	-tárgyévben folyósított összeg:	243,722
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	213,542
	Dologi:	30,180
	Felhalmozási:	
	Összesen:	243,722

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A közfoglalkoztatottakat és a hajléktalan közfoglalkoztatottakat leginkább a végzettséget nem igénylő közterületi munkákra alkalmazzuk.

Az SMP I. ÉS SMP II. program után 2015 évben elindult az SMP III. program is, mely az idén is adott lehetőséget nagyértékű gépek-berendezések beszerzésére, de már önrész is kellett hozzá. Az önrész összege 14.424 Eft, amelyet a IX. kerületi Önkormányzat biztosított a beruházásokhoz.

2015 évi nagyértékű eszközbeszerzéseink az SMP program keretében:

- targonca
- komposzt kiszerelő gépsor
- rázóasztal
- develop fénymásoló
- komposztrosta

A fenti beruházások összes beszerzési értéke: 82.782 eft volt.

7.2.2. Rehabilitációs támogatás

Támogatási program elnevezése:	Rehabilitációs támogatás	
Támogató megnevezése:	Központi költségvetés	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2015 év	
Támogatás összege (1000HUF)		59,084
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	59,084
	-tárgyévben felhasznált összeg:	59,084
	-tárgyévben folyósított összeg:	59,084
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	59,084
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	59,084

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Rehabilitált foglalkoztatottjaink alapvetően a textil és a papír-vegyes részlegeinkben kerülnek foglalkoztatásra.

2013. január 1-től az akkreditációs tanúsítványunk visszavonásig érvényes.

7.2.3. Működési célra kapott támogatás

Támogatási program elnevezése:	Működési célra kapott támogatás	
Támogató megnevezése:	Budapest IX. kerületi Önkormányzat	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	X
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2015 év	
Támogatás összege (1000HUF)		220,707
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	220,707
	-tárgyévben felhasznált összeg:	220,707
	-tárgyévben folyósított összeg:	220,707
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	208,196
	Dologi:	57,452
	Felhalmozási:	
	Összesen:	265,648

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Társaságunk közhasznú, valamint vállalkozási tevékenységeire és az ezekhez kapcsolódó működési kiadásokra fordítottuk a IX. kerületi Önkormányzattól kapott működési támogatást.

A 2015. évi 44.941 eft veszteséget legfőképpen az okozta, hogy a 2014. évi adózott eredmény összegével -38.093 Eft-al csökkent a 2015. működési célra folyósított támogatásunk.