

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

**FESZOFÉ Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

1097 Budapest, Gubacsi út 89.

**Közhasznúsági melléklet
2016.**

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:	309.980 EFT
Vállalkozási tevékenység ráfordításai:	359.432 EFT
Anyagjellegű ráfordítások:	283.415 EFT
Személyi jellegű ráfordítások:	67.193 EFT
Értékcsökkenési leírás:	4.841 EFT
Egyéb ráfordítás:	3.983 EFT
Pénzügyi műveletek ráfordításai:	0 EFT
Egyéb ráfordítások:	189 EFT
Vállalkozási adózás előtti eredmény:	-49.452 EFT
Társasági adófizetési kötelezettség:	54 EFT
Tárgyévi vállalkozási eredmény:	-49.506 EFT

Társaságunk vállalkozási részlegei:

Papír részleg

Textil részleg

Vegyés 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.

2017.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, valamint az F1 fuvar 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 2016 évben a közfoglalkoztatás mértéke csökkent az előző évek átlagához képest, de az alapfeladatainkban nem 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:	Budapest, IX. kerületi munkanélküliek
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	538

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A közfoglalkoztatás és a hajléktalan közfoglalkoztatás összes munkajogi létszáma 2016. évben 538 fő, amely 339 fővel kevesebb, mint a 2015. évi, amely 877 fő volt.

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ Ráday utcai kirendeltsége közvetítésében 2016. évben 4 közfoglalkoztatási program keretében 121 főt foglalkoztattunk, amely 127 fővel kevesebb, mint a 2015. évi, amely 248 fő volt.

A csökkenő foglalkoztatásnak az oka valószínűleg a rendkívül alacsony közfoglalkoztatási bér, amelyért a dolgozóknak napi 8 órát kell dolgozniuk télen-nyáron az utcán.

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:	417
---	-----

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A 3 hajléktalan közfoglalkoztatási program keretében összesen 417 főt foglalkoztattunk, melyből a 2013. évben bevezetésre került BM Start Minta program (2016. évben az SMP 3, valamint az SMP 4 program) keretében 356 főt alkalmaztunk, továbbá indult még egy hajléktalan közfoglalkoztatási program, amelyben 61 főt foglalkoztattunk. Ez a létszám 212 fővel elmarad a 2015. évi 629 főtől, mivel a munkaügyi központok nem tudták feltölteni a szerződött 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:	57

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

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

A 2016. évre kapott egyszeri beruházási támogatásnak köszönhetően társaságunk Gubacsi úti fő telephelyén ki tudtunk alakítani a mozgássérült dolgozóknak egy új irodát, amely a földszinten, jól megközelíthető helyen van.

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:	268

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

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

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Anyagijellegű ráfordítások	123 003	86 551
FESZOFÉ Nonprofit Kft.	Közhasznúsági melléklet [EsBo program]	

Megnevezés (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Személyi jellegű ráfordítások	411 932	298 030
Értékcsökkenés	40 719	55 626
Egyéb ráfordítások	13 635	6 507
Rendkívüli ráfordítások	348	0
Összesen:	589 637	446 714

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Ügyvezetés	9 760	10 657
Felügyelő Bizottság	3 392	3 360
Összesen:	13 152	14 017

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
B. Éves összes bevétel	897 053	820 938
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	257 000	267 850
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)]	640 053	553 088
H. Összes ráfordítás (kiadás)	941 993	806 146
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	480 822	365 223
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	589 637	446 714
K. Tárgyévi eredmény	-1 223	14 738
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	21	22

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése		Értéke
	Igen	Nem	
Erőforrás-ellátottság mutatói			

	Mutató teljesítése		Értéke
	Igen	Nem	
Ectv. 32.par.(4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]$ (két évi bevétel átlaga)	X		
Ectv. 32.par.(4) b) $[K1+K2 \geq 0]$ (két év egybeszámított adózott eredménye)	X		
Ectv. 32.par.(4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$ (személyi jellegű ráfordítások aránya)	X		
Társadalmi támogatottság mutatói			
Ectv. 32.par.(5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$ (szja 1% a korrigált árbevételhez)		X	X
Ectv. 32.par.(5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$ (közhasznú ráfordítások aránya)	X		
Ectv. 32.par.(5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$ (közérdekű önkéntesek száma)	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 pályázatok, állami támogatások nyújtotta lehetőségeket. A 538 fő hajléktalan és nem 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 önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó	X
Támogatás időtartama:	7 támogatási program keretén belül, amelyből mind a 7 átnyúlik az évek között (2015-2016-2017)	
Támogatás összege (1000HUF)		186,192
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	186,192

	-tárgyévben felhasznált összeg:	186,192
	-tárgyévben folyósított összeg:	186,192
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	151,466
	Dologi:	34,726
	Felhalmozási:	
	Összesen:	186,192

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

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

2016 évben elindult az SMP 4 program is, amely az idén is adott lehetőséget nagyértékű gépek-berendezések beszerzésére, de már önrész is kellett hozzá. Az önrész összege 12.334 Eft, amelyet a IX. kerületi Önkormányzat biztosított a beruházásokhoz.

2016 évi nagyértékű eszközbeszerzéseink az SMP program keretében:

MTZ BELARUS 892.2 TRAKTOR:	21 583 650
SZÁLLÍTÓSZALAG Z 10M:	2 540 000
PEUGEOT BOXER NRB399:	6 990 000
APRÍTÉKTÜZ KAZÁN:	5 080 000
KOMPOSZTFORGATÓ:	10 398 782
KOMPOSZTFORGATÓ:	12 334 218 Önkormányzati Önrész
Összesen:	58 926 650

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:	2016. év	
Támogatás összege (1000HUF)		57,181
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	57,181

	-tárgyévben felhasznált összeg:	57,181
	-tárgyévben folyósított összeg:	57,181
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	57,181
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	57,181

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:	2016. év	
Támogatás összege (1000HUF)		267,586
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	267,586
	-tárgyévben felhasznált összeg:	252,848
	-tárgyévben folyósított összeg:	267,586
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	156,576
	Dologi:	96,272
	Felhalmozási:	
	Összesen:	252,848

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 körültekintő gazdálkodásnak köszönhetően a társaság 14.738 EFT nyereséggel zárta a 2016-os üzleti évet.

