

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
2017.**

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:	337.137 EFT
Vállalkozási tevékenység ráfordításai:	363.141 EFT
Anyagjellegű ráfordítások:	294.123 EFT
Személyi jellegű ráfordítások:	57.892 EFT
Értékcsökkenési leírás:	4.414 EFT
Egyéb ráfordítás:	6.712 EFT
Pénzügyi műveletek ráfordításai:	0 EFT
Egyéb ráfordítások:	0 EFT
Vállalkozási adózás előtti eredmény:	-26.004 EFT
Társasági adófizetési kötelezettség:	0 EFT
Tárgyévi vállalkozási eredmény:	-26.004 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.

2018.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 2017 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:	91

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A közfoglalkoztatás és a hajléktalan közfoglalkoztatás összes munkajogi létszáma 2017 évben 292 fő volt, amely 246 fővel vevesebb, mint a 2016. évi, amely 538 fő volt.

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ Ráday utcai kirendeltsége közvetítésében 2017. évben 3 közfoglalkoztatási program keretében 91 főt foglalkoztattunk, amely 30 fővel kevesebb, mint a 2016. évi, amely 127 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.

Azért, hogy legalább ezt a kevés munkavállalót meg tudjuk tartani, 2017. évben több hónapban is kaptak jutalmat a közfoglalkoztatott és hajléktalan közfoglalkoztatott munkavállalóink.

2.2. Hajléktalan közfoglalkoztatási programok

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Hajléktalan közfoglalkoztatási programok
FESZOFÉ Nonprofit Kft.	Közhasznúsági melléklet [EsBo program]

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	hajléktalan munkavállalók foglalkoztatása 2011. évi CLXXXIX. törvény
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Budapesten élő hajléktalanok
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	201

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Két hajléktalan közfoglalkoztatási program keretében összesen 201 főt foglalkoztattunk, mindenkit a BM Start Minta programok keretében.

Az SMP IV. program keretében: 96 főt.

Az SMP V. program keretében pedig 105 főt.

Ez a létszám jelentősen elmaradt az előző évektől, mivel a munkaügyi központ nem tudta feltölteni a szerződött létszámokat, pedig már a szerződést is jóval kevesebb létszámra kötöttük.

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:	55

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámát tudtuk tartani az előző évekhez.

A 2017. évre kapott egyszeri beruházási támogatásból a Gubacsi úti telehelyünkön mozgássérülteknek szociális helyiséget alakítottunk ki.

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:	183

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A IX. kerületi Önkormányzattól kapott működési támogatásból finanszírozzuk a főleg megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató vegyes, csomagoló és textil részlegünket, amelyek az említett okok miatt - vállalkozási formában - de veszteségesen működnek.

A működésünket is ebből a forrásból tudjuk finanszírozni.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Anyagijellegű ráfordítások	86 551	86 498
Személyi jellegű ráfordítások	298 030	239 651
Értécsökkenés	55 626	59 178
Egyéb ráfordítások	6 507	260 986
Összesen:	446 714	646 313

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Ügyvezetés	10 657	11 522
Felügyelő Bizottság	3 360	3 360
Összesen:	14 017	14 882

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
B. Éves összes bevétel	820 938	1 009 780
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	267 850	256 000
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)]	553 088	753 780
H. Összes ráfordítás (kiadás)	806 146	1 009 454
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	365 223	297 543
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	446 714	646 313
K. Tárgyévi eredmény	14 738	326
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	22	21

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése		Értéke
	Igen	Nem	
Erőforrás-ellátottság mutatói			
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 292 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 Hallar utcai és Ráday utcai kirendeltségei	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó	X
Támogatás időtartama:	5 támogatási program keretében, amelyek közül csak 1 nem nyúlt át az évek között	
Támogatás összege (1000HUF)		74,903
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	74,903

	-tárgyévben felhasznált összeg:	74,903
	-tárgyévben folyósított összeg:	74,903
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	67,153
	Dologi:	7,750
	Felhalmozási:	
	Összesen:	74,903

Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása

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

2017 évben elindult az SMP 5 program is, amely az idén is adott lehetőséget nagyértékű gépek-berendezések beszerzésére, de már önrész is kellett hozzá. Az önrész összege 6.494 Eft, amelyet a IX. kerületi Önkormányzat biztosított a beruházásokhoz.

2017 évi nagyértékű eszközbeszerzéseink az SMP program keretében:

- talajkondicionáló gép
- peugeot tehergépkocsi
- kaszák, sövényvágók

7.2.2. Rahabilitációús támogatás

Támogatási program elnevezése:	Rahabilitációús támogatás	
Támogató megnevezése:	NRSZH Központi költségvetés	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2017.év	
Támogatás összege (1000HUF)		66,244
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	66,244
	-tárgyévben felhasznált összeg:	66,244
	-tárgyévben folyósított összeg:	66,244
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	66,244
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	66,244

Támogatás tárgyevi 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 kaopott támogatás

Támogatási program elnevezése:	Működési célra kaopott támogatás	
Támogató megnevezése:	Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzata	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	X
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2017.év	
Támogatás összege (1000HUF)		252,022
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	252,022
	-tárgyévben felhasznált összeg:	251,696
	-tárgyévben folyósított összeg:	252,022
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	164,146
	Dologi:	87,550
	Felhalmozási:	
	Összesen:	251,696

Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása

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

Gazdálkodásuknak köszönhetően a társaság 326 EFT nyereséggel zárta a 2017-os üzleti évet.