

yAdószám: 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
2020.**

Fordulónap: 2020. december 31.

Beszámolási időszak: 2020. január 01. - 2020. december 31.

Budapest, 2021. május 10.

FESZOFÉ NONPROFIT KFT
1097 BUDAPEST, GUBACSI ÚT 89.

A közhasznúsági fokozat adatai

A közhasznúsági fokozat, illetve jogállás megszerzésének időpontja: 2008. január 1.

A változás időpontja: 2014/07/10

Bejegyzés kelte: 2014/07/10 Közzétéve: 2014/07/12

Hatályos: 2014/07/10-től

Ügyvezető:

Márton József

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.

Társaságunk vállalkozási részlegei:

- Textil részleg
- Csomagoló részleg
- Közterületi részleg

Megnevezés	2020.12.31
Összes közhasznú tevékenység bevétele	403 051
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	398 276
a.) alapítótól	273 960
b.) központi költségvetésről	124 316

c.) helyi önkormányzattól	0
d.) társadalombiztosítástól	0
e.) egyéb	0
2. Pályázati úton elnyert támogatás	0
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	0
4. Tagdíjból származó bevétel	0
5. Egyéb bevétel	4 775
6. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
a.) saját termelésű készletek állományváltozása	0
b.) saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
Közhasznú tevékenység ráfordításai	497 202
Anyagjellegű ráfordítások	102 821
Személyi jellegű ráfordítások	320 646
Értékcsökkenési leírás	48 817
Egyéb ráfordítás	24 918
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
Rendkívüli ráfordítások	0
Tárgyévi közhasznú eredmény	-94 151

Vállalkozási tevékenység bevétele	455 727
Vállalkozási tevékenység ráfordításai	442 355
Anyagjellegű ráfordítások	398 774
Személyi jellegű ráfordítások	670
Értékcsökkenési leírás	1 165
Egyéb ráfordítás	41 746
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
Rendkívüli ráfordítások	0
Vállalkozási adózás előtti eredmény	13 372
Vállalkozási adózási kötelezettség	0
Tárgyévi vállalkozási eredmény	13 372
Tárgyévi adózott eredmény	-80 779

Rehabilitált foglalkoztatottjaink alapvetően Csomagoló 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.

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 Agozso Kft., szállítja telephelyünkről a lerakóhelyre.

Az előző évekhez képest hasonló kapacitással működik a Csomagoló és a Textil részleg. Ezekben az egységekben elsősorban megváltozott munkaképességű emberek dolgoznak, teljesítményük számottevően nem fokozható.

A 2020. 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 speciális tanfolyami végzettséget, 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 és nem hajléktalan munkavállalók foglalkoztatása 2011. évi CLXXXIX. törvény
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Budapesti hajléktalanok, kerületi közfoglalkoztatottak
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	31

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

2020. évi programjaink keretében összesen átlag havi 31 főt foglalkoztattunk, 4 közfoglalkoztatási programban:

SMP VII. 2019-2020. évi

SMP VIII. 2020-2021. évi

RÁDAY 2019-2020. évi

RÁDAY 2020-2021. évi

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 létszámmal kötöttük.

2.2. 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:	51

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámát tudtuk tartani az előző évekhez hasonló szinten.

2.3. 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:	127

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A IX. kerületi Önkormányzattól kapott működési támogatásból finanszírozzuk a főleg megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 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
Anyagjellegű ráfordítások	58 251	102 821
Személyi jellegű ráfordítások	256 679	320 646
Értékcsökkenés	59 099	48 817
Egyéb ráfordítások	11 497	24 918
Összesen:	398 778	497 202

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Ügyvezetés	12 620	9 253
Felügyelő Bizottság	3 360	3 401
Összesen:	15 980	12 654

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
B. Éves összes bevétel	1 005 991	858 778
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	451 452	430 762
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)]	554 539	428 016
H. Összes ráfordítás (kiadás)	914 909	939 557
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	324 872	321 316
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	385 526	497 202
K. Adózott eredmény	89 304	-80 779
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	21	15

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói		
Ectv. 32.par.(4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]$ (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
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 - közhasznú szervezetek kiegészítő információi

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása (kiegészítő mellékletből)

2012. évtől kezdődően Társaságunk kezelésébe került az Önkormányzat teljes közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú közterülete és közparkja. Ez jelentős feladat növekedést jelentett. Ennek érdekében max.imalisan igyekeztünk kihasználni a közfoglalkoztatási pályázatok, állami támogatások nyújtotta lehetőségeket. A közfoglalkoztatottak által sikerült biztosítani, hogy Ferencváros összes utcájában, parkjában és terein egyszerre és egy időben munkatársaink jelen lehessenek, és társaságunk összes többi részlegében is-ugyan kisebb arányban - de feladatot látnak el.

7.2. Támogatási programok bemutatása (kiegészítő mellékletből)

7.2.1. Közfoglalkoztatási és hajléktalan közfoglalkoztatási programok

Támogatási program elnevezése:	Közfoglalkoztatási és hajléktalan közfoglalkoztatási programok	
Támogató megnevezése:	Fővárosi Munkaügyi Központ és Ráday utcai kirendeltsége	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2020. év	
Támogatás összege (1000HUF)		17,004
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	17,004
	-tárgyévben felhasznált összeg:	17,004
	-tárgyévben folyósított összeg:	17,004
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	14,362
	Dologi: (2422+220)	2,642
	Felhalmozási:	
	Összesen:	17,004

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

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

Fenti táblázat az SMP 7. 2020.01-02. havi, SMP 8 2020.03-12. havi, a Ráday 2020.01-02. és Ráday 2020.03-12. havi elszámolását szemlélteti.

2020 évben elindult az SMP 8 program is, de az előző évekhez képest, idén nem volt lehetőség nagyértékű gépek-berendezések beszerzésére.

7.2.2. Rehabilitációs támogatás

Támogatási program elnevezése:	Rehabilitációs támogatás	
Támogató megnevezése:	NRSZH Központi költségvetés	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2020 év	
Támogatás összege (1000HUF)		70,194
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	70,194
	-tárgyévben felhasznált összeg:	70,006
	-tárgyévben folyósított összeg:	70,194
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	69 353
	Dologi:	653
	Felhalmozási:	0
	Összesen:	70,006

A 188,093 Ft maradvány 2021. február hónapban visszautalásra került.

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Rehabilitált foglalkoztatottjaink alapvetően a Textil és a Csomagoló 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 Főváros IX. kerületi Önkormányzata	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	X
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2020 év	
Támogatás összege (1000HUF)		273 960
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	273 960
	-tárgyévben felhasznált összeg:	273 960
	-tárgyévben folyósított összeg:	273 960
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	

	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	229 966
	Dologi:	43 994
	Felhalmozási:	0
	Összesen:	273 960

Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása

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

A –80 779 eFT 2020. december 31-i veszteség, a saját tőke értékét csökkenti.