

**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  
2018.**

## **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:	379.429 EFT
Vállalkozási tevékenység ráfordításai:	449.031 EFT
Anyagjellegű ráfordítások:	377.545 EFT
Személyi jellegű ráfordítások:	59.824 EFT
Értékcsökkenési leírás:	6.779 EFT
Egyéb ráfordítás:	4.884 EFT
Pénzügyi műveletek ráfordításai:	0 EFT
Egyéb ráfordítások:	0 EFT
Vállalkozási adózás előtti eredmény:	-69.603 EFT
Társasági adófizetési kötelezettség:	9 EFT
Tárgyévi vállalkozási eredmény:	-69.612 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 volt, 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 2018 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:	72

#### **Közhasznú tevékenység főbb eredményei**

A közfoglalkoztatás és a hajléktalan közfoglalkoztatás összes munkajogi létszáma 2018.évben 165 fő volt, amely jóval kevesebb, mint az eddigi években.

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ Ráday utcai kirendeltsége közvetítésében 2018. évben 3 közfoglalkoztatási program keretében 72 főt foglalkoztattunk.

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, 2018. évben több hónapban is kaptak jutalmat a közfoglalkoztatott és hajléktalan közfoglalkoztatott munkavállalóink.

## 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:	93

### Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Két hajléktalan közfoglalkoztatási program keretében összesen 93 főt foglalkoztattunk, mindenkit a BM Start Minta programok keretében.

Az SMP V. program keretében: 37 főt.

Az SMP VI. program keretében pedig 56 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:	57

### Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámát tudtuk tartani az előző évekhez.

## 2.4. Működési célra kapott támogatás

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Működési célra kapott támogatás
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Ferencvároban élők munkához juttatása
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Budapest, IX. kerületi lakosok
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	147

### **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
Anyagjellegű ráfordítások	86 498	73 456
Személyi jellegű ráfordítások	239 651	260 712
Értékcsökkenés	59 178	57 725
Egyéb ráfordítások	260 986	6 885
<b>Összesen:</b>	<b>646 313</b>	<b>398 778</b>

### **4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás**

Tisztség (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Ügyvezetés	11 522	12 620
Felügyelő Bizottság	3 360	3 360
<b>Összesen:</b>	<b>14 882</b>	<b>15 980</b>

### **5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok**

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
B. Éves összes bevétel	1 009 780	860 761
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	256 000	458 997
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)]	753 780	401 764
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 009 454	847 809
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	297 543	320 536
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	646 313	398 778

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
K. Adózott eredmény	326	12 943
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)	21	20

## **6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói**

	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
<b>Erőforrás-ellátottság mutatói</b>		
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	
<b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>		
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**

### **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 165 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	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2018. év	
Támogatás összege (1000HUF)		45,180
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	45,180
	-tárgyévben felhasznált összeg:	45,180
	-tárgyévben folyósított összeg:	45,180
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	30,120
	Dologi:	15,060
	Felhalmozási:	
	Összesen:	45,180

### Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása

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

2018 évben elindult az SMP 6 program is, amely az idén is adott lehetőséget nagyértékű gépek-berendezések beszerzésére, de már önrész is kellett hozzá. Az önrész összege 6.037 Eft, amelyet a IX. kerületi Önkormányzat biztosított a beruházásokhoz.

2018.évi nagyértékű eszközbeszerzéseink az SMP program keretében:

- Gubacsi úti telephelyünkön melegezőt építettünk
- gyalogkiserű targonca
- kaszák, sövényvágók

### 7.2.2. Rahabilitációs támogatás

Támogatási program elnevezése:	Rahabilitációs támogatás	
Támogató megnevezése:	NRSZH Központi költségvetés	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2018. év	
Támogatás összege (1000HUF)		77,855

	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	77,855
	-tárgyévben felhasznált összeg:	77,855
	-tárgyévben folyósított összeg:	77,855
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	77,855
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	77,855

### 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 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:	2018. év	
Támogatás összege (1000HUF)		305,160
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	305,160
	-tárgyévben felhasznált összeg:	292,217
	-tárgyévben folyósított összeg:	305,160
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	212,561
	Dologi:	79,656
	Felhalmozási:	12,943
	Összesen:	305,160

### Támogatás tárgyévi 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 12.943 EFT nyereséggel zárta a 2018-as üzleti évet.