

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
2019.**

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 igazgató:

Sebők Endre

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
- vegyes részleg
- közterületi részleg

Vállalkozási tevékenység bevétele:	507.786 EFT
Vállalkozási tevékenység ráfordításai:	529.383 EFT
Anyagjellegű ráfordítások:	443.591 EFT
Személyi jellegű ráfordítások:	68.193 EFT
Értékcsökkenési leírás:	4.228 EFT

Egyéb ráfordítás:	13.371 EFT
Pénzügyi műveletek ráfordításai:	0 EFT
Egyéb ráfordítások:	0 EFT
Vállalkozási adózás előtti eredmény:	-21.597 EFT
Társasági adófizetési kötelezettség:	1.778 EFT
Tárgyévi vállalkozási eredmény:	-23.375 EFT

Közhasznú tevékenység bevétele:	498.205 EFT
EBBŐL: ALAPÍTÓTÓL KAPOTT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS:	351.667 EFT
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSTŐL KAPOTT TÁM:	98.283 EFT
EGYÉB BEVÉTEL:	48.255 EFT
Közhasznú tevékenység ráfordítása:	385.526 EFT
Anyagjellegű ráfordítások:	58.251 EFT
Személyi jellegű ráfordítások:	256.679 EFT
Értékcsökkenés:	59.099 EFT
Egyéb ráfordítás:	11.497 EFT
Közhasznúsági eredmény:	112.679 EFT

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.

2019.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 2019 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 és nem hajléktalan munkavállalók foglalkoztatása 2011. évi CLXXXIX. törvény
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Budapesti hajléktalanok, kerületi közfoglalkoztatottak
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	95

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

2019. évi programjaink keretében összesen 95 főt foglalkoztattunk, 4 közfoglalkoztatási programban:

SMP VI. 2018-2019. ÉVI

SMP VII. 2019.2020. ÉVI

RÁDAY 2018-2019. ÉVI

RÁDAY 2019-2020. 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:	50

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámát tudtuk tartani az előző évekhez.

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:	143

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 - vállalkezési formában - de veszteségesen működnek.

A működésünket is ebből a forrásból tudjuk finanszírozni.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Anyagjellegű ráfordítások	73 456	58 251
Személyi jellegű ráfordítások	260 712	256 679
Értékcsökkenés	57 725	59 099
Egyéb ráfordítások	6 885	11 497
Összesen:	398 778	385 526

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
B. Éves összes bevétel	860 761	1 005 991
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	458 997	451 452
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	401 764	554 539
H. Összes ráfordítás (kiadás)	847 809	914 909
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	320 536	324 872
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	398 778	385 526
K. Adózott eredmény	12 943	89 304
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	20	21

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói		
Ectv. 32.par.(4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]$ (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 maximálisan igyekeztünk kihasználni a közfoglalkoztatási pályázatok, állami támogatások nyújtotta lehetőségeket. A 95 fő hajléktalan és nem hajléktalan közfoglalkoztatásával egyik 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 (kiegészítő mellékletből)

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 kirendeltségei	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2019. év	
Támogatás összege (1000HUF)		42,653
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	42,653
	-tárgyévben felhasznált összeg:	42,653
	-tárgyévben folyósított összeg:	42,653
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	7,861
	Dologi:	16,632
	Felhalmozási:	18,160
	Összesen:	42,653

Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása

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

2019 évben elindult az SMP 7 program is, amely az idén is adott lehetőséget nagyértékű gépek-berendezések beszerzésére, de már 8% önrész is kellett hozzá, melyet a IX. kerületi Önkormányzat biztosított.

2019.évi nagyértékű eszközbeszerzéseink az SMP program keretében:

- tűzifa készítő gép
- kaszák, sövényvágók

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:	2019 év	
Támogatás összege (1000HUF)		73,790
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	73,790
	-tárgyévben felhasznált összeg:	73,790
	-tárgyévben folyósított összeg:	73,790
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	73,790
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	73,790

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 Főváros IX. kerületi Önkormányzata	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	X
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2019. év	
Támogatás összege (1000HUF)		350,160
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	350,160
	-tárgyévben felhasznált összeg:	260,856
	-tárgyévben folyósított összeg:	350,160
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	184,595
	Dologi:	76,261
	Felhalmozási:	0
	Összesen:	260,856

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 fennmaradó 89.304 EFT 2019. december 31-i adózott eredményt, ill.a saját tőke értékét növeli.

7.2.4. MUK támogatások Önkormányzati önrész

Támogatási program elnevezése:	MUK támogatások Önkormányzati önrész	
Támogató megnevezése:	Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzat	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	X
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2019 év	
Támogatás összege (1000HUF)		1,507
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	1,507
	-tárgyévben felhasznált összeg:	1,507
	-tárgyévben folyósított összeg:	1,507
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	1,507
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	1,507

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

2019. évi Munkaügyi központ támogatásaihoz kapcsolódó önrész.