

Adószám: 18229329-2-43  
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
Cégjegyzék szám: 01-09-890519  
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 89.

**FESZOFÉ Nonprofit Kft.**

**Üzleti terve**

**2022**

Kelt: Budapest, 2022.04.11.



A vállalkozás vezetője

### Vezetői összefoglaló

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete 1996. novemberi határozatával 1997. január elsejével alapította a közhasznú társaságot, abból a célból, hogy a meglévő szociális foglalkoztató tevékenységét kibővítve, bizonyos önkormányzati feladatokat átveve, a tartósan munkanélküli és megváltozott munkaképességű ferencvárosi lakosok részére közhasznú munkát szervezzen. Közhasznú Nonprofit korlátolt felelősségű társasággá 2008. január 1.-ével alakult át a közhasznú társaság az alapfeladatok változatlanul hagyásával. 2012 évtől kezdődően nagy létszámú hajléktalan közfoglalkoztatás is történik a cégnél mely folytatódott a 2013-2021 években Start Minta Program (jelenleg a IX. ütem) keretében, illetve a programon kívül is.

A vállalkozás működtetésénél továbbra is az egyszerűsége és az átláthatóságra, a szociális foglalkoztatói szerepünknek megfelelő munkavégzésre törekszünk, 2015. év márciusától cégünk rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező védett foglalkoztatóvá vált.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata a cég 100% tulajdonosa.

A társaságot egyszemélyi ügyvezető igazgató vezeti, aki mellett független könyvvizsgáló és belső ellenőr, és 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. Az ügyvezető munkáját közvetlenül az ágazatvezetőkön túl a gazdasági vezető és szervezési vezető, valamint nem munkaviszonyban állandó jogi képviselő, munka- és tűzvédelmi szakértő, bérszámfejtő, valamint üzemorvosi tevékenységet ellátó társaságok segítik. A Közterületi ágazat által ellátandó terület nagysága és a tevékenység jellegénél fogva kirendeltségek csak itt működnek.

### A társaság jellemző adatai

Neve:	FESZOFÉ Nonprofit Kft.
Székhely címe:	1097 Budapest, Gubacsi út 89
Internetes honlapjának elérhetősége:	www.feszofe.hu
Alapítás időpontja:	2007-11-07
Elszámolási betétszámlája:	Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00173117-00100003
Törvényességi felügyelete:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Statisztikai jelzőszáma:	18229329-8899-572-01
Adószáma:	18229329-2-43
Működési időtartama:	Határozatlan
A vállalkozás fő tevékenysége:	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

### A társaság tulajdonosainak adatai

Név	Cím
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata	1092 Budapest, Bakáts tér 14.



**Képviselőre jogosultak**

Név	Cím
Márton József ügyvezető	1043 Budapest, Kassai utca 1.

**A társaság székhelye**

Cím:	Tevékenység:
1097 Budapest, Gubacsi út 89.	Közterületi, Textil és Csomagoló ágazat, központi vezetés

**Belföldi telephelyek, fióktelepek**

Cím:	Tevékenység:
1097 Budapest, Illatos út 6.	Közterületi ágazat
1098 Budapest, Toronyház utca 11.	Közterületi ágazat
1097 Budapest, Ecséri út 25. fsz.1.	Közterületi ágazat
1097 Budapest, Osztag utca 13. fsz.1.	Közterületi ágazat
1092 Budapest, Boráros tér 2.	Közterületi ágazat
1095 Budapest, Gát utca 25.	Közterületi ágazat
1097 Budapest, Szabadkai út 33820/33 hrsz	Ideiglenes zöldhulladék tároló
1097 Budapest, Kén utca 3/b	Ideiglenes zöldhulladék tároló

A vállalkozás alapításának ideje és oka:

ideje: 1996. november

oka: a helyi önkormányzat, mint alapító egyes feladatainak kiszervezése, szociális foglalkoztatás

A vállalkozás bejegyzésének időpontja: 1996. év vége

A vállalkozás mérete, munkaszervezése, személyzeti kérdések:

A vállalkozás vezetése lényegében 3 szintű: ügyvezető, ágazatvezetők (valamint gazdasági és szervezési vezető), csoportvezetők. A Közterületi ágazat sajátosságaiból adódóan (külső telephelyek is vannak) a helyi vezetők koordinálják a feladatokat az ágazatvezető irányításával. A külső megrendelések előre behatárolják a feladatokat, az adott napi teendőket a munka megkezdéskor a helyi vezető osztja ki. Személyzeti kérdésekben törekszünk az adott feladatnak megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező munkavállalókat alkalmazni, de a bérezésre fordítható összeg behatárolja a lehetőségeket.

A vállalkozás könyvvizsgálatát ellátó cég neve: Kisgyörgy Ilona egyéni vállalkozó

A vállalkozás jogi képviseletét ellátó cég neve: dr. Kovács László egyéni ügyvéd

A vállalkozás bérszámfejtője: Jankó Tünde E.V. (2021. májustól más szervezeti formában)

A vállalkozás belső ellenőre: Financial Ideas Tanácsadó és Szolgáltató Kft., képviseli Almási Ibolya

A vállalkozás által kínált szolgáltatások fő jellemzői:

Főleg kétkézi munkát jelentő, többségében szakképzettséget nem igénylő szolgáltatások, mint pl. közterületek takarítási, parkfenntartási tevékenység, csomagolás, szabászati- és egyéb varrodai munkák.

## **Ágazati elemzés**

### Csomagoló ágazat

A részlegben az elsődleges (HACCP minősítéssel) és másodlagos élelmiszer és táplálék kiegészítő csomagolása, mindennemű egyéb anyag és árucikk kézi, gépi csomagolását vállaljuk. Klasszikus szociális foglalkoztatói ágazata a Társaságnak. A veszélyhelyzet alatt ez a részleg végezte az általunk készített maszkok csomagolását.

Megrendelők száma: 20 cég

### Textil ágazat

Egyszerűbb szabászati és varrodai munkát végez. Az igen nyomott áron működő piac a régi marketing módszerekkel nem teszi lehetővé nagyobb arányú bevétel növekedését. Ezért változtatjuk, frissítjük marketing munkánkat.

Megrendelők száma: 15-20 cég

Korábbi években megkezdett saját termékes áruforgalmazás szintjét 2021-ben igyekszünk növelni különböző a járvány miatt rendezvényeken és közterületi vásárokon való megjelenés helyett partner szervezeteken és cégeken keresztül.

Tekintettel arra, hogy varrodánkban jelentős létszámú a megváltozott munkaképességű dolgozó, korábban sikeresen akkreditáltattuk magunkat a megváltozott munkaképességűek által gyártott termékek „segítő vásárlás” program védjegyére. A járvány után tervezzük az ebből adódó lehetőségeket újra kihasználni a termékeink iránti kereslet növelésében, árainkban.

A fenti részlegeknél dolgozik megváltozott munkaképességű kollégáink nagy része. Segítségükre rehabilitációs tanácsadót és rehabilitációst mentort is foglalkoztatunk.

### Közterület és kertészeti ágazat

Alapvetően önkormányzati alapfeladatot lát el, elsősorban köztisztasági munkát végez. Feladat a megjelölt területek napi köztisztasági munkáinak elvégzése, különös tekintettel a közparkokra. Ennél a részlegnél dolgozók látják el az illegális hulladéklerakók felszámolását is.

Az itt dolgozók rendszeresen ürítik a kihelyezett hulladékgyűjtő és kutyaürülék-gyűjtők edényeket, végzik a parkok, kutya-futtatók berendezéseinek karbantartását és a játszótéri homokozók homok fertőtlenítését illetve cseréjét. Az összegyűjtött hulladékot rendszeresen az Budapesti Közművek Zrt. és más szolgáltatók szállítják e.



A kertészeti üzem szerves része a közterületi ágazatnak. 2012. évtől a teljes park-, és zöldterület fenntartási munkákat ellátja. 2021-ben alapfeladatokat és eseti feladatokat is végez, többek között, virágágyások, sövények, cserjék beültetését, karbantartását, viszont a fák gondozása más önkormányzati szervezeti egységhez került.

2021-ben új tevékenységként indult a Parkgondnokság és a kátyúzás.

A közfoglalkoztatott munkavállalóink többsége ennél az ágazatunknál dolgozik.

### **Működési terv**

A cég fő tevékenysége a KSH besorolása szerint: „szociális ellátás elhelyezés nélkül, rehabilitációs foglalkoztatás”.

Az önkormányzat közfoglalkoztatójaként a Közterületi ágazat az, amely a közfoglalkoztatott dolgozók nagy többségét foglalkoztatja. Munkaerőigénye leginkább a szakképzettséget nem rendelkező dolgozókból áll. A városüzemeltetési feladatokból adódó szállítási, kertészeti fű-és sövénynyíró, vízvezeték szerelési, kátyúzó munkák igényelnek magasabb végzettséget is. A cégnél időszaki belső- és külső képzésekkel kívánjuk növelni dolgozóink szakképzettségét.

Egyéb tevékenységeit a vállalkozás alapvetően szintén az alapfeladat ellátása érdekében valósítja meg. Ilyenek a csomagoló és a textil ágazatnál végzett munkák. Ezen ágazatok munkaerőigénye inkább a szakképzettséget igénylő munkakörök felé orientálódik. Itt nagy arányban történik a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása. Eszközigényük speciálisabb, amelyet a versenyképesség érdekében folyamatosan fejleszteni kívánunk.

A kínált szolgáltatások egymástól eltérőek, ugyanakkor az alapfeladat ellátása érdekében ki is egészítik egymást.

A munkaerő létszáma függ egyrészt az Önkormányzattól kapott működési támogatástól, másrészt a foglalkoztatási pályázatok számától és elnyert összegétől, illetve a mindenkori munkaerő piaci helyzettől. 2021-ben a közfoglalkoztatási programok keretében átlag 12 főt foglalkoztattunk.

Jövőre vonatkozó célkitűzésünk a folyamatosan változó piaci környezetben is, az alapító által meghatározott feladat végrehajtása, miszerint a Ferencvárosban élő lakosok, köztük a megváltozott munkaképességűek nagyobb létszámú foglalkoztatása. Részükre a munkahelyek teremtése és üzemeltetése nemcsak helyi, hanem országos célkitűzés is.

### **Marketing**

A vállalkozás által nyújtott szolgáltatások területén éles a piaci verseny. Ennek megfelelően az árak nyomottak, támogatások nélkül a működés rendkívül nehéz lenne. Önálló honlappal rendelkezünk, valamint Facebook oldalunk is működik. Szerepelünk a sajtóban, médiában. Civil kapcsolataink építésével is növeljük cégünk és termékeink ismertségét. 2022.-ben beindítjuk a textilipari termékeink web-shopon keresztüli értékesítését. 2022. március elején elindítottuk Instagram oldalunkat. Az oldal célja, hogy megmutassa a kerület szép, tiszta arcát, valamint az Instagram látogatókat szeretnénk áttéríteni a Facebook oldalunkra illetve a készülő webshopunk oldalára.

Az évek óta tartó, országosan és a fővárosban hatványozottan jelentkező munkaerőhiány és elvándorlásból adódó fluktuáció cégünket is nagymértékben sújtja és munkánkat nehezíti, de ezzel a Társaság teljesíti elsődleges célkitűzéseink egyikét, a munkaerő tranzitálását. A

munkaerő mozgása cégünkön belül a közfoglalkoztatásból a normál alkalmazotti viszonyba nemcsak a munkaerő külső piaci foglalkoztatás irányába elvándorlását segíti elő, de a munkaerő cégünkön belüli motiválására is jó lehetőséget ad. Másik munkahelyet nem csak a közfoglalkoztatottak, hanem az alkalmazotti állomány szakképzett tagjai is keresnek. Önkormányzati szociális foglalkoztatóként béreink időről időre történő felülvizsgálatával és korrigálásával igyekszünk a dolgozói gárdánknak hosszabb távú jövőképet biztosítani.

2022.-ben az átlagbér növekedett részben a Közterület-felügyelettől átvett emberek, másrészt a korábban alvállalkozók helyett saját erővel végzendő feladatokhoz szükséges (plusz) szakemberek alkalmazása miatt.

A 2022. évi létszámterveink, illetve a 2021. december 31.-i állapot:

	2021.12. hó	2022. évi terv
REHAB	51	52
SMP	12	15
Ráday	9	9
Egyéb	105	110
Megbízás	6	6
Összes	183	192

A költségvetési terv összeállításánál részben támaszkodunk a korábbi évek megvalósult terveire, részben a már meglévő megrendelésekre az óvatosságot szem előtt tartva. Így ezeket a következő táblázatok tartalmazzák ezer Ft-ban:

A vagyon főbb eszköz- és forráscsoportonkénti megoszlását, illetve azok változását a következő táblázat szemlélteti:

Megnevezés	2020.12.31		2021.12.31		2022.12.31 várható	
	eFt	Megoszlás %-a	eFt	Megoszlás %-a	eFt	Megoszlás %-a
<b>Eszközök</b>						
Befektetett eszközök	246 496	51.98	231 807	50.34	235 000	50.54
Forgóeszközök	217 993	45.96	218 874	47.53	215 000	46.24
Aktív időbeli elhatárolás	9 726	2.06	9 793	2.13	15 000	3.22
Összes eszköz	474 215	100	460 474	100	465 000	100
<b>Források</b>						
Saját tőke	174 567	36.81	191 149	41.51	207 000	44.52
Céltartalékok	8	1.69	8	1.74	0	
Kötelezettségek	91 440	19.28	84 410	18.33	75 000	16.13
Passzív időbeli elhatárolás	200 208	42.22	176 915	38.42	183 000	39.35
Összes forrás	474 215	100	460 474	100	465 000	100



Bevételek részletezése	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi terv
Vegyes csomagoló	2 567	13 128	15 000
Textil	3 333	6 655	8 000
Közterület, kertészet	430 762	152 322	280 000
Központ	200	0	0
Továbbszámlázott	6 020	1 117	1 000
Élelmiszer bizt. tev. árbevétele	12 037	6 288	7 000
Nyilvános illemhely üzemeltetés	33	4	10
Önkormányzat támogatása működésre	273 960	487 000	587 000
Közfoglalkoztatás önrésze	0	3 774	3 000
Központi költségvetés, pályázat	87 790	91 292	116 000
Egyéb bevételek	4 271	24 433	6 000
Pü. Bevétel	500	136	500
Halasztott támogatások	37 305	26 914	25 000
Összesen	858 778	813 063	1 048 510

Kiadások részletezése	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi terv
Anyagijellegű ráfordítások	513 595	226 437	290 000
Személyi jellegű ráfordítások	321 316	516 427	640 000
Értékcsökkenés	54 268	41 820	52 000
Egyéb működési	50 378	11 798	50 000
Összesen	939 557	796 482	1 032 000
Eredmény	-80 779	16 581	16 510

A vállalkozás jegyzett tőkéje pillanatnyilag 3 000 000 Ft.

Bankbetét állományunk 2021. december 31-én 143 344 eFt volt.



**Közszolgáltatási feladatellátás külső szolgáltatókkal**

A Társaság a közszolgáltatási feladatokat részben az alábbi, közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szállítóval látja el 2022-ben:

Boróka 98 Kertészeti Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (cím: 1039 Bp., Gyula u. 33.) – „Növény-szigetek és zöldterületek gondozása”

Keretösszeg: 48 000 000 Ft + ÁFA

A 2022.-ik évi közbeszerzési tervben, szintén a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan, az alábbi eszközbeszerzést tervezzük:

Gépjárművásárlás bruttó 20 000 000 Ft

