

Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft
1145 Budapest Laky Adolf u. 41-49.

2013.12.31.-i mérleg fordulónapi
Közhasznúsági melléklete

Beszámolási időszak: 2013.01.01. - 2013.12.31.

Budapest, 2014. április 10.


Szabó György
ügyvezető igazgató



TARTALOM

- I. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA
- II. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL KÉSZITETT KIMUTATÁS
- III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
- IV. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
- V. A KAPOTT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA
- VI. A TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL KÉSZITETT KIMUTATÁS
- VII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

I. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

a) A Társaság adatai

Társaság neve:	Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft.
Társaság rövidített neve:	Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhelye:	1145 Budapest, Laky Adolf u. 41-49.
Közhasznúsági fokozat:	közhasznú védett foglalkoztató
Közhasznú tevékenységének célja:	rehabilitációs foglalkoztatás
Tanúsítvány száma:	1854-00
Cégjegyzék száma:	Cg. 01-09-908769
Adószáma:	22246901-2-44
TB nyilvántartási száma:	154063118
KSH száma:	22246901-9499-572-01
Számlavezető pénzüintézet neve:	Budapest Bank Nyrt.
Számlaszáma:	10102086-05143202-00000005

Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft

Közhasznúsági melléklete

Internetes elérhetőség: www.fokefe.hu

A Társaság jogutódja az 1949-ben alapított Fővárosi Kefe és Seprűgyártó Vállalatnak, amely 1994.01.01-től korlátolt felelősségű társaságként működött. 2006.03.09-től, mint célszervezet Kht társasági formában, majd 2008.12.09-ával a cégtörvénynek megfelelően újra átalakult közhasznú nonprofit Kft-vé. 2012.09.30 fordulónappal a Savaria Nett-Pack Nonprofit Kft. beolvadt a Társaságba. A Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft., az Alapító korábban elhatározott szándéka szerint továbbra is főfeladatának tekinti a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását országos lefedettséggel.

Társaság tulajdonosa: 100%-ban állami tulajdon
Tulajdonosi jogok gyakorló: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Székhelye: 1133. Budapest, Pozsonyi u. 56.

A Társaságnak nincs leányvállalata, nincs más vállalkozóval közösen vezetett gazdasági társasága, sem társult vállalkozása.

A Társaság 100 e Ft névértékű részvénnyel rendelkezik a Mecsek Fűszért Zrt-ben. A Társaság az SNP Nonprofit Kft beolvadása révén jutott ehhez a befektetéshez.

A Társaságnak nincs jelentős befolyása, többségi irányítást biztosító befolyása, sem közvetlen irányítást biztosító befolyása más gazdasági társaságban.

b) A Társaság tevékenysége

A Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. fő tevékenységi területe élőlátás-igényes kefe-, és seprűtermékek, finommechanikai cikkek, karton és papír alapanyagú irodaszerek gyártása, világítástechnikai eszközök gyártása és összeszerelése, fűzvesző alapú kosarak, textil alapú háztartási kiegészítő termékek, kézműves termék gyártása, bérmunka tevékenysége keretében pedig különböző, csomagolási, nyomdai kikészítési, kötészeti, címkézési feladatokat vállal hazai és nemzetközi partnerei megbízásából.

Az 1949-ben alapított Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. legfontosabb célkitűzése a megalapítás óta változatlanul a megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációs foglalkoztatása.

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázat került meghirdetésre a megváltozott munkaképességű munkavállalók 2013. évi rehabilitációs támogatások költségvetési

Közhasznúsági melléklete

támogatására. A Kormányrendelet III. fejezetében foglaltak alapján került sor támogatási szerződés megkötésére a Társasággal.

Szerződés szerint a Társaság támogatást legfeljebb 2 946 fő (átlagos statisztikai állományi létszám) tartós foglalkoztatott és 334 fő (átlagos statisztikai állományi létszám) tranzit foglalkoztatott foglalkoztatásához vehetett igénybe 3 673 600 e Ft erejéig, ami átutalásra is került a Társaság részére.

A szerződés szerint a rögzített megváltozott munkaképességű létszám esetében kell a foglalkoztatást és a rehabilitációt végezni, úgy hogy a tranzit foglalkoztatottak esetében megteremtésre kerüljön a tranzitálható munkavállalók integrációjának megvalósítása a nyílt munkaerő piacra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1.§ (3) bekezdése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8., 12. és 13. pontja alapján a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft., szerződésben rögzített feltételekkel, több Önkormányzattal szerződést kötött az Önkormányzat szociális, helyi közfoglalkoztatási és gazdaság szervezési közfeladatainak ellátása érdekében, rehabilitációs foglalkoztatás, mint közfeladat ellátására.

Fő tevékenységei az alábbiak:

1. Saját termékek gyártása

1.1 Kefe termékek és ecsetek gyártása

Az üvegmosó gyártás területén fokozott igény jelentkezett csavart kefe termékre, emellett saját szezonális termékeket is gyárt.

Az egyedi kefe területén változatlanul nagy a kereslet, folyamatosan készíti egyedi megrendelések alapján számos partner részére ezen termékeket.

1.2 Faipari termékek gyártása, bérfűrészelés

Nógrádszakáli telephelyen történik a kefefák gyártása. Korábban külsős bér munkában készültek a kefefák, de mára már saját gyártásban készülnek.

Táplánszentkereszti telephelyen két műszakban folyik a fafeldolgozás. Fűrészüzemünkben hagyományos tevékenységként építőipari faanyagokat, szállító, csomagoló anyagokat állítottunk elő nyár, fenyő rönkfából.

2013. év első felében sikerült az üzem kapacitását szerződéses megrendeléssel oly mértékben lekötöni, hogy a megrendelők igényeinek kielégítése érdekében a telephely létszámát bővíteni kellett és óraszámemeléseket is végre kellett hajtani.

1.3 Cirokseprű termékek

A Főkefe hagyományos, látássérült munkatársak által végzett tevékenysége a seprűgyártás. A kis seprűket, valamint az olasz export seprűket továbbra is Szombathelyen kerül legyártásra. Kiemelt

Közhasznúsági melléklete

partner az olaszországi ZIF S.A.S, akinek a megrendelése alapján került legyártásra illetve értékesítésre a cirokszakáll értékesítés 100%-a, a seprűtermékek 84 %-a. A budapesti üzem a belföldi piacra gyárt illetve itt készülnek nagy méretű seprűk viszonteladók és áruházláncok számára. 2013-tól új termékként, az ipari seprű gyártás is elkezdődött a budapesti telephelyen.

A cirok tárolása, válogatása, előkészítése Csorváson történik.

1.4 Papíralapú csomagoló termékek és irodai papírárak gyártása

1.4.1. Irodai papíraru-gyártás

Az év során nagy mennyiségben készült különféle irodai papíraru (gyorsfűző, iratgyűjtő, szalagos írományfedél). A bér munkával foglalkozó telephelyek nagy része, valamint a papíripari termékek gyártására specializálódott komlói termelési központ is ezt a munkát végezte. A tokos irattartó gyártásának nagy részét áprilistól ceglédi telephelyre került áthelyezésre, elsősorban a szállítási költségek csökkentése céljából.

1.4.2. Papíralapú csomagolóeszközök (dobozok) gyártása

Papíralapú csomagolóeszköz gyártása három telephelyen történik

- Bp. Gergely utcai telephelyen a budapesti kefégyártáshoz szükséges gyűjtődobozok, valamint a finommechanikai termékek gyűjtődobozai készültek – így a felhasználás helyéhez a legközelebbi helyszínen - a logisztikai költségek csökkentése céljából.
- Komlói termelési központba letelepítésre került a korábban Tiszanánán működtetett kimetszőgép, hogy a felhasználás helyén készülhessenek a gyűjtődobozok az irodai papírárakhoz.
- Legnagyobb mennyiségben Szombathelyen, a Rumi úti telephelyen, a papírüzemben készültek dobozok részben saját felhasználásra, de jelentős mértékben értékesítésre is. Ezen a telephelyen a hengeres kimetszőn kívül több tégelystanc és nyomógép is áll rendelkezésre a vevői igények kielégítésének biztosítására.

Pozitívumnak tekinthető az év hátralévő időszakára vonatkozóan, hogy a Helios Kft-vel elindult az együttműködés a lámpa dobozok gyártása tekintetében.

1.5 Finommechanikai gyártás, szerelés

1.5.1 Finommechanika szerelés

A Füzér utcai telephelyen a háztartási, elektronikai termékek (kapcsolók, csengők, reduktor) gyártása, szerelése növekedést, az iroda-technikai termékek feliratozása növekedést; az Antenna csatlakozó szerelés folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Folyamatossá és egyenletessé vált a Sax Kft. irodai-lyukasztó szerelési illetve tűzőgép-fedél hegesztési munkák megrendelése.

1.5.2 Autóelektronikai alkatrészgyártás, szerelés és forrasztás

Autóelektronikai forrasztási, szerelési munkáink a Füzér utcai telephelyünkön készülnek pl. üzemanyagszint-adó, impulzus-adó, központi gyújtás-, irányjelző-, olajnyomás kapcsoló,

fényrekeszes ellenőrző lámpa. Ezen belül is kiemelkedően a vándor-lámpa-, ami növekedő tendenciát mutat. Sajnos szinte teljesen megszűnt az igény a különféle előszerelt huzalok forrasztására.

2. Bér munkában gyártott termékek gyártása

Bér munkában gyártott termékek gyártása esetén is a társaság törekszik a munka jellegének megfelelően egy-egy telephelyre, vagy több, egymáshoz közeli telephelyre irányítani az azonos tevékenységeket. Több esetben sikerült elérni, hogy a Vevő az adott telephelyet teljes egészében lekösse munkával és az alapanyag és készáruszállítást is megoldja.

2.1 Tasak- és díszdoboz gyártás

Redős-talpas dísztasakokat és díszdobozok került export értékesítési célból legyártásra exportra az észak-kelti térség több telephelyén: Mezőkövesd, Heves, Jászapáti, Poroszló, Nemti, Jászapáti, Karancság, Ózd, Hajdúdorog.

Tiszaszentimrén, Tiszafüreden az év elején még belföldi Vevőnek készültek szintén redős-talpas dísztasak, majd a későbbiekben ezeken a telephelyeken is az exportra gyártás folyt.

Tápiószentmártonon kisebb megszakításokkal szintén tasakgyártás történik. Mindegyik esetben Vevő a logisztikai költségek egy részét is átvállalja, és a telephelyek kapacitását közel 100 %-ban leköti.

2.2 Szőnyegtisztogatás

Ceglédi telephelyen a sorjázás kiváltására kezdődött szőnyegtisztogatás. A folyamatosan növekvő vevői igények kiszolgálása céljából újabb telephelyek kerültek bevonására ebbe a tevékenységbe (Vámosmikola, Tereske, Rétság és időszakos jelleggel Tápiószentmárton).

2.3 Csomagolás

Csomagolási munkák rendkívül széles skálán mozogtak.

Különböző termékválaszték illetve promóciós csomagolások történtek, valamint a Füzér utcai telephelyen jelentős mennyiségű különböző méretű és típusú borítékok célgépekkel történő BOPP fóliázása folyt. Ez utóbbiak rendelési darabszáma és gyakorisága egyre növekvő tendenciát mutat. Új csomagolási megrendelés: ICO Zrt. részére tűzőgép átcsomagolás.

A csongrádi telephelyen, továbbá Kisteleken is teljes létszámban bizsu csomagolás történik. Az eredeti nagyobb kiserelésekből kisebbek készülnek, illetve készletszettek kerülnek összekészítésre.

Csomagolási feladat a záruk, lakatok átcsomagolási munkái. Az eredetileg papírdobozban érkező terméket a kereskedelemben jobban eladható, kínáló, eurofüles, bliszteres csomagolása történik.

Szintén jelenős az italcsomagolási munka, ami az egy literes üdítők négyesével való promóciós csomagolását valamint zárjeggyel történő ellátását takarja.

Közhasznúsági melléklete

Az egyéb csomagolások, mint állateledel csomagolás kisebb kiserelésbe, játékok átcsomagolása címkézése, kozmetikai szerek címkézése, egyre nagyobb számban, nagy tételben fordul elő, többször egész telephelyeket kötött le egy-egy ilyen tevékenység.

2.4 Síkötés gyártás (Fehér út)

A darabbéres dolgozói létszám a Megrendelővel történt egyeztetések után 45 főben került megállapításra, ami később az újonnan telepített gyártósorok beüzemelése után 60 fő fölé emelkedett. Március közepétől hosszabb leállásra került sor. Ebben az időszakban megtörtént az újonnan épült csarnokrész betelepítése, valamint a Nagyváradról érkezett gyártósorok beüzemelése. Az új gépek 3 új típusú futókötés gyártására alkalmasak. A telepítés miatti leállás ideje alatt megtörtént a Fehér úti alapanyagraktár és a Nematech teljes rendelési rendszerének átállása SAP rendszerre. Az eredményes átállás érdekében a leállás előtt valamennyi rendelés legyártásra került, valamennyi anyagot és félkész terméket visszaszállítottuk a raktárba, ahol tételes leltár zajlott Atomic-os ellenőrzés mellett.

2.5 Papíripari termékek

Az év elején még minimális mennyiségben, de folytatódott az asztali naptárgyártás.

Ezt a későbbiekben a füzetgyártás és tasak fülragasztás váltotta fel, valamint egyéb kötészeti bér munkák.

2.6 Cipőipari termékek

2013-ban 9 varrógéppel történt cipőipari termékeken varrása és tűzése, valamint nagy mennyiségben jelölési és címkézési feladatokat végzett a martfői telephely.

2.7 Alkatrészgyártás, műanyag alkatrész fröccsöntése

A Füzér utcai telephelyen, saját finommechanikai szerelési munkák alkatrészei illetve a bér munkában vállalt szerelések alkatrészei készültek hagyományos alkatrészgyártó gépeken és eszközökkel, sajtoló gépeken, fröccsöntő automatán és hegesztő-, ponthegesztő-, fúrógépen.

Alkatrészgyártás a tervben előirányzott mennyiséget elérte, néhány termék esetében meghaladta (pl.: olajnyomás kapcsoló, központi gyújtás kapcsoló). Az év elejétől folyamatosan készült a gyorsfűzőhöz a fémszerkezet, azaz tű, illetve február közepétől a műanyag szerkezet szintén a gyorsfűzőhöz.

2.8 Textilipari termékek

Textilipari tevékenység legjelentősebb része a Klutschi Kft. részére történő MOP felmosó varrás, amelyet év elején két telephely végzett. Ez bővítésre került az év során a szombathelyi Rumi úti varroda kialakításával, de a vevői igények miatt további telephely bevonása is a tervek között szerepel.

Körmend:

A telephelyen a MOP varrás folyamatos volt. Az anyagellátás biztosított, minőségi reklamáció nem volt. A telephely teljesítménye stabil.

Óriszentpéter:

A telephelyen a gyártás begyakorlása nagyon lassan történik. A telephely teljesítménye még elmarad a körmendi telephely teljesítményétől, de emelkedő tendenciát mutat. A telephelyen történt óraszám emelés eredménye már látható a napi legyártott darabszámok mennyiségén.

Szombathely, varroda:

MOP varrás az első negyedév végén a Szombathely Rumi úti telephelyen is elindult. A termelés a létszámfeltöltési nehézségek miatt jelenleg egy műszakban folyik. A betanulás a tervek szerint halad. Az üzem hosszú távú kilátásai jók, folyamatos rendelés, anyagellátás biztosított.

2.9 Műanyagipari termékek szerelése, válogatása, ellenőrzése

A Delphi üzemben, bér munkában műanyag alkatrészek összeszerelése történik két műszakban. Ezek az alkatrészek további munkaműveletek elvégzése után az autóiparban kerülnek felhasználásra.

2013 év elején több új típus szerelésével bízta meg a vállalatot a megrendelő. Az üzemben az igényeket kielégítése érdekében létszámbővítést, óraszámemelést kellett végrehajtani.

2.10 Lámpaszerelés

A lámpagyártás reorganizációja kapcsán a munkák átszervezésre továbbá a gyártósorok optimalizálásra kerültek, így a lámpagyártás megvalósítható egyetlen telephelyen, a Puskás T. úti üzemben. Itt található a raktár is, így logisztikai költségek lecsökkentek.

A Rumi úti telephelyen jelenleg is végeznek lámpagyártással kapcsolatos műveleteket: vezeték tekerés, útmutató hajtogatás stb. Ezen feladatokat a gyengébb munkaképességű dolgozók végzik foglalkoztatási célból.

2.11 Egyéb ipari jellegű tevékenységek

2.11.1 Kötőelem csomagolás:

Bér munkában történik a TDK számára különböző kötőelemek (csavarok, alátétek, bilincsek, stb.) egységcsomagba történő csomagolása. A folyamatos munka, 10-12 embernek adott állandó leterheltséget.

2.11.2 Szeparátorszerelés:

2012. évben bér munkában fa ládaelemek összeszerelése történt. Ezen tevékenység 2013 év egy részében szünetelt a megrendelő értékesítési nehézségei miatt.

2.12 Infúziószerelés

A körmendi és rábafüzesi telephelyen egészségügyben használt infúzió termékek összeszerelése folyik. Az üzemek leterheltsége, alapanyag ellátása biztosított, hosszú távon lehet a megrendelésekre számítani.

3. Mezőgazdaság

Tomajmonostora

A csemegekukorica vetőmag bár megérkezett, annak elvetésére Tomajmonostorán az időjárási körülmények miatt nem került sor, helyette szemes kukorica került a földbe, melynek termesztése alacsonyabb kockázattal jár.

A vöröshagyma vetése nagyon megkésett, mivel a kedvezőtlen időjárás miatt a talajt nem lehetett előkészíteni. A májusi esőzések mind a vegyszeres-, mind a mechanikai gyomirtást hátráltatták, azok nem készültek el megfelelően.

Martfű

A tervezett csicszeriborsó helyett szójabab vetésére került sor. A BV Nagyfa-Alföld Kft-vel termékértékesítési szerződés került aláírásra takarmány-szója termesztésére. A két növény termesztése hasonló gépi munkát igényel, így a technológiában jelentős változtatás nem történt.

Karácsond

A telephelyen tervezett vöröshagyma és zöldborsó kultúrák a kései kitavaszkodás miatt már nem kerülhettek elvetésre. A tervben szereplő növények közül az ősze megrendelt karfiol palánták jelentős része nem került megrendelésre. A tervezett karalábé fóliás termesztési területe csökkent az előkultúrák / paradicsom és uborka/ ültetésének csúszása miatt. .

Az őszi és tavaszi fejes káposzta mennyisége változott. A tavaszi tételt brokkoli váltotta fel, a rövid tenészsídejű őszi káposztát pedig egy későtavaszi ültetésű hosszú tenészsídejű fajta, az (Agressor), mely helyigényesebb, viszont nagyobb terméstömeget várható tőle.

II. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL KÉSZITETT KIMUTATÁS

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázat került meghirdetésre a megváltozott munkaképességű munkavállalók 2013. évi rehabilitációs támogatások költségvetési támogatására. A Kormányrendelet III. fejezetében foglaltak alapján került sor hatósági szerződés megkötésére a Társasággal.

Közhasznúsági melléklete

Szerződés szerint a Társaság támogatást legfeljebb 2 946 fő (átlagos statisztikai állományi létszám) tartós foglalkoztatott és 334 fő (átlagos statisztikai állományi létszám) tranzit foglalkoztatott foglalkoztatásához vehetett igénybe 3 673 600 e Ft erejéig, ami átutalásra is került a Társaság részére az alábbi ráfordítás szerinti bontásban:

e Ft

Költségek megnevezése	A tárgyidőszakra vonatkozó szerződés szerinti támogatási igény összege	A tárgyidőszakra vonatkozóan benyújtott támogatási igény összege*	A tárgyidőszakra vonatkozóan elszámolt, támogatható költségek összege
1. Anyagjellegű ráfordítások összesen	70 008 000	72 122 903	72 122 903
2. Személyi jellegű ráfordítások összesen	3 574 592 000	3 604 888 705	3 601 089 360
3. Felhalmozási jellegű kiadások összesen	29 000 000	387 737	387 737
4. Költségek összesen (1-3 sorok összege)	3 673 600 000	3 677 399 345	3 673 600 000

Közhasznú tevékenységének célja:

a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos személyek egészségi állapotának, továbbá fogyatékoságának megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló *rehabilitációs célú* foglalkoztatása, *az ezzel azonos tartalmú közfeladatban való közvetlen részvétel, valamint ezen személyek* képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatás megvalósítása.

A közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatókat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A közhasznú tevékenység folytatása mellett a nonprofit társaság vállalkozási tevékenységet is végezhet, ha e tevékenység nem veszélyezteti a közhasznú tevékenységet, hanem kiegészíti és elősegíti azt.

A nonprofit társaság közhasznú tevékenységének eredményét, valamint a vállalkozási tevékenység adózott eredményét tökeváltozásként mutatja ki.

2013 év során a vállalkozási tevékenységként a kereskedelmi céllal beszerzett árueladás, az eszköz bérbeadás illetve rendelkezésre állás jelentkezett.

Saját tőke elemei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőke-tartalék	Eredmény-tartalék	Értékelési tartalék	Mérleg szerinti eredmény	Összesen
2012.12.31-i egyenleg	163 500	280 519	23 662	0	-47 006	420 675
Növekedés	0	0	208 445	0	-1 074 283	-865 838
Csökkenés	0	0	0	0	0	0
Előző évi eredmény átvezetése	0	0	-47 006	0	47 006	0
2013.12.31-i egyenleg	163 500	280 519	185 101	0	-1 074 283	-445 163

adatok ezer Ft-ban

A Társaság saját tőkéje negatív egyenleget mutat.

A Társaság a 2013 évi beszámoló készítése keretében három oszlopos beszámolót készített. Az Egyéb bevételeknél részletezett 2007 és 2008 évet érintő ÁFA ellenőrzés során a NAV, határozatban a Társasággal szemben 2007 év vonatkozásában adóhiányt állapított meg. 2013 évben a bíróság 3 negyedév vonatkozásában hatályon kívül helyezte a NAV határozatot, 2 negyedév vonatkozásában pedig a NAV saját hatáskörben visszavonta. A három oszlopos beszámoló készítést a határozatokban szereplő 208 445 Eft adóhiány kötelezettségek közül történő kivezetése eredményezi.

A NAV határozat alapján jelentős és lényeges előző éveket érintő tételek eredményhatása összesen 208 445 Eft, így a Társasági 2013 évet érintő Mérleg szerinti eredménye az előző évek módosító tételei nélkül -1 074 283 Eft.

Az Eredménytartalék növekedését a 3 oszlopos beszámoló készítés tette szükségessé. Az Eredménytartalék 2013 évi változására csökkenésként hatott az előző időszak eredményének elszámolása. Lekötött tartalékot, Értékelési tartalékot nem képzett a Társaság semmilyen jogcímen.

A Társaság 2013. évi mérleg szerinti eredménye	- 1 074 283 Eft
• Közhasznú tevékenység eredménye	- 1 115 597 Eft
• Vállalkozási tevékenység eredménye	41 314 Eft

A Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. olyan piaci körülmények között működő társaság, akinek alap feladata a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása.

A Társaság eredménye alapvetően az állami támogatás nagyságától függ, így 2013-ban az Értékesítés nettó árbevétele egyharmada a rehabilitációs támogatás összegének.

A közhasznú mérleget a 2. sz. melléklet, míg a közhasznú eredménykimutatást a 3. sz. melléklet tartalmazza.

IV. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

A Társaság munkalehetőséget biztosít a megváltozott képességű dolgozók foglalkoztatására. Egyénenkénti egyedi vagy speciális támogatásban senki nem részesült. A benyújtott támogatási igény költségbontását az 4. sz. melléklet tartalmazza, amiből a szerződés szerinti 3 673 600 Eft támogatás került a Társaság részére átutalásra.

A Társaság anyagi erőforrásai erőteljesen korlátozottak más szervezet támogatására. 2013-ban a támogatottak között kiemelten szerepel a Reményt és Rokonszenvet Rehabilitáltak Közhasznú Alapítványa.

V. A KAPOTT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

a) Rehabilitációs költségtámogatás

2013 évben összesen 3 673 600 Eft rehabilitációs költségtámogatásban részesült a Társaság, szemben a 2012 évi 4 389 575 Eft-tal. Ez a 16,3%-os támogatás csökkenést jelent.

b) Földalapú támogatás

A Társaság 2011-től mezőgazdasági tevékenységet is végez. A 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet rendelkezik a 2013. évi egységes területalapú támogatásokról (SAPS). A Társaság egységes földalapú támogatási kérelmet nyújtott be az év során és 882 Eft földalapú vissza nem térítendő támogatást kapott.

c) Támop támogatás

A Társaság 2012 novemberében írta alá tulajdonosi felhatalmazással a támogatási szerződést, melynek tárgya: megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram vissza nem térítendő támogatás formájában történő támogatása.

Projekt elnevezése: „„Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV)

„Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram”” című pályázatra - kódszáma: TAMOP-5.3.8-11/A1.

Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft

Közhasznúsági melléklete

A projekt kezdete 2012. május 01, előzetesen tervezett befejezése 2014.04.30 volt. A projekt meghosszabbítása 2014.12.31-ig folyamatban van. A meghosszabbítás eredményeként 3 szakmai képzés keretében 160 ember képzése történik meg, ami elősegíti a Társaság tranzitálási tevékenységét, javítaná a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerő piacon történő elhelyezkedését.

A megvalósítás konzorciumi keretek között történik, ahol a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft-n kívül 4 taggal közösen valósul meg a pályázati kiírás szerinti cél.

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 95,43%-a, de legfeljebb 4 676 251 353 Ft, melyből a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. 1 434 636 337 Ft támogatás igénybevételére jogosult a támogatási szerződésben rögzített feltételekkel.

A Projekt keretében 1620 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló alap és szakképzését valósítja meg a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. A megvalósítás érdekében 26 telephelyen történt oktatóközpont kialakítása, továbbá informatikai és eszközberuházással kerültek biztosításra az oktatás tárgyi feltételei.

A 2013 évi Egyéb bevételek között 480 773 EFt a Támop projekt kapcsán elszámolt támogatási bevétel, amiből 10 744 e Ft fejlesztési célú támogatás.

d) Fejlesztési célú támogatás

2012. évben 19 034 EFt halasztott, fejlesztési célú támogatást számolt el a Társaság. 2013-tól a Társaság a tulajdonosi elvárásnak megfelelően a fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott támogatások halasztott bevételként, időbelileg elhatárolt összegének megszüntetését az Egyéb bevételekkel szemben számolja el, élve a Számviteli törvény 85 § (5) bekezdésében leírtak lehetőségével. A fentiek alapján az Egyéb bevételek között 2013 –ban 31 422 EFt fejlesztési célú támogatás került elszámolásra.

VI. A TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL KÉSZÍTETT KIMUTATÁS

A Felügyelőbizottság részére a tiszteletdíj illetve a vezető tisztségviselők részére a megállapodás szerinti alapszám került kifizetésre, más juttatásban vagy kölcsönben sem részesültek.

A Felügyelőbizottság részére az alábbi kifizetések történtek:

A Felügyelőbizottság, Vezető tisztségviselők részére az alábbi kifizetések történtek:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. év	2013. év	Változás (%)
Vezető tisztségviselő, Felügyelőbizottság	23 481	25 932	110

A B és Társa Kft. a könyvvizsgálaton kívül egyéb tevékenységet nem végzett a Társaság részére. 2013 év könyvvizsgálati díja: 3.100 eFt (forgalmi adó nélkül).

VII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

A Főkefe Közhasznú Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. Rehabilitációs beszámolója a 327/2012 (XI.16) Kormányrendelet, valamint Foglalkoztatási Rehabilitációs Szakmai Programban meghatározott feladatok alapján készült

Tartalom:

- I. Budapesti régió rehabilitációs mentoraihoz tartozó telephelyek rehabilitációs munkájának beszámolója
- II. Közép magyarországi régió rehabilitációs mentorhoz tartozó telephelyek rehabilitációs munkájának beszámolója
- III. Szombathelyi régió rehabilitációs mentoraihoz tartozó telephelyek rehabilitációs munkájának beszámolója
- IV. Keleti – észak magyarországi régió rehabilitációs mentorhoz tartozó telephelyek rehabilitációs munkájának beszámolója
- V. Dunántúli régió rehabilitációs mentorhoz tartozó telephelyek rehabilitációs munkájának beszámolója

A rehabilitációs szakmai program alapján a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. rehabilitációs foglalkoztatási feladatai:

- Alkalmaz rehabilitációs tanácsadót és rehabilitációs mentorokat.
- Biztosítja a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs célú foglalkoztatását, továbbá a megfelelő foglalkoztatási körülményeket.
- Biztosítja a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára a segítő szolgáltatásokat.
- Elkészíti és újraértékeli a személyes rehabilitációs terveket, végrehajtja a tranzitfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat.
- Elkészíti és felülvizsgálja az esélyegyenlőségi tervet.

A rehabilitációs osztály munkatársai

NÉV	Munkakör	Telephelyek
Jádi Krisztina	Rehabilitációs tanácsadó, osztályvezető	Minden telephely
Haberényiné Szabó Mónika	Rehabilitációs mentor Esélyegyenlőségi referens	Laky Adolf u., Győr, Tatabánya, Hajdúdorog, Karácsond, Bicske, Vámosmikola, Füzér u. Fehér u., Templom tér, Bercsényi u.
Pazdera Szilvia	Rehabilitációs mentor	Rétság, Tereske, Martfű I-II, Nógrádszakál, Budakalász,

Közhasznúsági melléklete

Törőcsik Tímea	Rehabilitációs mentor	Poroszló, Tiszanána, Tiszafüred, Jászapáti, Mezőkövesd, Ózd, Mezőtárkány, Heves, Nemeti, Karancsság, Kömlő, Tiszaszentimre
Kiss Sándorné	Rehabilitációs mentor	Cegléd, Tápiószentmárton, Csongrád, Kistelek, Dabas, Szigetszentmiklós
Kovácsné Csákvári Beatrix Poór Szilvia Horváthné Péter Judit Kovácsné Tóth Éva	Rehabilitációs mentor	Szombathely 1-2, Kaposvár, Vasvár, Táplánszentkereszt, Rábafüzes, Pápa, Kőszeg, Körmend, Celldömölk 1-2, Jánosháza, Bejczygyertyános, Csorvás,
Bényei Barbara	Rehabilitációs mentor	Komló, Mohács, Gerde,
Németh Ildikó	Pszichológus	Laky Adolf u.
Dr. Müller Tibor	Ügyvéd	Minden telephely

I. Budapesti régió rehabilitációs mentoraihoz tartozó telephelyek rehabilitációs munkájának beszámolója

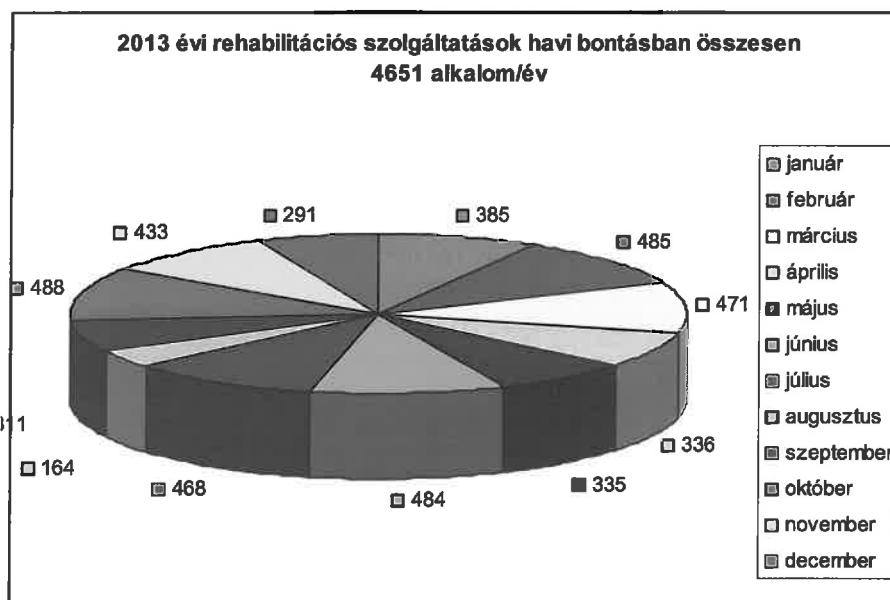
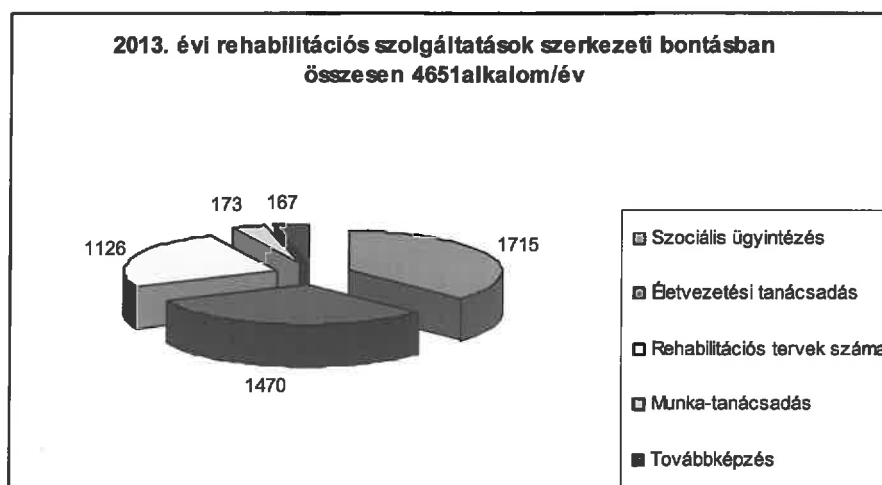
Budapest, Budakalász, Bicske, Tatabánya, Győr, Hajdúdorog, Martfű I-II, Vámosmikola, Rétság, Tereske

2013

2013 éves segítő szolgáltatások							
Időpont	Szociális ügyintézés	Életvezetési tanácsadás	Rehabilitációs tervek száma	Munka-tanács-adás	Továbbképzés	Szolgáltatások összesen (alkalom)	Szolgáltatások összesen (fő)
január	153	150	38	22	22	385	174
február	177	248	15	25	20	485	233
március	154	174	83	24	36	471	202
április	166	144	6	8	12	336	184
május	137	146	15	30	7	335	181
június	91	127	253	7	6	484	164
július	116	96	243	12	1	468	143
augusztus	93	35	16	15	5	164	98
szeptember	121	78	98	10	4	311	134
október	114	116	240	14	4	488	235

Közhasznúsági melléklete

november	129	134	119	6	45	433	187
december	264	22	0	0	5	291	86
összesen	1715	1470	1126	173	167	4651	946



Pályázatok:

Vaklakás Pályázat (Vakok lakásgondjainak megoldását segítő alapítvány pályázata)

Tanulmányi ösztöndíj pályázat (Hermina Egyesület)

Kis értékű segédeszköz pályázat

Életvitelt könnyítő segédeszköz pályázat (MVGYOSZ)

Erzsébet program - Az idei évben csak elektronikus úton lehetett az Erzsébet programra benyújtani a pályázatokat. Sajnálatos módon kevés fogyatékkal élő munkavállaló tudta igénybe venni ezt a lehetőséget. Ebben szerepet játszhatót, hogy több munkavállalónak nincs számítógépes elérhetősége, illetve nem rendelkeznek a pályázat benyújtásához szükséges ismerettel. Az ország több területén úgynevezett „segítő pontok” tették lehetővé a programban való részvétel lehetőségét.

Hermina Egyesület gyógyászati segédeszköz pályázat.

Tájékoztatások:

2013. évi CCXXV. Törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXCI. Törvény módosításáról. Rokkantsági, rehabilitációs ellátás.

Egész évben folyamatos tájékoztatás és segítségnyújtás történt a komplex felülvizsgálatokkal kapcsolatosan: nyomtatványok kitöltése, házi orvosokkal kapcsolatfelvétel – tájékoztatás, üzemorvossal való együttműködés, szakorvosi vélemények szükségességének fontossága, eredmények értelmezése, fellebbezések megírása, ellátások igénylése, óraszám módosítás, keresetkorlát. Pótszabadsággal kapcsolatos folyamatos tájékoztatás.

Betegállomány következtében fellépő változások az éves szabadság területén, valamint betegállomány ideje alatt rehabilitációs ellátás szüneteltetése RSZSZ felé munkavállalói jelentési kötelezettség. Állami lakásépítési támogatás - szociálpolitikai – igénylésének menete.

Anyasági támogatás, apanap, családi pótlék, TGYÁS, GYED, GYES, GYET, Súlyos fogyatékosági, családi adókedvezmény.

Egyéb tájékoztatások: Nemzeti Színház kedvezményes jegyű előadásait hirdettük meg a látássérülteknek, ének, szavaló, tehetségkutató- versenyekről tájékoztatás, egészséges életmód, joga tanfolyam, aláíró tanfolyam látássérültek számára. BKK. MÁV, távolsági buszközlekedés tájékoztatók, útvonaltervek. Lakásfenntartási támogatás, gépkocsi vásárlási, átalakítási támogatás. Súlyadó, parkoló kártya igénylésének a változása – közlekedésképeségi vizsgálat. Hatósági Bizonyítvány, utazási kedvezmény, víz-gáz- csatorna- távhő támogatás változása. Közgyógyellátási igazolvány, betegszabadság, betegállomány, baleseti táppénz. Hermina Egyesülete angol tanfolyamot indított látássérülteknek.

Munkatanácsadás: A rehabilitációs kártya célja a megváltozott munkaképességű munkavállaló könnyebb elhelyezkedése a nyílt munkaerő piacon. Az év első felében rehabilitációs kártya igényeket nyújtottunk be azon munkavállalóinknak, akik nem rendelkeztek rehabilitációs, illetve rokkant ellátással. A munkavállalást önéletrajzok írásával, munkaközvetítőkkal történő folyamatos együttműködéssel, állásbörzék meghirdetésével, internetes munkakereséssel segítettük. Utógondozás keretében az integráltan elhelyezkedett munkavállalóinkat nyomon követtük megkeresésükre segítettük beilleszkedésüket az új munkakörnyezetbe.

Jóléti intézkedése segítése:

Az idei évben is folytatódott a sikeres gyógycipő program, melynek keretében a reumatológus doktor személyesen a telephelyen írta fel a gyógycipőt., ugyanitt vettek méretet a munkavállalók lábáról és kívánságuknak megfelelő cipőt készítettek. Jellemzően közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező dolgozóink éltek ezzel a lehetőséggel, hiszen számukra évente egyszer ingyenes. A Laky Adolf utcai telephelyen hétfőnként Biblia órákra van lehetőség, azok számára, akik ezt igénylik. Több alacsony jövedelmű munkavállalónk kereste meg a rehabilitációs osztályt segítséget kérve háztartási gépeik elromlása után, melyet saját forrásból nem tudtak pótolni. Ennek okán kapcsolatot tartottunk a különböző segélyszervezetekkel, melyek felajánlásait eljuttattuk munkavállalóinkhoz.

Pszichológiai szolgáltatás:

Némethné Gál Ildikó pszichológus heti egy alkalommal előzetes megbeszélés alapján fogadja a pszichológiai szolgáltatást igénylőket. Az idei évben összesen 340 főt gondozott. A pszichológiai segítségnyújtás során: mentális megsegítés, családgondozás, önismeret fejlesztés, közösségi viselkedési normák, konfliktuskezelés, stressz kezelés, önérvényesítés, munkahelyi problémák feldolgozása történt.

Jogsegély szolgáltatás

Dr. Müller Tibor ügyvéd heti egy alkalommal előzetes megbeszélés alapján nyújt jogi tanácsot. 2013 – ban összesen 371 fő vett részt jogsegély szolgáltatáson.

Jogi tanácsadás témakörei:

Adás- vétel, örökösödés, végrendelet, lakáshitel, felmondott hitel, árverezés, felmondott hitelek, örökösödés, tulajdonjog, gyermektartásdíj, gyermek felügyeleti jog, gyermekvédelem, biztosítási szerződések, káresetek, kártérítési igények, kezesség, bontóper, rendőrségi ügyek, fizetési meghagyás, adósság elismerés, szerződések, garanciális problémák, gépkocsi kár, Nyugdíjjal, ellátásokkal, komplex felülvizsgálattal kapcsolatos problémák.

Esélyegyenlőségi beszámoló Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 36. § - a alapján, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 70/A. § a értelmében .

A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód: Vállalatunknál az egyenlő bánásmód, valamint a megkülönböztetés tilalma az alábbi területeken valósult meg: munkaerő felvétele, bérezés, munkakörülmények kialakítása, képzési programokhoz való hozzáférés lehetősége, üdüléshez való hozzájutás.

Továbbá: fizetett és fizetés nélküli szabadság biztosítása rendkívüli családi eseményekre, munkavállalók családtagjainak szakmai gyakorlat támogatása, betegségek tolerálása (Pl: cukorbetegek részére rendkívüli étkezési idő), emberi méltóság tiszteletben tartása, előrejutás lehetősége, más településről bejárók közlekedési költségtérítése, szülési szabadságon GYES-en lévők támogatása, új belépők segítése.

Konkrét esélyegyenlőséget segítő intézkedések:

- Hallássérültekkel történő kommunikáció akadálymentesítése érdekében: vállalati üzemorvos számára átadásra került egy adatfelvételi kérdőíve, amely a hallássérült munkavállalóink számára lehetővé teszi a pontos anamnézis felvételét.
- Nyugdíjas, GYES-en, GYED-en lévő munkatársainknak segítséget nyújtottunk az adóbevallás elkészítésében, nyomtatványkitöltésben, kérelmek írásában.
- Nyugdíjas, GYES-en, GYED-en lévő munkatársainknak lehetőséget biztosítottunk a Főkefe Bük- Fürdői nyaralójának igénybevételére.
- Látássérült munkavállalóinknak, valamint igény szerint megváltozott munkaképességű munkavállalóinknak kíséretet biztosítottunk. (temetés, önkormányzati ügyintézés, felülvizsgálatokra)
- A Főkefe Hírmondó újság látássérültek számára interneten, file formátumban olvasható.
- A rehabilitációs foglalkoztatás keretein belül az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező látássérült, ezen belül nem látó (vak) munkavállalók számára legnehezebb a folyamatos munkával történő ellátás biztosítása. Látássérültek folyamatos munkavégzésének biztosítása érdekében a vezetés azt az intézkedést hozta, hogy a gyorsfűző mappák készítését kizárólag látássérült munkavállalók végezhetik a vállalatnál. Az intézkedés célja a látássérültek folyamatos munkaellátásának biztosítása.
- Esélyegyenlőség elősegítése a közlekedésben: falra-földre festett sárga és fehér jelzésekkel, valamint vezető korlát biztosításával segítjük az akadálymentes közlekedést és a könnyebb tájékozódást a látássérült munkavállalóink számára. Hallássérült munkavállalóink számára fényjelzések és kiírások segítségével próbáljuk a könnyebb kommunikációt elősegíteni.

Közhasznúsági melléklete

Hallássérült munkatársainknak az információk írott formában elérhetők. A tájékoztatókon, oktatásokon jeltolmács segítette a kommunikációt.

- Esélyegyenlőség biztosítása az információk területén - A sikeres esélyegyenlőség megteremtése érdekében állandó kapcsolatban vagyunk az érdekvédelmi szervezetekkel (Siket – Vak Egyesület, Szempont Alapítvány, Vakok Állami Intézete, MEOSZ, MVGYOSZ, SINOSZ, ÉFOÉSZ, Motiváció Alapítvány, Salva-Vita Alapítvány, Kézenfogva Alapítvány) és együttműködünk a problémás helyzetek megoldásában, programjaikról tájékoztatjuk tagjaikat.
- Esélyegyenlőség biztosítása a szolgáltatások hozzáférésehez: a gyár területén folyamatosan vásárokat szervezünk dolgozóink részére. (virág, ruha, edény, táska, illatszerek, cipő stb.)
- Munkahelyi esélyegyenlőség – Vállalati felelősségvállalás III. Esélykonferencián vettünk részt. Téma: Családbarát intézkedések vállalati gyakorlata.
- Megismertük az új törvénymódosítást a fogyatékosokról:- Az ENSZ javaslatára módosítani kell az 1998. évi XXVI. törvényen, amely eddig meghatározta ki a fogyatékos személy. (*fogyatékos személy: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszicho szociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja;*”)
- Az oktatáshoz történő egyenlő hozzáférés esélyét biztosítva ceglédi telephely megváltozott munkaképességű munkavállalói számára, lehetővé tettük a TÁMOP 5.3.8.-11/A szakmai képzésein történő részvételt.
- Akadálymentesítés: lehetővé vált a Laky Adolf utcai telephelyre az akadálymentes közlekedés – rámpaépítéssel.

Üzemi tanács által segített üdültetési lehetőségek:

Az üdültetési lehetőséget meghirdetése után a jelentkezőkből kiválasztásra kerültek az üdülés igénybe vételére jogosult munkavállalók. A nyerteseket az üzemi tanács tagjai: rászorultság, jelentkezések sorrendje, Főkefénél letöltött évek száma alapján választotta ki: Balatonboglár- 125, Bük-163 fő.

Munkavállalóink 14 éven aluli gyermekeinek országos szinten 386 csomag lett kiosztva a vállalat alapítványán keresztül.

Személyes rehabilitációs tervek

Telephelyek	Fő
Budapest	740
Bicske	14
Budakalász	25
Győr	27
Hajdúdorog	64
Karácsond	40
Martfű	106
Nógrádszakál	6
Rétság	26
Szigetszentmiklós	34

Közhasznúsági melléklete

Tatabánya	16
Tereske	19
Vámosmikola	9
Összesen:	1126

Személyes rehabilitációs tervek felvétele a 327/2012 (XI.16) Kormány rendelet előírásainak megfelelően történik. A személyes rehabilitációs tervek felvétele lehetőséget biztosít, hogy megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő munkavállalóinkkal kapcsolatban alakítsunk ki és tájékozódjunk céljaikról, képességeik, készségeikről. Fontosnak tartjuk, hogy a valóságnak megfelelően, a munkavállaló által megnevezett célokat és adatokat rögzítsük a személyes rehabilitációs tervekben. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy egészségkárosodott munkavállalóink többsége nem rendelkezik tervekkel, célokkal. Legfontosabb céljuk, hogy megőrizhessék jelenlegi munkahelyüket és szervezetüknél több órában dolgozhassanak. Az alacsonyabb bér reményében is inkább vállalatunknál dolgoznak, mint egy nyílt munkaerő piaci munkáltatónál. Úgy érzik, nem tudnának megfelelni nyílt munkaerő piaci munkáltató elvárásainak, mert alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, egészségkárosodásuk miatt folyamatos orvosi ellenőrzésekre és kezelésekre járnak, mely növeli a munkából kieső napjaik számát. Munkavállalóink többsége hosszú ideje dolgozik a rehabilitációs foglalkoztatás keretein belül, azon munkavállalók, akik rendelkeznek szakmai végzettséggel eredeti szakmájukban nem tudnának integrálódni, hiszen szakmai kulcs kompetenciáik megkoptak. Foglalkoztatásukat gátló körülményként a következőket sorolják fel: egészségkárosodás, alacsony iskolai végzettség, piacképes szakma hiánya, önállóság hiánya, családi ok, közlekedési nehézségek, regionális (lakóhelyen jelen lévő) alacsony foglalkoztatási ráta, alacsony teljesítmény, önértékelési problémák. Megváltozott munkaképességű munkavállalóink rossz szociális körülmények között élnek az alacsony jövedelem nem teszi lehetővé társadalmi felemelkedésüket, továbbá nem segíti elő a nyílt munkaerő piaci elvárásoknak történő megfelelést.

Tranzit foglalkoztatás

2013-ban megkezdtük a tranzitfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok végrehajtását. Tranzit foglalkoztatottnak számít az a személy, aki a komplex felülvizsgálaton részt vett és B1 (51-60 % közötti egészségi állapotú, azaz foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható) vagy (31-50 % közötti egészségi állapotú, azaz tartós foglalkozási rehabilitációt igényel) C1 minősítést kapott. Tranzit foglalkoztatott munkavállalók száma folyamatosan bővül. Szakmai programunkban három szakaszban határoztuk meg a tranzit foglalkoztatottak sikeres nyílt munkaerő piaci elhelyezkedésének elősegítését. Velük lehetőség szerint minden hónapban egy személyre szabott beszélgetés és tanácsadás keretében találkozunk. A személyes kapcsolatfelvétel és megismerés a tranzitálás első lépése – az érzékenyítés szakasza. Az érzékenyítés/felkészítés négyesemközti helyzetben történik. Rávilágítanak a személyek aktuális lelki és szociális állapotára. Eddigi munkatapasztalatok gyűjtésével, képességek és igények felmérésével megfelelően keresünk számukra megfelelő álláslehetőséget a nyílt munkaerőpiacon.

A második fázisban párhuzamosan a tranzitált személy felkészítésével egy időben kapcsolat felvétel történik a munkavállaló lakóhelyén vagy az ahhoz legközelebbi munkáltatóval. A tranzitálandó

személyt a számára legmegfelelőbb munkahelyre próbáljuk segíteni, a képességeinek, készségeinek valamint egészségi állapotához mérten. Reményeink szerint a munkáltatókat is megismertethetjük a megváltozott munkaképességű emberek teherbírásával, munka moráljával. Ezt a munkahely vezetőjével vagy munkáltatót képviselő személlyel megbeszélés keretén belül tesszük meg. Nevezhetjük ezt a folyamatot a munkáltatók érzékenyítésének, melynek célja a tranzitfoglalkoztatott befogadása.

Harmadik lépésben terveink szerint a tranzit foglalkoztatottak lakóhelyükön vagy ahhoz legközelebbi településen próba munkán vesznek részt, sikeres próba munka esetén alkalmazhatja a nyílt munkaerő piaci munkáltató. Próba munka alkalmával betekintést nyernek a nyílt munkaerő piaci követelményekbe, illetve a foglalkoztató cég is megtapasztalja, hogy milyen módon kell alkalmaznia egy megváltozott munkaképességű munkavállalót.

Tranzitfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok végrehajtása a következő szervezésben történik: Budapesti telephelyről egy rehabilitációs mentor végzi a következő telephelyek tranzit foglalkoztatottjaival kapcsolatos feladatok ellátását: Budapest Laky Adolf utca, Bercsényi u, Templom tér, Fűzér utca, Fehér út, Budakalász, Hajdúdorog, Martfű, Bicske, Tatabánya, Győr, Rétság, Tereske- összesen 140 készült el. Szombathelyről egy rehabilitációs mentor segíti 14 telephely tranzitálással kapcsolatos feladatainak ellátását. Hevesi régióban egy rehabilitációs mentor van összesen ő végzi – 11 telephely - tranzit foglalkoztatottjaival kapcsolatos feladatainak ellátását. Komló egy fő rehabilitáció mentor végzi az összes rehabilitációs feladatot, többek között: Komló, Mohács, Gerde tranzit foglalkoztatottjaival kapcsolatos feladatok ellátását is. Cegléd egy fő rehabilitáció mentor végzi az összes rehabilitációs feladatot, többek között: Cegléd, Dabas, Csongrád, Kistelek, Tápíószentmárton, Szigetszentmiklós tranzit foglalkoztatottjaival kapcsolatos feladatok ellátását is. Tranzitfoglalkoztatás sikeres megvalósítása érdekében bővíteni kell a rehabilitációs mentorok létszámát.

TÁMOP 5.3.8-11/A1 pályázat - Rehabilitáció- Érték Változás RÉV - Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram

2013 – ban lehetőség nyílt a TÁMOP pályázat támogatásával képzések indítására. Komoly előrelépést jelentett szervezetünk életében, hogy megváltozott munkaképességű munkavállalóink számára képzési hozzáférést tudtunk biztosítani munkaidőben, oktatási költségek nélkül. Céljain között szerepel, hogy minél több munkavállaló hozzáférhessen a képzési szolgáltatáshoz. Munkavállalóink számára szükségletfelmérő kérdőívet állítottunk össze, melynek kitöltése, értékelése alapján állítottuk össze képzéseinket. Szociális, magatartás és szakmai alapú kompetencia felmérést végeztünk 2900 megváltozott munkaképességű munkavállaló körében. A kompetencia kérdőívek értékelésének eredménye alapján munkavállalóink többsége szeret csapatban dolgozni, megbízható, precíz munkavállaló, de alacsony önismerettel és önállósággal rendelkezik. Ezáltal a Munkavállaláshoz szükséges képességek tréning segíti majd személyiségfejlődésüket.

2013 – ban végzett tevékenységeink:

- 2013. 01. – 02. hó: oktatási asszisztensek és oktatási mentorok tananyagának kifejlesztése. Megváltozott munkaképességű munkavállalók toborzása az alapvető és szakmai képzésekre.

Közhasznúsági melléklete

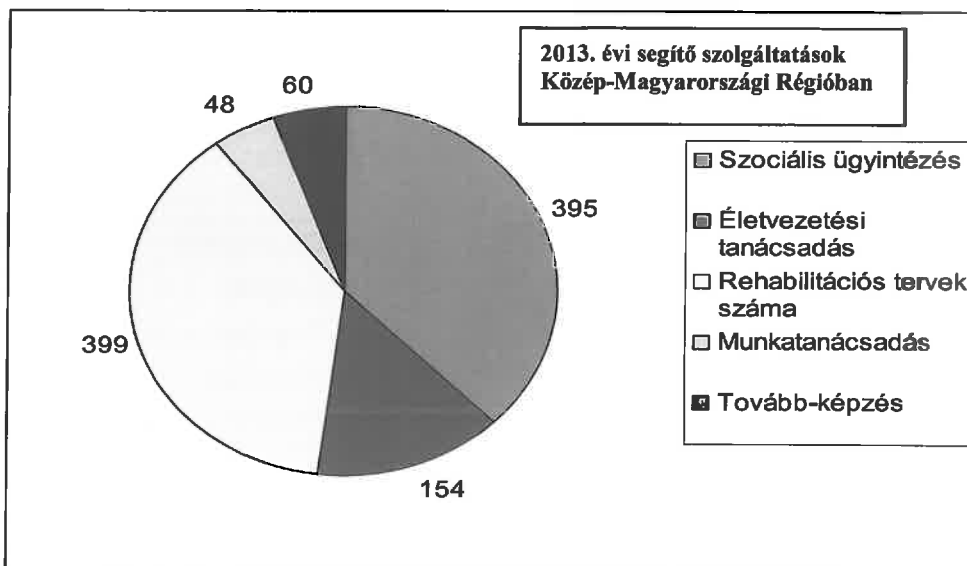
- 2013. 03. hó: oktatási asszisztensek és oktatási mentorok (96 fő), rehabilitációs oktatók képzése. A pályázat sikeres megvalósításának érdekében március hónapban 31 rehabilitációs oktatót képeztünk ki 80+20 órában. A képzés befejezése után sikeres vizsgát tettek, oklevélben részesültek. Képzésre jelentkező megváltozott munkaképességű munkavállalók felnőttképzési szerződésének előkészítése (1137 fő). Oktatási asszisztensek és oktatási mentorok munkaszerződésének és munkaköri leírásának módosítása.
- "Munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése" című képzési program 2013.04.02.-tól 39 telephelyen 34 rehabilitációs oktatóval, napi 2 órában kezdődött meg. Oktatásban részt vevő célcsoport száma: 1137 fő megváltozott munkaképességű személy. Munkavállalóink motiváltan és együttműködve vesznek részt a tréningen. Több telephely jelezte, hogy a tréning kezdete óta változás észlelhető a munkahelyi légkör tekintetében, kevesebb konfliktushelyzet alakul ki és fejlődik kommunikációs szintjük munkavállalóinknak.
- Szakmai képzések: 2013 augusztusában indított OKJ képzések: tisztítás technológiai szakmunkás (16 fő), parkgondozó (11 fő), kerti munkás (10 fő). További akkreditált szakmai képzések indultak 2013 november – decemberében, melyek 2014 tavaszán fejeződnek be: számítógép kezelő (alap), számítógép kezelő (haladó), piackutató termékfejlesztő, finommechanikai összeszerelő, adatrögzítő, betanított papírtermék készítő, frissítő masször, vagyonőr.

II. Közép magyarországi régió rehabilitációs mentorhoz tartozó telephelyek rehabilitációs munkájának beszámolója

Telephelyek: Csongrád, Kistelek, Cegléd és Tápiószentmárton: 2013 – 363 fő

2013. évi segítő szolgáltatások

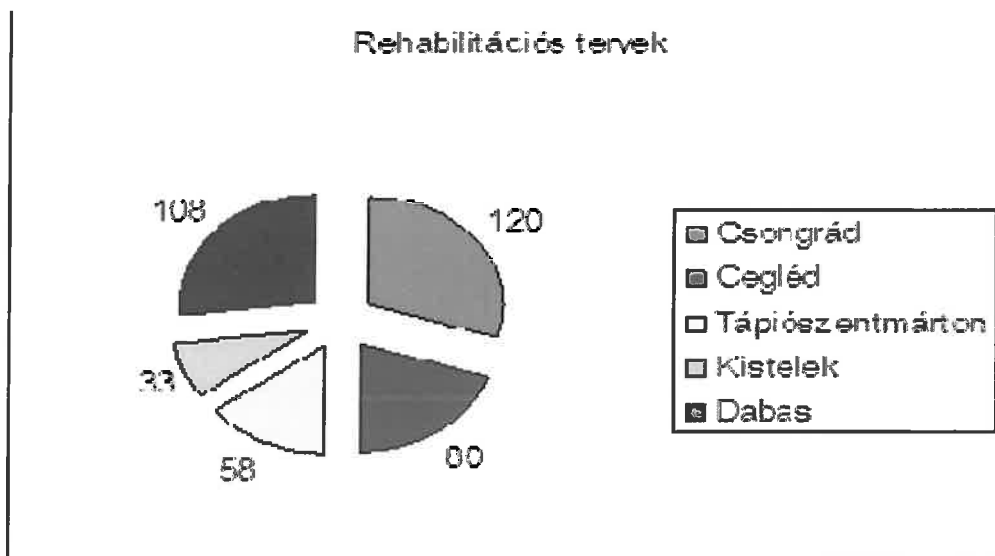
Időpont	Szociális ügyintézés	Életvezetési tanácsadás	Rehabilitációs tervek száma	Munkatanácsadás	Továbbképzés	Szolgáltatások összesen (alkalom)
január	45	21	78	15	13	172
február	48	8		9	3	68
március						
április	52	4				56
május	33	6	75		13	127
június	51	12	71	4	4	142
július	55	18	94	3	4	174
augusztus	28	6	12	3	1	50
szeptember						
október	35	8	35	3	11	92
november	38	6	27	9	10	90
december	10	65	7	2	1	85
összesen	395	154	399	48	60	1056



A rehabilitációs munkavégzés során egész évben a legtöbb segítő szolgáltatást szociális ügyekben (395) igényelték a dolgozók. Ezen ügyek nagy részét elsősorban a komplex felülvizsgálat után kapott határozatok értelmezése, fellebbezése tette ki. A vállalati fizetési előlegigényléshez Cegléden 25 fő kért segítséget. Életvezetési tanácsadás (154) a következő segítő szolgáltatás, mely során mentális segítséget nyújtunk munkavállalóink számára.

2013. évi rehabilitációs tervek
327/2012. (XI.16.) Kormány rendelet alapján

Telephely	Rehabilitációs tervek
Csongrád	120
Cegléd	80
Tápiószentmárton	58
Kistelek	33
Dabas	108
Összesen:	399

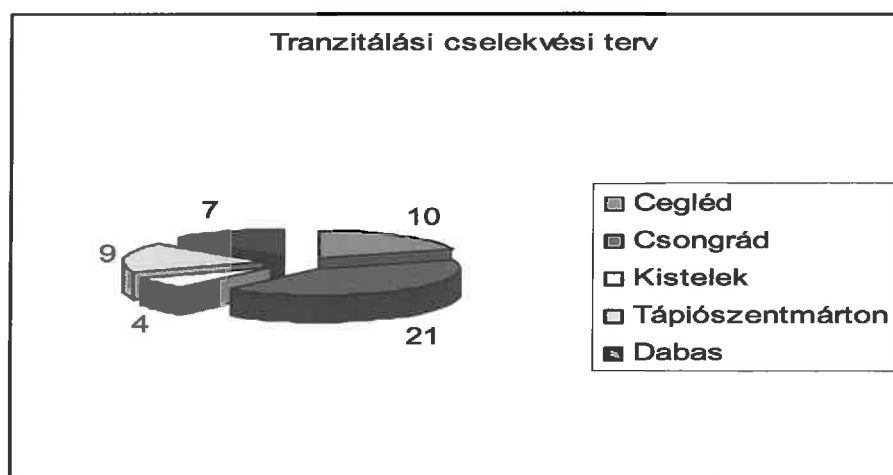


TÁMOP 5.3.8. – 11/A1 - REV

A munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése alapvető képzés Dabas (56 fő), Tápiószentmárton (29 fő), Csongrád (29 fő) telephelyeken indult, a TÁMOP 5.3.8.-11/A projekt keretében. A szakmai képzések folyamatos beindulása lehetővé tette, hogy minél szélesebb körben vehessenek részt a dolgozók különféle szakmák elsajátításában. Ezek a szakmai képzések leginkább azon dolgozókat segítik, akik a komplex vizsgálat után tranzit foglalkoztatottakká váltak. Csongrádon a számítógép alap kezelői tanfolyamra 5 fő jelentkezett. Tápiószentmárton: papíripari szakmai képzésen 9 fő vesz részt. Kistelekről 2 fő minőségellenőr képzésen vesz részt. Cegléd papíripari képzés: 8 fő. Számítógép kezelői képzés: 17 fő.

Tranzitálási cselekvési tervek száma a régióban:

Cegléd: 10 fő, Csongrád: 21 fő, Kistelek: 4 fő, Tápiószentmárton: 9 fő, Dabas: 7 fő



A rehabilitációs munkavégzés alkalmával sok megváltozott munkaképességű ember igényli a törvényi változásokkal kapcsolatos tájékoztatást, az esélyeikről való információgyűjtést. Internetes kutatásokat végzünk a régióban fellelhető munkahelyek, szakmák iránti igények felmérése, a tranzitfoglalkoztatottak integrált munkaerő piacra történő kihelyezéséhez.

Folyamatos telefonos kapcsolattartás szükséges a Kormányhivatal rehabilitációs ügyintézőjével, a Munkaügyi Központtal, a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv ügyintézőivel, a megváltozott munkaképességűek érdekképviselőivel (MEOSZ, „MOHA” Alapítvány).

A Rehabilitációs és a Képzési Osztály vezetőivel a kapcsolattartás napi szintű.

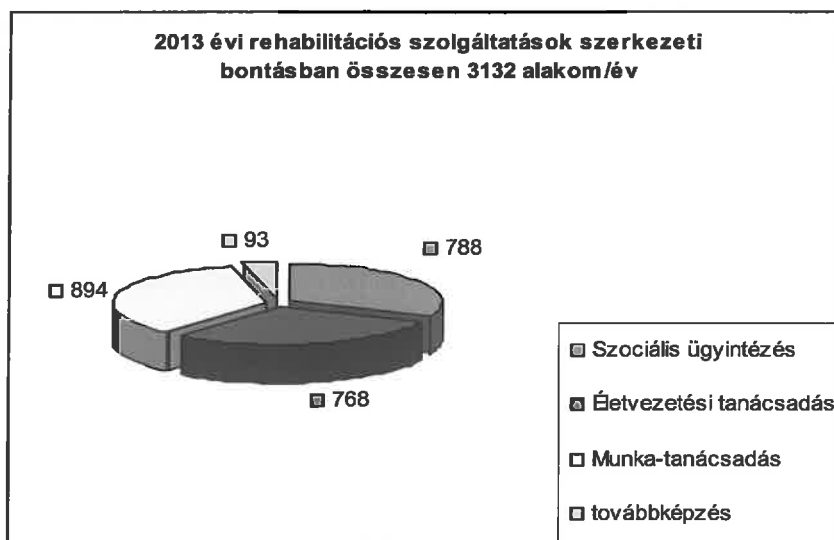
Decemberben a FÓKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. és az OPTIRON GROUP Kft. közös szervezésében lehetőség nyílt ingyenes szemvizsgálatra, majd szemüveg rendelése esetén a munkabérből való részletfizetésre.

2013 november, decemberében folyamatos tájékoztatás folyt megváltozott munkaképességű munkavállalóink felé a komplex felülvizsgálat szükségességéről, valamint folyamatos segítséget nyújtottunk a komplex felülvizsgálati anyag összeállításában.

III. Szombathelyi régió rehabilitációs mentoraihoz tartozó telephelyek rehabilitációs munkájának beszámolója

Szombathelyi régió: Bejcgertyános, Celldömölk, Jánosháza, Kaposvár, Körmend, Kőszeg, Óriszentpéter, Pápa, Rábafüzes, Szombathely, Táplánszentkereszt, Vasvár

Időpont	Szociális ügyintézés	Életvezetési tanácsadás	Rehabilitációs tervek száma	Munkatanácsadás	Továbbképzés	Szolgáltatások összesen (alkalom)
január	112	90	8	85	24	319
február	89	74	31	88	9	291
március	57	68	28	151	9	313
április	46	57	49	117	0	269
május	81	49	36	62	5	233
június	59	99	48	53	10	269
július	39	58	70	50	-	217
augusztus	45	57	22	61	-	185
szeptember	52	70	133	83	4	342
október	63	72	114	68	23	340
november	90	34	46	59	9	238
december	55	40	4	17	-	116
összesen	788	768	583	894	93	3132



Általános tapasztalatok

A 2013. évben folytatódott a megváltozott munkaképességűek ellátásával és foglalkoztatásával kapcsolatos szabályok átalakulása. Az átnevezések, az új minősítések, keresetkorlátok, az ellátások különbözőségének megértése, egyáltalán a régi, megszokott rendszerből az újba való áttérés nehézséget jelentett a megváltozott munkaképességű emberek számára. Rehabilitációs munkánk során továbbra is folyamatosan segítjük nemcsak ezek megértését, hanem a felülvizsgálatok elindítását, az azokra való felkészülést, a kézhez kapott határozatok értelmezését és a cselekvési kötelezettségek betartását.

A 2013. év második felében felgyorsult az RSZSZ által komplex felülvizsgálatra történő behívások üteme. Főként azok kerültek sorra, akik 2012. március 31-ig visszaküldték a kapott nyilatkozatot arról, hogy vállalják a felülvizsgálatot. Kiseb mértékben, kb. fél év csúszással pedig azok, akik a soros felülvizsgálatra lettek behívva. A IV. negyedévben érkezett meg a határozatok zöme, melynek eredményeként sok rehabilitációs ellátásra jogosult munkavállalónk kérte a 4 órában való foglalkoztatást. A határozatok értelmezésével hozzánk forduló dolgozókkal személyre szabottan átbeszéljük az új helyzetet és a lehetőségeket. Nagyon fontosnak tartjuk - mi rehabilitációs mentorok - a személyre szóló tájékoztatást és megbeszélést, mert nincs két egyforma határozat és élethelyzet sem. További nagy feladat volt számunkra az ellátással nem rendelkező munkavállalók kigyűjtése, a leadott határozatok átnézése, igazolások bekérése, táblázatok készítése, frissítése, valamint az ezek ügyintézésének segítése az érintett dolgozók részére. Új folyamat vette kezdetét a rehabilitációs munkánk során: a tranzitálási- cselekvési tervek készítése. A hosszabb és tartalmas beszélgetést igénylő találkozások a dolgozóval A kezdeti, érzékenyítési szakasz rendszeres találkozóit a négyórás munkaidők, a sok hiányzás, a távolabbi vidéki telephelyek, a némiképp megnehezítik. Az év utolsó hónapjaiban 89 új tranzitálási cselekvési tervet készítettünk. a régióban.

Néhány telephelyünkön termelési átrendeződés zajlott; a munkafolyamatok megváltozását, betanulását, majd az elvárások emelését sok esetben nehezen fogadták a dolgozók. Áprilisban varrodai üzemet létesítettek a rumi úti telephelyen MOP varrással, aminek a feltöltését nehezítette, hogy csak komplex határozattal rendelkezőket lehetett felvenni, így a Puskás utcai lámpaüzemből helyeztek át varrónői végzettséggel rendelkező szakmunkásokat.

A dolgozókat érintő, több szinten is megjelenő változások a csoportvezetők munkáját is megnehezítették. Ez okból kifolyólag célul tűztük ki a csoportvezetők megerősítését, munkájuk intenzívebb támogatását, az együttműködés megerősítését.

Közhasznúsági melléklete

Jelentős pozitívum a rehabilitáció vonatkozásában a TÁMOP projekt keretében megvalósuló képzések elindítása, majd tovább bővülése. A folyamat a februárban megvalósuló oktatási mentor-asszisztensi képzéssel kezdődött, áprilisban a nagyszabású munkavállalói képességek fejlesztése programmal folytatódott, melyben a kőszegi, celldömölki, rábafüzesi, vasvári és szombathelyi telephelyek dolgozói vesznek részt. Augusztus végétől felkerült a palettára három OKJ-s rendszerű képzés is: Szombathelyen tisztítás-technológiai szakmunkás, Jánosházán kerti munkás, Bejczygyertyánoson parkgondozó ismereteket tanulnak a jelentkezők. Rehabilitációs szemmel nézve a tanfolyamokon való részvétel komoly kihívás a megváltozott munkaképességű résztvevők számára. Sok energiát fordítottunk a toborzások alkalmával, a motiválással, a résztvevők kitartásának szinten tartásával, tanfolyami kötelelességeik betartatásával.

Szociális ügyintézők főbb témakörei:

A felülvizsgálati nyomtatványok kitöltésének segítése, felülvizsgálatok határozatainak megértése, és elfogadása, igény szerint az azok ellen történő fellebbezés segítése. Egyéb kérelmek, hivatalos levelek megfogalmazásában segítségnyújtás. Szakorvosi vizsgálatokra időpontkérés. Látássérültek részére iratok felolvasása.

A gondnokolt dolgozók esetében a gondnokokkal, néhány esetben szülővel, és a Gyámhatóság munkatársaival folyamatos kapcsolattartás. Kapcsolatok a Szociális intézményekkel, Családsegítővel, Gyámhatósággal, Önkormányzatokkal, Támogató Szolgálattal, Szakhatóságokkal. Segítségnyújtás a hivatalokkal történő kommunikációban (ez hallássérültek számára a legfontosabb a telefonos kommunikáció miatt). Lakhatással kapcsolatos problémák megoldásában segítségnyújtás (lakásfenntartási támogatás, albérletkeresés, bérlet igényléséhez pályázatok benyújtásának segítése). Jogszabályfigyelés, a dolgozók folyamatos informálása az őket érintő törvényi változásokról (MMTV, szociális törvény, helyi rendeletek, stb.)

Életvezetési tanácsadás:

Stresszkezelés - megélhetési gondok, magánéleti, munkahelyi, egészségi, stb. problémák miatt - segítő beszélgetéssel, mentális segítségnyújtással, útmutatás a probléma megoldására. Sok esetben kérnek segítséget az élethelyzet-változások kezelésében (haláleset, szülő , házastárs ápolása, devizahitel-törlesztés általi krízishelyzet)

Feszültségoldás pl. munkahelyi nehézségek vonatkozásában. Egészségnevelés, ill. életmódbeli tanácsadás egyéni és kiscsoportos beszélgetések formájában.

Munkatanácsadás:

Újszerű munkafolyamatok végzésének motiválása, segítése: a munkavállaló ideiglenes áthelyezésekor, vagy a telephelyen új munka beiktatásakor történnek. Különös figyelemmel kell lenni a pszichés betegek és értelmi fogyatékosok esetében, náluk a változások elfogadása sokszor nehezen megy. Tájékoztatás a komplex felülvizsgálatról, jövedelemkorlátról, ellátások igénybevételének módjáról, mértékéről, a rehab. kártyáról, a szolgálati időről, stb., az ügyintézővel kapcsolatos nyomtatványok kitöltésének segítése. Megváltozott munkaképességű érdeklődők fogadása, a lehetséges foglalkoztatás szempontjából történő meghallgatása. Munkakörváltás esetén tanácsadás - egészségi állapot, képesség romlása miatt

Képzési tanácsadás:

A munkaidőn kívüli és fizetős tanfolyamok továbbra sem vonzóak munkavállalóink körében, a TÁMOP 5.3.8 képzései azonban hozzáférhetőek. Áprilisban indult a „Munkavállaláshoz szükséges készségek fejlesztése” c. képzés, augusztusban pedig 3 féle OKJ-s képesítést adó tanfolyamon vesznek részt dolgozóink. Képzési tanácsadásra a tanfolyam ideje alatt is szükségük van: önbizalom-erősítés, kitartásuk növelése, az akaraterő és a tenni tudás birtoklása tekintetében. Az eddigi

Közhasznúsági melléklete

tapasztalatok alapján a dolgozók rendkívül elégedettek a képzéssel és az oktatókkal egyaránt. A mentorokkal, asszisztensekkel és oktatókkal folyamatos a kapcsolattartás, közösen küzdünk a dolgozók sikereiért.

Saját programok:

Az Aranyhíd Nevelési és Oktatási Integrációs Központban tanuló fiatalok részére, január és február hónapokban munkagyakorlatot biztosítottunk. Párbeszédet folytattunk az ott tanító gyógypedagógusokkal egymás munkájának kölcsönös segítése céljából. Közös megbeszélést folytattunk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. A Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezetével folyamatos kapcsolatot tartottunk (adományozás, segélyezés), a helyi alapszervezet működtetése. Fogadtuk a Nyugat-Magyarországi Egyetem hallgatóit szakdolgozati konzultáció céljából. A Szombathelyen májusban megrendezésre kerülő Esélyegyenlőségi napon a megváltozott munkaképességű és az alkalmazotti állományunk dolgozói közül is néhányan megjelentünk. Az idei évben is folytattuk a magas-ágyaskertészkedést, melynek során 5 fő megváltozott munkaképességű dolgozónk foglalkozik a kertműveléssel rehabilitációs mentor felügyelete alatt. A program során több területen is fejlődtek a képességeik, tulajdonságaik: felelősségvállalás, kitartás, türelem, segítőkészség; a folyamatok eredményei láttán emelkedett önértékelésük, önbecsülésük.

Meghirdetett programok:

Megváltozott munkaképességű dolgozóink társadalmi integrációját támogatva hirdetjük és szorgalmazzuk a helyi és regionális programokba való bekapcsolódást.

Cégünk dolgozói közül jó néhányan nemcsak résztvevőként jelennek meg a programokon, hanem aktív munkatársként pl.: kirándulások szervezőjeként, vagy elnökségi tagként. Rendhagyó divatbemutató fogyatékkal élőkkel, esélyegyenlőségi napok, a szociális hét rendezvényei (előadások, fórumok, tapasztalatcserék). Egészség hét rendezvényei: tájékoztatók, preventív szűrések, előadások, termékbemutatók, gyógytorna, gyógy-testnevelési lehetőségek kipróbálása, tanácsadások. Állásbörzék, munkaügyi fórumok. Helyi jogsegélyszolgálat. Március: A Városi Szociális Konferencián való részvétel. Május: Részvétel a Savária Egyetemi Központ Fogyatékkal Élőkről Szóló Nagyrendezvényén.

A budapesti központ szervezésének keretében részt vehettek a dolgozók ingyenes látás- és hallásvizsgálaton.

Az esélyegyenlőség érdekében tett intézkedések:

Rendszeres kapcsolattartás a szakszövetségekkel, a dolgozók motiválása, tájékoztatás a számukra igénybe vehető aktuális programokról, szolgáltatásokról.

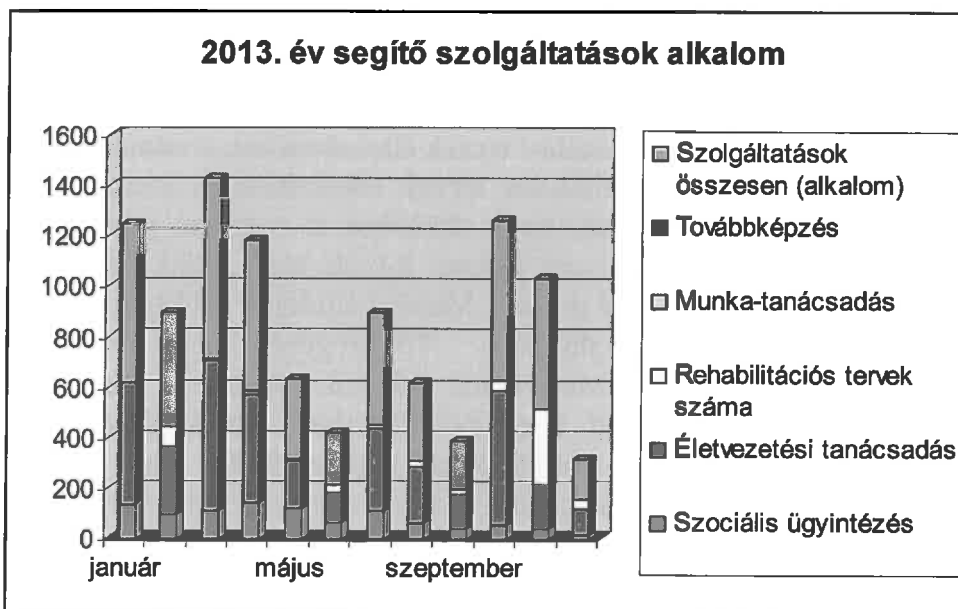
Részvétel a városi és kistérségi Esélyegyenlőségi napokon. Akadálymentesítés a dolgozói vásárokon az értelmileg akadályozott, a látássérült és a mozgássérült dolgozóink részére. Jeltolmács szolgáltatás igénylése, tájékoztatókon. Munkaidőn kívüli számítógép használat lehetősége az oktató teremben. A JAWS program igénybevételeként az oktatótermi számítógépeken. Látássérült dolgozók részére JAWS program oktatása, a felhasználói ismeretek nyújtása – A Támogató Szolgálattal munkába járó érintettek érdekében folyamatos kapcsolattartás a Támogató Szolgálat vezetőjével. Segítséget tudunk nyújtani a szakorvosi időpontok kérésében, a szakorvosi leletek beszerzésében, ezt a segítséget főként értelmi fogyatékkal élő, vagy hallássérült dolgozóink igénylik.

**IV. Keleti – észak magyarországi régió rehabilitációs mentorhoz tartozó telephelyek
rehabilitációs munkájának beszámolója**

Közhasznúsági melléklete

Keleti – észak magyarországi régió: Karancsság, Heves, Jászapáti, Tiszanána, Tiszaszentimre, Tiszafüred, Poroszló, Mezőkövesd, Mezőtárkány, Kömlő, Nemti, Ózd

2013 éves segítő szolgáltatások							
Időpont	Szociális ügyintézés	Életvezetési tanácsadás	Rehabilitációs tervek száma	Munka-tanácsadás	Továbbképzés	Szolgáltatások összesen (alkalom)	Szolgáltatások összesen (fő)
január	138	479	4	0	0	621	479
február	97	267	82	0	0	446	312
március	108	595	8	0	1	712	581
április	141	430	18	0	1	590	426
május	121	191	4	0	1	317	215
június	60	120	31	0	0	211	151
július	111	321	17	0	0	449	395
augusztus	62	222	26	0	0	310	301
szeptember	41	135	18	0	0	194	112
október	53	535	41	0	0	629	425
november	35	182	297	0	0	514	398
december	18	98	42	0	0	158	129
összesen	985	3575	588	0	3	5151	



Keleti régióinkban 12 telephely működik, ebből 6 telephelyen továbbra is sikeres a Bags & More Kft-vel történő együttműködés, aki az előző évekhez hasonlóan az alábbi telephelyekre biztosítja a munkalehetőséget, bér munkát (Heves, Poroszló, Mezőtárkány, Tiszanána, Mezőkövesd, Hajdúdorog), míg 2 telephely (Tiszaszentimre, Tiszafüred) a SanCol Bt-nek végez folyamatosan bér munkát. Az év második felében sikerült új piacot szerezni a Boríték online Bt személyében, aki állandó munkával látja el Nemti illetve Karancsság telephelyünket. Ózdi telephelyünkön Tovtrade termékeket gyártanak, melyeket külföldre és belföldre egyaránt értékesítenek. Jelenleg

Közhasznúsági melléklete

Tomajmonostorán mezőgazdasági munkákkal foglalkozik 8fő. Dísztasakok, díszdobozok gyártásával és egyéb bér munkákkal 609 fő foglalkozik. Régióink telephelyeinek adminisztrációs, termelési és szállítási feladatait jelenleg 12 fő látja el.

Keleti régiókban létszámleépítés nem volt. A lehetőséghez mérten óraszámemelések történtek, illetve létszám bővítésre került sor. 2012. január 1-jétől kéttípusú ellátás állapítható meg: rokkantsági ellátás illetve a rehabilitációs ellátás. Ezek a változások a régiókban egyre több munkavállalót érintenek, de a kedvező jogi döntések következtében egy részük újra visszakerült a foglalkoztatásba, napi 4 órás munkaidőben.

Rehabilitációs munka keretein belül végrehajtott tájékoztatók:

Internetes portálokról (ONYF, APEH stb.) letöltve naprakész tájékoztatást nyújtottunk az aktuális jogszabályváltozásokról, munkaügyi módosításokról (pl.: Gyes, Gyed, betegállomány, adójóváírás, öregségi nyugdíj, rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, igénybe vehető kedvezmények). Tájékoztattuk a munkavállalókat a nyugdíj melletti munkavégzés szabályairól. Ezek a tájékoztatások személyesen és nyomtatott formában is eljutnak vidéki telephelyeinkre.

Pályázatok:

A 2013. év második felében sajnos nem sikerült pályázatot nyerni.

Tájékoztatók:

Mozgáskorlátozottak lakás átalakítási lehetőségeiről. Krízis támogatás ismertetése. Lakásfenntartási támogatás igénybevétele. Adósságkezelési szolgáltatás. Gáz, villanyenergia támogatásának lehetőségei.

Tanfolyamok, képzések:

A régióban 11 telephelyből 9 telephelyen munkavállalóink különböző képzéseken vesznek részt. Jelenleg az alapvető képzés folyik telephelyeinken, a későbbiekben indulnak majd a szakmai képzések (számítógép-kezelő haladó, számítógép-kezelő alapfok, betanított varrómunkás, betanított papírtermék-készítő, betanított frissítő masször). A képzések célja a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos személyek egészségi állapotának, illetve fogyatékoságának megfelelő felkészítése a nyílt munkaerő-piaci munkavállalásra.

Személyes rehabilitációs tervek és tranzitálási tervek elkészítésének eredménye, összegzése:

Az idei évben is a személyes rehabilitációs tervek elkészítése és megújítása folyamán a munkavállalóink többsége úgy értékeli, hogy továbbra is szeretné jelenlegi munkahelyét megőrizni. A jelenlegi gazdasági helyzet keretei között nem látják esélyét annak, hogy integrálódni tudjanak a nyílt munkaerő piacon. Munkavállalóink többsége azt szeretné, hogy minél magasabb óraszámban dolgozhasson. Többségében nem rendelkeznek távlati célokkal, továbbtanulási tervekkel. Motivációs szintjük alacsony. Életkoruk, egészségi állapotuk és anyagi helyzetük miatt nem rendelkeznek tervekkel és célokkal. Nyílt munkaerő-piaci munkavállalásukat akadályozza lakóhelyükön lévő munkanélküliség. Régióink munkavállalóinak többsége alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik. Úgy érzik, hogy új iskolai végzettség megszerzése esetén sem növekednének nyílt munkaerő-piaci esélyeik.

Komplex felülvizsgálaton történő részvétel alapján, aki B1, C1 kategóriát kap, az a munkavállaló tranzit foglalkoztatottnak minősül. A tranzit foglalkoztatott munkavállalóink részére egyéni tranzitálási cselekvési tervet készítünk. Lényege a nyílt munkaerőpiacra történő kivezetés, felkészítés.. Munkapróba: RSZSZ hozzájárulásával megállapodás keretében megváltozott munkaképességű munkavállaló nyílt piaci foglalkoztatása munkatapasztalat és munkagyakorlat szerzése céljából. Munkavállalóinkkal havi szinten frissítjük az egyéni tranzitálási cselekvési tervet, személyes elbeszélgetés során.

Közhasznúsági melléklete

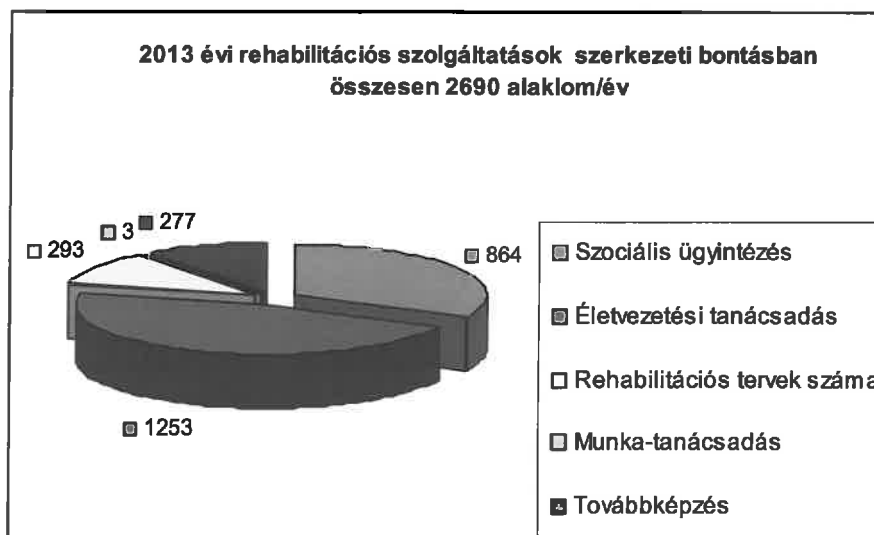
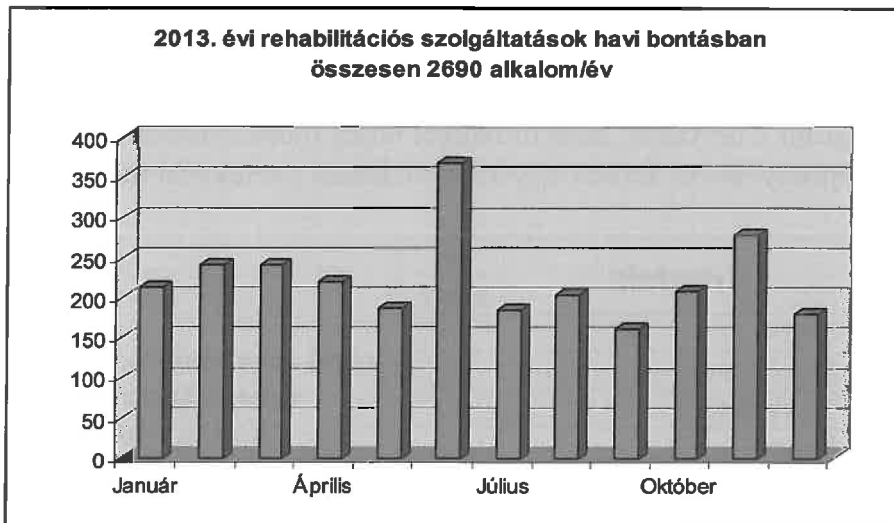
A tranzitfoglalkoztatás kifejezés és tartalma ma még alig ismert a munkavállalóink számára, kivételek természetesen azon dolgozók, akiket személyesen érint. Munkavállalóink hajlandóak együttműködni a cél elérése érdekében, viszont millió kérdés fogalmazódik meg bennük a jövővel, a tranzit foglalkoztatással kapcsolatban. Életkoruk, egészségi állapotuk és anyagi helyzetük miatt nem rendelkeznek tervekkel és célokkal. Az elmondásaik alapján kiválóan megfelel számukra a védett foglalkoztatási forma. Különböző betegségeik miatt sem szeretnének kikerülni a nyílt munkaerőpiacra, mivel úgy gondolják, hogy betegségük miatt nem tudnák megállni a helyüket, nem tudnának teljes munkaidőben dolgozni.

Régióinkban eddig telephelyenként felvett egyéni tranzitálási cselekvési tervek száma

	Telephely	II. félév
V. Dunántúli telephelyek beszámolója:	1. Ózd	40
	2. Mezőkövesd	60
	3. Tiszafüred	40
	4. Heves	38
	5. Jászapáti	70
	6. Mezőtárkány	25
	7. Poroszló	51
	8. Nemti	23
	9. Karancsság	26
	10. Tiszanána	60
	11. Tiszaszentimre	8

régió rehabilitációs mentorhoz tartozó rehabilitációs munkájának Komló, Mohács, Gerde

2013 éves segítő szolgáltatások							
Időpont	Szociális ügyintézés	Életvezetési tanácsadás	Rehabilitációs tervek száma	Munka-tanácsadás	Továbbképzés	Szolgáltatások összesen (alkalom)	Szolgáltatások összesen (fő)
Január	98	66	10	2	38	214	81
Február	65	72	15	0	88	240	74
Március	80	90	9	0	62	241	70
Április	102	99	17	0	3	221	67
Május	87	96	3	0	1	187	66
Június	106	161	94	0	7	368	104
Július	36	93	52	0	4	185	62
Augusztus	47	116	28	0	13	204	81
Szeptember	38	107	12	0	5	162	65
Október	55	131	10	0	12	208	87
November	69	147	26	1	36	279	104
December	81	75	17	0	8	181	87
Összesen	864	1253	293	3	277	2690	197



Komló telephely jelenlegi létszáma 2013. decemberig: 270 fő.

Mohács telephely létszáma: 38 fő.

Gerde telephely létszáma 2013 decemberében: 10 fő.

Átfogó cél, hogy minél több megváltozott munkaképességű dolgozó rehabilitációja megtörténjen, és lehetőséget nyerjenek a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez. Ennek megvalósulási feltételei azonban korántsem ideálisak. Tavalyi évhez hasonlóan folytattuk az új munkatársak felvételét. A jogszabályváltozás miatt a rehabilitációs ellátásra jogosultak már csak 4 órában

Közhasznúsági melléklete

dolgozhatnak, így az óraszámcsökkentéssel kapcsolatos kérelmek elkészítését sok munkavállaló igényelte.. Számos dolgozó 4 órás munkaviszonyát sikerült viszont 6 órára növelni.

Január-február hónapban az előkészületben lévő tanfolyamokhoz szükséges kompetencia- és igényfelmérők elkészítése volt napirenden.

Az év második felében elkezdtem az tranzitfoglalkoztatottak részére az egyéni tranzitálási cselekvési tervek felvételét 56 db készült el.

A felvett rehabilitációs tervek száma 2013. december 31-ig: 145 db.

Életvezetési- és rehabilitációs tanácsadás:

Az életvezetési- és rehabilitációs tanácsadás keretén belül a következő problémákat oldottam meg, illetve kezeltem, mint rehabilitációs mentor:

Lelki-szellemi problémák, szorongások kezelése, feszültségoldás.

Családi problémák megbeszélése (gyermekkel, társsal kapcsolatos), válás elindítása, az ügymenet segítése, aktív részvétel. Abortusz kérdésköre, pro és kontra az egyedi esetek függvényében. Betegségek, kezelés, alternatív megoldások keresése a hagyományos medicina mellett (alternatív megoldás lehet a gyógyhatású szerek használata, illetve pszichés problémáknál a különféle relaxációs és egyéb technikák).

Gyászmunka segítése (hozzátartozó és munkatárs halála).

Dependencia problémaköre, megoldások keresése; szexuális problémák kezelésének módjai, a megfelelő terapeuták megkeresése.

Az új tanfolyammal kapcsolatosan felmerült gondolatok és érzelmek megbeszélése.

A munkatársak számára továbbra is stresszt, szorongást jelent minden változás, mivel negatívan élik meg az eseményeket. Ez a szorongás, félelem a munkahely elvesztésétől azokban a munkatársainkban is megvan, akiknek megfelelő ellátásuk van. Nem mernek, nem akarnak előre tervezni, mert nem látnak a jövőjükre nézve kedvező perspektívát.

Szociális ügyintézés:

Szociális ügyintézés keretén belül a következő megoldandó feladatok voltak:

Fellebbezések írása: ORSZI határozat megváltoztatása miatt rehabilitációs járadékkal, ellátással kapcsolatosan, illetve rosszabbodás bejelentése.

Mozgáskorlátozott parkoló kártya igénylése, fogyatékosági támogatás átmeneti járadék igényléséhez nyomtatvány letöltése. Ingatlan és ingóság eladásában való segédkezés, hitellehetőségek keresése. Vállalaton belüli OMB kölcsönről, feltételekről tájékoztatás. Nagy számban munkáltatói igazolás és fizetés nélküli szabadság kérése. Bérletigénylésben és elszámolásban segítségnyújtás. Támogatások, segélyek igénybevételeinek lehetőségei. Szolgáltatóknak levelek írása. Interneten ügyintézés; előfizetések lemondása, új igénylése. Fizetési kedvezmények, részletfizetések kérése. Pótszabadsággal kapcsolatos ügyintézés; táppénzzel kapcsolatos ügyek; orvosi felülvizsgálattal, üzemorvosi látogatással kapcsolatos teendők; adókedvezmények. Nyaralással kapcsolatos teendők, ügyintézés. Igazolási kérelmek, komplex felülvizsgálati kérelmek; korengedményes nyugdíjba vonulás.

Sok esetben volt szükséges kérelmek írása a munkaidő változtatásának ügyében (komplex felülvizsgálat után a rehabilitációs ellátásra jogosultaknak 4 órás, rokkantsági ellátással rendelkezőknek 6 órás munkaidő változtatás kérése).

Új felvételesek kiválasztása, anyaguk kezelése, felvételi nyomtatványok kitöltése, érdeklődők tájékoztatása.

2013-ban több munkatársunk üdülhetett Bükfürdőn és Balatonbogláron.

Munkatanácsadás, továbbképzés:

A dolgozók betegségükből és fogyatékoságukból fakadóan nem kívánnak a nyílt munkaerőpiacra kikerülni akkor sem, ha ott esetleg jóval többet kereshetnének. Úgy tapasztalták, hogy nem alkalmaznák őket, vagy ha mégis lehetőséget kapnának, tartanak attól, hogy nem bírnák azt a fokozott terhelést, amelyet az egészséges kollégák könnyebben elviselnek.

Közhasznúsági melléklete

Ezért a tranzitfoglalkoztatottak az egyéni tranzitálási cselekvési tervek felvételét ugyan elfogadják, de nem szeretnék kikerülni a nyílt munkaerőpiacra. Külföldi munkavégzéssel kapcsolatos kérdések is felmerültek, az előnyök és hátrányok megbeszélésével.

Továbbképzéssel kapcsolatban nagyrészt az áprilisban elindult („alap”), és a további induló tanfolyamok (számítógépes, piackutató, finommechanikai összeszerelő) kapcsán merültek fel kérdések.

TÁMOP 5.3.8.-11/A1 - „Rehabilitáció – Érték – Változás: Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram

Áprilisban elindult a „Munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése” nevű képzés két telephelyen. Komlón 77 fő, Mohácson 20 fő vesz részt benne.

Egyértelműen elmondható, hogy az alapcél (a munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése) teljesült. A programban részt vevő munkatársak a tanultakat már alkalmazzák munkahelyükön és privát életükben egyaránt.

A következő területeken egyértelmű fejlődés tapasztalható:

- konfliktuskezelés (a kliens másképp – nyugodtabban – reagál akár munkahelyen, akár magánéletében bekövetkező támadásokra és nem várt helyzetekre)
- stresszkezelés (a számára kellemetlen és hirtelen bekövetkező eseményeket konstruktívabban oldja meg)
- szorongás csökkenése (az évtizedek óta semmilyen formában önmagát nem képző egyének is kezdik felismerni az új információk befogadásának pozitív hozadékát, és túllépnek a tanuláshoz kötődő szorongásukon)
- pozitív énkép felépítése (felismerik saját értéküket, kezdik leküzdeni kisebbrendűségi komplexusaikat – fakadjon az bármilyen okból)
- a képzésből kimaradt munkatársakban felébresztik a kíváncsiságot a képzés iránt.

Piackutató-termékfejlesztő munkatárs képzés indult 2013 decemberében Komló területén belül.

17 fő vesz részt hetente két alkalommal a tanfolyamon.

Személy- és vagyonörképzés indult a portásként dolgozó munkatársaink számára.

Targoncavezetői tanfolyamot indított a cég két fő részére (már befejeződött).

A számítógépkézelő-felhasználói képzés a piackutató tanfolyam befejezése után fog indulni, melyre 34-en jelentkeztek (de további érdeklődőkkel is lehet számolni).

Országos összesítő a segítő szolgáltatások biztosításáról

Segítő szolgáltatások:

A segítő szolgáltatások igénybevétele Foglalkoztatási Rehabilitációs Szakmai Program alapján történik. Segítő szolgáltatásokat a rehabilitációs osztály munkatársai biztosítják szervezetünk megváltozott munkaképességű/fogyatékkal élő dolgozói számára. Segítő szolgáltatások: életvezetési tanácsadás, szociális ügyintézés, rehabilitációs tanácsadás, munka-pálya tanácsadás, jogsegély szolgálat, pszichológiai szolgáltatás, családgondozás.

1. számú melléklet
Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
 adatok ezer Ft-
 ban

Alapadatok	2012. év	2013. év
B. Éves összes bevétel	6 548 537	6 045 596
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	0	0
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	480 773
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	6 548 537	5 564 823
H. Összes ráfordítás (kiadás)	6 595 543	7 119 879
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	4 646 040	4 795 917
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	6 521 546	7 097 893
K. Adózott eredmény	-47 006	-1 074 283
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	2012. év	2013. év
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	Igen	Igen
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	Nem	Nem
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	Igen	Igen
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	2012. év	2013. év
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	Nem	Nem
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	Igen	Igen
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	Nem	Nem

Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft

Közhasznúsági melléklete

2. sz. melléklet

Vállalkozás megnevezése:

Céjegyzátszám:

Adószám:

Fordulónap:

FŐKEFE NONPROFIT KFT

01-09-908769

22246901-2-44

2013. december 31. III. zárás

KÖZHASZNÚ MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző időszak	Előző évek módosítás	Tárgy év
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)	981 599	0	1 070 440
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	319		17 345
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	979 636		1 051 371
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1 644		1 724
5	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE	0		0
6	B. Forgóeszközök (7-10. sorok)	1 696 172	0	1 101 750
7	I. KÉSZLETEK	322 316		340 294
8	II. KÖVETELÉSEK	1 007 987		548 199
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	365 869		213 257
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 682	0	2 096
12	ESZKÖZÖK összesen (1.+6.+11. sor)	2 680 453	0	2 174 286
13	D. Saját tőke	420 675	208 445	-445 164
14	I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE	163 500		163 500
15	II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	304 181	208 445	465 620
16	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
17	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
18	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL	-83 350		-1 115 598
19	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	36 344		41 314
20	E. Céltartalékok	90 908	0	660 915
21	F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)	1 727 356	-208 445	1 543 816
22	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	25 229		3 176
23	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 702 127	-208 445	1 540 640
24	G. Passzív időbeli elhatárolások	441 514	0	414 718
25	FORRÁSOK összesen (13+20.+21.+24. sor)	2 680 453	0	2 174 285

Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft

Közhasznúsági melléklete

3. sz. melléklet
Adószáma: 22246901-2-44

Cégjegyzék száma: 01-09-908769

Az üzleti mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok ezer Ft-ban								
		Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen				
		2012.	Előző évek módosítása	2013.	2012.	Előző évek módosítása	2013.			
1.	Értékesítés nettó árbevétele	1 380 402	0	1 164 920	110 341	0	63 300	1 490 743	0	1 228 220
2.	Aktívált saját teljesítmények értéke	236 814	0	258 034	0	0	0	236 814	0	258 034
3.	Egyéb bevételek	4 778 566	208 445	4 546 490	0	0	0	4 778 566	208 445	4 546 490
	- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- támogatások	4 427 878	0	4 175 932	0	0	0	4 427 878	0	4 175 932
	- adományok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	13 722	0	6 866	0	0	0	13 722	0	6 866
5.	Rendkívüli bevételek	28 692	0	5 986	0	0	0	28 692	0	5 986
	- alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- támogatások	19 054	0	0	0	0	0	19 054	0	0
A.	Összes bevétel	6 438 196	208 445	5 982 296	110 341	0	63 300	6 548 537	208 445	6 045 596
6.	Anyagjellegű ráfordítások	1 465 568	0	1 244 236	73 997	0	21 986	1 539 565	0	1 266 222
7.	Személyi jellegű ráfordítások	4 646 040	0	4 795 917	0	0	0	4 646 040	0	4 795 917
8.	Értékesítési leírás	53 711	0	74 294	0	0	0	53 711	0	74 294

Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft

Közhasznúsági melléklete

9.	Egyéb ráfordítások	274 014	0	961 604	0	0	0	0	274 014	0	961 604
10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	79 898	0	19 369	0	0	0	0	79 898	0	19 369
11.	Rendkívüli ráfordítások	2 315	0	2 473	0	0	0	0	2 315	0	2 473
B.	Összes ráfordítás	6 521 546	0	7 097 893	73 997	0	21 986	0	6 595 543	0	7 119 879
	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Adózás előtti eredmény	-83 350	208 445	-1 115 597	36 344	0	41 314	0	-47 006	208 445	-1 074 283
12.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Adózott eredmény	-83 350	208 445	-1 115 597	36 344	0	41 314	0	-47 006	208 445	-1 074 283
13.	Jóváhagyott osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	MÉRLEG-SZERINTI EREDMÉNY	-83 350	208 445	-1 115 597	36 344	0	41 314	0	-47 006	208 445	-1 074 283

Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft

Közhasznúsági melléklete

4. sz. melléklet

HAVI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉS

a. 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti megváltozott munkavállalók foglalkoztatásának támogatásához

A szerződés azonosítása:

Támogatási szerződés azonosító száma:	XI/001812-2/2013
Munkáltató neve:	Főkefe Nonprofit Kft
Munkáltató székhelye:	1145 Budapest Lasky Adólf. u. 41-49
Igényléssel érintett hónap:	Január - December

Igényelt támogatás összege:

	Többetkielégítések (Ünnepek i/b.)										adatok Ft-ban			
	SMHA-ja (Ünnepek i/a)	Segítő személyek alkalmazásához kapcsolódó költségek (Ünnepek i/b. a))	Munkaadó és egyéni védőeszköz költségei (Ünnepek i/b. b))	Munkaadó járás költségei (Ünnepek i/b. c))	Munkásszállítás költségei (Ünnepek i/b. d))	Munkaeszköz költségei (Ünnepek i/b. e))	Munka-alkalmassági vizsgálat költségei (Ünnepek i/b. f))	Telephelyek közötti szállítás költségei (Ünnepek i/b. g))	Logisztikai tevékenység szállítással összefüggő információk (Ünnepek i/b. h))	Irányítás, munkaszervezés ügyviteli tevékenységet végzők bruttó bérére és SZHA-ja (Ünnepek i/b. i))	Irányítás és ügyviteli tevékenység (Ünnepek i/b. j))	A helyiségek hiteltelenség költségei (Ünnepek i/b. k))	Lehetőség szerint üzemeltetés, üzembe helyezés, kibővítés költségei (Ünnepek i/b. l))	ÖSSZESEN
1. Anyagellátási ráfordítások összesen							16 988 961	18 607 888	660 000	0	27 930 603	0	0	72 122 903
Munkaadó, védőruhák											1 748 315			1 748 315
Élelmiszer, nyomatvány kft											26 182 288			26 182 288
Energia (áram, gáz, víz, csatorna, tévhűtő)														14 288 508
Üzemanyag				2 650 451				11 638 057						2 809 776
Cépjármű szervizköltsége				5 000				2 804 776						9 445 056
Bérelti díj				5 280 000				4 165 056						660 000
Szoftver üzemeltetés									660 000					660 000
Posta kft														0
Munkásszállítás														0
Munkaköri alkalmassági vizsgálat kft-ge							16 988 961							16 988 961
Biztosítási díjak														0
2. Személyi jellegű ráfordítások összesen	2 881 294 637	52 156 312	0	54 372 621	0	0	0	16 114 814	0	600 950 321	0	0	0	3 604 888 705
2.1. Bértöltés	2 519 566 897	43 576 071	0	0	0	0	0	12 718 152	0	474 388 244	0	0	0	3 050 249 364
2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 858 292	0	0	54 372 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 230 913
Munkabérezés				54 372 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 372 621
Bérezésadó	72 858 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 858 292
2.3. Szociális hozzájárulási adó összesen	288 869 448	8 580 241	0	0	0	0	0	3 396 662	0	126 562 077	0	0	0	427 408 428
3. Felhalmozási jellegű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 737	0	387 737
Összesen:	2 881 294 637	52 156 312	0	62 308 072	0	0	16 988 961	34 722 702	660 000	600 950 321	27 930 603	387 737	0	3 677 399 345