



SAVARIA REHAB-TEAM

Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szombathely, Zanati út 1. • Tel.: +36 94 513 310 • Fax: +36 94 513 311
segito@t-online.hu • www.rehab-team.hu

**SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és
Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
2014. I. félévi beszámoló**



JEGYZŐKÖNYV

Készült **2014. július 30-án** a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről

Jelen vannak:

- | | | | |
|----|----------------------|---|----------------------------|
| 1. | Kiss Ádám | - | Felügyelő Bizottság elnöke |
| 2. | Kovács Balázs | - | Felügyelő Bizottság tagja |
| 3. | Dorner Kornél | - | Felügyelő Bizottság tagja |
| 4. | Bujtás Edit | - | Ügyvezető igazgató |
| 5. | Kövesdi Anita | | Könyvvizsgáló |
| 6. | Pálmainé Kónya Beáta | | gazdasági vezető |

Tárgy:

1. A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. I. félévi szakmai és pénzügyi beszámolójának ügye (*4/2014. FEB határozat*)

1. napirendi pont:


Az ügyvezető igazgató tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a társaság 2014. I. félévi szakmai és pénzügyi beszámolójáról.

4/2014. FEB határozat

A Felügyelő Bizottság a társaság 2014. I. félévi szakmai és pénzügyi beszámolóját megtárgyalta, egyhangúan elfogadta, és a tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

k.m.f.

Kiss Ádám
Felügyelő Bizottság Elnöke


Dorner Kornél
Felügyelő Bizottság Tagja


Kovács Balázs
Felügyelő Bizottság Tagja

**SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft.
2014. 1. félévi beszámoló**

I/1. számú melléklet	2014. évi tervezett és 2014.1. félévi tényleges bevételek
I/2. számú melléklet	2014. évi tervezett és 2014.1. félévi tényleges eredmények
I/3. számú melléklet	2014. évi tervezett és 2014.1. félévi tényleges vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2014. évi tervezett és 2014.1. félévi tényleges létszám és béradatok
I/5. számú melléklet	2014. évi tervezett és 2014.1. félévi tényleges pénzügyi és rendkívüli eredmény
I/6. számú melléklet	2014. évi tervezett és 2014.1. félévi tényleges eredmény levezetése
I/7. számú melléklet	2014. 1. félévi mérleg

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

I/1. számú melléklet: (2014. évi tervezett és 2014. 1. félévi tényleges bevételek)

A bevételek tartalmazzák Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés szerinti támogatást, a normatív állami hozzájárulást, a Munkaerőpiaci Alapból biztosított forrásokat, a pályázatból származó, a vállalkozási, közfoglalkoztatási és egyéb bevételeket, valamint az ellátottak térítési díj bevételeit. Az I/1. számú melléklet tartalmazza továbbá a pénzügyi műveletek bevételeit, valamint a rendkívüli bevételeket.

2014. év tervei alapján összesen 380.391 eFt bevétellel számoltunk, mellyel szemben az első félévben 217.109 eFt teljesült, azaz a bevételek 57%-a. A bevételek között jogszabályok által garantált bevétel az állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban, az OEP hajléktalan háziorvosi rendelő támogatása, valamint a már elnyert pályázati források.

Az üzleti terv elkészítését követően jelent meg az ágazati pótlék kifizetését, és az ehhez kapcsolódó támogatás igénylését tartalmazó jogszabály. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvr.) 15/A. §-a alapján a közalkalmazottakat a besorolásuk alapján ágazati pótlék illeti meg. Az ágazati pótlékot első alkalommal 2014. március hónapban kellett kifizetni, 2014. január hónapra visszamenőleg. Az ágazati pótlék valamennyi (állami, önkormányzati, egyházi nem állami fenntartású) szolgáltató, intézmény foglalkoztatottját (közalkalmazotti jogviszonyban, illetve egyházi, nem állami fenntartású szolgáltatók esetén a munkaviszonyban

foglalkoztatottakat) megilleti. Az ágazati pótlék kifizetéséhez a Magyar Államkincstártól támogatás igényelhető.

Az **intézményen belüli foglalkoztatás** támogatása a tervhez képest 50%-ban teljesült, míg az intézményen belüli foglalkoztatásból származó árbevétel 35%-ban. Az árbevétel teljesülését az év második felében várjuk, mivel ekkor kerül megrendezésre a nagyobb árbevételt eredményező Savaria Történelmi Karnevál, és a karácsonyi vásár.

Az **OEP hajléktalanok háziorvosi szolgáltatásának szerződés szerinti finanszírozása**, valamint az **utcai szociális munka** támogatása a tervezetthez képest időarányosan teljesült.

A tervezetthez képest 88%-ban teljesült a **közfoglalkoztatás** támogatása, mely a közfoglalkoztatásba bevont személyek bér és járuléktámogatását jelenti. Az üzleti tervben tervezett közfoglalkoztatottak nagy része a téli közfoglalkoztatási programban vett részt, mely 2014.04.30-ával zárult. Itt a támogatás mértéke 100%-os volt.

Az esélyek házának támogatása 116%-ban teljesült melynek oka, hogy az üzleti terv elkészítését követően támogatást nyertünk el a feladatok további ellátására. Az üzleti terv készítésekor 2014. március 31-ig rendelkezünk támogatással a feladatok ellátására, majd az Emberi Erőforrások Minisztériumával aláírt támogatási szerződéssel 7.200 eFt-ot nyertünk el a **Család, Esélyteremtési és Önkéntes ház 2014.** április 1-től 2014. december 31-ig történő működtetésére.

A Ház tevékenységével elősegíti a hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi integrációját, a kormányzat szakmapolitikai céljainak helyi szintű megvalósulását. A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Háza Hálózata tevékenységének fókuszában a következő diszkriminációs okok miatt kialakuló hátrányos megkülönböztetés megelőzése és mérséklése, a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése áll: fogyatékoság, nem, kor (kiemelten az ifjúság és idősor), mélyszegénység (kiemelten a romák, a gyermekek és a hátrányos helyzetű településeken élők). Emellett külön fókusz jelentenek a családok, valamint az önkéntesség kultúrájának terjesztése.

Az Integrált **Városfejlesztési** Stratégiában megnevezett fejlesztendő akcióterületek II. ütemeként valósul meg a Körmenyi út - Óperint utcai szociális célú rehabilitáció. Társaságunk a pályázatban mint konzorciumi partner vesz részt. A program keretében az akcióterületen élő lakosság munkaerő-piaci beilleszkedését, felzárkózását célzó olyan komplex szolgáltatási és támogatási programcsomagot valósítunk meg, melynek keretében egyaránt megvalósul a programba bevont célcsoport fizikai, szociális és foglalkoztatási rehabilitációja. A tervezett bevétel 46%-a teljesült az első félévben.

2014. évben folytatódott az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Válts jegyet az életbe!” című,

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0023 jelű pályázatunk. A pályázaton társaságunk mint főpályázó, a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, illetve a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel együtt konzorciumban indult.

A pályázat olyan 16-24 év közötti hátrányos helyzetű fiatalokat kíván megcélozni - függetlenül attól, hogy milyen szociális háttérrel rendelkeznek, családból jönnek vagy nevelőszülőktől, intézetből, vagy speciális intézményből - akik hátrányos helyzetűeknek és a jelenleg érvényben lévő jogi visszásságoknak köszönhetően esélytelenek az elsődleges nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésben, valamint az önálló életvitel terén is elbuknak. 2014. 1. félévben 12 fiatal sikeresen végezte el a parkgondozó tanfolyamot, megkezdődött a „B” kategóriás jogosítvány megszerzésére irányuló képzés, valamint több fiatalnak sikerült munkaviszonyt létesítenie. A tervezett bevételek 57%-a teljesült az első félévben.

A LOGO Ifjúsági Szolgálat 2013. április 1-el történő átvételével, átvételre került a Szolgálat folyamatban lévő **TÁMOP-5.2.5 LOGO2011-13** azonosítószámú pályázat keretében ellátandó feladatai is. A pályázat 2014. június 30-án zárult úgy, hogy a pályázat átvételével kapcsolatos szerződésmódosítás az ESZA Nonprofit Kft.-nél a féléves beszámoló készítésekor is folyamatban van. A pályázat működtetéséhez pénzügyi forrást nem kaptunk, a felmerülő több mint 30 millió forint költséget Társaságunknak kellett megelőlegeznie (főként a tavaly felbontásra került pénzügyi jegyből). A szerződésmódosítás megvalósulását minden létező csatornán (e-mail, telefon, postai levél, személyes ügyfélszolgálat) próbáltuk siettetni, eredménytelenül.

A pályázat keretében 2014. évben több rendezvény került megtartásra (átjáró másként rendezvény, nyárbúcsúztató LOGOzás, 24 órás vetélkedő, drog'art vidéki tájoltatása, záró konferencia), folyamatos tanácsadásokra került sor (életvezetési és családtervezési tanácsadás, drogprenvenziós tanácsadás, pályaorientációs és munkaerő-piaci tanácsadás, jogi és diákjogi tanácsadás), valamint képzések, továbbképzések, táborok kerültek megrendezésre (kortárs aktiváló tábor, emberjogi képzés, munkaerő-piaci kompetencia fejlesztő program,).

A félévi beszámolóban szereplő bevétel a tervezetthez képest 88%-ban teljesült, mely pénzügyileg be nem folyt bevételt jelent.

A féléves beszámoló készítéséig szintén nem történt meg a LOGO Ifjúsági Szolgálat kezelésében lévő eszközök társaságunk részére történő átadása. A félév alatt annyit sikerült elérni, hogy a Szolgálat használatában lévő gépkocsi (mely a TÁMOP-5.2.5 pályázat megvalósításának szerves része volt), üzemeltetőjeként be lettünk jegyezve. Az eszközök átadására nagy szükség lenne, mert a TÁMOP-5.2.5 pályázati támogatásból beszerzett eszközöknek a szerződés-módosításig a tulajdonunkba kell kerülnie. Sajnos ez ügyben sem sikerült a félév során elérni semmit.

Társaságunk részt vesz a **TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0032** azonosítószámú „Ügyfél útja” elnevezésű modellkísérleti programban, melynek célja a szombathelyi alapszolgáltatások összekapcsolási modelljének kidolgozása. A pályázat kedvezményezettje Szombathely MJV Önkormányzata, konzorciumi partnerek: Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft., Egyesített Bölcsődei Intézmény, Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint Társaságunk. A megvalósítás időszaka: 2013. szeptember 1- 2015. február 28.

A projekt célja

- A Szombathelyen működő szociális és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, működési hatékonyságának javítása az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolásának kialakításával, amely az ügyfelek problémáinak komplex megoldását segíti.
- Az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolási modelljének kidolgozása, az új modell kipróbálása, a tapasztalatok visszacsatolása.

A pályázatra tervezett bevétel 2014. 1. félévben 40%-ban teljesült.

A **REdesing+** pályázati program az első félévben 102%-ban teljesült, mivel az üzleti terv készítésekor a pályázat zárásának dátuma 2014.06.30. volt. Ezt a dátumot a félév során 2014.12.31-ig kitolták, így további támogatás lehívására nyílik lehetőségünk. A pályázati program a SAVARIA REHAB-TEAM, az EUROPA NOVA Kft, a Nyugat-magyarországi Egyetem és három osztrák szervezet együttműködésében valósul meg.

Társaságunk 2012. évben a Hajléktalanokért Közalapítvánnyal és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületével konzorciumi partnerként sikeresen pályázott az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerőpiaci integrációjának megalapozása című **TÁMOP 5.3.2-12/1** számú projektre. A megvalósítás időtartama: 2012. december – 2014. november, a társaságunk által elnyert támogatás összege 29 545 230 forint. A pályázat 2014. évre tervezett bevétele 10.603 eFt, melynek 51%-a teljesült az első félévben.

A projekt közvetlen célja az utcán, közterületeken, nem lakás céljára szolgáló helyeken élő hajléktalan emberek számának csökkentése a társadalmi integrációjukat szolgáló foglalkoztatási és lakhatási segítő eszközök módszertanának kialakításával, a hajléktalan ellátásban történő megvitatásával és terjesztésével, az integrációt segítő programok gyakorlatának követésével és elemzésével. A projekt célja továbbá, hogy az utcán élők integrációjának segítésébe bevonja a települési önkormányzatokat, más szociális és egészségügyi szereplőket.

Társaságunk 2013. év végén ismételten nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programokon**. A társaság 2013. évben négy sikeres pályázatot adott be, melyek megvalósítása 2014. 1 félévre is áthúzódott:

- Betegszoba működtetésének támogatása, melynek keretében gyógyszerek, kötszerek, ápoláshoz szükséges eszközök, valamint a kórházba kerülő hajléktalanok részére élelmiszercsomagok kerülnek beszerzésre.
- Étkeztetés 45 hajléktalan ember részére, melynek keretében hidegáramú melegvíz megvásárlására.
- Szolgáltatás színvonalát emelő matracok, eszközök és téli ruha beszerzése, melynek keretében fekvésre alkalmas szivacsmatracok, ruhacsomagok, cipők, plédok, törölközők, evőeszközök, tányérok, bögrék kerülnek beszerzésre.
- Szabadidős programok hajléktalan emberek részére, melynek keretében szabadidős programokhoz szükséges belépőjegyek kerülnek megvásárlásra, valamint a pályázat keretében a hajléktalan ellátásban dolgozó munkatársak részére csoportos szupervíziók kerülnek megtartásra.

A pályázati programok 2014. 1. félévben zárultak, az ebből származó bevétel 98%-ban teljesült.

Az **ellátottak térítési díja** a tervezetteknek megfelelően alakult. A **vállalkozói bevétel** 35%-ban teljesült.

A tervezett **különbéle egyéb bevételek** 67%-ban teljesültek az első félév során. Ezen bevételek tartalmazzak a mobil és vezetékes telefonok magáncélú használatának továbbszámlázásából származó bevételeket, a követelésre visszaírt értékvesztést, behajthatatlan követelésekre kapott összeget, valamint a kerekítési különbözetet.

Az időbeli elhatárolás feloldásából származó bevételek 50%-ban teljesültek. Az **időbeli elhatárolások** feloldásából származó bevétel nem 2014. évben befolyó bevételeket jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazza.

Közfoglalkoztatás keretében 2014. évben nem terveztünk árbevételért teljesítendő munkákat, mivel a közfoglalkoztatottak nagy része a téli közfoglalkoztatási program keretében továbbképzésen vett részt, másik részük pedig a Városfejlesztési pályázat részeként kerül foglalkoztatásra. Év közben lehetőségünk nyílt az üzleti tervhez képest további közfoglalkoztatottak bevonására. A **közfoglalkoztatásból származó árbevétel** a továbbszámlázott orvosi alkalmassági vizsgálatok díjait, valamint a félév második felében megrendelt zöldterület-gondozási munkák díjait tartalmazza.

Nem tervezett bevétel a **LOGO Ifjúsági Szolgálat** IFJ-GY-13-C-13554 kódszámú, a „Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatása” elnevezésű **pályázati támogatás**. A támogatás összege: 483.750 Ft. Ehhez a pályázathoz kapcsolódik az elért árbevétel is, mely a „Jogomban állsz” képzés részvételi díjának továbbszámlázását tartalmazza.

Szintén nem tervezett bevétel a LOGO Ifjúsági Szolgálat által a TÁMOP-5.2.5 pályázati támogatásból megvalósított „Aludj Máskor” 24 órás vetélkedőhöz biztosított 300 eFt **egyéb önkormányzati támogatás**.

A munkaügyi központ egyéb bértámogatása sem került tervezésre. Az üzleti terv elkészítését követően azonban sikerült újonnan felvett munkavállalók bér és járulékköltségeihez támogatást igényelnünk.

A kamatbevétel a tervezetthez képest időarányosan kedvezőbben alakult, és 77%-ban teljesült.

Az összes bevétel forrás szerinti bemutatása

	2013. év	2014. I. félév
Állami normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban	19,4%	19,04%
Önkormányzati támogatás	23,4%	25,1%
Közcélú foglalkoztatás állami támogatása	3%	11,55%
Intézményen belüli foglalkoztatás támogatása	5,9%	5,14%
Munkaügyi központ támogatása	0,3%	0,5%
Ellátottak térítési díja	6,5%	7,41%
Pályázatokból származó bevételek	31,1%	25,09%
Vállalkozási bevétel	4,8%	2,16%
Közfoglalkoztatás árbevétele	0,2%	0,31%
Intézményen belüli foglalkoztatás árbevétele	0,3%	0,18%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása	1,4%	1,33%
Időbeli elhatárolás feloldásából származó bevétel	1,7%	1,73%
Kamatbevétel	1,8%	0,18%
Egyéb bevételek	0,2%	0,28%
Összesen:	100%	100%

A bevételek összességében időarányosan 57%-ban teljesültek.

I/2. számú melléklet: (2014. évi tervezett és 2014. 1. félévi tényleges eredmények)

A melléklet tartalmazza a 2014. évi tervezett, valamint a 2014. 1. félévi tényleges költségeket és ráfordításokat tevékenységi bontásban. Terveink szerint a társaság összes üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2014. évben -10 897 eFt lesz. Az üzemi, üzleti tevékenység eredménye az első félévben kedvezőbben alakult, a tervezett negatív eredmény 28%-a lett.

A teljes önköltség a bevételeknek megfelelően időarányosan 56%-ban teljesült. A hajléktalan ellátásnál lévő eladott (közvetített) szolgáltatások értéke a kiléptető lakások továbbszámlázott rezsiköltségét tartalmazza.

A közvetlen személyi jellegű kiadások túlteljesítésének oka a betegszabadság és a táppénzes kifizetések, melyeket tervezni nem lehet.

Az egyéb ráfordítások 333%-os teljesülésének oka, a félév során elszámolásra kerülő értékvesztés.

A mellékletben bemutatott költségek összehasonlítása az előző évhez viszonyítva nem reális, ugyanis a terv és bázis arányokat nagymértékben befolyásolják az elnyert pályázatok, amelyek évente változóak és más-más költséget érintenek.

A leginkább összehasonlítható költség a közvetett költség, mely a központi irányítás költségeit tartalmazza, ez 49%-ban teljesült.

I/3. számú melléklet (2014. évi tervezett és 2014. 1. félévi tényleges vagyonnövekmények)

A társaság vagyonnövekményeinek 81%-a pályázati forrásból, 19%-a eredménytartalékból valósult meg.

2014. 1. félévi tényleges beszerzés	Összeg eFt
Pályázati támogatásból	1.107
Eredménytartalékból	264
Beszerzések összesen:	1.371

A vagyonnövekményeknél a tervezetthez képest túlteljesítés mutatkozik. A 2014. évre tervezett beszerzések többsége az első félévben megtörtént, a túlteljesítés pályázati támogatásból valósult meg.

I/4. számú melléklet (2014 évi tervezett és 2014 1. félévi tényleges létszám és béradatok)

A társaság egyik legnehezebben tervezhető adatai a létszám és béradatok, tekintettel arra, hogy a társaság dolgozóinak többsége támogatott foglalkoztatott (fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő, közfoglalkoztatott)

A béradatok tartalmazzák a munkabér, a készenléti díjak, a túlóra és a műszakpótlékok összegét.

A társaság átlagos statisztikai állományi létszámának alakulása a tervezetthez képest

	Terv	Tény	Tény/Terv
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő	6 fő	9 fő	150%
Közfoglalkoztatásban résztvevő	26 fő	55 fő	212%
Megváltozott munkaképességű	5 fő	5 fő	100%
A pályázatok keretében foglalkoztatott személyek (szerződésük a pályázat lezárásával megszűnik),	4 fő	4 fő	100%
Pályázati célcsoport foglalkoztatása	3 fő	1 fő	33%
Társaság főállású alkalmazásában álló	57 fő	61 fő	107%
Összesen:	101 fő	135 fő	134%

A 61 fő főállású alkalmazotti létszámban szerepelnek a tervezetteken túl a Munkaügyi Központ bér és járuléktámogatásával foglalkoztatott személyek és az üzleti terv elkészítését követően elnyert pályázatokból (Esélyek Háza) foglalkoztatott személyek.

Természetesen ezek az adatok átlagos létszámadatok, tehát nem ennyi munkavállaló fordult meg a társaságnál, csupán azt jelenti, hogy a félév minden napján átlagosan 135 fő dolgozott. Az átlagos statisztikai létszámadatokban nem szerepelnek a közérdekű munkára ítélt személyek, és nem szerepelnek a munka-rehabilitációs díjban részesülők, akik nem munkaviszonyban, hanem munka-rehabilitációs megállapodással intézményi jogviszonyban végzik a munkát. Munka-rehabilitációs foglalkoztatásban 25 fő vett részt.

A részmunkaidős munkavállalók között a megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint az intézményen belüli foglalkoztatásban résztvevő munkavállalók szerepelnek. A félév során valamennyi közfoglalkoztatott teljes munkaidőben dolgozott.

Az egyéb béradatok sor tartalmazza a felügyelő bizottsági díjon felül, az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személyek béradatait, valamint pályázatokból kifizetett megbízási díjakat.

Összességében a bér és létszámadatok időarányosan a tervnek megfelelően alakultak. Az egyéb béradatokban szereplő pályázati megbízási díjak nem időarányosan merülnek fel, ezért ez a sor 71%-ban teljesült.

Béremelésként az első félév során a kötelezően fizetendő ágazati pótlék jelent meg, melyre a Magyar Államkincstár támogatást biztosít.

I/5. számú melléklet (2014. évi tervezett és 2014. 1. félévi tényleges pénzügyi és rendkívüli eredmény)

Pénzügyi műveletek eredménye		Rendkívüli tevékenység eredménye	
<i>eFt</i>		<i>eFt</i>	
Pénzügyi bevételek	383	Térítés nélkül átvett eszközök	
Pénzügyi ráfordítások	166	Térítés nélkül átadott eszközök	
Pü.műv. eredménye	217	Rendkívüli eredmény	

A pénzügyi műveletek bevételei között szerepelnek a folyószámlán és a megtakarítási számlán lévő pénzeszközök után kapott kamatok, mely összege 2014. 1. félévben 143 e Ft lett, továbbá a valuta és devizakészletek fordulónapi értékeléséből származó összevont árfolyamnyereség, mely összege 240 eFt.

A pénzügyi műveletek ráfordításai között szerepel a devizahitelre 2014. 1. félévben fizetett kamat összege 166eFt.

Társaságnak 2014. 1. félévben rendkívüli bevétele és ráfordítása nem volt..

I/6. számú melléklet (2014. évi tervezett és 2014. 1. félévi tényleges eredmények levezetése)

A társaság üzemi üzleti tevékenységének eredménye a tervhez képest kedvezőbben alakult és ezáltal a mérleg szerinti eredmény is mely összege 2014. 1. félévben -2.852 eFt lett. Ezen eredményt azonban nagymértében befolyásolja az időbeli elhatárolás, az értékcsökkenés, valamint az, hogy a költségek – főleg pályázatok – esetében nem időarányosan merülnek fel az év során.

I/7. számú melléklet (2014. 1. félévi mérleg)

A bankbetétek soron lévő összeg tartalmazza a pályázatokra kapott előlegek összegét is. Az egyéb kötelezettségek sor tartalmazza a júniusi bérek és annak járulékai, valamint a júniusi adófizetési kötelezettségek összegét. A szállítók sor le nem járt tartozásokat tartalmaz.

Összegezve:

A társaság a tervezéskor kalkulált adatait időarányosan teljesíteni tudta, a félév során a pályázatok és a közfoglalkoztatás utófinanszírozása, valamint a LOGO Ifjúsági Szolgálat pályázatának elhúzódó szerződés-módosítása miatt likviditási probléma nem volt.

Szombathely, 2014. július 30.



Bujtás Edit
ügyvezető igazgató

SAVARIA REHAB-TEAM
Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
9700 Szombathely, Zanati út 1.
Tel.: 94/ 513-310 ; Fax: 94/ 513-311
Cg. 18-09-108795
Adószám: 21486544-2-18
CPT 11747006-20202046

a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
2014. 1. félévi bevételek eFt-ban

2014. 1. félévben a bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Állami normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	82 631	76 505	39 793	52%
Ágazati pótlék támogatás			1 543	
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	98 000	109 000	54 500	50%
Intézményen belüli foglalkoztatás támogatás	25 194	22 320	11 160	50%
Intézményen belüli foglalkoztatás árbevétele	1 125	1 100	389	35%
Utcai szociális munka pályázat (két szolgálat)	12 450	12 450	6 225	50%
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	5 784	5 746	2 897	50%
Közfoglalkoztatás támogatása	12 709	28 379	25 070	88%
Esélyek háza működtetése	11 553	2 400	2 790	116%
NYDOP-3.1.1 Városfejlesztés	981	10 890	4 960	46%
TÁMOP-1.4.3 "Válts jegyet az életbe"	24 824	29 186	16 526	57%
TÁMOP-5.2.5 LOGO2011-13 pályázat	17 279	14 164	12 533	88%
TÁMOP-5.4.9 "Ügyfél útja"	199	747	298	40%
Redesing+ nemzetközi projekt	4 100	2 934	2 997	102%
TÁMOP 5.3.2 pályázati támogatás	11 949	10 603	5 358	51%
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	8 913	2 339	2 299	98%
Ellátottak térítési díja	28 864	29 785	16 097	54%
Vállalkozói bevétel	20 387	13 440	4 692	35%
Különbféle egyéb bevételek	888	350	235	67%
Időbeli elhatárolás feloldása	7 372	7 553	3 755	50%
Közfoglalkoztatás árbevétele	1 013		681	
TÁMOP-5.3.3 "Újrakezdés" támogatás és árbevétel	38 478			
LOGO Ifjúsági szolgálat pályázati támogatás			484	
LOGO ifjúsági szolgálat árbevétele	649		75	
Egyéb önkormányzati támogatás	1 570		300	
Munkaügyi központ egyéb bértámogatás	1 349		1 069	
Összesen:	418 261	379 891	216 726	57%
Térítés nélkül átvett eszközök könyv szerinti értéke	125			
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	7 780	500	383	77%
Minösszesen:	426 166	380 391	217 109	57%

a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
2014. 1. félévi eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK															
	HAJLÉKTALANELLÁTÁS				UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA (PÁLYÁZAT)				FOGLALKOZTATÁS				PÁLYÁZATOK (Uniós, nemzeti és hazai pályázatok, esélyek háza)			
	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Árbevétel és egyéb bevétel:	236 701	226 322	118 284	52%	12 850	12 849	6 423	50%	41 595	39 036	33 870	87%	86 549	79 622	48 809	61%
Felosztott bevételek (közponiti irányítás)	573	362	136	38%					75	45	17	38%				
Költségek:																
Közvetlen anyag	26 789	24 734	12 325	50%	1 545	1 825	683	37%	4 679	3 282	1 352	41%	3 066	3 492	2 515	77%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	1 957	2 885	983	34%					6 426		62		530			
Közvetlen anyagjellegű	38 187	40 308	18 987	47%	568	710	232	33%	1 683	1 441	602	42%	20 769	19 828	15 435	78%
Közvetlen bér	77 275	78 633	40 265	51%	8 683	8 477	4 525	53%	18 887	24 424	23 602	97%	42 279	43 301	25 081	58%
Közvetlen személyi jellegű	14 563	8 529	5 191	61%	386		177		637		936		11 949	4 448	4 648	104%
Bér terhek	18 277	18 606	9 267	50%	2 389	2 289	1 241	54%	2 976	3 881	3 700	95%	9 895	10 348	5 698	55%
Értéksökkenés	12 948	10 383	5 205	50%	661	662	328	50%	1 066	652	355	54%	1 966	1 959	1 055	54%
Szűkített önköltség	189 996	184 078	92 223	50%	14 232	13 963	7 186	51%	36 354	33 680	30 609	91%	90 454	83 376	54 432	65%
Egyéb közvetett költségek	45 182	47 933	23 624	49%					5 883	5 895	2 905	49%				
Egyéb ráfordítás	971		53		106	106	53	50%	847	158	764	484%				
Teljes önköltség	236 149	232 011	115 900	50%	14 338	14 069	7 239	51%	43 084	39 733	34 278	86%	90 454	83 376	54 432	65%
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	1 125	-5 327	2 520	-47%	-1 488	-1 220	-816	67%	-1 414	-652	-391	60%	-3 905	-3 754	-5 623	150%

a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
2014. 1. félévi eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK										TÁRSASÁG ÖSSZESEN					
	LOGO Ifjúsági Szolgálat						VÁLLALKOZÁS									
	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv
Árbevétel és egyéb bevételek:	19 498	9 640	4 475	46%	20 387	12 000	4 709	39%	417 580	379 469	216 570	57%				
Felosztott bevételek (közpointi irányítás)					33	15	3	20%	681	422	156	37%				
Költségek:									0	0	0					
Közvetlen anyag	403	992	367	37%	3 783	1 360	640	47%	40 285	35 685	17 882	50%				
Alvállalkozók/ továbbszámított szolg.					4 881		674		13 794	2 885	1 719	60%				
Közvetlen anyagjellegű	5 416	1 049	479	46%	2 044	2 484	564	23%	68 667	65 820	36 299	55%				
Közvetlen bér	11 645	5 811	1 781	31%	4 415	5 268	1 758	33%	163 184	165 914	97 012	58%				
Közvetlen személyi jellegű	3 004	332	99	30%	336		123		30 875	13 309	11 174	84%				
Bér terhek	2 571	1 427	496	35%	908	901	350	39%	37 016	37 452	20 752	55%				
Értékcsökkenés	448		20						17 089	13 656	6 963	51%				
Szűkített önköltség	23 487	9 611	3 242	34%	16 367	10 013	4 109	41%	370 890	334 721	191 801	57%				
Egyéb közvetett költségek					2 614	1 975	586	30%	53 679	55 803	27 115	49%				
Egyéb ráfordítás	26		9		234				2 184	264	879	333%				
Teljes önköltség	23 513	9 611	3 251	34%	19 215	11 988	4 695	39%	426 753	390 788	219 795	56%				
Üzemi / üzleti tevékenység eredménye	-4 015	29	1 224		1 205	27	17		-8 492	-10 897	-3 069	28%				

a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
2014. 1. félévi vagyonnövekmények eFt-ban

Beutazások megnevezése	Bázis	Terv	Tény	Eredmény tartalékból		Pályázatból		Támogatásból
				Terv	Tény	Terv	Tény	
Hajléktalan ellátás, foglalkoztatás és központi irányítás kísértékű eszközbeszerzései (háztartási és irodai gépek, berendezések)	1 371	500	264	500	264			
"Vissza az utcáról" pályázati program eszközbeszerzései	60		60				60	
NYDOP-3.1.1 Városfejlesztési pályázat			130				130	
TÁMOP 5.3.2 pályázat eszközbeszerzései	487							
TÁMOP-1.4.3 "Válts jegyet az életbe" eszközbeszerzései	1 924		17				17	
TÁMOP-5.2.5 LOGO2011-13 és LOGO IFJ-64 projekt eszközbeszerzései	448	920	856			920	856	
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatai	202		44				44	
Esélyek Háza - eszközbeszerzés	556							
TÁMOP 5.3.3 "Újrakezdés" pályázat eszközbeszerzései	247							
Elektornos úszókapu Kolozsvár u. 27.	561							
Óperint u. 1. szám alatti épület felújítása	10 261							
Terv összesen:	16 117	1 420	1 371	500	264	920	1 107	0

a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
2014. 1. félévi létszám és béradatok eFt-ban

Állománycsoportok	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)			Éves béradatok (eFt-ban)			
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Fizikai dolgozók	28	40	66	31 594	46 071	30 854	67%
Szellemi foglalkozásúak	53	50	53	120 994	124 020	62 599	50%
Teljes munkaidős összesen:	81	90	119	152 588	170 091	93 453	55%
Részmunkaidős	21	11	16	19 036	12 515	9 261	74%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	102	101	135	171 624	182 606	102 714	56%
Átlagos statisztikai állományi létszám	102						
Egyéb				13 591	8 973	6 336	71%

A béradatokban szerepel: a munkahelyi pótlék, vezetői és egyéb pótlék, készletdíj, műszakpótlék. Az egyéb béradatokban szerepel a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja és a pályázatokból finanszírozott megbízási díjak, valamint az egyszerűsített foglalkoztatás.

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
2014. 1. félévi pénzügyi és rendkívüli eredmény eFt-ban

Pénzügyi műveletek				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény / Terv
Kapott kamat	773	500	143	29%
Pü. műveletek bevétele	7 007		240	
Bevétel összesen	7 780	500	383	77%
Ráfordítás				
Fizetendő kamat	388	400	166	42%
Pü. műveletek ráfordításai	2			
Ráfordítás összesen	390	400	166	42%
Pü. művelet eredménye	7 390	100	217	217%

Rendkívüli tevékenység				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv
Térítés nélkül átvett eszközök	125			
Bevétel összesen	125	0	0	
Ráfordítás összesen	0	0		
Rendkívüli tev. eredménye	125	0	0	

a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
2014. 1. félévi eredmény levezetés eFt-ban

	Bázis	Terv	Tény	Tény / Terv
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	-8 492	-10 897	-3 069	28%
Pénzügyi tevékenység eredménye	7 390	100	217	217%
Szokásos vállalkozói eredmény	-1 102	-10 797	-2 852	26%
Rendkívüli eredmény	125	0	0	
Adózás előtti eredmény	-977	-10 797	-2 852	26%
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	
Adózott eredmény	-977	-10 797	-2 852	26%
Fizetett jóváhagyott osztalék	0	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	-977	-10 797	-2 852	26%

A típusú mérleg

I/7.sz. melléklet

2014.01.01-2014.06.30.

Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1.

Adószám: 21486544-2-18

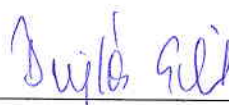
Statisztikai számjel: 21486544 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108795

Mérleg fordulónapja: 2014.06.30.

			Előző	Tárgy
1	A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	168 632	162 810
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0	0
3		1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4		2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5		3 Vagyoni értékű jogok		
6		4 Szellemi termékek		
7		5 Üzleti vagy cégérték		
8		6 Immateriális javakra adott előlegek		
9		7 Immateriális javak érték helyesbítése		
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	168 632	162 810
11		1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	158 563	153 883
12		2 Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13		3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10 069	8 927
14		4 Tenyészállatok		
15		5 Beruházások, felújítások		
16		6 Beruházásokra adott előlegek		
17		7 Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0
19		1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20		2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21		3 Egyéb tartós részesedés		
22		4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.		
23		5 Egyéb tartósan adott kölcsön		
24		6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25		7 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		

Szombathely, 2014.július 30.



ügyvezető igazgató

SAVARIA REHAB-TEAM
 Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási
 Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 9700 Szombathely, Zanati út 1.
 Tel.: 94/ 513-310 ; Fax: 94/ 513-311
 Cg. 18-09-108795
 Adószám: 21486544-2-18
 OTP 11747006-20202046

A típusú mérleg

2014.01.01-2014.06.30.

Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1.

Adószám: 21486544-2-18

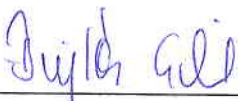
Statisztikai számjel: 21486544 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108795

Mérleg fordulónapja: 2014.06.30.

			Előző	Tárgy
26	B.	Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	94 018	80 906
27	I.	KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	24	24
28		1 Anyagok		
29		2 Befejezetlen termelés és félkész termékek		
30		3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
31		4 Késztermékek		
32		5 Áruk	24	24
33		6 Készletekre adott előlegek		
34	II.	KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	9 661	8 623
35		1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 872	5 475
36		2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37		3 Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben		
38		4 Váltókövetelések		
39		5 Egyéb követelések	3789	3148
40	III.	ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	8633	8633
41		1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
42		2 Pénzpiaci jegy	8633	8633
43		3 Saját részvények, saját üzletrészek		
44		4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
45	IV.	PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	75 700	63 626
46		1 Pénztár, csekkek	319	2509
47		2 Bankbetétek	75 381	61 117
48	C.	Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	44 964	41 893
49		1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	44 296	41 151
50		2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	668	742
51		3 Halasztott ráfordítások		
52		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	307 614	285 609

Szombathely, 2014.július 30.


 ügyvezető igazgató

SAVARIA REHAB-TEAM
 Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási
 Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 9700 Szombathely, Zanati út 1.
 Tel.: 94/ 513-310 ; Fax: 94/ 513-311
 Cg. 18-09-108795
 Adószám: 21486544-2-18
 OTP 11747006-20202046

A típusú mérleg

2014.01.01-2014.06.30.

Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1.

Adószám: 21486544-2-18

Statisztikai számjel: 21486544 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108795

Mérleg fordulónapja: 2014.06.30.

			Előző	Tárgy
53	D.	Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	158 749	155 897
54	I.	JEGYZETT TŐKE	17 000	17 000
55		ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
56	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
57	III.	TŐKETARTALÉK		
58	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	142726	141749
59	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-977	-2852
62	E.	Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0
63		1 Céltartalék a várható kötelezettségekre		
64		2 Céltartalék a jövőbeni költségekre		
65		3 Egyéb céltartalék		
66	F.	Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)	39 299	28 464
67	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0
68		1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
69		2 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben		
70		3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		

Szombathely, 2014.július 30.

Szűcs Erika

SAVARIA REHAB-TEAM
 Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási
 Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 9700 Szombathely, Zanati út 1.
 Tel.: 94/ 513-310 ; Fax: 94/ 513-311
 Cg. 18-09-108795
 Adószám: 21486544-2-18
 OTP 11747006-20202046

A típusú mérleg

2014.01.01-2014.06.30.

Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1.

Adószám: 21486544-2-18

Statisztikai számjel: 21486544 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108795

Mérleg fordulónapja: 2014.06.30.

			Előző	Tárgy
71	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	4406	3787
72		1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
73		2 Átváltoztatható kötvények		
74		3 Tartozások kötvénykibocsátásból		
75		4 Beruházási és fejlesztési hitelek		
76		5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek	4406	3787
77		6 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
78		7 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemb.		
79		8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
80	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81 és 83-89. sorok)	34 893	24 677
81		1 Rövid lejáratú kölcsönök		
82		ebből: az átváltoztatható kötvények		
83		2 Rövid lejáratú hitelek	1477	1599
84		3 Vevőktől kapott előlegek		
85		4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	760	1 252
86		5 Váltótartozások		
87		6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
88		7 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemb.		
89		8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32 656	21 826
90	G.	Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	109 566	101 248
91		1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 397	10 051
92		2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 220	5 434
93		3 Halasztott bevételek	88 949	85 763
94		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	307 614	285 609

Szombathely, 2014.július 30.



ügyvezető igazgató

SAVARIA REHAB-TEAM
Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
9700 Szombathely, Zanati út 1.
Tel.: 94/ 513-310 ; Fax: 94/ 513-311
Cg. 18-09-108795
Adószám: 21486544-2-18
OTP 11747006-20202046