



Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó
Nonprofit Kft.

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó
Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
2024. I. félévi pénzügyi beszámoló**

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2024. I. félévi beszámoló

I/1. számú melléklet	2024. I. félévi bevételek
I/2. számú melléklet	2024. I. félévi eredmények
I/3. számú melléklet	2024. I. félévi vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2024. I. félévi létszám és béradatok
I/5. számú melléklet	2024. I. félévi pénzügyi eredmény
I/6. számú melléklet	2024. I. félévi eredmény levezetése
I/7. számú melléklet	2024. I. félévi mérleg

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

I/1. számú melléklet: 2024. I. félévi bevételek

2024. év tervei alapján összesen 708.027 eFt bevétellel számoltunk, melynek 49%-a teljesült az első félévben. Az **állami normatív hozzájárulás** a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban 57%-ban, a **szociális ágazati összevont pótlék** támogatás, valamint az **önkormányzati támogatás** időarányosan teljesült.

Társaságunk Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződése alapján jogosult **önkormányzati támogatásra**. Ellátási szerződésünk szerint a Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapító Okiratban rögzített céljainak megfelelően az ott rögzítettek szerint:

A Szombathely Zanati u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban:

- 86 férőhelyen hajléktalanok átmeneti szállását,
- 25 férőhelyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét,
- 40 férőhelyen hajléktalanok nappali melegedőjét, továbbá
- 2 utcai szociális szolgálatot,
- 20 időszakos férőhelyen a téli krízis időszakában hajléktalanok éjjeli menedékhelyét működtet.

A Szombathely, 11-es Huszár út 116. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások Intézményét működteti:

- ellátja a Támogató Szolgálat működtetését Szombathelyen,
- 65 férőhelyen működteti az önkormányzat ellátási kötelezettségének körébe tartozó feladatok közül a fogyatékos emberek nappali szolgálatát.

A Társaság bérelt ingatlanokban kiléptető lakásokat, a tulajdonában lévő lakásban pedig külső intézményi férőhelyet működtet, működési engedély alapján fejlesztő foglalkoztatást szervez, továbbá közfoglalkoztatás keretében részt vesz Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a zöldterületek gondozásában, a szociális tűzifa kiosztásában.

Az ellátási szerződés szerinti **önkormányzati támogatás összege 2024. évben 14.536 eFt-al csökkent** a 2023. évhez képest, mely csökkenést a villamosenergia 2024.01.01-

2024.12.31. időszakra megkötött szerződése indokol (2023. évhez képest kedvezőbb áron tudtunk szerződni). Az ellátási szerződés szerinti támogatás nem tartalmazza a **szociális tűzifa** beszerzését, ezen támogatást az év során pótlólagosan igényeljük amennyiben szükséges.

Külön soron szerepeltettük a Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlése által 2023.05.25-én megszavazott, 173/2023.(V.25.) Kgy.sz.határozat alapján 2023.07.01-től a munkavállalóknak biztosított havi bruttó 50.000 Ft **béremelés összegét**.

Az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet alapján 2023. évben pályázatot hirdetett **fejlesztő foglalkoztatást** végző szolgáltató befogadására és állami támogatására, melyen társaságunk az alábbi támogatásokat nyerte el:

- Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások: 27.000 feladategységre, 39.852.000 Ft,
- Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmények: 32.000 feladategységre, 47.232.000 Ft.

Az üzleti terv elkészítését követően a támogatás összege megemelésre került a minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja miatt, így a tervezett bevétel az első félév során 62%-ban teljesült.

A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. A fejlesztő foglalkoztatás az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban vagy fejlesztési jogviszonyban történik. Az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatás célja az önálló munkavégzést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, az ellátott felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre. A fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja az ellátott testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre. A fejlesztő foglalkoztatásban intézményi jogviszonyban álló személyek vehetnek részt. Elsősorban olyan, szociális kompetenciáik sérülése miatt megváltozott munkaképességű emberek számára került kialakításra, akiknek mind ehhez fogyatékoság, egészségkárosodás, addikció, pszichiátriai betegség, hajléktalan életmód miatti kirekesztettség is társul.

A **fejlesztő foglalkoztatás árbevétele** a foglalkoztatásban résztvevők által előállított termékek értékesítéséből, valamint bér munka tevékenységből származik. A város vásárain (húsvéti, karácsonyi, karnevál) rendszeresen jelen vagyunk termékeinkkel, részt veszünk különböző vidéki rendezvényeken, valamint az Uránia udvarban megnyitott boltunk is hozzájárul az árbevétel eléréséhez. A vészhelyzet időtartama alatt kieső értékesítési helyeket (vásárokat) az online térbe próbáltuk meg áthelyezni

internetes értékesítések formájában (www.meska.hu), mely jelenleg is aktívan működik. Továbbra is működik saját webshopunk (fehekucko.hu), melyen a fejlesztő foglalkoztatásban, illetve közfoglalkoztatásban előállított termékeket kínáljuk. A tervezett bevétel 56%-ban teljesült az első félév során.

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. §-ában foglaltak alapján az alacsonyküszöbű ellátás, az **utcai szociális munka**, a krízisközpontok és a titkos menedékházak 2024-2026. évi finanszírozására általános pályázat nem került kiírásra, a 2023. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2026. december 31-éig meghosszabbodott. E szolgáltatások támogatása tekintetében a finanszírozási időszak 2026. december 31-éig tart. Társaságunk két utcai szociális szolgálatot működtet. A feladat teljes mértékű ellátásához egyéb forrásokat is biztosítanunk kell, melyek főként pályázati források. Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (3) bekezdése alapján a Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkár -10°C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet, tartósan 27°C feletti napi középhőmérséklet vagy a meteorológiai szolgálat második szintű veszélyjelzése esetén a regionális diszpécserközpontokon keresztül vörös kód figyelmeztetést ad ki, amelynek ideje alatt a bentlakásos intézmények - a diszpécserközpont előzetes jelzése alapján - a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett ellátási formájuktól, ellátási területüktől és férőhelyszámuktól függetlenül, a regionális diszpécserszolgálaton keresztül fogadják azokat az utcán élő személyeket, akiknek az elhelyezése hajléktalan ellátó intézményekben nem megoldható. A vörös kód ideje alatt az utcán élő, de elhelyezést nem kérő hajléktalan személyek elhelyezése tehát elsődlegesen a hajléktalan ellátást nyújtó intézmények feladata. Abban az esetben, ha az elhelyezés ilyen intézményben nem megoldható, akkor az egyéb bentlakásos szociális intézményeknek kell ideiglenesen befogadniuk az arra rászorulókat. A bentlakást nyújtó szociális intézményeknek csak a diszpécserszolgálatok által hozzájuk irányított személyekkel szemben áll fenn elhelyezési kötelezettsége. A befogadott személy kizárólag krízisellátásban részesül, a testi épség megóvásához, a pihenéshez szükséges feltételeket, valamint a nyári időszakban a kiszáradás megelőzése érdekében folyadékot szükséges biztosítani számukra. A cél az, hogy az utcán élőket megóvjuk az életet és testi épséget veszélyeztető helyzettől, a számukra biztosított szolgáltatási tartalom ehhez igazodik. Az ellátás ideje alatt intézményi jogviszony nem jön létre. A Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkár a Szociális Ágazati Portálon a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárásrendet tesz közzé.

Az üzleti terv elkészítését követően a támogatás összege megemelésre került a minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja miatt, így a tervezett bevétel az első félév során 59%-ban teljesült.

2024. évben futó/induló közfoglalkoztatási programjaink az alábbiak:

- 2023. év elején pályáztunk az **országos hajléktalan közfoglalkoztatási program** folytatására, melynek megvalósítása 2024. évre is áthúzódott. A program 2023.03.01-2024.02.28-ig tartott, azonban a program folytatására 2024. év elején sikeresen pályáztunk. A program a tartósan munka nélkül maradt és a munkanélküli létből hosszú ideje szabadulni nem tudó, munkaképes hátrányos helyzetű hajléktalan, vagy a hajléktalanság veszélyzónájában élő embereket célozza meg. A célcsoport közé tartoznak a társadalom periferián élő nehéz sorsú személyek, akiknek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjához feltétlenül szükséges közfoglalkoztatás keretében szervezett munkavégzésbe történő bevonásuk. Szervezetünk alapfeladata közé tartozik a hajléktalan emberek részére ellátás, komplex támogató szolgáltatások nyújtása. A nyújtott ellátásokat kiegészíti és erősíti közfoglalkoztatási programokba történő bevonásuk. A célcsoport közé tartoznak azok, a jelenleg nem hajléktalan - de potenciális veszélyzónában élő - személyek is, akiknek egészségkárosodása és jelenlegi szociális, lakhatási, munkaerő-piaci helyzete prevenció célzattal indokolttá teszi a programba történő bevonásukat. Ezek közé tartoznak a korábban hajléktalan személyek is, akiknek a sikeres integrációjához szükséges foglalkoztathatóságuk fejlesztése, speciális közfoglalkoztatási programba történő bevonása.

Programunk célja az elmúlt években kialakított kapacitások fenntartása és működtetése, az eddig elért eredmények megtartása mellett. Programtervünk - a korábbi évekhez hasonlóan - az alábbi feladatok ellátását és megvalósítását tartalmazza:

- zöldterület gondozás (szemétszedés, parkfenntartás, fűnyírás, ároktisztítás, nem használt, üresen álló önkormányzati területek gondozása, parlagfűirtás);
 - szociális tüzelőfeldolgozás -és kiszállítás
 - intézményi és gépkarbantartás;
 - szociális mosoda üzemeltetés;
 - segédápolói munka.
- 2023. év elején pályáztunk a járási startmunka mintaprogram folytatására, melynek megvalósítása szintén áthúzódott a 2024-es évre. A program folytatására 2024. év elején nyújtottunk be sikeres pályázatot. Közfoglalkoztatási mintaprogramunk célja a több éve sikeresen működtetett asztalos, kreatív, varrodai, valamint papír brikettálási tevékenység által biztosított munkaterepen a munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen helyzetben lévő állástalanok foglalkoztatási lehetőségének elősegítése. Programunkban a korábbi tevékenységek és a folyamatos termékfejlesztés mellett a gyártási hatékonyság növelése, az új helyszínen kialakított műhely folyamatos üzemeltetése, a piacképes termékmegjelenítés fejlesztése, a piacképes termékek esetében a kapacitások figyelembevételével az értékesítési kör bővítése kapja a fő szerepet. A program az egészségügyi állapotuk miatt tartósan munka nélkül maradt és a munkanélküli létből hosszú ideje szabadulni nem tudó hátrányos helyzetű embereket célozza meg. Részükre kívánunk értékteremtő foglalkoztatási formákat működtetni közfoglalkoztatás keretében.

Elhelyezkedésükhöz fontos a szervezett munkavégzésbe történő bevonás, a testi és szellemi képességeik munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése. A közfoglalkoztatottak mindhárom területen a képességeiknek megfelelő munkát végezhetnek, emellett viszont folyamatosan értéket termelnek a tágabb és szűkebb lakosság, a hátrányos helyzetű emberek, a szociális ellátórendszer és a helyi közfoglalkoztatási programok részére. Ezen célcsoport mentális, egészségi állapota miatt a társaság egyéb foglalkoztatási programjaiba sem vonhatók be.

A helyi kulturális értékek megőrzését is támogató kreatív műhely dolgozói közfoglalkoztatás keretében az önkormányzati szektor és a lakosság részére ajándéktárgyakat készítenek. Az ajándéktárgyakat a város központjában lévő ajándékbolton kívül, különböző helyi és kistérségi vásárokon, rendezvényeken értékestjük. Az online értékesítés aránya jelentősen növekedett az előző évekhez viszonyítva. A kreatív műhely legkeresettebb termékei a különböző méretű egyedi díszdobozok és ajándékdobozkák.

A mintaprogram terv fontos eleme továbbra is a **papírhulladék** felhasználásával tüzelésre alkalmas **brikett készítése**. A brikett alapanyagát a környező kereskedelmi egységek, üzletek, gyárak, az önkormányzati intézményrendszer és a társaság saját munkája során keletkezett nem veszélyes hulladékaik jelentették. Heti, havi és alkalmankénti rendszerességgel a cég teherautóján szállítottuk a papírt a feldolgozóhelyre. A késztermék kiszállítása is a közfoglalkoztató gépjárműveivel történt. Az évek alatt folyamatosan megnövekedett ellátási kapacitás miatt az elkészült brikett mennyisége a pályázat időtartama alatt meghaladta az évi **30 000 kilogrammot**. Ezzel a mennyiséggel a városi tűzifaprogramot kiegészítve **220 család téli tüzeléséhez** járulhattunk hozzá nagyobb mennyiségű brikettel akár több alkalommal is. Az elmúlt évek során a rászoruló családok megismerték és megszerették a terméket, az igénybe vevők 95%-a elismeri kedvező tulajdonságait és számít is rá. Sok családnál a fűtésre a kisebb kályhák esetén ez a legkézenfekvőbb megoldás.

2023. július 1-jét követően az eddigi megosztott önkormányzati és állami hulladékgazdálkodási közfeladatok helyett az előbbi megszűnésével egy centralizált hulladékgazdálkodási rendszer jött létre, melyben az állam hulladékgazdálkodási közfeladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevőre és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvevőre terjed ki. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlási jogát az állam koncessziós szerződéssel 35 évre átengedte a **MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-nek**. Az első félév során sikeresen szerződés kötöttünk a MOHU Zrt-vel, aki papírhulladékot biztosít társaságunk részére karitatív célra, tonnánként 1,5 Ft-os áron.

2023. év végén sikeres kérelmet adtunk be 4 fő köztisztviselési munkás 2023.12.01-2024.02.29-ig tartó **hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására**.

A közfoglalkoztatásból származó bevételek teljesülését nagymértékben befolyásolják a hiányzások, betegségek, melyekre nem, vagy csak részlegesen kapunk támogatást. A tervezett bevétel 47%-ban teljesült az első félév során.

A **közfoglalkoztatás árbevétele** sor a közfoglalkoztatottak által végzett, közfeladat ellátására irányuló szolgáltatások kiszámlázásából származó bevételeket jelenti. Mivel társaságunk nem nyereség és profitorientált, a kiszámlázott összeg a támogatással nem fedezett költségeinket tartalmazhatják (pl. üzemanyag, munkaruha, védőital stb.). A tervezett árbevétel 72%-ban teljesült.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által 2023. első félévben meghirdetett és megnyert **OS2023** számú pályázat megvalósítása 2024. március 31-ig tartott. A pályázat fogyatékos emberek otthonában nyújtott ellátást otthoni felügyelet és kísérés biztosításával. Jelenleg a program folytatásáról nem rendelkezünk információval.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott **hajléktalanok háziorvosi rendelőjének támogatása** 52%-ban teljesült az első félévben.

A **térítési díj** bevételek az átmeneti szállóért, a támogató szolgáltatás igénybevételéért és a fogyatékos személyek nappali ellátásáért fizetendő térítési díjakat tartalmazzák. Ezen felül a sor tartalmazza a hajléktalan kiléptető lakások (a hajléktalan szállóról kikerülő személyek elhelyezésére szolgáló önkormányzati bérlakások) rezsiköltségének tovább-számlázásából származó bevételeket is. A kiléptető lakásokba olyan személyeket helyezünk el, akik jövedelmi helyzetüknél fogva képesek a lakás rezszi, illetve egyéb költségeit fedezni. Utógondozás keretében segítséget kapnak a szociális munkásoktól a pénzgazdálkodásukhoz. A tervezett bevétel 56%-ban teljesült.

Vállalkozói bevételek között terveztük a közfoglalkoztatási mintaprogram keretében előállított termékek magán- és jogiszemélyek részére történő értékesítéséből származó bevételeket, melyek adójogi szempontból nem minősülhet közfoglalkoztatásból származó bevételnek. A termékeket vásárokon, a www.meska.hu oldalon és saját webshopunkban fehekucko.hu kínáljuk az érdeklődők számára. A tervezett bevétel 71 %-ban teljesült az első félévben.

A **különféle egyéb bevételek** tartalmazzák a cégtelefonok magáncélú használatának tovább-számlázásából származó bevételeket, a behajthatatlan követelésekre befolyt összegeket, a visszaírt értékvesztés összegét és a kapott adományokat.

Az **időbeli elhatárolások és a céltartalék** feloldásából származó bevételek nem 2024. évben befolyt bevételeket jelentenek, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközreiből megvásárolt tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésének, valamint az előző évben képzett céltartalék felhasználásának megfelelő összegeit tartalmazza.

I/2. számú melléklet: 2024. I. félévi eredmények

A melléklet tartalmazza a 2023. évi tényleges, a 2024. évi tervezett, valamint a 2024. I. félévi tényleges költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. A társaság üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2024. I. félévben kedvezőbben alakult a tervezetthez képest. A pozitív eredmény vállalászási tevékenységünkből származik. A mellékletben bemutatott költségek összehasonlítása az előző évhez viszonyítva nem reális, ugyanis a terv és bázis adatokat befolyásolják az elnyert pályázatok, a közfoglalkoztatás, szociális foglalkoztatás, amelyek évente változóak és más-más költséget érintenek.

A személyi jellegű kifizetések összege:

- a munkába járás költségtérítésének összegeit,
- az első félév során kifizetésre került betegszabadságok és táppénz hozzájárulások összegeit,
- a fejlesztő foglalkoztatásról szóló pályázatban szereplő fejlesztési foglalkoztatási díjak összegét, valamint
- az első félév során a munkavállalók részére biztosított (havi 5.000 Ft-al számolva, egy összegben kifizetve) SZÉP kártya juttatás összegét tartalmazza.

A felosztott bevételek és egyéb közvetett költségek költségvetési sor tartalmazza a központi irányítás (ügyvezetés, irányítás, gazdasági részleg, informatika, ügyvéd, könyvvizsgáló, felügyelő bizottság stb.) összes költségét.

I/3. számú melléklet: 2024. I. félévi vagyonnövekmények

A melléklet a társaság 2024. I. félévi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasználható pénzforrások alapján.

2024. I. félévi beruházások források szerint

Beruházások összesen	1.379 eFt
Ebből:	
pályázatból	91 e Ft
árbevételből	
eredménytartalékból	1.288 eFt

A vagyonnövekmények tartalmazzák a fogyatékos és hajléktalan ellátás, a foglalkoztatás és központi irányítás eszközbeszerzéseit.

I/4. számú mellékelt: 2024. I. félévi létszám és bér adatok

2024. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 113 főre terveztük. Ebből:

- 15 fő fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő,
- 4 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 35,5 fő közfoglalkoztatott,
- és 58,5 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

Az első félévi átlagos statisztikai létszám 113 fő, melyből:

- 12,53 fő fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő,
- 4 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 37,68 fő közfoglalkoztatott,
- és 58,79 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

Ezek az adatok átlagos létszámadatok, melyet a közfoglalkoztatásba és szociális foglalkoztatásba bevontak jelentősen módosíthatnak az év során. A részmunkaidős munkavállalók között főként a megváltozott munkaképességű munkavállalók és a fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók szerepelnek. A létszámadatokban nem szerepelnek a fejlesztési jogviszony alapján foglalkoztatottak, valamint nem szerepelnek benne a közérdekű munkára ítélt személyek sem.

Az egyéb béradat tartalmazza a pályázatokból finanszírozott megbízási díjakat, valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíját. A létszám és béradatok előző évhez való viszonyítása nem reális, hiszen ezen adatokat nagymértékben befolyásolják a közfoglalkoztatásban, illetve a pályázatokban résztvevők számának alakulása.

I/5. számú melléklet: 2024. I. félévi pénzügyi eredmény

Társaságunknak az I. félévben 6.579 eFt kamatbevétele keletkezett, rövidtávú (max.30 nap) betétlekötésekből.

I/6. számú melléklet: a 2024. I. félévi eredmény levezetése

A társaság adózott eredménye 2024. I. félévben a tervezetthez képest kedvezőbben alakult és 7.756 eFt lett. Az eredmény vállalkozási és pénzügyi tevékenységünkből származik. Az eredményt jelentősen befolyásolja, hogy egyes költségek nem időarányosan merülnek fel.

I/7. számú melléklet: 2024. I. félévi mérleg

A vevők mérlegsor a vevőkkel szembeni követeléseket értékvesztéssel csökkentett összegben tartalmazza. A bankbetétek mérlegsor tartalmazza a közfoglalkoztatásra és pályázatokra kapott előlegek összegét is. Lejárt szállítói tartozásunk nincs, az egyéb rövid lejáratú kötelezettség tartalmazza a 2024. június havi bérek és járulékainak összegét, valamint a közfoglalkoztatásra és pályázatokra kapott előlegek összegeit.

Összegezve

Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2024. I. félévben biztosítani tudta. Likviditási probléma nem merült fel.

2024. június 6-án társaságunk 11-es Huszár út 116. szám alatti épületét villámcsapás érte, melynek során számos elektronikai gép/berendezés meghibásodott/tönkrement.

Ezek javítása/cseréje nem tervezett/várt kiadásként jelennek meg főként a második félévben. Az alábbi meghibásodások történtek:

- kaputelefon – teljes cseréje vált szükségessé, a csere az első félév során megtörtént: 113.132 Ft,
- asztali számítógép, belső hálózat – a javítás az első félév során megtörtént: 164.995 Ft,
- tűzjelző rendszer vezérlőegysége – nem javítható, az egész rendszer cseréje szükséges, előzetes árajánlat alapján 8.142.389 Ft, a beszerzési eljárás folyamatban,
- az épület túlfeszültség rendszere – a villámcsapás következtében megsérült, ennek cseréje vált szükségessé, mely az első félév során megtörtént: 226.060 Ft,
- személyfelvonó lift – központi vezérlő panel nem javítható teljes cseréje szükséges, előzetes árajánlat alapján 6.871.970 Ft, a beszerzési eljárás folyamatban,
- II. emeleti fogytékos nappali foglalkoztató klímaberendezés – teljes cseréje vált szükségessé, a csere az első félév során megtörtént: 641.300 Ft.

A káresemény bejelentése a biztosító felé megtörtént, az elbírálás folyamatban.

Társaságunk továbbra is takarékos gazdálkodást folytat, minden pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni. Az előző évek eredménytartalékával kiegészített önkormányzati és egyéb támogatások a 2024. év költségeire fedezetet biztosítanak, likviditási problémánk, többlet-támogatási igényünk nem lesz.

Szombathely, 2024. augusztus 15.

Németh Klára
ügyvezető igazgató

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2024. I. félévi bevételek eFt-ban

2024. I. félévi bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	183 127	188 181	106 410	57%
Magyar Államkincstár: szociális ágazati összevont pótlék támogatás	52 766	58 913	29 172	50%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	156 536	142 000	71 000	50%
Önkormányzati támogatás : 173/2023.(V.25.) Kgy.sz.határozat alapján a munkavállalóknak biztosított havi bruttó 50.000,- Ft béremelés 2023.07.01-től	20 086	39 272	19 636	50%
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	76 151	87 084	54 023	62%
Fejlesztő foglalkoztatás árbevétele	5 807	5 000	2 810	56%
Utcai szociális munka pályázat (két szolgálat)	20 966	20 966	12 405	59%
Vas Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	64 060	79 462	37 684	47%
Közfoglalkoztatás árbevétele	7 426	5 000	3 597	72%
Fogyatékos személyekkel kapcsolatos szakmai programok	7 842	2 339	1 920	82%
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (háziorvosi rendelő)	18 917	18 917	9 798	52%
Ellátottak térítési díja	36 152	35 600	19 938	56%
Vállalkozói bevétel	3 386	3 000	2 139	71%
Különféle egyéb bevételek	785	500	710	142%
Időbeli elhatárolások, céltartalék feloldása	23 770	18 793	7 947	42%
Magyar Államkincstár: bérkompenzáció	21 357			
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	6 129			
EFOP-1.9.10-22-2022-00002 "Melletted a mindennapokban"	85 137			
Magyar Államkincstár: apákat megillető pótszabadság támogatása	119			
Egyéb önkormányzati támogatás (tűzifa vásárlás)	14 478			
Összesen:	804 997	705 027	379 189	54%
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	19 106	3 000	6 587	220%
Pályázatok, támogatások következő félévre áthúzódó bevétele	67 010		40 731	
Mindösszesen:	757 093	708 027	345 045	49%

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2024. I. félévi eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK																			
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS				FOGYATÉKOS ELLÁTÁS				UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA (PÁLYÁZAT)				KÖZFOGLALKOZTATÁS ÉS ORSZÁGOS HAJLÉKTALAN PROGRAM				PÁLYÁZATOK (uniós és hazai pályázatok)			
	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Árbevétel és egyéb bevétel:	315 866	355 354	169 410	48%	152 596	160 313	85 565	53%	34 403	39 691	19 166	48%	113 599	115 867	56 515	49%	96 121	2 979	3 088	104%
Felosztott bevételek (központi irányítás)	11 661	15 103	1 395	9%	6 316	8 181	756	9%	1 041	1 348	124	9%	2 695	3 191	295	9%				
Aktívált saját teljesítmények értéke	-151		-127																	
Közvetlen anyag	29 790	28 777	12 279	43%	10 820	8 264	3 861	47%	1 337	1 465	701	48%	29 049	16 894	9 501	56%	732			17
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	4 018	4 393	1 815	41%																
Közvetlen anyagjellegű	17 810	23 348	11 095	48%	10 115	13 061	6 569	50%	1 744	1 396	526	38%	6 856	7 571	2 881	38%	1 847			91
Közvetlen bér	186 744	205 332	90 165	44%	87 005	93 826	46 352	49%	23 743	27 904	13 081	47%	58 899	73 411	32 496	44%	85 486	2 081	2 208	106%
Közvetlen személyi jellegű	10 036	14 941	10 956	73%	13 694	8 006	7 766	97%	916	507	425	84%	2 929	268	1 863	695%	1 629			102
Bér terhek	21 338	23 672	10 554	45%	9 469	9 425	4 729	50%	3 149	3 628	1 732	48%	4 326	4 929	2 352	48%	5 342	257	247	96%
Értékcsökkenés	9 982	7 289	3 802	52%	2 447	496	647	130%					3 198	2 089	1 344	64%	1 085	641	423	66%
Szűkített önköltség	279 718	307 752	140 666	46%	133 550	133 078	69 924	53%	30 889	34 900	16 465	47%	105 257	105 162	50 437	48%	96 121	2 979	3 088	104%
Egyéb közvetett költségek	46 708	64 958	29 480	45%	25 300	35 186	15 969	45%	4 171	5 800	2 633	45%	10 796	13 726	6 230	45%				
Egyéb ráfordítás	950	182	532	292%	62	230	428	186%	384	339	192	57%	241	170	143	84%				
Teljes önköltség	327 376	372 892	170 678	46%	158 912	168 494	86 321	51%	35 444	41 039	19 290	47%	116 294	119 058	56 810	48%	96 121	2 979	3 088	104%
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	0	-2 435	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2024. I. félévi eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK				TÁRSASÁG ÖSSZESEN			
	VÁLLALKOZÁS							
	Bázis	Terv	Tény	Tény/Te rv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Te rv
Árbevétel és egyéb bevétel:	3 689	3 000	2 144	71%	716 274	677 204	335 888	50%
Felosztott bevételek (központi irányítás)					21 713	27 823	2 570	9%
Aktívált saját teljesítmények értéke					-151		-127	
Közvetlen anyag	20	216	7	3%	71 748	55 616	26 366	47%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.					4 018	4 393	1 815	41%
Közvetlen anyagjellegű	237	349	922	264%	38 609	45 725	22 084	48%
Közvetlen bér					441 877	402 554	184 302	46%
Közvetlen személyi jellegű	1				29 205	23 722	21 112	89%
Bér terhek					43 624	41 911	19 614	47%
Értékcsökkenés	272				16 984	10 515	6 216	59%
Szűkített önköltség	530	565	929	164%	646 065	584 436	281 509	48%
Egyéb közvetett költségek					86 975	119 670	54 312	45%
Egyéb ráfordítás	70		43		1 707	921	1 338	145%
Teljes önköltség	600	565	972	172%	734 747	705 027	337 159	48%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	3 089	2 435	1 172	48%	3 089	0	1 172	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2024. I. félévi vagyonnövekmények eFt-ban

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Tény	Eredmény tartalékból/Árb evételből	Pályázatból	Támogatásból
Hajléktalan ellátás, fogyatékos ellátás és központi irányítás kísértékű eszközbeszerzései (háztartási és irodai gépek, berendezések)	4 909	500	1 201	1 201		
Zanati u. 1. szám alatti lift felújítás						
Hajléktalanokért Közalapítvány - Nyílászáró csere Zanati u. 1.	6 635					
Sas u. 2. szám alatti ingatlan fűtéskorszerűsítés, tetőcsere	5 953					
Közfoglalkoztatási programok (országos hajléktalan, starmunka mintaprogram, hosszútávú közfoglalkoztatás)	260		178	87	91	
Önkormányzati támogatás (karácsonyi ajándék)	207					
Összesen:	17 964	500	1 379	1 288	91	0

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2024. I. 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	44	40	41	66 893	81 272	41 718	51%
Szellemi foglalkozásúak	76	48	50	319 047	314 940	145 962	46%
Teljes munkaidős összesen:	120	88	91	385 940	396 212	187 680	47%
Részmunkaidős	25	25	22	88 429	68 531	27 879	41%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	145	113	113	474 369	464 743	215 559	46%
Átlagos statisztikai állományi létszám	145	113	113				
Egyéb				7 088	5 013	3 201	64%
A béradatban szerepel: az összevont szociális ágazati pótlék, műszakpótlék, túlóra. Az egyéb béradatokban szerepel a pályázatokból finanszírozott megbízási díjak valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíja.							

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2024. I. félévi pénzügyi eredmény eFt-ban

Pénzügyi műveletek				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Kapott kamat	19 106	3 000	6 579	219%
Pü. műveletek bevétele	0	0	8	
Bevétel összesen	19 106	3 000	6 587	220%
Ráfordítás				
Fizetendő kamat	0	0	0	
Pü. műveletek ráfordításai	4	0	0	
Ráfordítás összesen	4	0	0	
Pü. művelet eredménye	19 102	3 000	6 587	220%

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2024. I. félévi eredmény levezetés eFt-ban

	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	3 089	0	1 172	
Pénzügyi tevékenység eredménye	19 102	3 000	6 587	220%
Adózás előtti eredmény	22 191	3 000	7 759	259%
Adófizetési kötelezettség	11	3	3	100%
Adózott eredmény	22 180	2 997	7 756	259%

A típusú mérleg

I/7.sz. melléklet

2024. I. félév

Cég: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.

Adószám: 20185109-2-18

Statisztikai számjel: 20185109 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108784

Mérleg fordulónapja: 2024.06.30.

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
1	A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	113 916	106 380
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0	0
3		1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4		2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5		3 Vagyon 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)	113 916	106 380
11		1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	101 109	95 789
12		2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	1191	797
13		3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11 616	9 153
14		4 Tenyészállatok		
15		5 Beruházások, felújítások		641
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, 2024. augusztus 15.

 ügyvezető igazgató

A típusú mérleg

2024. I. félév

Cég: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.

Adószám: 20185109-2-18

Statisztikai számjel: 20185109 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108784

Mérleg fordulónapja: 2024.06.30.

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
26	B.	Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	391 560	444 215
27	I.	KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	3676	3548
28		1 Anyagok		
29		2 Befejezetlen termelés és félkész termékek		
30		3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
31		4 Késztermékek	3676	3548
32		5 Áruk		
33		6 Készletekre adott előlegek		
34	II.	KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	9 363	7 532
35		1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 689	6 583
36		2 Követelések kapcsoló vállalkozással szemben		
37		3 Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben		
38		4 Váltókövetelések		
39		5 Egyéb követelések	5674	949
40	III.	ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	8633	8633
41		1 Részesedés kapcsoló 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)	369 888	424 502
46		1 Pénztár, csekkek	919	1092
47		2 Bankbetétek	368 969	423 410
48	C.	Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	25 740	11 881
49		1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	24 125	9 156
50		2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1615	2725
51		3 Halasztott ráfordítások		
52		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	531 216	562 476

Szombathely, 2024. augusztus 15.

ügyvezető igazgató

A típusú mérleg

2024. I. félév

Cég: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.

Adószám: 20185109-2-18

Statisztikai számjel: 20185109 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108784

Mérleg fordulónapja: 2024.06.30.

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
53	D.	Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	191 967	199 723
54	I.	JEGYZETT TŐKE	20 000	20 000
55		ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
56	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
57	III.	TŐKETARTALÉK		
58	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	149787	171967
59	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61	VII.	ADÓZÓTT EREDMÉNY	22180	7756
62	E.	Céltartalékok (63.-65. sorok)	3569	2213
63		1 Céltartalék a várható kötelezettségekre		
64		2 Céltartalék a jövőbeni költségekre	3569	2213
65		3 Egyéb céltartalék		
66	F.	Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)	71 457	64 311
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, 2024. augusztus 15.

ügyvezető igazgató

A típusú mérleg

2024. I. félév

Cég: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.

Adószám: 20185109-2-18

Statisztikai számjel: 20185109 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108784

Mérleg fordulónapja: 2024.06.30.

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
71	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	0	0
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		
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)	71 457	64 311
81		1 Rövid lejáratú kölcsönök		
82		ebből: az átváltoztatható kötvények		
83		2 Rövid lejáratú hitelek		
84		3 Vevőktől kapott előlegek	300	11
85		4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		6 201
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	71 157	58 099
90	G.	Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	264 223	296 229
91		1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	202 710	241 521
92		2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	356	143
93		3 Halasztott bevételek	61 157	54 565
94		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	531 216	562 476

Szombathely, 2024. augusztus 15.

ügyvezető igazgató

1/2024 (09. 04.) FEB számú határozat:

A FEB elfogadásra javasolja SZMJV Alapítónak a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft 2024. augusztus 15. napján kelt 2024. I. félévi pénzügyi beszámolóját 562.476 e Ft forrással és 7.756 e Ft adózott eredménnyel

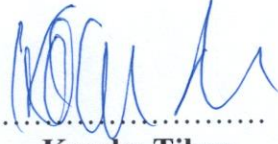
Szombathely, 2024. szeptember 4.



.....

Németh Klára


ügyvezető igazgató



.....

Koczka Tibor

FEB tag



.....

DR. KÖVESDI ZOLTÁN ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kövesdi Zoltán
ügyvéd
Szombathely, Géfin Gyula u. 22.
10002094-2-18

Dr. Kövesdi Zoltán ügyvéd
jegyzőkönyvvezető