



**SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és
Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

2013. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet



JEGYZŐKÖNYV

Készült **2014. április 1-én** a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően 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 Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének ügye (2/2014. FEB határozat)
2. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának ügye (3/2014. FEB határozat)

1. napirendi pont:

Az ügyvezető igazgató tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a társaság 2013. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról és közhasznúsági mellékletéről.

2/2014. FEB határozat

A Felügyelő Bizottság a társaság 2013. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét megtárgyalta, egyhangúan elfogadta, és a tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

2. napirendi pont:

Az ügyvezető igazgató tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról és annak indokairól.

3/2014. FEB határozat

A Felügyelő bizottság a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot 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

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A SAVARIA REHAB TEAM Nonprofit Kft. tulajdonosának

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a SAVARIA REHAB TEAM Nonprofit Kft. (a vizsgált szervezet) (székhely: 9700. Szombathely, Zanati út 1., cégjegyzékszám: 18-09-108795) mellékelt 2013. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2013.12.31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 307.614 E Ft, a mérleg szerinti eredmény - 977 E Ft (veszteség), melyből -2.542 E Ft alaptevékenységből, 1.565 E Ft vállalkozási tevékenység eredményéből áll –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó (SAVARIA REHAB TEAM Nonprofit Kft.) 2013.12.31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Szombathely, 2014. március 31.

KÖSZ Kft. Kövesdi Anita Erzsébet ügyvezető
9700. Szombathely, Somogyi B.u.33.
MKVK: 000969

Kövesdi Anita Erzsébet kamari tag könyvvizsgáló
9700. Szombathely, Somogyi B.u.33.
MKVK: 004914

KÖSZ Kft.
Szombathely, Somogyi B. u. 33.
Adószám: 11317135-3-18
Engedélysz.: 000969

KÖVESDI ANITA
BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓ
Szombathely, Somogyi B. u. 33.
Engedélysz.: 004914



2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

A vállalkozás megnevezése: **SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft.**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **9700 Szombathely Zanati út 1 Tel:06-94/513-310**

Éves beszámoló

2013
Üzleti évről

Statisztikai számjel:

2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2013.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	170 915	168 632
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	32	
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok		
06.	Szellemi termékek	32	
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	170 883	168 632
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	157 483	158 563
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 400	10 069
14.	Tenyészállatok		
15.	Beruházások, felújítások		
16.	Beruházásokra adott előlegek		
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)		
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	Egyéb tartós részesedés		
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön		
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

Statisztikai számjel:	2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	7	2	1	8
Cégjegyzék száma:	1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5	1	2			

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2013.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	87 186	94 018
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	29	24
29.	Anyagok		
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
32.	Késztermékek		
33.	Áruk	29	24
34.	Készletekre adott előlegek		
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	15 156	9 661
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	12 496	5 872
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben		
39.	Váltókövetelések		
40.	Egyéb követelések	2 660	3 789
41.	Követelések értékelési különbözete		
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	27 236	8 633
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
45.	Pénzpiaci jegy	27 236	8 633
46.	Saját részvények, saját üzletrészek		
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
48.	Értékpapírok értékelési különbözete		
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	44 765	75 700
50.	Pénztár, csekkek	201	319
51.	Bankbetétek	44 564	75 381
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55.sorok)	27 961	44 964
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	27 191	44 296
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	770	668
55.	Halasztott ráfordítások		
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52.sor)	286 062	307 614

Keltezés: Szombathely, 2014.03.31.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

1	3
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2013.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
57.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	159 727	158 749
58.	I. JEGYZETT TŐKE	17 000	17 000
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
61.	III. TŐKETARTALÉK		
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	125 243	142 726
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)		
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	17 484	-977
	Ebből alaptevékenység mérleg sz. eredm.	17 112	-2 542
	Ebből vállalkozási tev. mérleg sz. eredm.	372	1 565
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)		
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
71.	Egyéb céltartalék		
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sorok)	28 489	39 299
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)		
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		

Statisztikai számjel:

2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

1	4
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2013.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	5 771	4 406
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79.	Átváltoztatható kötvények		
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	5 771	4 406
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87 és 89-97. sorok)	22 718	34 893
87.	Rövid lejáratú kölcsönök		
88.	87.sorból: az átváltoztatható kötvények		
89.	Rövid lejáratú hitelek	1 367	1 477
90.	Vevőktől kapott előlegek		
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 211	760
92.	Váltótartozások		
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	18 140	32 656
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101.sor)	97 846	109 566
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 460	16 397
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 324	4 220
101.	Halasztott bevételek	87 062	88 949
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.sor)	286 062	307 614

2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

A vállalkozás megnevezése: **SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft.**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **9700 Szombathely Zanati út 1 Tel:06-94/513-310**

Éves beszámoló

2013
Üzleti évről

Statisztikai számjel:

2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

3	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2013.12.31 (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

devizanem: ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	68 361	54 556
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	68 361	54 556
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+-03+04)		
III.	Egyéb bevételek	399 477	363 705
	III. sorból: visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	43 776	44 508
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 528	79 007
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 807	4 145
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 535	13 794
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	127 646	141 454
10.	Béreköltség	164 578	185 215
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 753	34 891
12.	Bérbírlékok	37 534	44 980
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	223 865	265 086
VI.	Értéksökkenési leírás	18 145	17 748
VII.	Egyéb ráfordítások	1 091	2 465
	VII. sorból: értékvesztés	852	526
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	97 091	-8 492

Statisztikai számjel:

2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

3	2
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2013.12.31 (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

devizanem: ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	482	773
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	609	7 007
	17. sorból: értékelési különbözet	609	83
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 091	7 780
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	460	388
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6	2
	21. sorból: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)	466	390
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	625	7 390
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	97 716	-1 102
X.	Rendkívüli bevételek	317	125
XI.	Rendkívüli ráfordítások	80 524	
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-80 207	125
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	17 509	-977
XII.	Adófizetési kötelezettség	25	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	17 484	-977
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(±F+22-23)	17 484	-977

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

I. Általános kiegészítések

A társaság neve: SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9700 Szombathely Zanati u. 1.

Internetes honlap: www.rehab-team.hu

Cégjegyzékszám: 18-09-108795

Adószáma: 21486544-2-18

Működési forma: Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Alapító: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(100%-os tulajdoni hányad)

Alapítást kimondó okirat: 246/2002 (VIII.29.) Kgy. számú határozat

Alapítás időpontja: 2002. augusztus 29.

Létesítő okirat kelte: 2002. szeptember 23. (közhasznú társaság)
2009. április 20. (korlátolt felelősségű társaság)

Létesítő okirat módosítása: 2008. november 18. közhasznú társaság)

Cégbejegyzés időpontja: 2002. október 18. (közhasznú társaság)
2009. május 18. (korlátolt felelősségű társaság)

A Társaság alaptevékenységének fő tevékenységi körei:

87.90 Egyéb bentlakásos ellátás (főtevékenység)
Hajléktalanok szociális ellátása elhelyezéssel
Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás elhelyezéssel

88.99 Máshova nem sorolt szociális ellátás bentlakás nélkül

94.99 Máshova nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenység
Hajléktalanok nappali ellátása
Foglalkoztatási rehabilitáció
Jóléti szolgáltatás
Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás elhelyezés nélkül

85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységének főbb körei:

- 31.01 Irodabútor gyártása
- 31.02 Konyhabútor gyártása
- 31.09 Egyéb bútor gyártása
- 43.31 Vakolás
- 43.33 Padló-, falburkolás
- 43.34 Festés
- 81.29 Egyéb takarítás
- 81.30 Zöldterület kezelés

Főbb értékesítési területek:

- hajléktalan emberek átmeneti intézményi elhelyezése, szállásnyújtás,
- hajléktalan emberek tartós bentlakásos intézményi ellátása,
- nappali melegedő szolgáltatások,
- tartós munkanélküliek közfoglalkoztatása,
- munka-rehabilitáció és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás,
- vállalkozási tevékenység

Bevételi források:

- Önkormányzati támogatás (ellátási szerződés)
- Állami normatív hozzájárulás (Magyar Államkincstárral kötött szerződés alapján)
- Munkaügyi Központ támogatása (munkaerő-piaci alapból)
- Pályázatok
- Ellátottak térítési díja
- Vállalkozási tevékenység
- Közfoglalkoztatás

Könyvvizetés módja:

- Kettős könyvvitel

Beszámoló készítés formája:

- Mérleg „A” típusú
- Eredménykimutatás „A” összeköltség eljárással, lépcsőzetes elrendezéssel

A beszámoló összeállításánál a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti szabályrendszert alkalmaztuk.

A Társaság társasági adó kötelezettség hatálya alá tartozik a kiemelkedően közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó szabályok szerint.

A Társaság az általános forgalmi adónak alanya.

Amortizációs politikánkban a terv szerinti értékcsökkenés leírásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből indulunk ki, lineáris módszert alkalmazva. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük. Nem jelentős a maradványérték ha annak összege a beszerzési érték 10%-át, vagy ha az kevesebb mint 100e Ft, akkor a 100e Ft-ot nem éri el.

100 eFt egyedi beszerzési, előállítási érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök

bekerülési értékét a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérlegben a befektetett eszközök az időarányosan elszámolt értékcsökkenési leírással csökkentett bekerülési értéken szerepelnek az alábbiak szerint:

(Ft)

	Immateriális javak	Ingatlanok	Egyéb berendezések	Műszaki berendezések	Kisértékű eszközök	Befejezetlen beruházások
Nyitó bruttó érték	4.819.692	183.945.698	68.810.628	475.850	31.929.717	0
Növekedés	0	10.261.302	2.111.025	0	3.744.758	0
Csökkenés	60.000	487.890	2.689.344	0	1.357.932	0
Záró bruttó érték	4.759.692	193.719.110	68.232.309	475.850	34.316.543	0
Nyitó terv szerinti écs.	4.787.631	26.463.003	55.410.172	475.850	31.929.717	0
Növekedés	32.061	8.900.013	5.070.987	0	3.744.758	0
Csökkenés	60.000	207.176	2.317.963	0	1.357.932	0
Záró terv szerinti écs.	4.759.692	35.155.840	58.163.196	475.850	34.316.543	0
Nettó érték összesen	0	158.563.270	10.069.113	0	0	0

Csökkenések között mutattuk ki az Esélyek háza Kiskar úti bérleményének megszűnése miatti kivezetést, a Ford Transit típusú gépkocsi értékesítése miatti kivezetést, valamint az év közben történő selejtezéseket. Valamennyi selejtezett tárgyi eszköz és immateriális javak könyv szerinti értéke nulla forint volt.

A vevői követelésekre 2013. évben az alábbi értékvesztéseket számoltuk el:

Vevők	Vevők alaptervékenység	Vevők vállalkozási tevékenység	Összesen
Követelések eredeti, nyilvántartásba vételi értéke	4.428.515	4.653.517	9.082.032
Korábbi években elszámolt értékvesztés	1.915.922	767.845	2.683.767
Üzleti évben visszaírt értékvesztés	0	0	0
Üzleti évben elszámolt értékvesztés	526.313	0	526.313
Halmazott értékvesztés	2.442.235	767.845	3.210.080
Mérleg szerinti érték	1.986.280	3.885.672	5.871.952

A vevők közül behajthatatlan követelésként 2013. évben az alábbi összegeket írtuk le:

Vevők	Vevők alaptervékenység	Vevők vállalkozási tevékenység	Összesen
Követelések eredeti nyilvántartásba vételi értéke	326.343	0	326.343
Korábbi években ezen követelésekre elszámolt értékvesztés	0	0	0
2013. évben behajthatatlan követelésként leírt összeg	326.343	0	326.343

Ezen követeléseket eredményesen behajtani nem lehetett, a vevők egy része elhunyt, ismeretlen helyre távozott, illetve a végrehajtás költségei nem álltak arányban a követelés összegével.

A forgóeszközök között kimutatott pénzügyi jegyet, a forint bankbetéteket és a forint pénztári készpénzállományt könyv szerinti értéken mutattuk ki. A deviza bankszámla, a devizahitel valamint a valutapénztár egyenlegét a MNB 2013. december 31-én érvényben lévő EUR árfolyama (296,91 Ft/EUR) alapján értékeltük. Az összevont árfolyamnyereség 83.156 Ft.

A forgóeszközök között szereplő 8.633 eFt értékű pénzügyi jegy könyv szerinti értéken került kimutatásra.

Társaságunk saját tőkéje az előző évhez képest 978 eFt-al csökkent, mely a 2013. évi mérleg szerinti eredményből és egy ezer forint kerekítési különbözetből tevődik össze.

Aktív időbeli elhatárolások között az alábbi tételeket mutattuk ki:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása	Összeg (Ft)
Átmeneti szállás 2013. december havi térítési díja	1.492.713
Hajléktalanok Otthona 2013. december havi térítési díja	1.055.050
2013. december havi telefondíj továbbszámlázás	26.648
2013. évre járó feladatmutató kiegészítés a szociális foglalkoztatásban	3.156.792
OEP szerződés szerinti finanszírozás 2013. december	478.800
Kifizetőhelyi költségtérítés 2013. december	13.113
TÁMOP-5.3.3-11/2-2011-0005 2013. évi záró elszámolás	5.540.112
Közfoglalkoztatás bértámogatása 2013. december	4.944.482
Munkaügyi Központ 2013. december havi bértámogatás	32.400
Nappali melegedő után járó 2013. évi normatív állami támogatás kiegészítése	4.561.817
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0254 LOGO pályázat 2013. évre járó támogatása	17.278.981

Redesing+ nemzetközi pályázat 2012. évre járó támogatása	1.613.778
Redesing+ nemzetközi pályázat 2013. évre járó támogatása	4.099.845
ISEDE-NET nemzetközi pályázat	975
Kerekítések	123
	44.295.629

<i>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
2014. évi biztosítási díjak	384.549
2014. évi előfizetési díjak (hírlap, szakmai lap, CD jogtár, webtárhely)	284.026
Összesen:	668.575

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek között a Sas úti ingatlan megvásárlására 2009.02.05-én folyósított EUR alapú hitel szerepel. A hitel teljes összege felvételkor 41.010,22 EUR (292,61 Ft/EUR árfolyamon 12.000.000 forint) volt. 2013. december 31-én a fennálló hitelállomány 19.813,49 EUR (a MNB 2013.december 31-én érvényes 296,91 Ft/EUR árfolyamán 5.882.823 forint). A hitel biztosítékként a megvásárolt ingatlanra jelzálog került bejegyzésre. A hitel lejáratára: 2019.03.31.

A hitel 2014. évben (azaz egy évben belül) esedékes tőketörlesztése 4.974 EUR (a MNB 2013. december 31-én érvényes 296,91 Ft/EUR árfolyamán 1.476.830 forint), mely a rövid lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra.

A bevételek passzív időbeli elhatárolásai között a pályázati támogatások 2014. évre eső részét mutattuk ki:

<i>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Hidegétkeztetési pályázat (Hajléktalanokért Közalapítvány)	460.158
Betegszobai pályázat (Hajléktalanokért Közalapítvány)	587.414
Innovatív, szupervízió pályázat (Hajléktalanokért Közalapítvány)	621.000
Kisértékű eszközbeszerzés pályázat (Hajléktalanokért Közalapítvány)	630.000
TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0023 „Válts jegyet az életbe” pályázat	5.761.372
TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 pályázat	315.521
NYDOP-3.1.1/B2-13-K2 Városfejlesztési pályázat	7.718.358
TÁMOP-5.4.9 „Ügyfél útja” pályázat	303.097
Összesen:	16.396.920

A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása tartalmazza a mérleg fordulónapja után felmerült, de a mérleggel lezárt időszakot terhelő költségeket.	
<i>Költségek passzív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
2013. évi közüzemi díjak	1.481.014
2013. évi telefondíjak, tv előfizetés	347.042
2013. december havi drogprevenció tanácsadás	10.000
2013. december havi irodaszer	135.662
Foglalkozás egészségügyi szolgálat 2013. 4. negyedév	235.470
Munkavédelmi tanácsadás 2013. december	27.940
EBI vásárolt étkezés 2013. december	717.170
Pszichiátriai ellátás 2013. december	160.000
Órzs-védelem 2013. december	967.557
2013. december havi útiköltség térítés	77.311
Egyéb költségek	61.410
Összesen:	4.220.576
A halasztott bevételek tartalmazzák a fejlesztési célra véglegesen kapott pénzeszközök költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett részét.	
<i>Halasztott bevételek</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Fejlesztési célra véglegesen kapott pénzeszközökből megvalósított beruházások értékcsökkenésként még el nem számolt része	88.948.831
Összesen:	88.948.831

III. Vagyoni pénzügyi helyzet értékelése, mutatószámok alapján:

1. Eszköz – és tőkeösszetétel alakulása, vagyoni helyzet elemzése

Megnevezés	Előző év eFt	Megoszlás %-ban	Tárgyév eFt	Megoszlás %-ban
Befektetett eszközök	170.915	59,75%	168.632	54,82%
Forgóeszközök (aktív időbeli elhatárolással)	115.147	40,25%	138.982	45,18%
Vagyoni eszközök összesen	286.062	100%	307.614	100%
Saját tőke	159.727	55,84%	158.749	51,61%
Idegen tőke (passzív időbeli elhatárolással)	126.335	44,16%	148.865	48,39%
Források összesen	286.062	100%	307.614	100%

2. Likviditási mutatók

Likviditási mutató I. = $\text{Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek} * 100$

$94.018 \text{ eFt} / 34.893 \text{ eFt} * 100 = 269,45\%$

Likviditási mutató II. = $\text{Forgóeszköz-készlet/Rövid lejáratú kötelezettségek} * 100$

$(94.018 \text{ eFt} - 24 \text{ eFt}) / 34.893 \text{ eFt} * 100 = 269,38\%$

Készpénz likviditási mutató = $\text{Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek} * 100$

$75.700 \text{ eFt} / 34.893 \text{ eFt} * 100 = 216,95\%$

3. Tőkeerősség, (tőkeellátottság)

Tőkeerősség = $\text{Saját tőke / Források összesen} * 100$

$158.749 \text{ eFt} / 307.614 \text{ eFt} * 100 = 51,61\%$

A pénzügyi mutatószámokból jól látható, hogy a Társaságnak likviditási problémái nincsenek, a vagyoni és pénzügyi helyzet a mérlegbeszámoló alapján stabil.

IV. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Alaptevékenységből származó bevétel	34.169.012
Vállalkozási tevékenység bevétele	20.386.987
Összesen:	54.555.999
<i>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</i>	
<i>Egyéb bevételek</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
<i>Állami költségvetésből (állami normatív hozzájárulások)</i>	
Szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás biztosítás	82.631.159
<i>Emberi Erőforrások Minisztériuma</i>	
Esélyek Háza működtetése	11.552.930
<i>Országos Egészségbiztosítási Pénztár</i>	
Hajléktalanok háziorvosi szolgálata	5.784.000
<i>Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja</i>	
Közfoglalkoztatás támogatása	12.708.748
Egyéb bértámogatás	1.349.003
<i>Helyi önkormányzat</i>	
Ellátási szerződés szerinti támogatás	98.000.000
Egyéb önkormányzati támogatás	1.570.000
<i>Hajléktalanokért Közalapítvány</i>	
Pályázati források (közterületen élők étkeztetése, betegszobai ellátás, hajléktalan ellátáshoz eszközbeszerzés, „vissza az utcáról” pályázat)	8.912.714

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	
Szociális foglalkoztatás támogatása	25.194.072
Utcai szociális munka finanszírozása	12.450.000
Európai Uniós pályázatok	
Redesing+ nemzetközi pályázat	4.099.845
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0254 LOGO pályázat	17.278.981
TÁMOP 5.3.3-11/2 „Újrakezdés” pályázat	35.959.901
TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0023 „Válts jegyet az életbe”	24.823.784
NYDOP-3.1.1/B2-13-K2 Városfejlesztési pályázat	981.642
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0032 „Ügyfél útja” pályázat	198.880
TÁMOP 5.3.2-12/1-2012 pályázat	11.949.575
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	
Ford Transit típusú gépkocsi értékesítése	157.480
Egyéb bevételek	
Időbeli elhatárolás feloldásából származó bevétel (fejlesztési célra kapott pénzeszköz, térítés nélkül átvett eszközök)	7.371.819
Biztosító által fizetett kártérítés	179.490
Telefondíj továbbszámlázása	376.390
Különbféle egyéb bevételek	174.363
Összesen:	363.704.776
MINDÖSSZESEN:	418.260.775

Rendkívüli bevételek	Összeg (Ft)
Térítés nélkül átvett eszközök (SZMJV Önkormányzatának karácsonyi ajándéka a hajléktalan ellátás részére)	124.960
Összesen:	124.960

Nem anyagjellegű szolgáltatások	Összeg (Ft)
Illetékek	21.000
Bankköltség	2.536.069
Hatósági díjak	96.197
Biztosítási díjak	1.431.947
cégeljárás, tulajdoni lap, közjegyzői díj, fizetési meghagyási eljárás	59.500
Összesen:	4.144.713

V. Társasági adóalapot módosító tételek bemutatása

Adózás előtti eredmény	-976.656
<i>Adóalap növelő tételek</i>	
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	17.747.819
Tárgyi eszköz állományból bármely jogcímen történő kivezetésekor a könyv szerinti érték	652.095
Az a költségként elszámolt összeg amely nincs összefüggésben a vállalkozási tevékenységgel (LOGO személygépkocsija után fizetett biztosítás – nincs a társaság tulajdonában, illetve üzemeltetésében a gépkocsi)	25.884
Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege	526.313
Adóalapot növelő tételek összesen:	18.952.111
<i>Adóalap csökkentő tételek</i>	
Társasági adó szerint elszámolt értékcsökkenés	17.747.819
Tárgyi eszköz állományból bármely jogcímen történő kivezetésekor a nyilvántartás szerinti értéke	652.095
Adóalapot csökkentő tételek összesen:	18.399.914
<i>Módosított adóalap</i>	<i>-424.459</i>

VI. Cash flow-kimutatás

CASH FLOW-KIMUTATÁS

(adatok E Ft-ban)

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok)	-367.504	-307.049
01.	Adózás előtti eredmény +/-	17.509	-977
	Korrekció: Pénzeszköz átvétele miatt	-310.327	-355.445
02.	Elszámolt amortizáció +	18.145	17.748
03.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	852	526
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	-	-
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	-	214
06.	Szállítói kötelezettségváltozás +/-	-3.511	-2.451
07.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változás +/-	-2.614	14.516
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-77.075	11.720
09.	Vevőkövetelések változása +/-	2.275	6.624
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	406	17.479
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-13.139	-17.003
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-25	-
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	-	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	73.816	-16.094
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-6.391	-16.117
15.	Befektetett eszközök eladása +	-	157
16.	Kapott osztalék, részesedés	-	-
17.	Egyéb nem részletezett	80.207	-134
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	308.446	354.078
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	-	-
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	-	-
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	-	-
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	-	-
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	310.327	355.445
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	-	-
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	-	-
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-1.881	-1.367
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-	-
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	-	-
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-	-	-
IV.	Pénzeszköz változása (I+/-II+/-III. sorok) +/-	14.758	30.935

(adatok E Ft-ban)

VII. Tájékoztató kiegészítések

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

<i>Állománycsoportok</i>	<i>Átlagos statisztikai létszám (fő)</i>	<i>Béreköltség (eFt)</i>	<i>Személyi jellegű kifizetés (eFt)</i>
Teljes munkaidős	81	152.588	10.095
Részmunkaidős	21	19.036	1.412
Főállású alkalmazott	102	171.624	11.507
Egyéb jogviszony (megbízási díj, felügyelő bizottság, munka-rehabilitációs díj, megélhetési és lakhatási támogatás, egyszerűsített foglalkoztatás, munkaterápia)		13.591	16.536
Mindösszesen:		185.215	28.043

2. Vezető tisztségviselő, felügyelő bizottság tagjainak járandóságai

<i>Vezető tisztségviselő</i>			
Bujtás Edit 9700 Szombathely Szent Imre herceg útja 117.	ügyvezető igazgató		Munkabér: 5.909.719,- Megbízási díj: 160.000,- Erzsébet utalvány: 78.000,-
<i>Felügyelő bizottság</i>			
Kiss Ádám 9700 Szombathely Bakó József u. 20.	FB elnök 2013.01.01- 2013.12.31.		Tiszteletdíj: 541.200,-
Dorner Kornél 9730 Kőszeg Róti Völgy u. 11.	FB tag 2013.01.01- 2013.12.31.		Tiszteletdíj: 382.800,-
Kovács Balázs 9700 Szombathely Sugár u. 15.	FB tag 2013.01.01- 2013.12.31.		Tiszteletdíj: 382.800,-
Felügyelőbizottság összesen:			1.306.800

3. Könyvvizsgáló

Társaságunknál a könyvvizsgálat kötelező.

2012. június 1- folyamatosan
KÖSZ Kft.
Kövesdi Anita
9700 Szombathely Somogyi B. u. 33.
Engedélyszám: MKVK: 004914
Cégjegyzékszám: 18-09-102774

Könyvvizsgálói szolgáltatásért felszámított díj bruttó 1.676.400,-

Az éves beszámoló aláírására köteles:

Bujtás Edit ügyvezető igazgató

9700 Szombathely Szent Imre herceg útja 117.

Az éves beszámolót készítette:

Pálmainé Kónya Beáta mérlegképes könyvelő

9700 Szombathely Kisfaludy S. u. 5. 1/7.

Regisztrációs szám: 140654

A beszámolási időszakban adóhatósági ellenőrzés nem volt.

Szombathely, 2014. március 31.

Bujtás Edit
ügyvezető igazgató

Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai	
név:	SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely:	9700 Szombathely Zanati u. 1.
Adószáma:	21486544-2-18
Cégjegyzék száma:	18-09-108795
képviselő neve:	Bujtás Edit – ügyvezető igazgató
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása	
<p>A társaság a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a hajléktalan személyek ellátását végzi a legkorszerűbb szakmai követelmények figyelembevételével, továbbá közfoglalkoztatási programokat szervez, az intézményi jogviszonnyal rendelkezők részére munka-rehabilitációs, valamint fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást működtet. A társaság az alapító okiratban rögzített céljainak megfelelően az ott rögzítettek szerint a Szombathely, Zanati u. 1, és a Kolozsvár u. 27. alatti jelenleg önkormányzati tulajdonú ingatlanokban:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 78 férőhelyen hajléktalanok átmeneti szállását, ▪ 25 férőhelyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét, ▪ 40 férőhelyen hajléktalanok nappali melegedőjét, ▪ 2 utcai szolgálatot, továbbá ▪ 26 férőhelyen hajléktalanok otthonát működtet. <p>A bérelt ingatlanokban kiléptető lakásokat, társaság tulajdonában lévő lakásban külső intézményi férőhelyet működtet.</p> <p>A társaság működési engedély alapján munka-rehabilitációs fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást szervez. A társaság tulajdonában lévő, telephely engedéllyel rendelkező, Szombathely, Vörösmarty u. 36. sz. alatt működteti az intézményen belüli foglalkoztatást.</p> <p>A társaság Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házat működtet a 9700 Szombathely Óperint u. 1. szám alatti ingatlanban.</p> <p>2013.04.01-től Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlésének döntése alapján ifjúsági közösségsegítő feladatokat lát el a LOGO Ifjúsági Szolgálat keretében Szombathely, Óperint u. 1. szám alatt.</p>	
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	<p>Szociális ellátás, az önkormányzat területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása.</p> <p>Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8. és 10. pontja alapján.</p>
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Hajléktalan személyek
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	403 fő

<p>a közhasznú tevékenység főbb eredményei:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Az utcai szolgálat munkatársai 27 fő korábban utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben élő hajléktalan esetében tudtak hozzájárulni az utcai lét felszámolásához. Ezek a hajléktalan emberek jelenleg az éjjeli menedékhely, az átmeneti szállás szolgáltatásait veszik igénybe, illetve támogatás segítségével albérletbe költöztek. • Az utcán élők hatékonyabb segítése érdekében a társaság, a kórház, a rendőrség, a mentők, a közterület felügyelet Együttműködési megállapodást kötött. • A nappali melegedő szolgáltatásait 220 fő vette igénybe az év során, közülük 77 fő először jelentkezett. • 2013. évben az éjjeli menedékhely szolgáltatásait 247 fő vette igénybe, először jelentkezett 48 fő. • 151 fő fordult meg az átmeneti szálláson, közülük 25 főnek sikerült az év során albérletbe, illetve önkormányzati bérlakásba költöznie. • A város különböző pontjain 22 „védett szállást”(önkormányzati bérlakás bérlőkijelölési joggal), illetve támogatott albérletet működtet a társaság. 2013. decemberében 56 felnőtt és 6 gyermek lakott ezekben a lakásokban. • A Hajléktalanok Otthona folyamatosan teljes létszámmal üzemel, 2013. évben 27 főt láttak el az otthonban. • Az év során, az intézményen belüli foglalkoztatásban 46 fő vett részt. A foglalkoztatottak által előállított termékekből árbevétel származott. <p>Az „ÚJRAKEZDÉS” (TÁMOP 5.3.3-11/2-2011-0005) című pályázati program 2013. június 30-án sikeresen zárult, aminek keretében 10 fő korábban utcán élő hajléktalan, illetve 10 fő korábban az átmeneti szálláson élő hajléktalan költözött albérletbe és részesült lakhatási támogatásba. 10 fő egy speciális beilleszkedést segítő program keretében az utcáról az intézménybe költözött. 10 fő OKJ-s parkgondozó képzettséget szerzett.</p>
<p>közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:</p>	<p>Közfoglalkoztatási program keretében önkormányzati közfeladat ellátása – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 2., 8., 9. pontja</p>
<p>a közhasznú tevékenység célcsoportja:</p>	<p>Közfoglalkoztatottak</p>
<p>a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:</p>	<p>106 fő</p>

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása. 2013. novembertől 65 fő vett részt a téli közfoglalkoztatási program keretében képzésen. Képzések fajtái: alapkompentencia fejlesztés, betanított építőipari ismeretek, betanított parkgondozó, OKJ-s képzések: konyhai kisegítő, motorfűrész kezelő, kisművelő kezelő, targoncagép-kezelő, település karbantartó
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8.,16. pontja
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	<p>A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata tevékenységének fókuszában az alábbi diszkriminációs okok, hátrányos helyzetet eredményező tényezők állnak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fogyatékoság • nem • kor (kiemelten az ifjúság és időskor) • mélyszegénység (kiemelten romák, a gyermekek és a hátrányos helyzetű településeken élők). <p>Emellett külön fókuszot jelentenek a családok.</p> <p>Célcsoport főként a fentebbi diszkriminációs indokok miatt hátrányos megkülönböztetés által érintett csoportok, és a velük foglalkozó civil és egyházi érdekképviseleti, karitatív valamint egyéb segítő szervezetek.</p>
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<p>A Vas megyei Esélyek Háza 2013-ban is folytatta a Ház népszerűsítését, programjainak propagálását, felkeresve több civil egyesületet kapcsolatfelvétel céljából. Igyekeztünk a Ház megnyitásának híret mindenhol eljuttatni a megyében. Az Esélyek Háza a következő szervezetekkel, civilekkel, partnerekkel kötött együttműködési megállapodást:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aranyhíd Nevelési- Oktatási Integrációs Központ • Vas megyei Rendőrkapitányság • Regionális Szociális Forrásközpont • Alpokalja Nagycsaládos Egyesület • Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Szövetsége • Szombathely Megyei Jogú Város Roma

Nemzetiségi Önkormányzata

- Vas megyei Önkéntes Centrum,
- Vas megyei Civil Információs Centrum
- Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
- Harmónia Egyesület
- Női Vállalkozó Klub Egyesület
- Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet
- Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete
- Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Vas Megyei Szervezete
- (Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ) LOGO Ifjúsági Szolgálata
- Vas Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
- Szombathelyi Egyházmegyei Karitás
- Új Nemzedék Plusz Kontaktpont Iroda

A Vas megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház életében történt egy nagy változás is, új irodába költöztünk, mely még inkább kiszolgálja a klienskör igényeit. Természetesen minden szükséges helyszín akadálymentesített, mindenki számára elérhető.

Felkereséseink alkalmával aktuális programjaink mellett hirdettük szórólapok segítségével állandó szolgáltatásainkat is. Együttműködve az Egyenlő Bánásmód Hatósággal folytattuk az ingyenes jogi segítségnyújtást, mely iránt nagy volt az érdeklődés, sok kliens a partnerszervezetektől érkezett hozzánk a tanácsadás igénybevétele okán.

A partnereinkkel történt kapcsolatfelvételnek köszönhetően több más szervezet programjaiba tudunk besegíteni, ezáltal támogatni, segíteni az ők rendezvényeit, valamint népszerűsíteni a Vas megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házat. Összeállítottuk az Esélyek Háza friss **adatbázisát**, melyet folyamatosan frissítünk. Főleg a családok számára segítséget nyújtó szakemberekre, intézményekre fókuszáltunk. Az adatbázist eljuttattuk az

	<p>összes partner szervezetünknek, illetve a Ház weboldalára is felkerült. Az adatbázist folyamatosan frissítjük, és az érdeklődők, a partnerszervezetek részére bocsátjuk.</p> <p>Nagyon sokan vették igénybe E-pont szolgáltatásunkat is, mely nagy népszerűségnek örvend.</p> <p>A Harmónia Egyesülettel történő kapcsolatfelvételnél jelentkezett az igény, hogy az egyesület körébe tartozó tagok nagyon hálásak lennének, ha az Esélyek Házának nagytermét térítésmentesen megkaphánák használatra különböző rendezvényeik alkalmából (minden, az Esélyek Házában tartandó rendezvényük ingyenes, és a célcsoportunk számára teljesen releváns Pl.: Etká-Jóga, művészetterápia, Meridián torna stb.)</p> <p>Ennek természetesen mi is nagyon örültünk, hiszen szerettük volna, ha a Vas megyei emberek megismerik az Irodát, és ez egy olyan lehetőség volt, aminek okán az iroda szolgáltatásait népszerűsíthettük, bevihettük a köztudatba. Ekkor indultak el az ingyenes Etká-Jóga órák, a művészetterápiás csoportok.</p> <p>Folyamatosan zajlanak felkereső munka keretében az Esély Órák, melyek nagy népszerűségnek örvendenek Szombathelyen és a megye különböző általános iskoláiban.</p> <p>Ebben az esztendőben több vidéki településen megfordultunk, kiemelő a nagyobb rendezvényekhez való csatlakozásunk. Óriszentpéteren az Őrségi vásáron, Szombathelyen a Savaria Karneválon, Szent Márton napon, valamint Sárváron a Simon Júdás vásáron standoltunk, népszerűsítettük a szolgáltatásainkat.</p> <p>Októberben Családbarát munkahely témában szerveztünk konferenciát a Vas megyei Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház közösségi terében. A rendezvényen több mint 30 fő vett részt, mely után elmondhatjuk sikeres rendezvényt tudhatunk magunk mögött.</p> <p>Együttműködésben a Regionális és Szociális Forrásközponttal részt vettünk a Naprej előre – sportnapon, melyen fogyatékossgal élők, épek és helyi híres sportolók vettek részt.</p> <p>Szintén együttműködésben részt vettünk a hagyományteremtő Roma Ki Mit tud? rendezvényen, melyen 12-19 éves roma származású fiatalok mutathatták meg a szépszámú közönségnek tehetségüket.</p>
<p>közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:</p>	<p>A LOGO Ifjúsági Szolgálat a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól nevezi meg a ifjúság ügyet ellátandó feladatként (13.§ 15. pontja)</p> <p>A LOGO Ifjúsági Szolgálat a megyei közművelődés átalakulása és Szombathely MJV Önkormányzat</p>

	Közgyűlésének a döntése alapján 2013.04.01-től került Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. kereteibe.
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	<p>A LOGO Ifjúsági Szolgálat ifjúságsegítő tevékenységének elsődleges célcsoportja a 12-30 év közötti fiatalok, akik Szombathelyen vagy Vas megyében élnek, tanulnak, dolgoznak vagy a szabadidejüket töltik.</p> <p>A másodlagos célcsoport a társadalom tagjai közül mindannyian, akik a fiatalokkal kapcsolatban vannak (pl. szülők, pedagógusok, társterületek szakemberei).</p>
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	5.019 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<p>A LOGO Ifjúsági Szolgálat fő tevékenységként a LOGO 2011-13 című pályázati (TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0254 kódszámú) projektet valósította meg. Projektünk célja a projektidőszak alatt (2012.07.01-2014.06.30) a harmadlagos szocializációs terep (szabadidős szféra, az a hely, ahol a fiatal szabadidejét tölti) szerepének erősítése Vas megyében, az ott megjelenő fiatalok számának minimum 20%-os növelése valamint a szolgáltatás hiányos települések számának minimum 10%-os csökkentése által. Ezt 24 hónap alatt minimum 8640 segítő találkozás, 300 tanácsadási alkalom, 2 személyiség és kompetenciafejlesztő program, 4 db tábor jellegű program, 18 db a fiatalok bevonását és elérését szolgáló szabadidős program, 3 db műhelymunka biztosításával kívánjuk elérni, melyet 4 ágazatközi együttműködéssel segítünk elő.</p> <p>Programunkkal a személyes- és kognitív kompetencia fejlesztésén túl a résztvevők szociális kompetenciáinak fejlesztésére helyezük a hangsúlyt, hiszen ez a képességek olyan rendszerét jelenti, amely segítségével a fiatal intézkedni, dönteni, cselekedni tud, segíti a munkaerő piacra való kilépését ez által is biztosítva a felnőtt társadalomba történő zökkenőmentes integrációját.</p> <p>2013.04.01-2013.12.31. között a következő programelemek valósultak meg ebből a pályázatból:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ifjúsági információs és tanácsadó iroda nyitva tartása heti 27,5 órában (hétköznaponként 12.30-18.00 között) • tanácsadások (életvezetési-családtervezési, jogi-diákjogi, egészségfejlesztő-drogprevenziós, pályaaorientációs-munkaerő-piaci) • Menta Tanya előadások (6 alkalom) • LOGO-Mobil bevetések Szombathelyen és Vas megye településein

- Átjáró Másként Prevenció Nap és Amatőr Könnyűzenei Tehetségkutató Fesztivál és 5 helyszínes roadshow (Vasvár, Körmend, Sárvár, Szentgotthárd, Bük)
- felkereső szakembereinkkel, tanácsadóinkkal jelenlét a vasvári és kőszegi kistérségben
- IX. Vas megyei „Aludj máskor” 24 órás vetélkedő középiskolásoknak
- Esélyegyenlőségi nap Szombathelyen és Répcelakon
- Nyárbúcsúztató LOGO-zás
- Kortárs Aktiváló (Rábahídvég)
- Drog A'RT Színpad előadásai 3 Szentgotthárd
- LOGO 2011-13 TÁMOP középkonferencia
- Szintetizáló Műhely

Hazai pályázataink

Vas megyei IKSZT-k mentorálása 2. című pályázatunkat (IFJ-GY-12-B-3) 2013 tavaszán befejeztük, mely keretében szakmai napokat valósítottunk meg szakemberek számára.

Pályázatot adtunk be és nyertünk meg Jogomban állsz címmel az IFJ-GY-13-C kategóriában emberi jogi 30 órás akkreditált képzés megvalósítására. Ennek megvalósítása 2014-ben lesz, 15 szakember vehet rajta részt.

Nemzetközi munkánk:

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Fiatalok Lendületben Programiroda és az Eurodesk Hálózatával irodájával együttműködtünk a nemzetközi ifjúsági lehetőségek népszerűsítésével. 4 alkalommal interkulturális délutánokat tartottunk, 8 alkalommal ifjúsági közösségeket kerestünk fel a Vasi Fiatalok Lendületben keretében.

Az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) keretében 2 fiatal volt külföldön tapasztalatszerzésen Olaszországban és Németországban.

További együttműködések:

Együttműködések keretében közreműködtünk a Szombathely MJV Diákönkormányzata programjaiban, a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet V. Összetartozunk táborában, a Vas megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve kistérségi intézetének drogprevenció programjaiban.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke eFt-ban	Felhasználás célja
Állami normatív hozzájárulás	82.631	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye, átmeneti szállása, hajléktalanok nappali intézményi ellátása, hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ellátási szerződés szerinti támogatás	98.000	Hajléktalan ellátás, közfoglalkoztatás
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata egyéb támogatás	1.470	Vajdahunyadi gyerekek táboroztatása
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata egyéb támogatás	8.212	Szombathely Óperint u. 1. szám alatti ingatlan felújítása
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata egyéb támogatás	100	„Aludj máskor” vetélkedő
Országos Egészségbiztosítási Pénztár szerződés szerinti finanszírozás	5.784	Hajléktalanok háziorvosi szolgálata
Hajléktalanokért Közalapítvány – pályázati források	8.913	Közterületen élők étkeztetése, betegszobai ellátás, hajléktalan ellátáshoz eszközbeszerzés, „vissza az utcáról” pályázat
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal – pályázati támogatás	25.194	Szociális foglalkoztatás támogatása
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal – pályázati támogatás	12.450	Utcai szociális munka finanszírozása
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja- támogatás	12.709	Közfoglalkoztatás bér, járulék és működési támogatása
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja - támogatás	1.349	Bér és járuléktámogatás
Emberi Erőforrások Minisztériuma – pályázati támogatás	11.553	Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház működtetése
Európai Unió pályázat	4.100	Redesing+ nemzetközi pályázat
Európai Unió pályázat	17.279	TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0254 LOGO pályázat
Európai Unió pályázat	35.960	TÁMOP 5.3.3-11/2 „Újrakezdés” pályázat
Európai Unió pályázat	24.824	TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0023 „Válts jegyet az életbe”
Európai Unió pályázat	199	TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0032 „Ügyfél útja”

Európai Unió pályázat	981	NYDOP-3.1.1/B2-13-K2 Városfejlesztési pályázat
Európai Unió pályázat	11.949	TÁMOP 5.3.2-12/1-2012 pályázat
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1) Ft-ban	Tárgyév (2) Ft-ban
Bujtás Edit – ügyvezető igazgató	Munkabér: 5.875.887,- Külszolgálat: 84.106,- Mebízási díj: 79.790,- Erzsébet utalvány: 60.000,-	Munkabér: 5.909.719,- Mebízási díj: 160.000,- Erzsébet utalvány: 78.000,-
Kiss Ádám – felügyelő bizottság elnöke	Tiszteletdíj: 541.200,-	Tiszteletdíj: 541.200,-
Kovács Balázs – felügyelő bizottsági tag	Tiszteletdíj: 382.800,-	Tiszteletdíj: 382.800,-
Dorner Kornél Szabolcs – felügyelő bizottsági tag	Tiszteletdíj: 382.800,-	Tiszteletdíj: 382.800,-
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	7.406.583	7.454.519
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1) e Ft-ban	Tárgyév (2) e Ft-ban
B. Éves összes bevétel	469.246	426.166
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	-	
D. közszolgáltatási bevétel	109.000	98.000
E. normatív támogatás	81.162	82.631
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott	39.910	95.292

támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	239.174	150.243
H. Összes ráfordítás (kiadás)	451.737	427.143
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	223.865	265.086
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	439.327	407.909
K. Adózott eredmény	17.484	- 977
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	-	-
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	<u>Igen</u>	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	Igen	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	Igen	<u>Nem</u>

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
2013.

eFt

		2012. év	2013. év
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	456 439	405 367
I.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
	a) alapítótól		
	b) központi költségvetésből	81 195	82 631
	c) helyi önkormányzattól	109 358	99 570
	d) egyéb		
	e) elkülönített állami pénzalap	31 697	19 842
	2. Pályázati úton elnyert támogatás	176 246	160 774
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	55 771	34 169
	4. Tagdíjból származó bevétel		
	5. Egyéb bevétel	2 172	8 381
B. Vállalkozás összesen	Vállalkozási tevékenység bevétele	12 807	20 799
C.	Összes bevétel (A+B)	469 246	426 166
D.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke vállalkozás	0	0
E.	Saját előállítású eszközök aktivált ért. Közhasznú.	0	0
F.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	439 327	407 909
	Anyagjellegű ráfordítások	123 473	129 833
	Személyi jellegű ráfordítások	216 221	257 772
	Értékcsökkenési leírás	17 760	17 716
	Egyéb ráfordítások	896	2 217
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	453	371
	Rendkívüli ráfordítások	80 524	0
G.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	12 410	19 234
	Anyagjellegű ráfordítások	4 173	11 621
	Személyi jellegű ráfordítások	7 644	7 314
	Értékcsökkenési leírás	385	32
	Egyéb ráfordítások	195	248
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	13	19
	Rendkívüli ráfordítások		0
H.	Összes ráfordítás (F+G)	451 737	427 143
I.	Adózás előtti eredmény (C+D+E-H)	17 509	-977
J.	Adófizetési kötelezettség	25	0
K.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	372	1 565
L.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A+E-F)	17 112	-2 542

Tájékoztató adatok

A.	Személyi jellegű ráfordítások	223 865	265 086
	1. Bérkötség	164 578	185 215
	ebből: megbízási díjak	2 422	10 362
	tiszteletdíj	1 307	1 307
	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 753	34 891
	3. Bérjárulékok	37 534	44 980

Szombathely, 2014. március 31.

ügyvezető igazgató

A BESZÁMOLÓ MELLÉKLETEI

- I/1. számú melléklet 2013. évi tervezett és tényleges bevételek
- I/2. számú melléklet 2013. évi tervezett és tényleges eredmények
- I/3. számú melléklet 2013. évi tervezett és tényleges vagyonnövekmények
- I/4. számú melléklet 2013. évi tervezett és tényleges létszám és béradatok
- I/5. számú melléklet 2013. évi tervezett és tényleges pénzügyi és rendkívüli eredmény
- I/6. számú melléklet 2013. évi tervezett és tényleges eredmények levezetése

Mellékletek szöveges indoklása

I/1. számú melléklet (2013. évi tervezett és tényleges bevételek)

A bevételek tartalmazzák Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés szerinti támogatást, a normatív állami hozzájárulást, a Munkaerő-piaci 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.

2013. év tervei alapján összesen 397.458 eFt bevétellel számoltunk, mellyel szemben 426.166 eFt teljesült, azaz a bevételek 7%-al lépték túl a tervezettet. A bevételek között jogszabályok által garantált bevétel az állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban, az OEP hajléktalan háziiorvosi rendelő támogatása, valamint a már elnyert pályázati források.

A tervezetthez képest 6%-al lett több az állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban. Ennek oka, hogy a tervezett 40 fő helyett 63 fő ellátása történt meg a nappali melegedőben, amire pótlólagos támogatást igényelhettünk a normatíva elszámolásakor.

Nem tervezett bevételként jelenik meg a beszámolóban Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyéb támogatása, mely a vajdahunyadi gyermekek táboroztatására kapott 1.470.000 forintból, és az „Aludj máskor” vetélkedőhöz biztosított 100.000 forintból áll. Ezen kívül SZMJV Önkormányzata 2013. évben 8.212.125 forintot biztosított, a Szombathely Óperint u. 1. szám alatti ingatlan felújítására, mely jelenleg az Esélyek Házának, és a LOGO Ifjúsági szolgálatának ad helyet. Ez a támogatás a beszámolóban nem szerepel, mert a számviteli előírások alapján, a fejlesztési célra kapott pénzeszközöket időbeli elhatárolással kell könyvelni.

A tervezetthez képest 72%-ban teljesült a **közfoglalkoztatás** támogatása, mely a közfoglalkoztatásba bevont személyek bér és járuléktámogatását jelenti. Ennek oka, hogy 2013. évtől már nem társaságunk látja el a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. részére Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának területén a zöldterület-gondozási feladatokat. Az első félévben közfoglalkoztatottak bevonásával került sor a Szombathely Nárai u. 1. szám alatti ingatlan felújítására, mely ingatlant Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes használatába adott. Szintén közfoglalkoztatottak bevonásával került sor 9 db, szociális szállásként is

hasznosítható önkormányzati bérlakás helyreállítására, ahol a tulajdonos önkormányzat előírásai alapján a lakás-helyreállítás közfoglalkoztatást végző szervezettel végeztethető el. Az év végén bevont személyek, a téli közfoglalkoztatási programban vettek részt. Novembertől 65 fő vett részt különféle képzésen. Képzések fajtái: alapkompencia fejlesztés, betanított építőipari ismeretek, betanított parkgondozó, OKJ-s képzések: konyhai kiegészítő, motorfűrész kezelő, kisművelő kezelő, targoncagép-kezelő, település karbantartó. A téli közfoglalkoztatási program 2014. április 30-ig tart. A fentieken kívül társaságunknál takarítói munkakörben lettek közfoglalkoztatottak alkalmazva, illetve alkalomszerűen parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásában vettek részt. A közfoglalkoztatásból származó árbevétel a tervezetthez képest 4%-ban teljesült, melynek oka, hogy a közfoglalkoztatottak túlnyomó része nem árbevételt eredményező tevékenységben vett részt.

A **munkaügyi központ egyéb bértámogatásai** a tervezetthez képest 342%-ban teljesült, mivel az üzleti tervhez képest további személyek bér és járulékköltségeihez sikerült támogatást igénybe vennünk.

Az **intézményen belüli foglalkoztatás** támogatása a tervhez képest 114%-ban teljesült, mivel a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal év végén jóváhagyta a korábban benyújtott feladatmutató emelési igényünket, így további 4 243 órára részesültünk támogatásban. A tevékenységből származó árbevétel 2%-al lépte túl a tervezettet.

Az **OEP** hajléktalanok háziorvosi szolgáltatásának szerződés szerinti finanszírozása, valamint az **utcai szociális munka** támogatása a tervezetteknek megfelelően teljesült.

A **hajléktalan emberek ellátását támogató** Hajléktalanokért Közalapítvány által biztosított **pályázati programok** 116%-ban teljesültek. Ezen pályázatok egy része már 2012. évben elnyert és elindult pályázatok voltak, melyek lezárása az első félévben megtörtént:

- Közterületen élők étkeztetése 6 hónapon át az éjjeli menedékhelyen minden nap 45 fő részére: 843.786 Ft.
- Eszközök beszerzése közterületen élő hajléktalan emberek ellátásához: 843.000 Ft.
- Betegszoba működtetése 8 férőhellyel, gyógyszer, kötszer, kórházi csomagok beszerzése: 1.683.500 Ft.

Másik részük 2013. évben elnyert, és elindult, 2014. évre áthúzódó pályázatok, melyek nem tervezett bevételként jelennek meg a beszámolóban:

- Betegszoba működtetésének támogatása, melynek keretében gyógyszerek, kötszerek, ápoláshoz szükséges eszközök, valamint a kórházba kerülő hajléktalanok részére ételmiszersomagok kerültek beszerzésre: 312.586 Ft.
- Étkeztetés 45 hajléktalan ember részére, melynek keretében hidegétel került megvásárlásra: 354.842 Ft.
- 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 kerültek megtartásra: 120.000 Ft.

Az **ellátottak térítési díja** a tervezetteknek megfelelően alakult.

A **vállalkozói bevétel** 249%-ban teljesült, melynek oka, hogy kevesebb közfoglalkoztatott került felvételre, így a munkák túlnyomó részét vállalkozási tevékenység keretében láttuk el, a meglévő alkalmazottaink, és egyszerűsített foglalkoztatottak alkalmazásával.

Az esélyek házának támogatása 298%-ban teljesült melynek oka, hogy az üzleti terv elkészítését követően támogatást nyertünk el a feladatok további ellátására. Az üzleti terv

készítésekor 2013. március 31-ig rendelkezünk támogatással a feladatok ellátására, majd az Emberi Erőforrások Minisztériumával 2013. április 16-án aláírt támogatási szerződéssel további támogatást nyertünk el a **Család, Esélyteremtési és Önkéntes ház** 2013. április 1-től 2013. 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 településen élők). Emellett külön fókusz jelentenek a családok, valamint az önkéntesség kultúrájának terjesztése.

A **REdesing+** pályázati program 66%-ban teljesült. A pályázati program a SAVARIA REHAB-TEAM, az EUROPA NOVA Kft, a Nyugat-magyarországi Egyetem és három osztrák szervezet együttműködésében valósul meg.

A Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **„Vissza az utcáról”** pályázati program 100%-ban teljesült. A 2012. májustól indult program befejeztével a legfőbb eredményeknek a következőket tartjuk:

- Sikerült elérni és megtartani, hogy a bevont ügyfelek (6 fő) utcai életformájukat véglegesen feladták, a programban résztvevők közül senki sem választotta újra az utcai életet, mindenki bent maradt legalább az intézmény éjjeli menedékhelyén.
- Az elsődleges célcsoport tagjai (6 fő) 1 fő kivételével napi 6-8 órában dolgoznak, különböző foglalkoztatási formában.
- Továbbra is csapatként vesznek részt a különböző csoportfoglalkozásokon, együttműködnek a szociális munkásokkal, képesek alkalmazkodni a csoportnormákhoz, s összetartó csoportként funkcionálnak.
- Az alkoholfogyasztásuk jelentősen csökkent, a munkakezdésnél már nem fűjnek értéket, de a délutáni időszakban, illetve hétvégéken még előfordul, hogy nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztanak.
- Először 2 főnek sikerült párjával albérletbe költöznie, lakhatásukat igyekeznek megtartani, egy fő mellé viszont egy másik csoporttagot kellett költöztetni szakítás miatt.

A **TÁMOP-5.3.3-11/2-2011-0005** a községi Szociális Gondozási Központtal konzorciumban megvalósuló **„Újrakezdés”** pályázati program 2013. november 30-án sikeresen zárult. A bevételek 110%-ban teljesültek, mivel változás-bejelentőkkel a tervezetthez képest további költségekre tudunk támogatást igényelni. A pályázati megvalósítás időszaka alatt a tervezésnek megfelelően 40 fő került bevonásra, 30 fő az elsődleges és 10 fő pedig másodlagos célcsoporttagok közül. Mind a 40 fő lakhatása megvalósult, közülük 26 fő albérletben, 14 fő pedig az intézményben került elhelyezésre. A 2012. novemberében megindított 500 órás parkgondozó képzés 2013. áprilisában befejeződött. 10 fő parkgondozó képzettséget szerzett, 2 fő jeles, 7 fő jó és 1 fő közepes eredménnyel. A képzési hét négy napján elméleti és gyakorlati órák voltak, az ötödik napon lehetőséget biztosítottunk a felzárkózásra, kulcskompetencia fejlesztésére és munkatapasztalat szerzésére is önkéntes munka keretében. A képzésben résztvevő hajléktalan személyek minden képzésben töltött napra megélhetési támogatást kaptak, mely hetente került kifizetésre. A képzés során a hiányzások száma minimális volt, a 183 képzési nap során összesen 11 esetben fordult elő hiányzás mindössze 5 fő estében. A társaság a képzést befejező személyek közül 5 főnek munkatapasztalat szerzés céljából valós munkakörnyezetben tranzitfoglalkoztatás lehetőségét biztosítja legalább 4 hónapon keresztül. A célcsoport részére szakorvosi rendelések voltak

biztosítottak, az addiktológus és a pszichiáter heti rendszerességgel állt a célcsoporttagok rendelkezésére, egyéni és csoportos formában. A program pénzügyi és szakmai ellenőrzése év végén megtörtént az ESZA Nonprofit Kft. részéről.

Társaságunk 2012. évben a Hajléktalanokért Közalapítvánnyal és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületével konzorciumi partnerként sikeresen pályázott az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci 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 2013. évre tervezett bevétele 14.455 eFt, melynek 83%-a teljesült. A pályázat bizonyos részeinek megvalósítása, rajtunk kívül álló okok miatt késik, ezért teljesült kevesebb bevétel a tervezetthez képest. 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. A pályázat keretében 2013. április 9-én a városi szociális hét rendezvényeinek részeként volt megtartva a „Hajléktalan emberről, a hajléktalan ellátásról egy kicsit másképpen” címmel települési szintű társadalmi kommunikáció. A rendezvény keretében bemutatásra került „Más szemmel a hajléktalanokról” címmel fotókiállítás, valamint „Számít a véleménye!” címmel interaktív infosarok, és volt a szociális foglalkoztatottak által készített tárgyakból termékbemutató és vásár.

A tervezett **különböző egyéb bevételek** 178%-ban teljesültek. Ezen bevételek tartalmazzak a tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket, a biztosító által fizetett kártérítéseket, valamint a mobil és vezetékes telefonok magáncélú használatának továbbszámolásáról származó bevételeket.

Az időbeli elhatárolás feloldásából származó bevételek 112%-ban teljesültek. Az **időbeli elhatárolások** feloldásából származó bevétel nem 2013. évben befolyó bevételeket jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközöiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazza.

2013. évben az ESZA Nonprofit Kft. értesítette társaságunkat, hogy az Új Széchényi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „**Válts jegyet az életbe!**” című, **TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0023** jelű pályázatunkat a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága vezetője 91.524.999 forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázaton társaságunk mint főpályázó, a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal, a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, illetve a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel együtt konzorciumban indult. A pályázat olyan 16-24 év közötti hátrányos helyzetű fiatalokat kíván megcélolni – függetlenül attól, hogy milyen szociális háttérrel rendelkeznek, családból jönnek vagy nevelőszülőktől, intézetből, vagy speciális intézményből - akik hátrányos helyzetűeknek és a jelenleg érvényben lévő jogi visszasságoknak köszönhetően esélytelenek az elsődleges nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésben, valamint az önálló életvitel terén is elbuknak. A program 2013. április 1-én indult, melynek keretében 2013. I. félévében megtörtént a célcsoport szűrése és kiválasztása, illetve eredményes közbeszerzési eljárást folytattunk le a képzési szolgáltatások beszerzésére. 2013. júliusában megindult a parkgondozó és ECDL képzés 12-12 fő részvételével. Az ECDL képzés szeptemberben sikeresen zárult. A tervezett összeg 96%-ban teljesült.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 135/2013. (III.28.) Kgy. számú határozatában döntött arról, hogy az MMIK Alapító okiratában „ifjúsági közösségépítő, civil közösségtámogató tevékenység” megnevezéssel szereplő, az MMIK **LOGO Ifjúsági Szolgálat**a által ellátott ifjúsági feladatokat 2013. április 1. napjától Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társaságunk szervezeti keretei között lássa el. A Közgyűlés emiatt felkérte társaságunkat, az alapító okirat módosítására, valamint hogy a LOGO Ifjúsági Szolgálat feladatellátásában dolgozó 7 fő változatlan foglalkoztatása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyük.

A LOGO Ifjúsági Szolgálat átvételével, átvételre kerültek a folyamatban lévő pályázatok megvalósítása is:

- **IFJ-GY-12-B-6556 pályázati azonosítószámú Vas megyei IKSZT-k mentorálása 2. címmel** a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez benyújtott 2012.06.01-én indult pályázat, melynek lezárása 2013.04.30-án valósult meg. A pályázat elszámolása 2013. évben megtörtént.
- **TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0254 pályázati azonosítószámú LOGO 2011-13 című** pályázat. A pályázat megvalósításának ideje 2012. július-2014. június. A pályázati anyagok átadása 2013. augusztus hónapban megtörtént. Jelen beszámoló készítésekkor a szerződés-módosítása még mindig folyamatban van. A személyes ügyfélszolgálat 2014.03.10-i tájékoztatása alapján a szerződés-módosításra addig nem kerülhet sor, amíg az elődünk (MMIK), illetve annak jogutódja (Nemzeti Művelődési Intézet) a részére kiutalt előleggel el nem számolt teljes egészében az ESZA Nonprofit Kft. felé. Ennek érdekében tettünk újabb intézkedéseket. Amíg a szerződés módosítása nem történik meg (azaz míg társaságunk nem lesz a pályázat kedvezményezettje) addig Társaságunk támogatásban sem részesülhet. A beszámolóban szereplő 17.279 eFt bevétel, tehát még pénzügyileg be nem folyt bevétel, csupán időbeli elhatárolás. Társaságunk 2013. évben ennyit előlegezett meg a pályázat zavartalan folytatása érdekében.

A beszámoló készítéséig sajnos még mindig nem történt meg a LOGO Ifjúsági Szolgálat kezelésében lévő eszközök társaságunk részére történő átadása sem. Ez azért okoz bonyodalmat, mert a LOGO használatában lévő gépkocsi (LOGO-mobil) a TÁMOP-5.2.5 pályázat megvalósításának szerves része, az ott vállalt LOGO-mobil szolgáltatásokkal. A pályázati elszámolásnak azonban feltétele, hogy a Kedvezményezett tulajdonában, vagy használatában legyen a gépkocsi melyre a költséget el kívánjuk számolni. Továbbá a pályázat keretében beszerzett eszközöknek, szintén társaságunk birtokában kellene lenni a pályázat megfelelő megvalósítása érdekében.

A LOGO Ifjúsági Szolgálat TÁMOP-5.2.5 pályázat keretében 2013. áprilisától társaságunk keretei között ellátott feladatai:

- életvezetési és családtervezési tanácsadás, drogprevenációs és egészségfejlesztési tanácsadás, jogi és diákjogi tanácsadás, pályáorientációs és munkaerő-piaci tanácsadás folyamatos havi biztosítása,
- munkaerő-piaci és kompetenciafejlesztő képzés megtartása,
- menta Tanya programsorozat folytatása,
- „Átjáró Másként” rendezvény megtartása,
- „Aludj máskor!” 24 órás vetélkedő megtartása,
- nyárköszöntő és nyárbúcsúztató LOGOzás.
- szintetizáló műhelymunka,
- kortárs aktiváló tábor,
- esélyegyenlőségi nap.

Társaságunk a pályázat továbbiakban ellátandó feladataira mindaddig nem kaphat támogatást (azaz úgy kell megelőlegezni) amíg az ESZA Nonprofit Kft. által a szerződés módosítása meg nem történik. A költségek megelőlegezése miatt társaságunknak 2013.évben likviditási problémája nem volt.

A kamat és pénzügyi bevétel a tervezetthez képest lényegesen kedvezőbben alakult. Ennek oka, hogy felbontásra került a 2006. évben vásárolt OTP pénzügyi jegy, melyből 6.924.210 forint árfolyamnyereségünk keletkezett. A pénzügyi jegy felbontását, a LOGO pályázatának finanszírozása indokolta.

A rendkívüli bevételként megjelenő 125e Ft, a SZMJV Önkormányzatának, hajléktalanok részére biztosított karácsonyi ajándékából származik.

Az összes bevétel forrás szerinti bemutatása

	2012. év	2013. év
Államin normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban	17,3%	19,4%
Önkormányzati támogatás	23,4%	23,4%
Közcélú foglalkoztatás állami támogatása	3,9%	3%
Intézményen belüli foglalkoztatás támogatása	4,9%	5,9%
Munkaügyi központ támogatása	1,8%	0,3%
Ellátottak térítési díja	5,5%	6,5%
Pályázatokból származó bevételek	14,5%	31,1%
Vállalkozási bevétel	2,7%	4,8%
Közfoglalkoztatás árbevétele	5,6%	0,2%
Intézményen belüli foglalkoztatás árbevétele	0,2%	0,3%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása	1,1%	1,4%
Időbeli elhatárolás feloldásából származó bevétel	18,7%	1,7%
Kamatbevétel	0,2%	1,8%
Egyéb bevételek	0,2%	0,2%
Összesen:	100%	100%

I/2. számú melléklet (2013. évi tervezett és tényleges eredmények)

A 2013. évre tervezett, valamint a 2013. évi tényleges költségek és ráfordítások tevékenységenkénti bontásban az alábbiak szerint alakultak:

A teljes önköltség a bevételeknek megfelelően 106%-ban teljesült. Jelentősen megnövekedett az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke, melyet a társaságunktól megrendelt munkák befolyásolták, vagyis ha nem rendelkezünk a munkák egy részének elvégzéséhez szükséges szakértelemmel, alvállalkozói segítséget voltunk kénytelenek igénybe venni. A hajléktalan ellátásnál lévő eladott (közvetített) szolgáltatások értéke a kiléptető lakások továbbszámolt rezsiköltségét tartalmazza.

A közvetlen személyi jellegű kiadások növekedésének oka a betegszabadság és a táppénzes

kifizetések, melyeket tervezni nem lehet, illetve az év során két alkalommal Erzsébet utalvány került biztosításra a dolgozók részére.

Az egyéb ráfordítások 455%-os teljesülésének oka, az év során értékesítésre kerülő gépkocsi állományból való kivezetése, az értékvesztések valamint a behajthatatlan követelések elszámolása.

A táblában nem tervezett tevékenységként jelenik meg a LOGO Ifjúsági Szolgálathoz kapcsolódó adatok.

A Társaság üzemi üzleti tevékenységének eredménye a tervezetthez képest kedvezőtlenebbül alakult, oka a LOGO Ifjúsági Szolgálat átvételével megnövedekett költségek, melyeknek csak egy részét fogjuk pályázati támogatásként megkapni a szerződés módosítását követően (vannak pályázattal nem támogatott költségek is). Így az üzemi üzleti tevékenység eredménye 2013. évben -8.492 eFt lett.

I/3. számú melléklet (2013. évi tervezett és tényleges vagyonnövekmények)

A társaság vagyonnövekményeinek 24%-a pályázati forrásból, 11%-a eredménytartalékból, 65%-a önkormányzati támogatásból valósult meg.

2013. évi tényleges beszerzés	Összeg eFt
Pályázati támogatásból	3.924
Eredménytartalékból	1.807
Önkormányzati támogatásból	10.386
Beszerzések összesen:	16.117

A vagyonnövekményeknél a tervezetthez képest túlteljesítés mutatkozik. Ennek oka főként az üzleti terv elkészítését követően megkapott önkormányzati támogatás az Óperint u. 1. szám alatti épület felújítására.

I/4. számú melléklet (2013. évi tervezett és tényleges létszám és bér adatok)

A bér adatok tartalmazzák a munkabér, a készenléti díjak, a túlóra és a műszakpótlékok összegét. 2013. évben 13. havi és jutalom fizetésére nem került sor, valamint bérfejlesztést is csak azon dolgozók kaptak, akiknek törvény írta elő (minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt, továbbá azon dolgozók esetében akik olyan területen dolgoznak ahol a normatíva igénybevétele miatt kötelező legalább a közalkalmazotti bért megadni.)

A társaság átlagos statisztikai állományi létszámának alakulása a tervezetthez képest

	Terv	Tény	Tény/Terv
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő	8 fő	9 fő	113%
Közfoglalkoztatásban résztvevő	22 fő	29 fő	132%
Megváltozott munkaképességű	6 fő	5 fő	83%
Társaság főállású alkalmazásában álló	59 fő	59 fő	100%
Összesen:	95 fő	102 fő	107%

Az 59 fő főállású alkalmazotti létszámban szerepelnek a Munkaügyi Központ bér és járuléktámogatásával foglalkoztatott személyek, valamint a pályázatokból foglalkoztatott személyek is.

Természetesen ezek az adatok átlagos létszámadatok, tehát nem ennyi munkavállaló fordult meg a társaságnál, csupán azt jelenti, hogy az év minden napján átlagosan 102 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 42 fő vett részt.

A részmunkaidős munkavállalók között a megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint az intézményen belüli foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók szerepelnek.

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

I/5. számú melléklet (2013. évi tervezett és tényleges pénzügyi és rendkívüli eredmény)

Pénzügyi műveletek eredménye		Rendkívüli tevékenység eredménye	
<i>eFt</i>		<i>eFt</i>	
Pénzügyi bevételek	7.780	Térítés nélkül átvett eszközök	125
Pénzügyi ráfordítások	390	Térítés nélkül átadott eszközök	0
Pü.műv. eredménye	7.390	Rendkívüli eredmény	125

A pénzügyi műveletek bevételei között szerepelnek a folyószámlán és a megtakarítási számlán lévő pénzeszközök után kapott kamatok, mely összege 2013. évben 773 e Ft lett, a valuta és devizakészletek fordulónapi értékeléséből származó összevont árfolyamnyereség, mely összege 83 eFt, továbbá a pénzügyi jegy felbontásából származó árfolyamnyereség, mely 6.924 eFt.

A pénzügyi műveletek ráfordításai között szerepel a devizahitelre 2013. évben fizetett kamat összege 388 eFt, továbbá 2 eFt átváltási árfolyamveszteség.

A társaságnak rendkívüli bevétele a SZMJV Önkormányzata által adott karácsonyi ajándékból származott.

I/6. számú melléklet (2013. évi tervezett és tényleges eredmények levezetése)

A társaság üzemi üzleti tevékenységének eredménye a tervhez képest kedvezőtlenebbül alakult, azonban a pénzügyi tevékenység kedvezőbb alakulásának köszönhetően a mérleg szerinti eredmény a tervezetthez képest kedvezőbben alakult és -977 eFt lett.

Összegezve:

A társaság a tervezéskor kalkulált adatait teljesíteni tudta, a pályázatok és a közfoglalkoztatás utófinanszírozása, valamint a LOGO Ifjúsági Szolgálat átvétele miatt a likviditási problémája nem volt.

Szombathely, 2014. március 31.

Bujtás Edit
ügyvezető igazgató

I/1.számú melléklet

SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT Kft. bevételeinek alakulása 2013. évben

Bevételek alakulása 2013. évben	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Állami normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	81 162	78 068	82 631	106%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	109 000	98 000	98 000	100%
Egyéb önkormányzati támogatás	2 000		1 570	
Közfoglalkoztatás támogatása	18 178	17 744	12 709	72%
Közfoglalkoztatás árbevétele	26 216	23 000	1 013	4%
Munkaügyi központ foglalkoztatási támogatás	1 959	394	1 349	342%
Intézményi foglalkoztatás támogatás	23 225	22 037	25 194	114%
Intézményen belüli foglalkoztatás árbevétele	1 089	1 100	1 125	102%
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	5 285	5 285	5 784	109%
Utcai szociális munka pályázat (két szolgálat)	12 450	12 450	12 450	100%
Hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programok	1 921	3 595	4 158	116%
Ellátottak térítési díja	25 668	27 998	27 774	99%
Vállalkozói bevétel	12 590	8 200	20 387	249%
Esélyek háza működtetése	2 540	3 876	11 553	298%
Redesing+ nemzetközi pályázat	3 728	6 250	4 100	66%
„Vissza az utcáról” pályázati program	8 390	4 755	4 755	100%
„Vissza az utcáról” térítési díj	1 181	705	1 090	155%
TÁMOP-5.3.3-11/2 „Újrakezdés” pályázati program	22 945	32 796	35 960	110%
TÁMOP-5.3.3-11/2 térítési díj	1 617	3 736	2 518	67%
TÁMOP-5.3.2 pályázati program	828	14 455	11 949	83%
Különféle egyéb bevételek	981	500	888	178%
Időbeli elhatárolások feloldása	87 810	6 554	7 372	112%
TÁMOP-1.4.3 „Válts jegyet az életbe” pályázati program		25 930	24 824	96%
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0254 LOGO			17 279	
LOGO ifjúsági szolgálat árbevétele			649	
NYDOP-3.1.1/B2-13-K2 Városfejlesztési pályázat			981	
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0032 „Ügyfél útja”			199	
MÁK szociális szakvizsga támogatás	33			
TÁMOP 5.3.3 Lakhatással, munkával képzéssel az integrációért	9 693			
ISEDE-NET nemzetközi pályázat	2 286			
TÁMOP 5.4.4 szociális képzések fejlesztése	430			
Megváltozott munkaképességűek fogl. rehabilitációja	6 275			
Összesen:	467 838	396 958	418 261	105%
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	1 091	500	7 780	1556%
Rendkívüli bevétel	317		125	
Mindösszesen:	469 246	397 458	426 166	107%

**KIMUTATÁS A SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT.
2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL eFt-ban**

BEVÉTELEK - KÖLTSÉGEK	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK															
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS				UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA				FOGLALKOZTATÁS				VÁLLALKOZÁS			
	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv
Árbevétel és egyéb bevétel:	318 721	229 178	236 701	103%	13 897	12 850	12 850	100%	64 773	50 553	41 595	82%	12 708	8 200	20 387	249%
Felosztott bevételek	2 150	478	573	120%					341	59	75	127%	69	11	33	300%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke																
Költségek:																
közvetlen anyag	23 485	17 110	26 789	157%	1 354	1 356	1 545	114%	7 798	7 140	4 679	66%	2 883	980	3 783	386%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 383	3 301	1 957	59%					5 959		6 426				4 881	
közvetlen anyagjellegű	38 753	60 772	38 187	63%	898	728	568	78%	3 387	3 657	1 683	46%	760	2 571	2 044	80%
közvetlen bér	73 628	69 912	77 275	111%	8 636	8 898	8 683	98%	30 900	27 566	18 887	69%	5 479	2 736	4 415	161%
közvetlen személyi jellegű	8 934	7 232	14 563	201%	190		386		1 794		637		123		336	
bér terhek	15 892	16 084	18 277	114%	2 120	2 402	2 389	99%	5 453	4 511	2 976	66%	1 041	514	908	177%
értékcsökkenés	12 782	12 415	12 948	104%	593	662	661	100%	1 558	1 086	1 066	98%	358			
Szűkített önköltség	175 857	186 826	189 996	102%	13 791	14 046	14 232	101%	56 849	43 960	36 354	83%	10 644	6 801	16 367	241%
Egyéb közvetett költségek	48 385	47 834	45 182	94%					7 682	5 879	5 883	100%	1 562	1 133	2 614	231%
Egyéb ráfordítás	394		971		106	106	106	100%	249	237	847	357%	191	137	234	171%
Teljes önköltség	224 636	234 660	236 149	101%	13 897	14 152	14 338	101%	64 780	50 076	43 084	86%	12 397	8 071	19 215	238%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	96 235	-5 004	1 125		0	-1 302	- 1 488	114%	334	536	- 1 414		380	140	1 205	861%

**KIMUTATÁS A SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT.
2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL eFt-ban**

BEVÉTELEK - KÖLTSÉGEK	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK											
	PÁLYÁZATOK (TÁMOP, ESÉLYEK HÁZA, VISSZA AZ UTCÁRÓL STB.)				LOGO Ifjúsági Szolgálat és TÁMOP- 5.2.5 pályázata				TÁRSASÁG ÖSSZESEN			
	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv
Árbevétel és egyéb bevétel:	55 179	95 629	86 549	91%			19 498		465 278	396 410	417 580	105%
Felosztott bevételek									2 560	548	681	124%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke												
Költségek:												
közvetlen anyag	3 730	5 293	3 066	58%			403		39 250	31 879	40 265	126%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	193		530						8 535	3 301	13 794	418%
közvetlen anyagjellegű	16 527	26 002	20 769	80%			5 416		60 325	93 730	68 667	73%
közvetlen bér	21 968	40 376	42 279	105%			11 645		140 611	149 488	163 184	109%
közvetlen személyi jellegű	5 163	11 347	11 949	105%			3 004		16 204	18 579	30 875	166%
bér terhek	5 580	10 543	9 895	94%			2 571		30 086	34 054	37 016	109%
értékcsökkenés	1 876	2 240	1 966	88%			448		17 167	16 403	17 089	104%
Szűkített önköltség	55 037	95 801	90 454	94%			23 487		312 178	347 434	370 890	107%
Egyéb közvetett költségek									57 629	54 846	53 679	98%
Egyéb ráfordítás							26		940	480	2 184	455%
Teljes önköltség	55 037	95 801	90 454	94%			23 513		370 747	402 760	426 753	106%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	142	-172	-3 905				-4 015		97 091	- 5 802	-8 492	146%

SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI VAGYONNÖVEKMÉNYEIRŐL eFt-ban

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Tény	Eredmény tartalékból		Pályázatból		Önkormányzati támogatás	
				Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Hajléktalan ellátás és foglalkoztatás kísértékű eszközbeszerzései (háztartási gépek, berendezések)	966	500	1 371	500	1 246				125
Elektromos úszókapu Kolozsvár u. 27.			561		561				
Foglalkoztatáshoz szükséges eszközök	286								
„Vissza az utcáról” pályázati program eszközbeszerzései	254	60	60			60	60		
Gépkocsi vásárlás utcai szociális munkához	3309								
TÁMOP 5.3.3. „Újrakezdés” pályázat eszközbeszerzés	1409		247				247		
TÁMOP-5.3.2 pályázat eszközbeszerzései		500	487			500	487		
Hajléktalanokért Közalapítvány – Hajléktalanok részére eszközbeszerzés		233	202			210	202		
TÁMOP-5.2.5 LOGO2011-13 és LOGO IFJ-64 projekt eszközbeszerzései			448			23	448		
Esélyek háza - eszközbeszerzései	167		556				556		
TÁMOP-1.4.3 „Válts jegyet az életbe” eszközbeszerzései		1917	1924			1917	1924		
Óperint u. 1. szám alatti (leendő Esélyek Háza épület) felújítása			10 261						10 261
Terv összesen:	6391	3 210	16 117	500	1 807	2 710	3 924		10 386

SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI BÉRADATAI eFt-ban

Állománycsoportok	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)			Éves béradatok (1000 Ft-ban)			
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Fizikai dolgozók	19	35	28	22385	40 128	31 594	79%
Szellemi foglalkozásúak	46	47	53	102396	112 854	120 994	107%
Teljes munkaidős összesen:	65	82	81	124781	152 982	152 588	100%
Részmunkaidős	39	13	21	30994	13 696	19 036	139%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	104	95	102	155775	166 678	171 624	103%
Átlagos statisztikai állományi létszám	104	95					
Egyéb				8803	8 971	13 591	151%
<p>A szellemi foglalkozásúak béradatában szerepel: a munkahelyi pótlék, vezetői és egyéb pótlék, műszakpótlék. Az egyéb béradatokban szerepel a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja, a megbízási díjak, valamint az egyszerűsített foglalkoztatottak bére.</p>							

I/5. számú melléklet

SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT.
PÉNZÜGYI ÉS RENDKÍVÜLI EREDMÉNYE 2013. ÉVBEN eFt-ban

Pénzügyi műveletek				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Kapott kamat	482	500	773	155%
Pü. műveletek bevétele	609		7 007	
Bevétel összesen	1091	500	7 780	1556%
Ráfordítás				
Fizetendő kamat	460	500	388	78%
Pü. műveletek ráfordításai	6		2	
Ráfordítás összesen	466	500	390	78%
Pü. művelet eredménye	625	0	7 390	

Rendkívüli tevékenység				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Térítés nélkül átvett eszközök	317	0	125	
Bevétel összesen	317	0	125	
Térítés nélkül átadott eszközök	80524	0	0	
Ráfordítás összesen	80524	0	0	
Rendkívüli tev. eredménye	-80207	0	125	

**SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI EREDMÉNYÉNEK
LEVEZETÉSE
eFt-ban**

	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	97 091	-5.802	-8 492	146%
Pénzügyi tevékenység eredménye	625	0	7 390	
Szokásos vállalkozói eredmény	97 716	-5 802	-1 102	19%
Rendkívüli eredmény	-80 207	0	125	
Adózás előtti eredmény	17 509	-5 802	-977	17%
Adófizetési kötelezettség	25	0	0	
Adózott eredmény	17 484	-5 802	-977	17%
Fizetett jóváhagyott osztalék	0	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	17 484	-5 802	-977	17%