



**SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és  
Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.  
2015. I. félévi beszámolója**



## A BESZÁMOLÓ MELLÉKLETEI

- I/1. számú melléklet 2015. I. félévi bevételek
- I/2. számú melléklet 2015. I. félévi eredmények
- I/3. számú melléklet 2015. I. félévi vagyonnövekmények
- I/4. számú melléklet 2015. I. félévi létszám és béradatok
- I/5. számú melléklet 2015. I. félévi pénzügyi és rendkívüli eredmény
- I/6. számú melléklet 2015. I. félévi eredmények levezetése
- I/7. számú melléklet 2015. I. félévi mérleg

### Mellékletek szöveges indoklása

#### I/1. számú melléklet (2015. I. félévi 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.

2015. év tervei alapján összesen 385.639 eFt bevétellel számoltunk, mellyel szemben az első félévben 199.755 eFt teljesült, azaz a bevételek 52%-a. A bevételek között jogszabályok által garantált bevétel az állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban, az OEP hajléktalan háziorvosi rendelő támogatása, valamint a már elnyert pályázati források.

**Az állami normatív hozzájárulás, ágazati pótlék támogatás, önkormányzati támogatás és intézményen belüli foglalkoztatás támogatása** az első félév során időarányosan teljesült.

Az **intézményen belüli foglalkoztatásból származó árbevétel** 24%-ban teljesül, melynek oka, hogy a főbb értékesítések az év második felére esnek (karnevál, karácsonyi vásár).

Az **utcai szociális munka pályázat** támogatása időarányosan, 50%-ban teljesült.

Az üzleti terv készítésekor **a közfoglalkoztatásban** 2014. évben elindult téli közfoglalkoztatási programon kívül, további támogatást nyertünk el 2015. évben 6 fő 2015.03.16-2015.08.31-ig tartó, és 10 fő 2015.04.20-2015.08.31-ig tartó foglalkoztatására. A tervezett támogatás 83%-ban teljesült, mivel a támogatás nagy része az első félévet érinti. Az év második felében további támogatás igénylésére is lehetőségünk nyílik. A közfoglalkoztatottak a következő munkákat végezték: fűkaszálás, kényszervágások, kertrendezési, zöldterület gondozási munkák, önkormányzati területek, közterületek hulladékmentesítése.

Társaságunk 2015. évben támogatást nyert el az **országos hajléktalan közfoglalkoztatási programjára**. A program indoklottsága, célja, hogy Szombathely városban a közfoglalkoztatás járuljon hozzá a hajléktalan, tartósan munkanélküli személyek társadalmi, és munkaerő-piaci integrációjához. A megélhetés forrása ne a segély, hanem értelmes, értéket

termelő munka legyen. A közfoglalkoztatottak által elvégzett munka értéket jelentsen az önkormányzat és Szombathely város lakossága számára egyaránt. A közfoglalkoztatás keretében folyamatos és értékteremtő munka biztosításával a résztvevők munkatapasztalatot szereznek, felelevenítik tudásukat, képessé válnak a folyamatos és minőségi munka végzésére. A jelenlegi programban átlag negyven fő kerül bevonásra, figyelembe véve a munkák idényjellegét, valamint azt a tényt, hogy az emberek mentális, szociális felkészítése nem egyforma ütemben zajlik. Tevékenységi területek: parkfenntartás, zöldterület-gondozás, illetve egy szociális mosoda létrehozása és működtetése. A zöldterület-gondozás területén a feladat a város közterületeinek, játszótereinek, parkjainak tisztántartása és karbantartása, a homokozók felásása, gereblyézése, a zöldterületek kaszálása, parlagfű, és az egyéb allergén növények elleni védekezés, valamint a szegélynövények, bokrok, cserjék irtása, az ágak megfelelő géppel történő feldolgozása, a favágás helyén maradt tuskók hatékony eltávolítása. A program keretében több nagyértékű gép került beszerzésre az első félév során ( tuskómaró, vontatható ágaprító, ipari mosógép, ipari szárítógép stb.) A pályázat közvetlen költségeihez önerő biztosítása volt szükséges, melyhez a korábbi évek eredménytartaléka nyújt fedezetet. A támogatás 35%-ban teljesült az első félévben.

A **közfoglalkoztatásból származó árbevétel** az első félévben 33%-ban teljesült, a munkák idényjellege miatt a második félévben több árbevétel várható.

A **munkaügyi központ egyéb bértámogatása** nem tervezett bevételként jelenik meg. Az üzleti terv készítését követően társaságunk alkalmazásában álló személy bér és járulékköltségeihez sikerült további támogatást igénybe vennünk.

Az **OEP** hajléktalanok háziorvosi szolgáltatásának szerződés szerinti finanszírozása időarányosan teljesült a félév során.

A Társaságunk által pályázati forrásból üzemeltetett **Esélyteremtési és Önkéntes Ház** 2015. tavaszán aláírt támogatási szerződése alapján 2015. december 31-ig rendelkezik támogatással. 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 Házak 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 időskor), mélyszegénység (kiemelten a romák, a gyermekek és a hátrányos helyzetű településen élők). Emellett külön fókuszot jelentenek a családok, valamint az önkéntesség kultúrájának terjesztése. A bevételek 2015. I. félév során 34%-ban teljesültek, mivel a programok nem időarányosan kerülnek megvalósításra.

Az első félév során lezárásra kerülő pályázati programjaink:

- **NYDOP-3.1.1 Integrált Városfejlesztési** program 2015. március 31-én zárult. A pályázatból származó bevételek 63%-ban teljesültek, melynek oka, hogy a támogatás egy része nem került felhasználásra.
- 2013. április 1-től kezdtük meg az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „**Válts jegyet az életbe!**” című, **TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0023** jelű pályázatunkat. A pályázat 2015. március 31-én zárult. A betervezett bevételek 97%-ban teljesültek.
- Társaságunk részt vett **TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0032** azonosítószámú „Ügyfél útja” elnevezésű modellkísérleti programban, melynek célja a szombathelyi alapszolgáltatások összekapcsolási modelljének kidolgozása. A pályázat

kedvezményezettje Szombathely MJV Önkormányzata, konzorciumi partnerek: Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft., Egyesített Bölcsődei Intézmény, Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejjóléti Szolgálat, valamint Társaságunk. A megvalósítás időszaka: 2013. szeptember 1- 2015. február 28. A betervezett bevétel 100%-ban teljesült.

- Társaságunk 2014. év végén ismételten nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programokon**. A társaság 2014. évben öt sikeres pályázatot adott be, melyek megvalósítása 2015. I. félévben zárult:
  - Betegszoba működtetésének támogatása, melynek keretében gyógyszerek, kötszerek, ápoláshoz szükséges eszközök, valamint a kórházba kerülő hajléktalanok részére élelmiszercsomagok kerültek beszerzésre.
  - Étkeztetés 45 hajléktalan ember részére, melynek keretében hidegélelem került megvásárlásra.
  - Szolgáltatás színvonalát emelő eszközök beszerzése.
  - Krízisautó működtetése, és
  - a „Vissza az utcáról” pályázati program, mely utcán élő hajléktalanok lakhatásához, foglalkoztatásához nyújtott támogatást.

A programokra tervezett bevételek a terveknek megfelelően teljesültek.

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 2015. szeptember 30-ig tart. Első félévben a tervezett bevételek 58%-a teljesült.

A **térítési díj** bevételek az átmeneti szállóért valamint a hajléktalanok otthonáért fizetendő térítési díjon felül tartalmazzák a kiléptető lakások (a hajléktalan szállóról kikerülő személyek elhelyezésére szolgáló önkormányzati bérlakások) rezsiköltségének továbbszámlázásából származó bevételeket is. A kiléptető lakásokba olyan személyeket helyezünk el, akik jövedelmi helyzetüknél fogva képesek a lakás rezsit, illetve egyéb költségeit fedezni. Utógondozás keretében segítséget kapnak a szociális munkásoktól a pénz-gazdálkodásukhoz, a kiléptető lakások esetében hátralék nem keletkezhet. Az ellátottak térítési díja időarányosan teljesült.

Szintén időarányosan teljesült a **vállalkozói bevétel**, és a **különbéle egyéb bevételek**, melyek tartalmazzák a biztosító által fizetett kártérítéseket, a mobil és vezetékes telefonok magáncélú használatának továbbszámlázásáról származó bevételeket.

Az **időbeli elhatárolás** feloldásából származó bevételek 52%-ban teljesültek. Az időbeli elhatárolások feloldásából származó bevétel nem 2015. évben befolyó bevételeket jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazza.

A **kamat és pénzügyi bevétel** a tervezettnél megfelelően alakult, és 46%-ban teljesült.

## Az összes bevétel forrás szerinti bemutatása

	2014. év	2015. I. félév
Állami normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban és ágazati pótlék támogatás	19,99%	20,82%
Önkormányzati támogatás	26,17%	21,28%
Közcélú foglalkoztatás állami támogatása	10,18%	16,84%
Intézményen belüli foglalkoztatás támogatása	5,2%	5,59%
Munkaügyi központ támogatása	0,5%	0,02%
Ellátottak térítési díja	7,05%	7,93%
Pályázatokból származó bevételek	23,92%	19,55%
Vállalkozási bevétel	2,74%	2,71%
Közfoglalkoztatás árbevétele	0,35%	1%
Intézményen belüli foglalkoztatás árbevétele	0,36%	0,17%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása	1,46%	1,81%
Időbeli elhatárolás feloldásából származó bevétel	1,78%	2,02%
Pénzügyi műveletek bevétele	0,14%	0,07%
Egyéb bevételek	0,16%	0,19%
<b>Összesen:</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

A táblázatban szereplő bevételek egy része 2015. I. félévben be nem folyt bevételt jelent, ezek időbeli elhatárolással kerültek könyvelésre a számviteli törvény előírásainak megfelelően.

### I/2. számú melléklet (2015. I. félévi eredmények)

A 2015. évre tervezett, valamint a 2015. I. félévi tényleges költségek és ráfordítások tevékenységenkénti bontásban az alábbiak szerint alakultak:

A teljes önköltség 54%-ban, míg bevételek 52%-ban teljesültek.

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

Az alvállalkozók/továbbszámlázott szolgáltatások értéke, a hajléktalan ellátásnál a kiléptető lakások továbbszámlázott rezsiköltségét tartalmazza.

A közvetlen személyi jellegű kiadások időarányos túlteljesítésének oka a betegszabadság és a táppénzes kifizetések, melyeket tervezni nem lehet, illetve a félév során egy alkalommal Erzsébet utalvány került biztosításra a dolgozók részére.

Az egyéb ráfordítások 527%-os teljesülésének oka, az értékvesztések valamint a behajthatatlan követelések elszámolása.

A Társaság üzemi üzleti tevékenységének eredménye az első félév során a tervezetthez képest kedvezőtlenebbül alakult, és -8.521 eFt lett.

### I/3. számú melléklet (2015. I. félévi vagyonnövekmények)

A társaság vagyonnövekményeinek 9%-a eredménytartalékból, 91%-a pályázati forrásból valósult meg.

2015. I. félévi tényleges beszerzés	Összeg eFt
Pályázati támogatásból	15.708
Eredménytartalékból	1.553
<b>Beszerzések összesen:</b>	<b>17.261</b>

Az eszközbeszerzések túlnyomó része az Országos hajléktalan közfoglalkoztatási programban valósult meg, melynek keretében beszerzésre került: vasalógép, mángorlógép, 2db ipari mosógép, ipari szárítógép, vontatható ágaprító, 10 db motoros aljnövényzet-tisztító és tuskómarógép. Ezen eszközök a nagymértékben segítik a közfoglalkoztatás munkáját.

### I/4. számú melléklet (2015. I. félévi létszám és béradatok)

A béradatok tartalmazzák a munkabér, az ágazati pótlék, a készenléti díjak, a túlóra és a műszakpótlékok összegét. 2015. I. félévben 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 résztvevők	2 fő	7 fő	350%
Közfoglalkoztatásban résztvevők	67 fő	63 fő	94%
Megváltozott munkaképességű munkavállalók	5 fő	4 fő	80%
Társaság főállású alkalmazásában állók (mely tartalmazza a pályázat keretében foglalkoztatott személyeket)	60 fő	62 fő	103%
<b>Összesen:</b>	<b>134 fő</b>	<b>136 fő</b>	<b>101%</b>

A 62 fő főállású alkalmazotti létszámban szerepel a Munkaügyi Központ bér és járuléktámogatásával foglalkoztatott személy, valamint a pályázatokból foglalkoztatott személyek is.

Természetesen ezek az adatok átlagos létszámadatok, tehát nem ennyi munkavállaló fordult meg a társaságnál, csupán azt jelenti, hogy a félév minden napján átlagosan 136 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 22 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, a pályázatokból kifizetett megbízási díjakat.

#### **I/5. számú melléklet (2015. I. félévi pénzügyi és rendkívüli eredmény)**

Pénzügyi műveletek eredménye		Rendkívüli tevékenység eredménye	
<i>eFt</i>		<i>eFt</i>	
Pénzügyi bevételek	144	Térítés nélkül átvett eszközök	0
Pénzügyi ráfordítások	124	Térítés nélkül átadott eszközök	0
<b>Pü.műv. eredménye</b>	<b>20</b>	<b>Rendkívüli eredmény</b>	<b>0</b>

A pénzügyi műveletek bevételei között szerepelnek a folyószámlán és a megtakarítási számlán lévő pénzeszközök után kapott kamatok, mely összege 2015. I. félévben 26 e Ft, és a valuta és devizakészletek fordulónapi értékeléséből származó összevont árfolyamnyereség, mely összege 118 eFt.

A pénzügyi műveletek ráfordításai között szerepel a devizahitelre 2015. I. félévben fizetett kamat összege 124 eFt.

#### **I/6. számú melléklet (2015. I. félévi eredmények levezetése)**

A társaság üzemi üzleti tevékenységének eredménye a tervhez képest kedvezőtlenebbül alakult, így a mérleg szerinti eredmény -8.501eFt lett.

Szombathely, 2015. július 31.

Bujtás Edit  
 ügyvezető igazgató

a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.  
2015. I. félévi bevételek eFt-ban

2015. I. félévi bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Állami normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	82 494	78 069	39 793	51%
Ágazati pótlék támogatás	3 373	3 592	1 796	50%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	109 000	85 000	42 500	50%
Egyéb önkormányzati támogatás	3 455			
Intézményen belüli foglalkoztatás támogatás	22 320	22 320	11 160	50%
Intézményen belüli foglalkoztatás árbevétele	1 527	1 400	336	24%
Utcai szociális munka pályázat ( két szolgálat )	12 450	12 450	6 225	50%
Közfoglalkoztatás támogatása	43 740	22 447	18 557	83%
Országos hajléktalan közfoglalkoztatási program		43 105	15 083	35%
Közfoglalkoztatás árbevétele	1 484	6 000	1 999	33%
Munkaügyi központ egyéb bértámogatás	2 191		51	
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	6 274	6 752	3 614	54%
Esélyek háza működtetése	9 811	16 900	5 787	34%
NYDOP-3.1.1 Városfejlesztés	9 539	3 991	2 507	63%
TÁMOP-1.4.3 "Válts jegyet az életbe"	25 456	9 453	9 199	97%
TÁMOP-5.2.5 LOGO2011-13 pályázat	12 951			
TÁMOP-5.4.9 "Ügyfél útja"	686	1 122	1 122	100%
Redesing+ nemzetközi projekt	6 865			
TÁMOP 5.3.2 pályázati támogatás	12 827	14 553	8 476	58%
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	9 794	5 713	5 746	101%
LOGO ifjúsági szolgálat pályázati bevétele	970			
LOGO ifjúsági szolgálat árbevétele	285	500	80	16%
Ellátottak térítési díja	31 672	32 564	15 831	49%
Vállalkozói bevétel	11 490	11 000	5 422	49%
Különféle egyéb bevételek	702	600	299	50%
Időbeli elhatárolás feloldása	7 671	7 798	4 028	52%
<b>Összesen:</b>	<b>429 027</b>	<b>385 329</b>	<b>199 611</b>	<b>52%</b>
Térítés nélkül átvett eszközök könyv szerinti értéke				
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	601	310	144	46%
<b>Minösszesen:</b>	<b>429 628</b>	<b>385 639</b>	<b>199 755</b>	<b>52%</b>



a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.  
2015. I. félévi eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK															
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS				UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA (PÁLYÁZAT)				KÖZFOGLALKOZTATÁS ÉS ORSZÁGOS HAJLÉKTALAN PROGRAM				PÁLYÁZATOK (Úniós és nemzetközi pályázatok, esélyek háza)			
	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv
<b>Árbevétel és egyéb bevétel:</b>	231 951	230 827	116 001	50%	14 350	13 377	6 423	48%	67 396	76 315	38 181	50%	96 763	52 522	33 265	63%
Felosztott bevételek (központi irányítás)	404	583	142	24%					89							
<b>Költségek:</b>																
Közvetlen anyag	20 595	19 555	10 208	52%	1 425	962	563	59%	2 707	7 241	3 390	47%	4 886	3 517	2 528	72%
Alvállalkozók/ továbbszámlázott szolg.	2 295	2 368	822	35%					133		108		40		61	
Közvetlen anyagjellegű	38 905	27 400	13 835	50%	544	671	467	70%	1 009	484	2 827	584%	21 161	13 225	8 055	61%
Közvetlen bér	76 491	86 034	43 798	51%	8 936	8 771	4 415	50%	44 370	55 204	29 178	53%	48 215	23 154	16 690	72%
Közvetlen személyi jellegű	12 740	11 842	8 299	70%	438		252		1 677		1 639		9 478	4 042	1 631	40%
Bér terhek	17 638	19 475	10 061	52%	2 355	2 206	1 062	48%	7 044	8 020	4 600	57%	11 128	7 615	4 102	54%
Értékcsökkenés	10 552	9 824	4 906	50%	662	662	328	50%	734	2 483	658	27%	1 956	1 221	731	60%
<b>Szűkített önköltség</b>	179 216	176 498	91 929	52%	14 360	13 272	7 087	53%	57 674	73 432	42 400	58%	96 864	52 774	33 798	64%
Egyéb közvetett költségek	42 120	48 798	24 025	49%					9 236							
Egyéb ráfordítás	809		290		106	105	52	50%	847		91					
<b>Teljes önköltség</b>	222 145	225 296	116 244	52%	14 466	13 377	7 139	53%	67 757	73 432	42 491	58%	96 864	52 774	33 798	64%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	10 210	6 114	-101	-2%	-116	0	-716		-272	2 883	-4 310	-149%	-101	-252	-533	212%

a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.  
2015. I. félévi eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK								TÁRSASÁG ÖSSZESEN			
	LOGO Ifjúsági Szolgálat				VÁLLALKOZÁS							
	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv
<b>Árbevétel és egyéb bevétel:</b>	6 526	688	173	25%	11 535	11 000	5 422	49%	428 521	384 729	199 465	52%
Felosztott bevételek (központi irányítás)					13	17	4	24%	506	600	146	24%
<b>Költségek:</b>									0	0	0	
Közvetlen anyag	797	1 672	456	27%	4 197	1 460	1 258	86%	34 607	34 407	18 403	53%
Alvállalkozók/ továbbszámlázott szolg.					674		3		3 142	2 368	994	42%
Közvetlen anyagjellegű	871	5 321	406	8%	943	2 470	1 309	53%	63 433	49 571	26 899	54%
Közvetlen bér	3 555	3 522	1 767	50%	3 139	2 928	1 417	48%	184 706	179 613	97 265	54%
Közvetlen személyi jellegű	438		149		292		149		25 063	15 884	12 119	76%
Bér terhek	843	708	336	47%	689	718	325	45%	39 697	38 742	20 486	53%
Értékcsökkenés	20	188	93	49%	8				13 932	14 378	6 716	47%
<b>Szűkített önköltség</b>	6 524	11 411	3 207	28%	9 942	7 576	4 461	59%	364 580	334 963	182 882	55%
Egyéb közvetett költségek					1 419	1 463	672	46%	52 775	50 261	24 697	49%
Egyéb ráfordítás	9		14				106		1 771	105	553	527%
<b>Teljes önköltség</b>	6 533	11 411	3 221	28%	11 361	9 039	5 239	58%	419 126	385 329	208 132	54%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	-7	-10 723	-3 048	28%	187	1 978	187	9%	9 901	0	-8 521	

a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.  
2015. I. félévi vagyonnövekmények eFt-ban

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Tény	Eredmény tartalékból	Pályázatból	Támogatásból
Hajléktalan ellátás, foglalkoztatás és központi irányítás kísértékű eszközbeszerzései ( háztartási és irodai gépek, berendezések )	647	200	503	503		
Országos hajléktalan közfoglalkoztatási program		17 285	16 578	1 050	15 528	
NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0003 "Városfejlesztés"	130					
TÁMOP-1.4.3 "Válts jegyet az életbe" eszközbeszerzései	17		180		180	
TÁMOP-5.2.5 LOGO2011-13 és LOGO IFJ-64 projekt eszközbeszerzései	856					
Hajléktalanokért Közalapítvány - Hajléktalanok részére eszközbeszerzés	858					
Önkormányzat karácsonyi ajándék hajléktalanok részére	406					
Esélyek Háza		189				
Elektormos úszókapu Kolozsvár u. 27.						
Óperint u. 1. szám alatti épület felújítása						
<b>Terv összesen:</b>	<b>2 914</b>	<b>17 674</b>	<b>17 261</b>	<b>1 553</b>	<b>15 708</b>	<b>0</b>

a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.  
2015. 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	59	79	73	54 794	69 443	36 082	52%
Szellemi foglalkozásúak	51	45	46	119 621	111 957	56 659	51%
Teljes munkaidős összesen:	110	124	119	174 415	181 400	92 741	51%
Részmunkaidős	19	10	17	20 334	10 791	7 297	68%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	129	134	136	194 749	192 191	100 038	52%
Átlagos statisztikai állományi létszám	129	134	136				
Egyéb				13 138	8 523	7 063	83%
A béradatban szerepel: a munkahelyi pótlék, ágazati pótlék, vezetői és egyéb pótlék, készenléti díj, műszakpótlék. Az egyéb béradatokban szerepel a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja és a pályázatokból finanszírozott egyszerűsített foglalkoztatás és megbízási díjak.							

a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.  
2015. I félévi pénzügyi és rendkívüli eredmény eFt-ban

Pénzügyi műveletek				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv
Kapott kamat	258	310	26	8%
Pü. műveletek bevétele	343		118	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>601</b>	<b>310</b>	<b>144</b>	<b>46%</b>
<b>Ráfordítás</b>				
Fizetendő kamat	309	310	124	40%
Pü. műveletek ráfordításai				
<b>Ráfordítás összesen</b>	<b>309</b>	<b>310</b>	<b>124</b>	<b>40%</b>
<b>Pü. művelet eredménye</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	

Rendkívüli tevékenység				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv
Időbeli elhatárolás feloldása				
<b>Bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ráfordítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rendkívüli tev. eredménye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.  
2015. I. félévi eredmény levezetés eFt-ban

	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	9 901	0	-8 521	
Pénzügyi tevékenység eredménye	292	0	20	
Szokásos vállalkozói eredmény	10 193	0	-8 501	
Rendkívüli eredmény	0	0	0	
Adózás előtti eredmény	10 193	0	-8 501	
Adófizetési kötelezettség	16	0	0	
Adózott eredmény	10 177	0	-8 501	
Fizetett jóváhagyott osztalék	0	0	0	
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>10 177</b>	<b>0</b>	<b>-8 501</b>	

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: 2015.06.30 (év/hó/nap)

**MÉRLEG "A" változat  
Eszközök (aktívák)**

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	157 197	167 410
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>		
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok		
06.	Szellemi termékek		
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	157 197	167 410
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	149 126	144 447
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 071	22 963
14.	Tenyészállatok		
15.	Beruházások, felújítások		
16.	Beruházásokra adott előlegek		
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)</b>		
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: 2015.06.30 (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>B. Forgóeszközök</b> (28.+35.+43.+49. sor)	117 138	101 571
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	25	24
29.	Anyagok		
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
32.	Késztermékek		
33.	Áruk	25	24
34.	Készletekre adott előlegek		
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	5 148	11 491
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 889	8 537
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben		
39.	Váltókövetelések		
40.	Egyéb követelések	2 259	2 954
41.	Követelések értékelési különbözete		
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	8 633	8 633
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
45.	Pénzpiaci jegy	8 633	8 633
46.	Saját részvények, saját üzletrészek		
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
48.	Értékpapírok értékelési különbözete		
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	103 332	81 423
50.	Pénztár, csekkek	392	544
51.	Bankbetétek	102 940	80 879
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b> (53.-55.sorok)	24 623	32 047
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	23 644	31 296
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	979	751
55.	Halasztott ráfordítások		
56.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (01.+27.+52.sor)	298 958	301 028



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: 2015.06.30 (év/hó/nap)

**MÉRLEG "A" változat**  
**Források (passzívák)**

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
57.	<b>D. Saját tőke</b> (58+60+61+62+63+64+67. sor)	168 926	160 425
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	141 749	151 926
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	10 177	- 8 501
68.	<b>E. Céltartalékok</b> (69.-71. sorok)		
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
71.	Egyéb céltartalék		
72.	<b>F. Kötelezettségek</b> (73.+77.+86. sorok)	32 650	45 408
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: 2015.06.30 (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)	2 999	2 153
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79.	Átváltoztatható kötvények		
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	2 999	2 153
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)	29 651	43 255
87.	Rövid lejáratú kölcsönök		
88.	87.sorból: az átváltoztatható kötvények		
89.	Rövid lejáratú hitelek	1 670	1 694
90.	Vevőktől kapott előlegek		
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 184	2 678
92.	Váltótartozások		
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	25 797	38 883
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b> (99.-101.sor)	97 382	95 195
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 090	1 413
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 954	43
101.	Halasztott bevételek	82 338	93 739
102.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (57.+68.+72.+98.sor)	298 958	301 028