



Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó
Nonprofit Kft.

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó
Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
2016. I. félévi beszámoló**

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. I. félévi beszámoló

I/1. számú melléklet	2016. I. félévi bevételek
I/2. számú melléklet	2016. I. félévi eredmények
I/3. számú melléklet	2016. I. félévi vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2016. I. félévi létszám és béradatok
I/5. számú melléklet	2016. I. félévi pénzügyi és rendkívüli eredmény
I/6. számú melléklet	2016. I. félévi eredmény levezetése
I/7. számú melléklet	2016. I. félévi mérleg

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

I/1. számú melléklet: 2016. I. félévi bevételek

2016. év tervei alapján összesen 423.600 eFt bevétellel számoltunk, melynek 61%-a, azaz 259.168 eFt teljesült az első félévben. Az állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban, az ágazati és kiegészítő ágazati pótlék támogatás valamint az ellátási szerződés szerinti önkormányzati támogatás időarányosan teljesült.

Nem tervezett bevételként jelenik meg 1.500 eFt értékben az egyéb önkormányzati támogatás, mely a „Szociális hét” című rendezvényhez biztosított támogatás összegét tartalmazza.

A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet alapján 2016. év első félévi támogatására általános pályázatot nem írtak ki, a 2015. december 31-én hatályos támogatási szerződések hatálya 2016. június 30-ig meghosszabbodott. Az üzleti terv készítésekor a támogatási időszak tehát 2016. június 30-ig tartott, ennek megfelelően a támogatás 2016. június 30-ig került tervezésre. A támogatás mértéke a tavalyi évi szinten maradt, melynek összege az intézményen belüli foglalkoztatottak (fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás, munka-rehabilitációs foglalkoztatás) által ledolgozott munkaórától függ. Társágunk által vállalt feladatmutató 2016. első félévre:

- hajléktalan személyek szociális foglalkoztatása 16.020 munkaóra,
- fogyatékos személyek szociális foglalkoztatás 10.879 munkaóra,

az egy feladategységre jutó támogatás összege pedig 744 Ft/óra.

Ez a támogatás első félévben 100%-ban teljesült. Időközben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal tájékoztatása alapján a támogatási időszak 2016. december 31-ig kitolódott, melynek köszönhetően a második félévben is biztosítják a támogatást az alábbiak szerint:

- hajléktalan személyek szociális foglalkoztatása 14.498 munkaóra,
- fogyatékos személyek szociális foglalkoztatása 10.879 munkaóra.

az egy feladategységre jutó támogatás összege pedig 744 Ft/óra. Ez összesen 2016. második félévében 18.880 eFt támogatást jelent.

Az **intézményen belüli foglalkoztatás árbevétele** a foglalkoztatásban résztvevők által előállított termékek értékesítéséből származik. Tapasztalataink alapján egyre nagyobb az érdeklődés a hátrányos helyzetű emberek által előállított termékek iránt. A tavalyi évben mind a húsvéti, a karneváli és a karácsonyi vásáron rendkívüli érdeklődés volt az intézményen belüli foglalkoztatásban előállított termékeink iránt, melyek túlnyomó része dísz-, illetve ajándéktárgy. Az átlagosan 100-300 forintért árult árukból befolyt árbevétel jelentős mennyiségű termék eladásából származik. Az árbevétel alakulása a tervhez képest alulmaradt (mivel csak az első félév lett tervezve, és annak 66%-a teljesült) , de a tevékenység második félévben való folytatásának lehetősége az árbevétel növekedését eredményezi, mivel bevételünk főként a karneváli és karácsonyi árusításból származott előző években.

Az **utcai szociális munka** továbbra is finanszírozási szerződés alapján részesül támogatásban, azzal a változással, hogy a fajlagos támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg. A 2016. évre vonatkozó támogatási összeg 6.500.000 Ft/szolgálat. Társaságunk két utcai szociális szolgálatot működtet. A feladat teljes mértékű ellátásához egyéb forrásokat is biztosítanunk kell, melyek főként pályázati pénzek. A tervezett bevétel időarányosan teljesült.

A **közfoglalkoztatás** támogatásából származó bevételt lényegesen túlteljesítettük az első félévben.

Társaságunk 2015. évben támogatást nyert el országos hajléktalan közfoglalkoztatási programjára, mely 2016. február 28-án zárult. A program indoklottsága, célja, hogy Szombathely városban a közfoglalkoztatás járuljon hozzá a hajléktalan, tartósan munkanélküli személyek társadalmi, és munkaerő-piaci integrációjához. A közfoglalkoztatás keretében folyamatos és értékteremtő munka biztosításával a résztvevők szerezzenek munkatapasztalatot, elevenítsék fel tudásukat, váljanak képessé a folyamatos és minőségi munka végzésére. 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 programba átlag negyven fő került bevonásra, figyelembe véve a munkák igényjellegét, valamint azt a tényt, hogy az emberek mentális, szociális felkészítése nem egyforma ütemben zajlik.

Tevékenységi körünk a parkfenntartás, zöldterület-gondozás. 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.

Az országos hajléktalan közfoglalkoztatáson kívül további hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok húzódtak át 2015. évről:

- 2015.11.09-2016.02.29-ig 9 fő zöldterület-gondozó, 1 fő betanított eladó
- 2015.11.09-2016.06.30-ig 25 fő zöldterület-gondozó, akik 2016. évben az alábbi képzéseken vettek részt:
 - ✓ állatgondozó 3 fő,
 - ✓ konyhai kisegítő 14 fő,
 - ✓ közfoglalkoztatást szervező 2 fő,
 - ✓ építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) 1 fő,
 - ✓ zöldterületi kisgép-üzemeltető 5 fő.
- 2015.11.02-2016.02.29-ig 2 fő takarító, 1 fő adminisztrátor

2016. első félévében sikeresen pályáztunk az **országos hajléktalan mintaprogram folytatására**. A program 2016.03.01-2017.02.28-ig tart. A jelenlegi programban a tavalyi hasonló projektben szerepeltetett létszámot bővítve, átlag 60 fő bevonását terveztük. A közfoglalkoztatottak által végzett munkákat a korábbi program tevékenységeire és az abban beszerzett eszközökre építjük. Az elvégzendő munkák a parkfenntartás, zöldterület-gondozás, illetve szociális mosoda területét érintik a hatékonyság növelése mentén. Az induló programban a meglévő tevékenységek folytatása mellett új tevékenységet terveztünk. A 2016. évi projektben a fák döntéséhez, gallyazásához szükséges eszközöket szereztünk be. A kitermelt fa az asztalosműhelybe kerülne, ahol feldolgozná a közfoglalkoztatásban résztvevő brigád, összekészíteni a kiszállításhoz, majd elszállítanánk a megadott címekre. A beteg hajléktalan emberek betegszobán történő ápolásában 3 fő javítaná a munkába történő mielőbbi visszatérés arányait. A jelenleg egy orvossal, és egy ápolóval működő egészségügyi részlegen a krónikus, valamint gyógyíthatatlan betegségben szenvedők élveznek előnyt, a most kialakítandó betegszoba, a segédápolókkal a rehabilitációt segítené. A teljes programidőszak alatt az elsődleges munkaerő-piacra történő kilépést figyelembe véve akár 70 tartós munkanélküli, hajléktalan ember közfoglalkoztatása valósulhat meg.

2016. évben további támogatást nyertünk el 50 fő **hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására**, 2016.04.01-2017.02.28 időszakra. A támogatás teljes összege 54.344 eFt. A támogatás tényleges összege azonban attól függ, hogy hány főt sikerül bevonnunk a programba. Ezt rajtunk kívülálló okok határozzák meg. A programba összesen 321 főt hívtunk be, melyből 34 fő lett alkalmas.

A behívottak száma 321 fő, melyből:

- 154 fő nem jelent meg a behívásra,
- 105 fő nem lett alkalmas az orvosi vizsgálaton,
- 14 fő nem fogadta el a munkát,
- 14 fő egyéb okok miatt nem jött dolgozni (családi okok, nyugdíjazás stb.)
- 34 fő lett alkalmas.

Jelenleg 26 fő dolgozik a programban, 8 fő munkaviszonya megszűnt (elhalálozás, elhelyezkedett más munkahelyen, igazolatlan hiányzások miatt).

Szintén az első félévben pályáztunk sikeresen egy **innovatív közfoglalkoztatási programra**. A program időtartama 2016.07.25-2017.02.28., melybe 16 fő került bevonásra. A program költségvetése 21.595 eFt. Jelenleg a létszám feltöltése megtörtént, 96 fő behívása során sikerült 16 fővel szerződést kötnünk.

Szombathely városban a FHT-ban részesülők között kiemelt figyelmet érdemelnek a főként egészségügyi állapotuk miatt tartósan munka nélkül maradt és a munkanélküliségben hosszú ideje bennragadt emberek. Foglalkoztatásuk az elsődleges munkaerő-piacon, illetve a hagyományos közfoglalkoztatási programokban jelen állapotukban nehézségekbe ütközik. Munkaerő-piaci elhelyezkedésükhöz fontos a szervezett munkavégzésben történő bevonásuk, a testi és szellemi képességeik munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése. Részükre kínálunk a programnak köszönhetően egy közfoglalkoztatás keretében működő foglalkoztatási formát, amely a képességeiknek megfelelő munkavégzést kínál, emellett viszont folyamatosan értéket teremt. A programban a közfoglalkoztatottak papír hulladék felhasználásával tüzelésre alkalmas brikettet készítenek. A brikett alapanyagául szolgáló papír beszerzési forrásait a környező kereskedelmi egységek, üzletek, gyárak és az önkormányzati intézményrendszer munkája során keletkezett nem veszélyes hulladékaik jelentenék. A partnerektől heti, havi és alkalmankénti rendszerességgel a cég teherautóján szállítjuk a feldolgozóhelyre a papírt. A feldolgozandó anyag a becslések szerint havi 400-600 kilogrammra tehető.

A program során a közfoglalkoztatottak végeznék az alapanyag szállítását, rendszerezését, válogatását, szükség szerinti méretre vágását, brikettálását, csomagolását, raktározását és a késztermék kiszállítását is. A megvalósítás helyszínéül a társaság 200 m² alapterületű és ugyanekkora udvarral rendelkező asztalos műhelye szolgálna.

A közfoglalkoztatás során előállított termékek a tevékenységnek helyet adó feldolgozó műhely fűtésére szolgálnak. A társaság a saját szükségletein felüli részt a szociálisan rászoruló családok részére szociális tüzelőként osztaná ki. A városi szociális tüzelő programhoz csatlakozva a rászoruló családokat támogatná a program. A feldolgozandó anyagok beszerzését és a késztermék rászoruló családokhoz történő kiszállítását is a program teljes időtartam alatt a közfoglalkoztatottak végeznék el.

A tevékenység egy másik hatása, hogy az önkormányzati szektor és intézményeinél egyfajta kiadáscsökkentés is keletkezik, hiszen korábban az irodai munka során keletkezett felesleges papírt hulladékként kezelték. A program hatására csökken az önkormányzat és a város hulladékterhelése.

A program célja az egészségi és mentális állapotuk miatt a közfoglalkoztatásból kiszorult személyek foglalkoztatása révén az önálló és folyamatos munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, és további fejlesztése, valamint a

közfoglalkoztatottak felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre.

A programunk hozzájárul ahhoz, hogy a megélhetés forrása ne a segély, hanem az értéket termelő munka legyen.

A közfoglalkoztatottak meghatározott munkafolyamatokon keresztül, munkavezető irányításával végeznének egy időjárástól és szezonális problémáktól független hasznos munkát.

A **közfoglalkoztatás árbevétele** a közfoglalkoztatottak által végzett, közfeladat ellátására irányuló szolgáltatások kiszámlázásából származó bevételeket jelenti. Mivel társaságunk nem nyereség és profitorientált, a kiszámlázott összeg a támogatással nem fedezett költségeinket tartalmazhatják (pl. üzemanyag, munkaruha, védőital stb.). A tervezett összeg 36%-a teljesült az első félévben.

A Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával aláírt szerződés alapján 2015.07.01-2016.03.31-ig részesültünk támogatásban **munkaerő-piaci szolgáltatás** nyújtására. A program keretében munka-, pálya, és álláskeresési egyéni tanácsadást nyújtottunk, ezen kívül csoportos foglalkozásokat szerveztünk 4 témakörben:

- álláskeresési technikák oktatása,
- pályaorientációs csoportos foglalkozás,
- pályamódosítási csoportos foglalkozás,
- újraorientáló csoportos foglalkozás.

A 2016. évre jutó támogatás összege: 3.253 eFt. A támogatás 100%-ban teljesült.

Az első félév során a Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a (4) bekezdése és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 3. és 21. §-a alapján pályázatot hirdetett munkaerő-piaci szolgáltatások, egyéni tanácsadás támogatására Vas megyében. Társaságunk sikeres pályázatot adott be Körmend, Vasvár, Szentgotthárd térségre. A támogatás időtartama 2016.05.01-2017.04.30. A támogatás összege 6.027 eFt.

A Zala Megyei Kormányhivatallal kötött szerződés alapján az „Alternatív foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása fogyatékos munkavállalók részére” című 4M program megvalósítása szintén áthúzódott 2016. évre. A program időtartama 2016.03.31-én zárult. A támogatás időszaka alatt legalább 27 fő a célcsoportba tartozó személy bevonását vállaltuk a szolgáltatásba, illetve vállaltuk, hogy a bevont ügyfelek közül legalább 10 főt elhelyezünk az elsődleges munkaerőpiacon, vagy képzésbe helyezünk. A 2016. évre jutó támogatási összeg: 2.503 eFt, mely 100%-ban teljesült.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett pályázaton 2015. évben támogatást nyertünk el a „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása” című pályázati programon. A FOF2015 kódszámon működő program keretében került kialakításra 11-es Huszár úti telephelyünkön az életminőséget javító szolgáltatásként sószoba az ellátottak részére. A projekt megvalósítása 2016. június 30-án zárult. A 2016. évre jutó támogatási összeg: 2.262 eFt, mely 100%-ban teljesült.

Az **Országos Egészségbiztosítási Pénztár** által finanszírozott hajléktalanok háziorvosi rendelőjének támogatása időarányosan teljesült.

A társaságunk által pályázati forrásból üzemeltetett **Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház** az üzleti terv készítésekor 2016. március 31.-ig rendelkezett támogatással. Az első félév során a támogatás meghosszabbítására sikeresen pályáztunk, így a Ház működtetése 2016. április 1- 2017. március 31-ig továbbra is biztosított, melyhez 9.600 eFt támogatást nyertünk el. 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.

2015. évben a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház keretében 7.000 eFt összegben pályázatot nyertünk el az Emberi Erőforrások Minisztériumának „Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló programok támogatása” címmel kiírt meghívásos pályázatán. Az NTP-CSSZP-M-15-0011 azonosítószámú pályázat megvalósítása 2016. június 30-ig tartott, melynek támogatási összege: 6.397 eFt 100%-ban teljesült. A program meghosszabbítására pályázatot adtunk be, melynek elbírálása jelenleg folyamatban van.

Társaságunk 2015. év végén ismételten nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programokon**. A társaság 2015. évben hét sikeres pályázatot adott be, melyből 6 program megvalósítása 2016. évre is áthúzódott:

- Krízisférőhelyek működtetése a téli időszakban 10 férőhellyel (1.185.666,-)
- Étkeztetés támogatása éjjeli menedékhelyen átlagosan napi 50 hajléktalan ember részére 152 napon keresztül (697.614,-)
- Krízisautó szolgáltatás működtetése Vas megyében a téli időszakban (150.000,-)
- Hajléktalan személyek által végzett önkéntes munkavégzés támogatása (196.733,-)

- Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása Hajléktalanok Otthona részére (27.280,-)
- Betegszobai ellátás, ápolási eszközök, textília, gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök, bőrgyógyászati szakrendelés, kórházi csomagok támogatása hajléktalanok részére (1.040.490,-)

Ezen pályázatok az első félévben lezárultak, azonban további pályázatok kerültek benyújtásra melyek elbírálása folyamatban van.

A **térítési díj** bevételek az átmeneti szállóért, a hajléktalanok otthonáért, a támogató szolgáltatás igénybevételéért és a fogyatékos személyek nappali ellátásáért fizetendő térítési díjakat tartalmazzák. Ezen felül a sor tartalmazza a hajléktalan kiléptető lakások (a hajléktalan szállóról kikerülő személyek elhelyezésére szolgáló önkormányzati bérlakások) rezsiköltségének 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 pénzgazdálkodásukhoz. A kiléptető lakások esetében hátralék nem keletkezhet. A bevételek időarányosan teljesültek az első félévben.

Vállalkozói bevételek között terveztük az Óperint úti telephelyünkön lévő ingatlan egy részének az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. részére történő bérbeadásából származó árbevétel, valamint a Vas Megyei Kormányhivatallal kötött megbízási szerződés alapján, GINOP program keretében nyújtott munkaerő-piaci tanácsadás és mentori szolgáltatás kiszámlázott árbevételét. A vállalkozói bevételek időarányosan teljesültek.

A **különbéle egyéb bevételek** tartalmazzák a cégtelefonok magáncélú használatának továbbszámlázásából származó bevételeket, a biztosító által fizetett kártérítéseket, a követelésekre visszaírt értékvesztéseket, valamint az értékesített tárgyi eszközök bevételeit. A bevételi sor túlteljesítésének oka, hogy ezen bevételek nagy része nem tervezhető.

Az **időbeli elhatárolások** feloldásából származó bevétel nem 2016. évben befolyó bevételt jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazza. A bevételi sor időarányosan teljesült az első félév során.

I/2. számú melléklet: 2016. I. félévi eredmények

A melléklet tartalmazza a 2015. évi tényleges, a 2016. évi tervezett és 2016. I. félévi tényleges költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. Terveinkhez képest a társaság összes üzemi, üzleti tevékenységének eredménye kedvezőbben alakult az első félév során, és 2.542 eFt lett. Az eredmény vállalkozási tevékenységünkől származik, azonban ezt az eredményt befolyásolja, hogy egyes költségek nem időarányosan merülnek fel az év során.

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

A többszámú szolgáltatások költségvetési sor túlteljesítésének oka, hogy az üzleti terv készítését követően további kiléptető lakásra sikerült bérleti szerződést kötnünk.

A személyi jellegű kifizetések tervezett összege tartalmazza a:

- a munkába járás költségtérítésének összegét,
- a pályázatokból finanszírozott reprezentációs költségek összegeit, valamint
- a szociális foglalkoztatásról szóló pályázatban szereplő munka-rehabilitációs díjak összegét.

Ezen felül nem tervezhető költségként jelenik meg a soron a betegszabadságok díjazása és táppénz hozzájárulás, mely láthatóan a közfoglalkoztatási feladatnál jelent lényeges emelkedést.

A felosztott bevételek és egyéb közvetett költségek költségvetési sor tartalmazza a központi irányítás (ügyvezetés, irányítás, gazdasági részleg, informatika, ügyvéd, könyvvizsgáló, felügyelő bizottság stb.) összes költségeit. Az üzleti terv készítésekor a két társaság még eltérő számítási módszert alkalmazott, melynek összehangolása az első közös év során megtörténik. Ez okozza a fenti sorok túlteljesítését.

Társaságunk béren kívüli juttatást (étkezési utalvány, iskolakezdési támogatás, üdülési hozzájárulás stb.) az első félév során nem biztosított.

I/3. számú melléklet: 2016. I. félévi vagyonnövekmények

A melléklet a társaság 2016. évi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasznált pénzforrások alapján. A vagyonnövekedések 33,15%-a árbevételből, 66,85%-a pályázati forrásból valósult meg. A túlteljesítés oka főként az első félév során elnyert országos hajléktalan közfoglalkoztatási program.

I/4. számú melléklet: 2016. I. félévi létszám és bér adatok

2016. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 104 főre terveztük. Ebből:

- 7 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő,
- 3 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 25 fő közfoglalkoztatott,
- 2 fő a pályázatok keretében foglalkoztatott személyek (szerződésük a pályázat lezárásával megszűnik),
- és 67 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

Ezzel szemben az első félév az alábbiak szerint alakult:

- 12 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő,

- 4 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 82 fő közfoglalkoztatott,
- 2 fő pályázatok keretében foglalkoztatott személy,
- 6 fő vállalkozási tevékenység keretében foglalkoztatott személy (az ő szerződésük a Vas Megyei Kormányhivatallal kötött szerződésünk lejáratáig tart),
- és 67 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló,

összesen 173 fő.

Az átlagos létszámadatokat a közfoglalkoztatásba bevontak jelentősen módosították a félév során. A részmunkaidős munkavállalók között főként a megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint a szociális foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók szerepelnek. A létszámadatokban nem szerepelnek a munka-rehabilitációs megállapodással foglalkoztatottak - az ő létszámuk 2016. I. félévében 44 fő-, valamint nem szerepelnek benne a közérdekű munkára ítélt személyek sem. 2016. I. félévben 45 fő közérdekű munkára ítélt személy dolgozta le büntetését összesen 4.645 órát.

Béremelést társaságunk 2016. évre nem tervezett. Az egyéb béradat tartalmazza a pályázatokból finanszírozott megbízási díjakat, valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíját.

A létszám és béradatok előző évhez való viszonyítása nem reális, hiszen ezen adatokat nagymértékben befolyásolják a közfoglalkoztatásban, illetve a pályázatokban résztvevők számának alakulása.

I/5. számú melléklet: 2016. I. félévi pénzügyi és rendkívüli eredmény

Társaságunk 2016. évben nem tervezett jelentős kamatbevételt. Ennek oka, hogy viszonylag rövid ideig tud a tőke kamatozni.

2016. I. félévben rendkívüli tevékenységből származó bevételünk és ráfordításunk nem volt.

I/6. számú melléklet: a 2016. I. félévi eredmény levezetése

A társaság mérleg szerinti eredménye 2016. I. félévben 2.537 eFt lett, mely kedvezőbb a tervezetthez képest. Az eredményt befolyásolja, hogy egyes költségek nem időarányosan merülnek fel, de bízunk benne, hogy a tervezett eredményt év végén is teljesíteni tudjuk.

I/7. számú melléklet: 2016. I. félévi mérleg

A vevők mérlegsor a vevőkkel szembeni követeléseket értékvesztéssel csökkentett összegben tartalmazza. A bankbetétek mérlegsor tartalmazza a közfoglalkoztatásra és pályázatokra kapott előlegek összegét is. Lejárt szállítói tartozásunk nincs, az

egyéb rövid lejáratú kötelezettség tartalmazza a 2016. június havi bérek és járulékainak összegét, valamint a közfoglalkoztatásra kapott előlegek összegét.

Összegezve

Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2016. I. félévben biztosítani tudta. A likviditási probléma nem merült fel. Társaságunk továbbra is takarékos gazdálkodást folytat, minden pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni. Bízunk benne, hogy a tervnek megfelelően alakul a 2016-os év, így a társaság képes működőképességét megőrizni, likviditását fenntartani, a tervezett feladatokat ellátni.

Szombathely, 2016. július 31.

Dr. Horváthné Németh Klára
ügyvezető igazgató

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. I. félévi bevételek eFt-ban

2016. I. félévi bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Tény	Tény/T erv
Állami normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	96 011	112 209	54 565	49%
Ágazati és kiegészítő pótlék támogatás	10 788	17 182	9 457	55%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	120 000	120 000	60 000	50%
Előző évről áthúzódó önkormányzati támogatás	5 450		1 544	
Egyéb önkormányzati támogatás	1 800		1 500	
Szociális foglalkoztatás támogatás	39 368	20 013	20 013	100%
Szociális foglalkoztatás árbevétele	1 493	440	291	66%
Utcai szociális munka pályázat (két szolgálat)	12 450	13 000	6 500	50%
Támogató szolgálat támogatása	13 962			
Közfoglalkoztatás támogatása	74 590	23 966	43 401	181%
Közfoglalkoztatás árbevétele	4 411	3 000	1 087	36%
Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci szolgáltatás	10 701	3 253	4 257	131%
Munkaügyi központ egyéb bértámogatás	295		191	
4M program támogatása	8 905	2 503	2 582	103%
Fogyatékos személyekkel kapcsolatos szakmai programok FOF	3 405	2 262	2 262	100%
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	7 229	7 229	3 671	51%
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház	16 799	2 400	7 200	300%
NTP-CSSZP_M-15-0011 pályázati támogatás	603	6 397	6 397	100%
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	8 031	3 298	3 298	100%
Ellátottak térítési díja	38 166	37 717	18 660	49%
Vállalkozói bevétel	12 257	27 465	13 541	49%
Különbéle egyéb bevételek	1 238	256	1 329	519%
Időbeli elhatárolás feloldása	13 525	20 980	10 141	48%
2015. évben lezárult Uniós pályázati programok	40 268			
Összesen:	541 745	423 570	271 887	64%
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	80	30	13	43%
Rendkívüli bevételek	13 739			
Időbeli elhatárolás - következő időszakra áthúzódó bevétel	1 717		12 732	
Minösszesen:	553 847	423 600	259 168	61%

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. I. félévi eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK																			
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS				FOGYATÉKOS ELLÁTÁS				UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA (PÁLYÁZAT)				KÖZFOGLALKOZTATÁS ÉS ORSZÁGOS HAJLÉKTALAN PROGRAM				PÁLYÁZATOK (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	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Árbevétel és egyéb bevétel:	228 599	201 895	104 927	52%	94 734	93 823	34 780	37%	14 161	16 147	7 991	49%	81 277	61 382	64 073	104%	108 688	22 529	26 370	117%
Felosztott bevételek (központi irányítás)	472	241	4 266	1770%			1 239							88	1 954	2220%				
Aktívált saját teljesítmények értéke																	-8 938		-636	
Közvetlen anyag	20 141	27 438	9 082	33%	7 920	9 235	1 881	20%	1 162	1 310	533	41%	9 458	6 221	4 985	80%	6 914	3 505	4 195	120%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	2 017	1 890	1 904	101%									319		288		238		2	
Közvetlen anyagjellegű	24 875	22 475	12 808	57%	10 371	8 440	3 104	37%	998	1 051	519	49%	4 405	1 574	1 072	68%	22 102	5 562	4 536	82%
Közvetlen bér	92 150	85 457	43 502	51%	53 954	47 262	16 075	34%	9 285	10 362	5 386	52%	60 703	33 217	38 209	115%	49 447	6 434	10 146	158%
Közvetlen személyi jellegű	16 734	6 983	5 536	79%	8 423	7 877	3 716	47%	532	33	60	182%	2 783	314	2 032	647%	8 445	988	2 091	212%
Bér terhek	20 846	19 381	9 550	49%	13 439	11 484	3 963	35%	2 409	2 624	1 367	52%	9 372	6 129	6 222	102%	12 526	1 782	3 046	171%
Értékcsökkenés	10 081	9 068	3 433	38%	13 908	9 346	239	3%	669	661	73	11%	3 577	3 229	2 458	76%	2 057	4 258	1 703	40%
Szűkített önköltség	186 844	172 692	85 815	50%	108 015	93 644	28 978	31%	15 055	16 041	7 938	49%	90 617	50 684	55 266	109%	101 729	22 529	25 719	114%
Egyéb közvetett költségek	57 130	29 338	23 323	79%			6 774							10 654	10 685	100%				
Egyéb ráfordítás	474	106	55	52%	215	179	267	149%	106	106	53	50%	213	132	76	58%	21		23	
Teljes önköltség	244 448	202 136	109 193	54%	108 230	93 823	36 019	38%	15 161	16 147	7 991	49%	90 830	61 470	66 027	107%	101 750	22 529	25 742	114%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	-15 377	0	0		-13 496	0	0		-1 000	0	0		-9 553	0	0		-2 000	0	-8	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. I. félévi eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK					TÁRSASÁG ÖSSZESEN			
	LOGO Ifjúsági Szolgálat	VÁLLALKOZÁS							
	Bázis	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Árbevétel és egyéb bevétel:	87	12 020	27 465	13 556	49%	539 566	423 241	251 697	59%
Felosztott bevételek (központi irányítás)		12				484	329	7 459	2267%
Költségek:						-8 938	0	-636	
Közvetlen anyag	681	2 857	631	296	47%	49 133	48 340	20 972	43%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.						2 574	1 890	2 194	116%
Közvetlen anyagjellegű	781	1 514	1 495	280	19%	65 046	40 597	22 319	55%
Közvetlen bér	3 624	4 231	18 132	7 842	43%	273 394	200 864	121 160	60%
Közvetlen személyi jellegű	368	365	2 146	557	26%	37 650	18 341	13 992	76%
Bér terhek	691	965	4 896	1 766	36%	60 248	46 296	25 914	56%
Értékcsökkenés		219	165		0%	30 511	26 727	7 906	30%
Szűkített önköltség	6 145	10 151	27 465	10 741	39%	518 556	383 055	214 457	56%
Egyéb közvetett költségek		1 489				58 619	39 992	40 782	102%
Egyéb ráfordítás	29	168		265		1 226	523	739	141%
Teljes önköltség	6 174	11 808	27 465	11 006	40%	578 401	423 570	255 978	60%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	-6 087	224	0	2 550		-47 289	0	2 542	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. I. félévi vagyonnövekmények eFt-ban

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Tény	Eredmény tartalékból	Pályázatból	Árbevételből
Hajléktalan ellátás, foglalkoztatás, fogyatékos ellátás és központi irányítás eszközbeszerzései	4 647	202	1 557			1 557
Országos hajléktalan közfoglalkoztatási program	17 221		2 752		2 477	275
TÁMOP-1.4.3 "Válts jegyet az életbe" eszközbeszerzései	180					
Hajléktalanokért Közalapítvány - Hajléktalanok részére eszközbeszerzés	478					
Önkormányzat karácsonyi ajándék hajléktalanok részére	76					
Rszfk számítástechnikai eszközök	500					
Rszfk épület-felújítás, korszerűsítés	992					
Magaságyas kialakítás	418					
Fogyatékos ellátás kísértékű tárgyi eszköz beszerzés, sószoza kialakítás	768					
NTP-CSSZP_M-15-0011 pályázati támogatás		1 234	1 217		1 217	
Terv összesen:	25 280	1 436	5 526	0	3 694	1 832

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. 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	84	35	88	92 911	49 328	39 632	80%
Szellemi foglalkozásúak	61	56	65	164 558	151 404	85 397	56%
Teljes munkaidős összesen:	145	91	153	257 469	200 732	125 029	62%
Részmunkaidős	25	13	20	24 849	14 899	10 321	69%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	170	104	173	282 318	215 631	135 350	63%
Átlagos statisztikai állományi létszám							
Egyéb				9 468	1 457	3 829	263%
<p>A béradatban szerepel: a munkahelyi pótlék, ágazati és kiegészítő ágazati pótlék, készenléti díj, műszakpótlék. Az egyéb béradatokban szerepel a pályázatokból finanszírozott megbízási díjak, valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíja.</p>							

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. I. félévi pénzügyi és rendkívüli eredmény eFt-ban

Pénzügyi műveletek				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Kapott kamat	80	30	13	43%
Pü. műveletek bevétele				
Bevétel összesen	80	30	13	43%
Ráfordítás				
Fizetendő kamat	194	0		
Pü. műveletek ráfordításai	137		5	
Ráfordítás összesen	331	0	5	
Pü. művelet eredménye	-251	30	8	27%

Rendkívüli tevékenység				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Bevétel összesen	13 739	0		
Ráfordítás összesen	285	0		
Rendkívüli tev. eredménye	13 454	0		

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. I. félévi eredmény levezetés eFt-ban

	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	-47 289	0	2 542	
Pénzügyi tevékenység eredménye	-251	30	8	27%
Szokásos vállalkozói eredmény	-47 540	30	2 550	8500%
Rendkívüli eredmény	13 454	0	0	
Adózás előtti eredmény	-34 086	30	2 550	8500%
Adófizetési kötelezettség	0	0	13	
Adózott eredmény	-34 086	30	2 537	8457%
Fizetett jóváhagyott osztalék	0	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	-34 086	30	2 537	8457%

2016. I. félév

Cég: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.

Adószám: 20185109-2-18

Statisztikai számjel: 20185109 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108784

Mérleg fordulónapja: 2016.06.30.

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
1	A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	255 342	246 889
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	460	309
3		1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4		2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5		3 Vagyoni értékű jogok	43	24
6		4 Szellemi termékek	417	285
7		5 Üzleti vagy cégérték		
8		6 Immateriális javakra adott előlegek		
9		7 Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	254 882	246 580
11		1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	226 100	217 601
12		2 Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13		3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 782	28 979
14		4 Tenyészállatok		
15		5 Beruházások, felújítások		
16		6 Beruházásokra adott előlegek		
17		7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0
19		1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20		2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21		3 Egyéb tartós részesedés		
22		4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.		
23		5 Egyéb tartósan adott kölcsön		
24		6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25		7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		

Szombathely, 2016. július 31.

 ügyvezető igazgató

A típusú mérleg

2016. I. félév

Cég: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.

Adószám: 20185109-2-18

Statistikai számjel: 20185109 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108784

Mérleg fordulónapja: 2016.06.30.

Előző Tárgy

				Előző	Tárgy
26	B.		Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	85 039	128 581
27	I.		KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	636	0
28		1	Anyagok		
29		2	Befejezetlen termelés és félkész termékek	636	
30		3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
31		4	Késztermékek		
32		5	Áruk		
33		6	Készletekre adott előlegek		
34	II.		KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	3 349	1 876
35		1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 915	125
36		2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37		3	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben		
38		4	Váltókövetelések		
39		5	Egyéb követelések	1434	1751
40	III.		ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	8633	8633
41		1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
42		2	Pénzpiaci jegy	8633	8633
43		3	Saját részvények, saját üzletrészek		
44		4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
45	IV.		PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	72 421	118 072
46		1	Pénztár, csekkek	1685	1198
47		2	Bankbetétek	70 736	116 874
48	C.		Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	18 285	18 431
49		1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 336	17 372
50		2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	949	1059
51		3	Halasztott ráfordítások		
52			ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	358 666	393 901

Szombathely, 2016. július 31.

ügyvezető igazgató

A típusú mérleg

2016. I. félév

Cég: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.

Adószám: 20185109-2-18

Statisztikai számjel: 20185109 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108784

Mérleg fordulónapja: 2016.06.30.

Előző Tárgy

53	D.		Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	142 497	145 034
54	I.		JEGYZETT TŐKE	20 000	20 000
55			ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
56	II.		JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
57	III.		TŐKETARTALÉK		
58	IV.		EREDMÉNYTARTALÉK	156583	122497
59	V.		LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60	VI.		ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61	VII.		MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-34086	2537
62	E.		Céltartalékok (63.-65. sorok)	43	2074
63		1	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
64		2	Céltartalék a jövőbeni költségekre	43	2074
65		3	Egyéb céltartalék		
66	F.		Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)	13 612	59 532
67	I.		HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0
68		1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
69		2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben		
70		3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		

Szombathely, 2016. július 31.

ügyvezető igazgató

A típusú mérleg

2016. I. félév

Cég: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.

Adószám: 20185109-2-18

Statisztikai számjel: 20185109 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108784

Mérleg fordulónapja: 2016.06.30.

Előző Tárgy

71	II.		HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	0	0
72		1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
73		2	Átváltoztatható kötvények		
74		3	Tartozások kötvénykibocsátásból		
75		4	Beruházási és fejlesztési hitelek		
76		5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
77		6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
78		7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemb.		
79		8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
80	III.		RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81 és 83-89. sorok)	13 612	59 532
81		1	Rövid lejáratú kölcsönök		
82			ebből: az átváltoztatható kötvények		
83		2	Rövid lejáratú hitelek		
84		3	Vevőktől kapott előlegek		
85		4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 721	6 807
86		5	Váltótartozások		
87		6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
88		7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemb		
89		8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 891	52 725
90	G.		Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	202 514	187 261
91		1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 536	9 784
92		2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 384	1 057
93		3	Halasztott bevételek	183 594	176 420
94			FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	358 666	393 901

Szombathely, 2016. július 31.

ügyvezető igazgató