



Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó
Nonprofit Kft.

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó
Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
2017. I. félévi beszámoló**

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. I. félévi beszámoló

I/1. számú melléklet	2017. I. félévi bevételek
I/2. számú melléklet	2017. I. félévi eredmények
I/3. számú melléklet	2017. I. félévi vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2017. I. félévi létszám és béradatok
I/5. számú melléklet	2017. I. félévi pénzügyi eredmény
I/6. számú melléklet	2017. I. félévi eredmény levezetése
I/7. számú melléklet	2017. I. félévi mérleg

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

I/1. számú melléklet: 2017. I. félévi bevételek

2017. év tervei alapján összesen 408.033 eFt bevétellel számoltunk, melynek 66%-a, azaz 269.269 eFt teljesült az első félévben. Az **állami normatív hozzájárulás** a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban valamint az ellátási szerződés szerinti **önkormányzati támogatás** időarányosan teljesült.

2016. december 1-jétől megszűnt az addigi szociális ágazati pótlék és a kiegészítő pótlék. Helyettük bevezetésre került az ún. **szociális ágazati összevont pótlék**, melyet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szabályoz. Az összevont ágazati pótlék támogatás túlteljesítésének az oka, hogy az üzleti terv készítését követően módosult a jogszabály, amely az „F” fizetési fokozattól felfelé megemelte a pótlékok összegét.

A **szociális foglalkoztatás** intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatása. Célja azon személyek támogatása, akik intézményi ellátás nélkül életvitelükben akadályozottak, és a munkafolyamatot/munkavégzést kizárólag szociális munka támogatásával képesek végezni. Az intézményen belüli foglalkoztatás rehabilitációs eszközt is jelent az intézmények számára. Elsősorban olyan, szociális kompetenciáik sérülése miatt megváltozott munkaképességű emberek számára került kialakításra, akiknek mindehhez fogyatékoság, egészségkárosodás, addikció, pszichiátriai betegség, hajléktalan életmód miatti kirekesztettség is társul. A szociális foglalkoztatásnak két formáját különböztetjük meg: a munka-rehabilitációt, és a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás.

A szociális foglalkoztatás esetében társaságunk 2009 óta három évre szóló finanszírozási szerződés útján jutott támogatáshoz, melyet meghosszabbítottak 2017. március 31-ig. 2017. április 1-től a foglalkoztatás szabályozása megváltozott, emiatt az Emberi Erőforrások Minisztériuma általános pályázatot írt ki a fejlesztő

foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és állami támogatására, 2017. április 1- 2017. december 31-ig tartó időszakra. Pályázatunkat az üzleti terv készítésével egy időben adtuk be, mely ezt követően nyert mind a hajléktalan ellátás mind a fogyatékos ellátás tekintetében. A hajléktalan ellátás esetében 2017. április 01- 2017. december 31-ig terjedő időszakra 15.586.425 forint támogatást nyertünk, míg a fogyatékos ellátásban 12.133.515 forintot.

A fenti pályázatok megnyerését követően nyitottuk meg a szociális foglalkoztatásban előállított termékeinket árusító boltunkat az Uránia udvarban, melynek köszönhetően az üzleti tervben betervezett **árbevételt** már az első félévben túlteljesítettük.

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 2017. 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.

2016. első félévében sikeresen pályáztunk az **országos hajléktalan mintaprogram folytatására**, mely 2017.02.28-ig tartott. A programba átlag 60 fő került bevonásra. A közfoglalkoztatottak által végzett munkákat a korábbi program tevékenységeire és az abban beszerzett eszközökre építettük. Az elvégzendő munkák a parkfenntartás, zöldterület-gondozás, illetve szociális mosoda területét érintik.

Szintén 2017.02.28-ig tartott a 2016. első félévben pályázott és megnyert **innovatív közfoglalkoztatási program**. A programba 16 fő került bevonásra, melyben a közfoglalkoztatottak papír hulladék felhasználásával tüzelésre alkalmas brikettet készítenek, melyet a szociálisan rászoruló családok részére szociális tüzelőként osztanak ki.

Az üzleti terv készítését követően mind az országos hajléktalan mintaprogram, mind az innovatív közfoglalkoztatási program folytatására sikeresen pályáztunk. Mindkét program 2018.02.28-ig tart. Az országos hajléktalan mintaprogram 40 fő részére biztosított munkalehetőséget, a támogatás összege 58.847.389 forint. Az innovatív közfoglalkoztatási programban 10 fő vesz részt, a támogatás összege 17.299.610 forint. A támogatási összegek a bér és járuléktámogatáson kívül lehetőséget adnak a programokhoz szükséges kis- és nagyértékű eszközök, munkavédelmi eszközök valamint anyagköltségek elszámolására is.

A fentiekén kívül a 2016. évben indult **hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** folytatására is sikeresen pályázatunk az első félévben.

Nem tervezett bevételként jelenik meg a **közfoglalkoztatás árbevétele**. Ezen sor a közfoglalkoztatottak által végzett, közfeladat ellátására irányuló szolgáltatások kiszámlázásából származó bevételeket jelenti. Mivel társaságunk nem nyereség és

profitorientált, a kiszámlázott összeg a támogatással nem fedezett költségeinket tartalmazhatják (pl. üzemanyag, munkaruha, védőital stb.).

A Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya 2016. évben 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 Körmeny, Vasvár, Szentgotthárd térségre. A pályázat 2017.04.30-án zárult, azonban az első félév során sikeresen pályázatunk a program folytatására, mely 2018.04.30-ig tart.

Nem tervezett bevételként jelenik meg a Munkaügyi Központ **egyéb bértámogatása**, melyet 2 fő saját munkavállaló bér és járulékköltsége után sikerült igénybe vennünk.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett pályázaton 2016. évben ismételten támogatást nyertünk el a „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása” című pályázati programon. A **FOF2016** kódszámon működő program keretében integrációs, önálló életvezetést, szociális kompetenciákat fejlesztő, társadalmi szemléletformáló tematikus programsorozat megvalósítását terveztük, amely egyrészt a célcsoport társadalmi életben való aktív részvételét-, másrészt pedig a társadalmi szemlélet pozitív irányú változtatását segíti elő. Önálló életvezetést segítő, szociális kompetenciákat fejlesztő foglalkozásokat tartottunk a fiatal fogyatékos ügyfeleink számára, melynek célja a felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése. „Film-térítők” címmel vizuális kreatív foglalkozásokat tartottunk, amely végeredményeként létrejött fényárny animációs kisfilmet együttműködő partnerünk érzékenyítő célzattal Vas megye iskoláiban mutatja be „Esély órák” keretében. A program 2016. június 30-án zárult, a tervezett bevétel 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 készítésekkor 2017. március 31.-ig rendelkezett támogatással. Az üzleti terv készítését követően sikeresen pályáztunk a program 2018.03.31-ig történő folytatására. 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 fókuszot jelentenek a családok, valamint az önkéntesség kultúrájának terjesztése.

2016. 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-16-00015** azonosítószámú pályázat megvalósítása 2017. június 30-ig tartott, a betervezett összeg 100%-ban teljesült. Jelen beszámoló készítésekor érkezett meg az értesítés, mely szerint a program további egy évre való folytatására pályáztunk sikeresen.

Társaságunk 2016. év végén ismételten nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programokon**. A társaság 2016. évben öt sikeres pályázatot adott be, melyek megvalósítása 2017. évre is áthúzódik:

- Étkeztetés támogatása a téli időszakban, hétvégi és munkaszüneti napokon, napi 60 fő számára,
- betegszoba működtetésének támogatása 5 fő részére, gyógyszer, kötszer támogatása, 22 fő részére 6 hónapon keresztül bőrgyógyászati szakrendelés támogatása,
- krízisautó szolgáltatás működtetése Vas megyében a téli időszakban,
- közösségépítő önkéntes munka szervezésének támogatása, valamint
- tárgyi eszköz beszerzésének támogatása.

A pályázati programok nagy része az első félévben lezárult.

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 betervezett összeg időarányosan teljesült.

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 mentori szolgáltatás kiszámlázott árbevételét. A tervezett bevétel túlteljesítésnek oka, hogy az üzleti terv készítését követően további GINOP programra adtunk be sikeres pályázatot.

A **különféle egyéb bevételek** tartalmazzák a cégtelefonok magáncélú használatának továbbszámlázásából származó bevételeket, a követelésekre visszaírt értékvesztés összegét, valamint a biztosító által fizetett kártérítések összegét.

Az **időbeli elhatárolások** feloldásából származó bevétel nem 2017. évben befolyó bevételeket jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazza.

Társaságunk konzorciumi partnerként részt vesz a **TOP-6.6.2-15** „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázatban. A pályázati program megvalósulása 2017. második félévében várható. A pályázat keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

- *Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat* - férőhelybővítés: igényelt létszámbővítés 15 fő. A jelenleg engedélyezett férőhelyszám: 50 fő, amelytől maximum +10%-ban lehet eltérni (maximum 55 fő lehet az igénybevevők száma). Az intézmény szolgáltatásait 2014-ben 47 fő vette igénybe, 2015. év végén ez a szám 53 főre emelkedett, jelenleg pedig az igénybevevők száma eléri a maximálisan megengedett 55 főt. Fejlesztés: 15 férőhely kialakításának eszközbeszerzése. A bővítés indoka: Az elmúlt évek tapasztalata, hogy egyre inkább nő az igény a fogyatékos ember nappali ellátása iránt. A képzési kötelezettségre vonatkozó jogszabályváltozások miatt az oktatási-köznevelési rendszerben maximum 23 éves korukig maradhatnak a fogyatékos fiatalok, ezt követően a legtöbb fogyatékos fiatal nevelő család számára az egyetlen megoldást a nappali ellátás jelenti a fogyatékos fiatal napközbeni ellátására, felügyeletére.
- *Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálat* - fejlesztés: informatikai eszközök beszerzése: 1 db notebook, 1db multifunkcionális nyomtató, 1db fénymásoló. Fejlesztés indoka: A Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálat alapfeladatai közé tartozik az információnyújtás, tanácsadás is a fogyatékosággal élő ügyfelek részére. A Szolgálat kialakított egy információs adatbázist, amely minden olyan témakört tartalmaz, amely a fogyatékos emberek mindennapi életét segíteni tudja. Az adatbázis akadálymentes használatát, a feladatellátást egy notebook nagymértékben tudja segíteni. A mobil eszközt a súlyosan fogyatékos, otthonukból kimozdulni nem tudó ügyfelek esetében is tudja használni a szolgálat. A meglévő informatikai eszközök (nyomtató, fénymásoló) fejlesztése szintén indokolttá vált. Az információs anyagok, valamint a szükséges dokumentáció (ügyfél adminisztráció, menetlevelek) nyomtatása és sokszorosítása a Szolgálat napi feladatai közé tartoznak.
- *Hajléktalan nappali melegedő eszközfejlesztése*: A nappali melegedő férőhelyszáma 40 fő, melyet a tavalyi évben átlagosan napi 58 fő vett igénybe. A magas létszám miatt új eszközök beszerzése, a meglévő eszközök cseréje indokolt. Fejlesztés: rozsdamentes acél konyhaszekrény, 2 db asztali számítógép, félautomata defibrillátor. A pályázati program keretében a nappali melegedő infrastruktúráját szeretnénk fejleszteni. A főzési lehetőség biztosítása érdekében a közösségi helyiségbe kerülne beszerzésre egy konyha, ami fertőtleníthető, zárható szekrényeket tartalmaz. A nappali melegedőben jelenleg két asztali számítógép áll az ügyfelek rendelkezésére, amiket térítésmentesen használhatnak, a gépeken az internet elérhetőség is biztosított. Az évek során a fokozott igénybevétel miatt ezek a gépek elhasználódtak,

folyamatosan javításra szorulnak, szükségessé vált a cseréjük. A fejlesztés keretében a nappali melegedőbe tervezzük még egy félautomata defibrillátor beszerzését, ami az információs szolgálaton kerülne elhelyezésre, így szükség esetén a nap 24 órájában használható lenne.

- *Utcai szolgálatok részére gépjármű és eszköz beszerzés:* Szombathely városában két utcai szolgálat működik heti váltásban, 8-16 óra között és 14-22 óra között. A pályázat keretében az utcai szolgálatok működtetéséhez az infrastrukturális feltételek javítása a cél. Az utcai szolgálatok feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen a háttérirodák fenntartása és az ellátásához használt gépjárművek megléte. Szükségessé vált olyan személygépjármű beszerzése, amely alkalmas mozgáskorlátozott személyek szállítására is. A háttérirodák hatékonyabb munkavégzéséhez a meglévő informatikai eszköztár fejlesztése indokolt. Fejlesztés: 2 db gépjármű beszerzése, 4 db okos telefon, 1 db notebook

Társaságunk szintén konzorciumi partnerként vesz részt a **TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001** számú, „Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészén” című pályázati programon. A pályázat megvalósítása 2017. június 1-én kezdődött, azonban az első félévben a programmal kapcsolatban költség még nem merült fel. A program keretében biztosított szociális munka célja az akcióterületen élő hátrányos helyzetű családok részére folyamatosan elérhető ügyfélszolgálati iroda működtetése, aminek célja a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése. A szociális információ nyújtás mellett kiemelt hangsúlyt helyezünk a foglalkoztatási helyzet javítására is a célcsoport körében. A szociális munkások legfőbb feladata a családok foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata. Az egyéni esetkezelés mellett a program célja az akcióterületen olyan ifjúsági klub kialakítása és működtetése, ami lehetőséget biztosít a fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltésére, illetve speciális problémáinak kezelésére, szükség esetén iskolai felzárkóztatásra, korrepetálásra. A program időtartama alatt az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programokat, közösségi akciókat is szervezünk.

I/2. számú melléklet: 2017. I. félévi eredmények

A melléklet tartalmazza a 2016. évi tényleges, a 2017. évi tervezett, valamint a 2017. I. félévi tényleges költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. A társaság üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2017. I. félévben kedvezőbben alakult a tervezetthez képest. A pozitív eredmény a vállalkozási tevékenységünkől származik.

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

A személyi jellegű kifizetések összege:

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

A bérköltség, személyi jellegű költségek valamint a bérjárulékok túlteljesítésének oka, az üzleti terv elkészítését követően elnyert foglalkoztatási pályázatok.

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

I/3. számú melléklet: 2017. I. félévi vagyonnövekmények

A melléklet a társaság 2017. I. félévi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasznált pénzforrások alapján.

2017. I. félévi beruházások források szerint

Beruházások összesen	6.813
Ebből:	
pályázatból	5.181
árbevételből	450
eredménytartalékból	1.182

A vagyonnövekmények tartalmazzák az NTP-CSSZP, a Hajléktalanokért Közalapítvány, az országos hajléktalan közfoglalkoztatási program, a járási startmunka mintaprogram, a vállalkozási tevékenység keretében történő eszközbeszerzéseket, valamint a fogyatékos és hajléktalan ellátás, a foglalkoztatás és központi irányítás szükséges eszközbeszerzéseit, cseréit.

I/4. számú melléklet: 2017. I. félévi létszám és bér adatok

2017. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 89 főre terveztük. Ebből:

- 2,25 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő,
- 4 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 13,67 fő közfoglalkoztatott,
- 2,33 fő a pályázatok keretében foglalkoztatott személy (szerződésük a pályázat lezárásával megszűnik),
- 4 fő vállalkozási tevékenység keretében foglalkoztatott személy (szerződésük a vállalkozási tevékenységre irányuló szerződés lejáratával megszűnik),
- és 62,75 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

Az elnyert foglalkoztatási pályázatoknak köszönhetően a tervezett létszámtól lényeges eltérés mutatkozik. Az első félévi átlagos statisztikai állományi létszám 169 fő, melyből:

- 11,82 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő,
- 4 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 77,97 fő közfoglalkoztatott,
- 4,5 fő a pályázatok keretében foglalkoztatott személy (szerződésük a pályázat lezárásával megszűnik),
- 8 fő vállalkozási tevékenység keretében foglalkoztatott személy (szerződésük a vállalkozási tevékenységre irányuló szerződés lejáratával megszűnik),
- és 62,71 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

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

Béremelés társaságunknál 2017. évben nem volt, kizárólag a minimálbér és garantált bérminimum emelésére, valamint a kötelező közalkalmazotti béremelésre került sor. 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: 2017. I. félévi pénzügyi eredmény

Társaságunknak 2017. I. félévben nem keletkezett jelentős kamatbevétele. Ennek oka, hogy viszonylag rövid ideig tud a tőke kamatozni.

I/6. számú melléklet: a 2017. I. félévi eredmény levezetése

A társaság mérleg szerinti eredménye 2017. I. félévben a tervezetthez képest kedvezőbben alakult és 976 eFt lett. Az eredmény vállalkozási tevékenységünkől származik. 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: 2017. 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 2017. június havi bérek és járulékainak összegét, valamint a közfoglalkoztatásra és pályázatokra kapott előlegek összegét.

Összegezve

Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2017. 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 2017-os év, így a társaság képes működőképességét megőrizni, likviditását fenntartani, a tervezett feladatokat ellátni.

Szombathely, 2017. július 31.

Dr. Horváthné Németh Klára
ügyvezető igazgató

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. I. félévi bevételek eFt-ban

2017. I. félévi bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Tény	Tény/T erv
Állami normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	111 657	113 002	56 842	50%
Ágazati és kiegészítő pótlék támogatás/ szociális ágazati összevont pótlék	23 095	23 254	16 768	72%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	120 000	120 000	60 000	50%
Szociális foglalkoztatás támogatás	39 419	9 854	18 951	192%
Szociális foglalkoztatás árbevétele	1 312	150	1 059	706%
Utcai szociális munka pályázat (két szolgálat)	13 000	13 000	6 500	50%
Közfoglalkoztatás támogatása	84 047	14 427	43 247	300%
Közfoglalkoztatás árbevétele	4 137		2 955	
Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci szolgáltatás	6 230	1 941	3 857	199%
Munkaügyi központ egyéb bértámogatás	191		522	
Fogyatékos személyekkel kapcsolatos szakmai programok FOF	2 262	2 200	2 200	100%
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	7 342	7 342	4 082	56%
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház	9 600	2 630	5 218	198%
NTP-CSSZP pályázati támogatás	9 019	4 071	4 071	100%
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	4 705	3 284	2 967	90%
Ellátottak térítési díja	35 502	35 659	16 634	47%
Vállalkozói bevétel	29 381	19 485	14 267	73%
Különbéle egyéb bevételek	1 939	800	1 327	166%
Időbeli elhatárolás feloldása	20 480	29 096	12 581	43%
TOP-6.6.2 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése"		3 766	0	0%
TOP-6.9.1 "Társadalmi együttműködést elősegítő komplex program"		4 042	0	0%
Egyéb önkormányzati támogatás	1 800			
4M program támogatása	2 583			
Emberi Erőforrások Minisztériuma - FEJL pályázati támogatás - Támogató szolgálat	295			
2015. évben lezárult Uniós pályázati programok	400			
Összesen:	528 396	408 003	274 048	67%
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	31	30	7	23%
Időbeli elhatárolás - következő időszakra áthúzódó bevétel	8 315		4 786	
Minösszesen:	520 112	408 033	269 269	66%

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. 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:	213 461	199 749	111 193	56%	75 533	75 813	37 348	49%	16 267	16 673	8 925	54%	130 582	57 076	66 334	116%	40 243	22 363	17 725	79%
Felosztott bevételek (központi irányítás)	8 162	8 816	7 029	80%	2 899	4 088	3 259						3 521	3 940	3 142	80%				
Aktívált saját teljesítmények értéke																	-636			
Közvetlen anyag	18 085	18 408	9 687	53%	4 006	5 172	2 564	50%	1 120	1 200	434	36%	11 434	5 020	6 137	122%	5 494	3 649	3 276	90%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	3 839	3 663	1 659	45%							23		440		59		2			
Közvetlen anyagjellegű	25 278	28 036	13 546	48%	6 603	6 925	2 698	39%	955	1 025	704	69%	4 800	4 618	3 130	68%	6 320	3 933	3 122	79%
Közvetlen bér	88 106	87 801	52 264	60%	32 394	36 329	17 647	49%	10 774	11 662	6 136	53%	75 890	25 609	40 498	158%	16 916	7 972	7 441	93%
Közvetlen személyi jellegű	12 860	3 890	4 710	121%	9 692	3 242	3 482	107%	391	100	220	220%	4 032	885	1 504	170%	3 103	373	1 318	353%
Bér terhek	19 869	17 473	9 834	56%	8 237	7 587	3 650	48%	2 775	2 434	1 284	53%	12 249	4 072	5 276	130%	4 987	1 948	1 698	87%
Értékcsökkenés	6 757	6 903	4 110	60%	461	523	206	39%	146	146	72	49%	4 831	4 544	2 828	62%	2 762	4 595	870	19%
Szűkített önköltség	174 794	166 174	95 810	58%	61 393	59 778	30 247	51%	16 161	16 567	8 873	54%	113 676	44 748	59 432	133%	39 584	22 470	17 725	79%
Egyéb közvetett költségek	46 475	42 259	22 288	53%	16 508	19 595	10 335	53%					20 053	18 887	9 960	53%				
Egyéb ráfordítás	354	132	124	94%	531	528	25	5%	106	106	52	49%	374	151	84	56%	23			
Teljes önköltség	221 623	208 565	118 222	57%	78 432	79 901	40 607	51%	16 267	16 673	8 925	54%	134 103	63 786	69 476	109%	39 607	22 470	17 725	79%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	-2 770	0		0	-107	0	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. I. félévi eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK				TÁRSASÁG ÖSSZESEN			
	VÁLLALKOZÁS							
	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Árbevétel és egyéb bevétel:	29 413	19 485	14 307	73%	505 499	391 159	255 832	65%
Felosztott bevételek (központi irányítás)					14 582	16 844	13 430	80%
Költségek:					-636	0	0	
Közvetlen anyag	489	240	302	126%	40 628	33 689	22 400	66%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.					4 281	3 663	1 741	48%
Közvetlen anyagjellegű	589	606	1 119	185%	44 545	45 143	24 319	54%
Közvetlen bér	15 772	13 127	8 111	62%	239 852	182 500	132 097	72%
Közvetlen személyi jellegű	1 505		898		31 583	8 490	12 132	143%
Bér terhek	5 252	2 635	2 409	91%	53 369	36 149	24 151	67%
Értékcsökkenés			215		14 957	16 711	8 301	50%
Szűkített önköltség	23 607	16 608	13 054	79%	429 215	326 345	225 141	69%
Egyéb közvetett költségek					83 036	80 741	42 583	53%
Egyéb ráfordítás	578		279		1 966	917	564	62%
Teljes önköltség	24 185	16 608	13 333	80%	514 217	408 003	268 288	66%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	5 228	2 877	974	34%	5 228	0	974	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. I. félévi vagyonnövekmények eFt-ban

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Tény	Eredmény tartalékból	Pályázatból	Árbevételből
Hajléktalan ellátás, foglalkoztatás, fogyatékos ellátás és központi irányítás eszközbeszerzései	993	1 300	1 182	1 182		
Országos hajléktalan közfoglalkoztatási program	4 106		1 136		1 136	
Járási startmunka mintaprogram (közfoglalkoztatás)	5 559		3 381		3 381	
Hajléktalanokért Közalapítvány - Hajléktalanok részére eszközbeszerzés	310	40	213		213	
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	1 077					
Vállalkozási tevékenység eszközbeszerzése			450			450
TOP-6.6.2-15 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése"		16 181				
Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház			79		79	
NTP-CSSZP pályázati támogatás	1 997	253	372		372	
Terv összesen:	14 042	17 774	6 813	1 182	5 181	450

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. 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	92	21	83	78 666	27 471	41 752	152%
Szellemi foglalkozásúak	63	59	70	172 312	178 243	97 305	55%
Teljes munkaidős összesen:	155	80	153	250 978	205 714	139 057	68%
Részmunkaidős	20	9	16	20 520	12 117	10 973	91%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	175	89	169	271 498	217 831	150 030	69%
Átlagos statisztikai állományi létszám	175	89					
Egyéb				6 943	3 637	3 711	102%
<p>A béradatban szerepel: a munkahelyi pótlék, szociális ágazati összevont pótlék, készenléti díj, műszakpótlék. Az egyéb béradatokban szerepel a pályázatokból finanszírozott megbízási díjak, az egyszerűsített foglalkoztatás díjai, valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíja.</p>							

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. I. félévi pénzügyi eredmény eFt-ban

Pénzügyi műveletek				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Kapott kamat	31	30	7	23%
Pü. műveletek bevétele				
Bevétel összesen	31	30	7	23%
Ráfordítás				
Fizetendő kamat				
Pü. műveletek ráfordításai	5	0	0	
Ráfordítás összesen	5	0	0	
Pü. művelet eredménye	26	30	7	23%

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. I. félévi eredmény levezetés eFt-ban

	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	5 228	0	974	
Pénzügyi tevékenység eredménye	26	30	7	
Szokásos vállalkozói eredmény	5 254	30	981	
Rendkívüli eredmény	0	0	0	
Adózás előtti eredmény	5 254	30	981	
Adófizetési kötelezettség	29	0	5	
Adózott eredmény	5 225	30	976	
Fizetett jóváhagyott osztalék	0	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	5 225	30	976	

A típusú mérleg

I/7.sz. melléklet

2017. 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: 2017.06.30.

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
1	A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	242 386	234 963
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	166	91
3		1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4		2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5		3 Vagyoni értékű jogok	6	
6		4 Szellemi termékek	160	91
7		5 Üzleti vagy cégérték		
8		6 Immateriális javakra adott előlegek		
9		7 Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	242 220	234 872
11		1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	209 009	200 534
12		2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	5146	7402
13		3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 065	26 936
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, 2017. július 31.

 ügyvezető igazgató

A típusú mérleg

2017. 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: 2017.06.30.

Előző Tárgy

26	B.	Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	166 103	164 067
27	I.	KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0	0
28		1 Anyagok		
29		2 Befejezetlen termelés és félkész termékek		
30		3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
31		4 Késztermékek		
32		5 Áruk		
33		6 Készletekre adott előlegek		
34	II.	KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	4 580	3 389
35		1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 473	1 291
36		2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37		3 Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben		
38		4 Váltókövetelések		
39		5 Egyéb követelések	1 107	2 098
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)	152 890	152 045
46		1 Pénztár, csekkek	476	333
47		2 Bankbetétek	152 414	151 712
48	C.	Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	16 807	15 478
49		1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 845	14 556
50		2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 962	922
51		3 Halasztott ráfordítások		
52		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	425 296	414 508

Szombathely, 2017. július 31.

 ügyvezető igazgató

A típusú mérleg

2017. 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: 2017.06.30.

Előző Tárgy

53	D.		Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	147 722	148 698
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	122497	127722
59	V.		LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60	VI.		ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61	VII.		MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5225	976
62	E.		Céltartalékok (63.-65. sorok)	1991	0
63		1	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
64		2	Céltartalék a jövőbeni költségekre	1991	
65		3	Egyéb céltartalék		
66	F.		Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)	79 053	59 577
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, 2017. július 31.

ügyvezető igazgató

A típusú mérleg

2017. 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: 2017.06.30.

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)	79 053	59 577
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)	2 374	2 961
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	76 679	56 616
90	G.		Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	196 530	206 233
91		1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 142	38 393
92		2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 768	437
93		3	Halasztott bevételek	173 620	167 403
94			FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	425 296	414 508

Szombathely, 2017. július 31.

ügyvezető igazgató