



Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó
Nonprofit Kft.

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

HATÁROZAT

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó
Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
1/2018. 04. 19. számú FEB határozat**

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2017. április 19. napján tartott ülésén a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft 2017. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját jóváhagyja, és elfogadásra javasolja SZMJV Gazdasági és Városstratégiai Bizottságának és SZMJV Közgyűlésének.

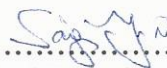
Szombathely, 2018. április 19.



.....
Horváthné Varga Valéria
Felügyelő Bizottság elnöke



.....
Kolman Gabriella
Felügyelő Bizottság tagja



.....
Sági József
Felügyelő Bizottság tagja

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem a **Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.** („a Társaság”) 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 420.641 E Ft, az adózott eredmény 5.015 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből és közhasznú jelentésből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „*A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a 2017. évi közhasznúsági mellékletéből áll. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „*Vélemény*” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényegesen hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerezek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Szombathely, 2018. április 19.



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

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Képviselőre jogosult neve

KÖSZ Kft.

Kövesdi Anita Erzsébet ügyvezető

9700 Szombathely Somogyi B.u. 33

Nyilvántartási szám: 000969



KÖVESDI ANITA
BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓ
Szombathely, Somogyi B. u. 33.
Engedélysz.: 004814

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Kövesdi Anita Erzsébet

9700. Szombathely, Somogyi B.u.33.

Nyilvántartási szám: 004914

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

Statisztikai számjel:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	8	4
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

9700 Szombathely 11-es Huszár út 116. Tel:94/508-770

Mérleg

2017
Üzleti évről

Keltezés: Szombathely, 2018.03.29.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	8	4
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2017.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	242 386	239 945
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	166	83
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok	6	
06.	Szellemi termékek	160	83
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak érték helyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	242 220	239 862
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	209 009	192 107
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	5 146	6 543
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 065	41 212
14.	Tenyészállatok		
15.	Beruházások, felújítások		
16.	Beruházásokra adott előlegek		
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)		
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés		
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tul. részesedési visz. álló vállalkozásban		
23.	Egyéb tartós részesedés		
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön		
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	8	4
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

1	2
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2017.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

devizanem: ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	166 103	156 492
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)		
31.	Anyagok		
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
33.	Késztermékek		
34.	Áruk		
35.	Készletekre adott előlegek		
36.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	4 580	3 430
37.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 473	1 421
38.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
39.	Követelések jelentős tul. részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.		
40.	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben		
41.	Egyéb követelések	1 107	2 009
42.	Követelések értékelési különbözete		
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	8 633	8 633
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
45.	Jelentős tulajdoni részesedés		
46.	Pénzpiaci jegy	8 633	8 633
47.	Saját részvények, saját üzletrészek		
48.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	152 890	144 429
50.	Pénztár, csekkek	476	1 034
51.	Bankbetétek	152 414	143 395
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	16 807	24 204
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 845	22 539
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 962	1 665
55.	Halasztott ráfordítások		
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	425 296	420 641

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	8	4
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

1	3
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2017.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
57.	D. Saját tőke (62-64+65+66+67+68+71. sor)	147 722	152 737
58.	I. JEGYZETT TŐKE	20 000	20 000
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
61.	III. TŐKETARTALÉK		
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	122 497	127 722
63.	Ebből alaptevékenység eredménytartaléka	109 188	109 212
64.	Ebből vállalkozási tevékenység eredményt.	13 309	18 510
65.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
66.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)		
67.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
68.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
69.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	5 225	5 015
70.	E. Céltartalékok (73-75. sorok)	1 991	12 300
71.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
72.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	1 991	12 300
73.	Egyéb céltartalék		
74.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)	79 053	50 953
75.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)		
76.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
77.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll.		
78.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
79.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		

Keltezés: Szombathely, 2018.03.29

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	8	4
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

1	4
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2017.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

devizanem: ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
80.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)		
81.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
82.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
83.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
84.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95-104. sorok)	79 053	50 953
87.	Rövid lejáratú kölcsönök		
88.	87.sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
89.	Rövid lejáratú hitelek		
90.	Vevőktől kapott előlegek		
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 374	1 879
92.	Váltótartozások		
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben		
95.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
96.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	76 679	49 074
97.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.- 108.sor)	196 530	204 651
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 142	26 109
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 768	4 626
101.	Halasztott bevételek	173 620	173 916
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	425 296	420 641

Keltezés: Szombathely, 2018.03.29

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	8	4
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

9700 Szombathely 11-es Huszár út 116. Tel:94/508-770

Eredménykimutatás

2017
Üzleti évről

Keltezés: Szombathely, 2018.03.29.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statistikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	8	4
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

3	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2017.12.31 (év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

devizanem: ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	70 332	78 421
	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	70 332	78 421
	Saját termelésű készletek állományváltozása	-636	
	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	-636	
III.	Egyéb bevételek	449 749	481 519
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	55	83
	Anyagköltség	43 400	43 834
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 537	59 002
	Egyéb szolgáltatások értéke	5 270	4 802
	Eladott áruk beszerzési értéke		
	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 383	3 159
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	106 590	110 797
	Béreköltség	278 441	306 605
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 425	33 311
	Bérfelrakások	63 549	58 800
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	376 415	398 716
VI.	Értékcsökkenési leírás	26 998	30 914
VII.	Egyéb ráfordítások	4 214	14 415
	VII. sorból: értékvesztés		209
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	5 228	5 098

Keltezés: Szombathely, 2018.03.29.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	8	4
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

3	2
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2017.12.31 (év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

devizanem: ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	31	7
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
	17. sorból: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	31	7
	Részesedésekből származó ráf., árfolyamvesztések		
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5	3
	22. sorból: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+- 20+21+22)	5	3
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	26	4
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	5 254	5 102
X.	Adófizetési kötelezettség	29	87
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	5 225	5 015

Keltezés: Szombathely, 2018.03.29.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

I. Általános kiegészítések

<i>A társaság neve:</i>	Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
<i>Székhelye:</i>	9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
<i>Internetes honlap:</i>	www.fehe.hu
<i>Cégjegyzékszám:</i>	18-09-108784
<i>Adószáma:</i>	20185109-2-18
<i>Működési forma:</i>	Közhasznú Nonprofit Kft.
<i>Alapító:</i>	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (100%-os tulajdoni hányad)

A Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Társaság társasági szerződését 1998. szeptember 25. napján írták alá a Társaság alapítói. A Társaság határozatlan időre alakult, tevékenységét 1998. október 1. napján kezdte meg.

A Kht. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek megfelelően 2009. május 12-től nonprofit gazdasági társaságként folytatta tevékenységét Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. néven.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. szerint a közhasznú jogállás megőrzése miatt névváltozás történt 2013. december 30. napjától. A társaság cégneve: Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy döntött, hogy 2016. január 1. napjától a Savaria Rehab-Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. beolvad a Társaságba.

A Savaria Rehab-Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. adatai:

<i>Alapító:</i>	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (100%-os tulajdoni hányad)
<i>Alapítást kimondó okirat:</i>	246/2002 (VIII.29.) Kgy. számú határozat
<i>Alapítás időpontja:</i>	2002. augusztus 29.
<i>Létesítő okirat kelte:</i>	2002. szeptember 23. (közhasznú társaság) 2009. április 20. (korlátolt felelősségű társaság)

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

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

Jogutódlással való megszűnés: 2015.12.31. 248/2015.(VI.18.) Kgy. sz. határozat

A cég egyesülés utáni neve: **Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.**

A Társaság alaptevékenységének fő tevékenységi körei:

- 87.90 Egyéb bentlakásos ellátás (főtevékenység)
Hajléktalanok szociális ellátása elhelyezéssel
Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás elhelyezéssel
- 88.10 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Fogyatékos emberek nappali ellátása
Támogató szolgálat
- 88.99 Máshova nem sorolt szociális ellátás bentlakás nélkül
- 94.99 Máshova nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenység
Hajléktalanok nappali ellátása
Foglalkoztatási rehabilitáció
Jóléti szolgáltatás
Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás elhelyezés nélkül
- 85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységének főbb körei:

- 81.30 Zöldterület kezelés
- 47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 47.89 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Főbb értékesítési területek:

- hajléktalan emberek átmeneti intézményi elhelyezése, szállásnyújtás,
- hajléktalan emberek tartós bentlakásos intézményi ellátása,
- nappali melegedő szolgáltatások,
- fogyatékos személyek nappali ellátása,
- támogató szolgálat: személyi szállítás, személyi segítség,
- tartós munkanélküliek közfoglalkoztatása,
- munka-rehabilitáció és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás,
- vállalkozási tevékenység

Bevételi források:

- Önkormányzati támogatás (ellátási szerződés)
- Állami normatív hozzájárulás (Magyar Államkincstárral kötött szerződés alapján)
- Munkaügyi Központ támogatása (munkaerő-piaci alapból)
- Pályázatok

- Ellátottak térítési díja
- Vállalkozási tevékenység
- Közfoglalkoztatás

Könyvvizetés módja:

- Kettős könyvvitel

Beszámoló készítés formája:

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

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

A Társaság társasági adó kötelezettség hatálya alá tartozik a közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó szabályok szerint. A Társaság az általános forgalmi adónak alanya.

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

100 eFt egyedi beszerzési, előállítási érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

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

(Ft)

	Immateriális javak	Ingtatlanok	Egyéb berendezések	Műszaki berendezések	Kisértékű eszközök	Befejezetlen beruházások
Nyitó bruttó érték	2.521.207	315.894.744	77.706.190	5.362.365	16.567.260	0
Növekedés		193.294	20.289.186	2.803.843	5.698.762	
Csökkenés	651.554		6.821.689		1.352.531	
Záró bruttó érték	1.869.653	316.088.038	91.173.687	8.166.208	20.913.491	0
Nyitó terv szerinti écs.	2.355.674	106.885.672	49.640.807	216.296	16.567.260	0
Növekedés	82.857	17.095.831	6.630.795	1.406.218	5.698.762	
Csökkenés	651.554		6.310.420		1.352.531	
Záró terv szerinti écs.	1.786.977	123.981.503	49.961.182	1.622.514	20.913.491	0
Nettó érték összesen	82.676	192.106.535	41.212.505	6.543.694	0	0

Csökkenések között a tárgyévi selejtezéseket és értékesítéseket mutattuk ki. A selejtezett tárgyi eszközök és immateriális javak könyv szerinti értéke 51.269 forint volt.

A vevői követelésekre 2017. évben az alábbi értékvesztéseket számoltuk el:

Vevők	Vevők alaptevékenység	Vevők vállalkozási tevékenység	Összesen
Követelések eredeti, nyilvántartásba vételi értéke	1.218.825	2.228.975	3.447.800
Korábbi években elszámolt értékvesztés	840.826	1.314.804	2.155.630
Üzleti évben visszaírt értékvesztés	337.692	0	337.692
Üzleti évben elszámolt értékvesztés	209.391	0	209.391
Halmazott értékvesztés	712.525	1.314.804	2.027.329
Mérleg szerinti érték	506.300	914.171	1.420.471

A vevők közül behajthatatlan követelésként 2017. évben az alábbi összegeket írtuk le:

Vevők	Vevők alaptevékenység	Vevők vállalkozási tevékenység	Összesen
Követelések eredeti nyilvántartásba vételi értéke	359.302	0	359.302
Korábbi években ezen követelésekre elszámolt értékvesztés	255.012	0	255.012
2017. évben behajthatatlan követelésként leírt összeg	104.290	0	104.290

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

A forgóeszközök között kimutatott pénzüpiaci jegyet, a forint bankbetéteket és a forint pénztári készpénzállományt könyv szerinti értéken mutattuk ki. A valutapénztár egyenlegét a MNB 2017. december 31.-én érvényben lévő EUR árfolyama (310,14 Ft/EUR) alapján értékeltük. Az összevont árfolyamveszteség 2.950 Ft.

Társaságunk saját tőkéje az előző évhez képest 5.015 eFt-al nőtt, mely a 2017. évi adózott eredmény.

Aktív időbeli elhatárolások között az alábbi tételeket mutattuk ki:

<i>Bevételek aktív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Kifizetőhelyi költségtérítés 2017. december	13.861
Vas Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatási programok 2017.12. havi támogatása	7.364.666
Vas Megyei Kormányhivatal munkaerő-piaci szolgáltatás támogatása 2017. december	1.253.520
Vas Megyei Kormányhivatal egyéb bértámogatás 2017. december	792.587
2017. évre járó normatív állami hozzájárulás	4.538.838
TOP-6.6.2 pályázati program 2017. évre eső támogatása	2.599.794
EFOP-1.2.9-17 pályázati program 2017. évre eső támogatása	269.600
2017. december havi térítési díjak	2.534.102
2017. december havi telefondíj továbbszámlázás	47.252
GINOP mentori szolgáltatás 2017. december havi	2.918.402
Schaho Kft. bérmunka tevékenység 2017. december	63.068
Dekorand Kft. bérmunka tevékenység 2017. december	139.414
Közfoglalkoztatás orvosi vizsgálat 2017. december	3.800
Kerekítés	40
Összesen:	22.538.944

<i>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
2018. évi biztosítási díjak	230.595
Tűzvédelmi átalány 2018.I.negyedév	133.350
Vízdíj Óperint u. 2018.01. hó	5.789
Postafiók bérlet 2018. év	30.000
Asztalos műhely bérleti díj 2018.01.hó	177.000
UPC üzleti tv előfizetés 2018.01.hó	4.169
Munkaruha támogatás 2018. év	655.780
2018. évre áthúzódó előfizetési díjak (hírlap, szakmai lap, CD jogtár, webtárhely)	428.470
Összesen:	1.665.153

Hosszú lejáratú kötelezettségek

2017. december 31-én hosszú lejáratú kötelezettségünk nincs.

A bevételek passzív időbeli elhatárolásai között a támogatások 2018. évre eső részét mutattuk ki:

<i>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
FOF2017 pályázat	2.555.055
2017-18-KONV-141 Egészségügyi pályázat	2.246.763
2017-18-KONV-309 Krízisautó működtetése	450.991
2017-18-KONV-646 Tárgyi eszköz beszerzés Hajléktalanok Otthona	1.458.000
2017-18-KONV-647 Tárgyi eszköz beszerzés Zanati u. 1.	27.480
2017-18-KONV-728 Önkéntes akciók, közösségi kert	666.479
NTP-CSSZP-M-17-0014 Nemzeti Tehetség Program	2.991.751
Egyéb önkormányzati támogatás (tűzifa feldolgozás) 2018. évre áthúzódó része	1.658.713
Ellátási szerződés szerinti támogatás 2018. évre áthúzódó része	14.054.040
Összesen:	26.109.272

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása tartalmazza a mérleg fordulónapja után felmerült, de a mérleggel lezárt időszakot terhelő költségeket.	
<i>Költségek passzív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
2017. évi közüzemi díjak (áramdíj, gázdíj, távhődíj, vízdíj, csatornadíj, szemétszállítás)	2.696.256
2017. évi telefon és internet díjak	143.075
2017. évi üzemanyag vásárlás	149.046
2017. évi biztosítási díjak	5.726
2017. december havi háziorvosi szolgáltatás	300.000
2017. december ügyvédi munkadíj	127.000
2017. december havi irodaszer	121.517
2017. december havi postaköltség	14.030
2017.4.negyedévi foglalkozás eü.szolg.	382.000
2017. december havi pszichiátriai ellátás	160.000
2017. 4. negyedévi tűzvédelmi szolgáltatás	22.860
2017. december havi tisztítószer	5.042
2017. évi iroda bérleti díjak	130.000
2017. december havi ételmaradék elszállítás	10.478
2017. évi kiküldetési költségtérítés	102.850
2017. évi munkaruha	5.000
2017. december havi rágcsálóirtás	76.200
2017. december havi számítástechnikai szolgáltatás	31.750
2017. december gyalukés élezés	3.050
2017. évi esélyórák	140.000
Kerekítés	216
Összesen:	4.626.096

Halasztott bevételek

A halasztott bevételek tartalmazzák a fejlesztési célra véglegesen kapott pénzeszközök költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett részét.	
Halasztott bevételek	Összeg (Ft)
Fejlesztési célra véglegesen kapott pénzeszközökből megvalósított beruházások értékcsökkenésként még el nem számolt része	173.915.565
Összesen:	173.915.565

Céltartalékok

A mérlegben a **céltartalékok** között mutattuk ki az alábbi tételeket:

- a 2018. évben munkaviszony megszűnésével összefüggésben kifizetendő végkielégítés, felmentési időre fizetett bér összegét: 2.201.190 Ft, valamint
- a támogató szolgálat részére történő gépjárművásárlás költségét: 10.098.390 Ft.

III. Vagyoni pénzügyi helyzet értékelése, mutatószámok alapján:

1. Eszköz – és tőkeösszetétel alakulása, vagyoni helyzet elemzése

Megnevezés	Előző év eFt	Megoszlás %-ban	Tárgyév eFt	Megoszlás %-ban
Befektetett eszközök	242.386	56,99%	239.945	57,04%
Forgóeszközök (aktív időbeli elhatárolással)	182.910	43,01%	180.696	42,96%
Vagyoni eszközök összesen	425.296	100%	420.641	100%
Saját tőke	147.722	34,73%	152.737	36,31%
Idegen tőke (passzív időbeli elhatárolással)	277.574	65,27%	267.904	63,69%
Források összesen	425.296	100%	420.641	100%

2. Likviditási mutatók

*Likviditási mutató I. = Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*

156.492 eFt/ 50.953 eFt*100= 307,13%

*Likviditási mutató II. = Forgóeszköz-készlet/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*

(156.492 eFt- 0 eFt)/50.953 eFt*100= 307,13%

*Készpénz likviditási mutató = Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*

144.429 eFt/50.953 eFt*100= 283,46%

3. Tőkeerősség, (tőkeellátottság)

*Tőkeerősség = Saját tőke / Források összesen*100*

152.737 eFt/420.641 eFt*100= 36,31%

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

IV. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Alaptevékenységből származó bevétel	42.067.109
Vállalkozási tevékenység bevétele	36.354.180
Összesen:	78.421.289
<i>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</i>	
<i>Egyéb bevételek</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
<i>Állami költségvetésből (állami normatív hozzájárulások)</i>	
Szociális alapszolgáltatás és szociális szakosított ellátásra tekintettel folyósított normatív állami hozzájárulás	115.654.609
Szociális ágazati pótlék támogatás	32.456.841
Minimálbér, garantált bérminimum támogatás	10.547.818
<i>Emberi Erőforrások Minisztériuma</i>	
Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház működtetése	9.904.535
NTP-CSSZP Nemzeti Tehetség Program	5.967.297
<i>Országos Egészségbiztosítási Pénztár</i>	
Hajléktalanok háziorvosi szolgálata	8.164.800
<i>Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja</i>	
Közfoglalkoztatás támogatása	82.331.449
Munkaerő-piaci szolgáltatás támogatása	6.991.056
Egyéb bértámogatás	3.496.034
<i>Helyi önkormányzat</i>	
Ellátási szerződés szerinti támogatás	120.000.000
Egyéb önkormányzati támogatás (tűzifa feldolgozás, karácsonyi ajándék)	2.300.000
Időbeli elhatárolás következő évekre	-8.547.775
<i>Hajléktalanokért Közalapítvány</i>	
Pályázati források (betegszobai ellátás, hajléktalan ellátáshoz eszközbeszerzés, krízisautó működtetése, önkéntes munkavégzés támogatása stb.)	4.523.762
<i>Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság</i>	
Szociális foglalkoztatás támogatása	37.354.740
Utcai szociális munka finanszírozása	13.000.000

Utcai szociális munka fejlesztési támogatás	11.821
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.	
Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása	2.644.945
Európai Uniós pályázatok	
TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	2.779.791
TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex program az Óperint városrészen	4.866.236
EFOP-1.2.9-17 „Szombathely Nő”	269.600
Egyéb bevételek	
Időbeli elhatárolás és céltartalék feloldásából származó bevétel (fejlesztési célra kapott pénzeszköz, térítés nélkül átvett eszközök)	23.535.191
Biztosító által fizetett kártérítés	955.201
Továbbszámlázott bevételek (telefondíj stb.)	600.809
Értékvesztés visszaírása	82.680
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	669.292
Különbféle egyéb bevételek	958.479
Összesen:	559.940.500
Pénzügyi műveletek bevételei	7.289
MINDÖSSZESEN:	559.947.789

Igénybevett szolgáltatások költségei	Összeg (Ft)
Közüzemi költségek (csatornadíj, szemétszállítás, társasházi közös költség)	5.577.332
Fenntartási, karbantartási munkák költsége (gépjárműjavítás, ingatlan karbantartás, gépek karbantartása, javítása stb.)	8.743.133
Hirdetés, reklám, propaganda költség	731.648
Oktatás, továbbképzés költsége	152.643
Postai, távközlési, internet költségek	5.575.900
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	508.872
Bérleti díjak	4.743.980
Vagyonvédelmi szolgáltatás	91.440
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1.890.000
Tv előfizetés	700.008
Ellátottak részére étkeztetési szolgáltatás vásárlása	14.059.356
Könyvvizsgálói díjak	1.981.200
Ügyvédi díjak	1.540.500
Háziorvosi szolgáltatás	3.600.000
Szállítási, rakodási költségek	129.827
Számítástechnikai szolgáltatás	381.000
Tűzvédelmi szolgáltatás	740.410

Parkolási, autópálya díjak	368.829
Könyvelő, TB és egyéb számítógépes programok költségei	1.075.142
Web-hosting, domain név szolgáltatás	130.200
Szakorvosi ellátások költségei (pszichiáter, bőrgyógyász stb.)	2.080.000
Rendezvényekkel kapcsolatok költségek (előadói díjak, szolgáltatások igénybevétele stb.)	2.586.570
Munkavédelmi szolgáltatás	579.120
Egyéb igénybevett szolgáltatás	1.034.908
Összesen:	59.002.018

<i>Nem anyagjellegű szolgáltatások</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Bankköltség	2.881.456
Hatósági díjak, illetékek	110.715
Biztosítási díjak	1.767.543
Környezetvédelmi engedélyeztetési díjak	42.400
Összesen:	4.802.114

V. Társasági adóalapot módosító tételek bemutatása

Adózás előtti eredmény	5.102.263
<i>Adóalap növelő tételek</i>	
Várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék	12.299.580
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	30.914.463
Követelésekre elszámolt értékvesztés összege	209.391
Adóalapot növelő tételek összesen:	43.423.434
<i>Adóalap csökkentő tételek</i>	
Várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása	1.990.766
Társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés	31.295.463
A követelésre adóévben visszaírt értékvesztés	82.680
A követelés bekerülési értékéből behajthatatlanná vált rész	255.012
Önellenőrzés során az adóévi költség csökkenéseként elszámolt összeg	130.000
Adóalapot csökkentő tételek összesen:	33.753.921
Módosított adóalap	14.771.776

VI. Cash flow-kimutatás

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok)	-353.299	-458.398
01.	Adózás előtti eredmény +/-	5.254	5.102
	Korrektció: Pénzeszköz átvétele miatt	-447.810	-478.253
02.	Elszámolt amortizáció +	26.998	30.966
03.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	-1.937	-129
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	1.948	10.309
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-		-209
06.	Szállítói kötelezettségváltozás +/-	-347	-495
07.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változás +/-	65.788	-27.605
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-5.984	8.121
09.	Vevőkövetelések változása +/-	379	2.181
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	963	-902
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	1.478	-7.397
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-29	-87
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-14.042	-28.316
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-14.042	-28.985
15.	Befektetett eszközök eladása +		669
16.	Kapott osztalék, részesedés		
17.	Egyéb nem részletezett		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	447.810	478.253
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	447.810	478.253
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-		
IV.	Pénzeszköz változása (I+/-II+/-III. sorok) +/-	80.469	-8.461

VII. Tájékoztató kiegészítések

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

<i>Állománycsoportok</i>	<i>Átlagos statisztikai létszám (fő)</i>	<i>Béreköltség (eFt)</i>	<i>Személyi jellegű kifizetés (eFt)</i>
Teljes munkaidős	152	277.666	16.308
Részmunkaidős	15	20.306	777
<i>Főállású alkalmazott</i>	167	297.972	17.085
Egyéb jogviszony (megbízási díj, felügyelő bizottság, munka-rehabilitációs díj és lakhatási támogatás)		8.633	13.187
Mindösszesen:	167	306.605	30.272

2. Vezető tisztségviselők, felügyelő bizottság tagjainak járandóságai

<i>Vezető tisztségviselő</i>		
Dr. Horváthné Németh Klára 9700 Szombathely Király u. 4. 3/11.	ügyvezető igazgató	Munkabér: 7.200.000,- Béren kívüli jutt.: 60.000,-
<i>Felügyelő bizottság</i>		
Horváthné Varga Valéria 9700 Szombathely Pázmány P. krt. 54.	FB elnök	Tiszteletdíj: 540.000,-
Schmidtné Borda Katalin 9700 Szombathely Kassa u. 56.	FB tag 2017.06.14-ig	Tiszteletdíj: 234.000,-
Kolman Gabriella 9700 Szombathely Pázmány P. krt. 17.	FB tag 2017.06.15-től	Tiszteletdíj: 255.273,-
Sági József 9700 Szombathely Tompa M. u. 3.	FB tag	Tiszteletdíj: 468.000,-
Felügyelőbizottság összesen:		1.497.273,-

3. Könyvvizsgáló

Társaságunknál a könyvvizsgálat kötelező.

2012. június 1- folyamatosan
KÖSZ Kft.

Kövesdi Anita

9700 Szombathely Somogyi B. u. 33.

Engedélyszám: MKVK: 004914

Cégjegyzékszám:18-09-102774

Könyvvizsgálói szolgáltatásért felszámított díj bruttó 1.981.200,-

Az éves beszámoló aláírására jogosult:
Dr. Horváthné Németh Klára – ügyvezető igazgató
9700 Szombathely Király u. 4. 3/11.

Az éves beszámolót készítette:
Pálmainé Kónya Beáta mérlegképes könyvelő
9700 Szombathely Kisfaludy S. u. 5. 1/7.
Regisztrációs szám: 140654

A beszámolási időszakban adóhatósági ellenőrzés nem volt.

Szombathely, 2018. március 29.

Dr. Horváthné Németh Klára
vállalkozás vezetője (képviselője)

Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai	
név:	Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely:	9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
Adószáma:	20185109-2-18
Cégjegyzék száma:	18-09-108784
képviselő neve:	Dr. Horváthné Németh Klára – ügyvezető igazgató
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása	
<p>A társaság a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a hajléktalan személyek ellátását végzi a legkorszerűbb szakmai követelmények figyelembevételével, közfoglalkoztatási programokat szervez, az intézményi jogviszonnyal rendelkezők részére munka-rehabilitációs, valamint fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást működtet. A társaság a fogyatékos személyek életminőségének javítása, önrendelkezésének biztosítása, egyéni életkörülményeinek javítása érdekében speciális szolgáltatásokat nyújt a látás-, mozgás-, hallássérült, értelmi fogyatékos és halmozottan sérült emberek részére. Mindezek mellett a szociális ellátások és szolgáltatások körében kutatási programokat végez, szolgáltatásokat nyújt. A társaság az alapító okiratban rögzített céljainak megfelelően az ott rögzítettek szerint a Szombathely, Zanati u. 1, és a Kolozsvár u. 27. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanokban:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 86 férőhelyen hajléktalanok átmeneti szállását, ▪ 25 férőhelyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét, 20 férőhelyen éjjeli menedékhely időszakos férőhelyet, ▪ 40 férőhelyen hajléktalanok nappali melegedőjét, ▪ 2 utcai szolgálatot, továbbá ▪ 26 férőhelyen hajléktalanok otthonát működtet. <p>A Szombathely 11-es Huszár út 116. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ támogató Szolgálatot, ▪ fogyatékosok Nappali Szolgálatát, valamint ▪ munkaerő-piaci szolgáltatásokat működtet. <p>A Szombathely Óperint u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házat működtet. <p>A Szombathely Vörösmarty M. u. 36. szám alatti saját tulajdonú ingatlanban:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ hajléktalan személyek részére intézményen belüli foglalkoztatást szervez. <p>A bérelt ingatlanokban kiléptető lakásokat, a társaság tulajdonában lévő lakásban külső intézményi férőhelyet működtet.</p>	
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	<p>Szociális ellátás, az önkormányzat területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása.</p> <p>Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8a. és 10. pontja alapján</p>
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Hajléktalan személyek
a közhasznú tevékenységből részesülők	419 fő

létszáma:	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<ul style="list-style-type: none"> • Az utcai szolgálat munkatársai összesen 111 fő utcai hajléktalannal kerültek kapcsolatba, közülük 16 fő volt nő. 15 fő korábban utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben élő hajléktalan esetében tudtak hozzájárulni az utcai lét felszámolásához. Ezek a hajléktalan emberek jelenleg az éjjeli menedékhely, az átmeneti szállás szolgáltatásait veszik igénybe, illetve támogatás segítségével albérletbe költöztek. • A nappali melegedő szolgáltatásait 276 fő vette igénybe az év során, közülük 46 fő volt nő. • Az éjjeli menedékhely szolgáltatásait 216 fő vette igénybe. Az igénybevevők közül 185 fő férfi és 31 fő nő volt. • 166 fő fordult meg az átmeneti szálláson, közülük 44 főnek sikerült az év során albérletbe, illetve önkormányzati bérlakásba költöznie. • A város különböző pontjain 22 „védett szállást”(önkormányzati bérlakás bérlőkijelölési joggal), illetve támogatott albérletet működtet a társaság. 2017 decemberében 50 felnőtt és 4 gyermek lakott ezekben a lakásokban. • A Hajléktalanok Otthona folyamatosan teljes létszámmal üzemel, 2017. évben 30 főt láttak el az otthonban. • Az év során, a fejlesztő foglalkoztatásban 37 fő vett részt. A foglalkoztatottak által előállított termékekből árbevétel származott.
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Közfoglalkoztatási program keretében önkormányzati közfeladat ellátása – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 2., 5., 8a., pontja
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Közfoglalkoztatottak
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	280 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<p>A társaság 2017. évben 3 előző évről átnyúló és 8 tárgyévben induló közfoglalkoztatási programot valósított meg, melyekben összesen 280 hátrányos helyzetű ember dolgozott, illetve vett részt valamilyen felzárkóztató képzésen.</p> <p>A programjainkban a nemek aránya kiegyenlítettnek mondható, hiszen a férfiak száma a tipikus fizikai megterheléssel járó munkakörök kivételével nem haladja meg nagymértékben a nők számát. A múlt évben a közfoglalkoztatottak 59%-a férfi, 41%-a nő volt.</p>

A közfoglalkoztatottak 2017. évben a következő munkákat végezték:

- fűkaszálás, kényszervágások,
- zöldterület gondozási munkák,
- árok tisztítás, bokor és cserjeirtás,
- tuskómarás, ágdarálás,
- közterület, önkormányzati területek tisztítása,
- városi rendezvények hulladékgyűjtési munkái,
- építőipari segédmunkák,
- kerítés építés,
- karbantartási munkák,
- szociális mosoda,
- papír brikettálás

A társaság közfoglalkoztatási projektjei közül az egyik legnagyobb létszámú, a 40 hátrányos helyzetű, hajléktalan, illetve a hajléktalanság veszélyzónájában élő, tartós munkanélküli ember bevonásával indult hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogram.

A hajléktalan közfoglalkoztatottak részt vettek a város területén található játszóterek és közterületek (85 darab játszótér és 260 hektáron fekvő közterület) tisztántartásában, karbantartásában. A parkgondozó csapat a múlt évben szeptember, október hónapokban 57 455 tő virág kiszedésében működtek közre meghatározott ütemterv szerint.

Szombathely városában a fűnyírással, bozótirtással érintett területek nagysága 2017 évben 482 744 m² volt. Ez a mennyiség a korábbi évhez képest 30%-os csökkenést mutat, azonban a terület jóval nehezebben megtisztítható, a fűnyírás és bozótirtás közötti arány az előző évekhez képest a munka- és erőforrás igényesebb bozótirtás felé billent.

Társaságunk az önkormányzattal együttműködve hosszú évek óta dolgoz fel és szállít ki kályhakész tűzifát a szociálisan rászoruló helyi családoknak. A Szombathelyi Erdészet jelentős mennyiségű, nagylelkű adományának köszönhetően 2017. évben több, mint 600 m³ fa feldolgozása kezdődhetett meg két telephelyen.

A társaság közfoglalkoztatási programjaiban dolgozók egy év alatt a város közterületein 325 m³ szemetet szedtek össze, ami 20%-os növekedést mutat az előző évhez képest.

A szakmával, illetve alapszintű műszaki érzékkel rendelkező közfoglalkoztatottakból kialakítottunk egy karbantartó brigádot, akik a gépek időszakos és napi karbantartásán túl a hajléktalan szállón, az idősek

otthonában és a társaság üzemeltetésében lévő bérlakásokban karbantartási, szerelési, felújítási tevékenységet végeztek. A karbantartók javítják a szociális intézmény és a társaság kezelésében álló számos kiléptető lakás üzemeltetése során fellépő problémákat. Szükség szerint szekrényzárakat szerelnek, bútorokat passzítanak, égőt cserélnek, vizesblokkot újítanak fel, vagy tisztasági festést végeznek, elvégzik a szociális intézmények körüli javítási munkálatokat. A karbantartási tevékenység a gépek időszakos és napi karbantartásán és a kisebb helyreállítási tevékenységeken túl nagyobb felújítási programokat is magában foglal.

A szociális mosodában a közfoglalkoztatottak több mint 23 700 kg ruhát mostak ki.

A Belügyminisztérium startmunka közfoglalkoztatási programja keretében társaságunk 2016. évtől papír brikettáló műhelyt üzemeltet. A brikettáló műhely működése kapcsán 2017-es évben összesen 88 rászoruló család részére történt kiszállítás. Ez a tavalyi évhez képes ugyan számában kevesebb, viszont mennyiségében 280%-os bővülést jelent, hiszen a legyártott és kiszállított brikett súlya meghaladta a 14 000 kilogrammot.

Részt vállaltunk a 11-es Huszár úton lévő, volt szovjet laktanya tisztításában.

A tavalyi évben társaságunk összesen 5 db hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programot szervezett. A program elsődleges célja az alacsony iskolai végzettségű emberek képzettségi szintjének fejlesztése, az elsődleges munkaerőpiacon még dolgozni nem tudó személyek munkatapasztalat szerzésével.

A Vas Megyei Kormányhivatal Európai Uniós képzési programjának köszönhetően 2017 évben a társaság alkalmazásában álló 82 fő alacsony iskolai végzettségű közfoglalkoztatott részesülhetett szakmát adó képzésekben. A közfoglalkoztatottak nagy részének a munkaszerződés csak a képzés időtartamára szólt, a záróvizsgát követően megszűnt. A tanfolyamon résztvevők megközelítően 6%-a kívánt továbbra is a közfoglalkoztatás keretei között dolgozni.

A képzéseket a Kormányhivatal különböző helyszíneken szervezte.

A tavalyi évben a következő képzések indultak:

- Alapkompetencia 28 fő
- Betanított parkgondozó 1 fő

	<ul style="list-style-type: none"> • Betanított takarító 12 fő (két alaklommal is megszervezett) • ECDL BASE 5 fő (két alaklommal is megszervezett) • Konyhai kiségitő 4 fő • Motorfűrész kezelő 3 fő • Raktáros 1 fő • Számítógépes adatrögzítő 8 fő • Személy- és vagyonőr 3 fő • Targoncavezető 16 fő • Zöldterület és ksigépkezelő 1 fő <p>Társaságunk az év végén a közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül a Belügyminisztériumban miniszteri oklevelet vehetett át. Az oklevéllel együtt a minisztérium a foglalkoztatott közfoglalkoztatási programjai megvalósításához szükséges nagyértékű eszköz, gép beszerzésére 7 millió forinttal támogatta. Cégünk a támogatásból két gépjárművet vásárolt.</p>
<p>közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:</p>	<p>Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8a.,15.,16. pontja</p>
<p>a közhasznú tevékenység célcsoportja:</p>	<p>A CsEÖH legfontosabb, átfogó céljai között fogalmaztuk meg az előítéletek lebontását, a társadalmi kohézió erősítését, illetve a hátrányos megkülönböztetés által leginkább érintett célcsoportok társadalmi integrációjának elősegítését. Kiemelt feladatunknak tekintettük a kormányzat szakmapolitikájának megyei szinten történő képviselését, továbbadását.</p> <p>Célcsoportjaink:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nők, • fogyatékossgal élők, • ifjúság, • mélyszegénységben élők (romák, gyermekek, illetve hátrányos helyzetű településen élők), • idősek, • családok (illetve gyermeküket egyedül nevelő szülők), • bármely diszkriminációs indok miatt hátrányos megkülönböztetéssel érintett csoportok, személyek, illetve velük foglalkozó civil, illetve önkormányzati szervezetek, intézmények egyaránt, • for-profit szféra szereplői, • Vas megyében élő állampolgárok.
<p>a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:</p>	

<p>a közhasznú tevékenység főbb eredményei:</p>	<p>A Vas megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 2017-ben is folytatta a Ház népszerűsítését, programjainak propagálását, felkeresve több civil egyesületet, kapcsolatfelvétel és közös programok szervezése céljából. Az iroda tevékenysége tovább folytatódott a Nemzeti Tehetség Program pályázatával is, melynek keretében szombathelyi és vidéki heti-, havi rendezvényeket valósítunk meg a tehetséggondozás területén. Nem csak diákokat értünk el a pályázatnak köszönhetően, hanem 15 különböző vidéki szülői közösséget is sikerült megszólítanunk. Az Esélyteremtési iroda a következő szervezetekkel, civilekkel, partnerekkel folytatott együttműködést az elmúlt esztendőben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Összetartás SE • Vas Megyei CIC • Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete • Új Nemzedék • LOGO Ifjúsági Szolgálat • Széchenyi István Ált. iskola Szentgotthárd • Egyenlő Bánásmód Hatóság • Aranyhíd Nevelési-Oktatási Központ • Rumi többcélú Gyógypedagógiai Intézmény • Négy lábúak az Emberért Közhasznú Alapítvány • Szombathelyi AGORA • Jáki Nagy Márton Általános iskola • Vas megyei Vöröskereszt • Őriszentpéter Önkormányzata • Civil Információs Centrum • Rábahídvég Polgármesteri Hivatal, • ŐrvidékHáz • Zrínyi Ilona Ált. Iskola • Nemesböd Művelődési Otthon • Szentgotthárd Polgármesteri Hivatal • Dési Huber Általános iskola • Szombathelyi Egyházmegyei Karitasz • Sotónyi Általános iskola • Ikervári Általános iskola • Zrínyi Ilona Általános Iskola, • Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal • Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat • Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola • Nagy Lajos Gimnázium • Szentpéterfai Tamburazenekar • Kőszegi Bersek József Általános Iskola Horvátzsidányi Tagiskolája • Hermann Ottó Szakképző Iskola és Kollégium • Vasvári Kardos László Általános iskola
--	---

- Sárvári Szent László Katolikus Ált. isk.
- Kossuth Lajos általános iskola, Egyházaskládóc
- Celldömölki Városi Ált. iskola Kenyeri tagiskola
- Szentgotthárd és térsége iskola, Magyarlak - Csörötnek általános iskolája
- Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény
- SOS Gyermekfalu
- Szombathely Megyei Jogú város, Képtár
- Jánosháza Általános iskola
- Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
- Vas megyei területi Cigány kisebbségi önkormányzat
- HÁROFIT

A Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház állandó programjain kívül (ügyműködés, információnyújtás, E-pont biztosítás, kiállítási lehetőség amatőr művészjelöltek számára, Egyenlő Bánásmód helyi referensének ügműködése) több vidéki rendezvény szervezője is volt, együttműködve a vidéki partnerekkel. Szerveztünk családi napokat, szombathelyi köznevelési intézmények számára érzékenyítő délelőttiakat, Esély Sportnapokat.

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

A partnereinkkel történt kapcsolatfelvételnek köszönhetően több más szervezet programjaiba tudunk becsatlakozni, ezáltal támogatni, segíteni az őik rendezvényeit, valamint népszerűsíteni a Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házat. A már előző évben összeállított adatbázisunkat folyamatosan frissítettük. Az adatbázis összeállításakor főleg a családok számára segítséget nyújtó szakemberekre, intézményekre fókuszáltunk. Az adatbázist eljuttattuk az összes partner szervezetünknek. Nagyon sokan vették igénybe E-pont szolgáltatásunkat is.

Folytattuk az együttműködést az Összetartás SE-vel és közösen heti rendszerességgel tartottunk foglalkozásokat ép és fogyatékkal élő emberek számára. A foglalkozásokon résztvevők együtt dartsóznak, asztaliteniszeznek, társasóznak. Ez egy kiváló érzékenyítő programelem, mely egyre több érdeklődőt vonz.

Folyamatosan zajlanak felkereső munka keretében az Esély Órák, melyek nagy népszerűségnek örvendenek Szombathelyen és a megye különböző általános

	<p>iskoláiban.</p> <p>Ebben az esztendőben is több vidéki településen megfordultunk, kiemelendő a nagyobb rendezvényekhez való csatlakozásunk. Részt vettünk Szombathelyen a Savaria Karneválon, Sárváron és Bükön az EUROPE Direct szervezésében a Csobbanj Európával kitelepülésen. Idén is meghirdettük hagyományos esélyegyenlőségi témában a rajzpályázatunkat, melyre több mint 200 alkotás érkezett. A rajzokat a közösségi terünkben kiállítottuk.</p> <p>Ötödik alkalommal szerveztük meg a hagyományteremtő jelleggel létrehozott Ki Mit tud? rendezvényt melyen 12-19 éves roma származású fiatalok mutathatták meg a szépságú közönségnek tehetségüket, hagyományukat, sokszínűségüket. A rendezvény évről évre nagyobb létszámmal kerül megvalósításra.</p> <p>Esélyegyenlőségi Napot is szerveztünk együttműködésben a Vasi Ifjúságért Egyesülettel, az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központban, melyen több mint 180 résztvevő diák és önkéntes vett részt.</p> <p>Kiemelt figyelmet szenteltünk az önkéntesség népszerűsítésére is (integrál szemétszedési akció).</p> <p>2017 december 5-én szerveztük meg a „Légy Te is Önkéntes”! – „Az Év Vas Megyei Önkéntese 2017” elnevezésű informális szakmai napot, melyen az önkéntes szerepvállalás különböző lehetőségeinek bemutatása mellett díjaztuk az idei évben Vas megyében kiemelkedő önkéntes tevékenységet végző személyeket, valamint 1 megyei civil szervezetet.</p> <p>A szakmai nap Civil Sajtóreggelivel indult, ahol kerekasztal beszélgetés formájában, a megyében működő civil szervezetek képviselői ismertették decemberi és januári aktuális programelemeiket, valamint ezen rendezvényeikhez önkéntesek kapcsolódási lehetőségeit. A szakmai nap délelőtti periódusában bemutatásra került az országosan használt www.onkentes.gov.hu honlap, plenáris előadások keretein belül különböző szervezetek, intézmények képviselői tartottak előadásokat, ismertették az adott szervezetnél végezhető önkéntes tevékenységeket, rávilágítottak annak fontosságára, elismertségére.</p> <p>Szerveztünk kiállítást fiatal, tehetséges diák alkotásaiból is. Részt vettünk a hagyományos Szociális Hét kapcsán rendezett programokon, valamint kitelepültünk érzékenyítő foglalkozással Szombathely Fő terére is.</p>
<p>közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:</p>	<p>Fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül: Fogyatékos emberek nappali ellátása, intézményen belüli szociális foglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások</p> <p>Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8a. pontja</p>
<p>a közhasznú tevékenység célcsoportja:</p>	<p>Fogyatékos emberek, fogyatékos emberek családtagjai,</p>

	valamint a velük foglalkozó szakemberek
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	Nappali ellátásban közvetlenül résztvevő: 54 fő Közvetetten résztvevők: családtagok, szakemberek, partnerintézmények résztvevői: kb. 350 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<p>A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat a Szombathely, vagy Szombathely kistérségében állandó lakcímmel rendelkező, vagy életvitelszerűen ott tartózkodó harmadik életévét betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkezését.</p> <p>A szolgálat célja az ellátottak társadalmi integrációjának elősegítése, önálló életvezetésük támogatása, hogy a fogyatékossgal élő ellátottak egyedi képességeikhez és szükségleteikhez mérten önállóvá váljanak a mindennapi életvezetésükben. Alakuljanak ki olyan szociális képességek bennük, melyek lehetővé teszik a normál közösségi életben való részvételt.</p> <p>A Nappali Szolgálat engedélyezett férőhelyszáma: 50 fő</p> <p>2017. november 20-tól 65 fő fogyatékos ember nappali ellátását tudja biztosítani a szolgálat. A fejlesztés a TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen című pályázati program segítségével valósult meg.</p> <p><u>Statisztikai adatok 2017. évre vonatkozóan:</u></p> <p>Nyitvatartási napok száma: 246 nap</p> <p>Nappali ellátást igénybevevők száma az év során: 54 fő</p> <p><u>Az intézmény által biztosított szolgáltatások:</u></p> <p>- Felügyelet</p> <p>A nappali szolgálat nyitva tartási idejében az ellátottak számára személyes felügyeletet biztosít. A felügyeletet a szociális gondozók biztosítják.</p> <p>- Gondozás</p> <p>Az ellátottak egyéni gondozási tervének megfelelően valósul meg a nappali szolgálatban a gondozás. A szociális gondozók végzik a feladatellátást. A szociális gondozó feladata, a személyi gondozási feladatok ellátása mellett a napirendben és az egyéni gondozási tervekben</p>

	<p>meghatározott tevékenységek végrehajtásának segítése.</p> <p>A gondozás célja az ellátottak testi-lelki támogatása, fejlesztése, az önállóságuk lehető legnagyobb fokú megőrzése mellett.</p> <p>A szolgáltatás 8 gondozási csoporton belül valósul meg egy-egy felelős gondozónő bevonásával. A gondozási csoportok összetétele heterogén az életkort és a fejlettségi szintet figyelembe véve.</p> <p>- Étkeztetés</p> <p>A szolgálatban napi egyszeri meleg étel- ebéd igényelhető. Az étel elfogyasztására az intézmény étkező helyiségében van lehetőség.</p> <p>- Esetkezelés</p> <p>A szolgálat ellátottainak segítése mindennapi életük során felmerülő problémáik megoldásában, céljaik elérésében.</p> <p>Leggyakoribb esetkezelések voltak az év folyamán: fogyatékosághoz kapcsolódó ellátások segítése, különböző szolgáltatások elérésének segítése</p> <p>- Gyógypedagógiai segítségnyújtás</p> <p>Az ellátottak fogyatékoságából adódó akadályozottságának kompenzálásra irányul.</p> <p>Célja: képességeik, készségeik szinten tartása, kompetenciáik fejlesztése, funkciózavarok korrekciója a rehabilitáció érdekében.</p> <p>A tevékenység különböző fejlesztő foglalkozások – egyéni és csoportos- keretében valósul meg a terápiás munkatársak irányításával.</p> <p><i>Gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozások:</i></p> <p>Egyéni, illetve kiscsoportos munka formában a heti munkatervben meghatározott módon történik.</p> <p>A fejlesztő foglalkozások célja, a jól működő képességek fokozott fejlesztése, a sérült képességek korrigálása, kompenzálása, a személyiség érzelmi, akarati oldalának stabilizálása. A kulturális, szociális hátrányok folyamatos kompenzálása, korrigálása, visszavezetés a nem fogyatékos fiatalok korcsoportjaiba, a befogadás, az elfogadás erősítése a családdal közösen.</p> <p><i>Kondicionális képességek fejlesztése:</i></p> <p>Csoportos munka formában a heti munkatervben</p>
--	--

meghatározott módon történik.

Heti 2 alkalommal szervezett tartásjavító torna, illetve heti 1 alkalommal táncfoglalkozás keretében valósul meg. A táncfoglalkozásokat önkéntes okleveles táncpedagógus vezeti.

- Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás

Az ellátottak önálló életvitelének segítése: a mindennapi életvitelükben, személyes környezetük rendben tartásában, mindennapi ügyeik intézésében. Az ellátottak egyéni gondozási tervének megfelelően foglalkozások keretében hetente 1 alkalommal valósul meg.

A foglalkozások célja: A fejlesztésben résztvevők a képességeikhez mérten a lehető legönállóbb módon tudják elvégezni az önkiszolgálásukkal kapcsolatos háztartási munkákat, mindennapi életükben keletkező feladatokat. A tevékenységet természetes teendőként építsék be mindennapi életükbe.

- Készségfejlesztés

A társadalmi beilleszkedést segítő magatartásformák kialakításának, egyéni és társas készségek kialakításának, fejlesztésének segítése.

Formái: Készségfejlesztő, kompetenciafejlesztő foglalkozások: Szociális kompetenciák, egészségmagatartás, manuális készségfejlesztés.

Egységmagatartás és a szociális kompetenciák fejlesztésének célja, az egészségi állapotot javító, fejlesztő magatartás és szokásrend kialakítása. Törekvés a tiszta, egészséges környezet megteremtésére. Felismertetni a helyes döntések szerepét a felnőtt életre, önálló életvezetésre vonatkozóan, a döntési kompetencia kialakítása.

- Tanácsadás

Az ellátottak a fogyatékoságához és a mindennapi életvezetéséhez kapcsolódó kérdések nehézségei megoldását segítő szolgáltatás.

A szolgálat segíti az ellátottakat, hogy kérdéseikre megfelelő tájékoztatást kapnak, véleményüket nyíltan, hátrányos következmények nélkül elmondják, kérésüket, visszajelzésüket, esetleges panaszukat megfelelő módon, tisztelettel kezeljék.

- Pedagógiai segítségnyújtás

Olyan ismeretek, viselkedések, attitűdök, értékek átadása,

gyakoroltatása, amely az ellátottak fejlődését segíti. A szolgáltatás kompetenciafejlesztő foglalkozások keretében valójában meg.

Anyanyelvi kompetencia fejlesztésének kiemelt területe, a verbális és írott kommunikáció fejlesztése. Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet minden területén: családon belül, az intézményben, társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek során.

A digitális kompetencia fejlesztése, az infokommunikációs eszközök használatának elsajátításával és gyakoroltatásával történik. A fejlesztése magában foglalja az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát, az információ megkeresését, alkalmazását, a valós és virtuális kapcsolatok megkülönböztetését.

- Közösségi fejlesztés

A normalizáció elvét szem előtt tartva tervezi és szervezi a szolgálat a szabadidős programokat, közösségi rendezvényeket az ellátottak számára.

Programok:

- városi kulturális intézmények, szervezett programok, események látogatása: könyvtár, művelődési ház, múzeumok, stb.
- vallási és nemzeti események, ünnepnapok közös ünneplése,
- közösségi programok: farsangi bál, Valentin nap, halloween party, kerti buli,
- kirándulások,
- sportprogramok,
- integrált, érzékenyítő programok diákok bevonásával: pl. hulladékgyűjtés, sportversenyek
- közös találkozók más fogyatékos embereket segítő együttműködő szervezettel

A szolgálat számos társasjátékkal, fejlesztő játékkal, könyvállománnyal is rendelkezik, melyet az ellátottak a nappali ellátás során rendszeresen használnak.

A szolgálat tevékenységét segítő pályázati projektek bemutatása

TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001

A program címe: Szociális alapszolgáltatások fejlesztés Szombathelyen.

	<p>A projektben a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. konzorciumi partnereként vett részt, a főpályázó Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata volt.</p> <p>Megvalósult fejlesztés:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatára férőhelyszám bővítése: 65 főre - A szolgálat infrastrukturális hátterének fejlesztése: A nappali ellátást biztosító új helyiség került kialakításra, amely új berendezést, bútort kapott, interaktív táblával ellátott- utóbbi a fejlesztő foglalkozások során nyújt majd segítséget a szolgálatnak. A projekt segítségével az ellátottak számára új öltözőszekrények, - továbbá a feladatát ellátáshoz kapcsolódóan mikrohullámú, mosógép, mosogatógép, játékok és informatikai eszközök kerültek beszerzése. <p>FOF2016 - Integrációs, önálló életvezetést, szociális kompetenciákat fejlesztő, társadalmi szemléletformáló tematikus program sorozat megvalósítása.</p> <p>Támogató: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.</p> <p>Elnyert támogatási összeg: 2.200.000.-Ft</p> <p>Projekt időtartama: 2017. január 1.- 2017. április 30.</p> <p>A programban a nappali szolgálat ellátottai az önálló életvezetést segítő, szociális kompetenciákat fejlesztő foglalkozásokon vettek részt, amely a felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtését segítette elő.</p> <p>Gyógypedagógus szakember vezetésével Vizuális kreatív műhelymunkába kapcsolódtak be a fiatalok. A foglalkozások végeredményeként létrejött egy fény-árny animációs kisfilm, amely híres fogyatékos emberek életét és sikereit mutatja be. A kisfilm érzékenyítő célzattal Vas megye iskoláiban "Esély órák" keretében bemutatásra került.</p> <p>Tematikus workshopok zajlottak, amely a fogyatékos embereket segítő szolgáltatások, intézmények még hatékonyabb együttműködését segítette elő.</p> <p>A műhelymunkák témakörei a következők voltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - együttműködések jelentősége a koragyermekkori intervenció területén, - e fogyatékos emberek áldozattá válásának megelőzése
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - merre tovább az iskolából – fogyatékos fiatalok pályaválasztási lehetőségei - a pszichoszociális fogyatékos emberek segítségének jelentősége <p>A program zárásaként speciális filmes konferenciát tervezünk, ahol bemutatjuk a projekt által elért eredményeket és megismertetjük a fogyatékos embereket segítő szervezeteket, intézményeket a speciális filmezéssel.</p> <p>FOF 2017</p> <p>„Objektívvel szubjektíven”- Szemléletformálás a fotó és videó eszközeivel</p> <p>Támogató: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.</p> <p>Elnyert támogatási összeg: 3.000.000.-Ft</p> <p>Projekt időtartama: 2017. október 1.-2018. június 30.</p> <p>A projekt keretében speciális filmes foglalkozásokat tervezünk a célcsoport számára, amelynek terápiás hatása mellett célja a társadalmi elfogadás elősegítése is.</p> <p>Érzékenyítő cézzalattal fotópályázatot szervezünk fogyatékos emberek, illetve iskolás fiatalok számára „Így látom a fogyatékos emberek életét” címmel. A pályázat fotóit kiállítás és ünnepélyes díjátadó keretében mutatjuk be a megyében szervezett Szociális Hét program keretében.</p>
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	<p>Mns. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül: Támogató Szolgálat működtetése</p> <p>Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8a. pontja</p>
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Szociálisan rászoruló, súlyosan fogyatékos emberek
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	65 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<p>A támogató szolgáltatás a mindenkori jogszabályoknak megfelelő személyi és tárgyi feltételrendszerrel végzett, fogyatékos személyre irányuló, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás.</p> <p>A szolgálat a fogyatékkal élő személy szükségleteinek speciális kielégítést végzi, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával,</p>

fejlesztésével. Célja az elérhető legmagasabb fokú önálló életvitel támogatása a saját lakókörnyezeten belül és kívül nyújtott tevékenységekkel és a lakókörnyezeten kívüli szolgáltatásokkal való kapcsolat megteremtése által.

A támogató szolgálat azoknak a **szociálisan rászoruló, súlyosan fogyatékos embereknek** tud segítséget nyújtani, aki fogyatékosági támogatásban, vakok személyi járadékában vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek.

Az önálló életvitel támogatását a fogyatékos emberek számára az alábbi szolgáltatások nyújtásával biztosítja:

- személyi segítség,
- szállítás,
- információnyújtás, tanácsadás,
- gyógyászati segédeszköz kölcsönzés.

Személyi segítség

A személyi segítség az önálló életvitel elvein alapuló szolgáltatás, mely hozzájárul a fogyatékoságból eredő hátrányok csökkentéséhez, az esélyegyenlőség megteremtéséhez.

A személyi segítők az ügyfelek egyéni szükségleteihez igazodva látják el a személy körüli teendőket, ezáltal is segítve az egyén fizikai és mentális fejlődését.

A szolgálat személyi segítői **2017. évben 1.360 gondozási órát** teljesítettek, ez 5%-os növekedés a 2016.-os évhez viszonyítva.

Szállítás

A szolgálat **jelenleg 2 speciálisan felszerelt gépjárművel** rendelkezik:

A szolgálat gépjárművei **2017. évben összesen 28.439 utaskilométert** tettek meg az ügyfelekkel.

Személyi szállításunk a városban és a járásban egyedülálló szolgáltatás. Segítségünkkel 63 fő fogyatékos ember jut el nap, mint nap a munkahelyére, iskolába, óvodába, vagy szociális intézménybe. Támogatásunk nélkül ez számukra megvalósíthatatlan lenne, hiszen tömegközlekedési eszközzel nem szállíthatók. Főként a mozgássérült és az értelmi fogyatékos ügyfeleknek tudunk nagy segítséget nyújtani, hiszen ők azok a személyek, akik mozgásukban akadályozottak, illetve tájékozódási problémával küzdenek.

Lehetőség van **alkalmankénti, illetve rendszeres**

	<p>szállítás igénylésére.</p> <p>A 64 fő szállítást igénylő közül napi rendszerességgel 35 főt szállítunk</p> <p><u>Információs szolgáltatás</u></p> <p>A fogyatékos emberek társadalmi integrációjának egyik alapfeltétele a fizikai- és info-kommunikációs akadálymentesítés, azaz a fogyatékos emberek számára biztosítani kell, hogy a többségi társadalom tagjaival azonos módon igénybe tudják venni a közszolgáltatásokat, hozzáférjenek minden szolgáltatáshoz és információhoz.</p> <p><u>Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés:</u></p> <p>A szolgáltatótól az ügyfeleink olyan gyógyászati segédeszközöket és terápiás eszközöket kölcsönözhetnek, amelyek mindennapjaikat könnyebbé teszik (digitális vérnyomásmérő, speciálisan vakoknak kifejlesztett „beszélő” vérnyomásmérő, vércukorszint-mérő, tű nélküli akupunktúrás készülék, Bioptron lámpa, izomfejlesztésre használatos TENS készülék, összecusukható kerekesszék, mobil rámpa).</p>
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	<p>Mns. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül: Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások</p> <p>Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8a. pontja</p>
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Megváltozott munkaképességűek, fogyatékos emberek, regisztrált álláskeresők és szolgáltatást kérők
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	1.890 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<p><u>Munkaerő-piaci Szolgáltatások:</u></p> <p>1. GINOP - 5.2.1-14 - Mentori szolgáltatás nyújtása Ifjúsági Garancia programhoz kapcsolódóan (25 év alatti álláskeresők számára)</p> <p>Ellátási terület: Vas megye.</p> <p>Időszak: 2017. január 01-től 2017. december 31-ig.</p> <p>A GINOP 5.2.1-14 azonosítószámú munkaerő-piaci program keretében intézményünk a Vas Megyei Kormányhivatal megbízásából mentori szolgáltatás igénybevételét biztosítja a 25 év alatti álláskeresőként vagy egyéb módon nyilvántartott, a program célcsoportjaiba tartozó személy számára. Amennyiben a személyes konzultáció alapján megállapítható, hogy az érintettek az együttműködési kötelezettség</p>

teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételehez, az állami vagy más szervezetekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz, vagy a munkahelyen történő beilleszkedéshez személyes segítségre van szüksége, mentori szolgáltatásban részesülhet.

A mentori szolgáltatást négy mentor nyújtotta a Vas Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályain és Munkaerő-piaci Pontjain: Szombathelyen, Vasváron, Körmenden, Szentgotthárdon, Sárváron és Celldömölkön.

GINOP 5.2.1-14 - Mentori szolgáltatással érintett új bevontak száma, megoszlása 2017. január 01. és 2017. december 31. között: 448 fő

2. GINOP 5.1.1-15. „Út a munkaerő-piacra”

Ellátási terület: Vas megye.

Időszak: 2017. március 01-től 2017. december 31-ig.

A GINOP 5.1.1-15 azonosítószámú munkaerő-piaci program keretében intézményünk a Vas Megyei Kormányhivatal megbízásából mentori szolgáltatás igénybevételeit biztosítja a 25-64 év közötti álláskeresőként vagy egyéb módon nyilvántartott, a program célcsoportjaiba tartozó személy számára.

A mentorálás folyamatos és adott személyre, a program célcsoportjaira vonatkozó személyre szabott tanácsadás, munkaerő-piaci információnyújtás, az életvezetés támogatása az érintettek munkaerő-piaci helyzetének javítása, az elhelyezkedés, munkahelyi beilleszkedés, beválás érdekében. A mentorálás humán pártfogói, illetve személyes segítő szolgáltatást foglalja magába.

A mentor – a térségi munkaerőpiacot átfogóan és részleteiben jól ismerő munkatárs – a mentorált személyt hosszú távú szakmai- és karrier tervének megvalósításában segíti:

- munkaerő-piac megismerése,
- munkahelykeresés,
- megfelelő képzés kiválasztása,
- képzés eredményes elvégzése,
- elhelyezkedését követő beilleszkedés,
- munkahely megtartás

A mentori szolgáltatást négy mentor nyújtotta a Vas Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak

Foglalkoztatási Osztályai és Munkaerő-piaci Pontjai illetékességi területén a szervezetünk által biztosított alábbi helyszíneken:

Szombathely, 11-es Huszár út 116.
Kőszeg, Jurisics tér 13.
Körmend, Szabadság tér 5.
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
Vasvár, Alkotmány u. 8.
Sárvár, Árpád út 7-9.
Celldömölk, Városháza tér 1., I. emelet

GINOP 5.1.1-15 – „Út a munkaerőpiacra” Mentori szolgáltatással érintett új bevontak száma, megoszlása 2017. március 01. és 2017. december 31. között: 945 fő

3. Munkaerő-piaci egyéni tanácsadás (regisztrált álláskeresők számára) (VA/FF01/00587-2/2016; VA/TBFF01/000690-2/2017).

Ellátási terület: Vas Megyei Kormányhivatal Körmenői, Vasvári, és Szentgotthárdi Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályainak illetékességi területe

Időszak: 2017. január 01-től 2017. december 31-ig.

A Vas Megyei Kormányhivatal megbízásából egyéni munka-, pálya-, álláskeresési és rehabilitációs tanácsadást nyújtott intézményünk regisztrált álláskeresők számára egy fő tanácsadó munkatársunk közreműködésével

Munkatanácsadás:

Ez a tanácsadási forma a munkaerő-piaci folyamatok megismerésén, a munkavállalást elősegítő, illetve korlátozó tényezők feltárásán, az elhelyezkedési akadályok elhárításán, valamint a szükséges támogatási eszközök meghatározásán keresztül segíti a tanácskérőt az álláshoz jutáshoz és annak megtartásához.

Pályatanácsadás:

A pályatanácsadást igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, érdeklődésének, képességének, személyiségének és munkaerő-piaci igényének megfelelő pályaterv kialakítása. A tanácsadói beszélgetések során a tanácskérő az önmaga számára leginkább megfelelő pályák, foglalkozások körét határozhatja meg, és tudatosan megtervezheti az életpályáját.

Álláskeresési tanácsadás:

Azok elhelyezkedésének elősegítése, akik munkát akarnak vállalni, állás céljuk tisztázott és reális, de nem rendelkeznek az állás kereséshez szükséges ismeretekkel,

	<p>gyakorlattal.</p> <p><u>Rehabilitációs tanácsadás</u></p> <p>A foglalkozási rehabilitáció irányának a meghatározására irányul, olyan megváltozott munkaképességű személyek számára, akik a képzettségüknek megfelelő munkakörbe fokozott segítséggel vagy egyáltalán nem helyezhetőek el, illetve az általuk utoljára legalább 1 évig betöltött munkakörbe megváltozott munkaképességük miatt nem közvetíthetőek, vagy nem rendelkeznek szakképzettséggel, vagy betegségük miatt hosszú ideje távol maradtak a munkaerőpiactól.</p> <p>Munkaerő-piaci tanácsadásban résztvevők száma helyszínenként:</p> <p>Körmend: 216 fő Vasvár: 173 fő Szentgotthárd: 108 fő</p>
--	--

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke eFt-ban	Felhasználás célja
Állami normatív hozzájárulás	115.655	Fogyatékos személyek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, átmeneti szállása, hajléktalanok nappali intézményi ellátása, hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása,
Szociális összevont ágazati pótlék támogatása	32.457	Fogyatékos személyek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, átmeneti szállása, hajléktalanok nappali intézményi ellátása, hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása, utcai szociális munka, intézményen belüli foglalkoztatás
Minimálbér, garantált bérminimum támogatás	10.548	Fogyatékos személyek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, átmeneti szállása, hajléktalanok nappali intézményi ellátása, hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása, utcai szociális munka, intézményen belüli foglalkoztatás
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ellátási szerződés szerinti támogatás	113.384	Fogyatékos ellátás, hajléktalan ellátás, közfoglalkoztatás (teljes támogatás: 120.000 eFt, ebből időbeli

		elhatárolás 6.616 eFt)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata egyéb támogatás	368	Karácsonyi ajándék fogyatékos és hajléktalan ellátás részére, tűzifa feldolgozáshoz támogatás (teljes támogatás 2.300 eFt, ebből időbeli elhatárolás 1.932 eFt)
Országos Egészségbiztosítási Pénztár szerződés szerinti finanszírozás	8.165	Hajléktalanok házi orvosi szolgálata
Hajléktalanokért Közalapítvány – pályázati források	4.524	Betegszobai ellátás, hajléktalan ellátáshoz eszközbeszerzés, krízisautó működtetése, önkéntes munkavégzés támogatása
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	37.355	Szociális foglalkoztatás támogatása
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	13.000	Utcai szociális munka finanszírozása
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	12	Utcai szociális munka fejlesztési támogatás (teljes támogatás 1.000 eFt, ebből időbeli elhatárolás 988 e Ft)
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja- támogatás	82.331	Közfoglalkoztatás bér, járulék és közvetlen költség támogatás
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja - támogatás	3.496	Bér és járuléktámogatás
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja - támogatás	6.991	Munkaerő-piaci szolgáltatás
Emberi Erőforrások Minisztériuma – pályázati támogatás	9.905	Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház működtetése
Emberi Erőforrások Minisztériuma – pályázati támogatás	5.967	NTP-CSSZP pályázat
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. – pályázati támogatás	2.645	Fogyatékos személyek pályázati támogatás
Európai Uniós pályázat	2.780	TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Európai Uniós pályázat	4.866	TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex program az Óperint városrészén
Európai Uniós pályázat	270	EFOP-1.2.9-17 „Szombathely Nő”
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1) Ft-ban	Tárgyév (2) Ft-ban
Dr. Horváthné Németh Klára – ügyvezető igazgató	Munkabér: 6.768.000,- Erzsébet utalvány: 60.000,-	Munkabér: 7.200.000,- Pénzbeli béren kívüli juttatás: 60.000,-
Horváthné Varga Valéria – FEB elnök	Tiszteletdíj: 540.000,-	Tiszteletdíj: 540.000,-
Schmidtné Borda Katalin – FEB tag (2017.06.14-ig)	Tiszteletdíj: 468.000,-	Tiszteletdíj: 234.000,-
Kolman Gabriella – FEB tag (2017.06.15-től)		Tiszteletdíj: 255.273,-
Sági József – FEB tag	Tiszteletdíj: 468.000,-	Tiszteletdíj: 468.000,-
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	8.304.000,-	8.757.273,-
Alapadatok		
	Előző év (1) e Ft-ban	Tárgyév (2) e Ft-ban
B. Éves összes bevétel	520.112	559.947
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	111.885	113.384
E. normatív támogatás	134.752	158.660
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	400	7.916
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	273.075	279.987
H. Összes ráfordítás (kiadás)	514.222	554.845
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	376.415	398.716
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	490.037	523.381
K. Adózott eredmény	5.225	5.015
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	-	-

Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02]	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>=10 fő]	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>

Szombathely, 2018. március 29.

Dr. Horváthné Németh Klára
vállalkozás vezetője (képviselője)

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
2017.

eFt

	2016. év	2017. év
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	490 697	523 384
I. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
a) alapítótól		
b) központi költségvetésből	134 752	158 660
c) helyi önkormányzattól	113 486	113 752
d) egyéb		
e) elkülönített állami pénzalap	97 809	100 983
2. Pályázati úton elnyert támogatás	101 763	104 859
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	40 951	42 067
4. Tagdíjból származó bevétel		
5. Egyéb bevétel	1 936	3 063
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	29 415	36 563
C. Összes bevétel (A+B)	520 112	559 947
D. Saját termelésű készletek állományváltozása (váll.)	0	0
E. Saját termelésű készletek állományváltozása (közh.)	-636	
F. Közhasznú tevékenység ráfordításai	490 037	523 381
Anyagjellegű ráfordítások	105 512	107 446
Személyi jellegű ráfordítások	353 886	371 607
Értékcsökkenési leírás	26 998	30 628
Egyéb ráfordítások	3 636	13 697
Pénzügyi műveletek ráfordításai	5	3
Rendkívüli ráfordítások		
G. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	24 185	31 464
Anyagjellegű ráfordítások	1 078	3 351
Személyi jellegű ráfordítások	22 529	27 109
Értékcsökkenési leírás		286
Egyéb ráfordítások	578	718
Pénzügyi műveletek ráfordításai		
Rendkívüli ráfordítások		
H. Összes ráfordítás (F+G)	514 222	554 845
I. Adózás előtti eredmény (C+D+E-H)	5 254	5 102
J. Adófizetési kötelezettség	29	87
K. Tárgyévi vállalkozási eredmény	5 201	5 012
L. Tárgyévi közhasznú eredmény (A+E-F)	24	3

Tájékoztató adatok

A. Személyi jellegű ráfordítások	376 415	398 716
1. Bérköltség	278 441	306 605
ebből: megbízási díjak	5 463	7 048
tiszteletdíj	1 476	1 497
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 425	33 311
3. Bérjárulékok	63 549	58 800

Szombathely, 2018. március 29.

vállalkozás vezetője (képviselője)

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. évi beszámoló

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

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

I/1. számú melléklet: 2017. évi bevételek

2017. év tervei alapján összesen 408.033 eFt bevétellel számoltunk, melynek 137%-a, azaz 559.947 eFt teljesült 2017. évben. Az **állami normatív hozzájárulás** a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban 2%-al haladta meg a tervezettet melynek oka, hogy a hajléktalanok nappali melegedőjében 2017. évben a tervezett 40 fő helyett átlagosan 64 fő ellátása történt meg amire pótlólagos támogatást igényelhettünk a normatíva elszámolásakor.

Az **összevont ágazati pótlék támogatás** 40%-os túlteljesítésnek oka, hogy az üzleti terv készítését követően módosult a jogszabály, amely az „F” fizetési fokozattól felfelé megemelte a pótlékok összegét.

Nem tervezett bevételként jelenik meg a **minimálbér és garantált bérminimum** emelkedése miatt biztosított támogatás összege. Kormány rendelet alapján az egyházi és nem állami szociális fenntartók részére a 2017. január 1-jével megemelkedett minimálbér, illetve garantált bérminimumhoz kapcsolódó ténylegesen felmerülő többletköltséghez forrást biztosított a központi költségvetés. Támogatásra az az egyházi és nem állami szociális fenntartó volt jogosult, aki ágazati összevont pótlék után biztosított állami támogatást vesz igénybe. A támogatást azután a foglalkoztatott után tudtuk igénybe venni, akinél 2017. január 1-jével alapbér-emelést kellett végrehajtani annak érdekében, hogy alapbére megfeleljen a 2017. évi minimálbér, illetve garantált bérminimum összegének, figyelembe véve a szociális hozzájárulási adó csökkentésből adódó megtakarítást is.

Az ellátási szerződés szerinti **önkormányzati támogatás** 100%-ban teljesült.

Nem tervezett bevételként jelenik meg 2.300 eFt értékben az **egyéb önkormányzati támogatás**, mely a tűzifa feldolgozására, kiszállítására biztosított támogatás összegét (2.000eFt), valamint a hajléktalan és fogyatékos személyek részére biztosított karácsonyi ajándék összegét (300 eFt) tartalmazza.

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 100%-ban teljesült.

Nem tervezett bevételként jelenik meg az üzleti terv készítését követően az **utcai szociális szolgálat fejlesztésére** kiírt, és megnyert pályázati támogatás.

A **közfoglalkoztatás** támogatásából származó bevételt lényegesen túlteljesítettük az év során.

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 tartott. Az országos hajléktalan mintaprogram 40 fő részére biztosított munkalehetőséget, míg az innovatív közfoglalkoztatási programban 10 fő vett részt. A támogatási összegek a bér és járuléktámogatáson kívül lehetőséget adtak 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 pályáztunk 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 tartalmazzák (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 pályáztunk a program folytatására, mely 2018.04.30-ig tart.

Nem tervezett bevételként jelenik meg a Vas Megyei Kormányhivatal **egyéb bértámogatása**, melyet saját munkavállalóink bér és járulékköltsége után sikerült igénybe vennünk.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett pályázaton 2016. évben ismételten támogatást nyertünk el. 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 fény-árny animációs kisfilmet együttműködő partnerünk érzékenyítő célzattal Vas megye iskoláiban mutatja be "Esély órák" keretében. A program 2017. június 30-án zárult, azonban az év során sikeresen pályáztunk a program folytatására, így a tervezett bevételt 20%-al túlteljesítettük.

Az **Országos Egészségbiztosítási Pénztár** által finanszírozott hajléktalanok háziorvosi rendelőjének támogatása 11%-al emelkedett az év során.

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 időskor), 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, azonban sikeresen pályáztunk a program folytatására, így a tervezett bevételt 47%-al túlteljesítettük.

Társaságunk a tervezettekén túl 2017. év végén ismételten nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programokon**. A társaság öt sikeres pályázatot adott be, melyek megvalósítása 2018. évre is áthúzódik:

- betegszoba működtetésének támogatása, gyógyszer, kötszer támogatása,
- krízisautó szolgáltatás működtetése Vas megyében a téli időszakban,
- önkéntes akciók szervezési és közösségi kert működtetése,
- tárgyi eszköz beszerzésének támogatása a hajléktalanok otthonában, valamint
- tárgyi eszköz beszerzésének támogatása a nappali melegedőben.

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 térítési díjak összege az ellátottak jövedelmi helyzetétől függően változik.

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 **különbéle 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 kezdődött, mely keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

- Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat - férőhelybővítés: igényelt létszámbővítés 15 fő. Fejlesztés: a férőhelybővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzések.
- Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálat - fejlesztés: informatikai eszközök beszerzése: 1 db notebook, 1db multifunkcionális nyomtató, 1db fénymásoló..
- Nappali melegedő eszközfejlesztése: fejlesztés: rozsdamentes acél konyhaszekrény, 2 db asztali számítógép, félautomata defibrillátor.
- Utcai szolgálatok részére gépjármű és eszköz beszerzés: Fejlesztés: 1 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 városrészen” című pályázati programon. A pályázat megvalósítása 2017. június 1-én kezdődött. 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.

Társaságunk 2017. évben konzorciumi partnerként sikeresen pályázott az **EFOP-1.2.9-17** azonosítószámú „Nők a családban és a munkahelyen” című pályázati programra, melyben egy fő munkavállalónk tanácsadást biztosít női foglalkoztatás témában, továbbá munkaerő-piaci mentorálást végez a hátrányos helyzetű női célcsoport számára.

I/2. számú melléklet: 2017. évi eredmények

A melléklet tartalmazza a 2016. évi tényleges, a 2017. évi tervezett és 2017. évi tényleges költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. Terveinkhez képest a társaság összes üzemi, üzleti tevékenységének eredménye kedvezőbben alakult, és 5.098 eFt lett. Az eredmény vállalkozási tevékenységünkből származik.

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

A személyi jellegű kifizetések tervezett összege tartalmazza a:

- a munkába járás költségterítésének 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, továbbá nem tervezett költségként jelenik meg a béren kívüli juttatás összege is.

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

I/3. számú melléklet: 2017. évi vagyonnövekmények

A melléklet a társaság 2017. évi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasznált pénzforrások alapján. A vagyonnövekedések 91,26%-a pályázati forrásból, 8,74%-a pedig eredménytartalékból valósult meg. A túlteljesítés oka főként az első félév során elnyert országos hajléktalan közfoglalkoztatási és járási startmunka mintaprogram.

I/4. számú melléklet: 2017. évi 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.

Ezzel szemben a 2017-es év az alábbiak szerint alakult:

- 11 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő,
- 4 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 75 fő közfoglalkoztatott,
- 3,58 fő pályázatok keretében foglalkoztatott személy,
- 8 fő vállalkozási tevékenység keretében foglalkoztatott személy (az ő szerződésük a Vas Megyei Kormányhivatallal kötött szerződésünk lejáratáig tart),
- és 65,42 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló,

összesen 167 fő.

Az átlagos létszámadatokat a közfoglalkoztatásba bevontak jelentősen módosították 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 a közérdekű munkára ítélt személyek.

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. évi pénzügyi és rendkívüli eredmény

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

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

A társaság adózott eredménye 2017. évben a tervezetthez képest kedvezőbben alakult és 5.015 eFt lett. Az eredmény vállalkozási tevékenységünkből származik.

Összegezve

Terveinkhez képest az év kedvezőbben alakult, Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2017. évben biztosítani tudta. A likviditási probléma nem merült fel. Társaságunk továbbra is takarékos gazdálkodást folytatott, minden pályázati lehetőséget kihasználta.

Szombathely, 2018. március 29.

Dr. Horváthné Németh Klára
ügyvezető igazgató

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

2017. évi bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Tény	Tény/T erv
Állami normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	111 657	113 002	115 655	102%
Ágazati és kiegészítő ágazati pótlék támogatás/szociális ágazati összevont pótlék	23 095	23 254	32 457	140%
Minimálbér, garantált bérminimum támogatás			10 548	
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	120 000	120 000	120 000	100%
Egyéb önkormányzati támogatás	1 800		2 300	
Szociális foglalkoztatás támogatása	39 419	9 854	37 355	379%
Szociális foglalkoztatás árbevétele	1 312	150	3 182	2121%
Utcai szociális munka pályázat (két szolgálat)	13 000	13 000	13 000	100%
Utcai szociális munka fejlesztési pályázat			1 000	
Közfoglalkoztatás támogatása	84 047	14 427	82 331	571%
Közfoglalkoztatás árbevétele	4 137		6 333	
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ munkaerő-piaci szolgáltatás	6 230	1 941	6 991	360%
Munkaügyi központ egyéb bértámogatás	191		3 496	
Fogyatékos személyekkel kapcsolatos szakmai programok FOF pályázati támogatás	2 262	2 200	2 645	120%
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	7 342	7 342	8 165	111%
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház	9 600	2 630	9 905	377%
NTP-CSSZP pályázati támogatás (Nemzeti Tehetség Program)	9 019	4 071	5 967	147%
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	4 705	3 284	4 524	138%
Ellátottak térítési díja	35 502	35 659	32 552	91%
Vállalkozói árbevétel	29 381	19 485	36 354	187%
Különféle egyéb bevételek	1 939	800	3 265	408%
Időbeli elhatárolás feloldása	20 480	29 096	23 535	81%
TOP-6.6.2 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése		3 766	2 780	74%
TOP-6.9.1 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex program az Óperint városrészen		4 042	4 866	120%
EFOP-1.2.9-17 "Szombathely Nő"			270	
"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	569 476	140%
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	31	30	7	23%
Rendkívüli bevételek				
Időbeli elhatárolás - következő időszakra áthúzódó bevétel	8 315		9 536	
Minösszesen:	520 112	408 033	559 947	137%

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. évi 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	231 930	116%	75 533	75 813	89 335	118%	16 267	16 673	18 219	109%	130 582	57 076	126 412	221%	40 243	22 363	38 558	172%
Felosztott bevételek (központi irányítás)	8 162	8 816	9 905	112%	2 899	4 088	4 593	112%					3 521	3 940	4 426	112%				
Aktívált saját teljesítmények értéke																	-636			
Közvetlen anyag	18 085	18 408	19 092	104%	4 006	5 172	4 835	93%	1 120	1 200	843	70%	11 434	5 020	10 139	202%	5 494	3 649	5 398	148%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	3 839	3 663	3 066	84%							23		440		63		2			
Közvetlen anyagjellegű	25 278	28 036	28 078	100%	6 603	6 925	6 367	92%	955	1 025	1 434	140%	4 800	4 618	6 062	131%	6 320	3 933	5 472	139%
Közvetlen bér	88 106	87 801	106 475	121%	32 394	36 329	34 980	96%	10 774	11 662	12 343	106%	75 890	25 609	75 589	295%	16 916	7 972	17 042	214%
Közvetlen személyi jellegű	12 860	3 890	11 966	308%	9 692	3 242	8 785	271%	391	100	681	681%	4 032	885	3 016	341%	3 103	373	2 537	680%
Bér terhek	19 869	17 473	20 180	115%	8 237	7 587	7 184	95%	2 775	2 434	2 641	109%	12 249	4 072	9 808	241%	4 987	1 948	3 727	191%
Értékcsökkenés	6 757	6 903	7 832	113%	461	523	443	85%	146	146	146	100%	4 831	4 544	5 990	132%	2 762	4 595	4 382	95%
Szűkített önköltség	174 794	166 174	196 689	118%	61 393	59 778	62 594	105%	16 161	16 567	18 111	109%	113 676	44 748	110 667	247%	39 584	22 470	38 558	172%
Egyéb közvetett költségek	46 475	42 259	44 699	106%	16 508	19 595	20 726	106%					20 053	18 887	19 975	106%				
Egyéb ráfordítás	354	132	447	339%	531	528	10 608	2009%	106	106	108	102%	374	151	196	130%	23			
Teljes önköltség	221 623	208 565	241 835	116%	78 432	79 901	93 928	118%	16 267	16 673	18 219	109%	134 103	63 786	130 838	205%	39 607	22 470	38 558	172%
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. évi 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	36 562	188%	505 499	391 159	541 016	138%
Felosztott bevételek (központi irányítás)					14 582	16 844	18 924	112%
Költségek:					-636	0	0	
Közvetlen anyag	489	240	459	191%	40 628	33 689	40 766	121%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.					4 281	3 663	3 152	86%
Közvetlen anyagjellegű	589	606	2 892	477%	44 545	45 143	50 305	111%
Közvetlen bér	15 772	13 127	18 823	143%	239 852	182 500	265 252	145%
Közvetlen személyi jellegű	1 505		2 438		31 583	8 490	29 423	347%
Bér terhek	5 252	2 635	5 848	222%	53 369	36 149	49 388	137%
Értékcsökkenés			286		14 957	16 711	19 079	114%
Szüksített önköltség	23 607	16 608	30 746	185%	429 215	326 345	457 365	140%
Egyéb közvetett költségek					83 036	80 741	85 400	106%
Egyéb ráfordítás	578		718		1 966	917	12 077	1317%
Teljes önköltség	24 185	16 608	31 464	189%	514 217	408 003	554 842	136%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	5 228	2 877	5 098	177%	5 228	0	5 098	

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

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Tény	Eredmény tartalékból	Pályázatból	Árbevételből
Hajléktalan ellátás, foglalkoztatás, fogyatékos ellátás és központi irányítás eszközbeszerzései	993	1 300	2 337	2 337		
Közfoglalkoztatási programok (országos hajléktalan, startmunka mintaprogram, start plusz, hosszútávú közfoglalkoztatás)	10 742		13 736		13 736	
Hajléktalanokért Közalapítvány - Hajléktalanok részére eszközbeszerzés	310	40	580		580	
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése		16 181	10 686		10 686	
Utcai szociális szolgálat fejlesztési pályázat			1 001	1	1 000	
Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház, NTP-CSSZP pályázati támogatás	1 997	253	645	194	451	
Terv összesen:	14 042	17 774	28 985	2 532	26 453	0

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. évi 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	80	78 666	27 471	80 944	295%
Szellemi foglalkozásúak	63	59	72	172 312	178 243	196 722	110%
Teljes munkaidős összesen:	155	80	152	250 978	205 714	277 666	135%
Részmunkaidős	20	9	15	20 520	12 117	20 306	168%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	175	89	167	271 498	217 831	297 972	137%
Átlagos statisztikai állományi létszám	175	89	167				
Egyéb				6 943	3 637	8 633	237%
<p>A béradatban szerepel: a munkahelyi pótlék, szociális összevont 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.
2017. évi pénzügyi és rendkívüli 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	3	
Ráfordítás összesen	5	0	3	
Pü. művelet eredménye	26	30	4	13%

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

	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	5 228	0	5 098	
Pénzügyi tevékenység eredménye	26	30	4	13%
Adózás előtti eredmény	5 254	30	5 102	17007%
Adófizetési kötelezettség	29	0	87	
Adózott eredmény	5 225	30	5 015	16717%