



Fogyatékkal Élőket és  
Hajléktalanokat Ellátó  
Nonprofit Kft.

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.  
2019. évi pénzügyi beszámoló**

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**

**2019**  
Üzleti évről

Keltezés: Szombathely, 2020.03.31.

\_\_\_\_\_  
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: 2019.12.31 (év/hó/nap)

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

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (02.+10.+18. sor)	232 205	208 296
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b> (03-09. sorok)	66	176
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok		
06.	Szellemi termékek	66	176
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b> (11-17. sorok)	232 139	208 120
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	175 004	160 076
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 028	6 283
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	49 107	41 761
14.	Tenyészállatok		
15.	Beruházások, felújítások		
16.	Beruházásokra adott előlegek		
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b> (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 értékhelyesbítése		
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

Keltezés: Szombathely, 2020.03.31.

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	2
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2019.12.31 (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>B. Forgóeszközök</b> (30.+37.+46.+53. sor)	217 888	228 692
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)		
31.	Anyagok		
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
34.	Késztermékek		
35.	Áruk		
36.	Készletekre adott előlegek		
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	5 471	3 536
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 479	1 677
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
40.	Követelések jelentős tul. részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.		
41.	Egyéb követelések	2 992	1 859
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.	Értékpapírok értékelési különbözete		
50.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	203 784	216 523
51.	Pénztár, csekkek	1 056	1 137
52.	Bankbetétek	202 728	215 386
53.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b> (57.-59.sorok)	45 455	35 677
54.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	43 429	32 832
55.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 026	2 845
56.	Halasztott ráfordítások		
57.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (01.+29.+56.sor)	495 548	472 665

Keltezés: Szombathely, 2020.03.31.

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	3
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2019.12.31 (év/hó/nap)

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

devizanem: ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
58.	<b>D. Saját tőke</b> (62-64+65+66+67+68+71. sor)	156 317	161 548
59.	I. JEGYZETT TŐKE	20 000	20 000
60.	58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
61.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
62.	III. TŐKETARTALÉK		
63.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	132 738	136 317
64.	Ebből alaptevékenység eredménytartaléka	109 216	109 219
65.	Ebből vállalkozási tevékenység eredményt.	23 522	27 098
66.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
67.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)		
68.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
69.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
70.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 579	5 231
71.	<b>E. Céltartalékok</b> (73-75. sorok)		
72.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
73.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
74.	Egyéb céltartalék		
75.	<b>F. Kötelezettségek</b> (77.+82.+92. sorok)	114 256	73 928
76.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)		
77.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
78.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll.		
79.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		

elvezés: Szombathely, 2020.03.31.

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: 2019.12.31 (év/hó/nap)

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

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
81.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)		
82.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
83.	Átváltoztatható kötvények		
84.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95-104. sorok)	114 256	73 928
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)	3 152	1 698
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	111 104	72 230
97.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
98.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
99.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b> (106.-108.sor)	224 975	237 189
100.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	49 605	82 345
101.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 096	6 789
102.	Halasztott bevételek	169 274	148 055
103.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (61.+72.+76.+105.sor)	495 548	472 665

Keltezés: Szombathely, 2020.03.31.

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**

**2019**  
Üzleti évről

Keltezés: Szombathely, 2020.03.31.

\_\_\_\_\_  
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: 2019.12.31 (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	54 817	65 539
	Exportértékesítés nettó árbevétele		
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	54 817	65 539
	Saját termelésű készletek állományváltozása		
	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
<b>II.</b>	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke (+-03+04)</b>		
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	507 909	538 401
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	21	66
	Anyagköltség	48 370	53 423
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 134	73 268
	Egyéb szolgáltatások értéke	4 580	4 917
	Eladott áruk beszerzési értéke		
	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 787	6 351
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	115 871	137 959
	Béreköltség	307 840	325 895
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 185	46 278
	Bérbírálatok	52 973	51 238
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	399 998	423 411
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	42 026	35 190
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	1 255	2 144
	VII. sorból: értékvesztés		
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	3 576	5 236

Keltezés: Szombathely, 2020.03.31.

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
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

3	2
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2019.12.31 (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		1
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3	2
	17. sorból: értékelési különbözet		
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	3	3
	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		
	22. sorból: értékelési különbözet		
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+- 20+21+22)</b>		
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	3	3
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	3 579	5 239
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>		8
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>	3 579	5 231

Keltezés: Szombathely, 2020.03.31.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

## 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,
- fejlesztő foglalkoztatás,
- vállalkozási tevékenység

*Bevételi források:*

- Önkormányzati támogatás (ellátási szerződés)
- Állami normatív hozzájárulás (Magyar Államkincstárral kötött szerződés alapján)
- Vas Megyei Kormányhivatal 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
<b>Nyitó bruttó érték</b>	<b>3.826.910</b>	<b>316.088.038</b>	<b>110.215.548</b>	<b>11.774.532</b>	<b>30.405.438</b>	<b>0</b>
Növekedés	203.200	2.178.828	6.452.014	539.900	2.908.024	
Csökkenés	270.955		12.190.200		1.881.422	
<b>Záró bruttó érték</b>	<b>3.759.155</b>	<b>318.266.866</b>	<b>104.477.362</b>	<b>12.314.432</b>	<b>31.432.040</b>	<b>0</b>
<b>Nyitó terv szerinti écs.</b>	<b>3.761.118</b>	<b>141.083.847</b>	<b>61.108.731</b>	<b>3.746.757</b>	<b>30.405.438</b>	<b>0</b>
Növekedés	93.154	17.106.523	12.797.703	2.284.593	2.908.024	
Csökkenés	270.955		11.190.200		1.881.422	
<b>Záró terv szerinti écs.</b>	<b>3.583.317</b>	<b>158.190.370</b>	<b>62.716.234</b>	<b>6.031.350</b>	<b>31.432.040</b>	<b>0</b>
<b>Nettó érték összesen</b>	<b>175.838</b>	<b>160.076.496</b>	<b>41.761.128</b>	<b>6.283.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Csökkenések között a tárgyévi selejtezéseket, tárgyi eszköz értékesítéseket és leltárhiányokat mutattuk ki. A selejtezett, valamint hiányzó tárgyi eszközök és immateriális javak könyv szerinti értéke nulla forint volt. A leltárhiányoknál minden esetben kártérítés került előírásra.

**A vevői követelésekre 2019. évben az alábbi értékvesztéseket számoltuk el:**

Vevők	Vevők alaptevékenység	Vevők vállalkozási tevékenység	Összesen
Követelések eredeti, nyilvántartásba vételi értéke	1.523.490	1.615.584	3.139.074
Korábbi években elszámolt értékvesztés	530.365	1.314.804	1.845.169
Üzleti évben visszaírt értékvesztés	359.670	23.100	382.770
Üzleti évben elszámolt értékvesztés	0	0	0
<b>Halmozott értékvesztés</b>	<b>170.695</b>	<b>1.291.704</b>	<b>1.462.399</b>
<b>Mérleg szerinti érték</b>	<b>1.352.795</b>	<b>323.880</b>	<b>1.676.675</b>

**A vevők közül behajthatatlan követelésként 2019. évben az alábbi összegeket írtuk le:**

Vevők	Vevők alaptevékenység	Vevők vállalkozási tevékenység	Összesen
Követelések eredeti nyilvántartásba vételi értéke	395.665	23.100	418.765
Korábbi években ezen követelésekre elszámolt értékvesztés	293.495	23.100	316.595
2019. évben behajthatatlan követelésként leírt összeg	102.170	0	102.170

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 2019. december 31.-én érvényben lévő EUR árfolyama ( 330,52 Ft/EUR) alapján értékeltük. Az összevont árfolyamnyereség 2.088 Ft.

Társaságunk saját tőkéje az előző évhez képest 5.231 eFt-al nőtt, mely a 2019. évi adózott eredmény.

**Aktív időbeli elhatárolások között az alábbi tételeket mutattuk ki:**

<i><b>Bevételek aktív időbeli elhatárolása</b></i>	<i><b>Összeg (Ft)</b></i>
Kifizetőhelyi költségtérítés 2019. december	4.673
Vas Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatási programok 2019.12. havi támogatása	3.627.611
2019. évre járó normatív állami hozzájárulás	7.061.060
EFOP-1.2.9 Szombathely Nő pályázat 2019. évre eső része	4.509.392
TOP-6.6.2 pályázati program 2019. évre eső támogatása	894.192
TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001 pályázati program 2019. évre eső támogatása	1.415.161
EFOP-1.1.4 Elsőként lakhatás pályázati program 2019. évre eső támogatása	10.978.635
2019. december havi térítési díjak	3.908.325
2019. december havi telefondíj továbbszámlázás	29.374
Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. december havi ingatlanbérbeadás	320.000
Forrásközpont Közhasznú Alapítvány 2019. december havi közüzemi díjak továbbszámlázása	83.038
Kerekítés	63
<b>Összesen:</b>	<b>32.831.524</b>

<i><b>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</b></i>	<i><b>Összeg (Ft)</b></i>
2020. évi biztosítási díjak	1.160.503
Tűzvédelmi átalány 2020.1.negyedév	133.350
Lakbér Paragvári u. 86. 4/110, 4/108. 2020.01.01-2020.08.31.	269.008
Gázdíj Szövő u. 2020.01.hó	5.856
Postafiók bérlet 2020. év	33.000
Kötő u. műhely bérleti díj 2020.01.hó	180.500
UPC, DIGI Kft. üzleti tv előfizetés 2020.01.hó	6.169
Munkaruha támogatás 2020. év	679.975
2020. évre áthúzódó előfizetési díjak (hírlap, szakmai lap, CD jogtár, webtárhely )	376.761
<b>Összesen:</b>	<b>2.845.122</b>

## Hosszú lejáratú kötelezettségek

2019. december 31-én hosszú lejáratú kötelezettségünk nincs.

**A bevételek passzív időbeli elhatárolásai között a támogatások 2020. évre eső részét mutattuk ki:**

<i>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
2019-20-KONV-111 Betegszoba működtetése	1.527.809
FSZ-USZ-045/0-2019 Utcai fejlesztési pályázat	70.521
FSZ-USZ-046/0-2019 Utcai fejlesztési pályázat	279.635
2019-20-KONV-707 Önkéntes pályázat	371.950
2019-20-KONV-602 Lakhatási pályázat	1.733.909
2019-20-KONV-302 Krízisautó pályázat	606.041
2019/187 FOF pályázat	2.149.911
OS2019 Otthon segítség pályázat	1.438.804
Önkormányzati támogatás (kerekesszék)	500.000
Ellátási szerződés szerinti támogatás	73.666.912
<b>Összesen:</b>	<b>82.345.492</b>

## 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>
2019. évi közüzemi díjak (áramdíj, gázdíj, távhődíj, vízdíj, csatornadíj, szemétszállítás)	3.253.292
2019. évi telefon és internet díjak	49.233
2019. évi üzemanyag vásárlás	173.070
2019.4. negyedévi foglalkozás egészségügyi ellátás	393.000
2019. évi munkavédelmi tanácsadás	45.000
2019. december digitális aláírás	3.175
2019. december havi irodaszer	117.207
2019. december havi postaköltség	11.145
2019. december GDPR szolgáltatás	254.000
2019. december havi pszichiátriai ellátás	160.000
2019. 4. negyedévi tűzvédelmi szolgáltatás	24.003
2019. december havi vásárolt étkezés	1.257.984
2019. december havi ételmaradék elszállítás	13.145
2019. évi kiküldetési díjak	9.115
2019. évi lakhatási támogatás	1.009.109
2019. december művészetterápiás csoportfoglalkozás	16.000
Kerekítés	100
<b>Összesen:</b>	<b>6.788.578</b>

A halasztott bevételek tartalmazzák a fejlesztési célra véglegesen kapott pénzeszközök költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett részét.	
<b>Halasztott bevételek</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
Fejlesztési célra véglegesen kapott pénzeszközökből megvalósított beruházások értékcsökkenésként még el nem számolt része	148.055.575
<b>Összesen:</b>	<b>148.055.575</b>

### 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
<b>Befektetett eszközök</b>	232.205	46,86%	208.296	44,07%
<b>Forgóeszközök (aktív időbeli elhatárolással)</b>	263.343	53,14%	264.369	55,93%
<b>Vagyoni eszközök összesen</b>	495.548	100%	472.665	100%
<b>Saját tőke</b>	156.317	31,54%	161.548	34,18%
<b>Idegen tőke (passzív időbeli elhatárolással)</b>	339.231	68,46%	311.117	65,82%
<b>Források összesen</b>	495.548	100%	472.665	100%

#### 2. Likviditási mutatók

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

228.692 eFt/ 73.928 eFt\*100= 309,34%

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

(228.692 eFt- 0 eFt)/73.928 eFt\*100= 309,34%

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

216.523 eFt/73.928 eFt\*100= 292,88%

#### 3. Tőkeerősség, (tőkeellátottság)

*Tőkeerősség = Saját tőke / Források összesen\*100*

161.548 eFt/472.665 eFt\*100= 34,18%

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	56.857.550
Vállalkozási tevékenység bevétele	8.681.562
<b>Összesen:</b>	<b>65.539.112</b>
<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	124.328.727
Szociális ágazati pótlék támogatás	30.665.330
Minimálbér, garantált bérminimum támogatás	35.705.625
<i>Országos Egészségbiztosítási Pénztár</i>	
Hajléktalanok háziorvosi szolgálata	9.708.000
<i>Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja</i>	
Közfoglalkoztatás támogatása	57.924.761
Egyéb bértámogatás	3.445.716
<i>Helyi önkormányzat</i>	
Ellátási szerződés szerinti támogatás	123.302.000
Egyéb önkormányzati támogatás (szociális hét, tűzifa kiszállítás, karácsonyi ajándék)	4.188.665
Időbeli elhatárolás következő évekre	-40.667.700
<i>Hajléktalanokért Közalapítvány</i>	
Pályázati források (betegszobai ellátás, hajléktalan ellátáshoz eszközbeszerzés, krízisautó működtetése, önkéntes munkavégzés támogatása stb.)	13.642.404
<i>Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság</i>	
Szociális foglalkoztatás támogatása	58.075.278
Utcai szociális munka finanszírozása	15.494.000
Utcai szociális munka fejlesztési támogatás	1.123.964
<i>Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.</i>	
Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása	5.696.928
<i>Európai Unió pályázatok</i>	
TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex program az Óperint városrészen	4.387.572
EFOP-1.2.9-17 „Szombathely Nő”	3.202.542
EFOP-1.1.4 Elsőként Lakhatás	56.874.284
<i>Egyéb bevételek</i>	
Időbeli elhatárolás és céltartalék feloldásából származó bevétel ( fejlesztési célra kapott pénzeszköz, térítés nélkül átvett eszközök )	29.729.596
Biztosító által fizetett kártérítés	323.646

Továbbszámlázott bevételek (telefondíj stb.)	323.569
Értékvesztés visszaírása	66.175
Különféle egyéb bevételek	859.621
<b>Összesen:</b>	<b>603.939.815</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>2.309</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>603.942.124</b>

<i>Igénybevett szolgáltatások költségei</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Közüzemi költségek (csatornadíj, szemétszállítás, társasházi közös költség )	5.000.292
Fenntartási, karbantartási munkák költsége ( gépjárműjavítás, ingatlan karbantartás, gépek karbantartása, javítása stb. )	7.634.416
Hirdetés, reklám, propaganda költség	39.942
Oktatás, továbbképzés költsége	5.477.346
Postai, távközlési, internet költségek	3.708.436
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	433.264
Bérleti díjak	8.888.682
Vagyonvédelmi szolgáltatás	131.064
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	2.010.900
Tv előfizetés	784.608
Ellátottak részére étkeztetési szolgáltatás vásárlása	15.215.528
Könyvvizsgálói díjak	1.981.200
Ügyvédi díjak	2.445.900
Háziorvosi szolgáltatás	3.500.000
Szállítási, rakodási költségek	229.038
Tűzvédelmi szolgáltatás	1.316.419
Parkolási, autópálya díjak	468.398
Könyvelő, TB és egyéb számítógépes programok költségei, web-hosting, domain név	652.323
Web-hosting, domain név szolgáltatás	308.599
Szakorvosi ellátások költségei (pszichiáter, pszichológus, fogorvos )	4.457.900
GDPR szolgáltatás	3.048.000
Csoportos szupervízió	1.280.000
Művészetterápiás csoportfoglalkozás	256.000
Környezetvédelmi tanácsadás	120.000
Nyomdaköltség (meghívó, plakát stb. )	603.539
Rendezvényekkel kapcsolatok költségek (előadói díjak, szolgáltatások igénybevétele stb.)	1.044.802
Munkavédelmi szolgáltatás	540.000
Egyéb igénybevett szolgáltatás	1.691.203
<b>Összesen:</b>	<b>73.267.799</b>

<i>Nem anyagjellegű szolgáltatások</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Bankköltség	3.170.935
Hatósági díjak, illetékek	29.875
Biztosítási díjak	1.635.951
Környezetvédelmi engedélyeztetési díjak	80.000
<b>Összesen:</b>	<b>4.916.761</b>

#### V. Társasági adóalapot módosító tételek bemutatása

Adózás előtti eredmény	5.238.525
<i>Adóalap növelő tételek</i>	
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	36.189.997
Adóalapot növelő tételek összesen:	36.189.997
<i>Adóalap csökkentő tételek</i>	
Társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés	35.246.187
A követelésre adóévben visszaírt értékvesztés	66.175
A követelés bekerülési értékéből behajthatatlanná vált rész	316.595
Adóalapot csökkentő tételek összesen:	35.628.957
<b>Módosított adóalap</b>	<b>5.799.565</b>

#### VI. Cash flow-kimutatás

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b> (Működési cash flow 1-13. sorok)	<b>-413.427</b>	<b>-512.202</b>
01.	Adózás előtti eredmény +/-	3.579	5.239
	Korrekción: Pénzeszköz átvétele miatt	-507.166	-536.828
02.	Elszámolt amortizáció +	42.125	35.190
03.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	-182	-383
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	-12.300	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	606
06.	Szállítói kötelezettségváltozás +/-	1.273	-1.454
07.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változás +/-	62.030	-38.874
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	20.324	12.214
09.	Vevőkövetelések változása +/-	-876	1.185
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-983	1.133
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-21.251	9.778
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	-8
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b> (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	<b>-34.384</b>	<b>-11.887</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-34.385	-12.282
15.	Befektetett eszközök eladása +	0	394
16.	Kapott osztalék, részesedés		
17.	Egyéb nem részletezett	1	1
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b> (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	<b>507.166</b>	<b>536.828</b>

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 +	507.166	536.828
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 +/-		
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszköz változása (I+/-II+/-III. sorok) +/-</b>	<b>59.355</b>	<b>12.739</b>

## 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	117	283.712	11.769
Részmunkaidős	22	30.237	677
<b>Főállású alkalmazott</b>	<b>139</b>	<b>313.949</b>	<b>12.446</b>
Egyéb jogviszony (megbízási díj, felügyelő bizottság, fejlesztési foglalkoztatási díj és lakhatási, megélhetési támogatás )		11.946	29.998
<b>Mindösszesen:</b>	<b>139</b>	<b>325.895</b>	<b>42.444</b>

### 2. Vezető tisztségviselők, felügyelő bizottság tagjainak járandóságai

<i>Vezető tisztségviselő</i>			
Németh Klára 9721 Gencsapáti Hunyadi út 210.	ügyvezető igazgató		Bérijövedelem: 7.800.000,- Béren kívüli jutt.: 60.000,- Megbízási díj (pályázatból): 252.000,-
<i>Felügyelő bizottság</i>			
Horváthné Varga Valéria 9700 Szombathely Pázmány P. krt. 54.	FB elnök 2019.01.01- 2019.11.30.		Tiszteletdíj: 495.000,-
Kolman Gabriella 9700 Szombathely Pázmány P. krt. 17.	FB tag 2019.01.01- 2019.11.30.		Tiszteletdíj: 429.000,-
Sági József	FB tag 2019.01.01-		Tiszteletdíj: 429.000,-

9700 Szombathely Tompa M. u. 3.	2019.11.30.		
Tölgyesi Edit 9700 Szombathely Rohonci u. 52. 7/37.	FB elnök folyamatos	2019.12.01-	Tiszteletdíj: 55.000,-
Horváth Csaba 9700 Szombathely Kőszegi u. 25.	FB tag folyamatos	2019.12.01-	Tiszteletdíj: 45.000,-
Koczka Tibor 9721 Gencsapáti Savaria út 20.	FB tag folyamatos	2019.12.01-	Tiszteletdíj: (december havi díjazásáról lemondott)
Felügyelőbizottság összesen:			1.453.000,-

### 3. Könyvvizsgáló

Társaságunknál a könyvvizsgálat kötelező.

2012. június 1- folyamatosan

KÖSZ Kft.

Kövesdi Anita

9742 Salköveskút Petőfi u. 40/A.

Engedélyszám: MKVK: 004914

Cégjegyzékszám: 18-09-102774

Könyvvizsgálói szolgáltatásért felszámított díj bruttó 1.981.200,-

*Az éves beszámoló aláírására jogosult:*

Németh Klára – ügyvezető igazgató

9721 Gencsapáti Hunyadi u. 210.

*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.

A beszámoló készítésekor fennálló járványügyi helyzettel kapcsolatban megállapítható, hogy a társaság kötelező feladatainak zavartalan működése jelenleg biztosított, a társaság rendelkezik eredménytartalékkal és pénzügyi tartalékkal, amely a szükséges intézkedésekhez felhasználható.

Szombathely, 2020. március 31.

Németh Klára  
vállalkozás vezetője (képviselője)

## Közhasznúsági melléklet

<b>1. Közhasznú szervezet azonosító adatai</b>	
<b>név:</b>	Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
<b>székhely:</b>	9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
<b>Adószáma:</b>	20185109-2-18
<b>Cégjegyzék száma:</b>	18-09-108784
<b>képviselő neve:</b>	Németh Klára – ügyvezető igazgató
<b>2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása</b>	
<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 fejlesztő 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. 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"> <li>▪ 86 férőhelyen hajléktalanok átmeneti szállását,</li> <li>▪ 25 férőhelyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét, 20 férőhelyen éjjeli menedékhely időszakos férőhelyet,</li> <li>▪ 40 férőhelyen hajléktalanok nappali melegedőjét,</li> <li>▪ 2 utcai szolgálatot, továbbá</li> <li>▪ 26 férőhelyen hajléktalanok otthonát működtet.</li> </ul> <p>A Szombathely 11-es Huszár út 116. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ támogató szolgálatot,</li> <li>▪ 65 férőhelyen fogyatékos emberek nappali szolgálatát, valamint</li> <li>▪ fejlesztő foglalkoztatást működtet.</li> </ul> <p>A Szombathely Vörösmarty M. u. 36. szám alatti saját tulajdonú ingatlanban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ hajléktalan személyek részére fejlesztő foglalkoztatást szervez.</li> </ul> <p>A bérelt ingatlanokban kiléptető lakásokat, a társaság tulajdonában lévő lakásban külső intézményi férőhelyet működtet.</p>	
<b>3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:</b>	
<b>közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:</b>	<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>
<b>a közhasznú tevékenység célcsoportja:</b>	Hajléktalan személyek
<b>a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:</b>	<b>358 fő</b>
<b>a közhasznú tevékenység főbb eredményei:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Az utcai szolgálat munkatársai összesen 95 fő utcai hajléktalannal kerültek kapcsolatba, közülük 14 fő volt nő. 24 fő korábban utcán, közterületen, nem</li> </ul>

	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A nappali melegedő szolgáltatásait 201 fő vette igénybe az év során, közülük 32 fő volt nő.</li> <li>• Az éjjeli menedékhely szolgáltatásait 161 fő vette igénybe. Az igénybevevők közül 142 fő férfi és 19 fő nő volt.</li> <li>• 134 fő fordult meg az átmeneti szálláson, az év során 49 fő jogviszonya szűnt meg, közülük 13 fő költözött albérletbe, ezek között piaci albérlet, önkormányzati bérlakás és munkászállás egyaránt megjelent.</li> <li>• A város különböző pontjain 25 „védett szállást”(önkormányzati bérlakás bérlőkijelölési joggal), illetve támogatott albérletet működtet a társaság. 2019. decemberében 66 fő lakott ezekben a lakásokban.</li> <li>• A Hajléktalanok Otthona folyamatosan teljes kihasználtsággal működik, 2019. évben 30 főt láttak el az otthonban.</li> <li>• Az év során, a fejlesztő foglalkoztatásban 49 fő vett részt. A foglalkoztatottak által előállított termékekből árbevétel származott.</li> </ul>
<p><b>közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:</b></p>	<p>Közfoglalkoztatási program keretében önkormányzati közfeladat ellátása – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 2., 5., 8a., pontja</p>
<p><b>a közhasznú tevékenység célcsoportja:</b></p>	<p>Közfoglalkoztatottak</p>
<p><b>a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:</b></p>	<p>143 fő</p>
<p><b>a közhasznú tevékenység főbb eredményei:</b></p>	<p>A múlt évben az országos közfoglalkoztatási szabályzás változása miatt a nagyértékű fejlesztések helyett a már korábban kialakított fejlesztések és kapacitások fenntartására összpontosítottunk, amely miatt új munkaterületeket nem alakítottunk ki. A közfoglalkoztatásban dolgozók létszámának csökkentése nem vonta maga után az ellátandó feladatok csökkenését. További problémát okozott, hogy a célcsoport mentális és egészségi állapota miatt nehezen mobilizálhatók a területek között. Emiatt sok problémát okozott a humán erőforrás megfelelő összpontosítása főleg a közterületi munkálatokra (szemétszedés) jelentkező megnövekedett szükséglet miatt. A programjainkban dolgozó közfoglalkoztatottak jelentős része (60-70%) az ellátórendszerből kikerült hajléktalan,</p>

	<p>vagy a hajléktalanság veszélyzónájában élő személy, így a foglalkoztatáson felül a szociális munkások aktív segítséget nyújthatnak a dolgozók nehézségeinek megoldásában is.</p> <p>Programjainkban a korábbi évekhez hasonlóan a szakmával rendelkezőknek is biztosítjuk a megfelelő területen történő munkavégzést. A szakmunkás emberek egészségi illetve mentális állapotuk miatt szakmájuk ellenére a Kormányhivatal által az elsődleges munkaerőpiacra nem közvetíthetők, viszont ebben a foglalkoztatási formában értéket jelentenek. A szakképzettséggel rendelkezők aránya a tavalyi évben a teljes foglalkoztatottak 11%-a volt, ennek több, mint fele az országos hajléktalan közfoglalkoztatási projekt keretében volt foglalkoztatva. A nemek aránya a tavalyi évhez képest lényegesen nem változott. A múlt évben a korábbi évekhez hasonlóan a közfoglalkoztatottak 60%-a férfi, 40%-a nő volt.</p> <p>A közfoglalkoztatást – a korábbi évhez hasonlóan – főállásban 1 fő részlegvezető, 2 fő munkavezető és egy fő adminisztrátor szervezte és irányította. Az adminisztrációs munkákban év közben 2 fő közfoglalkoztatott is segédkezett.</p>
<p>közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:</p>	<p>Fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül: Fogyatékos emberek nappali ellátása, fejlesztő 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, valamint a velük foglalkozó szakemberek</p>
<p><b>a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:</b></p>	<p>Nappali ellátásban közvetlenül résztvevő: 58 fő</p> <p>Közvetetten résztvevők: családtagok, szakemberek, partnerintézmények résztvevői: kb. 350 fő</p>
<p><b>a közhasznú tevékenység főbb eredményei:</b></p>	<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 fogyatékosággal élő ellátottak egyedi képességeikhez és szükségleteikhez mérten önállóvá váljanak a mindennapi életvezetésükben. Alakuljanak ki olyan szociális képességek bennük, melyek lehetővé teszik a normál</p>



közösségi életben való részvételt.

A Nappali Szolgálat engedélyezett férőhelyszáma:65 fő

**Statisztikai adatok 2019. évre vonatkozóan:**

Nyitvatartási napok száma: 245 nap

Nappali ellátást igénybevevők száma az év során összesen: 10726 fő

Szociális intézményen belüli foglalkoztatást igénybe vevők száma összesen: 4167 fő

**Az intézmény által biztosított szolgáltatások:**

**- Felügyelet**

A nappali szolgálat nyitva tartási idejében az ellátottak számára személyes felügyeletet biztosít. A felügyeletet a szociális gondozók biztosítják.

Ellátottainknak állapotukból adódóan szükségük van a felügyelet biztosítására. A fogyatékoságuk súlyosságától függ, hogy kinek mekkora mértékben van szüksége erre.

Intézményünk munkanapokon reggel 7 órától délután 4 óráig tart nyitva.

**- Gondozás**

Az ellátottak egyéni szükségleteinek megfelelően valósul meg a nappali szolgálatban a gondozás. A szociális gondozók végzik a feladatellátást.

A gondozás célja az ellátottak testi-lelki támogatása, fejlesztése, az önállóságuk lehető legnagyobb fokú megőrzése mellett, illetve, hogy segítse az ellátottak családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését.

A szolgáltatás 8 gondozási csoporton belül valósul meg egy-egy felelős gondozónő bevonásával. A gondozási csoportok kialakítása az ellátottak életkorának és a fejlettségi szintjének figyelembe vételével történik.

A szociális gondozó feladata, a személyi gondozási feladatok ellátása mellett a napirendben és heti tervekben meghatározott tevékenységek végrehajtásának segítése.

**- Étkeztetés**

A szolgálatban napi egyszeri meleg étel- ebéd - igényelhető. Az étel elfogyasztására az intézmény étkező helyiségében van lehetőség. A szolgáltatást igénybevevő

ügyfelek közül átlag 25 fő igényli a szolgáltatást.

#### **- Esetkezelés**

A szolgálat ellátottainak segítése mindennapi életük során felmerülő problémáik megoldásában, céljaik elérésében. Leggyakoribb esetkezelések voltak az év folyamán: fogyatékosághoz kapcsolódó ellátások segítése, különböző szolgáltatások elérésének segítése, konfliktushelyzetek megoldásának segítése.

#### **- Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás**

Az ellátottak önálló életvitelének segítése: a mindennapi életvitelükben, személyes környezetük rendben tartásában, mindennapi ügyeik intézésében.

Az intézmény szakmai programjában nagy hangsúlyt kap ez a szolgáltatás, hiszen ellátottaink önállóságra való nevelésében jelentkezik a legtöbb feladat.

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:

- *Kompetenciafejlesztő foglalkozások: Szociális kompetenciák, pozitív egészségmagatartás kialakítása*

Egészségmagatartás 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.

- *Manuális készségfejlesztés*

A manuális készségfejlesztéssel célunk a fogyatékos fiatalok finommanipulációjának szinten tartása, fejlesztése. A fejlesztő foglalkoztatás során a megfelelő finommanipuláció kiemelt fontosságú, hiszen a foglalkoztatás során kézzel könnyen végezhető feladatokat látnak el.

*- Kondicionális képességek fejlesztése:*

Csoportos munka formában az éves munkatervben meghatározott módon történik különböző tornafoglalkozások (napi torna, jóga, táncfoglalkozás, csapatjátékok, eszközös sporttevékenység: kerékpár, evezőpad, elliptikus tréner) megvalósításával

Az ellátottak nagy része egyrészt fogyatékoságuk miatt, másrészt pedig a nem megfelelő életvitele miatt elhízott. A szolgálat folyamatosan követi állapotuk változását, jelez a hozzátartozók felé is.

**- Tanácsadás**

Az ellátottak a fogyatékoságához és a mindennapi életvezetéséhez kapcsolódó kérdések nehézségek 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, értékek, viselkedések, attitűdök, értékek átadása, gyakoroltatása, amely az ellátottak fejlődését segíti.

A szolgáltatás kompetenciafejlesztő foglalkozások keretében valósul meg.

Anyanyelvi kompetencia fejlesztésének kiemelt területe, a verbális és írott kommunikációfejlesztése. 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, ünnepek 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.

**Fejlesztő foglalkoztatás:**

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyílt pályázatán szervezetünk a 2019. évre **17 502** feladategységhez kapcsolódó támogatási összeg felhasználására kapott lehetőséget a Fejlesztő foglalkoztatás biztosításához.

Az 1 feladategységre jutó támogatási összeg: 949 Ft

A Fejlesztő foglalkoztatás résztvevői a Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások intézményéből 100 %-ban a nappali ellátás ellátottjaiból kerülnek ki.

2019. év folyamán két foglalkoztatási formában összesen **23 fő** kapott lehetőséget munkavégzésre.

Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatási forma:

- 3 fő - 4 órában foglalkoztatva
- 1 fő - 6 órában foglalkoztatva

Szociális törvény szerinti foglalkoztatási forma:

- 19 fő - 4 órában foglalkoztatva

A foglalkoztatásba bevont ellátottak eltérő képességei alapján két különböző típusú munkakör kerül kialakításra:

*1. Csomagolás*

A jó manuális képességekkel rendelkező foglalkoztatottak számára csomagolási, szortírozási, munkát szerveztünk.

2019. évben Bémunka szerződés keretében bedolgozó munkát végeztünk a Dekorand Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. számára. A munkatevékenységek kézzel könnyen

végezhető egyszerű hajtási, csomagolási feladatok voltak: MAM cumikhoz tartozó vásárlói tájékoztatók előkészítése a további gyártási folyamatok számára.

A munkavégzéshez szükséges alapanyagokat, csomagolóanyagokat, félkész termékeket a vállalkozó biztosította számunkra. A megrendelt mennyiségeket hetente a vállalkozó szállította ki és az elkészült termékek elszállításáról is ő gondoskodott.

Résztevők száma 2019. év során: 18 fő

### **A szolgálat tevékenységét segítő pályázati projektek bemutatása**

#### **FOF2018**

„Találd meg magadban a nőt!”- fogyatékkal élő nőket segítő komplex program

Támogató: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

Elnyert támogatási összeg: 3.000.000.-Ft

Projekt időtartama: 2018. július 1.-2019. június 30.

A projekt tervezését megelőzően munkánk során tapasztaltuk, hogy a fogyatékkal élő nők többszörösen hátrányt szenvednek az élet legtöbb területén fogyatékos női mivoltuk miatt.

A megvalósított projekt célja volt, ezeket a hátrányokat csökkenteni – a résztvevő lányok énképének, önbecsülésének fejlesztésével - különböző fejlesztő foglalkozások által, valamint segíteni őket abban, hogy felfedezzék magukban a nőt, tudatosítva bennük a női szerepkörhöz tartozó lehetőségeket és feladatokat.

A „Találd meg magadban a nőt!” című projekt résztvevői a Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatának női ügyfelei voltak.

A programban résztvevők, valamint hozzátartozik számára egy *projektnyitó és tájékoztató rendezvényt* szerveztünk, amelyen megismertettük őket a projektben tervezett tevékenységekkel, ami segítette a kitűzött célokkal való azonosulást is.

*A fogyatékos emberek jogai és a támogatott döntéshozatal címmel* a projekt induláskor egy *tájékoztató előadást* szerveztünk számukra. Az előadás partnerünk, a Vas Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház együttműködésével valósult meg.

A programban részt vevő lányok ***Személyes életvezetést támogató fejlesztő foglalkozásokon*** vettek részt. A foglalkozások segítették őket önismeretük fejlesztésében, a társas viselkedés szabályainak elsajátításában. Segítséget kaptak az egészséges életvezetéshez, háztartási ismereteik bővültek, főzőtanfolyamon vettek részt. Gyakorlati foglalkozások keretében megismerkedtek ékszerkészítési és lakásdíszítési praktikákkal is.

A projekt időtartama alatt lehetőséget kaptak a résztvevők ***rekreációs foglalkozásokon*** való részvételre. Heti 1 alkalommal a testre és lélekre ható ***Etka jóga-*** valamint a zenés mozgásgyakorlatok segítették testkontrolluk erősítését, nőiességük megtalálását, valamint a testi és lelki egészségük megőrzését, fejlesztését.

A projektben résztvevők ***„Átváltoztató” klubfoglalkozások*** keretében váltak még csinosabbakká, magabiztosabbakká, szebbekké.

A klubfoglalkozások a Szombathelyi Szolgáltatási SZC Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának valamint a Soroptimist International Club együttműködésével, támogatásával valósultak meg.

Az elért eredményt, a lányok átalakulását, ***projektzáró rendezvényen*** mutattuk be, amely a város egy nagy múlttal rendelkező rendezvényéhez a XXIII. Szociális Héthez kapcsolódóan került megrendezésre.

A projekt legfontosabb eseményeit a FOF17 programunk segítségével létrejött és jól működő filmes csapatunk rögzítette és elkészítette a megvalósítást és az elért eredményeket is bemutató ***kisfilmet***.

#### **FOF2019**

„Speciális színpadképek és képességek”- Szemléletformálás és értékteremtés alternatív színjátszó körökkel és integrált műhelyekkel

Támogató: Nemzeti Fogyatékosügyi és Szociálpolitikai Központ

Elnyert támogatási összeg: 2.500.000.-Ft

Projekt időtartama: 2019. szeptember 01.- 2020. június 30.

Fogyatékos emberek bevonásával alternatív színjátszó szakkör jött létre, amely fókuszában a nonverbális kommunikáció áll. A foglalkozások során alkalmazott rítusszerű színpadi mozgások, kontrasztos fények és archaikus zenék felerősítik a produkció közönségre gyakorolt hatását. A szakkör munkájának eredményeként

	<p>új előadás készül majd el a projekt végére. 5 alkalommal műhelymunkákon profi színészek segítik/segítették a résztvevők ismereteinek bővítését a színjátszásról. Fogyatékkal élőket foglalkoztató színjátszó közösségek, magyarországi és határon túli diák színjátszó körök meghívásával integrált színjátszó találkozó valósul majd meg és konferencia keretében kerülnek bemutatásra a munkamódszerek és az elért eredmények.</p>
<p>közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:</p>	<p>Mns. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül: <b>Támogató Szolgálat működtetése</b> Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8a. pontja</p>
<p>a közhasznú tevékenység célcsoportja:</p>	<p>Szociálisan rászoruló, súlyosan fogyatékos emberek</p>
<p>a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:</p>	<p>62 fő</p>
<p>a közhasznú tevékenység főbb eredményei:</p>	<p>A <b>támogató szolgáltatás</b> a mindenkorai jogszabályoknak megfelelő személyi és tárgyi feltételrendszerrel végzett, fogyatékos személyre irányuló, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás.</p> <p>A szolgáltatás a fogyatékkal élő személy szükségleteinek speciális kielégítését végzi, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, 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.</p> <p>A támogató szolgálat azoknak a <b>szociálisan rászoruló, súlyosan fogyatékos embereknek</b> tud segítséget nyújtani, aki fogyatékosági támogatásban, vakok személyi járadékában vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek.</p> <p>Az önálló életvitel támogatását a fogyatékos emberek számára az alábbi szolgáltatások nyújtásával biztosítja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- személyi segítség,</li> <li>- szállítás,</li> <li>- információnyújtás, tanácsadás,</li> <li>- gyógyászati segédeszköz kölcsönzés.</li> </ul> <p>A szolgálat feladatmutatója 2019-ben <b>6908 feladategység</b> volt.</p> <p><b>2019. év december 31-én megállapodással rendelkező személy: 62 fő</b></p> <p>A tárgyév folyamán 7 fő került ki az ellátásból és 9 fő kerül</p>

új ellátottként az ellátásba.

### **Szolgáltatási elemek:**

#### **Információs szolgáltatás**

A szolgálat információt nyújt a fogyatékos embereket érintő eseményekről, szolgáltatásokról, juttatásokról a rendelkezésre álló és folyamatosan frissített és bővített adatbázisból.

Az információnyújtás formái:

- személyes kontaktusban,
- telefonon keresztül,
- e-mailben.

#### **Tanácsadás**

A tanácsadás formája lehet:

- általános információnyújtás, tájékoztatás,
- speciális, célszervezetek felé történő átirányítás,
- speciális, beavatkozást igénylő esetekben megállapodás kötése után esetkezelés.

#### **Esetkezelés**

Az igénybe vevő szükségleteinek kielégítésére irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló tervszerű segítő kapcsolat. Egy vagy több szolgáltatási elem együttes vagy önálló igénybevételével jár együtt.

#### **Gondozás**

A gondozás az igénybe vevő bevonásával történő, tervezett, célzott segítség minden olyan tevékenység végzésében, melyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne. Olyan rendszeres testi-lelki támogatás, fejlesztés, mely segíti az igénybe vevő jobb életminőségének elérését, a családban, társadalmi státuszában megtartását, visszaillesztését.

- személyes higiénia biztosító tevékenységek,
- fizikai szükségletek kielégítését támogató tevékenységek,
- hely és helyzetváltoztató mozgás támogatása, mozgás,
- alapvető mentálhigiénés szükségletek biztosítását támogató tevékenységek.

#### **Háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás**

Az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi



ügyeinek intézésében.

### **Felügyelet**

A felügyelet célja az igénybe vevő biztonságának fenntartása a szolgáltatás adott helyszínén.

### **Készségfejlesztés**

### **Gyógypedagógiai segítségnyújtás**

### **Szállításhoz kapcsolódó személyi segítség**

#### **Szállítás**

A szolgálat 2 személygépjárművet tart üzemben.

- 1 db akadálymentesített, kerekesszékes utas szállítására alkalmas 9 személyes Ford Transit típusú gépjármű, elektromos emelőszerkezettel.
- 1 db 5 személyes Ford Focus személyautó.  
A szolgáltatás teljesítése előre egyeztetett módon, a kiindulás és érkezési állomás, illetve az időpontok pontos meghatározása alapján történik.

A szolgálat gépjárművei **2019. évben összesen 28416 elszámolható utaskilométert** tettek meg az ügyfelekkel.

A személyi szállítás a városban és a járásban egyedülálló szolgáltatás. Segítségével 61 fő fogyatékos ember jut el a munkahelyére, iskolába, óvodába, vagy szociális intézménybe. A szolgáltatás nélkül ez számukra megvalósíthatatlan lenne, hiszen tömegközlekedési eszközzel nem szállíthatók. Főként a mozgássérült és az értelmi fogyatékos ügyfeleknek jelent nagy segítséget, hiszen ők azok a személyek, akik mozgásukban akadályozottak, illetve tájékozódási problémával küzdenek.

Lehetőség van **alkalmankénti, illetve rendszeres szállítás** igénylésére.

A 61 fő szállítást igénylő közül napi rendszerességgel 35 főt szállít a szolgálat.

#### **Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés:**

A szolgálattól az ügyfelei olyan gyógyászati segédeszközöket és terápiás eszközöket kölcsönözhetnek, amelyek mindennapjaikat könnyebbé teszik (digitális vérnyomásmérő, speciálisan vakoknak kifejlesztett „beszélő” vérnyomásmérő, vércukorszint-mérő, tű nélküli akupunktúrás készülék, Biopton lámpa, izomfejlesztésre használatos TENS készülék, összecsucskható kerekesszék, mobil rámpa).

	<p><b>OS2019 „ Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás”</b></p> <p>Támogató: Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.</p> <p>Elnyert támogatási összeg: 3.900.458,-Ft</p> <p>Projekt időtartama: 2019. április 1.- 2020. március 31.</p> <p>Az Otthon Segítés szolgáltatás célja a fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű, tartósan beteg gyermeket, felnőttet nevelő családok tehermentesítése munkaidőn túl.</p> <p>A szolgáltatás elemei:</p> <p>A. Felügyelet a család otthonában</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- személy körüli teendők,</li> <li>- hely-, és helyzetváltoztatás segítése,</li> <li>- higiénés feladatok ellátása,</li> <li>- alapápolás</li> </ul> <p>B. kísérés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kísérés egyéb szolgáltatás és az igénybevevő otthona között</li> </ul> <p>Ellátottak köre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fogyatékossgal élő gyermeket és felnőttet gondozó családok,</li> <li>- Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermeket nevelő családok</li> <li>- Tartósan beteg gyermeket (14 éves korig) gondozó családok.</li> </ul> <p>A vállalt támogatott óraszám: 1300 óra,</p> <p>A vállalt támogatott családok száma: 10 család</p> <p>2019. december 31-ig 990 szolgáltatási óra teljesült.</p> <p>A szolgáltatást igénylő családok otthonában személyes kapcsolatfelvétel történik. Első interjú során feltérképezésre kerülnek a szükségletek, igények, a jogosultság ellenőrzése, a térítési díj megállapítása. Az igénylő a megállapodás megkötése után havi 15 óra felügyeletet, kíséretet igényelhet a szolgálattól. A segítő szakemberek 0-24 órában a hét minden napján rendelkezésre állnak. Az igénybevevő a diszpécsernek jelzi a felügyeleti igényét, aki kiközvetíti a segítő szakembert a családhoz.</p>
--	--

**4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása**

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke eFt-ban	Felhasználás célja
Állami normatív hozzájárulás	124.329	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	30.665	Fogyatékos személyek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, átmeneti szállása, hajléktalanok nappali intézményi ellátása, hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása, utcai szociális munka, fejlesztő foglalkoztatás
Minimálbér, garantált bérminimum támogatás	35.706	Fogyatékos személyek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, átmeneti szállása, hajléktalanok nappali intézményi ellátása, hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása, utcai szociális munka, fejlesztő foglalkoztatás.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ellátási szerződés szerinti támogatás, egyéb támogatás	86.823	Fogyatékos ellátás, hajléktalan ellátás, közfoglalkoztatás, karácsonyi ajándék, szociális hét, tűzifa kiszállítási támogatás (teljes támogatás: 127.491 eFt, ebből időbeli elhatárolás 40.668 eFt)
Országos Egészségbiztosítási Pénztár szerződés szerinti finanszírozás	9.708	Hajléktalanok házi orvosi szolgálata
Hajléktalanokért Közalapítvány – pályázati források	13.642	Betegszobai ellátás, hajléktalan ellátáshoz eszközbeszerzés, krízisautó működtetése, önkéntes munkavégzés támogatása stb.
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	58.075	Szociális foglalkoztatás támogatása
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	15.494	Utcai szociális munka finanszírozása
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	1.124	Utcai szociális munka fejlesztési támogatás
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja - támogatás	57.925	Közfoglalkoztatás bér, járulék és közvetlen költség támogatás
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja - támogatás	3.446	Bér és járuléktámogatás
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. – pályázati támogatás	5.697	Fogyatékos személyek pályázati támogatás
Európai Unió pályázat	4.388	TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001

		Társadalmi együttműködést elősegítő komplex program az Óperint városrészen
Európai Uniós pályázat	56.874	EFOP-1.1.4 Elsőként Lakhatás pályázat
Európai Uniós pályázat	3.202	EFOP-1.2.9-17 „Szombathely Nő”
<b>5. Cél szerinti juttatások kimutatása</b>		
<b>Cél szerinti juttatás megnevezése</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
<b>6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás</b>		
<b>Tisztség</b>	<b>Előző év (1) Ft-ban</b>	<b>Tárgyév (2) Ft-ban</b>
Németh Klára – ügyvezető igazgató	Munkabér: 7.200.000,- Pénzbeli béren kívüli juttatás: 60.000,-	Bérijövedelem: 7.800.000,- Béren kívüli juttatás: 60.000,- Mebízási díj (pályázat): 252.000,-
Horváthné Varga Valéria – FEB elnök (2019.01.01-2019.11.30)	Tiszteletdíj: 540.000,-	Tiszteletdíj: 495.000,-
Kolman Gabriella – FEB tag (2019.01.01-2019.11.30)	Tiszteletdíj: 468.000,-	Tiszteletdíj: 429.000,-
Sági József – FEB tag (2019.01.01-2019.11.30)	Tiszteletdíj: 468.000,-	Tiszteletdíj: 429.000,-
Tölgyesi Edit – FEB elnök (2019.12.01- folyamatos)		Tiszteletdíj: 55.000,-
Horváth Csaba – FEB tag (2019.12.01- folyamatos)		Tiszteletdíj: 45.000,-
Koczka Tibor – FEB tag (2019.12.01- folyamatos)		Tiszteletdíj: ( december havi díjazásáról lemondott)
<b>A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:</b>	<b>8.736.000,-</b>	<b>9.565.000,-</b>
<b>Alapadatok</b>		
	<b>Előző év (1) e Ft-ban</b>	<b>Tárgyév (2) e Ft-ban</b>
<b>B. Éves összes bevétel</b>	<b>562.729</b>	<b>603.943</b>
<b>ebből:</b>		
<b>C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>		
<b>D. közszolgáltatási bevétel</b>	<b>93.752</b>	<b>82.634</b>

<b>E. normatív támogatás</b>	<b>173.169</b>	<b>190.700</b>
<b>F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>	<b>36.244</b>	<b>64.464</b>
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>259.564</b>	<b>266.145</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>559.150</b>	<b>598.704</b>
<b>I. ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>399.998</b>	<b>423.411</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>552.953</b>	<b>595.023</b>
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>3.579</b>	<b>5.231</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>	<b>-</b>	
<b>Erőforrás-ellátottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
<b>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2&gt;1.000.000,- Ft]</b>	<b><u>Igen</u></b>	<b>Nem</b>
<b>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2&gt;=0]</b>	<b><u>Igen</u></b>	<b>Nem</b>
<b>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)&gt;=0,25]</b>	<b><u>Igen</u></b>	<b>Nem</b>
<b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
<b>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)&gt;=0,02]</b>	<b><u>Igen</u></b>	<b><u>Nem</u></b>
<b>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)&gt;=0,5]</b>	<b><u>Igen</u></b>	<b>Nem</b>
<b>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2&gt;=10 fő]</b>	<b><u>Igen</u></b>	<b><u>Nem</u></b>

Szombathely, 2020. március 31.

Németh Klára  
vállalkozás vezetője (képviselője)

**KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
2019.

eFt

	2018. év	2019. év
<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	552 956	595 026
I. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
a) alapítótól		
b) központi költségvetésből	173 169	190 700
c) helyi önkormányzattól	94 052	86 823
d) egyéb		
e) elkülönített állami pénzalap	83 656	71 079
2. Pályázati úton elnyert támogatás	156 289	188 226
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	45 055	56 858
4. Tagdíjból származó bevétel		
5. Egyéb bevétel	735	1 340
<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	9 773	8 917
<b>C. Összes bevétel (A+B)</b>	562 729	603 943
<b>D. Saját termelésű készletek állományváltozása (váll.)</b>	0	0
<b>E. Saját termelésű készletek állományváltozása (közh.)</b>		0
<b>F. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	552 953	595 023
Anyagjellegű ráfordítások	114 189	136 584
Személyi jellegű ráfordítások	395 865	421 285
Értékcsökkenési leírás	41 825	35 161
Egyéb ráfordítások	1 074	1 993
Pénzügyi műveletek ráfordításai		
Rendkívüli ráfordítások		
<b>G. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	6 197	3 681
Anyagjellegű ráfordítások	1 682	1 375
Személyi jellegű ráfordítások	4 133	2 126
Értékcsökkenési leírás	201	29
Egyéb ráfordítások	181	151
Pénzügyi műveletek ráfordításai		
Rendkívüli ráfordítások		
<b>H. Összes ráfordítás (F+G)</b>	559 150	598 704
<b>I. Adózás előtti eredmény (C+D+E-H)</b>	3 579	5 239
<b>J. Adófizetési kötelezettség</b>		8
<b>K. Tárgyévi vállalkozási eredmény</b>	3 576	5 228
<b>L. Tárgyévi közhasznú eredmény (A+E-F)</b>	3	3

**Tájékoztató adatok**

<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>	399 998	423 411
1. Bérköltség	307 840	325 895
ebből: megbízási díjak	11 046	8 932
tiszteletdíj	1 476	1 453
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 185	46 278
3. Bérjárulékok	52 973	51 238

Szombathely, 2020. március 31.

vállalkozás vezetője (képviselője)

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.**  
**2019. évi beszámoló**

I/1. számú melléklet	2019. évi bevételek
I/2. számú melléklet	2019. évi eredmények
I/3. számú melléklet	2019. évi vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2019. évi létszám és béradatok
I/5. számú melléklet	2019. évi pénzügyi eredmény
I/6. számú melléklet	2019. évi eredmény levezetése

**MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA**

**I/1. számú melléklet: 2019. évi bevételek**

2019. év tervei alapján összesen 579.063 eFt bevétellel számoltunk, melynek 104%-a, azaz 603.943 eFt teljesült 2019. évben. Az **állami normatív hozzájárulás** a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban 9%-al haladta meg a tervezettet melynek oka, hogy a hajléktalanok nappali melegedőjében 2019. évben a tervezett 40 fő helyett átlagosan 69 fő ellátása történt meg, amire pótlólagos támogatást igényelhattünk a normatíva elszámolásakor.

Az **összevont ágazati pótlék támogatás** 95%-os teljesítésnek oka, hogy a támogatás összege pontosan nem tervezhető, mivel ennek mértéke mindig az aktuális munkavállalók végzettségének, és munkatapasztalatának a függvénye.

A **minimálbér és garantált bérminimum** támogatás számításának módja az év során változott, ez okozza a 43%-os túlteljesítést. A **minimálbér és garantált bérminimum támogatás** a 140/2019. (VI. 14.) számú Korm. rendelet alapján 2019. január-december hónapokra kiegészítő támogatásra (a továbbiakban: bérkompenzáció) az a fenntartó jogosult, amelynek a 2019. évre szolgáltatásai után a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) alapján támogatást állapítottak meg. A bérkompenzáció alapja az az ellátotti létszám, férőhelyszám, illetve feladategység, amely után a jogosultsági időszakra a fenntartónak a támogatást megállapították.

Az ellátási szerződés szerinti **önkormányzati támogatás** 100%-ban teljesült. Társaságunk Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződése alapján jogosult **önkormányzati támogatásra**. Ellátási szerződésünk szerint a Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapító Okiratban rögzített céljainak megfelelően az ott rögzítettek szerint:

A Szombathely Zanati u. 1., és Kolozsvár u. 27. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanokban:

- 86 férőhelyen hajléktalanok átmeneti szállását,
- 25 férőhelyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét,
- 40 férőhelyen hajléktalanok nappali melegedőjét, továbbá
- 2 utcai szociális szolgálatot,
- 26 férőhelyen hajléktalanok otthonát,

- 20 időszakos férőhelyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét működtet.

A Szombathely, 11-es Huszár út 116. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások Intézményét működteti:

- ellátja a Támogató Szolgálat működtetését Szombathelyen,
- 65 férőhelyen működteti az önkormányzat ellátási kötelezettségének körébe tartozó feladatok közül a fogyatékos emberek nappali szolgálatát.

A Társaság bérelt ingatlanokban kiléptető lakásokat, a tulajdonában lévő lakásban pedig külső intézményi férőhelyet működtet, működési engedély alapján fejlesztő foglalkoztatást szervez, továbbá közfoglalkoztatás keretében részt vesz Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a zöldterületek gondozásában.

Nem tervezett bevételként jelenik meg 3.302 eFt értékben a GDPR feladatok teljesítéshez nyújtott **önkormányzati támogatás**. A támogatás összegét az ellátási szerződés határozza meg.

Az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet alapján 2017. évben általános pályázatot hirdetett **fejlesztő foglalkoztatást** végző szolgáltató befogadására és állami támogatására. A pályázat célja Magyarország közigazgatási területén működő fejlesztő foglalkoztatás 2018. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra történő befogadása az ellátórendszerbe, továbbá a befogadott szolgáltatók működésének fenntartásához pénzügyi forrás biztosítása. Társaságunk mind a Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások, mind a Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmények keretében sikeresen pályázott és nyert el támogatást 2019. évre.

A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. A fejlesztő foglalkoztatás az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban vagy fejlesztési jogviszonyban történik. Az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatás célja az önálló munkavégzést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, az ellátott felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre. A fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja az ellátott testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre. A fejlesztő foglalkoztatásban intézményi jogviszonyban álló személyek vehetnek részt. 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 **fejlesztő foglalkoztatás árbevétele** a foglalkoztatásban résztvevők által előállított termékek értékesítéséből valamint bér munka tevékenységből származik. Tapasztalataink alapján egyre nagyobb az érdeklődés a hátrányos helyzetű emberek



által előállított termékek iránt. A város vásárain (húsvéti, karácsonyi, karnevál) rendszeresen jelen vagyunk termékeinkkel, valamint 2017-ben az Uránia udvarban megnyitott boltunk is hozzájárul az árbevétel eléréséhez. 2019. évben a répcelaki és budapesti vásárokon is értékesítettük termékeinket. Az év során tervezett árbevételünket 39%-al teljesítettük túl.

Az **utcai szociális munka** továbbra is finanszírozási szerződés alapján részesül támogatásban, a fajlagos támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg. 2019. évre vonatkozó támogatási összeg az üzleti terv készítésekor 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. Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. A szociális ügyekért felelős államtitkár  $-10^{\circ}\text{C}$  vagy annál alacsonyabb hőmérséklet, tartósan  $27^{\circ}\text{C}$  feletti napi középhőmérséklet vagy egyéb időjárási körülmények esetén a meteorológiai szolgálat második szintű veszélyjelzése esetén a regionális diszpécserközpontokon keresztül vörös kód figyelmeztetést ad ki, amelynek ideje alatt a bentlakásos intézmények - a diszpécserközpont előzetes jelzése alapján - a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett ellátási formájuktól, ellátási területüktől és férőhelyszámuktól függetlenül kötelesek az intézménybe érkező hajléktalan személynek élete és testi épsége megóvásához szükséges mértékben a pihenés, télen a melegedés lehetőségét biztosítani. Az ellátás ideje alatt intézményi jogviszony nem jön létre. A szociális ügyekért és felzárkózásért felelős államtitkár a Szociális Ágazati Portálon a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárásrendet tesz közzé. A támogatás 19%-os túlteljesítésének oka, hogy az év során a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt kompenzációt biztosítottak, így a támogatás összege 7.747.000 Ft/ szolgálat összegre emelkedett.

Az **utcai szociális szolgálat fejlesztésére** 2018. évben kiírt, és megnyert pályázat az első félévben megvalósult, majd ezt követően 2019. évben is sikeresen pályáztunk.

2019. évben futó/lezárult **közfoglalkoztatási programjaink** az alábbiak:

- 2018. év elején sikeresen pályáztunk az országos hajléktalan közfoglalkoztatási program folytatására, melynek megvalósítása 2019. évre is áthúzódott. A program indulása 2018.03.01. A programban a korábbi projektekben szerzett tapasztalatokat vettük figyelembe és a beszerzett eszközöket hasznosítva alakítottuk ki a munkaköröket és a feladatokat. A közfoglalkoztatás keretében a városi közfeladatok közül továbbra is szerepel a köztéri parkok és zöldterületek tisztítása, üresen álló önkormányzati tulajdonok gondozása; a város belterületén lévő csapadék és vízelvezető árkok tisztítása; a tevékenységkörben keletkező és adományként kapott fa feldolgozása és tüzelő anyagként szociális alapon történő kiosztása; a szociális intézményben, kiléptető lakásokban végzett karbantartási munka; intézményi mosoda üzemeltetés; a hajléktalan szálló üzemeltetésében lévő egészségügyi részlegen szakápolók segítségével segédápolási feladatok elvégzése. A programban a fő hangsúlyt a korábban megkezdett és fenntartott munkákon felül az

intézményi és gépkarbantartási rész erősítése kapta. A korábbi és jelen programok során beszerzett eszközök és gépek, továbbá az intézmény körüli folyamatosan jelentkező javítási munkák ellátására egy belső javító, karbantartó műhelyt alakítottunk ki, melyhez szükséges eszközöket a program keretében szereztük be. A tapasztalat azt mutatja, hogy a közfoglalkoztatottak segítségével a karbantartási feladatok ellátásánál jelentős költségcsökkenés érhető el, mivel korábban ezeknek a feladatoknak az ellátásához külső vállalkozó bevonására volt szükség. Jelenleg a közfoglalkoztatottak munkavezető (nem közfoglalkoztatott) irányításával és felügyeletével a villanyszerelési és gázszerelési munkákon kívül szinte mindent el tudnak végezni. Így a közfoglalkoztatónak csak az anyagköltséget kell megfinanszíroznia. A program folytatására 2019. év elején sikeresen pályáztunk, így 2019.03.01-2020.02.28-ig tudott a program folytatódni.

- 2018. év elején sikeresen pályáztunk az innovatív közfoglalkoztatási program folytatására, melynek megvalósítása szintén áthúzódott a 2019-es évre. A programban az egészségi állapotuk miatt fokozottan hátrányos helyzetű emberek részére kínáltunk az előző programok tapasztalataira építve és azt tovább fejlesztve több területet érintő, közfoglalkoztatás keretében működő foglalkoztatási formákat. A programterv az eddigi papír brikettálási tevékenységen felül kiegészült asztalos és varrodai feladatok ellátásával is. A közfoglalkoztatottak mindhárom területen a képességeiknek megfelelő munkát végezhetnek, emellett viszont folyamatosan értéket termelnek a város lakosságának, a hátrányos helyzetű embereknek, a szociális ellátórendszernek és a helyi közfoglalkoztatási programoknak. A program középpontjában továbbra is a papír hulladék felhasználásával tüzelésre alkalmas brikett készítése állt. Társaságunk 2017. évben a közfoglalkoztatottak bevonásával kialakított egy ajándéküzletet, melyben a társaság egyéb foglalkoztatási formáiban dolgozó hajléktalan munkavállalók által készített termékei kerülnek értékesítésre. Az üzletben a visszajelzések alapján szükség lenne minőségi és mennyiségi fejlesztésekre. Programunk asztalosipari szegmense erre a szükségletre kívánt reagálni a korábban működő asztalosműhely fejlesztésével. A helyi kulturális értékek megőrzését is támogató kreatív műhely dolgozói ajándéktárgyakat készítenek az asztalosműhely tapasztalatainak és adottságainak felhasználásával. A befolyt bevételt visszaforgatjuk további fejlesztésekre, a közfoglalkoztatási program olyan költségeire, amelyek szorosan összefüggenek a tevékenységgel, de a pályázatban már nem elszámolhatók. Az ajándéktárgyak díszítése lehetőséget ad a munka jellegét tekintve a nők számára is a hagyományosan köztisztasági, takarítási feladaton kívüli személyre szabott kreatív munkakör betöltésére. A közfoglalkoztatottak munkaruházatának, a szociális intézményben lévő textíliák, a hajléktalan emberek részére érkező adományruhák javítása és passzítása szakmunkát igényel. A programban varró munkások kerültek bevonásra. A varrási, javítási munkálatok a társaság és a hátrányos helyzetű emberek részére egyaránt értékesek, költségcsökkenést eredményeztek. A program folytatására 2019. év elején sikeresen pályáztunk, így a program 2020.02.28-ig továbbfolytatódik. Jelen programtervünkben a műhelyben korábbi tevékenységek és a folyamatos termékfejlesztés mellett a gyártási

hatékonyság növelése, a piacképes termék megjelenítés kialakítása kapja a fő szerepet. A múlt évi tapasztalatokra építve az ajándéktermék csomagolást fejleszteni szükséges, hiszen ez az eladhatóságot is befolyásolja. Programunkba egy csomagológépet építettünk be, amely megfelelő betanítást követően a célcsoport által biztonságosan üzemeltethető. Az egyedi gyártás hatékonyságának fejlesztésére egy a gravírozógépet megfelelő módon kiszolgáló számítógépet terveztünk, amelyet az ügyviteli munkatárs munkakörű közfoglalkoztatott kezel. A program egy olyan munkakörrel bővült, amely megfelelő munkatapasztalatot nyújt a célcsoport részére a termelő szektorba történő elhelyezkedés elősegítésére.

- 2018. évben támogatásokat nyertünk el hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására, melyek szintén 2019.02.28-án zárultak. Ezen egyéb hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok folytatására is sikeres kérelmet adtunk be, így azok 2019. évben folytatódtak.

A közfoglalkoztatási támogatások mértékét jelentősen befolyásolják az igazolatlan hiányzások és betegnapok.

A **közfoglalkoztatás árbevétele** sor a közfoglalkoztatottak által végzett közfeladat ellátására irányuló szolgáltatások kiszámlázásából származó bevételeket jelenti. Mivel társaságunk nem nyereség és profitorientált, a kiszámlázott összeg a támogatással nem fedezett költségeinket tartalmazhatják (pl. üzemanyag, munkaruha, védőital stb.). A tervezett árbevételt jelentősen túlteljesítettük az év során.

Nem tervezett bevételként jelenik meg a Vas Megyei Kormányhivatal **egyéb bértámogatása**, melynek oka, hogy az üzleti terv elkészítését követően több munkavállaló bér és járulék költségeihez tudtunk támogatást igényelni.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett pályázaton 2018. évben ismételten támogatást nyertünk el a „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása” című **FOF2018** azonosítószámú pályázati programon. A program megvalósítása 2019. évre áthúzódott, majd ezt követően sikeresen pályáztunk a program folytatására.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által 2018. első félévben meghirdetett és megnyert **OS2018/1** számú pályázat megvalósítását a tavalyi év során 2019. március 31-ig meghosszabbították. A pályázat fogyatékos emberek otthonában nyújtott ellátást jelent otthoni felügyelet és kísérés biztosításával. 2019. évben szintén sikeresen pályáztunk a program folytatására.

Az **Országos Egészségbiztosítási Pénztár** által finanszírozott hajléktalanok háziorvosi rendelőjének támogatása 7%-al emelkedett az év során.

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. A tervezett bevétel 97%-ban teljesült.

**EFOP-1.1.4** azonosítószámú, Elsőként Lakhatás című pályázat. A projekt általános célja az utcán élők számának csökkentése, az utcán, közterületen élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló életvitelük erősítésével, önálló lakhatásuk költségeinek támogatásával, a foglalkoztatás és a lakhatás elérését és megtartását segítő szociális munkával. Az Elsőként lakhatás szemlélet alapelveinek megfelelően a projekt keretében a lakhatás biztosítása a célcsoporttagokkal végzett szakmai munka kiindulópontja, nem pedig annak eredménye. A szükségletfelmérés eredményeit felhasználva a projekt 24 hónapja alatt az utcán élők eltérő élethelyzetét és szükségleteit figyelembe véve olyan szolgáltatásokat, támogatásokat biztosítunk, amelyek hozzájárulnak a célcsoporttagok szélsőséges helyzetének mihamarabbi normalizáláshoz és a továbblépési lehetőségek meghatározásához. A célcsoport bevonásának módszereit a célcsoport sajátosságaihoz igazítottuk. A toborzás során a célcsoport számára könnyen érthető plakátokat és szórólapokat készítettünk, az utcai szociális munkások személyesen keresték fel az utcán élő hajléktalan személyeket, tájékoztatták a potenciális célcsoporttagokat a programról. A programra jelentkezők állapotfelmérése során fontosnak tartottuk, hogy információkat szerezzünk a célcsoporttagok fizikai és mentális állapotáról (szervi megbetegedések, szenvedélybetegségek, pszichiátriai megbetegedések), szociális helyzetéről (a hajléktalanná válás körülményei, időtartama, családi körülmények, kapcsolatok, jövedelmi helyzet, korábbi lakhatási tapasztalatok, adósságok, tisztázatlan jogi ügyek, a projektben való részvételt befolyásoló egyéb körülmények feltárása) és munkaerő-piaci helyzetéről (iskolai végzettség, korábbi munkatapasztalatok, hobbi, munkakeresésben szerzett korábbi tapasztalatok, képzési igény). Az állapotfelmérést végző szakmai team a szűrési folyamat végén személyre szabott diagnózist állított fel, ez alapján történt meg a kiválasztás. A bevont személyekkel folyó szakmai munka alapja az egyéni fejlesztési terv, amiben az egyén állapotához igazítva kerülnek meghatározásra a szolgáltatások, támogatások. A fejlesztések megvalósításáért a multidiszciplináris team felel (szociális munkás, pszichológus, pszichiáter, orvos, ápoló, jogász, művészetterapeuta, pedagógus, lakhatási és foglalkoztatási referens). 24 főnek, akik a hajléktalan ellátással szemben bizalmatlanok, de a szükségletfelmérés eredményei alapján motiváltak az együttműködésre, önálló lakhatásuk megteremtése érdekében a hajléktalan ellátás lépcsőzetes rendszerét kihagyva, közvetlenül biztosítjuk az önálló lakhatás lehetőségét (albérlet), legalább 20 hónapon keresztül történő lakhatási támogatás, a lakhatás feltételeinek megteremtése (bútorzat, háztartási eszközök) és intenzív segítségnyújtás mellett (lakásban végzett szociális munka, krízisügyelet). A célcsoport azon tagjai részére (6 fő), akik a szükségletfelmérés, illetve a diagnózis eredménye alapján önálló életvitelre nem képesek, egészségi állapotuk, életkoruk miatt speciális ellátást igényelnek, intézményi elhelyezést és állapotuknak megfelelő speciális szolgáltatásokat, csoportfoglalkozást biztosítunk. A célcsoporttagok állapotának normalizálása, a lakhatás megtartása és a foglalkoztatás javítása érdekében állapotjavító szolgáltatásokat (gyógyszer, szemüveg, fogpótlás, fodrász, alapvető ruházat, együttműködést ösztönző juttatásként élelmiszer), egyéni- és

csoportos terápiákat (pszichológus, addiktológus - pszichiáter) nyújtunk. Az aktív korú munkanélküli célcsoporttagok foglalkoztathatóságának javítása érdekében munkatapasztalat szerzés lehetőségét biztosítjuk (önkéntes munka, egyszerűsített foglalkoztatás). 12 fő alacsony iskolai végzettségű célcsoporttag részére 6 hónapon keresztül OKJ-s takarító képzést szervezünk, a képzés időtartama alatt felzárkóztatást biztosítunk. A lakásban élés stabilizálása, illetve a munkavállalói szerep kialakítása, a munkahelykeresés és megtartás érdekében csoportfoglalkozásokat tervezünk. A projekt keretében kialakításra kerülő közösségi térben működtetjük a számítógépes, illetve a művészetterápiás csoportot, ahol szabadidős programok szervezésére is lehetőség lesz. A művészetterápiás csoport alkotásaiból a projekt végén egy helyi kávézóban kiállítást szervezünk, ahol a projekt résztvevői is bemutatkozhatnak. A projekt szakmai megvalósítóinak a projekt kezdetekor felkészítést szervezünk (Elsőként lakhatás), a megvalósítás időtartama alatt pedig havi rendszerességgel szupervíziót. A célcsoport társadalmi integrációjának elősegítése érdekében kialakítjuk és működtetjük a szakmai együttműködési hálózatot. A pályázat 2020.06.30-ig tart.

Társaságunk konzorciumi partnerként vett részt a **TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001** számú, „Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészben” című pályázati programon. A program keretében biztosított szociális munka célja volt 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 helyeztünk 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 volt. Az egyéni esetkezelés mellett a program célja volt 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 szerveztünk. A pályázat 2019. május 31-én zárult, a tervezett bevétel 100%-ban teljesült.

Társaságunk 2018. év végén ismételten nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programokon**. A társaság 2018. évben nyolc sikeres pályázatot adott be, melyből hét megvalósítása 2019. évre is áthúzódott:

- befogadó szálláshelyek támogatása,
- hajléktalan emberek részére önkéntes akciók szervezése,
- 4 fő közterületen vagy szálláson élő személy lakhatási költségének támogatása,
- betegszoba működtetésének támogatása, gyógyszer, kötszer támogatása,
- krízisautó szolgáltatás működtetése Vas megyében a téli időszakban,

- közterületen élők befogadásához és intézményi ellátásához szükséges fejlesztések támogatása,
- nappali melegedők meghosszabbított nyitva tartásának támogatása

2019. év második felében sikeresen pályázatunk a fenti programok folytatására, melyek egy része 2020. évre is áthúzódik. Ennek köszönhetően a tervezett bevétel 200%-ban teljesült.

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 rezsiját, 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 árbevételt. 2019. év során az egyéb vállalkozási tevékenységből származó bevételünknek köszönhetően a tervezett árbevételt 226%-ban teljesítettük.

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

Az **időbeli elhatárolások** feloldásából származó bevétel nem 2019. évben befolyó bevételeket jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazza.

## **I/2. számú melléklet: 2019. évi eredmények**

A melléklet tartalmazza a 2018. évi tényleges, a 2019. évi tervezett, valamint a 2019. évi tényleges költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. A társaság üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2019. évben kedvezőbb alakult a tervezetthez képest. A pozitív 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 összege:

- a munkába járás költségtérítésének összegét,
- pályázatból finanszírozott lakhatási támogatások és megélhetési támogatások összegét,
- a pályázatokból finanszírozott reprezentációs költségek összegeit,
- az év során kifizetésre került betegszabadságok és táppénz hozzájárulások összegeit,
- a munkavállalóknak év végén biztosított SZÉP kártya juttatás összegeit valamint,
- a szociális foglalkoztatásról szóló pályázatban szereplő fejlesztési foglalkoztatási díjak összegét tartalmazza.

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: 2019. évi vagyonnövekmények**

A melléklet a társaság 2019. évi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasznált pénzforrások alapján.

2019. évi beruházások források szerint

Beruházások összesen	12.282 eFt
Ebből:	
pályázatból	4.989 eFt
árbevételből	
eredménytartalékból	7.293 eFt

A vagyonnövekmények tartalmazzák az EFOP-1.1.4 Elsőként lakhatás pályázat, a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai, a közfoglalkoztatási programok keretében történő eszközbeszerzéseket, valamint a fogyatékos és hajléktalan ellátás, a foglalkoztatás és központi irányítás eszközbeszerzéseit. 2019. évben felújításra került a Vörösmarty M. u. 36. szám alatti telephelyünk, mely szociális foglalkoztatóként működik.

### **I/4. számú melléklet: 2019. évi létszám és béradatok**

2019. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 137 főre terveztük. Ebből:

- 17 fő fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő,
- 2,75 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 43,98 fő közfoglalkoztatott,
- 2 fő a pályázatok keretében foglalkoztatott személy (szerződésük a pályázat lezárásával megszűnik),
- és 71,27 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

A 2019. évi tényleges átlagos statisztikai létszám 139 fő, melyből:

- 18 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő,
- 5 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 50 fő közfoglalkoztatott,
- 2 fő pályázatok keretében foglalkoztatott személy,
- és 64 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló,

Ezek az adatok átlagos létszámadatok. A részmunkaidős munkavállalók között főként a megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint a szociális foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók szerepelnek. A létszámadatokban nem szerepelnek a fejlesztési jogviszony alapján foglalkoztatottak, valamint nem szerepelnek benne a közérdekű munkára ítélt személyek sem.

Béremelés társaságunknál 2019. 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, egyszerűsített foglalkoztatás díjait, 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: 2019. évi pénzügyi eredmény**

Társaságunknak 2019. évben nem keletkezett jelentős kamatbevétele. Ennek oka, hogy rendkívül alacsony a betéti kamat mértéke.

#### **I/6. számú melléklet: a 2019. évi eredmény levezetése**

A társaság adózott eredménye 2019. évben a tervezetthez képest kedvezőbben alakult és 5.231 eFt lett. Az eredmény vállalkozási tevékenységünkől származik.

#### **Összegezve**

Terveinkhez képest az év kedvezőbben alakult, Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2019. évben biztosítani tudta. A likviditási probléma nem merült fel. Társaságunk továbbra is takarékos gazdálkodást folytatott, minden pályázati lehetőséget kihasználta.

Szombathely, 2020. március 31.

Németh Klára  
ügyvezető igazgató



Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2019. évi bevételek eFt-ban

2019. évi bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Tény	Tény/T erv
Állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	117 694	114 103	124 329	109%
Magyar Államkincstár: szociális ágazati összevont pótlék	35 449	32 138	30 665	95%
Magyar Államkincstár: minimálbér és garantált bérminimum támogatás	20 026	24 891	35 706	143%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	120 000	120 000	120 000	100%
GDPR feladatokhoz önkormányzati támogatás			3 302	
Szociális foglalkoztatás támogatása	56 980	57 360	58 075	101%
Szociális foglalkoztatás foglalkoztatás árbevétele	3 458	3 285	4 570	139%
Utcai szociális munka pályázat ( két szolgálat )	13 000	13 000	15 494	119%
Vas Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	67 407	68 600	57 925	84%
Közfoglalkoztatás árbevétele	6 486	2 000	6 172	309%
Vas Megyei Kormányhivatal egyéb bértámogatás	5 056		3 446	
Fogyatékos személyekkel kapcsolatos szakmai programok	5 673	2 453	5 697	232%
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	9 104	9 104	9 708	107%
EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen	3 142	3 298	3 202	97%
EFOP-1.1.4 Elsőként lakhatás	24 106	50 794	56 874	112%
TOP-6.9.1 "Társadalmi együttműködést elősegítő komplex program" az Óperint városrészen	8 292	4 398	4 388	100%
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	11 294	6 810	13 642	200%
Ellátottak térítési díja	35 111	32 580	46 116	142%
Vállalkozói bevétel	9 762	3 840	8 681	226%
Különféle egyéb bevételek	743	347	1 573	453%
Időbeli elhatárolások feloldása	27 685	29 188	29 730	102%
Utcai szociális munka fejlesztési pályázat	326	874	1 124	129%
TOP-6.6.2 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	3 700			
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház	2 095			
NTP-CSSZP-M pályázati támogatás	2 992			
Vas Megyei Kormányhivatal munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása	2 089			
Egyéb önkormányzati támogatás (karácsonyi ajándék, tűzifa feldolgozás)	300		4 189	
<b>Összesen:</b>	<b>591 970</b>	<b>579 063</b>	<b>644 608</b>	<b>111%</b>
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	3		3	
Időbeli elhatárolás - következő időszakra áthúzódó bevételek	29 244		40 668	
<b>Minösszesen:</b>	<b>562 729</b>	<b>579 063</b>	<b>603 943</b>	<b>104%</b>

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2019. 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
<b>Árbevétel és egyéb bevétel:</b>	268 290	276 855	267 978	97%	85 756	95 448	92 454	97%	19 883	18 268	19 587	107%	95 268	95 036	86 871	91%	70 376	71 268	108 188	152%
Felosztott bevételek (központi irányítás)	9 446	12 642	14 081	111%	3 229	4 320	4 813	111%					705	944	1 051	111%				
<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>																				
Közvetlen anyag	22 172	23 000	19 421	84%	4 894	5 000	5 997	120%	1 115	1 500	880	59%	10 052	9 119	9 621	106%	6 886	7 587	14 803	195%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	2 015	2 100	2 684	128%									4		12		422		2 865	
Közvetlen anyagjellegű	29 977	27 184	27 654	102%	6 400	7 435	6 221	84%	841	885	794	90%	4 461	5 472	5 634	103%	9 354	15 601	22 808	146%
Közvetlen bér	121 654	138 535	129 006	93%	41 926	50 524	45 205	89%	14 212	12 872	14 372	112%	58 762	59 537	51 933	87%	29 868	27 249	40 072	147%
Közvetlen személyi jellegű	18 111	14 397	16 160	112%	8 914	7 046	8 838	125%	548	155	481	310%	2 784	306	2 538	829%	4 988	12 414	15 110	122%
Bér terhek	21 534	25 358	20 628	81%	7 247	9 460	7 146	76%	2 816	2 510	2 703	108%	6 686	7 123	5 017	70%	5 798	5 216	7 620	146%
Értékcsökkenés	7 003	6 328	7 252	115%	833	2 377	2 633	111%	146	146	146	100%	8 965	10 315	8 578	83%	13 060	3 201	4 910	153%
<b>Szűkített önköltség</b>	222 466	236 902	222 805	94%	70 214	81 842	76 040	93%	19 678	18 068	19 376	107%	91 714	91 872	83 333	91%	70 376	71 268	108 188	152%
Egyéb közvetett költségek	54 795	52 355	58 899	112%	18 728	17 894	20 131	113%					4 090	3 908	4 396	112%				
Egyéb ráfordítás	475	240	355	148%	43	32	1 096	3425%	205	200	211	106%	169	200	193	97%				
<b>Teljes önköltség</b>	277 736	289 497	282 059	97%	88 985	99 768	97 267	97%	19 883	18 268	19 587	107%	95 973	95 980	87 922	92%	70 376	71 268	108 188	152%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2019. évi eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, IOGCÍMEK				TÁRSASÁG ÖSSZESEN			
	VÁLLALKOZÁS							
	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
<b>Árbevétel és egyéb bevétel:</b>	9 773	4 282	8 917	208%	549 346	561 157	583 995	104%
Felosztott bevételek (központi irányítás)					13 380	17 906	19 945	111%
<b>Költségek:</b>					0	0	0	
Közvetlen anyag	445	989	340	34%	45 564	47 195	51 062	108%
Alvállalkozók/ továbbszámlázott szolg.	345		791		2 786	2 100	6 352	302%
Közvetlen anyagjellegű	892	2 023	244	12%	51 925	58 600	63 355	108%
Közvetlen bér	2 682	585	1 484	254%	269 104	289 302	282 072	98%
Közvetlen személyi jellegű	205		47		35 550	34 318	43 174	126%
Bér terhek	1 246	114	595	522%	45 327	49 781	43 709	88%
Értékcsökkenés	201	571	29		30 208	22 938	23 548	103%
<b>Szűkített önköltség</b>	6 016	4 282	3 530	82%	480 464	504 234	513 272	102%
Egyéb közvetett költségek					77 613	74 157	83 426	112%
Egyéb ráfordítás	181		151		1 073	672	2 006	299%
<b>Teljes önköltség</b>	6 197	4 282	3 681	86%	559 150	579 063	598 704	103%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	3 576	0	5 236		3 576	0	5 236	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2019. évi vagyonnövekmények eFt-ban

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Tény	Eredmény tartalékból	Pályázatból	Árbevételből
Hajléktalan ellátás, fogyatékos ellátás és központi irányítás kísértékű eszközbeszerzései ( háztartási és	2 938	1 000	5 114	5 114		
Vörösmarty u. telephely épület felújítás			2 179	2 179		
NTP-CSSZP-M és Esélyek Háza pályázati támogatás	19					
Hajléktalanokért Közalapítvány - Hajléktalanok részére eszközbeszerzés	2 884	560	1 434		1 434	
TOP-6.6.2-15 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése"	3 700					
Közfoglalkoztatási programok (országos hajléktalan, starmunka mintaprogram, start plusz, hosszútávú közfoglalkoztatás)	6 442	2 448	2 520		2 520	
Támogató szolgálat gépjárműbeszerzés (fogyatékos személyek szállítása)	10 970					
Utcai szociális szolgálat fejlesztési pályázat	235					
Önkormányzati támogatás ( karácsonyi ajándék, szociális hét )			395		395	
FOF pályázati támogatás	555					
EFOP-1.1.4 Elsőként lakhatás pályázat	6 642		640		640	
<b>Terv összesen:</b>	<b>34 385</b>	<b>4 008</b>	<b>12 282</b>	<b>7 293</b>	<b>4 989</b>	<b>0</b>

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2019. 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	68	51	55	71 680	62 380	63 391	102%
Szellemi foglalkozásúak	63	69	62	196 946	232 015	220 321	95%
Teljes munkaidős összesen:	<b>131</b>	<b>120</b>	<b>117</b>	<b>268 626</b>	<b>294 395</b>	<b>283 712</b>	<b>96%</b>
Részmunkaidős	20	17	22	25 933	21 009	30 237	144%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	<b>151</b>	<b>137</b>	<b>139</b>	<b>294 559</b>	<b>315 404</b>	<b>313 949</b>	<b>100%</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	151	137	139				
Egyéb				13 281	7 976	11 946	150%
<p>A béradatban szerepel: a munkahelyi pótlék, szociális ágazati összevont pótlék, műszakpótlék. Az egyéb béradatokban szerepel a pályázatokból finanszírozott megbízási díjak, az egyszerűsített foglalkoztatás díjai, valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíja.</p>							

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2019. évi pénzügyi eredmény eFt-ban

Pénzügyi műveletek				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Kapott kamat	0	0	1	
Pü. műveletek bevétele	3	0	2	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	
<b>Ráfordítás</b>	0	0	0	
Fizetendő kamat	0	0	0	
Pü. műveletek ráfordításai	0	0	0	
<b>Ráfordítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Pü. művelet eredménye</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2019. évi eredmény levezetés eFt-ban

	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	3 576	0	5 236	
Pénzügyi tevékenység eredménye	3	0	3	
Adózás előtti eredmény	3 579	0	5 239	
Adófizetési kötelezettség	0	0	8	
Adózott eredmény	3 579	0	5 231	