



Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó
Nonprofit Kft.

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó
Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
2020. I. félévi pénzügyi beszámoló**

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2020. I. félévi beszámoló

I/1. számú melléklet	2020. I. félévi bevételek
I/2. számú melléklet	2020. I. félévi eredmények
I/3. számú melléklet	2020. I. félévi vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2020. I. félévi létszám és bér adatok
I/5. számú melléklet	2020. I. félévi pénzügyi és rendkívüli eredmény
I/6. számú melléklet	2020. I. félévi eredmény levezetése
I/7. számú melléklet	2020. I. félévi mérleg

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

I/1. számú melléklet: 2020. I. félévi bevételek

2020. év tervei alapján összesen 574.320 eFt bevétellel számoltunk, melynek 55%-a, azaz 316.423 eFt teljesült 2020. I. félévben. A **szociális ágazati összevont pótlék** támogatás 72%-ban teljesült, mivel év közben az üzleti terv elkészítését követően a támogatás összege megemelésre került. Az **állami normatív hozzájárulás** a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban, valamint az ellátási szerződés szerinti **önkormányzati támogatás** időarányosan 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 7.620 eFt értékben a koronavírus elleni védekezés kapcsán nyújtott **önkormányzati támogatás** 5000 db szájmaszk beszerzéséhez.

Szintén nem tervezett bevételként jelenik meg a 309/2020. (VI.30.) Korm. rendelet alapján 2020. évre biztosított **bérkompenzáció** összege. A bérkompenzáció alapja az az ellátotti létszám, férőhelyszám vagy feladategység, amely után a jogosultsági időszakra a fenntartónak az állami normatív támogatást megállapították.

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 2020. évre az alábbiak szerint:

- Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások: 17.223 feladategységre, 16.344.627 Ft,
- Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmények: 43.220 feladategységre, 41.015.780 Ft.

A feladategységre jutó támogatás összegét 2020. június hónapban visszamenőlegesen 949 Ft-ról 1.001 Ft-ra emelte a támogató, ezért a támogatás az első félévben 56%-ban teljesült.

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. A tervezett árbevétel 20%-ban teljesült az első félévben, melynek oka, hogy a koronavírus vészhelyzet miatt elmaradt a húsvéti vásár, leálltak a bér munka tevékenységek,

valamint a Kézműves Kuckó ajándékboltunk is bezárásra kényszerült a vészhelyzet fennállása alatt.

Az **utcai szociális munka** továbbra is finanszírozási szerződés alapján részesül támogatásban, a fajlagos támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg. A 2020. évre vonatkozó támogatási összeg 7.747.000 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°C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet, tartósan 27°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 támogatásból származó bevétel időarányosan teljesült az első félévben. A tervezett támogatás 50%-ban teljesült.

Közfoglalkoztatási támogatásunk 36%-ban teljesült az első félévben, melynek oka részben, hogy a koronavírus vészhelyzet alatt a közfoglalkoztatottak túlnyomó része állásidőre kényszerült.

2020. évben lezárult/futó közfoglalkoztatási programjaink az alábbiak:

- 2019. év elején pályáztunk az **országos hajléktalan közfoglalkoztatási program** folytatására, melynek megvalósítása 2020. évre is áthúzódott. A program időtartama 2019.03.01-2020.02.29. A program folytatására 2020. év elején szintén sikeres pályázatot adtunk be, így a program 2020.03.01-2021.02.28-ig tovább tud folytatódni.
 - ✓ A program indokoltsága, célja: társaságunk évek óta folyamatos értékteremtő munka biztosításával segíti elő Szombathely városában a közfoglalkoztatottak munkatapasztalat szerzését, ami által képessé válhatnak a folyamatos és minőségi munka végzésére akár a nyílt munkaerőpiacon is. Célunk az, hogy a legnehezebb élethelyzetben lévő hajléktalan, vagy a hajléktalanság veszélyzónájában élő emberek megélhetés forrása ne a segély, hanem az önálló munkavégzést egyaránt igénylő termelő munka legyen. Tervünk zöldterület gondozás; a szociális tüzelő feldolgozás és kiszállítás; az intézményi- és gépkarbantartás; a szociális mosoda üzemeltetés és a segédápolói munka területére terjed ki. A közfoglalkoztatottak által elvégzett

feladat az intézmény működési hatékonyságának fejlesztése mellett pozitív hozzáadott értéket jelent a város és a lakosság számára is.

- ✓ A program célcsoportja: a társaságunk szolgáltatásait igénybe vevő, vagy az utcai szociális szolgálattal kapcsolatban álló tartós munkanélküli, viszont munkaképes állapotú hajléktalan, vagy a hajléktalanság veszélyzónájában élő emberek.
 - ✓ Együttműködő partnerek: a közfoglalkoztatási munkák elvégzése tekintetében több együttműködő partnerünk van. Stratégiailag legfontosabb Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, akivel az üresen álló területek kaszálásában és a tüzelőprogramban működünk közre. A SZOMPARK Kft. és a SZOVA Zrt. biztosítja részünkre a szakmai felügyeletet és a terület- és feladatkiosztást. A szociális mosoda kihasználtságát a szociális intézmények által, idősek ellátásából adódó szennyes ruházat, valamint a hátrányos helyzetű emberek munkaruhájának tisztítása biztosítja. A munkaerő-piaci szolgáltatások esetében együttműködő partnerünk a Kormányhivatal. Mivel társaságunk hajléktalan emberek gondozásával foglalkozik, így a lakhatás segítése valamint a szociális szolgáltatások nyújtásában saját hatáskörünkben tudunk eljárni. Hivatalos ügyekben viszont jó kapcsolatot ápolunk a helyi családsegítő központtal. Az egészségügyi szolgáltatás területén saját rendelővel, betegszobával rendelkezünk és kiemelt kapcsolattal az egészségügyi szektorral.
- 2019. év elején pályáztunk a **járási startmunka mintaprogram** folytatására, melynek megvalósítása szintén áthúzódott a 2020-as évre. A program folytatására 2020. év elején szintén sikeresen pályáztunk, így a program 2020.03.01-2021.02.28-ig tovább tud folytatódni.
 - ✓ A program indokoltsága, célja: az egészségi állapotuk miatt fokozottan hátrányos helyzetű emberek részére kínálunk az előző programok tapasztalataira építve több területet érintő, közfoglalkoztatás keretében működő foglalkoztatási formákat. Közfoglalkoztatási mintaprogramunk a korábban kialakított asztalos, kreatív és varrodai, valamint papír brikettálási tevékenységre és a meglévő kapacitások fenntartására, működtetésére irányul. Programtervünk új programelemet nem tartalmaz. A közfoglalkoztatottak mindhárom területen a képességeiknek megfelelő munkát végezhetnek, emellett viszont folyamatosan értéket termelnek a lakosságának, a hátrányos helyzetű embereknek, a szociális ellátórendszernek és a helyi közfoglalkoztatási programoknak. A programba bevonni kívánt szakmunkások egészségi és mentális állapotuk, valamint szociális problémáik miatt nem közvetíthetők ki az elsődleges munkaerőpiacra. A programtervünk fontos eleme a papír hulladék felhasználásával tüzelésre alkalmas brikett készítése, amelyet térítésmentesen osztunk ki a helyi rászorulóknak. A családsegítő központtal együttműködve a kiosztás már szinte egész évben folyamatos. Az elkészült brikettel a városi tűzifaprogramot kiegészítve évente 150-200 család téli tüzeléséhez járulhatunk hozzá.

A program központjában a kreatív, gravírozó tevékenység áll. Ennél a tevékenységelemnél a folyamatos termékfejlesztés mellett a gyártási hatékonyság növelése, a piacképes termék megjelenés kialakítása és az értékesítési csatornák bővítése kapja a fő szerepet. Tervünk egyetlen egészségvédelmi, munkavédelmi fejlesztése ezt a területet érinti egy a zajos/poros műhelyrész elválasztására alkalmas porvédő szalagfüggöny beépítésével. A kreatív műhelyben 3 fő segédmunkás feladata a termékek csiszolása, kézi megmunkálása, finomítása, festése. A nagyobb ipari és gravírozó gépeket a szakképzettséggel rendelkező 3 fő irányítja megfelelő betanítást követően. Az ajándéktermékek értékesítéséből befolyt bevételt visszaforgatjuk további fejlesztésekre, a közfoglalkoztatási program olyan költségeire, amelyek szorosan összefüggnek a tevékenységgel, de a pályázatban már nem elszámolhatóak. A program lehetőséget ad a nők számára is a hagyományosan köztisztasági feladaton kívüli személyre szabott kreatív munkakör betöltésére.

A varrási, javítási munkálatok a társaság és a hátrányos helyzetű emberek részére egyaránt értékesek, költségcsökkenést eredményeznek. A varrodában közfoglalkoztatás keretében a környezettudatosság és a környezeti fenntarthatóság érdekében különböző méretű bevásárló zsákokat készítünk. A teljes projekt megvalósításával a közfoglalkoztatottak meghatározott, de egymással összefüggő, egymáshoz kapcsolódó munkafolyamatokon keresztül, munkavezető irányításával végeznek egy időjárástól és szezonális problémáktól független értékteremtő munkát.

- ✓ A program célcsoportja: a célcsoportot az egészségügyi állapotuk miatt tartósan munka nélkül maradt és a munkanélküli létből hosszú ideje szabadulni nem tudó hátrányos helyzetű emberek képezik.
- ✓ Együttműködő partnerek: társaságunk 100% önkormányzati céggként az önkormányzati és szociális intézményrendszerrel jó viszonyt ápol. Az ajándéktárgyak tervezésénél ez elengedhetetlenül fontos, az üzlethelyiséget is az önkormányzat jóvoltából újíthattuk fel. A brikettáláshoz szükséges papír beszerzésénél az együttműködő partnerek bevonása folyamatos. Korábbi programok és munkák kapcsán széles kapcsolati hálót alakítottunk ki a különböző helyi társadalmi szervezetekkel, amelyek hatékonyan segíthetik a program megvalósulását. A munkaerő-piaci szolgáltatások esetében együttműködő partnerünk a Kormányhivatal.
- 2019. évben támogatásokat nyertünk el hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására, melyek szintén 2020.02.29-én zárultak.

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 betervezett árbevételt az első félév során 37%-ban teljesítettük, szintén a kialakult vészhelyzet miatt bevezetésre került állásidő miatt.

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 2019. évben ismételten támogatást nyertünk el a „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása” című **FOF2019** azonosítószámú pályázati programon. A program az eredeti tervek alapján 2020. június 30-án zárult volna, de a megvalósítás határideje a kialakult vészhelyzet miatt 2020.10.08-ig kitolásra került. Ez okozza, hogy a tervezett bevétel az első félévben 77%-ban teljesült. A projekt összefoglalása:

- ✓ Fogyatékos emberek bevonásával alternatív színjátszó szakkör jön létre, amely fókuszában a nonverbális kommunikáció áll. Az itt alkalmazott rítusszerű színpadi mozgások, kontrasztos fények és archaikus zenék felerősítik a produkció közönségre gyakorolt hatását. A szakkör munkájának eredményeként új előadás készül el. Műhelymunkákon profi színészek segítik a résztvevők ismereteinek bővítését a színjátszásról. Fogyatékkal élők foglalkoztató színjátszó közösségek, magyarországi és határon túli diák színjátszó körök meghívásával integrált színjátszó találkozók és konferencia keretében kerülnek bemutatásra a munkamódszerek és az elért eredmények.
- ✓ A projekt célcsoportja: A Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások intézményének fogyatékos ügyfelei, másodlagos célcsoport: önkéntes középiskolás fiatalok, akik az együttműködő partner a Vas Megyei CSEÖH együttműködése által kerülnek be a csoportba.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által 2019. első félévben meghirdetett és megnyert **OS2019/1** számú pályázat megvalósítása 2020. március 31-ig tartott, azonban az üzleti terv elkészítését követően sikeresen pályáztunk a program 2021.03.31-ig való folytatására. A pályázat fogyatékos emberek otthonában nyújtott ellátást jelent otthoni felügyelet és kísérés biztosításával.

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

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 támogatás időarányosan teljesült.

EFOP-1.1.4 azonosítószámú, Elsőként Lakhatás című pályázat megvalósítási határideje 2020. június 30. lett volna, azonban a kialakult vészhelyzet miatt a program fizikai befejezése 2020.09.30-ig meghosszabbításra került. A vészhelyzet fennállása alatt a különféle szolgáltatásokat (pszichológus, pszichiáter, jogi

tanácsadás, szupervízió, művészetterápiás foglalkozás) online formában tovább működtettük.

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 27 hónapja alatt az utcán élők eltérő élethelyzetét és szükségleteit figyelembe véve olyan szolgáltatásokat, támogatásokat biztosítunk, amelyek hozzájárulnak a célcsoporttagok szélsőséges helyzetének mihamarabbi normalizálásához 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, 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, fogsótlás, 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 szerveztünk. A művészetterápiás csoport alkotásaiból a projekt végén egy helyi kávézóban kiállítást szervezünk, ahol a projekt résztvevői is bemutatkozhatnak. A projekt szakmai megvalósítóinak a megvalósítás időtartama alatt havi rendszerességgel szupervíziót biztosítunk.

Társaságunk 2019. év végén ismételten nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programokon**. A társaság 2019. évben hét sikeres pályázatot adott be, melyből négy megvalósítása 2020. évre is áthúzódott:

- hajléktalan emberek részére önkéntes szemétszedési akciók szervezése,
- Betegszobai ellátás, ápolási eszközök, textília, gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök, pszichiátriai-neurológiai szakrendelés, kórházi csomag támogatása
- krízisautó szolgáltatás működtetése Vas megyében a téli időszakban,
- lakhatási program megvalósítása 6 fő hajléktalan ember részére,

A programok túlnyomó részének megvalósítása az első félévben befejeződött. A költségvetési soron nem tervezett bevételként jelenik meg a nappali melegező meghosszabbított nyitva tartásához biztosított támogatás.

A **térítési díj** bevételek az átmeneti szállóért, a hajléktalanok otthonáért, a támogató szolgáltatás igénybevételéért és a fogyatékos személyek nappali ellátásáért fizetendő térítési díjakat tartalmazzák. Ezen felül a sor tartalmazza a hajléktalan kiléptető lakások (a hajléktalan szállóról kikerülő személyek elhelyezésére szolgáló önkormányzati bérlakások) rezsiköltségének továbbszámlázásából származó bevételeket is. A kiléptető lakásokba olyan személyeket helyezünk el, akik jövedelmi helyzetüknél fogva képesek a lakás rezsit, illetve egyéb költségeit fedezni. Utógondozás keretében segítséget kapnak a szociális munkásoktól a pénzgazdálkodásukhoz. A kiléptető lakások esetében hátralék nem keletkezhet. A térítési díjak összege az ellátottak jövedelmi helyzetétől függően változik. A tervezett bevételt 52%-ban teljesítettük az első félév során úgy, hogy a fogyatékos személyek nappali ellátásában, valamint a támogató szolgáltatás esetében a vészhelyzet fennállása alatt térítési díjat nem számlázhattunk.

Vállalkozói bevételek között terveztük az Óperint úti telephelyünkön lévő ingatlan egy részének az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. részére 2020. augusztus 31-ig történő bérbeadásából származó árbevételt. A vészhelyzet időtartama alatt a Nonprofit Kft. 2020.05.31-el felmondta a bérletet, azonban a betervezett bevételt még így is 87%-al túlteljesítettük.

A **különbéle egyéb bevételek** tartalmazzák a cégtelefonok magáncélú használatának továbbszámlázásából származó bevételeket.

Az **időbeli elhatárolások** feloldásából származó bevétel nem 2020. évben befolyó bevételeket jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazza.

Az **utcai szociális munka fejlesztési pályázat** az első félév során megvalósult, a tervezett bevétel 100%-ban teljesült.

Nem tervezett bevételként jelenik meg a **Nemzeti Egészségbiztosítási Alap** által a hajléktalan háziorvosi rendelőben dolgozó egy fő asszisztens részére, a vészhelyzet miatt nyújtott 500.000 forint bértámogatás és annak járulékai.

I/2. számú melléklet: 2020. I. félévi eredmények

A melléklet tartalmazza a 2019. évi tényleges, a 2020. évi tervezett, valamint a 2020. I. félévi tényleges költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. A társaság üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2020. I. félévben kedvezőbben alakult a tervezetthez képest. A pozitív eredmény vállalászási tevékenységünköl származik.

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

A személyi jellegű kifizetések összege:

- a munkába járás költségtérítésének összegét,
- a pályázatokból finanszírozott reprezentációs költségek összegeit,
- az első félév során kifizetésre került betegszabadságok és táppénz hozzájárulások összegeit valamint,
- a szociális foglalkoztatásról szóló pályázatban szereplő fejlesztési foglalkoztatási díjak összegét tartalmazza.

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

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: 2020. I. félévi vagyonnövekmények

A melléklet a társaság 2020. I. félévi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasznált pénzforrások alapján.

2020. I. félévi beruházások források szerint

Beruházások összesen	5.130 e Ft
Ebből:	
pályázatból	3.981 eFt
önkormányzati támogatásból	500 eFt
eredménytartalékból	649 eFt

A vagyonnövekmények tartalmazzák az EFOP-1.1.4 Elsőként lakhatás pályázat, a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai, a közfoglalkoztatási programok keretében történő eszközbeszerzéseket, az önkormányzati támogatásból megvalósult kerekesszék beszerzést, valamint a fogyatékos és hajléktalan ellátás, a foglalkoztatás és központi irányítás eszközbeszerzéseit.

I/4. számú mellékelt: 2020. I. félévi létszám és béradatok

2020. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 131 főre terveztük. Ebből:

- 16 fő fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő,
- 5 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 40,99 fő közfoglalkoztatott,
- 2 fő a pályázatok keretében foglalkoztatott személy (szerződésük a pályázat lezárásával megszűnik),
- és 67,01 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

Ez első félévi átlagos statisztikai létszám 136 fő, melyből:

- 17,34 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő,
- 5 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 44,36 fő közfoglalkoztatott,
- 2 fő pályázatok keretében foglalkoztatott személy,
- és 67,3 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló,

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

Béremelés társaságunknál 2020. évben nem volt, kizárólag a minimálbér és garantált bérminimum emelésére, valamint a kötelező közalkalmazotti béremelésre került sor. A béradatok tartalmazzák a koronavírus vészhelyzet alatt folyamatosan dolgozó munkavállalók részére kifizetett egyszeri nettó 60.000 forintos bérkiegészítést.

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: 2020. I. félévi pénzügyi eredmény

Társaságunknak 2020. I. félévben nem keletkezett jelentős kamatbevétele. Ennek oka, hogy rendkívül alacsony a betéti kamat mértéke.

I/6. számú melléklet: a 2020. I. félévi eredmény levezetése

A társaság adózott eredménye 2020. I. félévben a tervezetthez képest kedvezőbben alakult és 3.751 eFt lett. Az eredmény vállalkozási tevékenységünkből származik. Az eredményt befolyásolja, hogy egyes költségek nem időarányosan merülnek fel, de bízunk benne, hogy a tervezett eredményt év végén is teljesíteni tudjuk.

I/7. számú melléklet: 2020. I. félévi mérleg

A vevők mérlegsor a vevőkkel szembeni követeléseket értékvesztéssel csökkentett összegben tartalmazza. A bankbetétek mérlegsor tartalmazza a közfoglalkoztatásra és pályázatokra kapott előlegek összegét is. Lejárt szállítói tartozásunk nincs, az egyéb rövid lejáratú kötelezettség tartalmazza a 2020. június havi bérek és járulékainak összegét, valamint a közfoglalkoztatásra és pályázatokra kapott előlegek összegét.

Összegezve

Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2020. I. félévben biztosítani tudta. A kialakult koronavírus vészhelyzet és egyéb ok miatt sem merült fel likviditási probléma. Társaságunk továbbra is takarékos gazdálkodást folytat, minden pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni. Bízunk benne, hogy a tervnek megfelelően alakul a 2020-as év, így a társaság képes működőképességét megőrizni, likviditását fenntartani, a tervezett feladatokat ellátni.

Szombathely, 2020. augusztus 17.

Németh Klára
ügyvezető igazgató

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2020. I. félévi bevételek eFt-ban

2020. I. félévi bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	124 329	150 033	75 743	50%
Magyar Államkincstár: szociális ágazati összevont pótlék támogatás	30 665	32 722	23 421	72%
Magyar Államkincstár: bérkompenzáció	35 706		10 323	
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	123 302	123 048	61 524	50%
Egyéb önkormányzati támogatás (szájmaszk, kerekesszék)	4 189		7 620	
Szociális foglalkoztatás támogatása	58 075	57 360	31 855	56%
Szociális foglalkoztatás árbevétele	4 570	4 100	826	20%
Utcai szociális munka pályázat (két szolgálat)	15 494	15 494	7 747	50%
Vas Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	57 925	58 311	21 026	36%
Közfoglalkoztatás árbevétele	6 172	5 000	1 837	37%
Vas Megyei Kormányhivatal egyéb bértámogatás	3 446		417	
Fogyatékos személyekkel kapcsolatos szakmai programok	5 697	2 859	2 191	77%
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	9 708	9 937	4 679	47%
EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen	3 202	3 255	1 540	47%
EFOP-1.1.4 Elsőként lakhatás pályázat	56 874	31 302	26 480	85%
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	13 642	5 813	8 760	151%
Ellátottak térítési díja	46 116	42 842	22 194	52%
Vállalkozói bevétel	8 681	3 205	5 983	187%
Különféle egyéb bevételek	1 573	500	179	36%
Időbeli elhatárolások feloldása	29 730	28 189	14 814	53%
Utcai szociális munka fejlesztési pályázat	1 124	350	350	100%
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap - vészhelyzet miatti támogatás			588	
TOP-6.9.1 "Társadalmi együttműködést elősegítő komplex program" az Óperint városrészen	4 388			
Összesen:	644 608	574 320	330 097	57%
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	3	0	6	
Pályázatok, támogatások következő félévre áthúzódó bevétele	40 668	0	13 680	
Minösszesen:	603 943	574 320	316 423	55%

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2020. I. félévi eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK																			
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS				FOGYATÉKOS ELLÁTÁS				UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA (PÁLYÁZAT)				KÖZFOGLALKOZTATÁS ÉS ORSZÁGOS HAJLÉKTALAN PROGRAM				PÁLYÁZATOK (Úniós és nemzetközi pályázatok, esélyek háza)			
	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Árbevétel és egyéb bevétel:	267 978	300 811	153 397	51%	92 454	101 528	49 099	48%	19 587	20 162	10 648	53%	86 871	102 613	40 786	40%	108 188	46 001	41 590	90%
Felosztott bevételek (központi irányítás)	14 081		10 364		4 813		3 542						1 051		774					
Aktívált saját teljesítmények értéke																				
Közvetlen anyag	19 421	22 643	12 950	57%	5 997	6 686	2 105	31%	880	749	469	63%	9 621	12 423	6 684	54%	14 803	4 141	5 726	138%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	2 684	3 719	743	20%									12		11		2 865	2 123	2 271	
Közvetlen anyagjellegű	27 654	30 436	15 729	52%	6 221	7 157	2 746	38%	794	908	249	27%	5 634	7 141	2 903	41%	22 808	10 348	7 613	74%
Közvetlen bér	129 006	141 136	74 904	53%	45 205	49 795	26 237	53%	14 372	15 328	8 215	54%	51 933	63 122	21 865	35%	40 072	14 250	13 457	94%
Közvetlen személyi jellegű	16 160	14 138	7 146	51%	8 838	6 974	3 420	49%	481	164	99	60%	2 538	388	1 210	312%	15 110	7 895	6 513	82%
Bér terhek	20 628	23 001	11 402	50%	7 146	8 334	4 015	48%	2 703	2 656	1 437	54%	5 017	7 310	1 892	26%	7 620	2 567	2 393	93%
Értékcsökkenés	7 252	7 000	3 647	52%	2 633	2 476	1 415	57%	146	146	73	50%	8 578	7 685	4 142	54%	4 910	4 677	3 617	77%
Szűkített önköltség	222 805	242 073	126 521	52%	76 040	81 422	39 938	49%	19 376	19 951	10 542	53%	83 333	98 069	38 707	39%	108 188	46 001	41 590	90%
Egyéb közvetett költségek	58 899	58 520	36 991	63%	20 131	20 001	12 643	63%					4 396	4 368	2 761	63%				
Egyéb ráfordítás	355	218	249	114%	1 096	105	60	57%	211	211	106	50%	193	176	92	52%				
Teljes önköltség	282 059	300 811	163 761	54%	97 267	101 528	52 641	52%	19 587	20 162	10 648	53%	87 922	102 613	41 560	41%	108 188	46 001	41 590	90%
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.
2020. I. félévi eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK				TÁRSASÁG ÖSSZESEN			
	VÁLLALKOZÁS							
	Bázis	Terv	Tény	Tény/Te rv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Te rv
Árbevétel és egyéb bevétel:	8 917	3 205	6 217	194%	583 995	574 320	301 737	53%
Felosztott bevételek (központi irányítás)					19 945	0	14 680	
Költségek:					0	0	0	
Közvetlen anyag	340	335	484	144%	51 062	46 977	28 418	60%
Alvállalkozók/ továbbszámlázott szolg.	791	645	427		6 352	6 487	3 452	53%
Közvetlen anyagjellegű	244	365	96	26%	63 355	56 355	29 336	52%
Közvetlen bér	1 484	948	703	74%	282 072	284 579	145 381	51%
Közvetlen személyi jellegű	47				43 174	29 559	18 388	62%
Bér terhek	595	166	381	230%	43 709	44 034	21 520	49%
Értékcsökkenés	29	549	273		23 548	22 533	13 167	58%
Szűkített önköltség	3 530	3 008	2 364	79%	513 272	490 524	259 662	53%
Egyéb közvetett költségek					83 426	82 889	52 395	63%
Egyéb ráfordítás	151		101		2 006	710	608	86%
Teljes önköltség	3 681	3 008	2 465	82%	598 704	574 123	312 665	54%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	5 236	197	3 752		5 236	197	3 752	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2020. I. félévi vagyonnövekmények eFt-ban

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Tény	Eredmény tartalékból/Árb evételből	Pályázatból	Támogatásból
Hajléktalan ellátás, fogyatékos ellátás és központi irányítás kísértékű eszközbeszerzései (háztartási és irodai gépek, berendezések)	5 114	1 000	630	630		
EFOP-1.1.4 Elsőként Lakhatás pályázat	640	2 256	2 355		2 355	
Fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért pályázat FOF						
Vörösmarty u. telephely épület felújítás	2 179					
Hajléktalanokért Közalapítvány - Hajléktalanok részére eszközbeszerzés	1 434		58		58	
Közfoglalkoztatási programok (országos hajléktalan, starmunka mintaprogram, start plusz, hosszútávú közfoglalkoztatás)	2 520	1 749	1 568		1 568	
Önkormányzati támogatás (karácsonyi ajándék, szociális hét, kerekesszék)	395		519	19		500
Összesen:	12 282	5 005	5 130	649	3 981	500

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2020. I. félévi létszám és béradatok eFt-ban

Állománycsoportok	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)			Éves béradatok (eFt-ban)			
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Fizikai dolgozók	55	47	52	63 391	68 301	29 007	46%
Szellemi foglalkozásúak	62	60	59	220 321	215 869	118 010	54%
Teljes munkaidős összesen:	117	107	111	283 712	284 170	147 017	52%
Részmunkaidős	22	24	25	30 237	35 777	19 041	63%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	139	131	136	313 949	319 947	166 058	53%
Átlagos statisztikai állományi létszám	139	131	136				
Egyéb				11 946	14 310	3 647	31%
<p>A béradatban szerepel: az összevont szociális ágazati pótlék, műszakpótlék, túlóra. Az egyéb béradatokban szerepel a pályázatokból finanszírozott megbízási díjak, munkabérek valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíja.</p>							

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2020. I. félévi pénzügyi és rendkívüli eredmény eFt-ban

Pénzügyi műveletek				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Kapott kamat	1	0	0	
Pü. műveletek bevétele	2	0	6	
Bevétel összesen	3	0	6	
Ráfordítás	0	0	0	
Fizetendő kamat	0	0	0	
Pü. műveletek ráfordításai	0	0	0	
Ráfordítás összesen	0	0	0	
Pü. művelet eredménye	3	0	6	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2020. I. félévi eredmény levezetés eFt-ban

	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	5 236	197	3 752	1905%
Pénzügyi tevékenység eredménye	3	0	6	
Adózás előtti eredmény	5 239	197	3 758	1908%
Adófizetési kötelezettség	8	0	7	
Adózott eredmény	5 231	197	3 751	1904%

2020. I. félév

Cég: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.

Adószám: 20185109-2-18

Statisztikai számjel: 20185109 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108784

Mérleg fordulónapja: 2020.06.30.

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
1	A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	208 296	194 650
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	176	117
3		1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4		2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5		3 Vagyoni értékű jogok		
6		4 Szellemi termékek	176	117
7		5 Üzleti vagy cégérték		
8		6 Immateriális javakra adott előlegek		
9		7 Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	208 120	194 533
11		1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	160 076	151 550
12		2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	6283	5 231
13		3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	41 761	37 752
14		4 Tenyészállatok		
15		5 Beruházások, felújítások		
16		6 Beruházásokra adott előlegek		
17		7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0
19		1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20		2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21		3 Egyéb tartós részesedés		
22		4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.		
23		5 Egyéb tartósan adott kölcsön		
24		6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25		7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		

Szombathely, 2020. augusztus 17.

 ügyvezető igazgató

A típusú mérleg

2020. I. félév

Cég: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.

Adószám: 20185109-2-18

Statisztikai számjel: 20185109 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108784

Mérleg fordulónapja: 2020.06.30.

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
26	B.	Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	228 692	211 075
27	I.	KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0	0
28		1 Anyagok		
29		2 Befejezetlen termelés és félkész termékek		
30		3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
31		4 Késztermékek		
32		5 Áruk		
33		6 Készletekre adott előlegek		
34	II.	KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	3 536	4 608
35		1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 677	2 751
36		2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37		3 Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben		
38		4 Váltókövetelések		
39		5 Egyéb követelések	1859	1857
40	III.	ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	8633	8633
41		1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
42		2 Pénzpiaci jegy	8633	8633
43		3 Saját részvények, saját üzletrészek		
44		4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
45	IV.	PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	216 523	197 834
46		1 Pénztár, csekkek	1137	1025
47		2 Bankbetétek	215 386	196 809
48	C.	Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	35 677	70 457
49		1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	32 832	68 993
50		2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2845	1464
51		3 Halasztott ráfordítások		
52		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	472 665	476 182

Szombathely, 2020. augusztus 17.

 ügyvezető igazgató

A típusú mérleg**2020. I. félév****Cég:** Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.**Cím:** 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.**Adószám:** 20185109-2-18**Statisztikai számjel:** 20185109 8790 572 18**Cégjegyzék száma:** 18-09-108784**Mérleg fordulónapja: 2020.06.30.**

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
53	D.	Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	161 548	165 299
54	I.	JEGYZETT TŐKE	20 000	20 000
55		ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
56	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
57	III.	TŐKETARTALÉK		
58	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	141548	141548
59	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61	VII.	ADÓZÓTT EREDMÉNY		3751
62	E.	Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0
63		1 Céltartalék a várható kötelezettségekre		
64		2 Céltartalék a jövőbeni költségekre		
65		3 Egyéb céltartalék		
66	F.	Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)	73 928	79 074
67	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0
68		1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
69		2 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben		
70		3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		

Szombathely, 2020. augusztus 17.

ügyvezető igazgató

A típusú mérleg**2020. I. félév****Cég:** Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.**Cím:** 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.**Adószám:** 20185109-2-18**Statisztikai számjel:** 20185109 8790 572 18**Cégjegyzék száma:** 18-09-108784**Mérleg fordulónapja:** 2020.06.30.

Előző Tárgy

71	II.		HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	0	0
72		1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
73		2	Átváltoztatható kötvények		
74		3	Tartozások kötvénykibocsátásból		
75		4	Beruházási és fejlesztési hitelek		
76		5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
77		6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
78		7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemb.		
79		8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
80	III.		RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81 és 83-89. sorok)	73 928	79 074
81		1	Rövid lejáratú kölcsönök		
82			ebből: az átváltoztatható kötvények		
83		2	Rövid lejáratú hitelek		
84		3	Vevőktől kapott előlegek		
85		4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 698	6 393
86		5	Váltótartozások		
87		6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
88		7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemb		
89		8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72 230	72 681
90	G.		Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	237 189	231 809
91		1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	82 345	93 153
92		2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 789	2 890
93		3	Halasztott bevételek	148 055	135 766
94			FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	472 665	476 182

Szombathely, 2020. augusztus 17.

ügyvezető igazgató



DR. KÖVESDI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kövesdi Zoltán
ügyvéd

9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 22. Tel.: 94/512-345 Fax: 94/512-346 Mobil: 30/9566-708
 e-mail: kovesdiz@lawoffice.t-online.hu

Jegyzőkönyv

Amely készült a Fogyatékkal Élőket És Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 116. szám alatti székházban a gazdasági társaság Felügyelőbizottságának a Társaság székhelyén 2020. szeptember 1. napján délelőtt 08:00 órakor megtartott felügyelőbizottsági üléséről.

Jelen vannak:

Tölgyesi Edit,	a felügyelőbizottság elnöke
Koczka Tibor,	felügyelőbizottsági tag
Horváth Csaba	felügyelőbizottsági tag
Németh Klára ügyvezető	FEHE Kft
Pálmainé Kónya Beáta pénzügyi vezető	FEHE Kft
Kövesdi Anita könyvvizsgáló	FEHE Kft

Dr. Kövesdi Zoltán ügyvéd, jegyzőkönyvvezető FEHE Kft

A Felügyelőbizottság ülésének megnyitása után Tölgyesi Edit FEB elnök köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette az előzetesen írásban közölt napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1./ A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi első félévi pénzügyi beszámolója megtárgyalása, és elfogadása.

Előterjesztő: Németh Klára ügyvezető igazgató

Pálmainé Kónya Beáta gazdasági vezető

2./ Egyebeke

A Felügyelőbizottság tagjai az előzetesen közölt napirendi pontokat egyhangú, nyílt szavazással elfogadták. Egyéb napirendi pontot nem kívántak megtárgyalni, a FEB ülésének megtartásának akadálya nincs.

A FEB rögzíti, hogy a jkv-et hitelesítés után a FEB összes tagja, valamint a jegyzőkönyvvezető aláírja, akit Dr Kövesdi Zoltán ügyvéd, a társaság jogi képviselője személyében egyhangúlag nyílt szavazással megválasztottak.

1.napirendi pont:

Németh Klára ügyvezető ismertette az előzetesen közölt pénzügyi beszámolót, amely a jelen jegyzőkönyv I. sz. mellékletét képezi.

Kövesdi Anita könyvvizsgáló: Az elkészített pénzügyi beszámolóból látható, hogy a megnövekedett kiadások és a vírushelyzet ellenére a társaság jól gazdálkodik. A pénzügyi beszámoló könyvvizsgálattal alátámasztott, a valós pénzügyi helyzetet tükrözi. Javasolom az elfogadását a közölt adatokkal.

Pálmainé Kónya Beáta: A társaság pénzügyi mérlege nem került mínuszba, ebben része volt annak, hogy váratlan bevételeink lettek. Így utalok az állami bérmegemlékezésre is.

Koczka Tibor FEB tag: gratulálok az eddigi munkához.

Ezt követően Tölgyesi Edit FEB elnök szavazásra teszi fel a kérdést és a FEB egyhangú, nyílt szavazással meghozta az

1/2020 (09. 01.)FEB számú határozatát:

A FEB elfogadásra javasolja SZMJV Alapítónak a társaság 2020. augusztus 17. napján kelt 2020. évi I.félévi pénzügyi beszámolóját 165 299 e Ft saját tőkével és 3751 e Ft adózott eredménnyel.

2. napirendi pont:

Németh Klára ügyvezető: e napirendi pontban kívánom tájékoztatni a FEB-et arról, hogy a Zanati úti tervezett, 10 millió Ft-ot meghaladó értékű fűtésekszerűsítést a teli időszakban már nem hajtjuk végre. Az a jövő év feladata lesz, a rendszer működik. zavar nem lesz a fűtésben. Így ez a projekt nem igényel most döntést.

A koronavírusos helyzetben lezárjuk a Kolozsvár utcai egységünket, a bentlakó személyek biztonsága érdekében.

Ezt követően Tölgyesi Edit elnök, Koczka Tibor FEB tag észrevételeit átbeszéljük a jelenlévők. majd a jelenlévők mást nem kívántak megtárgyalni.

Ezt követően a FEB ülését az elnök 08:35 perckor berekeszti.

kmft.



Tölgyesi Edit
FEB elnök



Koczka Tibor
FEB tag



Horváth Csaba
FEB tag


Dr. Kövesdi Zoltán ügyvéd
jegyzőkönyvvezető
KASZ: 36064060