



Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó
Nonprofit Kft.

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó
Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
2022. 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

2022
Üzleti évről

Keltezés: Szombathely, 2023.03.31

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: 2022.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	151 405	124 836
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	15	
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok		
06.	Szellemi termékek	15	
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	151 390	124 836
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	125 784	105 875
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 033	2 149
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	22 573	16 812
14.	Tenyészállatok		
15.	Beruházások, felújítások		
16.	Beruházásokra adott előlegek		
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)		
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés		
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tul. részesedési visz. álló vállalkozásban		
23.	Egyéb tartós részesedés		
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön		
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

Keltezés: Szombathely, 2023.03.31

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: 2022.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+44.+51. sor)	285 810	312 944
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)		3 827
31.	Anyagok		
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
34.	Késztermékek		3 827
35.	Áruk		
36.	Készletekre adott előlegek		
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-43. sorok)	4 492	4 898
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 583	3 960
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
40.	Váltókövetelések		
41.	Egyéb követelések	2 909	938
42.	Követelések értékelési különbözete		
43.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
44.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (45.-50. sorok)	8 633	8 633
45.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
46.	Jelentős tulajdoni részesedés		
47.	Pénzpiaci jegy	8 633	8 633
48.	Saját részvények, saját üzletrészek		
49.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
50.	Értékpapírok értékelési különbözete		
51.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (52.-53. sorok)	272 685	295 586
52.	Pénztár, csekkek	1 031	1 136
53.	Bankbetétek	271 654	294 450
54.	C. Aktív időbeli elhatárolások(55.-57.sorok)	24 373	17 214
55.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	21 824	14 655
56.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 549	2 559
57.	Halasztott ráfordítások		
58.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+54.sor)	461 588	454 994

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: 2022.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

devizanem: ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
59.	D. Saját tőke (60-62+63+64+67+68+71. sor)	167 378	169 787
60.	I. JEGYZETT TŐKE	20 000	20 000
61.	58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
62.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
63.	III. TŐKETARTALÉK		
64.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	144 901	147 378
65.	Ebből: alaptevékenység eredménytartaléka	109 229	109 230
66.	Ebből: vállalkozási tev. eredménytartaléka	35 672	38 148
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)		
69.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka		
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 477	2 409
72.	E. Céltartalékok (73-75. sorok)	11 970	2 000
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	11 970	2 000
75.	Egyéb céltartalék		
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+89. sorok)	59 029	55 514
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)		
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll.		
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		

Keltezés: Szombathely, 2023.03.31

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: 2022.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

devizanem: ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-88. sorok)		
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
84.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
85.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
86.	Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
87.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
88.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
89.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (90. és 92-100. sorok)	59 029	55 514
90.	Rövid lejáratú kölcsönök		
91.	90.sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
92.	Rövid lejáratú hitelek		
93.	Vevőktől kapott előlegek		300
94.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 173	5 218
95.	Váltótartozások		
96.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
97.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben		
98.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
99.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	53 856	49 996
100.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
101.	G. Passzív időbeli elhatárolások (102.- 104.sor)	223 211	227 693
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	125 102	158 423
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 687	449
104.	Halasztott bevételek	96 422	68 821
105.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (59.+72.+76.+101.sor)	461 588	454 994

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

2022
Üzleti évről

Keltezés: Szombathely, 2023.03.31.

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

3	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2022.12.31 (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	71 398	54 521
	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	71 398	54 521
	Saját termelésű készletek állományváltozása		3 827
	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)		3 827
III.	Egyéb bevételek	537 824	562 550
	III. sorból: visszaírt értékvesztés		
	Anyagköltség	47 635	61 557
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 055	62 075
	Egyéb szolgáltatások értéke	5 661	5 246
	Eladott áruk beszerzési értéke		
	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 890	6 621
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	138 241	135 499
	Béreköltség	348 425	367 716
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 795	34 306
	Bérbírlékok	44 375	41 116
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	421 595	443 138
VI.	Értécsökkenési leírás	32 877	32 666
VII.	Egyéb ráfordítások	14 020	7 194
	VII. sorból: értékvesztés	608	288
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2 489	2 401

Keltezés: Szombathely, 2023.03.31

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: 2022.12.31 (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	4	7
	17. sorból: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	4	8
	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	3	
	22. sorból: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+- 20+21+22)	3	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1	8
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	2 490	2 409
X.	Adófizetési kötelezettség	13	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	2 477	2 409

Keltezés: Szombathely, 2023.03.31

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>Adószám:</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)
<i>Létesítő okirat módosítása:</i>	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 támogatás (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.

200 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	Kísértékű eszközök	Befejezetlen beruházások
Nyitó bruttó érték	2.302.832	318.266.866	101.848.011	12.314.432	33.179.892	0
Növekedés	0	0	7.645.448	651.281	1.288.659	0
Csökkenés	0	3.290.489	7.306.646	0	0	0
Záró bruttó érték	2.302.832	314.976.377	102.186.813	12.965.713	34.468.551	0
Nyitó terv szerinti écs.	2.287.692	192.482.212	79.275.343	9.281.422	33.179.892	0
Növekedés	15.140	17.120.540	12.705.868	1.535.753	1.288.659	0
Csökkenés	0	501.831	6.606.253	0	0	0
Záró terv szerinti écs.	2.302.832	209.100.921	85.374.958	10.817.175	34.468.551	0
Nettó érték összesen	0	105.875.456	16.811.855	2.148.538	0	0

Csökkenések között mutattuk ki a tárgyévben értékesített tárgyi eszközöket (2 db gépjármű), valamint a Szombathely Kolozsvar u. 27. szám alatti telephely 2022.08.31-én megszűnt térítés nélküli használatának következtében az ingatlanon korábban végrehajtott beruházásokat. A kivezetett tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 3.489.051 forint volt.

A vevői követelésekre 2022. évben az alábbi értékvesztéseket számoltuk el:

Vevők	Vevők alaptevékenység	Vevők vállalkozási tevékenység	Összesen
Követelések eredeti, nyilvántartásba vételi értéke	5.343.526	1.428.685	6.772.211
Korábbi években elszámolt értékvesztés	1.326.005	1.291.704	2.617.709
Üzleti évben visszaírt értékvesztés	93.680	0	93.680
Üzleti évben elszámolt értékvesztés	287.970	0	287.970
Halmozott értékvesztés	1.520.295	1.291.704	2.811.999
Mérleg szerinti érték	3.823.231	136.981	3.960.212

A vevők közül behajthatatlan követelésként 2022. évben az alábbi összegeket írtuk le:

Vevők	Vevők alaptevékenység	Vevők vállalkozási tevékenység	Összesen
Követelések eredeti nyilvántartásba vételi értéke	316.960	0	316.960
Korábbi években ezen követelésekre elszámolt értékvesztés	93.680	0	93.680
2022. évben behajthatatlan követelésként leírt összeg	223.280	0	223.280

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 2022. december 31-én érvényben lévő EUR árfolyama (400,25 Ft/EUR) alapján értékeltük. Az összevont árfolyamnyereség 7.242 Ft.

Társaságunk saját tőkéje az előző évhez képest 2.409 eFt-al nőtt, mely a 2022. évi adózott eredmény.

Aktív időbeli elhatárolások között az alábbi tételeket mutattuk ki:

<i>Bevételek aktív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Kifizetőhelyi költségtérítés 2022. december	7.879
Vas Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatási programok 2022.12. havi támogatása	4.070.442
2022. évre járó állami támogatás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban, ágazati pótlék támogatás	6.695.222
EFOP-1.2.9 Szombathely Nő pályázat 2019. és 2020. évre eső része	3.679.425
2022. december havi telefondíj továbbszámlázása	2.279

2022. évi önkormányzati karácsonyi támogatás	200.000
Összesen:	14.655.247

<i>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
2023. évi biztosítási díjak	1.505.646
Tűzvédelmi átalány 2023.1.negyedév	160.020
Elektronikus aláírás 2023.01.01-2023.02.25.	5.826
Postafiók bérlet 2023. év	40.980
Munkaruha támogatás 2023. év	555.355
2023. évre áthúzódó előfizetési díjak (hírlap, szakmai lap, CD jogtár, webtárhely)	290.988
Összesen:	2.558.815

Hosszú lejáratú kötelezettségek

2022. december 31-én hosszú lejáratú kötelezettségünk nincs.

A bevételek passzív időbeli elhatárolásai között a támogatások 2023. évre eső részét mutattuk ki:

<i>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
OS2022-2418 Otthon segítség pályázat	1.907.617
2022-23-KONV-009 Önkéntes szemétszedés	219.769
2022-23-KONV-034 Nyílászáró korszerűsítés	5.909.000
FOF2022-A-2667 pályázat	2.500.000
Ellátási szerződés szerinti támogatás	147.886.655
Összesen:	158.423.041

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>
2022. évi közüzemi díjak (távhődíj, vízdíj, csatornadíj)	405.343
2022. évi postaköltség	1.320
2022. évi kiküldetési díjak	40.880
2022. évi anyagköltség	1.920
Összesen:	449.463

A halasztott bevételek tartalmazzák a fejlesztési célra véglegesen kapott pénzeszközök költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett részét.	
<i>Halasztott bevételek</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Fejlesztési célra véglegesen kapott pénzeszközökből megvalósított beruházások értékcsökkenésként még el nem számolt része	68.820.561
Összesen:	68.820.561

III. Vagyoni pénzügyi helyzet értékelése, mutatószámok alapján:

1. Eszköz – és tőkeösszetétel alakulása, vagyoni helyzet elemzése

Megnevezés	Előző év eFt	Megoszlás %-ban	Tárgyév eFt	Megoszlás %-ban
Befektetett eszközök	151.405	32,8%	124.836	27,44%
Forgóeszközök (aktív időbeli elhatárolással)	310.183	67,2%	330.158	72,56%
Vagyoni eszközök összesen	461.588	100%	454.994	100%
Saját tőke	167.378	36,26%	169.787	37,32%
Idegen tőke (passzív időbeli elhatárolással)	294.210	63,74%	285.207	62,68%
Források összesen	461.588	100%	454.994	100%

2. Likviditási mutatók

*Likviditási mutató I. = Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*
312.944 eFt/ 55.514 eFt*100= 563,72%

*Likviditási mutató II. = Forgóeszköz-készlet/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*
(312.944 eFt- 3.827 eFt)/55.514 eFt*100= 556,83%

*Készpénz likviditási mutató = Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*
295.586 eFt/55.514 eFt*100= 532,45%

3. Tőkeerősség, (tőkeellátottság)

*Tőkeerősség = Saját tőke / Források összesen*100*
169.787 eFt/454.994 eFt*100= 37,32%

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 árbevétel	48.579.581
Vállalkozási tevékenység árbevétele	5.941.494
Összesen:	54.521.075
<i>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</i>	
<i>Egyéb bevételek</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
<i>Állami költségvetésből (állami támogatások)</i>	
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások állami támogatása	175.291.747

Szociális ágazati pótlék támogatás	53.544.813
Bérkompenzáció	25.329.320
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	
Hajléktalanok háziorvosi szolgálata	17.528.400
Nemzeti Foglalkoztatási Alap	
Közfoglalkoztatás támogatása	56.732.911
Helyi önkormányzat	
Ellátási szerződés szerinti támogatás	120.000.000
Egyéb önkormányzati támogatás (szociális hét, tűzifa kiszállítás, karácsonyi ajándék)	5.700.000
Időbeli elhatárolás következő évekre	-27.175.019
Hajléktalanokért Közalapítvány	
Pályázati források (betegszobai ellátás, csoportos szupervízió, krízisautó működtetése, lakhatási program, önkéntes munkavégzés támogatása stb.)	3.423.637
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	
Szociális foglalkoztatás támogatása	67.089.182
Utcai szociális munka finanszírozása	18.842.000
Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás	4.528.287
Egyéb bevételek	
Időbeli elhatárolás és céltartalék feloldásából származó bevétel	40.650.051
Továbbszámlázott bevételek (telefondíj stb.)	364.946
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	511.811
Különbféle egyéb bevételek	188.005
Összesen:	562.550.091
Pénzügyi műveletek bevételei	7.546
MINDÖSSZESEN:	617.078.712

<i>Igénybevett szolgáltatások költségei</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Közüzemi költségek (csatornadíj, szemétszállítás, társasházi közös költség)	5.519.743
Fenntartási, karbantartási munkák költsége (gépjárműjavítás, ingatlan karbantartás, gépek karbantartása, javítása stb.)	9.845.807
Oktatás, továbbképzés költsége	333.833
Postai, távközlési, internet költségek	3.394.841
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	535.869
Bérleti díjak	229.680
Vagyonvédelmi szolgáltatás	141.224
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, munkaalkalmassági vizsgálat	1.716.900
Tv előfizetés	1.638.742
Ellátottak részére étkeztetési szolgáltatás vásárlása	18.373.090
Könyvvizsgálói díjak	1.560.000
Ügyvédi díjak	1.698.650
Háziorvosi szolgáltatás	4.800.000
Pályázati, nevezési díjak	85.000

Tagsági díjak	5.000
Szállítási, rakodási költségek	315.517
Tűzvédelmi szolgáltatás	1.758.329
Parkolási, autópálya díjak	350.784
Könyvelő, TB és egyéb számítógépes programok költségei	751.510
Web-hosting, domain név szolgáltatás	130.957
Szakorvosi ellátások költségei (pszichiáter)	960.000
GDPR szolgáltatás	3.048.000
Csoportos szupervízió	580.000
Meska.hu jutalék	141.732
Környezetvédelmi tanácsadás	138.000
Nyomdaköltség (meghívó, plakát stb.)	152.679
Rágcsáló és rovarirtás	1.061.360
Mobil wc hulladékkezelés	853.440
Kiskassza díjsomag (pénztárgép)	18.000
Rendezvényekkel kapcsolatok költségek (előadói díjak, szolgáltatások igénybevétele stb.)	448.600
Őrző-védő szolgálat, közműszolgáltatás Lovas u. műhely	576.072
Munkavédelmi szolgáltatás	567.540
Egyéb igénybevett szolgáltatás	343.616
Összesen:	62.074.515

<i>Nem anyagjellegű szolgáltatások</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Bankköltség	3.059.271
Hatósági díjak, illetékek	56.290
Biztosítási díjak	2.098.460
Környezetvédelmi engedélyeztetési díjak	32.000
Összesen:	5.246.021

V. Társasági adóalapot módosító tételek bemutatása

Adózás előtti eredmény	2.409.053
<i>Adóalapot növelő tételek</i>	
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	36.155.011
Várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék	1.999.648
Követelésekre elszámolt értékvesztés	287.970
Adóalapot növelő tételek összesen:	38.442.629
<i>Adóalapot csökkentő tételek</i>	
Várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása miatt az adóévben bevételként elszámolt összeg	11.970.336
Társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés	35.505.011
A követelés bekerülési értékéből behajthatatlanná vált rész	93.680
Adóalapot csökkentő tételek összesen:	47.569.027
Módosított adóalap	-6.717.345

VI. Cash flow-kimutatás

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok)	-500.909	-529.510
01.	Adózás előtti eredmény +/-	2.490	2.409
	Korrekcio: Pénzeszköz átvétele miatt	-537.268	-561.485
02.	Elszámolt amortizáció +	32.986	32.666
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	608	194
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	11.970	-9.970
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	2.977
06.	Szállítói kötelezettségváltozás +/-	-83	45
07.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változás +/-	3.735	-3.560
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-26.409	4.482
09.	Vevőkövetelések változása +/-	-1.394	-2.571
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-1.042	-1.856
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	13.511	7.159
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-13	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-4.764	-9.074
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-4.764	-9.585
15.	Befektetett eszközök eladása +		511
16.	Kapott osztalék, részesedés		
17.	Egyéb nem részletezett		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	537.268	561.485
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 +	537.268	561.485
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-		
IV.	Pénzeszköz változása (I+/-II+/-III. sorok) +/-	31.595	22.901

VII. Tájékoztató kiegészítések

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

<i>Állománycsoportok</i>	<i>Átlagos statisztikai létszám (fő)</i>	<i>Bérköltség (eFt)</i>	<i>Személyi jellegű kifizetés (eFt)</i>
Teljes munkaidős	98	310.425	14.069
Részmunkaidős	26	50.238	1.708
<i>Főállású alkalmazott</i>	<i>124</i>	<i>360.663</i>	<i>15.777</i>

Egyéb jogviszony (megbízási díj, felügyelő bizottság, fejlesztési foglalkoztatási díj és lakhatási, megélhetési támogatás)		7.053	16.001
Mindösszesen:	124	367.716	31.778

Béjárulékok	
Szociális hozzájárulási adó	40.254.432
Természetbeni juttatások, reprezentáció utáni szociális hozzájárulási adó	717.007
Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteherjegy	145.000
Mindösszesen:	41.116.439

2. Vezető tisztségviselők, felügyelő bizottság tagjainak járandóságai

Vezető tisztségviselő		
Németh Klára 9721 Gencsapáti Hunyadi út 210.	ügyvezető igazgató	Bérijövedelem: 9.700.000,- 13. havi: 850.000,- Béren kívüli jutt.: 60.000,-
Felügyelő bizottság		
Tölgyesi Edit 9700 Szombathely Rohonci u. 52. 7/37.	FB elnök 2019.12.01- folyamatos	Tiszteletdíj: 594.000,-
Horváth Csaba 9700 Szombathely Kőszegi u. 25.	FB tag 2019.12.01- folyamatos	Tiszteletdíj: 486.000,-
Koczka Tibor 9721 Gencsapáti Savaria út 20.	FB tag 2019.12.01- folyamatos	Tiszteletdíj: 486.000,-
Felügyelőbizottság összesen:		1.566.000,-

3. Könyvvizsgáló

Társaságunknál a könyvvizsgálat kötelező.

2012. június 1- folyamatosan

Kövesdi Anita

9672 Gércse Kossuth u. 62/C.

Engedélyszám: MKVK: 004914

Könyvvizsgálói szolgáltatásért felszámított díj bruttó 1.560.000,-

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 Király u. 33. fsz. 3.
Regisztrálási szám: 140654

A beszámolási időszakban adóhatósági ellenőrzés nem volt.

A beszámoló készítésekor fennálló orosz-ukrán háború nem befolyásolja társaságunk zavartalan működését, társaságunknak nincs orosz vevői, szállítói, illetve banki kapcsolata.

A beszámoló készítésekor megállapítható, hogy a társaság kötelező feladatainak zavartalan működése jelenleg biztosított, a társaság rendelkezik eredménytartalékkal és pénzügyi tartalékkal.

Szombathely, 2023. március 31.

Németh Klára
vállalkozás vezetője (képviselője)

Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai	
név:	Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely:	9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
Adószáma:	20185109-2-18
Cégjegyzék száma:	18-09-108784
képviselő neve:	Németh Klára – ügyvezető igazgató
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása	
<p>A társaság a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a hajléktalan személyek ellátását végzi a legkorszerűbb szakmai követelmények figyelembevételével, közfoglalkoztatási programokat szervez, az intézményi jogviszonnyal rendelkezők részére 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. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 86 férőhelyen hajléktalanok átmeneti szállását, ▪ 25 férőhelyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét, 20 férőhelyen éjjeli menedékhely időszakos férőhelyet, ▪ 40 férőhelyen hajléktalanok nappali melegedőjét, ▪ 2 utcai szolgálatot működtet, továbbá ▪ a Kolozsvár u. 27. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban 2022.08.31-ig 26 férőhelyen hajléktalanok otthonát működtetett. <p>A Szombathely 11-es Huszár út 116. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ támogató szolgálatot, ▪ 65 férőhelyen fogyatékos emberek nappali szolgálatát, valamint ▪ fejlesztő foglalkoztatást működtet. <p>A Szombathely Vörösmarty M. u. 36. szám alatti saját tulajdonú ingatlanban:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ hajléktalan személyek részére fejlesztő foglalkoztatást szervez. <p>A bérelt ingatlanokban kiléptető lakásokat, a társaság tulajdonában lévő lakásban külső intézményi férőhelyet működtet.</p>	
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	<p>Szociális ellátás, az önkormányzat területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása.</p> <p>Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8a. és 10. pontja alapján</p>
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Hajléktalan személyek
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	557 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<ul style="list-style-type: none"> • Az utcai szolgálat munkatársai összesen 69 fő utcai hajléktalannal kerültek kapcsolatba, közülük 7 fő volt nő. 19 fő korábban utcán, közterületen, nem

	<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"> • A nappali melegedő szolgáltatásait 159 fő vette igénybe az év során, közülük 30 fő volt nő. • Az éjjeli menedékhely szolgáltatásait 124 fő vette igénybe. Az igénybe vevők közül 108 fő férfi és 16 fő nő volt. • 134 fő fordult meg az átmeneti szálláson, az év során 48 fő jogviszonya szűnt meg, közülük 8 fő költözött albérletbe, ezek között piaci albérletbe és önkormányzati bérlakásba. • A város különböző pontjain 21 „védett szállást” működtet a társaság. 2022. decemberében 42 fő lakott ezekben a lakásokban. • A Hajléktalanok Otthona folyamatosan teljes kihasználtsággal működött 2022. augusztusáig, mely ellátási forma 2022.08.31-én megszűnt. 2022. évben 29 főt láttak el az otthonban. • Az év során, a fejlesztő foglalkoztatásban 37 fő vett részt. A foglalkoztatottak által előállított termékekből árbevétel származott.
<p>közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:</p>	<p>Közfoglalkoztatási program keretében önkormányzati közfeladat ellátása – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 2., 5., 8a., 10., pontja</p>
<p>a közhasznú tevékenység célcsoportja:</p>	<p>Közfoglalkoztatottak</p>
<p>a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:</p>	<p>123 fő</p>
<p>a közhasznú tevékenység főbb eredményei:</p>	<p>A 2022-es évben társaságunk foglalkoztatási részlege két közfoglalkoztatási mintaprogramot és több hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programot valósított meg. A hosszabb időtartamú programok nagyrésze a Kormányhivatal által indított szakmai képzés megvalósítására irányult. A projekteken összesen 123 hátrányos helyzetű ember dolgozott (77 különböző személy), illetve vett részt valamilyen Kormányhivatal által szervezett felzárkóztató képzésen.</p> <p>A létszám 22,6% -kal kevesebb az előző év hasonló időszakot vizsgálva, melynek oka az országos tendenciával és elvárásokkal egybecsengő létszámcsökkenés és a képzési programok számának a korábbi évekhez viszonyított csökkenése. A programok közös átfogó célja a hátrányos helyzetű emberek közfoglalkoztatás keretében történő folyamatos és értékteremtő munkavégzése,</p>

	<p>munkatapasztalat szerzése, melynek köszönhetően feleleveníthetik korábban megszerzett tudásukat és ennek köszönhetően képessé válhatnak a folyamatos és minőségi munka végzésére. Sajnos a programokban résztvevők egészségügyi és mentális állapota minden évben egyre rosszabb, így a részlegnek folyamatos problémát jelent az egészségi állapotnak megfelelő munkakör és munkaterület biztosítása.</p> <p>A nemek aránya a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen megváltozott. Korábban kis mértékben a férfiak voltak túlsúlyban a programokban., Az idei évben ez teljesen átfordult a nők irányába. A közfoglalkoztatottak 35,7%-a férfi, 64,3%-a nő volt. A nők arányának emelkedése nemcsak a szakmai képzéseken jellemző, hanem a közterületen is. Ez a közepes és nehéz fizikai munkát igénylő feladatok átcsoportosítását tette szükségessé.</p> <p>A dolgozók egy év alatt a város közterületein 106,21 m³ szemetet szedtek össze, ami az előző évi mennyiség 44%-a. A csökkenés a kommunális feladatokba bevonható személyek létszámának csökkenéséből fakad.</p> <p>A múlt évben összesen 372 373 m² volt a fűnyírással érintett területek nagysága. Ez a mennyiség 32 %-kal kevesebb, mint a korábbi évben. A csökkenést a tűzifaprogramba történő idő előtti nagyszámú foglalkoztatotti átcsoportosítás, a munkások egészségi állapota miatt a vízelvezető árkok tisztításának csökkenő aránya, valamint a SZOVA Zrt. második félévtől kezdődő megrendeléseinek elmaradása okozza.</p> <p>A közfoglalkoztatásban dolgozók az év folyamán összesen 459 m³ tüzelőt szállítottak ki. A műhelyben a gyártott papír brikett mennyisége 40 192 kg.</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>a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:</p>	<p>Nappali ellátásban közvetlenül résztvevő: 58 fő</p> <p>Közvetetten résztvevők: családtagok, szakemberek, partnerintézmények résztvevői: kb. 350 fő</p>
<p>a közhasznú tevékenység főbb eredményei:</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</p>

igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkezését.

A szolgálat célja az ellátottak társadalmi integrációjának elősegítése, önálló életvezetésük támogatása, hogy a fogyatékossgal élő ellátottak egyedi képességeikhez és szükségleteikhez mértén önállóvá váljanak a mindennapi életvezetésükben. Alakuljanak ki olyan szociális képességek bennük, melyek lehetővé teszik a normál közösségi életben való részvételt.

A Nappali Szolgálat engedélyezett férőhelyszáma:65 fő

Statisztikai adatok 2022. évre vonatkozóan:

2021. december 31-én a megállapodással rendelkező igénybe vevők száma: 55 fő

2022. december 31-én a megállapodással rendelkező igénybe vevők száma: 58 fő

Az év folyamán ellátásba vett új ügyfelek száma: 7 fő

Az év folyamán megszüntetett ellátások: 4 fő

A megszűnések okai: határozott időtartam lejárta (2 fő), tartós bentlakásos intézményi elhelyezés (1 fő), megváltozott élethelyzet (1 fő)

Az év folyamán fogyatékos személyek részére nyújtott nappali ellátást igénybe vevők közül fejlesztő foglalkoztatásban részt vett összesen: 21 fő

Az intézmény által biztosított szolgáltatások:

- Felügyelet

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

Ellátottjainknak állapotukból adódóan szükségük van a felügyelet biztosítására. A fogyatékossguk 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 gondozási csoportokon belül valósul meg egy-egy felelős gondozónő bevonásával. A gondozási csoportok kialakítása az ellátottak életkorának és a fejlettségi szintjének figyelembevételével történik.

- Étkeztetés

A szolgálatban napi egyszeri meleg étel- ebéd - igényelhető. Az étel elfogyasztására az intézmény étkező helyiségében van lehetőség. A szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek közül átlag 23 fő igényli a szolgáltatást.

- Esetkezelés

A szolgálat ellátottjainak 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 ellátottjaink 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*

Egységmagatartás és a szociális kompetenciák fejlesztésének célja, az egészségi állapotot javító, fejlesztő magatartás és szokásrend kialakítása. Törekvés a tiszta, egészséges környezet megteremtésére. Felismertetni a

helyes döntések szerepét a felnőtt életre, önálló életvezetésre vonatkozóan, a döntési kompetencia kialakítása.

- 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.

-Digitális kompetenciafejlesztés:

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.

- 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 kezeljük.

- Pedagógiai segítségnyújtás

Olyan ismeretek, értékek, viselkedések, attitűdök 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

érzelmeik 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.

-Gyógypedagógiai fejlesztés

Az ellátottak fogyatékoságából adódó akadályozottságának kompenzálására irányul. A szolgáltatás gyógypedagógus szakember iránymutatása alapján egyéni és csoportos formában valósul meg különféle foglalkozások keretében.

- Közösségi fejlesztés

A normalizáció elvét szem előtt tartva tervezi és szervezi a szolgálat a szabadidős programokat, közösségi rendezvényeket az ellátottak számára. Minden állami ünnepről és a legfontosabb egyházi ünnepekről is közösen emlékezik meg az intézmény.

Nagy figyelmet fordít arra az intézmény, hogy bekapcsolódjon a város kulturális életébe, gyakran látogatnak meg a fiatalok múzeumokat, különféle kulturális intézményeket is.

Fejlesztő foglalkoztatás:

A fejlesztő foglalkoztatás célja 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 foglalkoztatásban résztvevők intézményünkben egészségi állapotuknak, és képességeiknek megfelelő munkát végeznek, melynek során mindenki számára egyénre szabott, a személyes szükségletekhez igazodó foglalkoztatást biztosítunk. A tevékenység és az egyes munkafolyamatok a már meglévő képességek/készségek szinten tartását, fejlesztését, megőrzését, gyakoroltatását szolgálják.

A szolgáltatás személyi feltételei 2022-ben: - 2 fő segítő

Statisztikai adatok 2022. évre vonatkozóan:

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól szervezetünk a 2022. évre **17 000** feladategységhez kapcsolódó támogatási összegfelhasználására kapott lehetőséget a Fejlesztő foglalkoztatás biztosításához.

A felhasznált feladategységek a 2022. év során: **16.930**

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

2022. év folyamán két foglalkoztatási formában összesen **21 fő** kapott lehetőséget munkavégzésre.

Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatási forma:

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

Szociális törvény szerinti foglalkoztatási forma:

- 17 fő - 4 órában foglalkoztatva

A Fejlesztő Foglalkoztatás tevékenységei:

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.

2022. évben a korábbi bér munka szerződés folytatása keretében folyamatos bedolgozói 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.

Az év során közel **1 millió 600 ezer darab** vásárlói tájékoztató összeállítását végeztük el.

Résztvevők száma **2022. év során: 15 fő**

2. Takarítás

Azok számára, akik a nagymozgásos feladatokban tudtak jól teljesíteni takarítási munkákat szerveztünk, intézményünk külső belső környezetének takarítását, rendben tartását végezték. Az udvaron található parkolók, illetve parkosított terület rendben tartása az évszakoknak megfelelően: felsőprés, lehullott levelek összegyűjtése, udvarrendezés volt a feladatuk.

Résztvevők száma **2022. év során: 6 fő**

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Mns. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül: Támogató Szolgálat működtetése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8a. pontja
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Szociálisan rászoruló, súlyosan fogyatékos emberek
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	56 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<p>A támogató szolgáltatás a mindenkori jogszabályoknak megfelelő személyi és tárgyi feltételrendszerrel végzett, fogyatékos személyre irányuló, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás.</p> <p>A 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 szociálisan rászoruló, súlyosan fogyatékos embereknek 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"> - személyi segítség, - szállítás, - információnyújtás, tanácsadás, - gyógyászati segédeszköz kölcsönzés. <p>A szolgálat feladatmutatója 2022-ben: 6908 feladategység</p> <p>A támogató szolgáltatás igénybe vevőire vonatkozó statisztikai adatok:</p> <p>2021. év december 31-én megállapodással rendelkező személy: 65 fő</p> <p>2022. év december 31-én megállapodással rendelkező személy: 56 fő</p> <p>Az év folyamán ellátásba vett új ügyfelek száma: 9 fő</p> <p>Az év folyamán megszüntetett ellátások: 18 fő</p> <p><u>A szolgáltatások részletes bemutatása:</u></p> <p>Az önálló életvitel támogatását a fogyatékos emberek számára az alábbi szolgáltatások nyújtásával biztosítja:</p>

- személyi segítség: szállításhoz kapcsolódó és önálló személyi segítség
- szállítás,
- információnyújtás, tanácsadás,
- gyógyászati segédeszköz kölcsönzése

2022. év folyamán 56 fő igényelte a szolgáltatásokat. Ebből szociálisan rászorult (olyan súlyosan fogyatékos személy, ak rendelkezik fogyatékosági támogatással vagy emelt összeg családi pótlékkal) 56 fő. Szállítást 53 fő, közülük szállításhoz kapcsolódó személyi segítséget 10 fő, személyi segítséget 17 fő vett igénybe. Információs szolgáltatást 11 fő, segédeszköz kölcsönzést 14 fő igényelt.

Szállításhoz kapcsolódó személyi segítség

A szállításhoz kapcsolódó személyi segítséget 17 fő fogyatékos személy vette igénybe. Ők mindannyian rendelkeznek az ehhez jogszabályban előírt szakorvosi igazolással. A Támogató Szolgálat segítségével nélkülük nem tudnának eljutni az iskolájukba vagy a nappali ellátásukat végző szociális intézménybe, hiszen életkoruk, fogyatékoságuk miatt kíséret nélkül nem szállíthatók, tájékozódási képességük akadályozott.

Személyi segítség

A személyi segítség gyakoriságát az ügyfelek állapota, egyéni szükségletei, igényei befolyásolták.

A 17 fő személyi segítséget igénylő közül 8 fő napi-, illetve heti rendszerességgel igényelte a szolgáltatást, 9 fő alkalmanként kért személyi segítséget.

A személyi segítség keretében megvalósított szolgáltatási elemek:

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.

Tevékenységcsoportok:

- 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

Célja, hogy az igénybe vevő a lehető legnagyobb mértékben képessé váljon az önellátásra, önálló életvitelre, közösségi részvétele, kapcsolatai erősödjenek, ezáltal társadalomba való re/integrációjának esélye megteremtődjék.

Gyógypedagógiai segítségnyújtás

Célja a fogyatékosággal érintett funkciók fenntartása és fejlesztése a fogyatékos emberek életében, az életminőség megőrzése és javítása.

Esetkezelés

Az igénybe vevő szükségleteinek kielégítésére irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló tervszerű segítő kapcsolat.

Szállítás

A szállító szolgáltatás célja az igénybe vevő szállítási igénye alapján, a lakókörnyezeten kívüli alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, való hozzáférés biztosítása speciálisan kialakított gépjárművel, megfelelő tárgyi feltételrendszer biztosításával, szükség esetén megfelelő segítő jelenlétével (jogszabály által meghatározott igazolás alapján).

A szolgálat 2 személygépjárművel biztosítja a szolgáltatást.

- 1 db akadálymentesített, kerekesszékes utas szállítására alkalmas 9 személyes Ford Transit típusú gépjármű, RAH-650 rendszámú, elektromos emelőszerkezettel. 2018-as évjáratú, Futott km 2022. év végén 134.544 km.
- 1 db 5 személyes Ford Focus személyautó. 2007-es évjáratú, KTF-929 rendszámú, mozgássérült utas szállítására nem alkalmas. Futott km 2022. szeptember végén 337.470 km. Ezt az elavult műszaki állapotú autót 2022. október 01.-én sikerült leváltani az intézmény tulajdonában álló **5 személyes, 2014-es évjáratú Renault Kangoo**

gépjárművére. 94.000 kezdőkilométerrel indult 2022. október 01-én. 2022. év végén 100.171 km.

A szolgálat gépjárművei **2022. évben összesen 29.000 elszámolható utaskilométert** tettek meg az ügyfelekkel.

A speciális személyi szállítás a városban és a járásban egyedülálló szolgáltatás. Segítségével jutnak el a fogyatékossgal élő emberek a munkahelyekre, iskolába, óvodába vagy szociális intézménybe.

Az 53 fő szállítás igénylő közül napi rendszerességgel 33 fő szállítás történik. Ezek munkahelyre, iskolába (általános iskola, középiskola) vagy szociális intézménybe történő szállítások.

Az eseti szállítás 20 fő vette igénybe. Ezek egy része szakorvosi rendelésre, kórházi gyógykezelésre, egyéb szolgáltatók elérésére (bevásárlás, hivatali ügyintézés, fodrász, temető) irányult. Az eseti szállítások másik része különböző rendezvényre (szakmai napra, kulturális programra, sportrendezvényre) való szállítás volt.

Információnyújtás, tanácsadás

A fogyatékos emberek társadalmi integrációjának egyik alapfeltétele a fizikai- és infó-kommunikációs akadálymentesítés, azaz a fogyatékos emberek számára biztosítani kell, hogy a többségi társadalom tagjaival azonos módon igénybe tudják venni a közszolgáltatásokat, hozzáférjenek minden szolgáltatáshoz és információhoz.

Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés

A szolgáltatótól az ügyfelek olyan gyógyászati segédeszközöket és terápiás eszközöket kölcsönözhetnek, amelyek mindennapjaikat könnyebbé teszik

„Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás” (kód: OS2022)

A szervezet 2022-ben már ötödik éve működteti a szolgáltatást. Az Otthon Segítés szolgáltatás célja a fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű, tartósan beteg gyermeket, felnőttet nevelő családok tehermentesítése.

A szolgáltatás elemei:

- A. Felügyelet a család otthonában
- B. kísérés

Ellátottak:

- fogyatékossgal élő gyermeket és felnőttet gondozó családok,
- Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermeket nevelő családok

	<p>- Tartósan beteg gyermeket (14 éves korig) gondozó családok.</p> <p>2022-ben vállalt támogatott óraszám: 1.521 óra</p> <p>A támogatott családok száma: 10 család,</p> <p>Ellátott terület: Vas megye.</p> <p>A támogatott tevékenység időszaka: 2022. április 1.-2023. március 31.</p>	
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke eFt-ban	Felhasználás célja
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1) Ft-ban	Tárgyév (2) Ft-ban
Németh Klára – ügyvezető igazgató	Bérfővedelem: 7.200.000,- Jutalom: 600.000,- Béren kívüli juttatás: 60.000,-	Bérfővedelem: 9.700.000,- 13. havi: 850.000,- Béren kívüli juttatás: 60.000,-
Tölgyesi Edit – FEB elnök (2019.12.01- folyamatos)	Tiszteletdíj: 594.000,-	Tiszteletdíj: 594.000,-
Horváth Csaba – FEB tag (2019.12.01- folyamatos)	Tiszteletdíj: 486.000,-	Tiszteletdíj: 486.000,-
Koczka Tibor – FEB tag (2019.12.01- folyamatos)	Tiszteletdíj: 486.000,-	Tiszteletdíj: 486.000,-
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	9.426.000,-	12.176.000,-
Alapadatok		
	Előző év (1) e Ft-ban	Tárgyév (2) e Ft-ban
B. Éves összes bevétel	609.226	617.079
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti		

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	112.239	104.795
E. normatív támogatás	228.996	254.166
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	3.774	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	264.217	258.118
H. Összes ráfordítás (kiadás)	606.736	618.497
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	421.595	443.138
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	603.213	613.982
K. Adózott eredmény	2.477	2.409
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	<u>Igen</u>	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02]	Igen	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>=10 fő]	Igen	<u>Nem</u>

Szombathely, 2023. március 31.

Németh Klára
vállalkozás vezetője (képviselője)

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

2022.

eFt

	2021. év	2022. év
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	603 214	610 163
I. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
a) alapítótól		
b) központi költségvetésből	228 996	254 166
c) helyi önkormányzattól	112 812	110 495
d) egyéb		
e) elkülönített állami pénzalap	76 008	74 261
2. Pályázati úton elnyert támogatás	119 010	122 122
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	65 849	48 580
4. Tagdíjból származó bevétel		
5. Egyéb bevétel	539	539
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	6 012	6 916
C. Összes bevétel (A+B)	609 226	617 079
D. Saját termelésű készletek állományváltozása (váll.)	0	0
E. Saját termelésű készletek állományváltozása (közh.)	0	3 827
F. Közhasznú tevékenység ráfordításai	603 213	613 982
Anyagjellegű ráfordítások	137 395	133 740
Személyi jellegű ráfordítások	419 565	441 026
Értécsökkenési leírás	32 328	32 117
Egyéb ráfordítások	13 922	7 099
Pénzügyi műveletek ráfordításai	3	
G. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	3 523	4 515
Anyagjellegű ráfordítások	846	1 759
Személyi jellegű ráfordítások	2 030	2 112
Értécsökkenési leírás	549	549
Egyéb ráfordítások	98	95
Pénzügyi műveletek ráfordításai		
H. Összes ráfordítás (F+G)	606 736	618 497
I. Adózás előtti eredmény (C+D+E-H)	2 490	2 409
J. Adófizetési kötelezettség	13	0
K. Tárgyévi vállalkozási eredmény	2 476	2 401
L. Tárgyévi közhasznú eredmény (A+E-F)	1	8
Tájékoztató adatok		
A. Személyi jellegű ráfordítások	421 595	443 138
1. Bérköltség	348 425	367 716
ebből: megbízási díjak	5 818	4 766
tiszteletdíj	1 566	1 566
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 795	34 306
3. Bérjárulékok	44 375	41 116

Szombathely, 2023. március 31.

vállalkozás vezetője (képviselője)

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2022. évi beszámoló

I/1. számú melléklet	2022. évi bevételek
I/2. számú melléklet	2022. évi eredmények
I/3. számú melléklet	2022. évi vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2022. évi létszám és béradatok
I/5. számú melléklet	2022. évi pénzügyi és rendkívüli eredmény
I/6. számú melléklet	2022. évi eredmény levezetése

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

I/1. számú melléklet: 2022. évi bevételek

2022. év tervei alapján összesen 616.213 eFt bevétellel számoltunk, melynek 100%-a, azaz 617.079 eFt teljesült 2022. évben. Az **állami normatív hozzájárulás** mértéke a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban, valamint a bérkompenzáció összege 5%-al haladta meg a tervezettet melynek oka részben, hogy a hajléktalanok nappali melegedőjében 2022. évben a tervezett 40 fő helyett átlagosan 60 fő ellátása történt meg, amire pótlólagos támogatást igényelhattünk a normatíva elszámolásakor.

A **szociális ágazati pótlék támogatás** 92%-os teljesítésnek oka, hogy a támogatás összege pontosan nem tervezhető, mivel ennek mértékét az aktuális munkavállalók végzettsége, és munkatapasztalata befolyásolja.

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. szám 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 (2022.08.31-ig),
- 20 időszakos férőhelyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét a téli krízis időszakában 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, a közterületek tisztításában.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 75/2021. (VIII. 2.) Kgy. számú határozata alapján a „Javaslat idősgondozással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére” című előterjesztést megtárgyalta, és az együttműködési megállapodást az előterjesztés és melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta, mely értelmében a Magyarországi Evangélikus Egyház vállalta, hogy legkésőbb 2022. szeptember 1. napjától 24 új, örökös **hajléktalan otthoni** férőhelyet létesít és biztosít az Önkormányzat javára, az általa fenntartott, természetben Szombathely, Középhegyi út 1. szám alatti intézményben. A hajléktalanok otthona (24 férőhely) fejlesztés megvalósításának (használatbavételi engedély) határideje: 2022. június 30., az engedélyes bejegyzés véglegessé válása, szolgáltatás nyújtás kezdő időpontja: 2022. szeptember 1. Mindezek értelmében társaságunk 2022.08.31-ig biztosította a hajléktalanok otthona szolgáltatást. Az átadáshoz szükséges előkészületeket, intézkedéseket megtettük az ellátás zavartalan, zökkenőmentes átállása érdekében.

Egyéb önkormányzati támogatásként jelenik meg az ellátottak részre biztosított 200 eFt karácsonyi ajándék támogatás, a szociális tűzifa vásárláshoz biztosított 3.000 eFt támogatás, valamint a szociális hét rendezvény megszervezéséhez biztosított 2.500 eFt támogatás.

Az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdetett **fejlesztő foglalkoztatást** végző szolgáltató befogadására és állami támogatására. Társaságunk 2021. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő finanszírozási időszakra támogatást nyert, így mind a Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások, mind a Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmények tekintetében a finanszírozási szerződés 2022. évben megkötésre került a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel. A támogatás összege az üzleti terv készítésekor 2022. évre:

- Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások: 17.000 feladategységre, 18.343.000 Ft,
- Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmények: 42.000 feladategységre, 45.318.000 Ft.

Az üzleti terv elkészítését követően a támogatás összege megemelésre került a minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja miatt, így az egy feladategységre jutó támogatás 1.079 Ft-ról 1.262 Ft-ra emelkedett, azonban a hajléktalan ellátásban 5.769 feladategység, míg a fogyatékos ellátásban 70 feladategység lemondására kényszerültünk az ellátottak egészségi állapota miatti hiányzások okán.

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 mind ehhez 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 város vásárain (húsvéti, karácsonyi, karnevál) rendszeresen jelen vagyunk termékeinkkel, részt veszünk különböző vidéki rendezvényeken, valamint az Uránia udvarban működő boltunk is hozzájárul az árbevétel eléréséhez. A vészhelyzet időtartama alatt a kieső értékesítési helyeket (vásárokat) az online térbe próbáltuk meg áthelyezni internetes értékesítések formájában (www.meska.hu), mely egyre nagyobb sikerrel működik. A tervezett bevétel 136%-ban teljesült.

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 23. §-ában foglaltak alapján az **utcai szociális munka** 2021-2023. évi finanszírozására általános pályázatot nem kellett kiírni, e szolgáltatások támogatása tekintetében a finanszírozási időszak 2023. december 31-éig tart. A 2022. évre vonatkozó támogatási összeg 9.421.000 Ft/szolgálat, a tervezett bevétel 100%-ban teljesült. 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 igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (3) bekezdése alapján a Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkár -10°C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet, tartósan 27°C feletti napi középhőmérséklet vagy 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, a regionális diszpécserközponton keresztül fogadják azokat az utcán élő személyeket, akiknek az elhelyezése hajléktalan ellátó intézményekben nem megoldható. A vörös kód ideje alatt az utcán élő, de elhelyezést nem kérő hajléktalan személyek elhelyezése tehát elsődlegesen a

hajléktalan ellátást nyújtó intézmények feladata. Abban az esetben, ha az elhelyezés ilyen intézményben nem megoldható, akkor az egyéb bentlakásos szociális intézményeknek kell ideiglenesen befogadniuk az arra rászorulókat. A bentlakást nyújtó szociális intézményeknek csak a diszpécserszolgálatok által hozzájuk irányított személyekkel szemben áll fenn elhelyezési kötelezettsége. A befogadott személy kizárólag krízisellátásban részesül, a testi épség megóvásához, a pihenéshez szükséges feltételeket, valamint a nyári időszakban a kiszáradás megelőzése érdekében folyadékot szükséges biztosítani számukra. A cél az, hogy az utcán élőket megóvjuk az életet és testi épséget veszélyeztető helyzettől, a számukra biztosított szolgáltatási tartalom ehhez igazodik. Az ellátás ideje alatt intézményi jogviszony nem jön létre. A Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkár a Szociális Ágazati Portálon a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárásrendet tesz közzé.

Közfoglalkoztatási támogatásunk 87%-ban teljesült az évben, melynek oka egyrészt, az előre nem tervezhető betegségek és igazolatlan hiányzások, másrészt az előző évhez viszonyított létszámcsökkenés.

2022. évben lezárult/futó közfoglalkoztatási programjaink az alábbiak:

- 2021. év elején pályáztunk az **országos hajléktalan közfoglalkoztatási program** folytatására, melynek megvalósítása 2022. évre is áthúzódott. A program időtartama 2021.03.01-2022.02.28. A program folytatására 2022. év elején szintén sikeres pályázatot adtunk be, így a program 2022.03.01-2023.02.28-ig tovább tudott folytatódni.
 - ✓ A program indokoltsága, célja: értékteremtő, folyamatos munka biztosításával a program elősegíti 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 részére a megélhetés forrása ne a segély, hanem az önálló munkavégzést egyaránt igénylő termelő munka legyen. A közfoglalkoztatottak által elvégzett feladat az intézmény működési hatékonyság fejlesztése mellett pozitív hozzáadott értéket jelent az önkormányzat és Szombathely város lakossága számára egyaránt. A jelenlegi programban a korábbi projekt tapasztalatokra figyelemmel határoztuk meg beszerzéseinket, alakítottuk ki a munkaköröket és a feladatokat. A közfoglalkoztatottak bevonásával jelentős költségcsökkenés érhető el a szociális intézményrendszer és az önkormányzat számára.
 - ✓ 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. Stratégiaileg 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- illetve feladatkiosztást. A szociális mosoda kihasználtságát a szociális intézmények által, idősök ellátásából adódó szennyes ruházat, valamint a hátrányos helyzetű emberek munkaruhájának tisztítása biztosítja. A munkaerő-piaci szolgáltatások esetében együttműködő partnerünk a Kormányhivatal. A lakhatás segítségével, szociális szolgáltatások nyújtásában saját hatáskörben tudunk eljárni. Hivatalos ügyekben jó kapcsolatot ápolunk a helyi családsegítő központtal. Az egészségügyi szolgáltatás területén saját rendelővel, betegszobával rendelkezünk és kiemelt kapcsolattal az egészségügyi szektorral.

- 2021. év elején pályáztunk a **járási startmunka mintaprogram** folytatására, melynek megvalósítása szintén áthúzódott a 2022-es évre. A program folytatására 2022. év elején szintén sikeres pályázatot adtunk be, így a program 2022.03.01-2023.02.28-ig tovább tudott folytatódni.
 - ✓ A program indoklottsága, 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 mintaprogramunkban a korábbi tevékenységek és a folyamatos termékfejlesztés mellett a gyártási hatékonyság növelése, a raktárkapacitás fejlesztése, a piacképes termékmegjelenítés kialakítása, a piacképes termékek esetében a kapacitások figyelembevételével az értékesítési kör bővítése kapja a fő szerepet. Programtervünk új programelemet nem tartalmaz. A foglalkoztatási létszám meghatározásánál tekintettel voltunk a korábbi programba bevontak átlaglétszámára. 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, melyet térítésmentesen osztunk ki a helyi rászorulóknak. A helyi nonprofit és karitatív szervezetekkel együttműködve a kiosztás már szinte egész évben folyamatos. Az elkészült brikettal a városi tűzifaprogramot kiegészítve évente 230 család téli tüzeléséhez járulhatunk hozzá. A kreatív, gravírozó tevékenységelemnél a folyamatos termékfejlesztés mellett a gyártási hatékonyság növelése, a piacképes termékmegjelenítés kialakítása és az értékesítési csatornák bővítése kapja a fő szerepet. A kreatív műhelyben dolgozó segédmunkások feladata a termékek csiszolása, kézi megmunkálása, finomítása, festése. A nagyobb ipari és gravírozó gépeket szakképzettséggel rendelkező dolgozó irányítja megfelelő betanítást követően. Az ajándéktermékek értékesítéséből befolyt bevételt

visszaforgatjuk további fejlesztésekre, a közfoglalkoztatási program olyan költségeire, amelyek szorosan összefüggenek a tevékenységgel, de a pályázatban már nem elszámolhatók. 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 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 céggént az önkormányzati és szociális intézményrendszerrel jó viszonyt ápol. 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. Hivatalos ügyekben jó kapcsolatot ápolunk a helyi családsegítő központtal. Az egészségügyi szolgáltatás területén saját rendelővel, betegszobával rendelkezünk és kiemelt kapcsolattal az egészségügyi szektorral.
- 2022. év elején sikeres kérelmet adtunk be 6 fő köztisztasági munkás 2022.03.01-2022.07.31-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására, mely időközben 1 hónappal meghosszabbításra került.
- az üzleti terv elkészítését követően sikeres kérelmet adtunk be 5 fő 2022.06.02-2022.08.31-ig történő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására.

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 árbevétel 118%-ban teljesült.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által 2021. első félévben meghirdetett és megnyert **OS2021** számú pályázat megvalósítása 2022. március 31-ig tartott, azonban az üzleti terv elkészítését követően ismételten nyertünk a pályázat folytatására. A pályázat fogyatékos emberek otthonában nyújtott ellátást jelent otthoni felügyelet és kísérés biztosításával. A tervezett bevétel 418%-ban teljesült.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott **hajléktalanok háziiorvosi rendelőjének támogatása** 2022. évben 17.528.400 Ft, mely 100%-ban teljesült.

Társaságunk 2021. év végén ismételten nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programokon**, melyek megvalósítása 2022. évre is áthúzódott:

- hajléktalan emberek részére önkéntes szemétszedési akciók szervezése,
- betegszobai ellátás, ápolási eszközök, textília, gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök, kórházi csomag támogatása,
- krízisautó szolgáltatás működtetése Vas megyében a téli időszakban,
- lakhatási program megvalósítása hajléktalan ember részére,
- szupervízió tartása hajléktalan ellátásban dolgozó munkavállalók részére.

A programok nagy része az első félévben lezárult, a tervezett bevétel 99%-ban teljesült.

A **térítési díj** bevételek az átmeneti szállóért, a hajléktalanok otthonáért (2022.08.31-ig), 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 tovább-számlázásából származó bevételeket is. A kiléptető lakásokba olyan személyeket próbálunk meg elhelyezni, akik jövedelmi helyzetüknél fogva képesek a lakás rezsit, illetve egyéb költségeit fedezni. Utógondozás keretében segítséget kapnak a szociális munkásoktól a pénzgazdálkodásukhoz. A betervezett árbevétel 101%-ban teljesült.

Vállalkozói bevételek között szerepeltettük az Óperint úti telephelyünkön lévő ingatlan egy részének a Forrásközpont Közhasznú Alapítvány részére történő bérbeadásából származó árbevételt. A túlteljesítés oka, hogy a tervezetten kívül számos magán- és jogiszemélynek értékesítettünk termékeket, melyből befolyó árbevétel adójogi szempontból nem minősülhet közfoglalkoztatásból, illetve fejlesztő foglalkoztatásból származó árbevételnek.

A **különféle egyéb bevételek** tartalmazzák a cégtelefonok magáncélú használatának tovább-számlázásából származó bevételeket, az értékesített tárgyi eszközök bevételeit, a kifizetőhelyi költségterítés, a kapott adomány összegét és a kerekítési különbözetet.

Az **időbeli elhatárolások és a céltartalék** feloldásából származó bevétel nem 2022. évben befolyt bevételt jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközöiből megvásárolt tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésének, valamint az előző évben képzett céltartalék felhasználásának megfelelő összegeit tartalmazza.

I/2. számú melléklet: 2022. évi eredmények

A melléklet tartalmazza a 2021. évi tényleges, a 2022. évi tervezett, valamint a 2022. évi tényleges költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. A társaság üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2022. évben kedvezőbben alakult a tervezetthez képest. A pozitív eredmény vállalkozási tevékenységünkből 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,
- pályázatból finanszírozott lakhatási támogatások összegét,
- a pályázatokból és támogatásból 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: 2022. évi vagyonnövekmények

A melléklet a társaság 2022. évi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasznált pénzforrások alapján.

2022. évi beruházások források szerint

Beruházások összesen	9.585 eFt
Ebből:	
pályázatból	1.590 eFt
támogatásból	111 eFt
eredménytartalékból	7.884 eFt

A vagyonnövekmények tartalmazzák a közfoglalkoztatási programok keretében történő eszközbeszerzéseket, valamint a fogyatékos és hajléktalan ellátás, a foglalkoztatás és központi irányítás eszközbeszerzéseit.

I/4. számú melléklet: 2022. évi létszám és béradatok

2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 129 főre terveztük. Ebből:

- 16 fő fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő,
- 4 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 42,17 fő közfoglalkoztatott,
- és 66,83 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

A 2022. évi átlagos statisztikai létszám 123,6 fő, melyből:

- 16,18 fő fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő,
- 4 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,

- 40,66 fő közfoglalkoztatott,
- és 62,76 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

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 2022. évben nem volt, kizárólag a minimálbér és garantált bérminimum emelésére 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: 2022. évi pénzügyi eredmény

A pénzügyi eredmény főként a fordulónapi valuta értékeléséből származik.

I/6. számú melléklet: a 2022. évi eredmény levezetése

A társaság adózott eredménye 2022. évben a tervezetthez képest kedvezőbben alakult és 2.409 eFt lett. Az eredmény vállalkozási tevékenységünkől származik.

Összegezve

Terveinkhez képest az év kedvezőbben alakult, Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2022. évben biztosítani tudta, likviditási probléma nem merült fel.

Szombathely, 2023. március 31.

Németh Klára
ügyvezető igazgató

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2022. évi bevételek eFt-ban

2022. évi bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Magyar Államkincstár: állami támogatás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban	182 637	167 273	175 292	105%
Magyar Államkincstár: szociális ágazati pótlék támogatás	46 202	58 418	53 545	92%
Magyar Államkincstár: bérkompenzáció		24 229	25 329	105%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	114 048	120 000	120 000	100%
Egyéb önkormányzati támogatás	700		5 700	
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	59 662	63 661	67 089	105%
Fejlesztő foglalkoztatás árbevétele	4 685	4 000	5 445	136%
Utcai szociális munka pályázat (két szolgálat)	16 622	18 842	18 842	100%
Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatás támogatása)	60 711	65 564	56 733	87%
Közfoglalkoztatás árbevétele	20 767	5 000	5 881	118%
Fogyatékos személyekkel kapcsolatos szakmai programok	6 391	1 082	4 528	418%
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (háziiorvosi rendelő)	15 297	17 528	17 528	100%
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	4 926	3 465	3 424	99%
Ellátottak térítési díja	40 397	37 000	37 254	101%
Vállalkozói bevétel	5 549	2 674	5 941	222%
Különféle egyéb bevételek	556	500	1 065	213%
Időbeli elhatárolások és céltartalék feloldása	28 077	26 977	40 650	151%
Magyar Államkincstár apákat megillető pótszabadság támogatása	157			
TOP-7.1.1-H-ESZA-2020-01402 "Add a kezéd"	3 774			
Összesen:	611 158	616 213	644 246	105%
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	4	0	8	
Támogatások következő évre áthúzódó része	1 936	0	27 175	
Mindösszesen:	609 226	616 213	617 079	100%

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2022. évi eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK																			
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS				FOGYATÉKOS ELLÁTÁS				UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA (PÁLYÁZAT)				KÖZFOGLALKOZTATÁS				PÁLYÁZATOK (Úniós és hazai pályázatok)			
	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:	317 819	330 291	327 014	99%	106 245	125 743	127 834	102%	23 135	38 669	31 174	81%	118 638	88 654	93 626	106%	19 457	7 405	18 005	243%
Felosztott bevételek (központi irányítás)	11 280	13 995	6 714	48%	3 899	4 837	3 637	75%		3 396	599		2 737		1 552					
Aktívált saját teljesítmények értéke			3 827																	
Közvetlen anyag	22 768	19 855	34 386	173%	6 915	8 634	6 838	79%	1 142	1 317	1 417	108%	10 240	12 338	11 166	91%	1 870	266	3 722	1399%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	5 068	6 142	4 689	76%									15 019		107		2 144		999	
Közvetlen anyagjellegű	32 458	35 109	33 966	97%	6 926	11 924	8 889	75%	959	711	1 055	148%	9 722	5 085	4 974	98%	1 835	1 171	1 309	112%
Közvetlen bér	160 943	173 645	164 683	95%	56 329	68 541	64 361	94%	17 596	20 548	20 778	101%	57 841	59 120	52 018	88%	6 561	1 907	6 090	319%
Közvetlen személyi jellegű	12 943	12 626	13 898	110%	8 487	8 177	10 640	130%	498	324	526	162%	1 693	583	2 397	411%	3 106	1 379	2 521	183%
Bér terhek	21 128	19 792	18 740	95%	7 405	7 480	7 430	99%	2 729	2 671	2 736	102%	4 922	4 070	3 973	98%	1 013	240	810	338%
Értékcsökkenés	7 378	9 814	7 951	81%	2 550	2 456	2 501	102%					8 048	7 284	7 472	103%	2 928	2 442	2 554	105%
Szűkített önköltség	262 686	276 983	278 313	100%	88 612	107 212	100 659	94%	22 924	25 571	26 512	104%	107 485	88 480	82 107	93%	19 457	7 405	18 005	243%
Egyéb közvetett költségek	56 334	67 092	55 582	83%	19 470	23 188	30 107	130%		16 283	4 963		13 672		12 847					
Egyéb ráfordítás	10 079	211	3 660	1735%	2 062	180	705	392%	211	211	298	141%	218	174	224	129%				
Teljes önköltség	329 099	344 286	337 555	98%	110 144	130 580	131 471	101%	23 135	42 065	31 773	76%	121 375	88 654	95 178	107%	19 457	7 405	18 005	243%
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.
2022. évi 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:	6 012	3 223	6 916	215%	591 306	593 985	604 569	102%
Felosztott bevételek (központi irányítás)					17 916	22 228	12 502	56%
Aktívált saját teljesítmények értéke					0	0	3 827	
Közvetlen anyag	5	6	376	6267%	42 940	42 416	57 905	137%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	658	459	826	180%	22 889	6 601	6 621	100%
Közvetlen anyagjellegű	183	446	557	125%	52 083	54 446	50 750	93%
Közvetlen bér	1 501	1 560	1 753		300 771	325 321	309 683	95%
Közvetlen személyi jellegű	84		132		26 811	23 089	30 114	130%
Bér terhek	445	203	227		37 642	34 456	33 916	98%
Értékcsökkenés	549	549	549	100%	21 453	22 545	21 027	93%
Szűkített önköltség	3 425	3 223	4 420	137%	504 589	508 874	510 016	100%
Egyéb közvetett költségek					89 476	106 563	103 499	97%
Egyéb ráfordítás	98		95		12 668	776	4 982	642%
Teljes önköltség	3 523	3 223	4 515	140%	606 733	616 213	618 497	100%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	2 489	0	2 401		2 489	0	2 401	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2022. évi vagyonnövekmények eFt-ban

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Tény	Eredmény tartalékból/Árbevételből	Pályázatból	Támogatásból
Hajléktalan ellátás, fogyatékos ellátás és központi irányítás eszközbeszerzései (háztartási és irodai gépek, berendezések)	1 973	1 000	792	792		
EFOP-1.1.4 Elsőként Lakhatás pályázat						
Zanati u. 1. szám alatti lift felújítás		7 874	7 074	7 074		
TOP-7.1.1 "Add a kezéd" pályázat	5					
Hajléktalanokért Közalapítvány - Hajléktalanok részére eszközbeszerzés	208					
Közfoglalkoztatási programok (országos hajléktalan, starmunka mintaprogram, hosszútávú közfoglalkoztatás)	2 278	1 223	1 608	18	1 590	
Önkormányzati támogatás (karácsonyi ajándék)	300		111			111
Összesen:	4 764	10 097	9 585	7 884	1 590	111

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2022. évi létszám és bér adatok eFt-ban

Állománycsoportok	Átlagos statisztikai állományi létszám			Éves bér adatok (eFt-ban)			
	(fő)			Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
	Bázis	Terv	Tény				
Fizikai dolgozók	58	48	44	61 830	71 816	56 902	79%
Szellemi foglalkozásúak	59	57	54	237 055	264 726	253 523	96%
Teljes munkaidős összesen:	117	105	98	298 885	336 542	310 425	92%
Részmunkaidős	27	24	26	41 946	46 384	50 238	108%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	144	129	124	340 831	382 926	360 663	94%
Átlagos statisztikai állományi létszám	144	129	124				
Egyéb				7 594	3 221	7 053	219%
<p>A bér adatban szerepel: a szociális ágazati pótlék, műszakpótlék, túlóra. Az egyéb bér adatokban szerepel a pályázatokból finanszírozott megbízási díjak, egyszerűsített foglalkoztatás díjai valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíja.</p>							

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2022. évi pénzügyi eredmény eFt-ban

Pénzügyi műveletek				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Kapott kamat	0	0	1	
Pü. műveletek bevétele	4	0	7	
Bevétel összesen	4	0	8	
Ráfordítás				
Fizetendő kamat	0	0	0	
Pü. műveletek ráfordításai	3	0	0	
Ráfordítás összesen	3	0	0	
Pü. művelet eredménye	1	0	8	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2022. évi eredmény levezetés eFt-ban

	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	2 489	0	2 401	
Pénzügyi tevékenység eredménye	1	0	8	
Adózás előtti eredmény	2 490	0	2 409	
Adófizetési kötelezettség	13	0	0	
Adózott eredmény	2 477	0	2 409	