



Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó
Nonprofit Kft.

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó
Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
2016. évi 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:

A vállalkozás megnevezése: **Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **9700 Szombathely 11-es Huszár út 116. Tel:94/508-770**

Mérleg

2016
Üzleti évről

Keltezés: Szombathely, 2017.03.30.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statistikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

1	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2016.12.31 (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)	255 342	242 386
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	460	166
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok	43	6
06.	Szellemi termékek	417	160
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	254 882	242 220
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	226 100	209 009
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek		5 146
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 782	28 065
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 vizs. 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		

Keltezés: Szombathely, 2017.03.30.

P.H. _____
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

1	2
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2016.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
28.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	85 039	166 103
29.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	636	
30.	Anyagok		
31.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	636	
32.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
33.	Késztermékek		
34.	Áruk		
35.	Készletekre adott előlegek		
36.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	3 349	4 580
37.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 915	3 473
38.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
39.	Követelések jelentős tul. részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.		
40.	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben		
41.	Egyéb követelések	1 434	1 107
42.	Követelések értékelési különbözete		
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	8 633	8 633
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
45.	Jelentős tulajdoni részesedés		
46.	Pénzpiaci jegy	8 633	8 633
47.	Saját részvények, saját üzletrészek		
48.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
49.	Értékpapírok értékelési különbözete		
50.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	72 421	152 890
51.	Pénztár, csekkek	1 685	476
52.	Bankbetétek	70 736	152 414
53.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	18 285	16 807
54.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 336	14 845
55.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	949	1 962
56.	Halasztott ráfordítások		
57.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	358 666	425 296

Keltezés: Szombathely, 2017.03.30.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

1	3
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2016.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

devizanem: ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
58.	D. Saját tőke (62-64+65+66+67+68+71. sor)	142 497	147 722
59.	I. JEGYZETT TŐKE	20 000	20 000
60.	58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
61.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
62.	III. TŐKETARTALÉK		
63.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	122 497	122 497
64.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
65.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)		
66.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka		
67.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
68.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY		5 225
69.	E. Céltartalékok (73-75. sorok)	43	1 991
70.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
71.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	43	1 991
72.	Egyéb céltartalék		
73.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)	13 612	79 053
74.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)		
75.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
76.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll.		
77.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
78.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		

Keltezés: Szombathely, 2017.03.30. _____

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: 2016.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák) devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
79.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)		
80.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
81.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
82.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
83.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
84.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
85.	Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
86.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
87.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
88.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95-104. sorok)	13 612	79 053
89.	Rövid lejáratú kölcsönök		
90.	87.sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
91.	Rövid lejáratú hitelek		
92.	Vevőktől kapott előlegek		
93.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 721	2 374
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
95.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
96.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 891	76 679
97.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108.sor)	202 514	196 530
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 536	18 142
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 384	4 768
101.	Halasztott bevételek	183 594	173 620
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	358 666	425 296

Keltezés: Szombathely, 2017.03.30.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

A vállalkozás megnevezése: **Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **9700 Szombathely 11-es Huszár út 116. Tel:94/508-770**

Eredménykimutatás

2016
Üzleti évről

Keltezés: Szombathely, 2017.03.30.

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: 2016.12.31 (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	56 414	70 332
	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	56 414	70 332
	Saját termelésű készletek állományváltozása	-8 937	-636
	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	- 8 937	-636
III.	Egyéb bevételek	483 614	449 749
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	90	55
	Anyagköltség	52 858	43 400
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 501	53 537
	Egyéb szolgáltatások értéke	6 940	5 270
	Eladott áruk beszerzési értéke		
	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 574	4 383
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	135 873	106 590
	Béreköltség	295 920	278 441
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 370	34 425
	Bérfárulékok	68 276	63 549
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	407 566	376 415
VI.	Értécsökkenési leírás	31 992	26 998
VII.	Egyéb ráfordítások	2 949	4 214
	VII. sorból: értékvesztés	194	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-47 289	5 228

Keltezés: Szombathely, 2017.03.30.

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: 2016.12.31 (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	80	31
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
	17. sorból: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	80	31
	Részesedésekből származó ráf., árfolyamveszteségek		
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	265	
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	66	5
	22. sorból: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+- 20+21+22)	331	5
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-251	26
	Rendkívüli eredmény 2015. év	13 454	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-34 086	5 254
X.	Adófizetési kötelezettség		29
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-34 086	5 225

Keltezés: Szombathely, 2017.03.30.

P.H. _____
A vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

I. Általános kiegészítések

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Társaság alaptevékenységének fő tevékenységi körei:

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

A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységének főbb körei:

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

Főbb értékesítési területek:

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

Bevételi források:

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

- Ellátottak térítési díja
- Vállalkozási tevékenység
- Közfoglalkoztatás

Könyvvizetés módja:

- Kettős könyvvitel

Beszámoló készítés formája:

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

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

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

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

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

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

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

(Ft)

	Immateriális javak	Ingtatlanok	Egyéb berendezések	Műszaki berendezések	Kisértékű eszközök	Befejezetlen beruházások
Nyitó bruttó érték	2.663.707	315.894.744	73.759.491	0	13.608.851	0
Növekedés			5.106.979	5.362.365	4.039.961	0
Csökkenés	142.500		1.160.280		1.081.552	0
Záró bruttó érték	2.521.207	315.894.744	77.706.190	5.362.365	16.567.260	0
Nyitó terv szerinti écs.	2.204.075	89.794.925	44.976.901	0	13.608.851	0
Növekedés	294.099	17.090.747	5.357.284	216.296	4.039.961	0
Csökkenés	142.500		693.378	0	1.081.552	0
Záró terv szerinti écs.	2.355.674	106.885.672	49.640.807	216.296	16.567.260	0
Nettó érték összesen	165.533	209.009.072	28.065.383	5.146.069	0	0

Csökkenések között mutattuk ki a tárgyévi selejtezéseket, valamint az átsorolásokat. A selejtezett tárgyi eszközök és immateriális javak könyv szerinti értéke 0 forint volt.

A vevői követelésekre 2016. évben az alábbi értékvesztéseket számoltuk el:

Vevők	Vevők alaptevékenység	Vevők vállalkozási tevékenység	Összesen
Követelések eredeti, nyilvántartásba vételi értéke	2.244.805	3.383.662	5.628.467
Korábbi években elszámolt értékvesztés	2.653.507	1.438.804	4.092.311
Üzleti évben visszaírt értékvesztés	1.812.681	124.000	1.936.681
Üzleti évben elszámolt értékvesztés	0	0	0
Halmozott értékvesztés	840.826	1.314.804	2.155.630
Mérleg szerinti érték	1.403.979	2.068.858	3.472.837

A vevők közül behajthatatlan követelésként 2016. évben az alábbi összegeket írtuk le:

Vevők	Vevők alaptevékenység	Vevők vállalkozási tevékenység	Összesen
Követelések eredeti nyilvántartásba vételi értéke	1.995.541	124.000	2.119.541
Korábbi években ezen követelésekre elszámolt értékvesztés	1.758.076	124.000	1.882.076
2016. évben behajthatatlan követelésként leírt összeg	237.465	0	237.465

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 2016. december 31.-én érvényben lévő EUR árfolyama (311,2 Ft/EUR) alapján értékeltük. Az összevont árfolyamveszteség 20 Ft.

Társaságunk saját tőkéje az előző évhez képest 5.225 eFt-al nőtt, mely a 2016. évi adózott eredmény.

Aktív időbeli elhatárolások között az alábbi tételeket mutattuk ki:

<i>Bevételek aktív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Kifizetőhelyi költségtérítés 2016. december	11.605
Országos hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogram 2016.12. havi támogatása	3.798.228
Innovatív közfoglalkoztatási program 2016.12. havi támogatása	1.109.247
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2016. 12. havi támogatása	2.178.007
2016. évre járó normatív állami hozzájárulás	2.689.288
2016. 12. havi térítési díjak	2.644.715
2016. 12. havi telefondíj továbbszámlázás	43.784
GINOP Munkaerő-piaci tanácsadás 2016.12. hó	665.022
GINOP Mentori szolgáltatás 2016.12.hó	1.303.777
Munkaerő-piaci szolgáltatás támogatása Vas Megyei Kormányhivatal 2016.12.hó	401.808
Kerekítés	84
Összesen:	14.845.565

<i>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
2017. évi biztosítási díjak	649.867
Tűzvédelmi átalány 2017.I.negyedév	133.350
Vizdíj Óperint u. 2017.01.hó	5.789
Postafiók bérlet 2017. év	27.280
Asztalos műhely bérleti díj 2017.01.hó	130.000
UPC üzleti tv előfizetés 2017.01.hó	4.169
Munkaruha támogatás 2017. év	634.355
2017. évre áthúzódó előfizetési díjak (hírlap, szakmai lap, CD jogtár, webtárhely)	377.224
Összesen:	1.962.034

Hosszú lejáratú kötelezettségek

2016. december 31-én hosszú lejáratú kötelezettségünk nincs.

A bevételek passzív időbeli elhatárolásai között a támogatások 2017. évre eső részét mutattuk ki:

<i>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Esélyteremtési és Önkéntes Ház 2017.I. negyedév	2.400.000
2016-17-KONV-838 Önkéntes munka	570.825
2016-17-KONV-410 Krízisautó működtetése	622.875
2016-17-KONV-764 Tárgyi eszköz beszerzés	452.687
2016-17-KONV-231 Betegszoba működtetése	1.435.637

2016-17-KONV-124 Étkeztetés támogatása	185.451
NTP-CSSZP-M-16 Nemzeti Tehetség Program	4.071.048
Ellátási szerződés szerinti támogatás 2017. évre áthúzódó része	8.403.474
Összesen:	18.141.997

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>
2016. évi közüzemi díjak (áramdíj, gázdíj, távhődíj, vízdíj, csatornadíj, szemétszállítás)	2.765.718
2016. évi telefon és internet díjak	106.385
2016. évi üzemanyag vásárlás	193.421
2016. november-december. havi bőrgyógyász szolgáltatás	80.000
2016. december havi tv előfizetés	39.808
2016. december ügyvédi munkadíj	127.000
2016. december havi irodaszer	335.300
2016. december havi postaköltség	8.365
2016.4.negyedévi foglalkozás eü.szolg.	377.000
2016. december havi pszichiátriai ellátás	160.000
2016. 4. negyedévi tűzvédelmi szolgáltatás	22.860
2016. évi kompetencia-fejlesztő szolgáltatás	30.000
2016. évi munkavédelmi tanácsadás	434.340
2016. december havi ételmaradék elszállítás	7.811
2016. évi kiküldetési költségterítés	30.201
2016. évi élelmiszer beszerzés	49.960
Kerekítés	188
Összesen:	4.768.357

Halasztott bevételek

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	173.619.606
Összesen:	173.619.606

Céltartalékok

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

- a vállalkozási tevékenység bevételeiből beszerzett tárgyi eszközök jövőbeni értékcsökkenési leírásának összegét: 5.277 Ft
- a 2017. évben munkaviszony megszűnésével összefüggésben kifizetendő végkielégítés, felmentési időre fizetett bér összegét: 1.985.489 Ft.

III. Vagyoni pénzügyi helyzet értékelése, mutatószámok alapján:

1. Eszköz – és tőkeösszetétel alakulása, vagyoni helyzet elemzése

Megnevezés	Előző év eFt	Megoszlás %-ban	Tárgyév eFt	Megoszlás %-ban
Befektetett eszközök	255.342	71,19%	242.386	56,99%
Forgóeszközök (aktív időbeli elhatárolással)	103.324	28,81%	182.910	43,01%
Vagyoni eszközök összesen	358.666	100%	425.296	100%
Saját tőke	142.497	39,73%	147.722	34,73%
Idegen tőke (passzív időbeli elhatárolással)	216.169	60,27%	277.574	65,27%
Források összesen	358.666	100%	425.296	100%

2. Likviditási mutatók

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

166.103 eFt/ 79.053 eFt*100= 210,12%

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

(166.103 eFt- 0 eFt)/79.053 eFt*100= 210,12%

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

152.890 eFt/79.053 eFt*100= 193,40%

3. Tőkeerősség, (tőkeellátottság)

*Tőkeerősség = Saját tőke / Források összesen*100*

147.722 eFt/425.296 eFt*100= 34,73%

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

IV. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Alaptevékenységből származó bevétel	40.951.431
Vállalkozási tevékenység bevétele	29.380.586
Összesen:	70.332.017
<i>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</i>	
<i>Egyéb bevételek</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
<i>Állami költségvetésből (állami normatív hozzájárulások)</i>	
Szociális alapszolgáltatási és szociális szakosított ellátásra tekintettel folyósított normatív állami hozzájárulás	111.656.942
Ágazati, kiegészítő ágazati pótlék támogatás	23.095.289
<i>Emberi Erőforrások Minisztériuma</i>	
Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház működtetése	9.600.000
NTP-CSSZP Nemzeti Tehetség Program	9.018.950
Pályázati program FEJL-B, FEJL-C	294.565
<i>Országos Egészségbiztosítási Pénztár</i>	
Hajléktalanok háziorvosi szolgálata	7.341.600
<i>Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja</i>	
Közfoglalkoztatás támogatása	84.047.296
Munkaerő-piaci szolgáltatás támogatása	6.229.413
Egyéb bértámogatás	190.800
<i>Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja</i>	
„4M” Szolgáltatás támogatása	2.582.874
<i>Helyi önkormányzat</i>	
Ellátási szerződés szerinti támogatás	120.000.000
Egyéb önkormányzati támogatás	1.800.000
Időbeli elhatárolás következő évekre	-8.314.519
<i>Hajléktalanokért Közalapítvány</i>	
Pályázati források (közterületen élők étkeztetése, betegszobai ellátás, hajléktalan ellátáshoz eszközbeszerzés, krízisautó működtetése, önkéntes munkavégzés támogatása stb.)	4.705.301
<i>Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal</i>	
Szociális foglalkoztatás támogatása	39.418.625
Utcai szociális munka finanszírozása	13.000.000
<i>Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.</i>	
Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása	2.261.858
<i>Európai Uniós pályázatok</i>	
TÁMOP 5.3.2-12/1-2012 pályázat	400.050
<i>Egyéb bevételek</i>	
Időbeli elhatárolás és céltartalék feloldásából származó bevétel (fejlesztési célra kapott pénzeszköz, térítés nélkül átvett eszközök)	20.480.576

Biztosító által fizetett kártérítés	330.762
Továbbszámlázott bevételek (telefondíj stb.)	894.998
Értékvesztés visszaírása	54.605
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	472.441
Különféle egyéb bevételek	186.911
Összesen:	449.749.337
Pénzügyi műveletek bevételei	30.612
MINDÖSSZESEN:	520.111.966

<i>Igénybevett szolgáltatások költségei</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Közüzemi költségek (csatornadíj, szemétszállítás, társasházi közös költség)	4.211.541
Fenntartási, karbantartási munkák költsége (gépjárműjavítás, ingatlan karbantartás, gépek karbantartása, javítása stb.)	6.592.690
Hirdetés, reklám, propaganda költség	702.341
Oktatás, továbbképzés költsége	496.605
Postai, távközlési, internet költségek	5.292.400
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	460.610
Bérleti díjak	1.695.380
Vagyonvédelmi szolgáltatás	64.389
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1.610.100
Tv előfizetés	531.373
Ellátottak részére étkeztetési szolgáltatás vásárlása	13.705.404
Könyvvizsgálói díjak	2.161.200
Ügyvédi díjak	1.534.100
Háziorvosi szolgáltatás	3.600.000
Szállítási, rakodási költségek	243.311
Számítástechnikai szolgáltatás	1.104.950
Tűzvédelmi szolgáltatás	543.306
Parkolási, autópálya díjak	217.113
Könyvelő, TB és egyéb számítógépes programok költségei	602.015
Web-hosting, domain név szolgáltatás	118.609
Szakorvosi ellátások költségei (pszichiáter, bőrgyógyász stb.)	2.160.000
Rendezvényekkel kapcsolatok költségek (előadói díjak, szolgáltatások igénybevétele stb.)	4.169.048
Munkavédelmi szolgáltatás	479.679
Egyéb igénybevett szolgáltatás	1.240.829
Összesen:	53.536.993

<i>Nem anyagjellegű szolgáltatások</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Bankköltség	2.566.848
Hatósági díjak, illetékek	111.609
Biztosítási díjak	1.801.603
Környezetvédelmi engedélyeztetési díjak	790.000
Összesen:	5.270.060

V. Társasági adóalapot módosító tételek bemutatása

Adózás előtti eredmény	5.254.286
<i>Adóalap növelő tételek</i>	
Várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék	1.985.489
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	26.998.387
Jogerős határozatban megállapított bírság, az Art.és TB törvények szerinti jogkövetkezményekből adódó kötelezettség	3.196
Adóalapot növelő tételek összesen:	28.987.072
<i>Adóalap csökkentő tételek</i>	
Várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása	37.719
Társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés	27.077.387
A követelésre adóévben visszaírt értékvesztés	54.605
A követelés bekerülési értékéből behajthatatlanná vált rész	1.882.076
Adóalapot csökkentő tételek összesen:	29.051.787
Módosított adóalap	5.189.571

VI. Cash flow-kimutatás

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév (eFt)
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok)	-353.299
01.	Adózás előtti eredmény +/-	5.254
	Korrekción: Pénzeszköz átvétele miatt	-447.810
02.	Elszámolt amortizáció +	26.998
03.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	-1.937
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	1.948
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	
06.	Szállítói kötelezettségváltozás +/-	-347
07.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változás +/-	65.788
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-5.984
09.	Vevőkövetelések változása +/-	379
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	963
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	1.478
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-29
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-14.042
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-14.042

15.	Befektetett eszközök eladása +	
16.	Kapott osztalék, részesedés	
17.	Egyéb nem részletezett	
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	447.810
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	447.810
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) +/-	80.469

VII. Tájékoztató kiegészítések

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

<i>Állománycsoportok</i>	<i>Átlagos statisztikai létszám (fő)</i>	<i>Béreköltség (eFt)</i>	<i>Személyi jellegű kifizetés (eFt)</i>
Teljes munkaidős	155	250.978	15.449
Részmunkaidős	20	20.520	725
<i>Főállású alkalmazott</i>	175	271.498	16.174
Egyéb jogviszony (megbízási díj, felügyelő bizottság, munka-rehabilitációs díj és lakhatási támogatás)		6.943	14.727
Mindösszesen:	175	278.441	30.901

2. Vezető tisztségviselők, felügyelő bizottság tagjainak járandóságai

<i>Vezető tisztségviselő</i>		
Dr. Horváthné Németh Klára 9700 Szombathely Király u. 4. 3/11.	ügyvezető igazgató	Munkabér: 6.768.000,- Erzsébet utalvány: 60.000,-
<i>Felügyelő bizottság</i>		
Horváthné Varga Valéria 9700 Szhely Pázmány P. krt. 54.	FB elnök	Tiszteletdíj: 540.000,-
Schmidtné Borda Katalin 9700 Szhely Kassa u. 56.	FB tag	Tiszteletdíj: 468.000,-
Sági József 9700 Szhely Tompa M. u. 3.	FB tag	Tiszteletdíj: 468.000,-
Felügyelőbizottság összesen:		1.476.000,-

3. Könyvvizsgáló

Társaságunknál a könyvvizsgálat kötelező.

2012. június 1- folyamatosan

KÖSZ Kft.

Kövesdi Anita

9700 Szombathely Somogyi B. u. 33.

Engedélyszám: MKVK: 004914

Céggjegyzékszám:18-09-102774

Könyvvizsgálói szolgáltatásért felszámított díj bruttó 1.981.200,-

Az éves beszámoló aláírására jogosult:

Dr. Horváthné Németh Klára – ügyvezető igazgató

9700 Szombathely Király u. 4. 3/11.

Az éves beszámolót készítette:

Pálmainé Kónya Beáta mérlegképes könyvelő

9700 Szombathely Kisfaludy S. u. 5. 1/7.

Regisztrálási szám: 140654

A beszámolási időszakban adóhatósági ellenőrzés nem volt.

Szombathely, 2017. március 30.

Dr. Horváthné Németh Klára
vállalkozás vezetője (képviselője)

Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai	
név:	Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely:	9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
Adószáma:	20185109-2-18
Cégjegyzék száma:	18-09-108784
képviselő neve:	Dr. Horváthné Németh Klára – ügyvezető igazgató
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása	
<p>A társaság a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a hajléktalan személyek ellátását végzi a legkorszerűbb szakmai követelmények figyelembevételével, közfoglalkoztatási programokat szervez, az intézményi jogviszonnyal rendelkezők részére munkarehabilitációs, valamint fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást működtet. A társaság a fogyatékos személyek életminőségének javítása, önrendelkezésének biztosítása, egyéni életkörülményeinek javítása érdekében speciális szolgáltatásokat nyújt a látás-, mozgás-, hallássérült, értelmi fogyatékos és halmozottan sérült emberek részére. Mindezek mellett a szociális ellátások és szolgáltatások körében kutatási programokat végez, szolgáltatásokat nyújt. A társaság az alapító okiratban rögzített céljainak megfelelően az ott rögzítettek szerint a Szombathely, Zanati u. 1, és a Kolozsvár u. 27. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanokban:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 78 férőhelyen hajléktalanok átmeneti szállását, ▪ 25 férőhelyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét, 20 férőhelyen éjjeli menedékhely időszakos férőhelyet, ▪ 40 férőhelyen hajléktalanok nappali melegedőjét, ▪ 2 utcai szolgálatot, továbbá ▪ 26 férőhelyen hajléktalanok otthonát működtet. <p>A Szombathely 11-es Huszár út 116. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Támogató Szolgálatot, ▪ Fogyatékosok Nappali Szolgálatát, valamint ▪ Munkaerő-piaci szolgáltatásokat működtet. <p>A Szombathely Óperint u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házat működtet. <p>A Szombathely Vörösmarty M. u. 36. szám alatti saját tulajdonú ingatlanban:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hajléktalan személyek részére intézményen belüli foglalkoztatást szervez. <p>A bérelt ingatlanokban kiléptető lakásokat, a társaság tulajdonában lévő lakásban külső intézményi férőhelyet működtet.</p>	
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	<p>Szociális ellátás, az önkormányzat területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása.</p> <p>Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8a. és 10. pontja alapján</p>
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Hajléktalan személyek
a közhasznú tevékenységből részesülők	438 fő

létszáma:	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<ul style="list-style-type: none"> • Az utcai szolgálat munkatársai összesen 112 fő utcai hajléktalannal kerültek kapcsolatba, közülük 18 fő volt nő. 12 fő korábban utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben élő hajléktalan esetében tudtak hozzájárulni az utcai lét felszámolásához. Ezek a hajléktalan emberek jelenleg az éjjeli menedékhely, az átmeneti szállás szolgáltatásait veszik igénybe, illetve támogatás segítségével albérletbe költöztek. • A nappali melegedő szolgáltatásait 229 fő vette igénybe az év során, közülük 41 fő volt nő. • Az éjjeli menedékhely szolgáltatásait 218 fő vette igénybe. Az igénybevevők közül 178 fő férfi és 40 fő nő volt, tovább emelkedett a nők aránya. 57 fő csak átmeneti jelleggel 1-3 éjszakára vette igénybe az éjjeli menedékhely szolgáltatásait. • 155 fő fordult meg az átmeneti szálláson, közülük 52 főnek sikerült az év során albérletbe, illetve önkormányzati bérlakásba költöznie. • A város különböző pontjain 22 „védett szállást”(önkormányzati bérlakás bérlőkijelölési joggal), illetve támogatott albérletet működtet a társaság. 2016. decemberében 57 felnőtt és 3 gyermek lakott ezekben a lakásokban. • A Hajléktalanok Otthona folyamatosan teljes létszámmal üzemel, 2016. évben 30 főt láttak el az otthonban. • Az év során, az intézményen belüli foglalkoztatásban 34 fő vett részt. A foglalkoztatottak által előállított termékekből árbevétel származott.
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Közfoglalkoztatási program keretében önkormányzati közfeladat ellátása – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 2., 5., 8a., pontja
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Közfoglalkoztatottak
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	252 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<p>A társaság 2016. évben több mint 160 millió forint összegű támogatási összeggel 3 közfoglalkoztatási programot indított.</p> <p>Közfoglalkoztatási programokban összesen 252 fő közfoglalkoztatott dolgozott, melynek 63%-a férfi, 37%-a nő.</p> <p>A Vas Megyei Kormányhivatal Európai Uniós képzési</p>

programjának köszönhetően 29 fő alacsony iskolai végzettségű közfoglalkoztatott részesülhetett az alábbi szakmát adó képzésekben:

- Állatgondozó
- ECDL START
- Számítógépes adatrögzítő
- Konyhai kisegítő
- Targoncavezető
- Zöldterület és kiegészítő
- Motorfűrész kezelő
- Takarító

A közfoglalkoztatottak 2016. évben a következő munkákat végezték:

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

A társaság közfoglalkoztatási projektjei közül az egyik legnagyobb létszámú, a 60 hátrányos helyzetű, hajléktalan, illetve a hajléktalanság veszélyzónájában élő, tartós munkanélküli ember bevonásával indult hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogram.

A karbantartási részen az alábbi munkákat végezték a közfoglalkoztatottak:

- 52 alkalommal történt kisebb elektromos javítási munka,
- 2092 alkalommal gépjavítás, és karbantartás,
- 82 alkalommal dugulás elhárítási és vizes munka,
- 20 alkalommal építőipari felújítás,
- 58 alkalommal asztalos és lakatosmunkák.

A szociális mosodában egy év alatt 3000 mosással több mint 18 000 kg ruhát mostak ki.

Szombathely városában a fűnyírással, bozótirtással érintett

	<p>területek nagysága meghaladta a 700 000 m²-et.</p> <p>A város közterületeiről 271 m³ szemetet szedtek össze.</p> <p>Hulladékgyűjtést vállaltunk több nagy városi rendezvényen, eseményen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Húsvéti vásár • Szent Márton nap • Joskar-Ola napok • Adventi vásár • Iseum Rallye <p>A zöldterület gondozók a város parkfenntartó céggel együttműködve 12 600 virág kiszedésében és elültetésében működtek közre.</p> <p>A parkos brigádok részt vettek 85 darab játszótér és 260 hektáron fekvő közterület tisztításában, karbantartásában.</p> <p>A város rászoruló családjai és egyedülálló részére 128 m³ hasított, kályhakész tüzelő szállítottunk ki.</p> <p>Belügyminisztérium startmunka közfoglalkoztatási programja keretében elindításra került a térség egyetlen papír brikettáló műhelye.</p> <p>2016-os évben összesen 140 rászoruló család részére csaknem 5 tonna papír brikett tüzelőt szállítottunk ki.</p> <p>A városgazdálkodási cégnek egész évben segédkeztünk az elektronikus hulladék válogatásában.</p> <p>Részt vállaltunk a 11-es Huszár úton lévő, volt szovjet laktanya tisztításában. A munkaterületen a feladat a hulladék összeszedése, ágak, beton törmelékek összegyűjtését, lágyszárú fűfélék levágását és fatönkök kifordítását végezték a városgazdálkodási céggel történő folyamatos egyeztetés alapján</p>
<p>közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:</p>	<p>Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8a.,15.,16. pontja</p>
<p>a közhasznú tevékenység célcsoportja:</p>	<p>A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata tevékenységének fókuszában az alábbi diszkriminációs okok, hátrányos helyzetet eredményező tényezők állnak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fogyatékoság • nem • kor (kiemelten az ifjúság és időskor) • mélyszegénység (kiemelten romák, a gyermekek és a hátrányos helyzetű településeken élők).

	<p>Emellett külön fókuszot jelentenek a családok.</p> <p>Célcsoport főként a fentebbi diszkriminációs indokok miatt hátrányos megkülönböztetés által érintett csoportok, és a velük foglalkozó civil és egyházi érdekképviseleti, karitatív valamint egyéb segítő szervezetek.</p>
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<p>A Vas megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 2016-ban is folytatta a Ház népszerűsítését, programjainak propagálását, felkeresve több civil egyesületet kapcsolatfelvétel és közös programok szervezése céljából. Az iroda tevékenysége kibővült a Nemzeti Tehetség Program pályázatával is melynek keretében szombathelyi és vidéki heti-, havi rendezvényeket valósítunk meg a tehetséggondozás területén. Nem csak diákokat értünk el a pályázatnak köszönhetően, hanem 24 különböző vidéki szülői közösséget is sikerült megszólítanunk. Az Esélyteremtési iroda a következő szervezetekkel, civilekkel, partnerekkel folytatott együttműködést az elmúlt esztendőben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Összetartás SE • Új Nemzedék • LOGO Ifjúsági Szolgálat • Széchenyi István Ált. iskola Szentgotthárd • Egyenlő Bánásmód Hatóság • Aranyhíd Nevelési-Oktatási Központ • Rumi többcélú Gyógypedagógiai Intézmény • Négylábuak az Emberért Közhasznú Alapítvány • Szombathelyi AGORA • Jáki Nagy Márton Általános iskola • Vas megyei Vöröskereszt • Óriszentpéter Önkormányzata • Civil Információs Centrum • Rábahídvég Polgármesteri Hivatal, • ÖrvidékHáz • Zrínyi Ilona Ált. Iskola • Nemesböd Művelődési Otthon • Szentgotthárd Polgármesteri Hivatal • Dési Huber Általános iskola • Szombathelyi Egyházmegyei Karitasz • Sotónyi Általános iskola • Ikervári Általános iskola • Zrínyi Ilona Általános Iskola, • Székely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal • Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat • Székelyi Művészeti Szakközépiskola • Nagy Lajos Gimnázium

- Szentpéterfai Tamburazenekar
- UngarescaTáncegyüttes
- Kőszegi Bersek József Ált.isk. Horvátzsidányi Tagiskolája
- Hermann Ottó Szakképző Iskola és Kollégium
- Vasvári Kardos László Általános iskola
- Sárvári Szent László Katolikus Ált. isk.
- Kossuth Lajos általános iskola, Egyházasrádóc
- Rumi Csigabiga Alapítvány
- Celldömölki Városi Ált. iskola Kenyeri tagiskola
- Szentgotthárd és térsége iskola, Magyarlak Csörötnek általános iskolája
- Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény
- SOS Gyermekfalu
- Princz Gyula Általános iskola
- Szombathely Megyei Jogú város, Képtár
- Jánosháza Általános iskola
- Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
- Vas megyei területi Cigány kisebbségi önkormányzat
- HÁROFIT

A Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház állandó programjain kívül (ügyfélfogadás, információnyújtás, E-pont biztosítás, kiállítási lehetőség amatőr művészjelöltek számára, Egyenlő Bánásmód helyi referensének ügyfélfogadása) több vidéki rendezvény szervezője is volt együttműködve a vidéki partnerekkel. Szerveztünk családi napokat, szombathelyi köznevelési intézmény számára érzékenyítő kirándulást a Láthatatlan kiállításra Budapestre.

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

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

	<p>Folytattuk az együttműködést az Összetartás SE-vel és közösen heti rendszerességgel tartottunk foglalkozásokat ép és fogyatékkal élő emberek számára. A foglalkozásokon résztvevők együtt dartsóznak, asztaliteniszeznek, társasóznak. Egy kiváló érzékenyítő programelem, mely egyre több érdeklődőt vonz.</p> <p>Folyamatosan zajlanak felkereső munka keretében az Esély Órák, melyek nagy népszerűségnek örvendenek Szombathelyen és a megye különböző általános iskoláiban.</p> <p>Ebben az esztendőben több vidéki településen megfordultunk, kiemelendő a nagyobb rendezvényekhez való csatlakozásunk. Részt vettünk Szombathelyen a Savaria Karneválon, Sárváron és Bükön a EUROPE Direct szervezésében a CsoBANj Európával kitelepülésen. Idén is meghirdettük hagyományos esélyegyenlőségi témában a rajzpályázatot, melyre idén több mint 100 alkotás érkezett. A rajzokat a közösségi térben kiállítottuk.</p> <p>Idén már negyedik alkalommal szerveztük meg a hagyományteremtő jelleggel létrehozott Ki Mit tud? rendezvényt melyen 12-19 éves roma származású fiatalok mutathatták meg a szépszámú közönségnek tehetségüket. A rendezvény évről évre nagyobb létszámmal kerül megvalósításra.</p> <p>Esélyegyenlőségi Napot is szerveztünk együttműködésben a LOGO Ifjúsági Szolgálattal az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központban, melyen több mint 160 résztvevő diák és önkéntes vett részt.</p> <p>Decemberben az önkéntesség világnapja alkalmából szerveztünk egész napos rendezvényt, melyen délelőtt a szakembereknek szóló programot kínáltunk, míg a délután a fiataloknak szervezett programelemekről szolt.</p> <p>Kiemelt figyelmet szenteltünk az önkéntesség népszerűsítésére is. (szemétszedési akció)</p> <p>Továbbá szerveztünk kiállítást fiatal tehetséges diák alkotásaiból is. Részt vettünk a hagyományos Szociális Hét kapcsán rendezett programokon, valamint kitelepültünk érzékenyítő foglalkozással Szombathely Fő terére is.</p>
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül: Fogyatékos emberek nappali ellátása, intézményen belüli szociális foglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8a. pontja
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Fogyatékos emberek, fogyatékos emberek családtagjai,

	valamint a velük foglalkozó szakemberek
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	Nappali ellátásban közvetlenül résztvevő: 54 fő Közvetetten résztvevők: családtagok, szakemberek, partnerintézmények résztvevői: kb. 350 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<p>A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata a szociális törvényben előírt szolgáltatásokon túl, kiemelten az önálló életvezetés, a társadalmi életben való aktív részvétel, és a másodlagos egészségkárosodások megelőzése érdekében kiegészítő szolgáltatásokat nyújt a fogyatékossgal élő ellátottjai részére.</p> <p>2016. évben: Nyitvatartási napok száma: 252 nap</p> <p><u>A biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Étkezés biztosítása:</i> meleg ebéd biztosítása, ▪ <i>Szabadidős programok szervezése:</i> kirándulások, sport-, és szabadidős programok <p><u>2016.évben megvalósult programok:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Farsang-buli - Szemétszedési akció, - Majális - Szociális Hét rendezvényen fellépés: Érzékenyítő délután, Gálaműsor - Kirándulás Pannonhalmára, - Családi egészségnap, - Kirándulás a Vadása tóhoz, - Családi nap a Múzeumfaluban, - Halloween party - Mesebolt Bábszínház, interaktív foglalkozás - „MI is ITT vagyunk!” Gálaműsoron való fellépés - közös nemzeti és vallási ünnepek. ▪ <i>Információnyújtás és tanácsadás</i> ▪ <i>Egyéni képességfejlesztés</i> ▪ <i>Csoportos képességfejlesztés</i> <p>Az önálló életvitelhez és a társadalmi aktivitáshoz valamint a foglalkoztathatóság javításához kapcsolódó csoportos fejlesztő foglalkozások:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kommunikáció és beszédfejlesztés - kézműves foglalkozások - kognitív képességek fejlesztése - kondicionális képességfejlesztés - zeneterápia - hidro-rekreációs szolgáltatás - gyakorlókonyhai foglalkozások - informatikai-kommunikációs foglalkozások - támogatás hivatalos ügyintézés <p><u>Pályázati forrásból megvalósult programok:</u></p>

Program megnevezése: „A Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 2015”

Életminőséget fejlesztő komplex szociális rehabilitációs szolgáltatások megvalósítása Szombathelyen.

FOF2015/23 kódszám, 2578/3/2015 szerződésszám

Támogató: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

Támogatási összeg: 3.000.000.-Ft

Időtartam: 2015. október 15.- 2016. június 30.

Megvalósított program:

- Egészségfejlesztő foglalkozások
- Sószoza kialakítása
- Környezet tudatos magatartást fejlesztő foglalkozások
- Hulladékgyűjtési akció
- Digitális kompetenciafejlesztő foglalkozások
- „A Mi Napközink” című blog létrehozása
- Integrált táncfoglalkozások szervezése
- Integrált Horgásznapi megvalósítása
- Esélyegyenlőségi egészség és sportnap, projektzáró rendezvény

Szociális foglalkoztatás: Intézményen belüli szociális foglalkoztatás

A szociális intézményen belüli foglalkoztatás komplex módon és személyre szabottan segít kialakítani a munkavégzéshez szükséges jártasságokat, melyek a munkaerőpiacon való érvényesülés alapját jelentik, és egyben az önálló életvitel kialakítását is elősegítik.

Az intézményen belüli szociális foglalkoztatás formái:

- *munka-rehabilitációs foglalkoztatás*
Résztevők száma: 19 fő napi 4 óras foglalkoztatásban
- *fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás*
Résztevők száma: 5 fő: napi 4 óras foglalkoztatásban 4 fő, napi 6 óras foglalkoztatásban 1 fő

A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatában biztosított szolgáltatási rendszer célja, hogy azok a fogyatékossgal élő fiatalok és felnőttek, akik az oktatási szférából kikerülnek, a lehetőségekhez mérten minél önállóbbá és kompetensebbé váljanak mindennapi életvezetésükben,

	<p>illetve olyan szociális képességek alakuljanak ki bennük, melyek lehetővé teszik a normál közösségi életben, valamint a nyílt munkaerő piacon való részvételüket.</p>
<p>közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:</p>	<p>Mns. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül: Támogató Szolgálat működtetése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8a. pontja</p>
<p>a közhasznú tevékenység célcsoportja:</p>	<p>Szociálisan rászoruló, súlyosan fogyatékos emberek</p>
<p>a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:</p>	<p>68 fő</p>
<p>a közhasznú tevékenység főbb eredményei:</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 segítés, ▪ szállítás, ▪ információnyújtás, tanácsadás, ▪ gyógyászati segédeszköz kölcsönzés. <p>A szolgálat Szombathelyen és a kistérség településein látja el feladatát.</p> <p>2016. év folyamán 67 fő igényelte a fenti szolgáltatásokat. Ebből szociálisan rászorult (olyan súlyosan fogyatékos személy, aki rendelkezik fogyatékosági támogatással vagy emelt összegű családi pótlékkal) 67 fő. Csak személyi segítést</p> <p>2 fő, szállítást 45 fő, szállítást és személyi segítést egyaránt 21 fő vett igénybe. Információs szolgáltatást 15 fő, segédeszköz kölcsönzést 4 fő igényelt.</p> <p>Személyi segítés: A személyi segítés az önálló életvitel elvein alapuló szolgáltatás, mely hozzájárul a fogyatékoságból eredő hátrányok csökkentéséhez, az esélyegyenlőség megteremtéséhez.</p> <p>A személyi segítők az ügyfelek egyéni szükségleteihez igazodva látják el a személy körüli teendőket, ezáltal is segítve az egyén fizikai és mentális fejlődését. A szolgálat 2 személyi segítője 2016. évben 1295 gondozási órát teljesített.</p> <p>Szállítás: A szolgálat 3 speciálisan felszerelt gépjárművel látja el feladatát. A szolgálat gépjárművei 2016. évben összesen 29319 utaskilométert tettek meg az ügyfelekkel. Összesen 66 fő igényelt szállítást, ebből napi</p>

	<p>rendszerességgel 34 fő fogyatékos ember jut el nap, mint nap a munkahelyére, iskolába, óvodába, vagy szociális intézménybe. Támogatásunk nélkül ez számukra megvalósíthatatlan lenne, hiszen tömegközlekedési eszközzel nem szállíthatók. Főként a mozgássérült és az értelmi fogyatékos ügyfeleknek tudunk nagy segítséget nyújtani, hiszen ők azok a személyek, akik mozgásukban akadályozottak illetve tájékozódási problémával küzdenek.</p> <p>Információs szolgáltatás:</p> <p>A fogyatékos emberek társadalmi integrációjának egyik alapfeltétele a fizikai- és infó-kommunikációs akadálymentesítés.</p> <p>Az információs szolgáltatás típusai:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Információnyújtás és tájékoztatás ▪ Tanácsadás ▪ Ügyintézés ▪ Családok, egyéb csoportok, szervezetek, illetve a lakosság tájékoztatása. <p>Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés:</p> <p>A szolgáltatást olyan gyógyászati segédeszközök és terápiás eszközök kölcsönözhetők, amelyek fogyatékos ügyfelek mindennapjait könnyebbé teszik: digitális vérnyomásmérő, speciálisan vakoknak kifejlesztett „beszélő” vérnyomásmérő, vércukorszint-mérő, tű nélküli akupunktúrás készülék, Biopton lámpa, izomfejlesztésre használatos TENS készülék, összecusukható kerekesszék, mobil rámpa.</p>
<p>közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:</p>	<p>Mns. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül: Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások</p> <p>Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8a. pontja</p>
<p>a közhasznú tevékenység célcsoportja:</p>	<p>Megváltozott munkaképességűek, fogyatékos emberek, regisztrált álláskereső és szolgáltatást kérők</p>
<p>a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:</p>	<p>640 fő</p>
<p>a közhasznú tevékenység főbb eredményei:</p>	<p>Cégünk szervezeti filozófiájában a megváltozott munkaképességű emberek segítségének végső céljaként a foglalkoztatást illetve a munkaerő-piaci integrációt határozta meg. Szervezetünk a foglalkoztatás elősegítésére 1998 óta működtet munkaerő-piaci szolgáltatásokat.</p> <p>A szervezet Munkaerő-piaci Szolgáltatásainak</p>

célcsoportját az álláskereső, munkanélküli emberek jelentik, de ezen belül kiemelt célcsoport képeznek a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek.

Munkaerő-piaci Szolgáltatások:

1. „4M program”: Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott Munkaképességű Munkavállalóknak - megváltozott munkaképességű emberek részére nyújtott szolgáltatás

Támogatási időszak: 2015. november 1- 2016. március 31.

2016. évben 50 személyre szóló állásfeltárás valósult meg, amely 23 fő elhelyezkedését eredményezte. 82 alkalommal történt munkaerő-piaci információnyújtás, 28 egyéni fejlesztési terv és akcióterv készült az ügyfelek részére. A munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítségét 13 fő vette igénybe. 2016. évben utókövetésben 34 ügyfél vett részt. 2016. évben 28 fő vette igénybe a rehabilitációs tanácsadást.

2. Munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása Vas megyében: regisztrált álláskereső, szolgáltatást kérők részére nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások

VAM/01/001723-5/2015. ÉS VAM/FF01/00587-2/2016.

Ellátási terület: Vas megye, szolgáltatás nyújtás helyszínei: Vas Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai Körmend, Szentgotthárd és Vasvár.

2016. évben egyéni munkatanácsadás nyújtására 315 alkalommal, egyéni pályatanácsadás nyújtása 110 alkalommal, egyéni álláskereső tanácsadás nyújtására 431 alkalommal történt.

3. Regisztrált álláskereső, szolgáltatást kérők részére tartott munkaerő-piaci tréningek – VAM/01/001723-5/2015.

Álláskeresői technikák csoportos oktatása (3 napos)

2016. évben 4 alkalommal került sor, a tréningeken összesen 38 fő vett részt.

4. Vas Megyei Kormányhivatal GINOP 5.2.1-14 azonosítójával Munkaerő-piaci program keretében munkaerő-piaci tanácsadások nyújtása: 25 év alatti regisztrált álláskereső fiatalok számára

Támogatási időszak: 2015. december 1- 2016. december 31.

A munkaerő-piaci tanácsadások keretében munka-, pálya-

	<p>, és álláskeresői tanácsadást nyújtottak a tanácsadók.</p> <p>2016. évben 327 fő számára nyújtottak munkaerő-piaci tanácsadást a szakemberek összesen 377 alkalommal.</p> <p>A mentori szolgáltatás keretében a mentorok a programba bevont személyekkel megkötött Megállapodásokban megfogalmazott tevékenységek (szolgáltatások, támogatások) teljesülését segítik, a mentorált személyek életútjának folyamatosan figyelemmel kísérése, személyes segítő háttér biztosítása által (szakmai, módszertani, mentális támogatás, motiválás, döntések elősegítése):</p> <p>2016. évben 427 fő számára nyújtottak mentori szolgáltatást a szakemberek 972 alkalommal.</p>
--	--

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke eFt-ban	Felhasználás célja
Állami normatív hozzájárulás	111.657	Fogyatékos személyek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, átmeneti szállása, hajléktalanok nappali intézményi ellátása, hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása,
Ágazati és kiegészítő ágazati pótlék támogatása	23.095	Fogyatékos személyek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, átmeneti szállása, hajléktalanok nappali intézményi ellátása, hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása, utcai szociális munka, intézményen belüli foglalkoztatás
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ellátási szerződés szerinti támogatás	111.885	Fogyatékos ellátás, hajléktalan ellátás, közfoglalkoztatás (teljes támogatás: 120.000 eFt, ebből időbeli elhatárolás 8.115 eFt)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata egyéb támogatás	100	Karácsonyi ajándék fogyatékos és hajléktalan ellátás részére (teljes támogatás 300 eFt, ebből időbeli elhatárolás 200 eFt)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata egyéb támogatás	1.500	Szociális Hét – rendezvényszervezés támogatása
Országos Egészségbiztosítási Pénztár szerződés szerinti finanszírozás	7.342	Hajléktalanok háziiorvosi szolgálata
Hajléktalanokért Közalapítvány – pályázati	4.705	Közterületen élők étkeztetése,

források		betegszobai ellátás, hajléktalan ellátáshoz eszközbeszerzés, krízisautó működtetése, önkéntes munkavégzés támogatása
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal – pályázati támogatás	39.419	Szociális foglalkoztatás támogatása
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal – pályázati támogatás	13.000	Utcai szociális munka finanszírozása
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja- támogatás	84.047	Közfoglalkoztatás bér, járulék támogatás
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja - támogatás	191	Bér és járuléktámogatás
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja - támogatás	6.230	Munkaerő-piaci szolgáltatás
Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja – pályázati támogatás	2.583	„4M” Szolgáltatás
Emberi Erőforrások Minisztériuma – pályázati támogatás	9.600	Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház működtetése
Emberi Erőforrások Minisztériuma – pályázati támogatás	9.019	NTP-CSSZP pályázat
Emberi Erőforrások Minisztériuma – pályázati támogatás	295	FEJL-B, FEJL-C támogató szolgálat pályázat
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. – pályázati támogatás	2.262	Fogyatékos személyek pályázati támogatás
Európai Uniós pályázat	400	TÁMOP 5.3.2-12/1-2012 pályázat
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1) Ft-ban	Tárgyév (2) Ft-ban
Dr. Horváthné Németh Klára – ügyvezető igazgató	6.137.000,-	Munkabér: 6.768.000,- Erzsébet utalvány: 60.000,-
Horváthné Varga Valéria – FEB elnök	Tiszteletdíj: 540.000,-	Tiszteletdíj: 540.000,-
Schmidtné Borda Katalin – FEB tag	Tiszteletdíj: 468.000,-	Tiszteletdíj: 468.000,-
Sági József – FEB tag	Tiszteletdíj: 468.000,-	Tiszteletdíj: 468.000,-
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	7.613.000,-	8.304.000,-

Alapadatok	Előző év (1) e Ft-ban	Tárgyév (2) e Ft-ban
B. Éves összes bevétel	544.911	520.112
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	85.000	111.885
E. normatív támogatás	106.799	134.752
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	83.500	400
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	269.612	273.075
H. Összes ráfordítás (kiadás)	578.997	514.222
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	407.566	376.415
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	567.183	490.037
K. Adózott eredmény	-34.086	5.225
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	-	-
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02]	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>=10 fő]	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>

Szombathely, 2017. március 30.

Dr. Horváthné Németh Klára
vállalkozás vezetője (képviselője)

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

2016.

eFt

	2015. év	2016. év
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	532 728	490 697
I. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
a) alapítótól		
b) központi költségvetésből	106 856	134 752
c) helyi önkormányzattól	125 533	113 486
d) egyéb	13 464	
e) elkülönített állami pénzalap	79 351	97 809
2. Pályázati úton elnyert támogatás	150 497	101 763
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	44 402	40 951
4. Tagdíjból származó bevétel		
5. Egyéb bevétel	12 625	1 936
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	12 183	29 415
C. Összes bevétel (A+B)	544 911	520 112
D. Saját termelésű készletek állományváltozása (váll.)	0	0
E. Saját termelésű készletek állományváltozása (közh.)	0	-636
F. Közhasznú tevékenység ráfordításai	567 183	490 037
Anyagjellegű ráfordítások	131 016	105 512
Személyi jellegű ráfordítások	401 083	353 886
Értékcsökkenési leírás	31 737	26 998
Egyéb ráfordítások	2 737	3 636
Pénzügyi műveletek ráfordításai	325	5
Rendkívüli ráfordítások	285	
G. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	11 814	24 185
Anyagjellegű ráfordítások	4 857	1 078
Személyi jellegű ráfordítások	6 483	22 529
Értékcsökkenési leírás	256	
Egyéb ráfordítások	212	578
Pénzügyi műveletek ráfordításai	6	
Rendkívüli ráfordítások		
H. Összes ráfordítás (F+G)	578 997	514 222
I. Adózás előtti eredmény (C+D+E-H)	-34 086	5 254
J. Adófizetési kötelezettség		29
K. Tárgyévi vállalkozási eredmény	369	5 201
L. Tárgyévi közhasznú eredmény (A+E-F)	-34 455	24

Tájékoztató adatok

A. Személyi jellegű ráfordítások	407 566	376 415
1. Bérköltség	295 920	278 441
ebből: megbízási díjak	10 819	5 463
tiszteletdíj	2 783	1 476
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 370	34 425
3. Bérjárulékok	68 276	63 549

Szombathely, 2017. március 30.

vállalkozás vezetője (képviselője)

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. évi beszámoló

I/1. számú melléklet	2016. évi bevételek
I/2. számú melléklet	2016. évi eredmények
I/3. számú melléklet	2016. évi vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2016. évi létszám és bér adatok
I/5. számú melléklet	2016. évi pénzügyi és rendkívüli eredmény
I/6. számú melléklet	2016. évi eredmény levezetése

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

I/1. számú melléklet: 2016. évi bevételek

2016. év tervei alapján összesen 423.600 eFt bevétellel számoltunk, melynek 123%-a, azaz 520.112 eFt teljesült 2016. évben. Az állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban, valamint az ellátási szerződés szerinti önkormányzati támogatás 100%-ban teljesült.

Az ágazati és kiegészítő ágazati pótlék támogatás 34%-os túlteljesítésnek oka, hogy a Magyar Államkincstár 2016. júliusi állásfoglalása alapján ágazati és kiegészítő ágazati pótlék a technikai személyzet részére is igényelhető és kifizethető.

Nem tervezett bevételként jelenik meg 1.800 eFt értékben az egyéb önkormányzati támogatás, mely a „Szociális hét” című rendezvényhez biztosított támogatás összegét (1.500eFt), valamint a hajléktalan és fogyatékos személyek részére biztosított karácsonyi ajándék összegét (300 eFt) tartalmazza.

A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet alapján a 2016. évi támogatásra általános pályázatot nem írtak ki, a 2015. december 31-én hatályos támogatási szerződések hatálya előbb 2016. június 30-ig, majd később 2016. december 31-éig meghosszabbodott. Az üzleti terv készítésekor a támogatási időszak 2016. június 30-ig tartott, ennek megfelelően a támogatás 2016. június 30-ig került tervezésre. A támogatás mértéke a tavalyi évi szinten maradt, melynek összege az intézményen belüli foglalkoztatottak (fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás, munka-rehabilitációs foglalkoztatás) által ledolgozott munkaórától függ. Társágunk által vállalt feladatmutató 2016. évre:

- hajléktalan személyek szociális foglalkoztatása 30.518 munkaóra,
 - fogyatékos személyek szociális foglalkoztatás 22.464 munkaóra,
- az egy feladategységre jutó támogatás összege pedig 744 Ft/óra.

Az **intézményen belüli foglalkoztatás árbevétele** a foglalkoztatásban résztvevők által előállított termékek értékesítéséből származik. Tapasztalataink alapján egyre

nagyobb az érdeklődés a hátrányos helyzetű emberek által előállított termékek iránt. A tavalyi évben mind a húsvéti, a karneváli és a karácsonyi vásáron rendkívüli érdeklődés volt az intézményen belüli foglalkoztatásban előállított termékeink iránt, melyek túlnyomó része dísz-, illetve ajándéktárgy. Az átlagosan 100-300 forintért árult árukból befolyt árbevétel jelentős mennyiségű termék eladásából származik. Az árbevétel alakulása a tervhez képest túlteljesített, tekintettel arra, hogy az üzleti terv készítésekor csak az első félévet terveztük.

Az **utcai szociális munka** továbbra is finanszírozási szerződés alapján részesül támogatásban, azzal a változással, hogy a fajlagos támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg. A 2016. évre vonatkozó támogatási összeg 6.500.000 Ft/szolgálat. Társaságunk két utcai szociális szolgálatot működtet. A feladat teljes mértékű ellátásához egyéb forrásokat is biztosítanunk kell, melyek főként pályázati pénzek. A tervezett bevétel 100%-ban teljesült.

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

Társaságunk 2015. évben támogatást nyert el országos hajléktalan közfoglalkoztatási programjára, mely 2016. február 28-án zárult. A program indokoltsága, célja, hogy Szombathely városban a közfoglalkoztatás járuljon hozzá a hajléktalan, tartósan munkanélküli személyek társadalmi, és munkaerő-piaci integrációjához. A közfoglalkoztatás keretében folyamatos és értékteremtő munka biztosításával a résztvevők szerezzenek munkatapasztalatot, elevenítsék fel tudásukat, váljanak képessé a folyamatos és minőségi munka végzésére. A megélhetés forrása ne a segély, hanem értelmes, értéket termelő munka legyen. A közfoglalkoztatottak által elvégzett munka értéket jelentsen az önkormányzat és Szombathely város lakossága számára egyaránt. A programba átlag negyven fő került bevonásra, figyelembe véve a munkák idényjellegét, valamint azt a tényt, hogy az emberek mentális, szociális felkészítése nem egyforma ütemben zajlik.

Tevékenységi körünk a parkfenntartás, zöldterület-gondozás. A zöldterület-gondozás területén a feladat a város közterületeinek, játszótereinek, parkjainak tisztántartása és karbantartása, a homokozók felásása, gereblyézése, a zöldterületek kaszálása, parlagfű, és az egyéb allergén növények elleni védekezés, valamint a szegélynövények, bokrok, cserjék irtása, az ágak megfelelő géppel történő feldolgozása, a favágás helyén maradt tuskók hatékony eltávolítása.

2016. első félévében sikeresen pályáztunk az **országos hajléktalan mintaprogram folytatására**. A program 2016.03.01-2017.02.28-ig tart. A jelenlegi programban a létszámot bővítve, átlag 60 fő bevonását terveztük. A közfoglalkoztatottak által végzett munkákat a korábbi program tevékenységeire és az abban beszerzett eszközökre építettük. Az elvégzendő munkák a parkfenntartás, zöldterület-gondozás, illetve szociális mosoda területét érintik a hatékonyság növelése mentén.

Az országos hajléktalan közfoglalkoztatáson kívül további hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok húzódtak át 2015. évről:

- 2015.11.09-2016.02.29-ig 9 fő zöldterület-gondozó, 1 fő betanított eladó
- 2015.11.09-2016.06.30-ig 25 fő zöldterület-gondozó, akik 2016. évben az alábbi képzéseken vettek részt:
 - ✓ állatgondozó 3 fő,
 - ✓ konyhai kisegítő 14 fő,
 - ✓ közfoglalkoztatást szervező 2 fő,
 - ✓ építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) 1 fő,
 - ✓ zöldterületi kisgép-üzemeltető 5 fő.
- 2015.11.02-2016.02.29-ig 2 fő takarító, 1 fő adminisztrátor

2016. évben további támogatást nyertünk el 50 fő **hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására**, 2016.04.01-2017.02.28 időszakra.

Első félévben sikeresen pályáztunk egy **innovatív közfoglalkoztatási programra**. A program időtartama 2016.07.25-2017.02.28., melybe 16 fő került bevonásra. Szombathely városban a FHT-ban részesülők között kiemelt figyelmet érdemelnek a főként egészségügyi állapotuk miatt tartósan munka nélkül maradt és a munkanélküliségben hosszú ideje benntartott emberek. Foglalkoztatásuk az elsődleges munkaerő-piacon, illetve a hagyományos közfoglalkoztatási programokban jelen állapotukban nehézségekbe ütközik. Munkaerő-piaci elhelyezkedésükhöz fontos a szervezett munkavégzésbe történő bevonásuk, a testi és szellemi képességeik munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése. Részükre kínálunk a programnak köszönhetően egy közfoglalkoztatás keretében működő foglalkoztatási formát, amely a képességeiknek megfelelő munkavégzést kínál, emellett viszont folyamatosan értéket teremt. A programban a közfoglalkoztatottak papír hulladék felhasználásával tüzelésre alkalmas brikettet készítenek. A közfoglalkoztatottak végezik az alapanyag szállítását, rendszerezését, válogatását, szükség szerinti méretre vágását, brikettálását, csomagolását, raktározását és a késztermék kiszállítását is.

A **közfoglalkoztatás árbevétele** 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 összeget 38%-al túlteljesítettük az év során.

A Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával aláírt szerződés alapján 2015.07.01-2016.03.31-ig részesültünk támogatásban **munkaerő-piaci szolgáltatás** nyújtására. A program keretében munka-, pálya, és álláskeresési egyéni tanácsadást nyújtottunk, ezen kívül csoportos foglalkozásokat szerveztünk 4 témakörben:

- álláskeresési technikák oktatása,
- pályaorientációs csoportos foglalkozás,
- pályamódosítási csoportos foglalkozás,

- újraorientáló csoportos foglalkozás.

Az első félév során a Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a (4) bekezdése és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 3. és 21. §-a alapján pályázatot hirdetett munkaerő-piaci szolgáltatások, egyéni tanácsadás támogatására Vas megyében. Társaságunk sikeres pályázatot adott be Körmend, Vasvár, Szentgotthárd térségre. A támogatás időtartama 2016.05.01-2017.04.30-ig tart.

A Zala Megyei Kormányhivatallal kötött szerződés alapján az „Alternatív foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása fogyatékos munkavállalók részére” című **4M program** megvalósítása szintén áthúzódott 2016. évre. A program időtartama 2016.03.31-én zárult. A támogatás időszaka alatt legalább 27 fő a célcsoportba tartozó személy bevonását vállaltuk a szolgáltatásba, illetve vállaltuk, hogy a bevont ügyfelek közül legalább 10 főt elhelyezünk az elsődleges munkaerőpiacon, vagy képzésbe helyezünk.

A **Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért** Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett pályázaton 2015. évben támogatást nyertünk el a „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása” című pályázati programon. A FOF2015 kódszámon működő program keretében került kialakításra 11-es Huszár úti telephelyünkön az életminőséget javító szolgáltatásként sószoza az ellátottak részére. A projekt megvalósítása 2016. június 30-án zárult. A 2016. évre jutó támogatási összeg: 2.262 eFt, mely 100%-ban teljesült.

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

A társaságunk által pályázati forrásból üzemeltetett **Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház** az üzleti terv készítésekor 2016. március 31-ig rendelkezett támogatással. Az első félév során a támogatás meghosszabbítására sikeresen pályáztunk, így a Ház működtetése 2016. április 1- 2017. március 31-ig továbbra is biztosított, melyhez 9.600 eFt támogatást nyertünk el. A Ház tevékenységével elősegíti a hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi integrációját, a kormányzat szakmapolitikai céljainak helyi szintű megvalósulását. A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata tevékenységének fókuszában a következő diszkriminációs okok miatt kialakuló hátrányos megkülönböztetés megelőzése és mérséklése, a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése áll: fogyatékoság, nem, kor (kiemelten az ifjúság és idősor), mélyszegénység (kiemelten a romák, a gyermekek és a hátrányos helyzetű településen élők). Emellett külön fókuszot jelentenek a családok, valamint az önkéntesség kultúrájának terjesztése.

2015. évben a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház keretében 7.000 eFt összegben pályázatot nyertünk el az Emberi Erőforrások Minisztériumának „Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló programok támogatása” címmel kiírt meghívásos pályázatán. Az **NTP-CSSZP-M-15-0011** azonosítószámú pályázat megvalósítása 2016. június 30-ig tartott, melynek támogatási összege: 6.397 eFt 100%-ban teljesült. A program meghosszabbítására sikeresen pályáztunk az év során, így további 7 millió forint támogatást nyertünk el. A program 2017. június 30-án zárul.

Társaságunk 2015. év végén ismételten nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programokon**. A társaság 2015. évben hét sikeres pályázatot adott be, melyből 6 program megvalósítása 2016. évre is áthúzódott:

- Krízisférőhelyek működtetése a téli időszakban 10 férőhellyel (1.185.666,-)
- Étkeztetés támogatása éjjeli menedékhelyen átlagosan napi 50 hajléktalan ember részére 152 napon keresztül (697.614,-)
- Krízisautó szolgáltatás működtetése Vas megyében a téli időszakban (150.000,-)
- Hajléktalan személyek által végzett önkéntes munkavégzés támogatása (196.733,-)
- Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása Hajléktalanok Otthona részére (27.280,-)
- Betegszobai ellátás, ápolási eszközök, textília, gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök, bőrgyógyászati szakrendelés, kórházi csomagok támogatása hajléktalanok részére (1.040.490,-)

Ezen pályázatok az első félévben lezárultak, azonban további pályázatok kerültek benyújtásra a második félév során, melyek megvalósítása 2017. évre is áthúzódik:

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

A **térítési díj** bevételek az átmeneti szállóért, a hajléktalanok otthonáért, a támogató szolgáltatás igénybevételéért és a fogyatékos személyek nappali ellátásáért fizetendő térítési díjakat tartalmazzák. Ezen felül a sor tartalmazza a hajléktalan kiléptető lakások (a hajléktalan szállóról kikerülő személyek elhelyezésére szolgáló önkormányzati bérlakások) rezsiköltségének továbbszámolásából származó bevételeket is. A kiléptető lakásokba olyan személyeket helyezünk el, akik jövedelmi helyzetüknél fogva képesek a lakás rezsit, illetve egyéb költségeit fedezni. Utógondozás keretében segítséget kapnak a szociális munkásoktól a pénzgazdálkodásukhoz. A kiléptető lakások esetében hátralék nem keletkezhet. A bevételek időarányosan teljesültek az első félévben. A térítési díjak összege az ellátottak jövedelmi helyzetétől függően változik.

Vállalkozói bevételek között terveztük az Óperint úti telephelyünkön lévő ingatlan egy részének az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. részére történő bérbeadásából származó árbevétel, valamint a Vas Megyei Kormányhivatallal kötött megbízási szerződés alapján, GINOP program keretében nyújtott munkaerő-piaci tanácsadás és mentori szolgáltatás kiszámlázott árbevételét. A tervezett vállalkozói bevételeket 7 %-al túlteljesítettük.

A **különféle egyéb bevételek** tartalmazzák a cégtelefonok magáncélú használatának továbbszámlázásából származó bevételeket, a biztosító által fizetett kártérítéseket, a követelésekre visszaírt értékvesztéseket, valamint az értékesített tárgyi eszközök bevételeit. A bevételi sor túlteljesítésének oka, hogy ezen bevételek nagy része nem tervezhető.

Az **időbeli elhatárolások feloldásából** származó bevétel nem 2016. évben befolyó bevételt jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazza. A bevételi sor időarányosan teljesült az első félév során.

I/2. számú melléklet: 2016. évi eredmények

A melléklet tartalmazza a 2015. évi tényleges, a 2016. évi tervezett és 2016. évi tényleges költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. Terveinkhez képest a társaság összes üzemi, üzleti tevékenységének eredménye kedvezőbben alakult, és 5.228 eFt lett. Az eredmény vállalkozási tevékenységünkből származik.

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

A továbbszámlázott szolgáltatások költségvetési sor túlteljesítésének oka, hogy az üzleti terv készítését követően további kiléptető lakásra sikerült bérleti szerződést kötnünk.

A személyi jellegű kifizetések tervezett összege tartalmazza a:

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

Ezen felül nem tervezhető költségként jelenik meg a soron a betegszabadságok díjazása és táppénz hozzájárulás, továbbá nem tervezett költségként jelenik meg az étkezési utalvány juttatása is.

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

két társaság még eltérő számítási módszert alkalmazott, melynek összehangolása az első közös év során megtörténik. Ez okozza a fenti sorok túlteljesítését.

I/3. számú melléklet: 2016. évi vagyonnövekmények

A melléklet a társaság 2016. évi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasznált pénzforrások alapján. A vagyonnövekedések 10,25%-a árbevételből, 82,08%-a pályázati forrásból és 7,67%-a eredménytartalékból valósult meg. A túlteljesítés oka főként az első félév során elnyert országos hajléktalan közfoglalkoztatási és járási startmunka mintaprogram.

I/4. számú melléklet: 2016. évi létszám és béradatok

2016. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 104 főre terveztük. Ebből:

- 7 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő,
- 3 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 25 fő közfoglalkoztatott,
- 2 fő a pályázatok keretében foglalkoztatott személyek (szerződésük a pályázat lezárásával megszűnik),
- és 67 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

Ezzel szemben a 2016-os év az alábbiak szerint alakult:

- 12 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő,
- 3 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 85 fő közfoglalkoztatott,
- 2 fő pályázatok keretében foglalkoztatott személy,
- 6 fő vállalkozási tevékenység keretében foglalkoztatott személy (az ő szerződésük a Vas Megyei Kormányhivatallal kötött szerződésünk lejáratáig tart),
- és 67 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló,

összesen 175 fő.

Az átlagos létszámadatokat a közfoglalkoztatásba bevontak jelentősen módosították az év során. A részmunkaidős munkavállalók között főként a megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint a szociális foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók szerepelnek. A létszámadatokban nem szerepelnek a munka-rehabilitációs megállapodással foglalkoztatottak valamint a közérdekű munkára ítélt személyek.

Béremelést társaságunk 2016. évre nem tervezett. Az egyéb béradat tartalmazza a pályázatokból finanszírozott megbízási díjakat, valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíját.

A létszám és béradatok előző évhez való viszonyítása nem reális, hiszen ezen adatokat nagymértékben befolyásolják a közfoglalkoztatásban, illetve a pályázatokban résztvevők számának alakulása.

I/5. számú melléklet: 2016. évi pénzügyi és rendkívüli eredmény

Társaságunk 2016. évben nem tervezett jelentős kamatbevételt. Ennek oka, hogy viszonylag rövid ideig tud a tőke kamatozni.

2016. évben rendkívüli tevékenységből származó bevételünk és ráfordításunk nem volt.

I/6. számú melléklet: a 2016. évi eredmény levezetése

A társaság mérleg szerinti eredménye 2016. évben 5.225 eFt lett, mely kedvezőbb a tervezetthez képest. Az eredmény a vállalkozási tevékenységünkből származik.

Összegezve

Terveinkhez képest az év kedvezőbben alakult, Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2016. évben biztosítani tudta. A likviditási probléma nem merült fel. Társaságunk továbbra is takarékos gazdálkodást folytatott, minden pályázati lehetőséget kihasználta.

Szombathely, 2017. március 30.

Dr. Horváthné Németh Klára
ügyvezető igazgató

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. évi bevételek eFt-ban

2016. évi bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Tény	Tény/T erv
Állami normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	96 011	112 209	111 657	100%
Ágazati és kiegészítő ágazati pótlék támogatás	10 788	17 182	23 095	134%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	120 000	120 000	120 000	100%
Egyéb önkormányzati támogatás	1 800		1 800	
Szociális foglalkoztatás támogatása	39 368	20 013	39 419	197%
Szociális foglalkoztatás árbevétele	1 493	440	1 312	298%
Utcai szociális munka pályázat (két szolgálat)	12 450	13 000	13 000	100%
Közfoglalkoztatás támogatása	74 590	23 966	84 047	351%
Közfoglalkoztatás árbevétele	4 411	3 000	4 137	138%
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ munkaerő-piaci szolgáltatás	10 701	3 253	6 230	192%
Munkaügyi központ egyéb bértámogatás	295		191	
"4M" program támogatása	8 905	2 503	2 583	103%
Fogyatékos személyekkel kacsolatos szakmai programok FOF2015	3 405	2 262	2 262	100%
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	7 229	7 229	7 342	102%
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház	16 799	2 400	9 600	400%
NTP-CSSZP pályázati támogatás (Nemzeti Tehetség Program)	603	6 397	9 019	141%
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	8 031	3 298	4 705	143%
Ellátottak térítési díja	38 166	37 717	35 502	94%
Vállalkozói árbevétel	12 257	27 465	29 381	107%
Különbéle egyéb bevételek	1 238	256	1 939	757%
Időbeli elhatárolás feloldása	13 525	20 980	20 480	98%
Emberi Erőforrások Minisztériuma - FEJL pályázati támogatás - Támogató szolgálat			295	
Előző évről áthúzódó önkormányzati támogatás	5 450			
Támogató szolgálat támogatása	13 962			
2015. évben lezárult uniós pályázati programok	40 268		400	
Összesen:	541 745	423 570	528 396	125%
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	80	30	31	103%
Rendkívüli bevételek	13 739			
Időbeli elhatárolás - következő időszakra áthúzódó bevétel	1 717		8 315	
Minösszesen:	553 847	423 600	520 112	123%

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. évi eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK																			
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS				FOGYATÉKOS ELLÁTÁS				UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA (PÁLYÁZAT)				KÖZFOGLALKOZTATÁS ÉS ORSZÁGOS HAJLÉKTALAN PROGRAM				PÁLYÁZATOK (Úniós és nemzetközi pályázatok, esélyek háza)			
	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Árbevétel és egyéb bevétel:	228 599	201 895	213 461	106%	94 734	93 823	75 533	81%	14 161	16 147	16 267	101%	81 277	61 382	130 582	213%	108 688	22 529	40 243	179%
Felosztott bevételek (központi irányítás)	472	241	8 162	3387%			2 899							88	3 521	4001%				
Aktívált saját teljesítmények értéke																	-8 938		-636	
Közvetlen anyag	20 141	27 438	18 085	66%	7 920	9 235	4 006	43%	1 162	1 310	1 120	85%	9 458	6 221	11 434	184%	6 914	3 505	5 494	157%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	2 017	1 890	3 839	203%									319		440		238		2	
Közvetlen anyagjellegű	24 875	22 475	25 278	112%	10 371	8 440	6 603	78%	998	1 051	955	91%	4 405	1 574	4 800	305%	22 102	5 562	6 320	114%
Közvetlen bér	92 150	85 457	88 106	103%	53 954	47 262	32 394	69%	9 285	10 362	10 774	104%	60 703	33 217	75 890	228%	49 447	6 434	16 916	263%
Közvetlen személyi jellegű	16 734	6 983	12 860	184%	8 423	7 877	9 692	123%	532	33	391	1185%	2 783	314	4 032	1284%	8 445	988	3 103	314%
Bér terhek	20 846	19 381	19 869	103%	13 439	11 484	8 237	72%	2 409	2 624	2 775	106%	9 372	6 129	12 249	200%	12 526	1 782	4 987	280%
Értékcsökkenés	10 081	9 068	6 757	75%	13 908	9 346	461	5%	669	661	146	22%	3 577	3 229	4 831	150%	2 057	4 258	2 762	65%
Szűkített önköltség	186 844	172 692	174 794	101%	108 015	93 644	61 393	66%	15 055	16 041	16 161	101%	90 617	50 684	113 676	224%	101 729	22 529	39 584	176%
Egyéb közvetett költségek	57 130	29 338	46 475	158%			16 508							10 654	20 053	188%				
Egyéb ráfordítás	474	106	354	334%	215	179	531	297%	106	106	106	100%	213	132	374	283%	21		23	
Teljes önköltség	244 448	202 136	221 623	110%	108 230	93 823	78 432	84%	15 161	16 147	16 267	101%	90 830	61 470	134 103	218%	101 750	22 529	39 607	176%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	-15 377	0	0		-13 496	0	0		-1 000	0	0		-9 553	0	0		-2 000	0	0	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. évi eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK					TÁRSASÁG ÖSSZESEN			
	LOGO Ifjúsági Szolgálat	VÁLLALKOZÁS							
	Bázis	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Árbevétel és egyéb bevétel:	87	12 020	27 465	29 413	107%	539 566	423 241	505 499	119%
Felosztott bevételek (központi irányítás)		12				484	329	14 582	4432%
Költségek:						-8 938	0	-636	
Közvetlen anyag	681	2 857	631	489	77%	49 133	48 340	40 628	84%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.						2 574	1 890	4 281	227%
Közvetlen anyagjellegű	781	1 514	1 495	589	39%	65 046	40 597	44 545	110%
Közvetlen bér	3 624	4 231	18 132	15 772	87%	273 394	200 864	239 852	119%
Közvetlen személyi jellegű	368	365	2 146	1 505	70%	37 650	18 341	31 583	172%
Bér terhek	691	965	4 896	5 252	107%	60 248	46 296	53 369	115%
Értékcsökkenés		219	165		0%	30 511	26 727	14 957	56%
Szűkített önköltség	6 145	10 151	27 465	23 607	86%	518 556	383 055	429 215	112%
Egyéb közvetett költségek		1 489				58 619	39 992	83 036	208%
Egyéb ráfordítás	29	168		578		1 226	523	1 966	376%
Teljes önköltség	6 174	11 808	27 465	24 185	88%	578 401	423 570	514 217	121%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	-6 087	224	0	5 228		-47 289	0	5 228	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. évi vagyonnövekmények eFt-ban

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Tény	Eredmény tartalékból	Pályázatból	Árbevételből
Hajléktalan ellátás, foglalkoztatás, fogyatékos ellátás és központi irányítás eszközbeszerzései	4 647	202	993			993
Országos hajléktalan közfoglalkoztatási program	17 221		4 106		3 695	411
TÁMOP-1.4.3 "Válts jegyet az életbe" eszközbeszerzései	180					
Járási startmunka mintaprogram (közfoglalkoztatás)			5 559		5 524	35
Hajléktalanokért Közalapítvány - Hajléktalanok részére eszközbeszerzés	478		310		310	
Önkormányzat karácsonyi ajándék hajléktalanok részére	76					
Rszfk számítástechnikai eszközök	500					
Rszfk épület-felújítás, korszerűsítés	992					
Magaságyas kialakítás	418					
Fogyatékos ellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, sószoa kialakítás	768					
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés			1 077	1 077		
NTP-CSSZP pályázati támogatás		1 234	1 997		1 997	
Terv összesen:	25 280	1 436	14 042	1 077	11 526	1 439

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. évi létszám és béradatok eFt-ban

Állománycsoportok	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)			Éves béradatok (eFt-ban)			
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Fizikai dolgozók	84	35	92	92 911	49 328	78 666	159%
Szellemi foglalkozásúak	61	56	63	164 558	151 404	172 312	114%
Teljes munkaidős összesen:	145	91	155	257 469	200 732	250 978	125%
Részmunkaidős	25	13	20	24 849	14 899	20 520	138%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	170	104	175	282 318	215 631	271 498	126%
Átlagos statisztikai állományi létszám	170	104	175				
Egyéb				13 602	1 457	6 943	477%
<p>A béradatban szerepel: a munkahelyi pótlék, ágazati és kiegészítő ágazati pótlék, készenléti díj, műszakpótlék. Az egyéb béradatokban szerepel a pályázatokból finanszírozott megbízási díjak, valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíja.</p>							

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. évi pénzügyi és rendkívüli eredmény eFt-ban

Pénzügyi műveletek				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Kapott kamat	80	30	31	103%
Pü. műveletek bevétele				
Bevétel összesen	80	30	31	103%
Ráfordítás				
Fizetendő kamat	265	0		
Pü. műveletek ráfordításai	66		5	
Ráfordítás összesen	331	0	5	
Pü. művelet eredménye	-251	30	26	87%

Rendkívüli tevékenység				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Bevétel összesen	13 739	0	0	
Ráfordítás összesen	285	0	0	
Rendkívüli tev. eredménye	13 454	0	0	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. évi eredmény levezetés eFt-ban

	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	-47 289	0	5 228	
Pénzügyi tevékenység eredménye	-251	30	26	87%
Szokásos vállalkozói eredmény	-47 540	30	5 254	
Rendkívüli eredmény	13 454	0	0	
Adózás előtti eredmény	-34 086	30	5 254	
Adófizetési kötelezettség	0	0	29	
Adózott eredmény	-34 086	30	5 225	
Fizetett jóváhagyott osztalék	0	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	-34 086	30	5 225	