

**SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS  
SZOLGÁLTATÓ ÉS  
FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN  
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**

**2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA  
ÉS  
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE**

**SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően  
Közhasznú Társaság**

**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ**

**2003. július 01-2006. december 31.**

A Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 230/2003. (VI.19.) kgy. sz. határozatával 5 tagú felügyelő bizottságot választott. Megbízásuk 2003. július 01-től 2007. május 31-ig tart. A Felügyelő Bizottság tagjai tekintetében egy esetben történt változás, ifj. Böröcz Miklós helyett a Közgyűlés 1997. évi CLVI.tv.8§. (2) bek. d) pontja szerint összeférhetlenségi szabályra hivatkozva Krutzler Ferencet választotta 2003. október 2-től.

A Felügyelő Bizottság 2003. július 01-2006. december 31-i időszakban 13 esetben ülésezett, és 21 döntés hozott.

A fenti időszakban a felügyelő bizottság az alábbi ügyekben hozott határozatot:

- éves beszámoló
- alapító okirat módosítása
- üzleti terv elfogadása
- ügyvezető igazgató prémium feladatok teljesítésének elfogadása

A Felügyelő Bizottság a működés időtartama alatt testületként ellenőrizte a társaság működését,

- minden esetben tájékoztatást kért és kapott a benyújtandó pályázatokról,
- áttekintette a társaság 7 nagy projektjét, mind az indítás, mind pedig a zárás időszakában,
- megvizsgálta minden esetben, hogy a pályázathoz szükséges önerővel a társaság rendelkezik –e,
- a Felügyelő Bizottság folyamatosan tájékoztatást kért és kapott a projektek megvalósításáról,

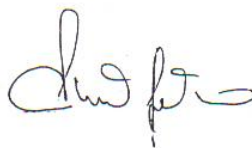
- a projekteket a helyszínen is ellenőrizte a ( Szöllősi sétány 36. Nappali Központ beruházása, műhelyekben folyó tevékenység)
- a Felügyelő Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte az ügyvezető igazgató munkáját, beszámoltatta az üzletmenetről
- a Felügyelő Bizottság elnöke ellenjegyezte azokat az engedélyezett juttatásokat, amelyeket az ügyvezető igazgató a megállapított béren felül pályázati forrásból kapott (2 esetben)
- egy esetben javaslatot tett a tulajdonos felé a társaság dolgozóit érintő bérfeljlesztés ügyében
- a vállalkozási tevékenységet véleményeivel, jó szándékú szakmai tanácsaival segítette, hozzájárulva ehhez a piacon való aktív megjelenéshez és a piacon való részvételhez

A Felügyelő Bizottság tagjai minden esetben részt vettek a társaság rendezvényein, amelyek a következők voltak:

- programnyitó-programzáró konferenciák
- termékbemutatók
- kiállítások
- intézményavató (Nappali Központ)

A Felügyelő Bizottság a beszámoló időszakában szabálytalanságot nem állapított meg.  
A társaság üzletmenetét eredményesnek értékeli.

Szombathely, 2007. április 2.



Hóbor Ferenc  
Felügyelő Bizottság Elnöke

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Savaria Rehab-Team Kiemelkedően Közhasznú Társaság  
tulajdonosának a Társaság 2006. évi éves beszámolójának felülvizsgálatáról

Készítette:

Dezse Ágota  
bejegyzett könyvvizsgáló

---

Elvégeztem a Savaria Rehab-Team KHT mellékelt 2006. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely

a 2006. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 318.962 eFt, a mérleg szerinti eredmény 7.037 eFt nyereség,

az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból,

a számviteli politika jelentős elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből, valamint

a közhasznúsági jelentésből áll.

Az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége.

Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése szempontjából meghatározó belső ellenőrzés kialakítását, a megfelelő számviteli politikák kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

Az elvégzett könyvvizsgálat alapján a könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre.

A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magába foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.

A kiválasztott eljárások, - beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, - a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magába foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek, az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint és az éves beszámoló bemutatásának értékelését.

**KONZEKVENNS**  
KÖNYVVIZSGÁLÓ és ADÓSZAKÉRTŐ KFT.



Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során a Savaria Rehab-Team KHT éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

**Véleményem szerint az éves beszámoló a Savaria Rehab-Teami KHT 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.**

**A közhasznúsági jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.**

Szombathely, 2007. március 31.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Bejegyzett könyvvizsgáló aláírása

Képviselőre jogosult neve: Dezsé Ágota  
ügyvezető

Bejegyzett könyvvizsgáló neve: Dezsé Ágota  
kamarai tagsági száma: 002281

Könyvvizsgáló cég neve: Konzekvens KFT  
Könyvvizsgáló cég székhelye: Szombathely, Savaria tér 1/g.  
Nyilvántartásba-vételi szám: 00720

### TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Az Savaria Rehab-Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási KHT **2006.12.31**-i pénzügyi kimutatásainak (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel ("számviteli törvénnyel") való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk a pénzügyi kimutatásoknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi kimutatásoknak az 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható képet adnak a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutatnak.
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi kimutatásokra hatása lehet.
3. a) Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.  
b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi kimutatásokat.  
c) A szabályozó hatóságokkal folytatott egyeztetés során ezen szervek részéről nem kaptunk a pénzügyi kimutatások és bevallások hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó olyan visszajelzést, amely a pénzügyi kimutatások lényeges hatást gyakorolna.
4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét és amelyet nem hoztunk volna tudomásukra.
5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:  
a) a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló tartozások és követelések, eredményt befolyásoló tételek beleértve az értékesítést, beszerzéseket, valamint hitel, lízing és garancia megállapodásokat;  
b) a saját(részvény)tőke visszavásárlási opciókat és megállapodásokat, valamint opciós jogokra és átváltható kötvényekre vonatkozó kötelezettségeket;  
c) pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;  
d) korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.
6. a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.  
b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.

7. A társaság nem ismer olyan a társasággal szembeni kereseteket, amelyek az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
8. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi kimutatások alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és a részesedési viszonyban lévő társaságok ügyleteit.
9. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.
10. Minden szerződésben rögzített kötelezettségünknek eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
11. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.
12. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása az 2000. évi C., Számviteli törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi kimutatásokban mutatkozhatna.



---

(Ügyvezető igazgató)

**SAVARIA RELIAB-TEAM**  
**Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási**  
**Kiemelkedően Közhasznú Társaság**  
9700 Szombathely, Zanati u. 1.  
Tel.: (94) 513-310; (94) 513-318



## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELET

### 1. Általános kiegészítések

*A társaság neve:* SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság

*Cégjegyzékszám:* 18-14-000032

*Adószám:* 21486544-2-18

*Működési forma:* Kiemelkedően közhasznú társaság

*Alapító:* Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata  
(100%-os tulajdoni hányad)

*Alapítást kimondó okirat:* 246/2002 (VIII.29.) Kgy számú határozat

*Alapítás időpontja:* 2002. augusztus 29.

*Létesítő okirat kelte:* 2002. szeptember 23.

*Létesítő okirat módosítva:* 2007.01.25

*Cégbejegyzés időpontja:* 2002. október 18.

*Módosító végzés kelte:* 2007.február 22.

*Tevékenységi körök:*

85.31 Szociális ellátás elhelyezéssel

Közhasznú tevékenység

80.42 Felnőtt és egyéb oktatás

Közhasznú tevékenység

85.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül

Közhasznú tevékenység

91.33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Közhasznú tevékenység

01.41 Növénytermelési szolgáltatás  
17.40 Konfekciált textiláru gyártása (kivéve ruházat)  
17.54 Máshová nem sorolt egyéb textiltermék gyártása  
18.21 Munkaruházat gyártása  
18.22 Felsőruházat gyártása  
18.23 Alsóruházat gyártása  
18.24 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása  
20.30 Épületasztalos-ipari termék gyártása  
20.51 Fatömegcikk-gyártás  
22.11 Könyvkiadás  
22.13 Időszaki kiadvány kiadása  
22.15 Egyéb kiadás  
22.22 Máshová nem sorolt nyomás  
22.23 Könyvkötés, befejező művelet  
22.24 Nyomdai előkészítő tevékenység  
22.25 Egyéb nyomdai tevékenység  
22.32 Videófelvétel-sokszorosítás  
22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása  
25.21 Műanyag fólia, cső gyártása  
25.24 Egyéb műanyag termék gyártása  
26.23 Kerámiaszigetelő gyártása  
26.40 Égetett agyag építőanyag gyártása  
28.11 Fémszerkezet gyártása  
28.22 Fűtési kazán, radiátor gyártása  
28.63 Lakat-, zárgyártás  
28.75 Máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása  
29.13 Csap, szelep gyártása  
36.11 Ülőbútor gyártása  
36.12 Irodabútor gyártása  
36.13 Konyhabútor gyártása  
36.14 Egyéb bútor gyártása  
45.11 Épületbontás, földmunka  
45.22 Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés  
45.25 Egyéb speciális szaképítés  
45.31 Villanszerelés  
45.34 Egyéb épületgépészeti szerelés  
45.41 Vakolás  
45.42 Épületasztalos-szerkezet szerelés  
45.43 Padló-, falburkolás  
45.44 Festés, üvegezés  
51.57 Hulladék-nagykereskedelem  
52.46 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem  
52.74 Egyéb fogyasztási cikk javítása  
60.23 Egyéb szárazföldi személyszállítás  
60.24 Közúti teherszállítás  
71.21 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése  
72.10 Hardver-szaktanácsadás  
72.21 Szoftver-kiadás  
72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás,-ellátás; (weblaptervezés)  
72.30 Adatfeldolgozás

72.40 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás  
73.20 Humán kutatás, fejlesztés  
74.12 Számviteli, adószakértői tevékenység  
74.14 Üzletviteli tanácsadás  
74.50 Munkaerő toborzás,- közvetítés  
74.70 Takarítás, tisztítás  
74.82 Csomagolás  
74.85 Titkári, fordítói tevékenység  
74.87 Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás  
90.02 Hullaképgyűjtés,- kezelés  
90.03 Szennyeződésmentesítés  
92.11 Film-, videógyártás

*A társaság tevékenysége az alábbi tevékenységekkel bővült:*

1751' 03 Szőnyeggyárats  
2112' 03 Papírgyártás  
2121' 03 Papír csomagolóeszköz gyártása  
2123' 03 Irodai papíráru gyártása  
2125' 03 Egyéb papírtermék gyártása  
5147' 03 Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme  
5248' 03 Egyéb máshova nem sorolt iparcikk kiskereskedelem

*Főbb értékesítési területek:*

Hajléktalan emberek átmeneti intézményi elhelyezése,  
szállásnyújtás  
Nappali melegedő szolgáltatások  
Hajléktalan emberek tartós bentlakásos intézményi ellátása  
Tartós munkanélküliek közcélú, közhasznú foglalkoztatása  
Rehabilitáció és fejlesztő foglalkoztatás  
Vállalkozási tevékenység

*Bevételi források:*

Önkormányzati támogatás ( Ellátási Szerződés szerint)  
Állami normatív hozzájárulás ( TÁH-hal kötött szerződés alapján )  
Munkaügyi Központ támogatása (munkaerőpiaci alapból )  
Önkormányzati támogatás ( Szociális alapból )  
Pályázatok  
Vállalkozási tevékenység  
Ellátottak térítési díja

*Könyvvizetés módja:*

Kettős könyvvitel

*Beszámoló készítés formája:*

Mérleg "A" típusú  
Eredménykimutatás "A" összköltség eljárással, lépcsőzetes elrendezéssel

A Kkht. társasági adó kötelezettség hatálya alá tartozik a közhasznú társaságokra vonatkozó szabályok szerint.

A Kht. az általános forgalmi adónak alanya.

Amortizációs politikánkban a terv szerinti értékcsökkenési leírásnál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből indulunk ki, lineáris módszert alkalmazva.

Az 100.000 Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatba vételkor egy összegben elszámoljuk értékcsökkenési leírásként.

A 200.000.-Ft egyedi beszerzési ill.előállítási érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatba vételtől számítva 2 éven belül elszámoljuk écs. leírásként.

## II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

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

	<b>Imm.javak javak</b>	<b>Ingtalan</b>	<b>Egyéb ber.felsz jármű</b>	<b>Műszaki ber.</b>	<b>Kisértékű</b>
<b>Nyitó Bruttó</b>	2 162 352	32 044 167	28 074 847	751 750	6943638
<b>Növekedés</b>	2 241 360	114 104 073	18 942 692	0	11419451
<b>Csökkenés</b>					
<b>Bruttó összesen</b>	<b>4 403 712</b>	<b>146 148 240</b>	<b>47 017 539</b>	<b>751 750</b>	<b>18 363 089</b>
<b>Terv szerinti écs.nyitó</b>	1 683 911	972 270	12 465 122	348 865	6 943 638
<b>Növekedés</b>	744 324	4 020 143	7 405 010	302 411	11 419 451
<b>Csökkenés</b>					
<b>Terv szerinti écs összesen</b>	<b>2 428 235</b>	<b>4 992 413</b>	<b>19 870 132</b>	<b>651 276</b>	18 363 089
<b>Nettó ért.össz.</b>	<b>1 975 477</b>	<b>141 155 827</b>	<b>27 147 407</b>	<b>100 474</b>	

Társaságunk minden esetben a tervszerinti értékcsökkenést számolta el, terven felüli értékcsökkenési leírásra nem került sor.

A forgó eszközök között kimutatott bankbetétek és a pénztári készpénz állományt könyv szerinti értéken mutattuk ki.

A valutapénztárban 31.-én meglévő valutát a 2006.12.31.-én érvényes árfolyamon számoltuk el.

Társaságuk saját tőkéje előző évhez képest 7.000e Ft-al növekedett, mely a 2006. évi mérleg szerinti eredmény.

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

<i>Bevételek aktív időbeli elhatárolása</i>	
Polgármesteri hivatal 12.havi közcélú visszaig.alapján	654900
Munkaügyi központ 12. havi új közhasznú támogatás	845944
Munkaügyi központ egyéb támogatás 12.havi	648738
Munkaügyi központ 50 év feletti jár. támogatás 12.havi	57732
MÁK 2006.évre még járó normatíva	2468410
<b>Összesen:</b>	<b>4675724</b>

***Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása*****Összesen: 480.975**

Olyan költségek és ráfordítások kerültek elhatárolásra, melyek részben vagy egészben a következő évet terhelik, a teljesítés és az összemérés elvének figyelembevételével. Tartalmilag: közüzemi díjak, szakmai lapok előfizetése, biztosítási díjak

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

<i>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</i>	
Pályázatok következő évre áthúzódó része	
Krízautó működtetése	277263
Lakhatási támogatás pályázat	1840578
Betegszobai ellátás	454196
Étkezési támogatás	246198
<b>Összesen:</b>	<b>2818235</b>

***Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása*****Összesen: 3.393.074**

A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása tartalmazza a mérleg fordulónapja után felmerült , de a mérleggel lezárt időszakot terhelő közüzemi díjakat, telefonköltséget, valamint a tárgy évre vonatkozó ,de a jövőben fizetendő ügyvezetői prémiumot és járulékait.

### *Halasztott bevételek*

Fejlesztésre kapott pénzeszközök elhatárolása  
Térítés nélkül átvett eszk.ktggel nem ellentételezett része

<b>Fejlesztési célra kapott támogatás</b>	
Önkormányzat akadálymentesítés	2000000
Önkormányzat Esélyek háza berendezés	500000
HEFOP I.	434000
HEFOP Szöllősi sétány	50595000
Rehab. Fogl. Óperint	1191000
Hajléktalan Alapítvány munkaerőpiac. Integr.	1087000
Hajléktalan Alapítvány átmeneti szálló bútorcsere	1333000
Hajléktalan Alapítvány éjjeli menedékhely felújítás	4000000
Kapaszkodó pályázat	4601000
Esélyek Háza	1689000
FOKA akadálymentesítés	2000000
<b>Összesen:</b>	<b>69430000</b>

### III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	
	eFt
Alaptevékenységből származó bevételek	12571
Vállalkozási tevékenységből származó bevételek	10895
<b>Értékesítés nettó árbevétele összesen</b>	<b>23466</b>

#### 2006. évi Egyéb bevételek, elhatárolás előtt

	eFt
<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás juttatás</b>	<b>115 245</b>
<b>Állami költségvetésből</b>	
állami norvatív hozzájárulás	99 631
közcélú foglalkoztatás norvatív hozzájárulása	11 696
Hajléktalan körzeti rendelő támogatás OEP	3 683
szociális továbbképzés és szakvizsga költségvetési támogatása	235
<b>Önkormányzattól kapott támogatás</b>	<b>126 017</b>
ellátási szerződés alapján	119 780
közcélú foglalkoztatás	2 768
Közvélemény kutatás	500
Esélyek háza berendezés	500
Zanati u. lift	2 000
szociális térkép készítés	369
<b>Munkaügyi központtól kapott támogatás és pályázati forrás</b>	<b>31 864</b>
közhasznú foglalkoztatás	7 449
Rehab fogl. támogatás	1 041
50 év feletti	702
Pályakezdők és 45 felettiék bér+ jár. tám. pályázat	14 509
Pályakezdők és 45 felettiék pályázat működési kiadásai	8 163
<b>Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium</b>	<b>21 619</b>
Esélyek háza	15 600
Rehabilitációs célú foglalkoztatási formák	6 019
<b>Hajléktalanokért Közalapítvány</b>	<b>12 160</b>
<b>Európai fejlesztési alap és a Magyar állam</b>	<b>51 280</b>
HEFOP 4.2 Szöllősi sétány	51 280
<b>Európai szociális alap és Magyar állam</b>	<b>65 004</b>
HEFOP 2.3.1.1	41 687
HEFOP 2.3.1.2	5 095
HEFOP Kapaszzkodó	18 222
<b>Magyar Területi és Regionális fejlesztési hivatal (EU. szoc.alap)</b>	
ROP 3.2.2	16 070
<b>Országos Foglalkoztatási Közalapítvány</b>	<b>8 337</b>
Különféle egyéb bevételek	1 133
<b>Egyéb bevételek összesen:</b>	<b>450 676</b>

Rendkívüli bevételek

eFt

<b>Térítés nélkül átvett eszközök értéke időbeli elhatárolás feloldása</b>	
<b>Fejlesztési célra kapott pénzeszközök időbeli elhatárolás feloldása</b>	
<b>Rendkívüli bevételek összesen:</b>	<b>24971</b>

**IV. Tájékoztató kiegészítések**

*A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása állománycsoportok szerinti bontásban:*

<b>Állománycsoportok</b>	<b>fő</b>	<b>Béreköltség</b>
<i>Főállású alkalmazott</i>	133	
Teljes munkaidős	133	180834
Részmunkaidős	12	11026
<b>Főállású alkalmazott összesen:</b>	<b>145</b>	
<i>Megbízási díjasok, tiszteletdíjasok</i>	5	7694
<b>Mindösszesen:</b>	<b>150</b>	<b>199554</b>

*Vezető tisztségviselők javadalmazásának bemutatása:*

<i>Ügyvezető igazgató</i>	Bér költs
Horváth Olga	
9700 Szombathely, Bólyai u. 13/C.	7690

*Felügyelő bizottsági tagok:*

Hóbor Ferenc	FB elnök	541
9700 Szombathely Kemény Zs. U. 35.		
Horváth Csaba	FB tag	383
9721 Gencsapáti Alkotmány u. 27.		
Horváth Gergely	FB tag	383
9700 Szombathely Dr. Szabolcs Z. u. 1.		
Tar Tünde	FB tag	383
9700 Szombathely Gagarin u. 5.		
Krutzler Ferenc	FB tag	383
9700 Szombathely Vályi P. u. 26.		



**Könyvvizsgáló:**

Konzekvens Könyvvizsgáló és  
Adószakértő Kft. Dezse Ágota  
9700 Szombathely, Savaria tér 1/g.

Az éves beszámolót készítette:

Bujtás Edit mérlegképes könyvelő      Regisztrációs szám: 162652  
9700 Szombathely, Szent Imre Herceg u. 117.

Az éves beszámoló aláírására köteles:

ügyvezető igazgató

Horváth Olga

9700 Szombathely, Bólyai u. 13/C. III.em.16.

A beszámolási időszakban felügyeleti, illetőleg adóhatósági ellenőrzés nem volt.

Szombathely, 2007. március 31.

Horváth Olga  
ügyvezető igazgató

**A típusú mérleg**

**2006.01.01.-2006.12.31.**

**Cég:** Savaria Rehab-Team Kht.

**Cím:** 9700 Szombathely Zanati u. 1.

**Adószám:** 21486544-2-18

**Statisztikai számjel:** 21486544 8531 571 18

**Cégjegyzék száma:** 18-14-000032

**Mérleg fordulónapja:** 2006.12.31.

			Előző	Tárgy
1	A.		<b>169</b>	<b>219</b>
		<b>Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>689</b>	<b>212</b>
2	I.		553	1 975
		IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)		
3		1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4		2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5		3 Vagyoni értékű jogok	39	27
6		4 Szellemi termékek	514	1 948
7		5 Üzleti vagy cégérték		
8		6 Immateriális javakra adott előlegek		
9		7 Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	II.		167	215
		TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	136	339
11		1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	31 072	141 156
12		2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	401	101
13		3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	15 570	27 147
14		4 Tenyészállatok		
15		5 Beruházások, felújítások	120093	46935
16		6 Beruházásokra adott előlegek		
17		7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18	III.		2000	1898
		BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)		
19		1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20		2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21		3 Egyéb tartós részesedés		
22		4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.		
23		5 Egyéb tartósan adott kölcsön	2000	1898
24		6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25		7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		

Szombathely, 2007. március 31.

\_\_\_\_\_  
 ügyvezető igazgató

**A típusú mérleg**

**2006.01.01.-2006.12.31.**

**Cég:** Savaria Rehab-Team Kht.

**Cím:** 9700 Szombathely Zanati u. 1.

**Adószám:** 21486544-2-18

**Statistikai számjel:** 21486544 8531 571 18

**Cégjegyzék száma:** 18-14-000032

**Mérleg fordulónapja: 2006.12.31.**

Előző    Tárgy

				Előző	Tárgy
<b>26</b>	<b>B.</b>		<b>Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>84 975</b>	<b>97 571</b>
27	I.		KÉSZLETEK (28.-33. sorok)		275
28		1	Anyagok		
29		2	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
30		3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
31		4	Késztermékek		
32		5	Áruk		275
33		6	Készletekre adott előlegek		
34	II.		KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	5 960	5 390
35		1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 453	3 788
36		2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37		3	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben		
38		4	Váltókövetelések		
39		5	Egyéb követelések	1507	1602
40	III.		ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	18566	58566
41		1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
42		2	Pénzpiaci jegy	18566	58566
43		3	Saját részvények, saját üzletrészek		
44		4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
45	IV.		PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	60 449	30 340
46		1	Pénztár, csekkek	578	1836
47		2	Bankbetétek	59 871	28 504
<b>48</b>	<b>C.</b>		<b>Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)</b>	<b>6 772</b>	<b>5 179</b>
49		1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 363	4 698
50		2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	409	481
51		3	Halasztott ráfordítások		
<b>52</b>			<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)</b>	<b>261 436</b>	<b>318 962</b>

Szombathely, 2007. március 31.

\_\_\_\_\_  
 ügyvezető igazgató

**A típusú mérleg****2006.01.01-2006.12.31.****Cég:** Savaria Rehab-Team Kht.**Cím:** 9700 Szombathely Zanati u. 1.**Adószám:** 21486544-2-18**Statistikai számjel:** 21486544 8531 571 18**Cégjegyzék száma:** 18-14-000032**Mérleg fordulónapja: 2006.12.31.**

Előző      Tárgy

				Előző	Tárgy
<b>53</b>	<b>D.</b>		<b>Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)</b>	<b>88 371</b>	<b>95 408</b>
54	I.		JEGYZETT TŐKE	17 000	17 000
55			ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
56	II.		JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
57	III.		TŐKETARTALÉK		
58	IV.		EREDMÉNYTARTALÉK	46798	71371
59	V.		LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60	VI.		ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
<b>61</b>	<b>VII.</b>		<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>24573</b>	<b>7037</b>
<b>62</b>	<b>E.</b>		<b>Céltartalékok (63.-65. sorok)</b>		
63		1	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
64		2	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
65		3	Egyéb céltartalék		
<b>66</b>	<b>F.</b>		<b>Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)</b>	<b>36 207</b>	<b>47 656</b>
67	I.		HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)		
68		1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
69		2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben		
70		3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		

Szombathely, 2007. március 31.

---

ügyvezető igazgató

**A típusú mérleg**

**2006.01.01.-2006.12.31.**

**Cég:** Savaria Rehab-Team Kht.

**Cím:** 9700 Szombathely Zanati u. 1.

**Adószám:** 21486544-2-18

**Statisztikai számjel:** 21486544 8531 571 18

**Cégjegyzék száma:** 18-14-000032

**Mérleg fordulónapja: 2006.12.31.**

			Előző	Tárgy
71	II.			
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)				
72		1		
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
73		2		
Átváltoztatható kötvények				
74		3		
Tartozások kötvénykibocsátásból				
75		4		
Beruházási és fejlesztési hitelek				
76		5		
Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
77		6		
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
78		7		
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemb.				
79		8		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
80	III.		36 207	47 656
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81 és 83-89. sorok)				
81		1		
Rövid lejáratú kölcsönök				
82				
ebből: az átváltoztatható kötvények				
83		2		
Rövid lejáratú hitelek				
84		3		73
Vevőktől kapott előlegek				
85		4	2 570	5 584
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)				
86		5		
Váltótartozások				
87		6		
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
88		7		
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemb				
89		8	33 637	41 999
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				
<b>90</b>	<b>G.</b>		<b>136</b>	<b>175</b>
<b>Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)</b>			<b>858</b>	<b>898</b>
91		1	9 484	2 818
Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
92		2	2 136	3 393
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				
93		3	125	169
Halasztott bevételek			238	687
<b>94</b>			<b>261</b>	<b>318</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>			<b>436</b>	<b>962</b>

Szombathely, 2007. március 31.

\_\_\_\_\_  
 ügyvezető igazgató

## KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

<b>A társaság neve:</b>	SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság
<b>Bejegyezve:</b>	2002.10.18
<b>Cégjegyzékszám:</b>	18-14-000032
<b>Közhasznúsági fokozat:</b>	Kiemelten közhasznú
<b>A cég tevékenysége:</b>	<p>Szociális tevékenység Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretfejlesztés Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Emberi és állampolgári jogok védelme Magyarországi etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység Rehabilitációs foglalkoztatás A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások Közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások</p>
<b>A társaság feladata, célja:</b>	<p>A társaság a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a hajléktalan személyek ellátását végzi a legkorszerűbb szakmai követelmények figyelembevételével, továbbá foglalkoztatási programok szervezéséért felelős, s ellátja a Szombathely Megyei Jogú Város hatáskörébe tartozó szociális és gyermekjóléti pénzbeli ellátások utalásával és elszámolásával kapcsolatos feladatokat. A társaság tevékenységét a Ksz. rendelkezése szerint kiemelkedően közhasznú szervezetként látja el, mivel közfeladatot, kötelezően előírt önkormányzati feladatot lát el.</p>

**K I M U T A T Á S**  
a vagyon felhasználásáról

**2003. év**

**2006. év**

	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás	
			%	E Ft
Jegyzett tőke	17000	17000	0,00	0
Tőketartalék				
Eredménytartalék	46798	71371	152,5 1	24573
Lekötött tartalék				
Mérleg szerinti eredmény	24573	7037	28,64	-17536
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>88371</b>	<b>95408</b>	<b>107,9 6</b>	<b>7037</b>

A társaság jegyzett tőkéje 3.000.000 Ft készpénzből és 14.000.000 Ft-ot érő ingatlanból tevődik össze.

A beszámolási időszak eredménytartaléka az előző évek mérleg szerinti eredményéből keletkezik.

**K I M U T A T Á S**  
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról  
2006. év

<b>Horváth Olga</b>	<b>ügyvezető igazgató</b>	<b>E FT</b>
Bér		4368
Megbízási díj		663
Prémium		2145
13. havi fizetés		364
Jubileumi jutalom		
Étkezési utalvány		108
Külföldi napidíj		
Üdülési csekk		42
Munkaruha		
Folyósított kölcsön teljes összege		
ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás		
visszafizetett összeg		
<b>Összesen:</b>		<b>7690</b>

<b>Hóbor Ferenc</b>	<b>FB elnök</b>	<b>E FT</b>
Bér		
Tiszteletdíj		541
Költségtérítés		
Megbízási díj		
Folyósított kölcsön teljes összege		
ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás		
visszafizetett összeg		
Természetbeni juttatás		
Egyéb juttatások		
<b>Összesen</b>		<b>541</b>

<b>Horváth Csaba</b>	<b>FB tag</b>	<b>E FT</b>
Bér		
Tiszteletdíj		383
Költségtérítés		
Megbízási díj		
Folyósított kölcsön teljes összege		
ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás		
visszafizetett összeg		
Természetbeni juttatás		
Egyéb juttatások		
<b>Összesen</b>		<b>383</b>



<b>Horváth Gergely</b>	<b>FB tag</b>	<b>E FT</b>
<b>Bér</b>		
<b>Tiszteletdíj</b>		383
<b>Költségtérítés</b>		
<b>Megbízási díj</b>		
<b>Folyósított kölcsön teljes összege</b>		
<b>ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás</b>		
<b>visszafizetett összeg</b>		
<b>Természetbeni juttatás</b>		
<b>Egyéb juttatások</b>		
<b>Összesen</b>		<b>383</b>

<b>Tar Tünde</b>	<b>FB tag</b>	<b>E FT</b>
<b>Bér</b>		
<b>Tiszteletdíj</b>		383
<b>Költségtérítés</b>		
<b>Megbízási díj</b>		
<b>Folyósított kölcsön teljes összege</b>		
<b>ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás</b>		
<b>visszafizetett összeg</b>		
<b>Természetbeni juttatás</b>		
<b>Egyéb juttatások</b>		
<b>Összesen</b>		<b>383</b>

<b>Krutzler Ferenc</b>	<b>FB tag</b>	<b>E FT</b>
<b>Bér</b>		
<b>Tiszteletdíj</b>		383
<b>Költségtérítés</b>		
<b>Megbízási díj</b>		
<b>Folyósított kölcsön teljes összege</b>		
<b>ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás</b>		
<b>visszafizetett összeg</b>		
<b>Természetbeni juttatás</b>		
<b>Egyéb juttatások</b>		
<b>Összesen</b>		<b>383</b>

Szombathely, 2007. március 31.

---

ügyvezető igazgató

**SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS  
SZOLGÁLTATÓ ÉS  
FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN  
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**

**2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA**

## A BESZÁMOLÓ MELLÉKLETEI

- I/1. számú melléklet 2006.évi tervezett és tényleges bevételek
- I/2. számú melléklet 2006.évi tervezett és tényleges eredmények
- I/3. számú melléklet 2006. évi tervezett és tényleges vagyonnövekmények
- I/4. számú melléklet 2006. évi tervezett és tényleges létszám és béradatok
- I/5. számú melléklet 2006. évi tervezett és tényleges pénzügyi és rendkívüli eredmény
- I/6. számú melléklet 2006. évi tervezett és tényleges eredmények levezetése

### Mellékletek szöveges indoklása

#### I/1. számú melléklet

A melléklet tartalmazza a 2005.évi ( bázis) , valamint a 2006. évre tervezett, és 2006.évben ténylegesen realizált bevételeket.

Bevételek tartalmazzák az ellátási szerződés szerinti Önkormányzati támogatást, normatív állami hozzájárulást, Munkaerő-piaci Alapból nyert forrásokat, pályázati programtámogatásokat, vállalkozási bevétel és egyéb bevételeket. Nem tartalmazza a pénzügyi műveletek bevételeit, valamint a rendkívüli bevételekt, melyek az I/5. számú mellékletben kerültek kimutatásra.

#### 2006. évi tényleges bevétel alakulása a 2006. évi üzleti tervhez viszonyítva

	2006.évi tervezett bevétel eFt	2006.évi tényleges bevétel eFt	Tény/Terv
<b>Összes bevétel</b>	<b>502904</b>	<b>474142</b>	94%
Elhatárolás			
Fejlesztési célú	98039	69430	71%
2007.évet illető		2818	
<b>Elhat.utáni össz.:</b>	<b>404865</b>	<b>401894</b>	99%
Kamatbevétel	400	538	
Renkívüli bevétel		24971	
<b>Mindösszesen</b>	<b>405265</b>	<b>427403</b>	105%

A társaság 2006. évi összes bevétele 6%-al (28.762 eFt) maradt el a tervezettől oka:

2006.évben csökkent a közcélú foglalkoztatás támogatásának összege, valamint a Kapaszkodó pályázatból befolyt forrás összege is elmaradt a tervezettől. A pályázat utó finanszírozott , költsége 2006.évben merült fel, bevétele 2007. évben realizálódik.

A társaság 2006. évi elhatárolás utáni bevételénél mind össze 1%-os eltérés mutatkozik, mely abból adódik, hogy a tárgy évben a befolyt pénzügyi forrásokból kevesebb volt a fejlesztési célra kapott forrás, így az elhatárolás lényegesen kisebb lett.

Az eredmény alapját képező bevétel, az elhatárolások utáni bevétel , a kamatbevétel, és a rendkívüli bevétel összegéből tevődik össze. Az eredmény alapját képező bevétel, a rendkívüli bevétel jelentős emelkedése következtében 5%-al magasabb a tervezettnél.

## Elhatárolások részletezése

Fejlesztési célra kapott támogatás eFt		2007. évre áthúzódó bevételek eFt	
Önkormányzat akadályment.	2000	Lábadozó téli működtetése	454
Önkormányzat Esélyek H.ber.	500	Krizisautó téli működtetése	277
HEFOP I.	434	Téli étkeztetés	246
HEFOP Szöllősi sétány	50595	Lakhatási támogatás	1841
Rehab. Óperint u.	1191		
Hajlékt. Alap. munkerőpiaci int.	1087		
Hajlékt. Alap. átmeneti bútor cs.	1333		
Hajlékt. Alap. éjjeli men. felúj.	4000		
Kapaszkodó pályázat	4601		
Esélyek Háza	1689		
FOKA akadálymentesítés	2000		
Összesen:	69430	Összesen:	2818

A 2006 évi tényleges bevétel 21,98 %-a normatív hozzájárulás. Az önkormányzati támogatás mértéke szerződés szerint, a kötelező feladatok ellátásához 25,24 %.

Ezen túlmenően a tulajdonos 2006. évben a következő támogatásokat nyújtotta:

Közcélú foglalkoztatás 2768  
Zanati u. akadálymentesítés 2000  
Esélyek Háza berendezés támogatás 500  
Összesen: 5268

Társaság bevételének 47,22 %-a származik normatív, valamint ellátási szerződés szerinti támogatásból, a többi 52,78 %-a pályázati forrásból, valamint a vállalkozási tevékenységből.

### I/2. számú melléklet

A melléklet tartalmazza a 2006. évre tervezett , valamint a 2006. évi tényleges költségeket és ráfordításokat tevékenységenkénti megbontásban.

Külön tevékenységként került kimutatásra az Esélyek Háza működtetése, valamint a módszertani tevékenység.

A melléklet mutatja a társaság üzemi , üzleti tevékenységének eredményét, mely a tervezetthez képest jelentős eltérést mutat. Ahhoz , hogy a társaság tevékenységéről valós kép mutatható, jelen mellékletet együtt kell értékelni az I/3. számú, valamint az I/6. számú mellékletekkel.

Társaság beruházása 2006. évben 152.798 eFt volt. (I/3. számú melléklet) 2006. évben átadásra került a Szöllősi sétányon létesített nappali központ, 135.785 eFt-al növelve a tárgyévi aktívát beruházások értékét.

Ennek következtében 2006. évben jelentősen ( 23.891 eFt) megemelkedett az elszámolt értékcsökkenés.

Társaság költsége ezáltal megemelkedett, az üzemi-üzleti tevékenység eredménye negatív lett. Fenti okból kifolyólag a társaság rendkívüli bevétele is megemelkedett, hisz a fejlesztési célú elhatárolásból az elszámolt értékcsökkenés alapján vezethető ki a rendkívüli bevétel. (I/6. számú melléklet)

A társaság mérleg szerinti eredménye magasabb lett a tervezetnél.

Vállalkozási tevékenységnél az elszámolt értékcsökkenési költségen felül , a veszteséget növeli az a körülmény, hogy nagyobb volomenű megrendelők, az Ökoplant Kft. 2006.évben elkészült megrendelésének átvételi határidejét áttette 2007. évre. A vállalkozási számlát csak az átvétel után nyújthatjuk be.

### I/3. számú melléklet

A melléklet a társaság 2006.évi tervezett és tényleges aktívált beruházásait tartalmazza a felhasznált pénzforrások alapján.

A mellékletből kiderül , hogy a társaság vagyonnövekményei 95%-ban pályázati forrásból valósultak meg.

2006. évi tényleges beszerzés	Összeg eFt
Pályázati forrásból	145699
Eredménytartalékból	3799
Egyéb támogatásból	3300
Beszerzések összesen:	152798

### I/4. számú melléklet

A melléklet a társaság 2006. évi tervezett és tényleges , valamint a bázis 2005. év béradatai tartalmazza.

A fizikai dolgozók béradatában szerepel a 13. bér, a szellemi dolgozók béradatában ezen felül szerepel készenléti díj, a műszakpótlék , egyéb pótlék (munkahelyi, vezetői)

Az egyéb bérek tartalmazzák a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját, és egyéb megbízási díjakat.

A bérköltség a bázishoz viszonyítva nőtt, a tervhez képest , viszont alacsonyabb.

**Oka:**

üzleti terv készítésekor a teljes besorolási bérrel számol a társaság, ugyanakkor ezt csökkentti a táppénzes napok száma, valamint az év közbeni mozgások okozta bérváltozás. Továbbá, az üzleti terv készítésekor magasabb létszám lett tervezve , amely a tényben nem realizálódott.

Az állománycsoportokon belüli létszámadatoknál, a részmunkaidős foglalkoztatásban jelentős növekedés mutatkozik a bázishoz, és a tervhez képest is.

2006. szeptemberben elindult fejlesztő, felkészítő foglalkoztatásban csökkent munkaképességű munkavállalók vesznek részt, napi négy, illetve hét órás munkaidőben.

## I/5. számú melléklet

2006. évi tervezett és tényleges pénzügyi és rendkívüli eredmény

Pénzügyi műveletek eredménye		Rendkívüli tevékenység eredménye	
Kapott kamatok	538	Fejlesztési célú elhatárolás feloldása	24971
Fizetendő kamatok	391	Ráfordítás	172
Pü.műv. eredménye	147	Rendkívüli eredmény	24799

Pénzügyi művelet eredménye a társaság bankszámláinak forgalma után járó, és fizetett kamatok

különbözetéből , valamint a lekötött betét időarányos kamatából tevődik össze.

Társaság rendkívüli eredménye a fejlesztési célú pénzeszközök elhatárolásának feloldásából származik.

Korábbi évekhez képest jelentős emelkedés mutatkozik, amely abból adódik , hogy 2006. évben jelentős

beruházások történtek , ezáltal megemelkedett az elszámolt értékcsökkenés.

## I/6. számú melléklet

2006. évi tervezett és tényleges eredmény levezetése.

A társaság üzemi, üzleti tevékenységének eredménye a tervhez képest jelentősen eltér.

Oka: a már korábban említett beruházások miatt megnőtt az elszámolt értékcsökkenési leírás, viszont emelkedett a rendkívüli bevétel.

Mérleg szerinti eredmény magasabb lett a tervezettnél.

### Összegezve:

A társaság, tervezett bevételeit teljesítette. Likviditási problémák nem voltak.

2006. augusztusában a társaság 10 mFt hitelt igényelt, melyet 2006. decemberében visszafizetett.

Hitelre, a HEFOP 4.2 pályázat költségeinek finanszírozása miatt volt szükség. A pályázat 2006.évben

befejeződött, a végelszámolás megtörtént, így a hitel visszafizetésre került.

A hitel kamatának finanszírozására pályázatot nyújtottunk be, melyet meg is kaptunk, így a társaságnak

költsége a hitel miatt nem merült fel.

2007. március 31.

Horváth Olga  
ügyvezető igazgató

2006. évben a bevételek alakulása	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv %
Állami normatív hozzájárulás szem. gond.nyújtó ell. ( Mák szerződés )	96 656	93 506	92 371	
MÁK szociális szakvizsga képzési támogatás	506	263	235	
MÁK rehab. és fejlesztő foglalkoztatás			7 260	
Önkormányzati támogatás ( ellátási szerződés szerint )	119 780	119 780	119 780	
Önkormányzati támogatás (köz célú foglalkoztatás)	5 000		2 768	
Önkormányzat akadálymentesítéshez támogatás			2 000	
Önkormányzat Esélyek háza berendezés támogatás			500	
Önkormányzat ( tetőtérbeépítés )	18 550			
Önkormányzat (közvélemény kutatás)		1 500	500	
Szociális térkép készítés	2 000	369	369	
Önkormányzat (kiadvány ,fürdő felújítás)	1 300	1 300		
Köz célú fogl. ( állami norm. támogatás visszaig. alapján. )	22 001	20 000	11 696	
OEP hajléktalan körzeti rendelő támogatás			3 683	
Közhasznú fogl. Munkaügyi Közp. ( Munkaerő piaci alap )	4 953	5 000	7 449	
Munkaügyi Központ	1 173			
Munkaügyi központ PK. és 45 feletti támogatás	12 732	28 027	22 672	
Munkaügyi központ 50 év feletti			702	
Munkaügyi központ rehab fogl. támogatás			1 041	
HEFOP 2.3.1.I. komponens	42 365	46 225	42 120	
HEFOP 2.3.1.II. komponens	2 665	5 964	5 095	
HEFOP 4.2. Szőlősi sétány	90 749	96 739	50 905	
Rehabilitáció pályázat ( Óperint u.)	7 000	7 000	6 019	
Lábadozó téli működtetése		1 200	2 046	
Krízisautó működtetése		200	524	
Hajléktalanokért alapítvány étkeztetés		378	708	
Hajléktalanokért alapítvány munkaerőpiaci integr.			1 087	
Hajléktalanokért alapítvány éjjeli, átmeneti szálló bútorcsere			1 333	
Hajléktalanokért alapítvány éjjeli menedék felújítás			4 000	
Hajléktalanokért alapítvány lakhatási támogatás			5 058	
OFA ( " új esély " program )	8 338		0	
ROP	7 304	14 075	16 070	
ICSSZEM Módszertan			4 800	
Kapaszkodó pályázat		37 228	18 221	
Esélyek Háza	2 600		15 600	
Fogyatékosok közalapítvány lift támogatás			2 000	
2004. évben elhatárolt pályázatok feloldása	13 017		0	
Térítési díj bevétel ( ellátottak térítési díja )	11 445	10 000	12 571	
Megbízási szerződés monitorozás		1 350	1 350	
Vállalkozási bevétel	7 163	8 000	10 895	
Egyéb	1 072		614	
Adomány	170		100	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>481 419</b>	<b>502 904</b>	<b>474 142</b>	<b>94</b>
Elhatárolás (áthúzódó pályázatok)	9 484		2 818	
Fejlesztési célú elhatárolás	105 069	98 039	69 430	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL :</b>	<b>366 866</b>	<b>404 865</b>	<b>401 895</b>	<b>99</b>
Kamatbevétel	287	400	538	
Pénzügyi műveletek bevétele	28 572		0	
Rendkívüli bevétel	4 387		24 971	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>400 112</b>	<b>405 265</b>	<b>427 404</b>	<b>105</b>

Bevételek - költségek	Tevékenységi körök , jogcímek												
	Hajléktalan emberek ellátása				Foglalkoztatás				Segély				Vál
	Bázis	Terv	Tény	tény/ terv	Bázis	Terv	Tény	tény/ terv	Bázis	Terv	Tény	tény/ terv	Bázis
<b>Árbevétel és egyéb bevétel:</b>	191 942	188 216	180 262	96%	153 599	203 519	186 948	92%	3 780	3 780	3 782	100%	8 773
Saját előáll. eszk. akt. ért.							482						
<b>Költségek:</b>													
- közvetlen anyag	19 928	16 839	8 306	49%	4 990	7 807	5 365	69%	96	100	40	40%	2 975
<b>ELÁBÉ</b>													
- alvállalkozók													
- közv. anyagjellegű	15 406	7 813	39 888	511%	17 720	21 170	30 676	151%			114		3 142
- közvetlen bér	55 897	85 320	56 510	66%	62 975	89 452	96 079	107%	1 685	1 752	1 625	93%	260
- közv. személyi jell.	5 155	6 905	5 241	76%	3 611	5 982	10 323	173%	247	247	218	88%	4
- bér terhek	18 791	28 791	18 591	65%	22 534	30 369	31 233	103%	578	601	543	90%	27
- értékcsökkenés	1 795	3 766	18 132	481%	2 379	2 547	3 426	135%	206	172	100	58%	114
gj. és TE üzem és fennt. ktg.													
<b>Szűkített önköltség</b>	116 972	149 434	146 668	98%	114 209	157 327	174 244	113%	2 812	2 872	2 640	92%	6 522
Egyéb tev.re kvetlenül nem osztott ktg	53 596	35 564	40 597	110%	42 201	42 399	17 038	36%	1 046	671	841	121%	1 169
Egyéb ráfordítás	654	1 121			654	1 218	274			28	0		1 089
<b>Teljes önköltség</b>	171 222	186 109	187 265	99%	157 064	200 944	192 556	96%	3 858	3 571	3 481	97%	8 780
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	20 720	2 107	-7 003		-3 465	2 575	-5 126		-78	209	301		-7



**KIMUTATÁS**

**A SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. évi aktivált beruházásairól felhasznált pénzforrások alapján Ft-ban**

<b>Beuházások megnevezése</b>	<b>Terv</b>	<b>Tény</b>	<b>Pályázati forrásból</b>	<b>Eredmény tartalékból</b>	<b>Támoga- tásból</b>	<b>Térít nélküli</b>
<b>HEFOP 4.2 Szőlősi sétány</b>	16 322 000					
Szellemi termékek		485 000	485 000			
Ingtatlanon végzett beruházás		108 252 512	108 252 512			
Egyéb építmény		3 783 424	3 783 424			
Egyéb gépek,berendezések		16 025 558	16 025 558			
Kisértékű berendezések		7 238 261	7 238 261			
<b>Esélyek háza</b>						
Szellemi termékek		185 520	185 520			
Ingtatlanon végzett beruházás		1 308 371	508 371		800 000	
Irodai berendezések		342 996	342 996			
Kisértékű berendezések		1 152 168	652 168		500 000	
<b>Kapaszkodó pályázat</b>	4 826 000					
Szellemi termékek		2 224 800	2 224 800			
Egyéb gépek ,berendezések		2 354 400	2 354 400			
Kisértékű berendezések		22 136	22 136			
<b>Rehabilitáció Óperint u. pályázat</b>						
Ingtatlanon végzett beruházás		487 890	487 890			
Egyéb gépek, berendezések		376 332	376 332			
Kisértékű berendezések		326 495	326 495			
<b>HEFOP I.</b>						
Kisértékű berendezések		433 572	433 572			
<b>Eredménytartalékból finanszírozott beszerzések</b>	3 720 000					
Szellemi termékek		84 192		84 192		
Ingtatlanon végzett beruházás		271 876		271 876		
Egyéb berendezések, felszerelések		1 319 123		1 319 123		
Zanati u. akadálymentesítés		6 123 600	2 000 000	2 123 600	2 000 000	
<b>Összesen</b>	<b>24 868 000</b>	<b>152 798 226</b>	<b>145 699 435</b>	<b>3 798 791</b>	<b>3 300 000</b>	

**A SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG  
2006.ÉVI LÉTSZÁM ÉS BÉRADATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**

Létszám adatok (fő)				Éves bér adatok (1000 Ft-ban)			
Állomány csoportok	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Fizikai dolgozók	68	94	73	44 977	79 282	56 102	71
Szellemi foglalkozásúak	54	54	60	117 614	147 083	124 732	85
Teljes munkaidős összesen:	122	151	133	162 591	226 365	180 834	80
Részmunkaidős	3		12	2 917		11 017	378
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:			145	165 508	226 365	192 773	85
Átlagos statisztikai állományi létszám	125	151	145				
Egyéb				6 585	6 848	7 694	112
<p>A szellemi foglalkozásúak bér adatában szerepel: a munkahelyi pótlék, vezetői és egyéb pótlék, készenléti díj, műszakpótlék, ügyvezető igazgató prémiuma, a 13. havi illetmény, pályázatból a menedzsment tagjainak díjazására biztosított összegek. Az egyéb bér adatokban szerepel a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja, illetve a megbízási díjak.</p>							

**A SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI  
KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG  
2006.ÉVI RENDKÍVÜLI BEVÉTELEI ÉS RÁFORDÍTÁSOK**

<b>Pénzügyi műveletek</b>				
<b>Bevétel</b>	<b>Bázis</b>	<b>Terv</b>	<b>Tény</b>	<b>tény/terv</b>
Kapott kamat	287	400	538	135
Pü. műveletek bevétele	28 572	0		
<b>Bevétel összesen</b>	<b>28 859</b>	<b>400</b>	<b>538</b>	135
<b>Ráfordítás</b>				
Árfolyam veszteség			15	
Pü. műveletek ráfordításai	25 000		376	
<b>Ráfordítás összesen</b>	<b>25 000</b>		<b>391</b>	
<b>Pü. művelet eredménye</b>	<b>3 859</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	

<b>Rendkívüli tevékenység</b>				
<b>Bevétel</b>	<b>Bázis</b>	<b>Terv</b>	<b>Tény</b>	<b>tény/terv</b>
Térítés nélk. átv., egyéb	4 387	1 500	24 971	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>4 387</b>	<b>1 500</b>	<b>24 971</b>	
<b>Ráfordítás összesen</b>	<b>2 605</b>		<b>172</b>	
<b>Rendkívüli tev. eredménye</b>	<b>1 782</b>	<b>1 500</b>	<b>24 799</b>	

**A SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN  
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG  
2006. ÉVI TERVEZETT ÉS TÉNYLEGES EREDMÉNYEK LEVEZETÉSE**

	<b>Bázis</b>	<b>Terv</b>	<b>Tény</b>
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	19 008	6 345	-17 867
Pénzügyi tevékenység eredménye	3 859	400	147
Szokásos vállalkozói eredmény	22 867	6 745	-17 720
Rendkívüli eredmény	1 782	0	24 799
Adózás előtti eredmény	24 649	6 745	7 079
Adófizetési kötelezettség	76		42
Adózott eredmény	24 573		7 037
Fizetett jóváhagyott osztalék	0		
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>24 573</b>	<b>6 745</b>	<b>7 037</b>