



Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó
Nonprofit Kft.

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

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2022. I. félévi beszámoló

I/1. számú melléklet	2022. I. félévi bevételek
I/2. számú melléklet	2022. I. félévi eredmények
I/3. számú melléklet	2022. I. félévi vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2022. I. félévi létszám és béradatok
I/5. számú melléklet	2022. I. félévi pénzügyi és rendkívüli eredmény
I/6. számú melléklet	2022. I. félévi eredmény levezetése
I/7. számú melléklet	2022. I. félévi mérleg

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

I/1. számú melléklet: 2022. I. félévi bevételek

2022. év tervei alapján összesen 616.213 eFt bevétellel számoltunk, melynek 50%-a teljesült az első félévben. Az **állami normatív hozzájárulás** a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban, a **bérkompenzáció**, a **szociális ágazati összevont pótlék** támogatás, valamint az ellátási szerződés szerinti **önkormányzati támogatás** időarányosan teljesült.

Társaságunk Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződése alapján jogosult **önkormányzati támogatásra**. Ellátási szerződésünk szerint a Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapító Okiratban rögzített céljainak megfelelően az ott rögzítettek szerint:

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

- 86 férőhelyen hajléktalanok átmeneti szállását,
- 25 férőhelyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét,
- 40 férőhelyen hajléktalanok nappali melegedőjét, továbbá
- 2 utcai szociális szolgálatot,
- 26 férőhelyen hajléktalanok otthonát (2022.08.31-ig),
- 20 időszakos férőhelyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét a téli krízis időszakában működtet.

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

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

A Társaság bérelt ingatlanokban kiléptető lakásokat, a tulajdonában lévő lakásban pedig külső intézményi férőhelyet működtet, működési engedély alapján fejlesztő foglalkoztatást szervez, továbbá közfoglalkoztatás keretében részt vesz Szombathely

Megyei Jogú Város közigazgatási területén a zöldterületek gondozásában, a közterületek tisztításában.

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

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

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

Az üzleti terv elkészítését követően a támogatás összege megemelésre került a minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja miatt, így az egy feladategységre jutó támogatás 1.079 Ft-ról 1.262 Ft-ra emelkedett.

A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. A fejlesztő foglalkoztatás az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban vagy fejlesztési jogviszonyban történik. Az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatás célja az önálló munkavégzést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, az ellátott felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre. A fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja az ellátott testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló

munkavégzésre. A fejlesztő foglalkoztatásban intézményi jogviszonyban álló személyek vehetnek részt. Elsősorban olyan, szociális kompetenciáik sérülése miatt megváltozott munkaképességű emberek számára került kialakításra, akiknek mind ehhez fogyatékoság, egészségkárosodás, addikció, pszichiátriai betegség, hajléktalan életmód miatti kirekesztettség is társul.

A **fejlesztő foglalkoztatás árbevétele** a foglalkoztatásban résztvevők által előállított termékek értékesítéséből, valamint bér munka tevékenységből származik. A város vásárain (húsvéti, karácsonyi, karnevál) rendszeresen jelen vagyunk termékeinkkel, részt veszünk különböző vidéki rendezvényeken, valamint az Uránia udvarban működő boltunk is hozzájárul az árbevétel eléréséhez. A vészhelyzet időtartama alatt a kieső értékesítési helyeket (vásárokat) az online térbe próbáltuk meg áthelyezni internetes értékesítések formájában (www.meska.hu), mely egyre nagyobb sikerrel működik. A tervezett bevétel 50%-ban teljesült az első félév során.

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 23. §-ában foglaltak alapján az **utcai szociális munka** 2021-2023. évi finanszírozására általános pályázatot nem kellett kiírni, a 2020. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2023. december 31-éig meghosszabbodtak. E szolgáltatások támogatása tekintetében a finanszírozási időszak 2023. december 31-éig tart. A 2022. évre vonatkozó támogatási összeg 9.421.000 Ft/szolgálat, mely időarányosan teljesült az első félévben. Társaságunk két utcai szociális szolgálatot működtet. A feladat teljes mértékű ellátásához egyéb forrásokat is biztosítanunk kell, melyek főként pályázati pénzek (Hajléktalanokért Közalapítvány). Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. A szociális ügyekért és felzárkóztatásért felelős államtitkár -10°C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet, tartósan 27°C feletti napi középhőmérséklet vagy a meteorológiai szolgálat második szintű veszélyjelzése esetén a regionális diszpécserközpontokon keresztül vörös kód figyelmeztetést ad ki, amelynek ideje alatt a bentlakásos intézmények - a diszpécserközpont előzetes jelzése alapján - a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett ellátási formájuktól, ellátási területüktől és férőhelyszámuktól függetlenül, a regionális diszpécserszolgálaton keresztül fogadják azokat az utcán élő személyeket, akiknek az elhelyezése hajléktalan ellátó intézményekben nem megoldható. A vörös kód ideje alatt az utcán élő, de elhelyezést nem kérő hajléktalan személyek elhelyezése tehát elsődlegesen a hajléktalan ellátást nyújtó intézmények feladata. Abban az esetben, ha az elhelyezés ilyen intézményben nem megoldható, akkor az egyéb bentlakásos szociális intézményeknek kell ideiglenesen befogadniuk az arra rászorulókat. A bentlakást nyújtó szociális intézményeknek csak a diszpécserszolgálatok által hozzájuk irányított személyekkel szemben áll fenn elhelyezési kötelezettsége. A befogadott személy kizárólag krízisellátásban részesül, a testi épség megóvásához, a pihenéshez szükséges feltételeket, valamint a nyári időszakban a kiszáradás megelőzése érdekében folyadékot szükséges biztosítani számukra. A cél az, hogy az utcán élőket megóvjuk az életet és testi épséget veszélyeztető helyzettől, a számukra

biztosított szolgáltatási tartalom ehhez igazodik. Az ellátás ideje alatt intézményi jogviszony nem jön létre. A szociális ügyekért és felzárkózásért felelős államtitkár a Szociális Ágazati Portálon a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárásrendet tesz közzé.

2022. évben futó/induló közfoglalkoztatási programjaink az alábbiak:

- 2021. év elején pályáztunk az **országos hajléktalan közfoglalkoztatási program** folytatására, melynek megvalósítása 2022. évre is áthúzódott. A program időtartama 2021.03.01-2022.02.28. A program folytatására 2022. év elején szintén sikeres pályázatot adtunk be, így a program 2022.03.01-2023.02.28-ig tovább tud folytatódni.
 - ✓ A program indokoltsága, célja: értékteremtő, folyamatos munka biztosításával a program elősegíti Szombathely városában a közfoglalkoztatottak munkatapasztalat szerzését, ami által képessé válhatnak a folyamatos és minőségi munka végzésére akár a nyílt munkaerőpiacon is. Célunk az, hogy a legnehezebb élethelyzetben lévő hajléktalan, vagy a hajléktalanság veszélyzónájában élő emberek részére a megélhetés forrása ne a segély, hanem az önálló munkavégzést egyaránt igénylő termelő munka legyen. A közfoglalkoztatottak által elvégzett feladat az intézmény működési hatékonyság fejlesztése mellett pozitív hozzáadott értéket jelent az önkormányzat és Szombathely város lakossága számára egyaránt. A jelenlegi programban a korábbi projekttapasztalatokra figyelemmel határoztuk meg beszerzéseinket, alakítottuk ki a munkaköröket és a feladatokat. A közfoglalkoztatottak bevonásával jelentős költségcsökkenés érhető el a szociális intézményrendszer és az önkormányzat számára.
 - ✓ A program célcsoportja: a társaságunk szolgáltatásait igénybe vevő, vagy az utcai szociális szolgálattal kapcsolatban álló tartós munkanélküli, viszont munkaképes állapotú hajléktalan, vagy a hajléktalanság veszélyzónájában élő emberek.
 - ✓ Együttműködő partnerek: a közfoglalkoztatási munkák elvégzése tekintetében több együttműködő partnerünk van. Stratégiailag legfontosabb Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, akivel az üresen álló területek kaszálásában és a tüzelőprogramban működünk közre. A SZOMPARK Kft. és a SZOVA Zrt. biztosítja részünkre a szakmai felügyeletet és a terület- illetve feladatkiosztást. A szociális mosoda kihasználtságát a szociális intézmények által, idősok ellátásából adódó szennyes ruházat, valamint a hátrányos helyzetű emberek munkaruhájának tisztítása biztosítja. A munkaerő-piaci szolgáltatások esetében együttműködő partnerünk a Kormányhivatal. A lakhatás segítésében, szociális szolgáltatások nyújtásában saját hatáskörben tudunk eljárni. Hivatalos ügyekben jó kapcsolatot ápolunk a helyi családsegítő központtal. Az egészségügyi szolgáltatás területén saját rendelővel, betegszobával rendelkezünk és kiemelt kapcsolattal az egészségügyi szektorral.

- 2021. év elején pályáztunk a **járási startmunka mintaprogram** folytatására, melynek megvalósítása szintén áthúzódott a 2022-es évre. A program folytatására 2022. év elején szintén sikeres pályázatot adtunk be, így a program 2022.03.01-2023.02.28-ig tovább tud folytatódni.
 - ✓ A program indokoltsága, célja: az egészségi állapotuk miatt fokozottan hátrányos helyzetű emberek részére kínálunk az előző programok tapasztalataira építve több területet érintő, közfoglalkoztatás keretében működő foglalkoztatási formákat. Közfoglalkoztatási mintaprogramunkban a korábbi tevékenységek és a folyamatos termékfejlesztés mellett a gyártási hatékonyság növelése, a raktárkapacitás fejlesztése, a piacképes termékmegjelenítés kialakítása, a piacképes termékek esetében a kapacitások figyelembevételével az értékesítési kör bővítése kapja a fő szerepet. Programtervünk új programelemet nem tartalmaz. A foglalkoztatási létszám meghatározásánál tekintettel voltunk a korábbi programba bevontak átlaglétszámára. A közfoglalkoztatottak mindhárom területen a képességeiknek megfelelő munkát végezhetnek, emellett viszont folyamatosan értéket termelnek a lakosságának, a hátrányos helyzetű embereknek, a szociális ellátórendszernek és a helyi közfoglalkoztatási programoknak. A programba bevonni kívánt szakmunkások egészségi és mentális állapotuk, valamint szociális problémáik miatt nem közvetíthetők ki az elsődleges munkaerőpiacra. A programtervünk fontos eleme a papír hulladék felhasználásával tüzelésre alkalmas brikett készítése, melyet térítésmentesen osztunk ki a helyi rászorulóknak. A helyi nonprofit és karitatív szervezetekkel együttműködve a kiosztás már szinte egész évben folyamatos. Az elkészült brikettal a városi tűzifaprogramot kiegészítve évente 230 család téli tüzeléséhez járulhatunk hozzá. A kreatív, gravírozó tevékenységelemnél a folyamatos termékfejlesztés mellett a gyártási hatékonyság növelése, a piacképes termékmegjelenítés kialakítása és az értékesítési csatornák bővítése kapja a fő szerepet. A kreatív műhelyben dolgozó segédmunkások feladata a termékek csiszolása, kézi megmunkálása, finomítása, festése. A nagyobb ipari és gravírozó gépeket szakképzettséggel rendelkező dolgozó irányítja megfelelő betanítást követően. Az ajándéktermékek értékesítéséből befolyt bevételt visszaforgatjuk további fejlesztésekre, a közfoglalkoztatási program olyan költségeire, amelyek szorosan összefüggenek a tevékenységgel, de a pályázatban már nem elszámolhatók. A program lehetőséget ad a nők számára is a hagyományosan köztisztasági feladaton kívüli személyre szabott kreatív munkakör betöltésére. A varrási, javítási munkálatok a társaság és a hátrányos helyzetű emberek részére egyaránt értékesek, költségcsökkenést eredményeznek. A teljes projekt megvalósításával a közfoglalkoztatottak meghatározott, de egymással összefüggő, egymáshoz kapcsolódó munkafolyamatokon keresztül, munkavezető irányításával végeznek egy időjárástól és szezonális problémáktól független értékteremtő munkát.

- ✓ A program célcsoportja: a célcsoportot az egészségügyi állapotuk miatt tartósan munka nélkül maradt és a munkanélküli létből hosszú ideje szabadulni nem tudó hátrányos helyzetű emberek képezik.
- ✓ Együttműködő partnerek: Társaságunk 100% önkormányzati céggént az önkormányzati és szociális intézményrendszerrel jó viszonyt ápol. A brikettáláshoz szükséges papír beszerzésénél az együttműködő partnerek bevonása folyamatos. Korábbi programok és munkák kapcsán széles kapcsolati hálót alakítottunk ki a különböző helyi társadalmi szervezetekkel, amelyek hatékonyan segíthetik a program megvalósulását. A munkaerő-piaci szolgáltatások esetében együttműködő partnerünk a Kormányhivatal. Hivatalos ügyekben jó kapcsolatot ápolunk a helyi családsegítő központtal. Az egészségügyi szolgáltatás területén saját rendelővel, betegszobával rendelkezünk és kiemelt kapcsolattal az egészségügyi szektorral.
- 2022. év elején sikeres kérelmet adtunk be 6 fő köztisztviselési munkás 2022.03.01-2022.07.31-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására, mely időközben 1 hónappal meghosszabbításra került.
- az üzleti terv elkészítését követően sikeres kérelmet adtunk be 5 fő 2022.06.02-2022.08.31-ig történő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására.

A közfoglalkoztatásból származó bevételek teljesülését nagymértékben befolyásolják a hiányzások, betegségek, melyekre nem, vagy csak részlegesen kapunk támogatást. A tervezett bevétel 44%-ban teljesült az első félév során.

A **közfoglalkoztatás árbevétele** sor egy része 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.). Az árbevétel másik részét a mintaprogram keretében előállított termékek értékesítéséből származó bevételek jelentik. A tervezett árbevétel 40%-ban teljesült.

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

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott **hajléktalanok háziorvosi rendelőjének támogatása** 2022. évben 17.528.400 Ft, mely időarányosan teljesült az első félévben.

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

- hajléktalan emberek részére önkéntes szemétszedési akciók szervezése,

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

A programok nagy része az első félévben lezárult. Jelenleg újabb pályázatok kerültek benyújtásra, melyek elbírálása még folyamatban van.

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 tovább-számlázásából 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 tervezett bevétel 55%-ban teljesült.

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

A **különböző egyéb bevételek** tartalmazzák a cégtelefonok magáncélú használatának tovább-számlázásából származó bevételeket.

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

I/2. számú melléklet: 2022. I. félévi eredmények

A melléklet tartalmazza a 2021. évi tényleges, a 2022. évi tervezett, valamint a 2022. I. félévi tényleges költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. A társaság üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2022. I. félévben kedvezőbben alakult a tervezetthez képest. A pozitív eredmény vállalkozási tevékenységünkből származik.

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

A személyi jellegű kifizetések összege:

- a munkába járás költségtérítésének összegét,
- a pályázatból finanszírozott lakhatási támogatás összegeit,
- az első félév során kifizetésre került betegszabadságok és táppénz hozzájárulások összegeit, valamint
- a fejlesztő foglalkoztatásról szóló pályázatban szereplő fejlesztési foglalkoztatási díjak összegét tartalmazza.

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

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

I/3. számú melléklet: 2022. I. félévi vagyonnövekmények

A melléklet a társaság 2022. I. félévi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasználható pénzforrások alapján.

2022. I. félévi beruházások források szerint

Beruházások összesen	8.559 eFt
Ebből:	
pályázatból	810 eFt
árbevételből	
eredménytartalékból	7.749 eFt

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

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

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

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

Az első félévi átlagos statisztikai létszám 127 fő, melyből:

- 16 fő fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő,
- 4 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 42 fő közfoglalkoztatott,
- és 65 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

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

Az egyéb béradat tartalmazza a pályázatokból finanszírozott megbízási díjakat, egyszerűsített foglalkoztatás díjait, valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíját. A létszám és béradatok előző évhez való viszonyítása nem reális, hiszen ezen adatokat nagymértékben befolyásolják a közfoglalkoztatásban, illetve a pályázatokban résztvevők számának alakulása.

I/5. számú melléklet: 2022. I. félévi pénzügyi eredmény

Társaságunknak 2022. I. félévben nem keletkezett kamatbevétele. Ennek oka, hogy rendkívül alacsony a betéti kamat mértéke.

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

A társaság adózott eredménye 2022. I. félévben a tervezetthez képest kedvezőbben alakult és 1.404 eFt lett. Az eredmény vállalkozási tevékenységünkéből származik. Az eredményt befolyásolja, hogy egyes költségek nem időarányosan merülnek fel.

I/7. számú melléklet: 2022. I. félévi mérleg

A vevők mérlegsor a vevőkkel szembeni követeléseket értékvesztéssel csökkentett összegben tartalmazza. A bankbetétek mérlegsor tartalmazza a közfoglalkoztatásra és pályázatokra kapott előlegek összegét is. Lejárt szállítói tartozásunk nincs, az egyéb rövid lejáratú kötelezettség tartalmazza a 2022. június havi bérek és járulékainak összegét, valamint a közfoglalkoztatásra és pályázatokra kapott előlegek összegét.

Összegezve

Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2022. I. félévben biztosítani tudta. Likviditási probléma nem merült fel. Társaságunk továbbra is takarékos gazdálkodást folytat, minden pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni. Az év közben történő adó- (cégautoadó) és áremelkedések (élelmiszer, üzemanyag, áramdíj, gázdíj stb.) hatására előfordulhat, hogy év végi eredményünk a tervezetthez képest kedvezőtlenebbül alakul majd és negatív lesz (számviteli szempontból), azonban az előző évek eredmény-tartalékával kiegészített önkormányzati és egyéb támogatások számításaink szerint a 2022. év költségeire fedezetet biztosítanak, likviditási problémánk, többlet-támogatási igényünk nem lesz.

Szombathely, 2022. augusztus 15.

Németh Klára
ügyvezető igazgató

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

2022. I. félévi bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	182 637	167 273	89 762	54%
Magyar Államkincstár: bérkompenzáció		24 229	13 317	55%
Magyar Államkincstár: szociális ágazati összevont pótlék támogatás	46 202	58 418	29 209	50%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	114 048	120 000	60 000	50%
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	59 662	63 661	37 229	58%
Fejlesztő foglalkoztatás árbevétele	4 685	4 000	2 018	50%
Utcai szociális munka pályázat (két szolgálat)	16 622	18 842	9 421	50%
Vas Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	60 711	65 564	28 565	44%
Közfoglalkoztatás árbevétele	20 767	5 000	1 986	40%
Fogyatékos személyekkel kapcsolatos szakmai programok	6 391	1 082	1 275	118%
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (háziiorvosi rendelő)	15 297	17 528	8 764	50%
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	4 926	3 465	3 289	95%
Ellátottak térítési díja	40 397	37 000	20 344	55%
Vállalkozói bevétel	5 549	2 674	3 568	133%
Különféle egyéb bevételek	556	500	322	64%
Időbeli elhatárolások, céltartalék feloldása	28 077	26 977	23 859	88%
TOP-7.1.1-H-ESZA-2020-01402 "Add a kezed" pályázat	3 774			
Magyar Államkincstár: apákat megillető pótszabadság támogatása	157			
Egyéb önkormányzati támogatás (karácsonyi ajándék, tűzifa kiszállítás)	700			
Összesen:	611 158	616 213	332 928	54%
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	4		7	
Pályázatok, támogatások következő félévre áthúzódó bevétele	1 936		24 892	
Mindösszesen:	609 226	616 213	308 043	50%

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

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK																			
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS				FOGYATÉKOS ELLÁTÁS				UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA (PÁLYÁZAT)				KÖZFOGLALKOZTATÁS ÉS ORSZÁGOS HAJLÉKTALAN PROGRAM				PÁLYÁZATOK (uniós 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:	317 819	330 291	168 880	51%	106 245	125 743	58 467	46%	23 135	25 782	13 253	51%	118 638	101 541	50 007	49%	19 457	7 405	8 026	108%
Felosztott bevételek (központi irányítás)	11 280	13 995	3 529	25%	3 899	4 837	1 220	25%					2 737	3 396	857	25%				
Aktivált saját teljesítmények értéke																				
Közvetlen anyag	22 768	19 855	11 771	59%	6 915	8 634	3 447	40%	1 142	1 317	802	61%	10 240	12 338	7 349	60%	1 870	266	255	96%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	5 068	6 142	2 557	42%									15 019		107		2 144		999	
Közvetlen anyagjellegű	32 458	35 109	21 144	60%	6 926	11 924	4 321	36%	959	711	486	68%	9 722	5 085	2 544	50%	1 835	1 171	588	50%
Közvetlen bér	160 943	173 645	88 486	51%	56 329	68 541	33 238	48%	17 596	20 548	10 370	50%	57 841	59 120	26 789	45%	6 561	1 907	3 385	178%
Közvetlen személyi jellegű	12 943	12 626	6 494	51%	8 487	8 177	4 155	51%	498	324	138	43%	1 693	583	1 186	203%	3 106	1 379	1 175	85%
Bér terhek	21 128	19 792	10 154	51%	7 405	7 480	3 627	48%	2 729	2 671	1 352	51%	4 922	4 070	2 060	51%	1 013	240	369	154%
Értékcsökkenés	7 378	9 814	3 771	38%	2 550	2 456	1 246	51%					8 048	7 284	3 990	55%	2 928	2 442	1 255	51%
Szűkített önköltség	262 686	276 983	144 377	52%	88 612	107 212	50 034	47%	22 924	25 571	13 148	51%	107 485	88 480	44 025	50%	19 457	7 405	8 026	108%
Egyéb közvetett költségek	56 334	67 092	27 852	42%	19 470	23 188	9 626	42%					13 672	16 283	6 760	42%				
Egyéb ráfordítás	10 079	211	180	85%	2 062	180	27	15%	211	211	105	50%	218	174	79	45%				
Teljes önköltség	329 099	344 286	172 409	50%	110 144	130 580	59 687	46%	23 135	25 782	13 253	51%	121 375	104 937	50 864	48%	19 457	7 405	8 026	108%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	

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

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK				TÁRSASÁG ÖSSZESEN			
	VÁLLALKOZÁS							
	Bázis	Terv	Tény	Tény/Te rv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Te rv
Árbevétel és egyéb bevétel:	6 012	3 223	3 797	118%	591 306	593 985	302 430	51%
Felosztott bevételek (központi irányítás)					17 916	22 228	5 606	25%
Költségek:								
Közvetlen anyag	5	6	75	1250%	42 940	42 416	23 699	56%
Alvállalkozók/ továbbbszámlázot t szolg.	658	459	606	132%	22 889	6 601	4 269	65%
Közvetlen anyagjellegű	183	446	306	69%	52 083	54 446	29 389	54%
Közvetlen bér	1 501	1 560	929	60%	300 771	325 321	163 197	50%
Közvetlen személyi jellegű	84		42		26 811	23 089	13 190	57%
Bér terhek	445	203	112	55%	37 642	34 456	17 674	51%
Értékcsökkenés	549	549	272	50%	21 453	22 545	10 534	47%
Szűkített önköltség	3 425	3 223	2 342	73%	504 589	508 874	261 952	51%
Egyéb közvetett költségek					89 476	106 563	44 238	42%
Egyéb ráfordítás	98		58		12 668	776	449	58%
Teljes önköltség	3 523	3 223	2 400	74%	606 733	616 213	306 639	50%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	2 489	0	1 397		2 489	0	1 397	

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

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Tény	Eredmény tartalékból/Árb evételből	Pályázatból	Támogatásból
Hajléktalan ellátás, fogyatékos ellátás és központi irányítás kísértékű eszközbeszerzései (háztartási és irodai gépek, berendezések)	1 973	1 000	675	675		
TOP-7.1.1 "Add a kezéd" pályázat	5					
Zanati u. 1. szám alatti lift felújítás		7 874	7 074	7 074		
Hajléktalanokért Közalapítvány - Hajléktalanok részére eszközbeszerzés	208					
Közfoglalkoztatási programok (országos hajléktalan, starmunka mintaprogram, hosszútávú közfoglalkoztatás)	2 278	1 223	810		810	
Önkormányzati támogatás (karácsonyi ajándék)	300					
Összesen:	4 764	10 097	8 559	7 749	810	0

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2022. I. félévi létszám és béradatok eFt-ban

Állománycsoportok	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)			Éves béradatok (eFt-ban)			
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Fizikai dolgozók	58	48	46	61 830	71 816	29 656	41 %
Szellemi foglalkozásúak	59	57	56	237 055	264 726	131 897	50%
Teljes munkaidős összesen:	117	105	102	298 885	336 542	161 553	48%
Részmunkaidős	27	24	25	41 946	46 384	22 561	49%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	144	129	127	340 831	382 926	184 114	48%
Átlagos statisztikai állományi létszám	144	129	127				
Egyéb				7 594	3 221	3 743	116%
A béradatban szerepel: az összevont szociális ágazati pótlék, műszakpótlék, túlóra. Az egyéb béradatokban szerepel a pályázatokból finanszírozott megbízási díjak, egyszerűsített foglalkoztatás díjai valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíja.							

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

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

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

	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	2 489	0	1 397	
Pénzügyi tevékenység eredménye	1	0	7	
Adózás előtti eredmény	2 490	0	1 404	
Adófizetési kötelezettség	13	0	0	
Adózott eredmény	2 477	0	1 404	

A típusú mérleg

I/7.sz. melléklet

2022. I. félév

Cég: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.

Adószám: 20185109-2-18

Statisztikai számjel: 20185109 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108784

Mérleg fordulónapja: 2022.06.30.

Előző Tárgy

1	A.		Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	151 405	143 484
2	I.		IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	15	7
3		1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4		2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5		3	Vagyoni értékű jogok		
6		4	Szellemi termékek	15	7
7		5	Üzleti vagy cégérték		
8		6	Immateriális javakra adott előlegek		
9		7	Immateriális javak érték helyesbítése		
10	II.		TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	151 390	143 477
11		1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	125 784	117 282
12		2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	3033	2 308
13		3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	22 573	23 887
14		4	Tenyészállatok		
15		5	Beruházások, felújítások		
16		6	Beruházásokra adott előlegek		
17		7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18	III.		BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0
19		1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20		2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21		3	Egyéb tartós részesedés		
22		4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.		
23		5	Egyéb tartósan adott kölcsön		
24		6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25		7	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		

Szombathely, 2022. augusztus 15.

ügyvezető igazgató

A típusú mérleg**2022. I. félév****Cég:** Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.**Cím:** 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.**Adószám:** 20185109-2-18**Statisztikai számjel:** 20185109 8790 572 18**Cégjegyzék száma:** 18-09-108784**Mérleg fordulónapja:** 2022.06.30.

Előző Tárgy

26	B.		Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	285 810	349 726
27	I.		KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0	0
28		1	Anyagok		
29		2	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
30		3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
31		4	Késztermékek		
32		5	Áruk		
33		6	Készletekre adott előlegek		
34	II.		KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	4 492	4 290
35		1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 583	3 132
36		2	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben		
37		3	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben		
38		4	Váltókövetelések		
39		5	Egyéb követelések	2909	1158
40	III.		ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	8633	8633
41		1	Részesedés kapcsoló vállalkozásban		
42		2	Pénzpiaci jegy	8633	8633
43		3	Saját részvények, saját üzletrészek		
44		4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
45	IV.		PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	272 685	336 803
46		1	Pénztár, csekkek	1031	875
47		2	Bankbetétek	271 654	335 928
48	C.		Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	24 373	13 781
49		1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	21 824	12 003
50		2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2549	1778
51		3	Halasztott ráfordítások		
52			ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	461 588	506 991

Szombathely, 2022. augusztus 15.

ügyvezető igazgató

A típusú mérleg**2022. I. félév****Cég:** Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.**Cím:** 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.**Adószám:** 20185109-2-18**Statisztikai számjel:** 20185109 8790 572 18**Cégjegyzék száma:** 18-09-108784**Mérleg fordulónapja:** 2022.06.30.

Előző Tárgy

53	D.		Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	167 378	168 782
54	I.		JEGYZETT TŐKE	20 000	20 000
55			ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
56	II.		JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
57	III.		TŐKETARTALÉK		
58	IV.		EREDMÉNYTARTALÉK	144901	147378
59	V.		LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60	VI.		ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61	VII.		ADÓZÓTT EREDMÉNY	2477	1404
62	E.		Céltartalékok (63.-65. sorok)	11970	2215
63		1	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
64		2	Céltartalék a jövőbeni költségekre	11970	2215
65		3	Egyéb céltartalék		
66	F.		Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)	59 029	54 592
67	I.		HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0
68		1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
69		2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben		
70		3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		

Szombathely, 2022. augusztus 15.

ügyvezető igazgató

A típusú mérleg**2022. I. félév****Cég:** Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.**Cím:** 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.**Adószám:** 20185109-2-18**Statisztikai számjel:** 20185109 8790 572 18**Cégjegyzék száma:** 18-09-108784**Mérleg fordulónapja:** 2022.06.30.

Előző Tárgy

71	II.		HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	0	0
72		1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
73		2	Átváltoztatható kötvények		
74		3	Tartozások kötvénykibocsátásból		
75		4	Beruházási és fejlesztési hitelek		
76		5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
77		6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
78		7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemb.		
79		8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
80	III.		RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81 és 83-89. sorok)	59 029	54 592
81		1	Rövid lejáratú kölcsönök		
82			ebből: az átváltoztatható kötvények		
83		2	Rövid lejáratú hitelek		
84		3	Vevőktől kapott előlegek		
85		4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 173	5 882
86		5	Váltótartozások		
87		6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
88		7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemb		
89		8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	53 856	48 710
90	G.		Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	223 211	281 402
91		1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	125 102	198 063
92		2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 687	454
93		3	Halasztott bevételek	96 422	82 885
94			FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	461 588	506 991

Szombathely, 2022. augusztus 15.

ügyvezető igazgató