



Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó
Nonprofit Kft.

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó
Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
2021. évi pénzügyi beszámoló**

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

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

9700 Szombathely 11-es Huszár út 116. Tel:94/508-770

Mérleg

2021
Üzleti évről

Keltezés: Szombathely, 2022.03.31

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

1	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2021.12.31 (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)	179 628	151 405
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	57	15
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok		
06.	Szellemi termékek	57	15
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak érték helyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	179 571	151 390
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	142 930	125 784
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 496	3 033
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	32 145	22 573
14.	Tenyészállatok		
15.	Beruházások, felújítások		
16.	Beruházásokra adott előlegek		
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)		
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés		
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tul. részesedési visz. álló vállalkozásban		
23.	Egyéb tartós részesedés		
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön		
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

Keltezés: Szombathely, 2022.03.31

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

1	2
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2021.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+44.+51. sor)	252 387	285 810
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)		
31.	Anyagok		
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
34.	Késztermékek		
35.	Áruk		
36.	Készletekre adott előlegek		
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-43. sorok)	2 664	4 492
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	797	1 583
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
40.	Váltókövetelések		
41.	Egyéb követelések	1 867	2 909
42.	Követelések értékelési különbözete		
43.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
44.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (45.-50. sorok)	8 633	8 633
45.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
46.	Jelentős tulajdoni részesedés		
47.	Pénzpiaci jegy	8 633	8 633
48.	Saját részvények, saját üzletrészek		
49.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
50.	Értékpapírok értékelési különbözete		
51.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (52.-53. sorok)	241 090	272 685
52.	Pénztár, csekkek	1 094	1 031
53.	Bankbetétek	239 996	271 654
54.	C. Aktív időbeli elhatárolások(55.-57.sorok)	37 884	24 373
55.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	35 198	21 824
56.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 686	2 549
57.	Halasztott ráfordítások		
58.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+54.sor)	469 899	461 588

Keltezés: Szombathely, 2022.03.31

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

1	3
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2021.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
59.	D. Saját tőke (60-62+63+64+67+68+71. sor)	164 902	167 378
60.	I. JEGYZETT TŐKE	20 000	20 000
61.	58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
62.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
63.	III. TŐKETARTALÉK		
64.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	141 548	144 901
65.	Ebből: alaptevékenység eredménytartaléka	109 222	109 229
66.	Ebből: vállalkozási tev. eredménytartaléka	32 326	35 672
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (69.-70. sorok)		
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 354	2 477
72.	E. Céltartalékok (73-75. sorok)		11 970
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		11 970
75.	Egyéb céltartalék		
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+89. sorok)	55 377	59 029
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)		
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll.		
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		

Keltezés: Szombathely, 2022.03.31

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2021.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-88. sorok)		
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
84.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
85.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
86.	Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll. szemben		
87.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
88.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
89.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (90. és 92-100. sorok)	55 377	59 029
90.	Rövid lejáratú kölcsönök		
91.	87.sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
92.	Rövid lejáratú hitelek		
93.	Vevőktől kapott előlegek		
94.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 256	5 173
95.	Váltótartozások		
96.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
97.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben		
98.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
99.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	50 121	53 856
100.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
101.	G. Passzív időbeli elhatárolások(102.-104.sor)	249 620	223 211
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	126 133	125 102
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 390	1 687
104.	Halasztott bevételek	122 097	96 422
105.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (59.+72.+76.+101.sor)	469 899	461 588

Keltezés: Szombathely, 2022.03.31

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:

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

9700 Szombathely 11-es Huszár út 116. Tel:94/508-770

Eredménykimutatás

2021
Üzleti évről

Keltezés: Szombathely, 2022.03.31

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

3	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2021.12.31 (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	62 542	71 398
	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	62 542	71 398
	Saját termelésű készletek állományváltozása		
	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)		
III.	Egyéb bevételek	546 165	537 824
	III. sorból: visszaírt értékvesztés		
	Anyagköltség	61 607	47 635
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	65 876	62 055
	Egyéb szolgáltatások értéke	4 890	5 661
	Eladott áruk beszerzési értéke		
	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 851	22 890
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	140 224	138 241
	Béreköltség	338 076	348 425
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 494	28 795
	Bérfárulékok	46 327	44 375
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	426 897	421 595
VI.	Értécsökkenési leírás	35 904	32 877
VII.	Egyéb ráfordítások	2 331	14 020
	VII. sorból: értékvesztés	789	608
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 351	2 489

Keltezés: Szombathely, 2022.03.31

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

3	2
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2021.12.31 (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		
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	8	4
	17. sorból: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	8	4
	Részesedésekből származó ráf., árfolyamvesztések		
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		3
	22. sorból: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)		3
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	8	1
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	3 359	2 490
X.	Adófizetési kötelezettség	5	13
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	3 354	2 477

Keltezés: Szombathely, 2022.03.31

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

I. Általános kiegészítések

<i>A társaság neve:</i>	Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
<i>Székhelye:</i>	9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
<i>Internetes honlap:</i>	www.fehe.hu
<i>Cégjegyzékszám:</i>	18-09-108784
<i>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)
<i>Létesítő okirat módosítása:</i>	2008. november 18. (közhasznú társaság)

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

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

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

A Társaság alaptevékenységének fő tevékenységi körei:

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

A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységének főbb körei:

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

Főbb értékesítési területek:

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

Bevételi források:

- Önkormányzati támogatás (ellátási szerződés)
- Állami támogatás (Magyar Államkincstárral kötött szerződés alapján)
- Vas Megyei Kormányhivatal támogatása (munkaerő-piaci alapból)
- Pályázatok
- Ellátottak térítési díja
- Vállalkozási tevékenység

- Közfoglalkoztatás

Könyvvizetés módja:

- Kettős könyvvitel

Beszámoló készítés formája:

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

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

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

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

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	Ingatlanok	Egyéb berendezések	Műszaki berendezések	Kisértékű eszközök	Befejezetlen beruházások
Nyitó bruttó érték	3.996.015	318.266.866	106.059.880	12.314.432	35.613.972	0
Növekedés	25.000		2.790.687		1.948.381	
Csökkenés	1.718.183		7.002.556		4.382.461	
Záró bruttó érték	2.302.832	318.266.866	101.848.011	12.314.432	33.179.892	0
Nyitó terv szerinti écs.	3.938.661	175.336.291	73.915.274	7.818.702	35.613.972	0
Növekedés	67.214	17.145.921	12.253.148	1.462.720	1.948.381	
Csökkenés	1.718.183		6.893.079		4.382.461	
Záró terv szerinti écs.	2.287.692	192.482.212	79.275.343	9.281.422	33.179.892	0
Nettó érték összesen	15.140	125.784.654	22.572.668	3.033.010	0	0

Csökkenések között a tárgyévi selejtezéseket mutattuk ki. A selejtezett tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 109.477 forint volt.

A vevői követelésekre 2021. évben az alábbi értékvesztéseket számoltuk el:

Vevők	Vevők alaptevékenység	Vevők vállalkozási tevékenység	Összesen
Követelések eredeti, nyilvántartásba vételi értéke	2.516.294	1.684.970	4.201.264
Korábbi években elszámolt értékvesztés	890.310	1.291.704	2.182.014
Üzleti évben visszaírt értékvesztés	172.630	0	172.630
Üzleti évben elszámolt értékvesztés	608.325	0	608.325
Halmazott értékvesztés	1.326.005	1.291.704	2.617.709
Mérleg szerinti érték	1.190.289	393.266	1.583.555

A vevők közül behajthatatlan követelésként 2021. évben az alábbi összegeket írtuk le:

Vevők	Vevők alaptevékenység	Vevők vállalkozási tevékenység	Összesen
Követelések eredeti nyilvántartásba vételi értéke	482.225	0	482.225
Korábbi években ezen követelésekre elszámolt értékvesztés	172.630	0	172.630
2021. évben behajthatatlan követelésként leírt összeg	309.595	0	309.595

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 2021. december 31-én érvényben lévő EUR árfolyama (369 Ft/EUR) alapján értékeltük. Az összevont árfolyamnyereség 3.963 Ft.

Társaságunk saját tőkéje az előző évhez képest 2.476 eFt-al nőtt, mely a 2021. évi adózott eredmény, és egy ezer forint kerekítési különbözet.

Aktív időbeli elhatárolások között az alábbi tételeket mutattuk ki:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása	Összeg (Ft)
Kifizetőhelyi költségtérítés 2021. december	10.883
Vas Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatási programok 2021.11. és 2021.12. havi támogatása	5.893.770
2021. évre járó állami támogatás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban, ágazati pótlék támogatás	3.248.535
2021. évre járó apákat megillető pótszabadság állami támogatása	84.592

EFOP-1.2.9 Szombathely Nő pályázat 2019. és 2020. évre eső része	4.466.169
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01402 „Add a kezed” pályázati program 2020. és 2021. évre eső támogatása	4.845.400
2021. december havi térítési díjak	3.240.812
2021. december havi telefondíj továbbszámlázása	34.052
Kerekítés	39
Összesen:	21.824.252

<i>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
2022. évi biztosítási díjak	1.172.679
Tűzvédelmi átalány 2022.1.negyedév	160.020
Rendszerfelügyelet 2022.1.negyedév	35.250
Elektronikus aláírás 2022.01.01-2022.02.25.	5.826
Gázdíj Szövő u. 56. fsz. 4.,5. 2022.01.01-2022.01.06.	6.824
Postafiók bérlet 2022. év	36.779
Tv előfizetés 2022.01.hó	4.097
Munkaruha támogatás 2022. év	648.890
2022. évre áthúzódó előfizetési díjak (hírlap, szakmai lap, CD jogtár, webtárhely)	478.144
Összesen:	2.548.509

Hosszú lejáratú kötelezettségek

2021. december 31-én hosszú lejáratú kötelezettségünk nincs.

A bevételek passzív időbeli elhatárolásai között a támogatások 2022. évre eső részét mutattuk ki:

<i>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
OS2021-994 Otthon segítség pályázat	1.082.114
2021-22-KONV-401 Lakhatási pályázat	1.419.418
2021-22-KONV-301 Krízisautó pályázat	693.000
2021-22-KONV-501 Önkéntes szemétszedés pályázat	406.360
2021-22-KONV-502 Csoportos szupervízió pályázat	384.000
2021-22-KONV-101 Betegszoba pályázat	386.628
Ellátási szerződés szerinti támogatás	120.730.568
Összesen:	125.102.088

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.	
Költségek passzív időbeli elhatárolása	Összeg (Ft)
2021. évi közüzemi díjak (áramdíj, gázdíj, távhődíj, vízdíj, csatornadíj, szemétszállítás)	1.504.958
2021. évi telefon és internet díjak	12.024
2021. évi lakhatási támogatás	169.641
Kerekítés	129
Összesen:	1.686.752

A halasztott bevételek tartalmazzák a fejlesztési célra véglegesen kapott pénzeszközök költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett részét.	
Halasztott bevételek	Összeg (Ft)
Fejlesztési célra véglegesen kapott pénzeszközökből megvalósított beruházások értékcsökkenésként még el nem számolt része	96.421.758
Összesen:	96.421.758

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	179.628	38,23%	151.405	32,8%
Forgóeszközök (aktív időbeli elhatárolással)	290.271	61,77%	310.183	67,2%
Vagyoni eszközök összesen	469.899	100%	461.588	100%
Saját tőke	164.902	35,09%	167.378	36,26%
Idegen tőke (passzív időbeli elhatárolással)	304.997	64,91%	294.210	63,74%
Források összesen	469.899	100%	461.588	100%

2. Likviditási mutatók

*Likviditási mutató I. = Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*
 285.810 eFt/ 59.029 eFt*100= 484,19%

*Likviditási mutató II. = Forgóeszköz-készlet/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*
 (285.810 eFt- 0 eFt)/59.029 eFt*100= 484,19%

*Készpénz likviditási mutató = Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*
 272.685 eFt/59.029 eFt*100= 461,95%

3. Tőkeerősség, (tőkeellátottság)

$Tőkeerősség = Saját\ tőke / Források\ összesen * 100$

$167.378\text{ eFt} / 461.588\text{ eFt} * 100 = 36,26\%$

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	65.848.651
Vállalkozási tevékenység bevétele	5.549.261
Összesen:	71.397.912
<i>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</i>	
<i>Egyéb bevételek</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
<i>Állami költségvetésből (állami támogatások)</i>	
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások állami támogatása	182.637.234
Szociális ágazati pótlék támogatás	46.201.606
Apákat megillető pótszabadság támogatása	156.849
<i>Nemzeti Egészségbiztosítási Alap</i>	
Hajléktalanok háziorvosi szolgálata	15.297.600
<i>Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja</i>	
Közfoglalkoztatás támogatása	60.710.879
<i>Helyi önkormányzat</i>	
Ellátási szerződés szerinti támogatás	114.048.000
Egyéb önkormányzati támogatás (szociális hét, tűzifa kiszállítás, karácsonyi ajándék)	700.000
Időbeli elhatárolás következő évekre	-1.936.197
<i>Hajléktalanokért Közalapítvány</i>	
Pályázati források (betegszobai ellátás, hajléktalan ellátáshoz eszközbeszerzés, krízisautó működtetése, önkéntes munkavégzés támogatása stb.)	4.925.781
<i>Nemzeti Szociálpolitikai Intézet</i>	
Szociális foglalkoztatás támogatása	59.662.226
Utcai szociális munka finanszírozása	16.622.000
<i>Emberi Erőforrások Minisztériuma</i>	
Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása	6.391.519
<i>Európai Unió pályázatok</i>	
TOP-7.1.1-H-ESZA-2020-01402 „Add a kezéd”	3.773.890
<i>Egyéb bevételek</i>	
Időbeli elhatárolás és céltartalék feloldásából származó bevétel (fejlesztési célra kapott pénzeszköz, térítés nélkül átvett eszközök)	28.076.704
Továbbszámlázott bevételek (telefondíj stb.)	357.806
Különbféle egyéb bevételek	198.120

Összesen:	537.824.017
Pénzügyi műveletek bevételei	4.242
MINDÖSSZESEN:	609.226.171

<i>Igénybevett szolgáltatások költségei</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Közüemi költségek (csatornadíj, szemétszállítás, társasházi közös költség)	5.397.673
Fenntartási, karbantartási munkák költsége (gépjárműjavítás, ingatlan karbantartás, gépek karbantartása, javítása stb.)	10.253.000
Hirdetés, reklám, propaganda költség	154.104
Oktatás, továbbképzés költsége	125.950
Postai, távközlési, internet költségek	3.511.364
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	497.952
Bérleti díjak	2.456.122
Vagyonvédelmi szolgáltatás	131.064
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, munkaalkalmassági vizsgálat	1.760.300
Tv előfizetés	788.316
Ellátottak részére étkeztetési szolgáltatás vásárlása	17.837.329
Könyvvizsgálói díjak	1.560.000
Ügyvédi díjak	1.732.950
Háziorvosi szolgáltatás	4.800.000
Pályázati, nevezési díjak	77.000
Tagsági díjak	50.000
Szállítási, rakodási költségek	435.660
Tűzvédelmi szolgáltatás	1.493.904
Parkolási, autópálya díjak	244.884
Könyvelő, TB és egyéb számítógépes programok költségei	716.815
Web-hosting, domain név szolgáltatás	46.940
Szakorvosi ellátások költségei (pszichiáter)	960.000
GDPR szolgáltatás	3.048.000
Csoportos szupervízió	310.000
HACCP tanácsadás	146.050
Környezetvédelmi tanácsadás	120.000
Nyomdaköltség (meghívó, plakát stb.)	81.788
Rágcsáló és rovarirtás	199.073
Mobil wc hulladékkezelés	728.650
ADR tanácsadás és szolgáltatás	70.000
Rendezvényekkel kapcsolatok költségek (előadói díjak, szolgáltatások igénybevétele stb.)	508.000
Őrző-védő szolgálat, közműszolgáltatás Lovas u. műhely	336.042
Munkavédelmi szolgáltatás	540.000
Egyéb igénybevett szolgáltatás	935.628
Összesen:	62.054.558

<i>Nem anyagjellegű szolgáltatások</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Bankköltség	2.994.930
Hatósági díjak, illetékek	11.250
Biztosítási díjak	1.913.257
Környezetvédelmi engedélyeztetési díjak	742.000
Összesen:	5.661.437

V. Társasági adóalapot módosító tételek bemutatása

Adózás előtti eredmény	2.489.833
<i>Adóalapot növelő tételek</i>	
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	32.986.861
Várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék	11.970.336
Követelésekre elszámolt értékvesztés	608.325
Adóalapot növelő tételek összesen:	45.565.522
<i>Adóalapot csökkentő tételek</i>	
Társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés	32.986.861
A követelés bekerülési értékéből behajthatatlanná vált rész	172.630
Adóalapot csökkentő tételek összesen:	33.159.491
Módosított adóalap	14.895.864

VI. Cash flow-kimutatás

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok)	-513.694	-500.909
01.	Adózás előtti eredmény +/-	3.359	2.490
	Korrekcio: Pénzeszköz átvétele miatt	-545.632	-537.268
02.	Elszámolt amortizáció +	36.039	32.986
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	789	608
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	0	11.970
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	0
06.	Szállítói kötelezettségváltozás +/-	3.558	-83
07.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változás +/-	-22.109	3.735
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	12.431	-26.409
09.	Vevőkövetelések változása +/-	91	-1.394
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-8	-1.042
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-2.207	13.511
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-5	-13
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-7.371	-4.764
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-7.371	-4.764
15.	Befektetett eszközök eladása +		
16.	Kapott osztalék, részesedés		
17.	Egyéb nem részletezett		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	545.632	537.268
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 +	545.632	537.268
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (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) +/-	24.567	31.595

VII. Tájékoztató kiegészítések

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

<i>Állománycsoportok</i>	<i>Átlagos statisztikai létszám (fő)</i>	<i>Bérköltség (eFt)</i>	<i>Személyi jellegű kifizetés (eFt)</i>
Teljes munkaidős	117	298.885	7.794
Részmunkaidős	27	41.946	1.334
Főállású alkalmazott	144	340.831	9.128
Egyéb jogviszony (megbízási díj, felügyelő bizottság, fejlesztési foglalkoztatási díj és lakhatási, megélhetési támogatás)		7.594	16.932
Mindösszesen:	144	348.425	26.060

<i>Bérjárulékok</i>	
Szociális hozzájárulási adó	43.859.271
Természetbeni juttatások, reprezentáció utáni szociális hozzájárulási adó	270.306
Szakképzési hozzájárulás	221.858
Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteherjegy	24.000
Mindösszesen:	44.375.435

2. Vezető tisztségviselők, felügyelő bizottság tagjainak járandóságai

<i>Vezető tisztségviselő</i>		
Németh Klára 9721 Gencsapáti Hunyadi út 210.	ügyvezető igazgató	Bérfővedelem: 7.200.000,- Jutalom: 600.000,- Béren kívüli jutt.: 60.000,-
<i>Felügyelő bizottság</i>		

Tölgyesi Edit 9700 Szombathely Rohonci u. 52. 7/37.	FB elnök folyamatos	2019.12.01-	Tiszteletdíj:	594.000,-
Horváth Csaba 9700 Szombathely Kőszegi u. 25.	FB tag folyamatos	2019.12.01-	Tiszteletdíj:	486.000,-
Koczka Tibor 9721 Gencsapáti Savaria út 20.	FB tag folyamatos	2019.12.01-	Tiszteletdíj:	486.000,-
Felügyelőbizottság összesen:				1.566.000,-

3. Könyvvizsgáló

Társaságunknál a könyvvizsgálat kötelező.

2012. június 1- folyamatosan

Kövesdi Anita

9742 Salköveskút Petőfi u. 40/A.

Engedélyszám: MKVK: 004914

Könyvvizsgálói szolgáltatásért felszámított díj bruttó 1.560.000,-

Az éves beszámoló aláírására jogosult:

Németh Klára – ügyvezető igazgató

9721 Gencsapáti Hunyadi u. 210.

Az éves beszámolót készítette:

Pálmainé Kónya Beáta mérlegképes könyvelő

9700 Szombathely Király u. 33. fsz. 3.

Regisztrációs szám: 140654

A beszámolási időszakban adóhatósági ellenőrzés nem volt.

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

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

Szombathely, 2022. március 31.

Németh Klára
vállalkozás vezetője (képviselője)

Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai	
név:	Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely:	9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
Adószáma:	20185109-2-18
Cégjegyzék száma:	18-09-108784
képviselő neve:	Németh Klára – ügyvezető igazgató
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása	
A társaság a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a hajléktalan személyek ellátását végzi a legkorszerűbb szakmai követelmények figyelembevételével, közfoglalkoztatási programokat szervez, az intézményi jogviszonnyal rendelkezők részére fejlesztő foglalkoztatást működtet. A társaság a fogyatékos személyek életminőségének javítása, önrendelkezésének biztosítása, egyéni életkörülményeinek javítása érdekében speciális szolgáltatásokat nyújt a látás-, mozgás-, hallássérült, értelmi fogyatékos és halmozottan sérült emberek részére. A társaság az alapító okiratban rögzített céljainak megfelelően az ott rögzítettek szerint a Szombathely, Zanati u. 1, és a Kolozsvár u. 27. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanokban: ▪ 86 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. A Szombathely 11-es Huszár út 116. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban: ▪ támogató szolgálatot, ▪ 65 férőhelyen fogyatékos emberek nappali szolgálatát, valamint ▪ fejlesztő foglalkoztatást működtet. A Szombathely Vörösmarty M. u. 36. szám alatti saját tulajdonú ingatlanban: ▪ hajléktalan személyek részére fejlesztő foglalkoztatást szervez. A bérelt ingatlanokban kiléptető lakásokat, a társaság tulajdonában lévő lakásban külső intézményi férőhelyet működtet.	
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Szociális ellátás, az önkormányzat területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8a. és 10. pontja alapján
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Hajléktalan személyek
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	541 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	• Az utcai szolgálat munkatársai összesen 73 fő utcai hajléktalannal kerültek kapcsolatba, közülük 7 fő volt nő. 19 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 183 fő vette igénybe az év során, közülük 34 fő volt nő. • Az éjjeli menedékhely szolgáltatásait 124 fő vette igénybe. Az igénybe vevők közül 98 fő férfi és 26 fő nő volt. • 129 fő fordult meg az átmeneti szálláson, az év során 41 fő jogviszonya szűnt meg, közülük 10 fő költözött albérletbe, ezek között piaci albérlet, önkormányzati bérlakás és munkaszállás egyaránt megjelent. • A város különböző pontjain 21 „védett szállást”(önkormányzati bérlakás bérlőkijelölési joggal), illetve támogatott albérletet működtet a társaság. 2021. decemberében 41 fő lakott ezekben a lakásokban. • A Hajléktalanok Otthona folyamatosan teljes kihasználtsággal működik, 2021. évben 32 főt láttak el az otthonban. • Az év során, a fejlesztő foglalkoztatásban 35 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:	159 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	A 2021-es évben társaságunk foglalkoztatási részlege két közfoglalkoztatási mintaprogramot és több hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programot valósított meg. A projektekben összesen 159 hátrányos helyzetű ember dolgozott (109 különböző személy), illetve vett részt valamilyen Kormányhivatal által szervezett felzárkóztató képzésen. A programok közös átfogó célja a hátrányos helyzetű emberek közfoglalkoztatás keretében történő folyamatos és értékteremtő munkavégzése, munkatapasztalat szerzése, melynek köszönhetően feleleveníthetik korábban megszerzett tudásukat és ennek köszönhetően képessé válhatnak a folyamatos és minőségi munka végzésére. A közfoglalkoztatási részleget az év harmadik negyedétől 1 fő részlegvezető, 2 fő segítő és 1 fő ügyviteli munkatárs szervezi és irányítja.

	A parkgondozással érintett legkisebb terület 100 m², a legnagyobb 4 000 m² volt. A dolgozók egy év alatt a város közterületein 241,9 m³ szemetet szedtek össze, ami az előző évi mennyiség duplája. A múlt évben összesen 553 616 m² volt a fűnyírással érintett területek nagysága. Ez a mennyiség a járványhelyzet ellenére 11,5 %-kal nagyobb, mint a korábbi évben. A közfoglalkoztatásban dolgozók az év folyamán összesen 258 alkalommal szállítottak ki mindösszesen 387 m³ tüzelőt. A műhelyben a gyártott papír brikett mennyisége 39 203 kg.
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül: Fogyatékos emberek nappali ellátása, fejlesztő 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: 55 fő Közvetetten résztvevők: családtagok, szakemberek, partnerintézmények résztvevői: kb. 350 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat a Szombathely, vagy Szombathely kistérségében állandó lakcímmel rendelkező, vagy életvitelszerűen ott tartózkodó harmadik életévét betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkezését. A szolgálat célja az ellátottak társadalmi integrációjának elősegítése, önálló életvezetésük támogatása, hogy a fogyatékossgal élő ellátottak egyedi képességeikhez és szükségleteikhez mérten önállóvá váljanak a mindennapi életvezetésükben. Alakuljanak ki olyan szociális képességek bennük, melyek lehetővé teszik a normál közösségi életben való részvételt. A Nappali Szolgálat engedélyezett férőhelyszáma: 65 fő <u>Statisztikai adatok 2021. évre vonatkozóan:</u> 2020. december 31-én a megállapodással rendelkező igénybe vevők száma: 57 fő 2021. december 31-én a megállapodással rendelkező igénybe vevők száma: 55 fő

	Az év folyamán ellátásba vett új ügyfelek száma: 2 fő Az év folyamán megszüntetett ellátások: 4 fő A megszűnések okai: megváltozott élethelyzet (3 fő), tartós bentlakásos intézményi elhelyezés (1 fő) Nappali ellátásra vonatkozó igénybevételek száma az év során összesen: 10 922 A fogyatékos személyek részére nyújtott nappali ellátást igénybe vevők közül fejlesztő foglalkoztatásban részt vett összesen: 21 fő <u>Az intézmény által biztosított szolgáltatások:</u> - Felügyelet A nappali szolgálat nyitva tartási idejében az ellátottak számára személyes felügyeletet biztosít. A felügyeletet a szociális gondozók biztosítják. Ellátottainknak állapotukból adódóan szükségük van a felügyelet biztosítására. A fogyatékoságuk súlyosságától függ, hogy kinek mekkora mértékben van szüksége erre. Intézményünk munkanapokon reggel 7 órától délután 4 óráig tart nyitva. - Gondozás Az ellátottak egyéni szükségleteinek megfelelő megfelelően valósul meg a nappali szolgálatban a gondozás. A szociális gondozók végzik a feladatellátást. A gondozás célja az ellátottak testi-lelki támogatása, fejlesztése, az önállóságuk lehető legnagyobb fokú megőrzése mellett, illetve, hogy segítse az ellátottak családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését. A szolgáltatás 8 gondozási csoporton belül valósul meg egy-egy felelős gondozónő bevonásával. A gondozási csoportok kialakítása az ellátottak életkorának és a fejlettségi szintjének figyelembe vételével történik. A szociális gondozó feladata, a személyi gondozási feladatok ellátása mellett a napirendben és heti tervekben meghatározott tevékenységek végrehajtásának segítése. - Étkeztetés A szolgálatban napi egyszeri meleg étel- ebéd - igényelhető. Az étel elfogyasztására az intézmény étkező helyiségében
--	--

	van lehetőség. A szolgáltatást igénybevevő ügyfelek közül átlag 23 fő igényli a szolgáltatást. - Esetkezelés A szolgálat ellátottainak segítése mindennapi életük során felmerülő problémáik megoldásában, céljaik elérésében. Leggyakoribb esetkezelések voltak az év folyamán: fogyatékosághoz kapcsolódó ellátások segítése, különböző szolgáltatások elérésének segítése, konfliktushelyzetek megoldásának segítése. - Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás Az ellátottak önálló életvitelének segítése: a mindennapi életvitelükben, személyes környezetük rendben tartásában, mindennapi ügyeik intézésében. Az intézmény szakmai programjában nagy hangsúlyt kap ez a szolgáltatás, hiszen ellátottaink önállóságra való nevelésében jelentkezik a legtöbb feladat. A foglalkozások célja: A fejlesztésben résztvevők a képességeikhez mérten a lehető legönállóbb módon tudják elvégezni az önkiszolgálásukkal kapcsolatos háztartási munkákat, mindennapi életükben keletkező feladatokat. A tevékenységet természetes teendőként építsék be mindennapi életükbe. - Készségfejlesztés A társadalmi beilleszkedést segítő magatartásformák kialakításának, egyéni és társas készségek kialakításának, fejlesztésének segítése. Formái: - <i>Kompetenciafejlesztő foglalkozások: Szociális kompetenciák, pozitív egészségmagatartás kialakítása</i> Egészségmagatartás és a szociális kompetenciák fejlesztésének célja, az egészségi állapotot javító, fejlesztő magatartás és szokásrend kialakítása. Törekvés a tiszta, egészséges környezet megteremtésére. Felismertetni a helyes döntések szerepét a felnőtt életre, önálló életvezetésre vonatkozóan, a döntési kompetencia kialakítása. - <i>Manuális készségfejlesztés</i> A manuális készségfejlesztéssel célunk a fogyatékos fiatalok finommanipulációjának szinten tartása, fejlesztése. A fejlesztő foglalkoztatás során a megfelelő finommanipuláció kiemelt fontosságú, hiszen a foglalkoztatás során kézzel könnyen végezhető feladatokat látnak el.
--	--

	- <i>Kondicionális képességek fejlesztése:</i> Csoportos munka formában az éves munkatervben meghatározott módon történik különböző tornafoglalkozások (napi torna, jóga, táncfoglalkozás, csapatjátékok, eszközös sporttevékenység: kerékpár, evezőpad, elliptikus tréner) megvalósításával Az ellátottak nagy része egyrészt fogyatékoságuk miatt, másrészt pedig a nem megfelelő életvitele miatt elhízott. A szolgálat folyamatosan követi állapotuk változását, jelez a hozzátartozók felé is. - Tanácsadás Az ellátottak a fogyatékoságához és a mindennapi életvezetéséhez kapcsolódó kérdések nehézségek megoldását segítő szolgáltatás. A szolgálat segíti az ellátottakat, hogy kérdéseikre megfelelő tájékoztatást kapnak, véleményüket nyíltan, hátrányos következmények nélkül elmondják, kérésüket, visszajelzésüket, esetleges panaszukat megfelelő módon, tisztelettel kezeljék. - Pedagógiai segítségnyújtás Olyan ismeretek, értékek, viselkedések, attitűdök, értékek átadása, gyakoroltatása, amely az ellátottak fejlődését segíti. A szolgáltatás kompetenciafejlesztő foglalkozások keretében valósul meg. Anyanyelvi kompetencia fejlesztésének kiemelt területe, a verbális és írott kommunikációfejlesztése. Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet minden területén: családon belül, az intézményben, társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek során. A digitális kompetencia fejlesztése, az infokommunikációs eszközök használatának elsajátításával és gyakoroltatásával történik. A fejlesztése magában foglalja az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát, az információ megkeresését, alkalmazását, a valós és virtuális kapcsolatok megkülönböztetését - Közösségi fejlesztés A normalizáció elvét szem előtt tartva tervezi és szervezi a szolgálat a szabadidős programokat, közösségi rendezvényeket az ellátottak számára. A 2021. évben kialakult pandémia hatására sajnos az év első felében csak nagyon kevés programot tudott megvalósítani
--	---

a szolgálat. A megvalósított rendezvények, programokon való részvételek a veszélyhelyzet ideje alatt a járványügyi előírásokat betartva valósultak meg.

Fejlesztő foglalkoztatás:

A fejlesztő foglalkoztatás célja az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.

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

A szolgáltatás személyi feltételei 2021-ben: - 2 fő segítő

Statisztikai adatok 2021. évre vonatkozóan:

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól szervezetünk a 2021. évre **17 000 Ft** feladategységhez kapcsolódó támogatási összegfelhasználására kapott lehetőséget a Fejlesztő foglalkoztatás biztosításához.

A felhasznált feladategységek a 2021. év során: **17252**

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

2021. év folyamán két foglalkoztatási formában összesen **21 fő** kapott lehetőséget munkavégzésre.

Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatási forma:

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

Szociális törvény szerinti foglalkoztatási forma:

- 17 fő - 4 órában foglalkoztatva

A foglalkoztatásba bevont ellátottak eltérő képességei alapján két különböző típusú munkakör kerül kialakításra:

1. Csomagolás

A jó manuális képességekkel rendelkező foglalkoztatottak számára csomagolási, szortírozási, munkát szerveztünk.

	2021. évben bér munka szerződés keretében folyamatos bedolgozói munkát végeztünk a Dekorand Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. számára. A munkatevékenységek kézzel könnyen végezhető egyszerű hajtási, csomagolási feladatok voltak: MAM cumikhoz tartozó vásárlói tájékoztatók előkészítése a további gyártási folyamatok számára. A munkavégzéshez szükséges alapanyagokat, csomagolóanyagokat, félkész termékeket a vállalkozó biztosította számunkra. A megrendelt mennyiségeket hetente a vállalkozó szállította ki és az elkészült termékek elszállításáról is ő gondoskodott. Az év során közel 1 millió 600 ezer darab vásárlói tájékoztató összeállítását végeztük el. Résztvevők száma 2021. év során: 15 fő 2. Takarítás Azok számára, akik a nagymozgásos feladatokban tudtak jól teljesíteni takarítási munkákat szerveztünk, intézményünk külső belső környezetének takarítását, rendben tartását végezték. Az udvaron található parkolók illetve parkosított terület rendben tartása az évszakoknak megfelelően: felsőprés, lehullott levelek összegyűjtése, hólapátolás volt a feladatuk. Résztvevők száma 2021. év során: 6 fő A szolgálat tevékenységét segítő pályázati projektek bemutatása FOF2020 „Ne legyél áldozat!”- Fogyatékos emberek áldozattá válását megelőző program Támogató: Nemzeti Fogyatékosügyi és Szociálpolitikai Központ Elnyert támogatási összeg: 2.006.447.-Ft Projekt időtartama: 2020. szeptember 01.- 2021. június 30. A projekt átfogó célja a fogyatékos emberek áldozattá válásának megelőzése. A fogyatékos emberek tájékoztatása, informálása értelmi fogyatékos fiatalok által alkotott kisfilmek segítségével annak érdekében, hogy áldozattá válásuk megelőzhető legyen. Konkrét célja: olyan kisfilmek létrehozása az együttműködő partnerek segítségével, amelyek segítik a más fogyatékossgal élő embereket abban, hogy a későbbiekben ne váljanak különféle bűncselekmények áldozatává. A kisfilm készítésének folyamata által a részt
--	---

	vevő értelmi fogyatékos emberek készségeinek, képességeinek a fejlesztése is fontos cél. Együttműködő partnerek: Vas Megyei Rendőrfőkapitányság, Szombathelyi Áldozatsegítő Központ TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01402 számú "Add a kezed" című projekt <u>Fogyatékos ellátás részről megvalósult szakmai programok:</u> Családi nap a Parkerdőben 2021.július 2-án megvalósuló rendezvénnyel szervezetünk lehetőséget kívánt teremteni a fogyatékossgal élő emberek és családjaik számára a kapcsolódásra, élményszerzésre, pozitív mintát adva a szabadidő tartalmas eltöltésére. A résztvevők kincskereső verseny, gasztro-totó és családi vetélkedő feladatokba nevezhettek be ezen a napon. A családi vetélkedő jelentkező lelkes sérült fiatalok és családtagjaik 6 csapatban mérték össze ügyességüket. A 8 fős csapatok játékos sorversenyeket, labdás, egyensúlyozó, bójakerülő feladatokat teljesítettek - hét versenyszámban mérkőztek meg egymással. Minden csapat mellett lelkes segítők gondoskodtak arról, hogy a feladatokat teljesíteni tudják a résztvevők-iránymutatást adtak, labdát szedtek. A mozgásos feladatok teljesítése után vette kezdetét a Kincskereső verseny. A nap folyamán a magukban kihívást érzők Családi gasztro-totó kitöltésére is nevezhettek. Integrált Horgászverseny 2021. szeptember 10-én a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének együttműködésével valósult meg az Integrált Horgásznapi rendezvény 67 fő részvételével. A versenyre 15 csapat nevezett. A csapatok egy fő sporthorgászból, 1 fő sérült résztvevőből és 1 fő segítőtől álltak össze. A versenyre nevezettek mellett értelmi sérült társaik megfigyelőként és szemlélőként buzdították a fiatalokat. A csapatok egy rövid felkészítést követően elfoglalták a sorsolással kiválasztott stégeket, majd megkezdődött a két órás verseny. Szerencsére mind az időjárás, mind a szerencse a résztvevőknek kedvezett ezen a napon. A gyönyörű délutánon számos kisebb-nagyobb hal akadt a horogra. „MI is ITT vagyunk!” Gálaműsor A program célja volt lehetőséget adni a Vas megyében élő fogyatékos embereknek és a segítségükkel foglalkozó
--	---

	szervezeteknek a bemutatkozásra, tehetségük megmutatására. A rendezvény célja továbbá, felhívni a társadalom és a város lakóinak a figyelmét a fogyatékossgal élő embereknek az értékeire. A Gálaműsor az előzetesen személyes jelenlétű megvalósítás helyett online módon került megvalósításra, tekintettel a jelenlegi pandémiás helyzetre, valamint ehhez kapcsolódóan a fogyatékossgal élő célcsoport állapotából adódó veszélyeztetettségére. A rendezvény a fogyatékos embereket segítő szervezetek, intézmények bevonásával valósult meg. A Gálaműsoron a fogyatékossgal élő emberek/csoportok prózai, táncos, illetve zenés produkciókkal mutatkoztak be. A műsorszámok videón rögzítésre kerültek, majd ezt követően az elkészült video anyag online rendezvény formájában került bemutatásra 2021. szeptember 27-én. Az online megvalósulás pozitív hozadéka lett, hogy a technika adta lehetőségek által olyan érdeklődők is meg tudták tekinteni a műsort, akik mozgáskorlátozottságuk, vagy egyéb akadályozottságuk miatt a személyes jelenlétet nem tudták volna vállalni. Összesen 438 fő érdeklődő tekintette meg a Gálaműsort.
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Mns. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül: Támogató Szolgálat működtetése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8a. pontja
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Szociálisan rászoruló, súlyosan fogyatékos emberek
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	65 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	A támogató szolgáltatás a mindenkor jogszabályoknak megfelelő személyi és tárgyi feltételrendszerrel végzett, fogyatékos személyre irányuló, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás. A szolgáltatás a fogyatékkal élő személy szükségleteinek speciális kielégítését végzi, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével. Célja az elérhető legmagasabb fokú önálló életvitel támogatása a saját lakókörnyezeten belül és kívül nyújtott tevékenységekkel és a lakókörnyezeten kívüli szolgáltatásokkal való kapcsolat megteremtése által. A támogató szolgálat azoknak a szociálisan rászoruló, súlyosan fogyatékos embereknek tud segítséget nyújtani, aki fogyatékossgai támogatásban, vakok személyi járadékában vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek.

	Az önálló életvitel támogatását a fogyatékos emberek számára az alábbi szolgáltatások nyújtásával biztosítja: - személyi segítség, - szállítás, - információnyújtás, tanácsadás, - gyógyászati segédeszköz kölcsönzés. A szolgálat feladatmutatója 2021-ben: 6908 feladategység <u>Statisztikai adatok 2021. évre vonatkozóan:</u> 2020. év december 31-én megállapodással rendelkező személy: 72 fő 2021. év december 31-én megállapodással rendelkező személy: 65 fő Az év folyamán ellátásba vett új ügyfelek száma: 7 fő Az év folyamán megszüntetett ellátások: 14 fő <u>A szolgáltatások részletes bemutatása:</u> Az önálló életvitel támogatását a fogyatékos emberek számára az alábbi szolgáltatások nyújtásával biztosítja: - személyi segítség: szállításhoz kapcsolódó és önálló személyi segítség - szállítás, - információnyújtás, tanácsadás, - gyógyászati segédeszköz kölcsönzés. 2021. év folyamán 71 fő igényelte a szolgáltatásokat. Ebből szociálisan rászorult (olyan súlyosan fogyatékos személy, aki rendelkezik fogyatékosági támogatással vagy emelt összegű családi pótlékkal) 70 fő. Szállítást 64 fő, közülük szállításhoz kapcsolódó személyi segítséget 13 fő, személyi segítséget 26 fő vett igénybe. Információs szolgáltatást 12 fő, segédeszköz kölcsönzést 16 fő igényelt. Szállításhoz kapcsolódó személyi segítség A szállításhoz kapcsolódó személyi segítséget 16 fő fogyatékos személy vette igénybe. Ők mindannyian rendelkeznek az ehhez jogszabályban előírt szakorvosi igazolással. A Támogató Szolgálat segítsége nélkül ők nem tudnának eljutni az iskolájukba vagy a nappali ellátásukat végző szociális intézménybe, hiszen életkoruk, fogyatékoságuk miatt kíséret nélkül nem szállíthatók, tájékozódási képességük akadályozott. Személyi segítség A személyi segítség gyakoriságát az ügyfelek állapota, egyéni szükségletei, igényei befolyásolták.
--	--

A 26 fő személyi segítséget igénylő közül 8 fő napi-, illetve heti rendszerességgel igényelte a szolgáltatást, 18 fő alkalmanként kért személyi segítséget.

A személyi segítség keretében megvalósított szolgáltatási elemek:

Gondozás

A gondozás az igénybe vevő bevonásával történő, tervezett, célzott segítség minden olyan tevékenység végzésében, melyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne. Olyan rendszeres testi-lelki támogatás, fejlesztés, mely segíti az igénybe vevő jobb életminőségének elérését, a családban, társadalmi státuszában megtartását, visszaillesztését.

Tevékenységcsoportok:

- személyes higiéné- és biztonságosító tevékenységek,
- fizikai szükségletek kielégítését támogató tevékenységek,
- hely és helyzetváltoztató mozgás támogatása, mozgás,

alapvető mentálhigiénés szükségletek biztosítását támogató tevékenységek

Háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás

Az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében.

Felügyelet

A felügyelet célja az igénybe vevő biztonságának fenntartása a szolgáltatás adott helyszínén.

Készségfejlesztés

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

Gyógypedagógiai segítségnyújtás

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

Esetkezelés

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

Szállítás

	A szállító szolgáltatás célja az igénybe vevő szállítási igénye alapján, a lakókörnyezeten kívüli alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, való hozzáférés biztosítása speciálisan kialakított gépjárművel, megfelelő tárgyi feltételrendszer biztosításával, szükség esetén megfelelő segítő jelenlétével (jogszabály által meghatározott igazolás alapján). A szolgálat 2 személygépjárművel biztosítja a szolgáltatást. • 1 db akadálymentesített, kerekesszékes utas szállítására alkalmas 9 személyes Ford Transit típusú gépjármű, elektromos emelőszerkezettel. 2018-as évjáratú, Futott km 2021 év végén 103.000 km. • 1 db 5 személyes Ford Focus személyautó. 2007-es évjáratú, mozgássérült utas szállítására nem alkalmas. Futott km 2021 év végén 320.000 km. A szolgálat gépjárművei 2021. évben összesen 33926 elszámolható utaskilométert tettek meg az ügyfelekkel. A speciális személyi szállítás a városban és a járásban egyedülálló szolgáltatás. Segítségével jutnak el a fogyatékossgal élő emberek a munkahelyekre, iskolába, óvodába, vagy szociális intézménybe. A 64 fő szállítást igénylő közül napi rendszerességgel 35 főt szállítunk. Ezek munkahelyre, iskolába (általános iskola, középiskola) vagy szociális intézménybe történő szállítások. Információnyújtás, tanácsadás A fogyatékos emberek társadalmi integrációjának egyik alapfeltétele a fizikai- és infó-kommunikációs akadálymentesítés, azaz a fogyatékos emberek számára biztosítani kell, hogy a többségi társadalom tagjaival azonos módon igénybe tudják venni a közszolgáltatásokat, hozzáférjenek minden szolgáltatáshoz és információhoz. Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés A szolgáltató az ügyfelek olyan gyógyászati segédeszközöket és terápiás eszközöket kölcsönözhetnek, amelyek mindennapjaikat könnyebbé teszik „ Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás” (kód: OS2021) A szervezet 2021-ben már negyedik éve működteti a szolgáltatást. A pályázati program lebonyolítója a Nemzeti Fogyatékosügyei és Szociálpolitikai Központ Nonprofit Kft, a szakmai módszertani háttérrel a Kézenfogva Alapítvány biztosítja.
--	--

	Az Otthon Segítés szolgáltatás célja a fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű, tartósan beteg gyermeket, felnőttet nevelő családok tehermentesítése. A szolgáltatás elemei: A. Felügyelet a család otthonában B. kísérés Ellátottak: - fogyatékossgal élő gyermeket és felnőttet gondozó családok, - Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermeket nevelő családok - Tartósan beteg gyermeket (14 éves korig) gondozó családok. 2021-ben vállalt támogatott óraszám: 1440 óra A támogatott családok száma: 10 család, Ellátott terület: Vas megye. A támogatott tevékenység időszaka: 2021. április 1.-2022. március 31.
--	--

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke eFt-ban	Felhasználás célja
Állami támogatás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban	182.637	Fogyatékos személyek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, átmeneti szállása, hajléktalanok nappali intézményi ellátása, hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása,
Szociális ágazati pótlék támogatása	46.202	Fogyatékos személyek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, átmeneti szállása, hajléktalanok nappali intézményi ellátása, hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása, utcai szociális munka, fejlesztő foglalkoztatás,
Apákat megillető pótszabadság támogatása	157	utcai szociális munka
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ellátási szerződés szerinti támogatás, egyéb támogatás	112.812	Fogyatékos ellátás, hajléktalan ellátás, közfoglalkoztatás, GDPR feladatok, karácsonyi ajándék, tűzifa kiszállítás támogatás, (teljes támogatás: 114.748 eFt, ebből időbeli elhatárolás 1.936 eFt)

Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	15.297	Hajléktalanok háziorvosi szolgálata
Hajléktalanokért Közalapítvány – pályázati források	4.926	Betegszobai ellátás, csoportos szupervízió, krízisautó működtetése, önkéntes munkavégzés támogatása, lakhatási támogatás
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	59.662	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	16.622	Utcai szociális munka finanszírozása
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja- támogatás	60.711	Közfoglalkoztatás bér, járulék és közvetlen költség támogatás
Emberi Erőforrások Minisztériuma – pályázati támogatás	6.391	Fogyatékos személyek pályázati támogatás
Európai Unió pályázat	3.774	TOP-7.1.1-H-ESZA-2020-01402 „Add a kezéd”
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1) Ft-ban	Tárgyév (2) Ft-ban
Németh Klára – ügyvezető igazgató	Bérijövedelem: 7.800.000,- Egyszeri bértámogatás: 600.000,- Béren kívüli juttatás: 60.000,-	Bérijövedelem: 7.200.000,- Jutalom: 600.000,- Béren kívüli juttatás: 60.000,-
Tölgyesi Edit – FEB elnök (2019.12.01- folyamatos)	Tiszteletdíj: 660.000,-	Tiszteletdíj: 594.000,-
Horváth Csaba – FEB tag (2019.12.01- folyamatos)	Tiszteletdíj: 540.000,-	Tiszteletdíj: 486.000,-
Koczka Tibor – FEB tag (2019.12.01- folyamatos)	Tiszteletdíj: 540.000,-	Tiszteletdíj: 486.000,-
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	10.200.000,-	9.426.000,-
Alapadatok	Előző év (1) e Ft-ban	Tárgyév (2) e Ft-ban
B. Éves összes bevétel	608.715	609.226
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti		

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	73.534	112.239
E. normatív támogatás	230.160	228.996
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	39.032	3.774
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	265.989	264.217
H. Összes ráfordítás (kiadás)	605.356	606.736
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	426.897	421.595
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	601.221	603.213
K. Adózott eredmény	3.354	2.477
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	<u>Igen</u>	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02]	Igen	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>=10 fő]	Igen	<u>Nem</u>

Szombathely, 2022. március 31.

Németh Klára
vállalkozás vezetője (képviselője)

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
2021.

eFt

	2020. év	2021. év
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	601 229	603 214
I. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
a) alapítótól		
b) központi költségvetésből	230 160	228 996
c) helyi önkormányzattól	84 577	112 812
d) egyéb		
e) elkülönített állami pénzalap	65 129	76 008
2. Pályázati úton elnyert támogatás	165 324	119 010
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	55 523	65 849
4. Tagdíjból származó bevétel		
5. Egyéb bevétel	516	539
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	7 486	6 012
C. Összes bevétel (A+B)	608 715	609 226
D. Saját termelésű készletek állományváltozása (váll.)	0	0
E. Saját termelésű készletek állományváltozása (közh.)		0
F. Közhasznú tevékenység ráfordításai	601 221	603 213
Anyagjellegű ráfordítások	138 746	137 395
Személyi jellegű ráfordítások	424 903	419 565
Értécsökkenési leírás	35 355	32 328
Egyéb ráfordítások	2 217	13 922
Pénzügyi műveletek ráfordításai		3
G. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	4 135	3 523
Anyagjellegű ráfordítások	1 478	846
Személyi jellegű ráfordítások	1 994	2 030
Értécsökkenési leírás	549	549
Egyéb ráfordítások	114	98
Pénzügyi műveletek ráfordításai		
H. Összes ráfordítás (F+G)	605 356	606 736
I. Adózás előtti eredmény (C+D+E-H)	3 359	2 490
J. Adófizetési kötelezettség	5	13
K. Tárgyévi vállalkozási eredmény	3 346	2 476
L. Tárgyévi közhasznú eredmény (A+E-F)	8	1

Tájékoztató adatok

A. Személyi jellegű ráfordítások	426 897	421 595
1. Bérköltség	338 076	348 425
ebből: megbízási díjak	4 214	5 818
tiszteletdíj	1 740	1 566
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 494	28 795
3. Bérjárulékok	46 327	44 375

Szombathely, 2022. március 31.

vállalkozás vezetője (képviselője)

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2021. évi beszámoló

I/1. számú melléklet	2021. évi bevételek
I/2. számú melléklet	2021. évi eredmények
I/3. számú melléklet	2021. évi vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2021. évi létszám és bér adatok
I/5. számú melléklet	2021. évi pénzügyi eredmény
I/6. számú melléklet	2021. évi eredmény levezetése

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

I/1. számú melléklet: 2021. évi bevételek

2021. év tervei alapján összesen 584.948 eFt bevétellel számoltunk, melynek 104%-a, azaz 609.266 eFt teljesült 2021. évben. Az **állami normatív hozzájárulás** a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban 6%-al haladta meg a tervezettet melynek oka részben, hogy a hajléktalanok nappali melegedőjében 2021. évben a tervezett 40 fő helyett átlagosan 64 fő ellátása történt meg, amire pótlólagos támogatást igényelhettünk a normatíva elszámolásakor.

A **szociális ágazati pótlék támogatás** 97%-os teljesítésnek oka, hogy a támogatás összege pontosan nem tervezhető, mivel ennek mértéke mindig az aktuális munkavállalók végzettségének, és munkatapasztalatának a függvénye.

Nem tervezett bevételként jelenik meg a Magyar Államkincstár által folyósított **apákat megillető pótszabadság támogatása**.

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,
- 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 tervezett összeg 100%-ban teljesült.

Társaságunk a 3/2021. (I.28) PM sz. határozatnak megfelelően 2021. év tervei alapján 15.000 eFt kiegészítő támogatásban részesül Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatától, mivel az önkormányzat a zöldterületek fenntartója mellett társaságunkat is bevonta a fűnyírás munkákba a hatékonyság növelése érdekében. A támogatás összege az üzleti terv elkészítését követően megemelésre került a 90/2021. (III.31) PM. sz. határozat alapján (bruttó 19.031 eFt, nettó 14.985 eFt). Az összeg, tekintettel arra, hogy a jogszabályi előírások alapján számlázásra került, a közfoglalkoztatás árbevételei között került kimutatásra. **Egyéb önkormányzati támogatásként** jelenik meg az ellátottak részre biztosított 300 eFt karácsonyi ajándék támogatása, valamint a tűzifa szállításhoz biztosított 400 eFt támogatás.

Az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdetett **fejlesztő foglalkoztatást** végző szolgáltató befogadására és állami támogatására. Társaságunk 2021. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő finanszírozási időszakra támogatást nyert, mind a Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások, mind a Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmények tekintetében. A támogatás összege 2021. év üzleti terve alapján:

- Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások: 17.000 feladategységre, 17.017.000 Ft,
- Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmények: 42.000 feladategységre, 42.042.000 Ft.

A feladategységre jutó támogatás összegét 2021. évben visszamenőlegesen 1.001 Ft-ról 1.079 Ft-ra emelte a támogató, azonban a hajléktalan ellátásban 3.706 feladategység lemondására kényszerültünk az ellátottak egészségi állapota miatti hiányzások okán.

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

szakma elsajátítása, az ellátott felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre. A fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja az ellátott testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre. A fejlesztő foglalkoztatásban intézményi jogviszonyban álló személyek vehetnek részt. Elsősorban olyan, szociális kompetenciáik sérülése miatt megváltozott munkaképességű emberek számára került kialakításra, akiknek mind ehhez fogyatékoság, egészségkárosodás, addikció, pszichiátriai betegség, hajléktalan életmód miatti kirekesztettség is társul.

A **fejlesztő foglalkoztatás árbevétele** a foglalkoztatásban résztvevők által előállított termékek értékesítéséből, valamint bér munka tevékenységből származik. A vészhelyzet időtartama alatt kieső értékesítési helyeket (vásárokat) az online térbe próbáltuk meg áthelyezni internetes értékesítések formájában (meska.hu), valamint az Uránia udvarban működő boltunk is hozzájárul az árbevétel eléréséhez. A tervezet bevétel 187%-ban teljesült.

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 23. §-ában foglaltak alapján az **utcai szociális munka** 2021-2023. évi finanszírozására általános pályázatot nem kellett kiírni, 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 2021. évre vonatkozó támogatási összeg 8.178.000 Ft/szolgálat volt az üzleti terv készítésekor, mely az év során megemelésre került a minimálbér emelkedése miatt. Emiatt a tervezett bevétel 102%-ban teljesült. Társaságunk két utcai szociális szolgálatot működtet. A feladat teljes mértékű ellátásához egyéb forrásokat is biztosítanunk kell, melyek főként pályázati pénzek. Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. A szociális ügyekért 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 kötelesek az intézménybe érkező hajléktalan személynek élete és testi épsége megóvásához szükséges mértékben a pihenés, télen a melegedés lehetőségét biztosítani. Az ellátás ideje alatt intézményi jogviszony nem jön létre. A szociális ügyekért és felzárkózásért felelős államtitkár a Szociális Ágazati Portálon a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárásrendet tesz közzé.

Közfoglalkoztatási támogatásunk 99%-ban teljesült az évben.

2021. évben lezárult/futó közfoglalkoztatási programjaink az alábbiak:

- 2020. év elején pályáztunk az **országos hajléktalan közfoglalkoztatási program** folytatására, melynek megvalósítása 2021. évre is áthúzódott. A program időtartama 2020.03.01-2021.02.28. A program folytatására 2021. év elején szintén sikeres pályázatot adtunk be, így a program 2021.03.01-2022.02.28-ig tovább tudott folytatódni.
 - ✓ A program indokoltsága, célja: értékteremtő, folyamatos munka biztosításával a program elősegíti Szombathely városában a közfoglalkoztatottak munkatapasztalat szerzését, ami által képessé válhatnak a folyamatos és minőségi munka végzésére akár a nyílt munkaerőpiacon is. Célunk az, hogy a legnehezebb élethelyzetben lévő hajléktalan, vagy a hajléktalanság veszélyzónájában élő emberek részére a megélhetés forrása ne a segély, hanem az önálló munkavégzést egyaránt igénylő termelő munka legyen. A közfoglalkoztatottak által elvégzett feladat az intézmény működési hatékonyságnak fejlesztése mellett pozitív hozzáadott értéket jelentsen az önkormányzat és Szombathely város lakossága számára egyaránt. A jelenlegi programban a korábbi projekt tapasztalatokra figyelemmel határoztuk meg beszerzéseinket, alakítottuk ki a munkaköröket és a feladatokat. A közfoglalkoztatottak bevonásával jelentős költségcsökkenés érhető el a szociális intézményrendszer és az önkormányzat számára.
 - ✓ A program célcsoportja: a társaságunk szolgáltatásait igénybe vevő, vagy az utcai szociális szolgálattal kapcsolatban álló tartós munkanélküli, viszont munkaképes állapotú hajléktalan, vagy a hajléktalanság veszélyzónájában élő emberek.
 - ✓ Együttműködő partnerek: a közfoglalkoztatási munkák elvégzése tekintetében több együttműködő partnerünk van. Stratégiaiilag 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 rendelőkkel, betegszobával rendelkezünk és kiemelt kapcsolattal az egészségügyi szektorral.
- 2020. év elején pályáztunk a **járási startmunka mintaprogram** folytatására, melynek megvalósítása szintén áthúzódott a 2021-es évre. A program folytatására 2021. év elején szintén sikeresen pályázatot adtunk be, így a program 2021.03.01-2022.02.28-ig tovább tudott folytatódni.
 - ✓ A program indokoltsága, célja: az egészségi állapotuk miatt fokozottan hátrányos helyzetű emberek részére kínáltunk 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 kapta a fő szerepet. A foglalkoztatási létszám meghatározásánál tekintettel voltunk a korábbi programba bevontak átlaglétszámára. A közfoglalkoztatottak mindhárom területen a képességeiknek megfelelő munkát végeztek, emellett viszont folyamatosan értéket termeltek a lakosságnak, a hátrányos helyzetű embereknek, a szociális ellátórendszernek és a helyi közfoglalkoztatási programoknak. A programba bevont szakmunkások egészségi és mentális állapotuk, valamint szociális problémáik miatt nem közvetíthetők ki az elsődleges munkaerőpiacra. A programtervünk fontos eleme volt a papír hulladék felhasználásával tüzelésre alkalmas brikett készítése, amelyet térítésmentesen osztottunk 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 200 család téli tüzeléséhez járulhatunk hozzá. A brikettáló műhelybe 6 fő szakképzetlen munkaerőt dolgozott. A kreatív, gravírozó tevékenységelemnél a folyamatos termékfejlesztés mellett a gyártási hatékonyság növelése, a piacképes termékmegjelenítés kialakítása és az értékesítési csatornák bővítése kapta a fő szerepet. A kreatív műhelyben 3 fő segédmunkás feladata a termékek csiszolása, kézi megmunkálása, finomítása, festése. A nagyobb ipari és gravírozó gépeket szakképzettséggel rendelkező 3 fő irányítja megfelelő betanítást követően. Az ajándéktermékek értékesítéséből befolyt bevételt visszaforgatjuk további fejlesztésekre, a közfoglalkoztatási program olyan költségeire, amelyek szorosan összefüggnek a tevékenységgel, de a pályázatban már nem elszámolhatók (pl: a rezsiköltsége). A program lehetőséget adott a nők számára is a hagyományosan köztisztasági feladaton kívüli személyre szabott kreatív munkakör betöltésére. A varrási, javítási munkálatok a társaság és a hátrányos helyzetű emberek részére egyaránt értékesek, költségcsökkenést eredményeznek. A varrodában közfoglalkoztatás keretében környezettudatosság és a környezeti fenntarthatóság érdekében különböző méretű bevásárlózsákokat és a járványhelyzetre tekintettel textil maszkokat készítettünk. A teljes projekt megvalósításával a közfoglalkoztatottak meghatározott, de egymással összefüggő, egymáshoz kapcsolódó munkafolyamatokon keresztül, munkavezető irányításával végeztek 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 képezték.

- ✓ Együttműködő partnerek: Társaságunk 100% önkormányzati céggént az önkormányzati és szociális intézményrendszerrel jó viszonyt ápol. Az ajándéktárgyak tervezésénél ez elengedhetetlenül fontos, az üzlethelyiséget is az önkormányzat jóvoltából újíthattuk fel. A brikettáláshoz szükséges papír beszerzésénél az együttműködő partnerek bevonása folyamatos. Korábbi programok és munkák kapcsán széles kapcsolati hálót alakítottunk ki a különböző helyi társadalmi szervezetekkel, amelyek hatékonyan segíthetik a program megvalósulását. A munkaerő-piaci szolgáltatások esetében együttműködő partnerünk a Kormányhivatal. Hivatalos ügyekben jó kapcsolatot ápolunk a helyi családsegítő központtal. Az egyézségügyi szolgáltatás területén saját rendelővel, betegszobával rendelkezünk és kiemelt kapcsolattal az egészségügyi szektorral.

A fentiekén kívül 2021. évben további támogatásokat nyertünk el hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására melyek szintén az év során valósultak meg. Ezek egy része képzési programok voltak (eladó, raktáros, biztonsági őr).

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. Ezen kívül a sor tartalmazza a 90/2021. (III.31) PM. sz. határozat alapján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított, és kiszámlázott összeget (nettó 14.985 eFt) a fűnyírás tevékenységhez. Ez utóbbi tétel indokolja a soron tervezett összeg jelentős túlteljesítését.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett pályázaton 2020. évben ismételten támogatást nyertünk el a „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása” című **FOF2020** azonosítószámú pályázati programon. A program 2021. június 30-án zárult. A projekt átfogó célja a fogyatékos emberek tájékoztatása, informálása értelmi fogyatékos fiatalok által alkotott kisfilmek segítségével annak érdekében, hogy áldozattá válásuk megelőzhető legyen. Konkrét célja: olyan kisfilmek létrehozása az együttműködő partnerek segítségével, amelyek segítik más fogyatékosággal élő embereket abban, hogy a későbbiekben ne váljanak különféle bűncselekmények áldozatává.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által 2020. első félévben meghirdetett és megnyert **OS2020** számú pályázat megvalósítása 2021. március 31-ig tartott. A pályázat fogyatékos emberek otthonában nyújtott ellátást jelent otthoni felügyelet és kísérés biztosításával. A folytatására sikeresen pályáztunk az első félévben, mely újabb 4.320.000 Ft támogatási összeget jelentett. Az OS2021 pályázat időtartama 2022.03.31-ig tart.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alap által finanszírozott **hajléktalanok háziiorvosi rendelőjének támogatása** az üzleti terv készítését követően megemelésre került, így a tervezett bevétel 154%-ban teljesült.

A 2020. évben megnyert és elindult **TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01402 számú „Add a kezed”** című projekt megvalósítása 2021. évre is áthúzódott és 2021.09.30-én zárult. A betervezett programok megvalósítását az első félévben fennálló vírushelyzet jelentősen befolyásolta, az elmaradt programokat a második félévben pótoltuk. A projekt célja volt

- a közösségi kapcsolatok erősítése, a szociális kapcsolati háló kiszélesítése,
- az együttműködést támogató személyiségvonások megerősítése a résztvevő sérült fiataloknál, valamint szociális és személyes kompetenciák fejlesztése,
- önbizalom, önbecsülés, ambíció fejlesztése,
- a társas mobilizálás képességének fejlesztése.

Szombathely városában a lakosság a hátrányos helyzetű emberekről alkotott képet néhány deviáns viselkedést mutató célcsoporttaggal kapcsolatos tapasztalataiból meríti. Fontos ezért az egyéb társadalmi csoportok szemléletformálása, kiemelt figyelemmel a jövő generációjára, a fiatalokra. A fiatalok a tervezett programoknak köszönhetően pozitív kapcsolatba kerültek a célcsoporttal, tapasztalataik jó hatással lesznek a célcsoport megítélésére. A rendezvények hatására a fiatal korosztály elfogadóbbá válik a nehéz sorsú emberekkel szemben, esetlegesen meglévő félelmeik mérséklődnek.

A fedél nélküli célcsoportunk jelentős hányada ritkán vesz részt a szabadidő hasznos eltöltését célzó, aktív szabadidős programban, kiránduláson. Nagy részük dolgozik, de a munkán kívüli létük nem szervezett, csapongó, sok esetben a társas kapcsolataikat az alkohol rabjaivá válva találják meg. A társadalom egyéb rétegének elérhető szabadidős programjaihoz, illetve lehetőségeihez nem tudnak, vagy nem mernek csatlakozni, ezek előnyeit nem tudják élvezni.

A fogyatékos embereket ellátó családok zöme izoláltan él, jellemzően otthonukban töltik szabadidejüket, a családok kapcsolati hálója a professzionális segítőkől, illetve a közvetlen családtagokból áll és jelentősen leszűkült mintát mutat. A szabadidő eltöltésükre elsősorban a passzív időtöltés jellemző. A tervezett programelemek, élményeket nyújtottak számukra, továbbá lehetőséget a szabadidős tevékenységek megismerése.

A projekt eredményeképpen a célcsoport pozitív tapasztalatokat szerzett a tartalmas szabadidő eltöltésének lehetőségeiről, amely a későbbiekben beépülhet családjuk szokásaiba is, amely aktívan hozzájárul az életminőségük hosszú távú fejlődéséhez. A programok szervezésében és lebonyolításában együttműködő szereplők (pl.

Horgászszövetség) között kialakuló kapcsolat egy jó alapot jelent a későbbiekben a hatékony együttműködésre, új közös projektek megvalósítására.

Társaságunk 2020. év végén ismételten nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programokon**. A társaság 2020. évben hat sikeres pályázatot adott be, melyből öt megvalósítása 2021. évre is áthúzódott:

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

A programok nagy része az első félévben lezárult. A költségvetési soron nem tervezett bevételként jelennek meg a 2021. év végén ismételten megnyert pályázati programok, melyek megvalósítása 2022. évre is áthúzódik. Ennek köszönhetően a tervezett bevételt 173%-ban teljesítettük.

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 próbálunk meg elhelyezni, akik jövedelmi helyzetüknél fogva képesek a lakás rezszi, illetve egyéb költségeit fedezni. Utógondozás keretében segítséget kapnak a szociális munkásoktól a pénzgazdálkodásukhoz. A betervezett árbevétel 100%-ban teljesült.

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

A **különbéle egyéb bevételek** tartalmazzák a cégtelefonok magáncélú használatának továbbszámolásából származó bevételeket, a behajthatatlan követelésekre befolyt összegeket, a kifizetőhelyi költségterítés, a kapott adomány összegét és a kerekítési különbözetet.

Az **időbeli elhatárolások** feloldásából származó bevétel nem 2021. évben befolyó bevételeket jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazza.

I/2. számú melléklet: 2021. évi eredmények

A melléklet tartalmazza a 2020. évi tényleges, a 2021. évi tervezett, valamint a 2021. évi tényleges költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. A társaság üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2021. évben kedvezőbben alakult a tervezetthez képest. A pozitív eredmény vállalkozási tevékenységünkből származik.

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

A személyi jellegű kifizetések összege:

- a munkába járás költségtérítésének összegét,
- pályázatból finanszírozott lakhatási támogatások összegét,
- a pályázatokból és támogatásból finanszírozott reprezentációs költségek összegeit,
- az év során kifizetésre került betegszabadságok és táppénz hozzájárulások összegeit,
- a munkavállalóknak év végén biztosított SZÉP kártya juttatás összegeit, valamint
- a szociális foglalkoztatásról szóló pályázatban szereplő fejlesztési foglalkoztatási díjak összegét tartalmazza.

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

I/3. számú melléklet: 2021. évi vagyonnövekmények

A melléklet a társaság 2021. évi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasználható pénzforrások alapján.

2021. évi beruházások források szerint

Beruházások összesen	4.764 eFt
Ebből:	
pályázatból	2.491 eFt
önkormányzati támogatásból	300 eFt
eredménytartalékból	1.973 eFt

A vagyonnövekmények tartalmazzák a közfoglalkoztatási és Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programok keretében történő eszközbeszerzéseket, az önkormányzati támogatásból megvalósuló karácsonyi ajándék beszerzést, valamint a

fogyatékos és hajléktalan ellátás, a foglalkoztatás és központi irányítás eszközbeszerzéseit.

I/4. számú melléklet: 2021. évi létszám és bér adatok

2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 137 főre terveztük. Ebből:

- 20 fő fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő,
- 5 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 42,5 fő közfoglalkoztatott,
- és 69,5 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

2021. évi tényleges átlagos statisztikai létszám 144 fő, melyből:

- 18 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő,
- 5 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 51 fő közfoglalkoztatott,
- és 70 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

A részmunkaidős munkavállalók között főként a megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint a szociális foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók szerepelnek. A létszámadatokban nem szerepelnek a fejlesztési jogviszony alapján foglalkoztatottak, valamint nem szerepelnek benne a közérdekű munkára ítélt személyek sem.

Béremelés társaságunknál 2021. évben nem volt, kizárólag a minimálbér és garantált bérminimum emelésére, valamint a kötelező közalkalmazotti béremelésre került sor.

Az egyéb bér adat tartalmazza a pályázatokból finanszírozott megbízási díjakat, egyszerűsített foglalkoztatás díjait, valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíját.

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

I/5. számú melléklet: 2021. évi pénzügyi eredmény

Társaságunknak 2021. évben nem keletkezett kamatbevétele. Ennek oka, hogy rendkívül alacsony a betéti kamat mértéke. A pénzügyi eredmény a fordulónapi valuta értékeléséből származik.

I/6. számú melléklet: a 2021. évi eredmény levezetése

A társaság adózott eredménye 2021. évben a tervezetthez képest kedvezőbben alakult és 2.477 eFt lett. Az eredmény vállalkozási tevékenységünkől származik.

Összegezve

Terveinkhez képest az év kedvezőbben alakult, Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2021. évben biztosítani tudta. A kialakult koronavírus vészhelyzet és egyéb ok miatt sem merült fel likviditási probléma.

Szombathely, 2022. március 31.

Németh Klára
ügyvezető igazgató

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2021. évi bevételek eFt-ban

2021. évi bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Állami támogatás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	165 897	172 540	182 637	106%
Magyar Államkincstár: szociális ágazati pótlék támogatás	43 684	47 759	46 202	97%
Magyar Államkincstár apákat megillető pótszabadság támogatása			157	
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	123 048	114 048	114 048	100%
Egyéb önkormányzati támogatás	8 420	15 000	700	5%
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	63 073	59 059	59 662	101%
Fejlesztő foglalkoztatás árbevétele	2 584	2 500	4 685	187%
Utcai szociális munka pályázat (két szolgálat)	16 356	16 356	16 622	102%
Vas Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	53 911	61 140	60 711	99%
Közfoglalkoztatás árbevétele	9 050	6 000	20 767	346%
Fogyatékos személyekkel kapcsolatos szakmai programok	6 446	3 459	6 391	185%
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (háziiorvosi rendelő)	10 235	9 937	15 297	154%
TOP-7.1.1-H-ESZA-2020-01402 "Add a kezed"	824	3 925	3 774	96%
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	11 961	2 852	4 926	173%
Ellátottak térítési díja	43 889	40 537	40 397	100%
Vállalkozói bevétel	7 019	1 520	5 549	365%
Különféle egyéb bevételek	533	400	556	139%
Időbeli elhatárolások feloldása	28 548	27 916	28 077	101%
Magyar Államkincstár: bérkompenzáció	20 579			
Vas Megyei Kormányhivatal egyéb bértámogatás	983			
EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen	2 869			
EFOP-1.1.4 Elsőként lakhatás pályázat	35 339			
Utcai szociális munka fejlesztési pályázat	350			
Összesen:	655 598	584 948	611 158	104%
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	8	0	4	
Önkormányzati támogatás következő évre áthúzódó bevétele	46 891	0	1 936	
Mindösszesen:	608 715	584 948	609 226	104%

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2021. évi eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK																			
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS				FOGYATÉKOS ELLÁTÁS				UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA (PÁLYÁZAT)				KÖZFOGLALKOZTATÁS				PÁLYÁZATOK (Úniós és hazai pályázatok)			
	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Árbevétel és egyéb bevétel:	309 138	310 967	317 819	102%	98 189	105 773	106 245	100%	21 961	22 703	23 135	102%	83 059	117 171	118 638	101%	67 026	12 351	19 457	158%
Felosztott bevételek (központi irányítás)	15 425	8 287	11 280	136%	5 272	3 767	3 899	104%					1 151	1 862	2 737	147%				
Aktivált saját teljesítmények értéke																				
Közvetlen anyag	24 074	19 312	22 768	118%	4 678	4 888	6 915	141%	1 127	1 072	1 142	107%	10 779	11 488	10 240	89%	8 458	1 513	1 870	124%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	2 748	6 650	5 068	76%										15 000	15 019	100%	4 202	217	2 144	988%
Közvetlen anyagjellegű	32 595	34 279	32 458	95%	5 227	7 082	6 926	98%	720	726	959	132%	4 164	7 360	9 722	132%	11 851	2 589	1 835	71%
Közvetlen bér	147 088	165 231	160 943	97%	49 871	56 086	56 329	100%	16 468	17 700	17 596	99%	49 245	59 821	57 841	97%	22 420	3 706	6 561	177%
Közvetlen személyi jellegű	17 179	12 261	12 943	106%	9 061	7 572	8 487	112%	566	302	498	165%	2 688	865	1 693	196%	10 672	1 385	3 106	224%
Bér terhek	20 786	21 378	21 128	99%	7 240	7 267	7 405	102%	2 717	2 744	2 729	99%	3 950	4 723	4 922	104%	3 884	719	1 013	141%
Értékcsokkenés	7 513	7 016	7 378	105%	2 810	2 460	2 550	104%	152				7 880	7 799	8 048	103%	5 539	2 222	2 928	132%
Szűkített önköltség	251 983	266 127	262 686	99%	78 887	85 355	88 612	104%	21 750	22 544	22 924	102%	78 706	107 056	107 485	100%	67 026	12 351	19 457	158%
Egyéb közvetett költségek	71 327	52 945	56 334	106%	24 379	24 067	19 470	81%					5 324	11 896	13 672	115%				
Egyéb ráfordítás	1 253	182	10 079	5538%	195	118	2 062	1747%	211	159	211	133%	180	81	218	269%				
Teljes önköltség	324 563	319 254	329 099	103%	103 461	109 540	110 144	101%	21 961	22 703	23 135	102%	84 210	119 033	121 375	102%	67 026	12 351	19 457	158%
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.
2021. évi eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK				TÁRSASÁG ÖSSZESEN			
	VÁLLALKOZÁS							
	Bázis	Terv	Tény	Tény/Te rv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Te rv
Árbevétel és egyéb bevétel:	7 486	2 067	6 012	291%	586 859	571 032	591 306	104%
Felosztott bevételek (központi irányítás)					21 848	13 916	17 916	129%
Költségek:					0	0	0	
Közvetlen anyag	409	188	5	3%	49 525	38 461	42 940	112%
Alvállalkozók /továbbszámlázot t szolg.	902	1 020	658	65%	7 852	22 887	22 889	100%
Közvetlen anyagjellegű	167	312	183	59%	54 724	52 348	52 083	99%
Közvetlen bér	1 619		1 501		286 711	302 544	300 771	99%
Közvetlen személyi jellegű	69		84		40 235	22 385	26 811	120%
Bér terhek	306		445		38 883	36 831	37 642	102%
Értékcsökkenés	549	547	549	100%	24 443	20 044	21 453	107%
Szűkített önköltség	4 021	2 067	3 425	166%	502 373	495 500	504 589	102%
Egyéb közvetett költségek					101 030	88 908	89 476	101%
Egyéb ráfordítás	114		98		1 953	540	12 668	2346%
Teljes önköltség	4 135	2 067	3 523	170%	605 356	584 948	606 733	104%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	3 351	0	2 489		3 351	0	2 489	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2021. évi vagyonnövekmények eFt-ban

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Tény	Eredmény tartalékból/Árb evételből	Pályázatból	Támogatásból
Hajléktalan ellátás, fogyatékos ellátás és központi irányítás eszközbeszerzései (háztartási és irodai gépek, berendezések)	1 264	1 000	1 973	1 973		
EFOP-1.1.4 Elsőként Lakhatás pályázat	2 355					
Fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért pályázat FOF	347					
TOP-7.1.1 "Add a kezéd" pályázat	496		5		5	
Hajléktalanokért Közalapítvány - Hajléktalanok részére eszközbeszerzés	468		208		208	
Közfoglalkoztatási programok (országos hajléktalan, starmunka mintaprogram, hosszútávú közfoglalkoztatás)	1 622	1 932	2 278		2 278	
Önkormányzati támogatás (karácsonyi ajándék)	819		300			300
Összesen:	7 371	2 932	4 764	1 973	2 491	300

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2021. évi létszám és béradatok eFt-ban

Állománycsoportok	Átlagos statisztikai állományi létszám			Éves béradatok (eFt-ban)			
	(fő)						
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Fizikai dolgozók	56	47	58	62 043	62 794	61 830	98%
Szellemi foglalkozásúak	60	61	59	229 333	236 101	237 055	100%
Teljes munkaidős összesen:	116	108	117	291 376	298 895	298 885	100%
Részmunkaidős	25	29	27	38 580	46 038	41 946	91%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	141	137	144	329 956	344 933	340 831	99%
Átlagos statisztikai állományi létszám	141	137	144				
Egyéb				8 120	5 363	7 594	142%
A béradatban szerepel: a 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.
2021. évi pénzügyi eredmény eFt-ban

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

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2021. évi eredmény levezetés eFt-ban

	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	3 351	0	2 489	
Pénzügyi tevékenység eredménye	8	0	1	
Adózás előtti eredmény	3 359	0	2 490	
Adófizetési kötelezettség	5	0	13	
Adózott eredmény	3 354	0	2 477	