



Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó
Nonprofit Kft.

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó
Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
2024. 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

2024
Üzleti évről

Keltezés: Szombathely, 2025.04.11.

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

 Céjegyzék száma:

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

1	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2024.12.31 (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)	113 916	129 777
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)		
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok		
06.	Szellemi termékek		
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	113 916	129 777
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	101 109	108 846
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 191	397
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11 616	20 534
14.	Tenyészállatok		
15.	Beruházások, felújítások		
16.	Beruházásokra adott előlegek		
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)		
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés		
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tul. részesedési visz. álló vállalkozásban		
23.	Egyéb tartós részesedés		
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön		
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

Keltezés: Szombathely, 2025.04.11.
 P.H. _____
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

1	2
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2024.12.31 (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)	391 560	470 432
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	3 676	4 479
31.	Anyagok		
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
34.	Késztermékek	3 676	4 479
35.	Áruk		
36.	Készletekre adott előlegek		
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-43. sorok)	9 363	4 468
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 689	3 883
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
40.	Váltókövetelések		
41.	Egyéb követelések	5 674	585
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)	369 888	452 852
52.	Pénztár, csekkek	919	899
53.	Bankbetétek	368 969	451 953
54.	C. Aktív időbeli elhatárolások(55.-57.sorok)	25 740	15 358
55.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	24 125	13 457
56.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 615	1 901
57.	Halasztott ráfordítások		
58.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+54.sor)	531 216	615 567

Keltezés: Szombathely, 2025.04.11. 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: 2024.12.31 (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)	191 967	208 680
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	149 787	171 967
65.	Ebből: alaptevékenység eredménytartaléka	109 238	128 340
66.	Ebből: vállalkozási tev. eredménytartaléka	40 549	43 627
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)		
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	22 180	16 713
72.	E. Céltartalékok (73-75. sorok)	3 569	
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	3 569	
75.	Egyéb céltartalék		
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+89. sorok)	71 457	64 932
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, 2025.04.11. P.H. _____
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2024.12.31 (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)	71 457	64 932
90.	Rövid lejáratú kölcsönök		
91.	90.sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
92.	Rövid lejáratú hitelek		
93.	Vevőktől kapott előlegek	300	500
94.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		6 291
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	71 157	58 141
100.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
101.	G. Passzív időbeli elhatárolások(102.-104.sor)	264 223	341 955
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	202 710	261 191
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	356	577
104.	Halasztott bevételek	61 157	80 187
105.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (59.+72.+76.+101.sor)	531 216	615 567

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

2024
Üzleti évről

Keltezés: Szombathely, 2025.04.11.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statistikai számjel: 20185109879057218

Cégjegyzék száma: 18--09--10878431

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2024.12.31 (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	52 772	57 739
	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	52 772	57 739
	Saját termelésű készletek állományváltozása	-151	803
	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	-151	803
III.	Egyéb bevételek	685 215	638 224
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	25	380
	Anyagköltség	76 663	66 229
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	49 355	53 444
	Egyéb szolgáltatások értéke	6 052	7 290
	Eladott áruk beszerzési értéke		
	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 018	4 071
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	136 088	131 034
	Bérköltség	481 457	444 180
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 309	49 573
	Bérjárulékok	48 156	48 544
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	563 922	542 297
VI.	Értécsökkenési leírás	28 884	16 704
VII.	Egyéb ráfordítások	5 853	3 010
	VII. sorból: értékvesztés	401	395
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 089	3 721

Keltezés: Szombathely, 2025.04.11.

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: 2024.12.31 (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	19 106	12 989
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		11
	17. sorból: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	19 106	13 000
	Részesedésekből származó ráf., árfolyamveszteségek		
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesztése		
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4	
	22. sorból: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21+22)	4	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	19 102	13 000
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	22 191	16 721
X.	Adófizetési kötelezettség	11	8
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	22 180	16 713

Keltezés: Szombathely, 2025.04.11.

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

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
- 47.91 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

Főbb értékesítési területek:

- hajléktalan emberek átmeneti intézményi elhelyezése, szállásnyújtás,
- 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 Vármegyei Kormányhivatal támogatása,
- 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.

Társaságunk a számviteli törvény által meghatározott halasztott adóra vonatkozó rendelkezéseket a beszámoló összeállításakor nem alkalmazza.

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

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

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

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

(Ft)

	Immateriális javak	Ingatlanok	Egyéb berendezések	Műszaki berendezések	Kisértékű eszközök	Befejezetlen beruházások
Nyitó bruttó érték	2.302.832	327.564.365	99.981.339	13.215.711	36.706.113	0
Növekedés	15.000	16.624.211	14.003.008		1.922.404	
Csökkenés						
Záró bruttó érték	2.317.832	344.188.576	113.984.347	13.215.711	38.628.517	0
Nyitó terv szerinti écs.	2.302.832	226.454.963	88.365.654	12.024.591	36.706.113	0
Növekedés	15.000	8.887.993	5.085.086	793.590	1.922.404	
Csökkenés						
Záró terv szerinti écs.	2.317.832	235.342.956	93.450.740	12.818.181	38.628.517	0
Nettó érték összesen	0	108.845.620	20.533.607	397.530	0	0

A tárgyévben selejtezés nem történt.

A vevői követelésekre 2024. évben az alábbi értékvesztéseket számoltuk el:

Vevők	Vevők alaptevékenység	Vevők vállalkozási tevékenység	Összesen
Követelések eredeti, nyilvántartásba vételi értéke	4.784.589	1.589.791	6.374.380
Korábbi években elszámolt értékvesztés	1.609.715	1.291.704	2.901.419
Üzleti évben visszaírt értékvesztés	805.455	0	805.455
Üzleti évben elszámolt értékvesztés	395.025	0	395.025
Halmazott értékvesztés	1.199.285	1.291.704	2.490.989
Mérleg szerinti érték	3.585.304	298.087	3.883.391

A vevők közül behajthatatlan követelésként 2024. évben az alábbi összegeket írtuk le:

Vevők	Vevők alaptevékenység	Vevők vállalkozási tevékenység	Összesen
Követelések eredeti nyilvántartásba vételi értéke	601.785	0	601.785
Korábbi években ezen követelésekre elszámolt értékvesztés	425.490	0	425.490
2024. évben behajthatatlan követelésként leírt összeg	176.295	0	176.295

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 2024. december 31-én érvényben lévő EUR árfolyama (410,09 Ft/EUR) alapján értékeltük. Az összevont árfolyamnyereség 6.329 Ft.

Társaságunk saját tőkéje az előző évhez képest 16.713 eFt-al nőtt, mely a 2024. évi adózott eredmény.

Aktív időbeli elhatárolások között az alábbi tételeket mutattuk ki:

<i>Bevételek aktív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Kifizetőhelyi költségtérítés 2024. december	5.131
Vas Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatási programok 2024.12. havi támogatása	5.385.271
2024. évre járó állami támogatás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban, ágazati pótlék támogatás	8.066.657
Összesen:	13.457.059

<i>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
2025. évi biztosítási díjak	895.700
Elektronikus aláírás 2025.01.01-2024.02.25.	8.744
Postafiók bérlet 2025. év	71.994
Munkaruha támogatás 2025. év	551.410
2025. évre áthúzódó előfizetési díjak (hírlap, szakmai lap, CD jogtár, webtárhely)	372.999
Összesen:	1.900.847

Hosszú lejáratú kötelezettségek

2024. december 31-én hosszú lejáratú kötelezettségünk nincs.

A bevételek passzív időbeli elhatárolásai között a támogatások 2025. évre eső részét mutattuk ki:

<i>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
OS2024 - fecske pályázat	3.257.231
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programok	2.711.355
Ellátási szerződés szerinti támogatás	255.221.894
Összesen:	261.190.480

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása tartalmazza a mérleg fordulónapja után felmerült, de a mérleggel lezárt időszakot terhelő költségeket.	
<i>Költség passzív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
2024. évi közüzemi díjak (távhődíj, vízdíj, csatornadíj)	320.591
2024. évi kiküldetési költségtérítés	73.543
2024. évi telefonköltség	5.301
2024. évi lakhatási támogatás	177.259
Kerekítések	90
Összesen:	576.784

A halasztott bevételek tartalmazzák a fejlesztési célra véglegesen kapott pénzeszközök költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett részét.	
<i>Halasztott bevételek</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Fejlesztési célra véglegesen kapott pénzeszközökből megvalósított beruházások értékcsökkenésként még el nem számolt része	80.187.078
Összesen:	80.187.078

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	113.916	21,44%	129.777	21,08%
Forgóeszközök (aktív időbeli elhatárolással)	417.300	78,56%	485.790	78,92%
Vagyoni eszközök összesen	531.216	100%	615.567	100%
Saját tőke	191.967	36,14%	208.680	33,90%
Idegen tőke (passzív időbeli elhatárolással)	339.249	63,86%	406.887	66,1%
Források összesen	531.216	100%	615.567	100%

2. Likviditási mutatók

*Likviditási mutató I. = Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*
 470.432 eFt/ 64.932 eFt*100= 724,499%

*Likviditási mutató II. = Forgóeszköz-készlet/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*
 (470.432 eFt- 4.479 eFt)/64.932 eFt*100= 717,601%

*Készpénz likviditási mutató = Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*
 452.852 eFt/64.932 eFt*100= 697,425%

3. Tőkeerősség, (tőkeellátottság)

*Tőkeerősség = Saját tőke / Források összesen*100*
 208.680 eFt/615.567 eFt*100= 33,9%

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

IV. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Alaptevékenységből származó árbevétel	53.094.728
Vállalkozási tevékenység árbevétele	4.644.929
Összesen:	57.739.657
<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	220.621.390
Szociális ágazati pótlék támogatás	55.908.268
<i>Nemzeti Egészségbiztosítási Alap</i>	
Hajléktalanok háziorvosi szolgálata	19.596.000
<i>Nemzeti Foglalkoztatási Alap</i>	
Közfoglalkoztatás támogatása	71.070.267
<i>Helyi önkormányzat</i>	
Ellátási szerződés szerinti támogatás	181.272.000
Tűzifavásárlás támogatása	15.000.000
Karácsonyi ajándék támogatása	200.000
Időbeli elhatárolás következő évekre	-74.148.748
<i>Hajléktalanokért Közalapítvány</i>	
Pályázati források (betegszobai ellátás, csoportos szupervízió, krízisautó működtetése, lakhatási program, önkéntes munkavégzés támogatása stb.)	2.345.645
<i>Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet</i>	
Szociális foglalkoztatás támogatása	99.651.000
Utcai szociális munka finanszírozása	22.888.000
Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása	4.314.065
<i>Egyéb bevételek</i>	
Időbeli elhatárolás és céltartalék feloldásából származó bevétel	14.254.873
Továbbszámlázott bevételek (telefondíj stb.)	231.389
Biztosító által fizetett kártérítés összege	4.256.360
Különbféle egyéb bevételek	763.273
Összesen:	638.223.782
Pénzügyi műveletek bevételei	12.999.581
MINDÖSSZESEN:	708.963.020

<i>Igénybevett szolgáltatások költségei</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Közüemi költségek (csatornadíj, szemétszállítás, társasházi közös költség)	5.249.951
Fenntartási, karbantartási munkák költsége (gépjárműjavítás, ingatlan karbantartás, gépek karbantartása, javítása stb.)	16.128.181
Oktatás, továbbképzés költsége	359.470
Postai, távközlési, internet költségek	3.530.679
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	333.865
Hirdetés, reklám	67.452
Bérleti díjak	630.574
Vagyongvédelmi szolgáltatás	162.630
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, munkaalkalmassági vizsgálat	1.476.400
Tv előfizetés	180.566

Ellátottak részére étkeztetési szolgáltatás vásárlása	5.758.311
Könyvvizsgálói díjak	1.560.000
Ügyvédi díjak	1.874.850
Háziorvosi szolgáltatás	4.800.000
Pályázati, nevezési díjak	55.000
Tagsági díjak	55.000
Szállítási, rakodási költségek	520.046
Tűzvédelmi szolgáltatás	1.849.029
Parkolási, autópálya díjak	422.020
Könyvelő, TB és egyéb számítógépes programok költségei	955.275
Web-hosting, domain név szolgáltatás	228.423
Szakorvosi ellátások költségei (pszichiáter)	960.000
GDPR szolgáltatás	2.757.129
Csoportos szupervízió	181.440
Meska.hu jutalék, SimplePay jutalék	69.713
Környezetvédelmi tanácsadás	144.000
Rágcsáló és rovarirtás	528.320
Mobil wc hulladékkezelés	502.920
Kiskassza díjsomag (pénztárgép)	18.000
Rendezvényekkel kapcsolatok költségek (előadói díjak, szolgáltatások igénybevétele stb.)	124.000
Őrző-védő szolgálat, közműszolgáltatás Lovas u. műhely	608.330
Munkavédelmi szolgáltatás	270.000
Gépjárművek feliratozása	233.680
Egyéb igénybevett szolgáltatás	849.145
Összesen:	53.444.399

<i>Nem anyagjellegű szolgáltatások</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Bankköltség	4.149.738
Hatósági díjak, illetékek	36.000
Biztosítási díjak	3.063.815
Környezetvédelmi engedélyeztetési díjak	40.000
Összesen:	7.289.553

V. Társasági adóalapot módosító tételek bemutatása

Adózás előtti eredmény	16.720.906
<i>Adóalapot növelő tételek</i>	
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	16.704.073
Követelésekre elszámolt értékvesztés	395.025
Adóalapot növelő tételek összesen:	17.099.098
<i>Adóalapot csökkentő tételek</i>	
Várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása miatt az adóévben bevételként elszámolt összeg	3.568.540
Társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés	16.704.073

Követelésre adóévben visszaírt értékvesztés	379.965
A követelés bekerülési értékéből behajthatatlanná vált rész	425.490
Adóalapot csökkentő tételek összesen:	21.078.068
Módosított adóalap	12.741.936

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)	-592.164	-517.444
01.	Adózás előtti eredmény +/-	22.191	16.721
	Korrekcio: Pénzeszköz átvétele miatt	-684.430	-632.973
02.	Elszámolt amortizáció +	28.884	16.704
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	89	-410
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	1.569	-3.569
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	0
06.	Szállítói kötelezettségváltozás +/-	-5.218	6.291
07.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változás +/-	21.161	-12.816
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	36.530	77.732
09.	Vevőkövetelések változása +/-	182	216
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-4.585	4.286
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-8.526	10.382
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-11	-8
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-17.964	-32.565
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-17.964	-32.565
15.	Befektetett eszközök eladása +		
16.	Kapott osztalék, részesedés		
17.	Egyéb nem részletezett		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	684.430	632.973
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 +	684.430	632.973
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-		
IV.	Pénzeszköz változása (I+/-II+/-III. sorok) +/-	74.302	82.964

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	94	379.989	21.524
Részmunkaidős	22	56.780	2.079
Főállású alkalmazott	116	436.769	23.603
Egyéb jogviszony (megbízási díj, felügyelő bizottság, fejlesztési foglalkoztatási díj és lakhatási, megélhetési támogatás)		7.411	24.147
Mindösszesen:	116	444.180	47.750

<i>Bérjárulékok</i>	
Szociális hozzájárulási adó	47.077.384
Természetbeni juttatások, reprezentáció utáni szociális hozzájárulási adó	1.460.790
Egyszerűsített foglalkoztatás közteherjegy	5.400
Mindösszesen:	48.543.574

2. Vezető tisztségviselők, felügyelő bizottság tagjainak járandóságai

Vezető tisztségviselő			
Németh Klára 9721 Gencsapáti Hunyadi út 210.	ügyvezető igazgató	Bérfővédelem: 11.500.000,- Béren kívüli jutt.: 160.000,-	
Felügyelő bizottság			
Tölgyesi Edit 1119 Budapest Etele u. 47. 8/27.	FB elnök 2019.12.01- 2024.10.31.	Tiszteletdíj:	495.000,-
Horváth Csaba 9700 Szombathely Kőszegi u. 25.	FB tag 2019.12.01- 2024.10.31.	Tiszteletdíj:	405.000,-
Koczka Tibor 9721 Gencsapáti Savaria út 20.	FB tag 2019.12.01- 2024.10.31.	Tiszteletdíj:	405.000,-
Joó Ágota Anna 9700 Szombathely Szent Márton u. 67. 2/11.	FB elnök 2024.11.01- folyamatosan	Tiszteletdíj:	260.000,-
Horváth Dóra 9700 Szombathely Öntő u. 28.	FB tag 2024.11.01- folyamatosan	Tiszteletdíj:	200.000,-
Dabasi Mónika 9600 Sárvár Akácfa u. 33.	FB tag 2024.11.01- folyamatosan	Tiszteletdíj:	200.000,-
Felügyelőbizottság összesen:			1.965.000,-

3. Könyvvizsgáló

Társaságunknál a könyvvizsgálat kötelező.

2012. június 1- folyamatosan

Kövesdi Anita

9672 Gérce Kossuth u. 62/C.

Engedélyszám: MKVK: 004914

Könyvvizsgálói szolgáltatásért felszámított díj bruttó 1.560.000,-

Az éves beszámoló aláírására jogosult:

Németh Klára – ügyvezető igazgató

9721 Gencsapáti Hunyadi u. 210.

Az éves beszámolót készítette:

Pálmainé Kónya Beáta mérlegképes könyvelő

9700 Szombathely Király u. 33. fsz. 3.

Regisztrációs szám: 140654

A beszámolási időszakban adóhatósági ellenőrzés nem volt.

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

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

Szombathely, 2025. április 11.

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. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban: ▪ 86 férőhelyen hajléktalanok átmeneti szállását, ▪ 25 férőhelyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét, 20 férőhelyen éjjeli menedékhely időszakos férőhelyet, ▪ 40 férőhelyen hajléktalanok nappali melegedőjét, ▪ 1 utcai szolgálatot működtet, továbbá 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, ▪ 1 utcai szolgálatot működtet. 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:	574 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	• Az utcai szolgálat munkatársai összesen 55 fő utcai hajléktalannal kerültek kapcsolatba, közülük 3 fő volt nő. 20 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 195 fő vette igénybe az év során. • Az éjjeli menedékhely szolgáltatásait 124 fő vette igénybe. Az igénybe vevők közül 107 fő férfi és 17 fő nő volt. • 126 fő fordult meg az átmeneti szálláson, az év során 40 fő jogviszonya szűnt meg, közülük 10 fő költözött albérletbe, ezek között piaci albérletbe és önkormányzati bérlakásba. • A város különböző pontjain 22 „védett szállást” működtet a társaság. 2024. decemberében 44 fő lakott ezekben a lakásokban. • Az év során, a fejlesztő foglalkoztatásban 30 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., 10., pontja
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Közfoglalkoztatottak
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	56 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	A 2024. évben közfoglalkoztatás keretében két mintaprogramot és egy hosszabb időtartamú programot valósítottunk meg. 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 munkavégzésére. A 2024. évben a projektekben 96 hátrányos helyzetű ember dolgozott. Mivel ez a létszám az előző évből áthúzódó (2024. február 28-án zárult) programokban dolgozókat is tartalmazza és az új programokban (2024. március 1-én kezdődő) nagy számban az előző programokban dolgozott személyek vesznek részt, ezért ez 53 különböző személyt takar. A három alapvető közfoglalkoztatási programokban már évek óta sikerül tartani az átlag 39 fős létszámot. A korábbi évhez képest 7,7%-os csökkenést az örömteli kisebb fluktuáció és az a tény okozta, hogy a tavalyi évben már a Kormányhivatal nem szervezett felzárkóztató képzést.

	A közfoglalkoztatási programok közül a két nagy mintaprogramban dolgozott a foglalkoztatottak túlnyomó része (85,4%). Ez a szám a tavalyihoz képest több, mint 1%-os növekedést mutat. Ebből is látszik a mintaprogram stagnáló létszámához képest a helyi hosszútávú programok számának és arányának csökkenése. A nemek aránya a korábbi évhez viszonyítva ismét változott. A közfoglalkoztatottak 56 %-a férfi, 44 %-a nő volt. Az előző évhez képes kis mértékben (3%) a férfiak arányának növekedése észlelhető. A dolgozók egy év alatt a város közterületein 113 m3 szemetet szedtek össze, ami az előző évi mennyiségnél 27,5 %-kal több. Az évben összesen 378 243 m2 volt a fűnyírással érintett területek nagysága. Ez a mennyiség 9,5 %-kal több, mint a korábbi évben. A közfoglalkoztatásban dolgozók az év folyamán összesen 386 m3 tüzelőt szállítottak ki. A műhelyben a gyártott papír brikett mennyisége 23 507 kg. A gravírozó műhelyünkben az év során 7 457 db egyedi ajándéktermék elkészítésére került sor, melynek nagyrésze megrendelésre készült.
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: 58 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 2024. évre vonatkozóan:</u> 2023. december 31-én a megállapodással rendelkező igénybe vevők száma: 61 fő 2024. december 31-én a megállapodással rendelkező igénybe vevők száma: 58 fő Az év folyamán ellátásba vett új ügyfelek száma: 10 fő Az év folyamán megszüntetett ellátások: 13 fő A megszűnések okai: határozott időtartam lejárta (2 fő), tartós bentlakásos intézményi elhelyezés (2 fő), megváltozott élethelyzet (5 fő) írásbeli kérelemre, indoklás nélkül (3 fő), ellátott halála (1 fő). Az év folyamán fogyatékos személyek részére nyújtott nappali ellátást igénybe vevők közül fejlesztő foglalkoztatásban részt vett összesen: 31 fő <u>Az intézmény által biztosított szolgáltatások:</u> Felügyelet Nappali szolgálatunk nyitvatartási idejében az ellátottak számára személyes felügyeletet biztosít. A felügyeletet gondozók biztosítják. Intézményünk munkanapokon reggel 7 órától délután 4 óráig tart nyitva. Gondozás Az ellátottak egyéni szükségleteinek megfelelően valósul meg a nappali szolgálatban a gondozás. A gondozók végzik a feladatellátást. A gondozás célja az ellátottak testi-lelki támogatása, fejlesztése, az önállóságuk lehető legnagyobb fokú megőrzése mellett, illetve, hogy segítse az ellátottak családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését. A szolgáltatás gondozási csoportokon belül valósul meg egy-egy felelős gondozó bevonásával. A gondozási csoportok kialakítása az ellátottak életkorának és a fejlettségi szintjének figyelembevételével történik. Étkeztetés A szolgálatban napi egyszeri meleg étel - ebéd - igényelhető. Az étel elfogyasztására az intézmény étkező helyiségében
--	--

	van lehetőség. A szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek közül átlag 25 fő igényelt ebédet a napköziben. Esetkezelés A szolgálat ellátottjainak segítése mindennapi életük során felmerülő problémáik megoldásában, céljaik elérésében szükséges. Leggyakoribb esetkezelések voltak az év folyamán: konfliktushelyzetek megoldásának segítése, fogyatékosághoz kapcsolódó ellátások segítése. Tanácsadás Az ellátottak a fogyatékosághoz és a mindennapi életvezetéséhez kapcsolódó kérdések, nehézségek megoldását segítő szolgáltatás. Szolgálatunk segíti az ellátottakat, hogy kérdéseikre megfelelő tájékoztatást kapjanak, véleményüket nyíltan, hátrányos következmények nélkül elmondják, kérésüket, visszajelzésüket, esetleges panaszukat megfelelő módon, tisztelettel kezeljük. Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás Az ellátottak önálló életvitelének segítése nagyon hangsúlyos szolgáltatási forma. Az önálló életvitel elősegítése a szolgálat egyik legfőbb alapelve. A napközibe járó fiatalokat a mindennapi életvitelükben, személyes környezetük rendben tartásában, mindennapi ügyeik intézésében igyekszünk fejleszteni. A foglalkozások célja: A résztvevők a képességeikhez mérten a lehető legönállóbb módon tudják elvégezni az önkiszolgálásukkal kapcsolatos háztartási munkákat, mindennapi életükben keletkező feladatokat. Készségfejlesztés A társadalmi beilleszkedést segítő magatartásformák kialakításának, egyéni és társas készségek kialakításának, fejlesztésének segítése mindennapos a nappali szolgálatunkban. A napközibe járó fiatalok képességeiknek megfelelően vettek részt a különféle foglalkozásokon. Formái: - <i>Manuális készségfejlesztés</i> A manuális készségfejlesztéssel célunk a fogyatékos ellátottak finommanipulációjának szinten tartása és fejlesztése. A különféle kézműves foglalkozásokon tudjuk segíteni ezt a célt. - <i>Kompetenciafejlesztő foglalkozások: Szociális kompetenciák, pozitív egészségmagatartás kialakítása</i>
--	---

	Segítjük, hogy a napközibe járó ellátottak pozitív szokásokat tudjanak kialakítani a mindennapi életükben, felismerjék a helyes döntések fontosságát az önálló életvezetésre vonatkozóan. <i>- Kondicionális képességek fejlesztése:</i> A napközibe járó ellátottak számára rendszeresen szervezünk különféle tornafoglalkozásokat. Szolgálatunk rendszeresen felméri az ellátottak egészségi állapotát is. Probléma esetén jelzést teszünk a hozzátartozók felé, illetve az állapotuk javításának érdekében szervezünk számukra foglalkozásokat. <i>-Digitális kompetenciafejlesztés:</i> Különböző infokommunikációs eszközök használatát is támogatjuk, segítjük intézményünkben. Pedagógiai segítségnyújtás Olyan ismeretek, értékek, viselkedések, attitűdök átadása, gyakoroltatása valósul meg a napköziben, amely az ellátottak fejlődését segíti. A szolgáltatás kompetenciafejlesztő foglalkozások keretében valósul meg. Anyanyelvi kompetencia fejlesztésének kiemelt területe, a verbális és írott kommunikáció fejlesztése- írásgyakorlás, vers, szövegtanulás, beszélgetések. Gyógypedagógiai fejlesztés Az ellátottak fogyatékoságából adódó akadályozottságának kompenzálásra irányul. A szolgáltatás gyógypedagógus szakember iránytatása alapján egyéni és csoportos formában valósul meg különféle foglalkozások keretében a gyógypedagógus és a terápiás munkatársak vezetésével. Közösségi fejlesztés A normalizáció elvét szem előtt tartva tervezi és szervezi szolgálatunk a szabadidős programokat, közösségi rendezvényeket az ellátottak számára. Minden állami ünnepről és a legfontosabb egyházi ünnepekről is közösen emlékezik meg intézményünk. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy bekapcsolódjunk a város kulturális életébe, gyakran látogatunk meg az ellátottakkal múzeumokat, különféle kulturális intézményeket is. Fejlesztő foglalkoztatás: A fejlesztő foglalkoztatás célja az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló
--	---

	munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevők intézményünkben egészségi állapotuknak, és képességeiknek megfelelő munkát végeznek, melynek során mindenki számára egyénre szabott, a személyes szükségletekhez igazodó foglalkoztatást biztosítunk. A tevékenység és az egyes munkafolyamatok a már meglévő képességek/készségek szinten tartását, fejlesztését, megőrzését, gyakoroltatását szolgálják. <u>Statisztikai adatok 2024. évre vonatkozóan:</u> A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól szervezetünk a 2024. évre 27 000 feladategységhez kapcsolódó támogatási összeg felhasználására kapott lehetőséget a Fejlesztő foglalkoztatás biztosításához. A felhasznált feladategységek a 2024. év során: 29 716 2024. év folyamán két foglalkoztatási formában összesen 31 fő kapott lehetőséget munkavégzésre. Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatási forma: • 6 fő Szociális törvény szerinti foglalkoztatási forma: • 25 fő <u>A Fejlesztő Foglalkoztatás tevékenységei:</u> 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. 2024. évben is a korábbi bér munka szerződés folytatása keretében folyamatos bedolgozói munkát végeztünk a Dekorand Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. számára. A munkatevékenységek kézzel könnyen végezhető egyszerű hajtási, csomagolási feladatok voltak: MAM cumikhoz tartozó vásárlói tájékoztatók előkészítése a további gyártási folyamatok számára. A munkavégzéshez szükséges alapanyagokat, csomagolóanyagokat, félkész termékeket a vállalkozó biztosította számunkra. A megrendelt mennyiségeket hetente a vállalkozó szállította ki és az elkészült termékek elszállításáról is ő gondoskodott. 2024. során közel 1.8 Milliő darab vásárlói tájékoztató összeállítását végezték el.
--	--

	Résztvevők száma 2024. év során: 24 fő 2024 őszétől egy másik nemzetközi vállalattal a Klutshi Hungaria Kft.-vel kötött a fenntartó béralkuszerződést, melynek keretében mikroszálas törölkendők csomagolása volt a feladat. A Kft. a betanulási szakasz után jelezte felénk, hogy elégedett a végzett munka minőségével, de nagyobb kapacitást várnának el tőlünk. 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: felsöprés, lehullott levelek összegyűjtése, udvarrendezés volt a feladatuk. Résztvevők száma 2024. év során: 7 fő
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Mns. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül: Támogató Szolgálat működtetése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8a. pontja
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Szociálisan rászoruló, súlyosan fogyatékos emberek
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	58 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 fogyatékosági 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 2024-ben: 6906 feladategység A támogató szolgáltatás igénybe vevőire vonatkozó statisztikai adatok: 2024. év december 31-én megállapodással rendelkező személy: 58 fő A tárgyév folyamán 10 fő került ki az ellátásból és 8 fő került új ellátottként az ellátásba. Jogszabály alapján szociálisan rászorult 58 fő. <u>A szolgáltatások részletes bemutatása:</u> Az önálló életvitel támogatását a támogató szolgálat fogyatékos emberek számára az alábbi szolgáltatások nyújtásával biztosítja: - személyi segítség, - szállítás, - információnyújtás, tanácsadás, - gyógyászati segédeszköz kölcsönzés. Személyi segítség: A súlyosan fogyatékos emberek mindennapjainak megkönnyítésére, önállóságuk támogatására igényelhetik a személyi segítség szolgáltatást, amely a következő tevékenységekkel segítik az ügyfeleket: • gondozási tevékenységek: személyes higiénia biztosító tevékenységek, fizikai szükségletek kielégítését támogató tevékenységek • hely és helyzetváltoztató mozgás támogatása, mozgatás • alapvető mentálhigiénés szükségletek biztosítását támogató tevékenységek • ügyintézés • esetkezelés • háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás • felügyelet • készségfejlesztés • gyógypedagógiai segítségnyújtás
--	---

	Személyi segítség során a mindennapi életvitelükben, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében támogatjuk az ügyfeleket. A tevékenység az igénybe vevő közvetlen személyes terére, környezetére irányul, építve az igénybe vevő meglévő képességeire. A lakáson belüli segítségnyújtás során a személyi segítő jelenléte biztonságot ad az igénybe vevőnek, hogy segítségével minél önállóbban tudja elvégezni az önkiszolgálással kapcsolatos feladatokat (mosdás, főzés, étkezés) és háztartási munkák többségét (mosogatás, mosás, takarítás). A lakáson kívüli segítség általában bevásárlásban való közreműködés, vagy ügyintézés formájában valósul meg a segítő által. 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 jelenlétében. A szolgálat 2 személygépjárművel rendelkezik, amely biztosítja az ellátottak biztonságos speciális szállítását: 1 db akadálymentesített, kerekesszékes utas szállítására alkalmas 9 személyes Ford Transit típusú gépjármű, RAH-650 rendszámú, elektromos emelőszerkezettel. 2018-as évjáratú, Futott km 2024. év végén: 201.839 km. 1 db 5 személyes 5 személyes, 2014-es évjáratú Renault Kangoo gépjármű, rendszáma NYJ-816. Futott km 2024. év végén: 139.852 km. A szolgálat gépjárművei összesen 30.559 utaskilométert tettek meg 2024-ben. A szolgáltatás teljesítése előre egyeztetett módon, a kiindulás és érkezési állomás, illetve az időpontok pontos meghatározása alapján történik. A személyi szállítás a városban és a járásban egyedülálló szolgáltatás. Segítségünkkel tudnak eljutni a súlyosan fogyatékos emberek a munkahelyekre, iskolákba, óvodákba, vagy szociális intézményekbe. A Támogató Szolgálat segítsége nélkül ez számukra megvalósíthatatlan lenne, hiszen tömegközlekedési eszközzel nem szállíthatók. Amennyiben az ügyfél mozgásában vagy tájékozódásában korlátozott, a gépkocsivezető segítséget nyújt a be- és kiszállásnál, a biztonságos közlekedés feltételeinek betartásában (biztonsági öv bekötése, kerekesszék rögzítés) Speciális kíséresi igény esetén a személyi segítő munkatárs a gépkocsiban a szükséges gondozási feladatokat ellátja
--	---

	(szállításhoz kapcsolódó személyi segítség). Lehetőség van alkalmi, illetve rendszeres szállítás igénylésére. Információnyújtás, tanácsadás Szolgálatunk információt nyújt a fogyatékos embereket érintő eseményekről, programokról, tájékoztatást adunk a problémájuk megoldásához igénybe vehető, őket megillető támogatások, szolgáltatások létéről, tartalmáról, hozzájárásuk módjáról, feltételeiről. Az információt kérők általában szociális ellátások, szolgáltatások felől érdeklődnek. Az információnyújtás formái: • személyes kontaktusban, • telefonon keresztül, • e-mailben. Összetettebb probléma esetén tanácsadást biztosítunk ügyfeleinknek, családtagjaiknak, szükség esetén bevonunk más segítő szolgáltatást is. Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés A szolgáltatótól az ügyfelek olyan gyógyászati segédeszközöket és terápiás eszközöket kölcsönözhetnek, amelyek mindennapjaikat könnyebbé teszik (digitális vérnyomásmérő, speciálisan vakoknak kifejlesztett „beszélő” vérnyomásmérő, vércukorszint-mérő, tú nélküli akupunktúrás készülék, Bioptron lámpa, izomfejlesztésre használatos TENS készülék, összecukható kerekesszék, mobil rámpa). A kölcsönözhető eszközök közül a mobil rámpa és az összecukható kerekesszékek igénylése a legnépszerűbb. OS2023 „Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás” A Belügyminisztérium által meghirdetett a „Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás” (kód:OS2023) című pályázatának keretében a szervezetünk 2024-ben már hetedik éve működteti a szolgáltatást Támogató: Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, Szakmai módszertani háttér: Kézenfogva Alapítvány Az Otthon Segítés szolgáltatás célja a fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű, tartósan beteg gyermeket, felnőttet nevelő családok tehermentesítése. A vállalt támogatott óraszám: 1398 óra
--	---

	Ellátott terület: Vas vármegye. A támogatott tevékenység kezdő időpontja 2024.április 1.-2025. április 30. A szolgáltatás elemei: A. Felügyelet a család otthonában - személy körüli teendők, - hely-, és helyzetváltoztatás segítése, - higiénés feladatok ellátása, - alapápolás B. kísérés - kísérés egyéb szolgáltatás és az igény bevezető otthona között Ellátottak: - fogyatékkal élő gyermeket és felnőtt gondozó családok, - Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermeket nevelő családok - Tartósan beteg gyermeket (14 éves korig) gondozó családok. Az otthon segítség szolgáltatás körében ellátottak: 10 család / 11 ellátott: • 3 fő autista, • 4 fő halmozottan sérült, • 3 fő értelmi sérült, • 1 fő mozgássérült. 2024. április 01. - 2024. december 31. közötti időszakban 653 ellátási óra teljesült. A szolgáltatás térítésköteles, az érintett családok fizetendő térítési díja 200-600 Ft/óra jövedelmi helyzettől függően.
--	---

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke eFt-ban	Felhasználás célja
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1) Ft-ban	Tárgyév (2) Ft-ban
Németh Klára – ügyvezető igazgató	Bérfőveldelem: 12.850.000,-	Bérfőveldelem: 11.500.000,- Béren kívüli juttatás: 160.000,-

	(ebből pályázat: 1.650.000,-) Béren kívüli juttatás: 120.000,-	
Tölgyesi Edit – FEB elnök (2019.12.01- 2024.10.31.)	Tiszteletdíj: 594.000,-	Tiszteletdíj: 495.000,-
Horváth Csaba – FEB tag (2019.12.01- 2024.10.31.)	Tiszteletdíj: 486.000,-	Tiszteletdíj: 405.000,-
Koczka Tibor – FEB tag (2019.12.01- 2024.10.31.)	Tiszteletdíj: 486.000,-	Tiszteletdíj: 405.000,-
Joó Ágota Anna – FEB elnök (2024.11.01- folyamatosan)		Tiszteletdíj: 260.000,-
Horváth Dóra – FEB tag (2024.11.01- folyamatosan)		Tiszteletdíj: 200.000,-
Dabasi Mónika – FEB tag (2024.11.01- folyamatosan)		Tiszteletdíj: 200.000,-
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	14.536.000,-	13.625.000,-
Alapadatok	Előző év (1) e Ft-ban	Tárgyév (2) e Ft-ban
B. Éves összes bevétel	757.093	708.963
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	117.291	118.886
E. normatív támogatás	257.250	276.530
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	85.137	387
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	297.415	313.160
H. Összes ráfordítás (kiadás)	734.751	693.045
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	563.922	542.297
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	734.151	691.883
K. Adózott eredmény	22.180	16.713
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) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	<u>Igen</u>	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	Igen	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	Igen	<u>Nem</u>

Szombathely, 2025. április 11.

Németh Klára
vállalkozás vezetője (képviselője)

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
2024.

eFt

	2023. év	2024. év
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	753 404	704 080
I. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
a) alapítótól		
b) központi költségvetésből	257 369	276 530
c) helyi önkormányzattól	145 906	134 086
d) egyéb		
e) elkülönített állami pénzalap	85 598	92 202
2. Pályázati úton elnyert támogatás	195 332	130 155
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	49 385	53 095
4. Tagdíjból származó bevétel		
5. Egyéb bevétel	19 814	18 012
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	3 689	4 883
C. Összes bevétel (A+B)	757 093	708 963
D. Saját termelésű készletek állományváltozása (váll.)	0	0
E. Saját termelésű készletek állományváltozása (közh.)	-151	803
F. Közhasznú tevékenység ráfordításai	734 151	691 883
Anyagjellegű ráfordítások	135 831	129 965
Személyi jellegű ráfordítások	563 921	542 297
Értécsökkenési leírás	28 612	16 704
Egyéb ráfordítások	5 783	2 917
Pénzügyi műveletek ráfordításai	4	
G. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	600	1 162
Anyagjellegű ráfordítások	257	1 069
Személyi jellegű ráfordítások	1	
Értécsökkenési leírás	272	
Egyéb ráfordítások	70	93
Pénzügyi műveletek ráfordításai		
H. Összes ráfordítás (F+G)	734 751	693 045
I. Adózás előtti eredmény (C+D+E-H)	22 191	16 721
J. Adófizetési kötelezettség	11	8
K. Tárgyévi vállalkozási eredmény	3 078	3 713
L. Tárgyévi közhasznú eredmény (A+E-F)	19 102	13 000
Tájékoztató adatok		
A. Személyi jellegű ráfordítások	563 922	542 297
1. Bérköltség	481 457	444 180
ebből: megbízási díjak	5 522	5 401
tiszteletdíj	1 566	1 965
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 309	49 573
3. Bérjárulékok	48 156	48 544

Szombathely, 2025. április 11.

vállalkozás vezetője (képviselője)

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2024. évi beszámoló

I/1. számú melléklet	2024. évi bevételek
I/2. számú melléklet	2024. évi eredmények
I/3. számú melléklet	2024. évi vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2024. évi létszám és béradatok
I/5. számú melléklet	2024. évi pénzügyi eredmény
I/6. számú melléklet	2024. évi eredmény levezetése

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

I/1. számú melléklet: 2024. évi bevételek

2024. év tervei alapján összesen 708.027 eFt bevétellel számoltunk, melynek 100%-a teljesült 2024. évben. Az **állami normatív hozzájárulás** mértéke a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban 17% -al haladta meg a tervezettet melynek oka, hogy a hajléktalanok nappali melegedőjében 2024. évben a tervezett 40 fő helyett átlagosan 70 fő ellátása történt meg, amire pótlólagos támogatást igényelhettünk a normatíva elszámolásakor.

A **szociális ágazati pótlék támogatás** 95%-os teljesítésnek oka, hogy a támogatás összege pontosan nem tervezhető, mivel ennek mértékét az aktuális munkavállalók végzettsége, és munkatapasztalata befolyásolja.

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

A Szombathely Zanati u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban:

- 86 férőhelyen hajléktalanok átmeneti szállását,
- 25 férőhelyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét,
- 40 férőhelyen hajléktalanok nappali melegedőjét, továbbá
- 2 utcai szociális szolgálatot,
- 20 időszakos férőhelyen a téli krízis időszakában hajléktalanok éjjeli menedékhelyét 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 szociális tűzifa kiosztásában.

Az ellátási szerződés szerinti **önkormányzati támogatás összege 2024. évben 14.536 eFt-al csökkent** a 2023. évhez képest, mely csökkenést a villamosenergia 2024.01.01-2024.12.31. időszakra megkötött szerződése indokol (2023. évhez képest kedvezőbb áron tudtunk szerződni). A tervezett összeg 100%-ban teljesült.

Külön soron szerepeltettük a Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlése által 2023.05.25-én megszavazott, 173/2023.(V.25.) Kgy.sz.határozat alapján 2023.07.01-től a munkavállalóknak biztosított havi bruttó 50.000 Ft **béremelés összegét**, mely szintén 100%-ban teljesült.

Nem tervezett bevételként jelenik meg a beszámolóban **a szociális tűzifa beszerzéshez biztosított 15.000 eFt, és a karácsonyi ajándékhoz biztosított 200 eFt önkormányzati támogatás.**

Az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet alapján 2023. évben pályázatot hirdetett **fejlesztő foglalkoztatást** végző szolgáltató befogadására és állami támogatására, melyen társaságunk az alábbi támogatásokat nyerte el:

- Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások: 27.000 feladategységre, 39.852.000 Ft,
- Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmények: 32.000 feladategységre, 47.232.000 Ft.

Az év során a tervezett feladategységet teljesíteni tudtuk, az üzleti terv elkészítését követően pedig a támogatás összege megemelésre került a minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja miatt, így a tervezett bevétel 114 %-ban teljesült.

A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. A fejlesztő foglalkoztatás az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban vagy fejlesztési jogviszonyban történik. Az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatás célja az önálló munkavégzést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, az ellátott felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre. A fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja az ellátott testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre. A fejlesztő foglalkoztatásban intézményi jogviszonyban álló személyek vehetnek részt. Elsősorban olyan, szociális kompetenciáik sérülése miatt megváltozott munkaképességű emberek számára került kialakításra, akiknek mind

ehhez fogyatékoság, egészségkárosodás, addikció, pszichiátriai betegség, hajléktalan életmód miatti kirekesztettség is társul.

A **fejlesztő foglalkoztatás árbevétele** a foglalkoztatásban résztvevők által előállított termékek értékesítéséből, valamint bér munka tevékenységből származik. A város vásárain (húsvéti, karácsonyi, karnevál) rendszeresen jelen voltunk termékeinkkel, részt vettünk különböző vidéki rendezvényeken, valamint az Uránia udvarban lévő boltunk is hozzájárult az árbevétel eléréséhez. A vészhelyzet időtartama alatt kieső értékesítési helyeket (vásárokat) az online térbe próbáltuk meg áthelyezni internetes értékesítések formájában (www.meska.hu), mely jelenleg is aktívan működik. Továbbra is működik saját webshopunk (fehekucko.hu), melyen a fejlesztő foglalkoztatásban, illetve közfoglalkoztatásban előállított termékeket kínáljuk. A tervezett bevétel 112%-ban teljesült az év során.

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. §-ában foglaltak alapján az alacsonyküszöbű ellátás, az **utcai szociális munka**, a krízisközpontok és a titkos menedékházak 2024-2026. évi finanszírozására általános pályázat nem került kiírásra, a 2023. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2026. december 31-éig meghosszabbodott. E szolgáltatások támogatása tekintetében a finanszírozási időszak 2026. december 31-éig tart. A 2024. évre vonatkozó támogatási összeg 10.483.000 Ft/szolgálat volt, mely az üzleti terv készítését követően a minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja miatt megemelésre került, így a tervezett összeg 109%-a teljesült.

Társaságunk két utcai szociális szolgálatot működtet. A feladat teljes mértékű ellátásához egyéb forrásokat is biztosítanunk kell, melyek főként pályázati források. Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (3) bekezdése alapján a Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkár -10°C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet, tartósan 27°C feletti napi középhőmérséklet vagy a meteorológiai szolgálat második szintű veszélyjelzése esetén a regionális diszpécserközpontokon keresztül vörös kód figyelmeztetést ad ki, amelynek ideje alatt a bentlakásos intézmények - a diszpécserközpont előzetes jelzése alapján - a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett ellátási formájuktól, ellátási területüktől és férőhelyszámuktól függetlenül, a regionális diszpécserszolgálaton keresztül fogadják azokat az utcán élő személyeket, akiknek az elhelyezése hajléktalan ellátó intézményekben nem megoldható. A vörös kód ideje alatt az utcán élő, de elhelyezést nem kérő hajléktalan személyek elhelyezése tehát elsődlegesen a hajléktalan ellátást nyújtó intézmények feladata. Abban az esetben, ha az elhelyezés ilyen intézményben nem megoldható, akkor az egyéb bentlakásos szociális intézményeknek kell ideiglenesen befogadniuk az arra rászorulókat. A bentlakást nyújtó szociális intézményeknek csak a diszpécserszolgálatok által hozzájuk irányított személyekkel szemben áll fenn elhelyezési kötelezettsége. A befogadott személy kizárólag

krízisellátásban részesül, a testi épség megóvásához, a pihenéshez szükséges feltételeket, valamint a nyári időszakban a kiszáradás megelőzése érdekében folyadékot szükséges biztosítani számukra. A cél az, hogy az utcán élőket megóvjuk az életet és testi épséget veszélyeztető helyzettől, a számukra biztosított szolgáltatási tartalom ehhez igazodik. Az ellátás ideje alatt intézményi jogviszony nem jön létre. A Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkár a Szociális Ágazati Portálon a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárásrendet tesz közzé.

2024. évben futó/induló közfoglalkoztatási programjaink az alábbiak voltak:

- 2023. év elején pályáztunk az **országos hajléktalan közfoglalkoztatási program** folytatására, melynek megvalósítása 2024. évre is áthúzódott. A program 2023.03.01-2024.02.28-ig tartott, azonban a program folytatására 2024. év elején sikeresen pályáztunk. A program a tartósan munka nélkül maradt és a munkanélküli létből hosszú ideje szabadulni nem tudó, munkaképes hátrányos helyzetű hajléktalan, vagy a hajléktalanság veszélyzónájában élő embereket célozta meg. A célcsoport közé tartoztak a társadalom periferián élő nehéz sorsú személyek, akiknek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjához feltétlenül szükséges közfoglalkoztatás keretében szervezett munkavégzésbe történő bevonásuk. Szervezetünk alapfeladata közé tartozik a hajléktalan emberek részére ellátás, komplex támogató szolgáltatások nyújtása. A nyújtott ellátásokat kiegészíti és erősíti közfoglalkoztatási programokba történő bevonásuk. Ezek közé tartoztak a korábban hajléktalan személyek is, akiknek a sikeres integrációjához szükséges foglalkoztathatóságuk fejlesztése, speciális közfoglalkoztatási programba történő bevonása.

Programunk célja az elmúlt években kialakított kapacitások fenntartása és működtetése volt, az eddig elért eredmények megtartása mellett. Programtervünk - a korábbi évekhez hasonlóan - az alábbi feladatok ellátását és megvalósítását tartalmazta:

- zöldterület gondozás (szemétszedés, parkfenntartás, fűnyírás, ároktisztítás, nem használt, üresen álló önkormányzati területek gondozása, parlagfűirtás);
- szociális tüzelőfeldolgozás -és kiszállítás
- intézményi és gépkarbantartás;
- szociális mosoda üzemeltetés;
- segédápolói munka.
- 2023. év elején pályáztunk a járási startmunka mintaprogram folytatására, melynek megvalósítása szintén áthúzódott a 2024-es évre. A program folytatására 2024. év elején nyújtottunk be sikeres pályázatot. Közfoglalkoztatási mintaprogramunk célja a több éve sikeresen működtetett asztalos, kreatív, varrodai, valamint papír brikettálási tevékenység által biztosított munkaterepen a munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen helyzetben lévő állástalanok foglalkoztatási lehetőségének elősegítése volt. Programunkban a korábbi tevékenységek és a folyamatos termékfejlesztés mellett a gyártási hatékonyság növelése, az új helyszínen kialakított műhely folyamatos üzemeltetése, a piacképes termékmegjelenítés fejlesztése, a piacképes termékek esetében a kapacitások figyelembevételével az értékesítési

kör bővítése kapta a fő szerepet. A program az egészségügyi állapotuk miatt tartósan munka nélkül maradt és a munkanélküli létből hosszú ideje szabadulni nem tudó hátrányos helyzetű embereket célozta meg. Részükre kívántunk értékteremtő foglalkoztatási formákat működtetni közfoglalkoztatás keretében. Elhelyezkedésükhöz fontos a szervezett munkavégzésbe történő bevonás, a testi és szellemi képességeik munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése. A közfoglalkoztatottak mindhárom területen a képességeiknek megfelelő munkát végeztek, emellett viszont folyamatosan értéket termeltek a tágabb és szűkebb lakosság, a hátrányos helyzetű emberek, a szociális ellátórendszer és a helyi közfoglalkoztatási programok részére. Ezen célcsoport mentális, egészségi állapota miatt a társaság egyéb foglalkoztatási programjaiba sem vonhatók be.

A helyi kulturális értékek megőrzését is támogató kreatív műhely dolgozói közfoglalkoztatás keretében az önkormányzati szektor és a lakosság részére ajándéktárgyakat készítenek. Az ajándéktárgyakat a város központjában lévő ajándékbolton kívül, különböző helyi és kistérségi vásárokon, rendezvényeken értékesítettük. Az online értékesítés aránya jelentősen növekedett az előző évekhez viszonyítva. A kreatív műhely legkeresettebb termékei a különböző méretű egyedi díszdobozok és ajándékdobozkák.

A mintaprogram terv fontos eleme volt továbbra is a **papírhulladék** felhasználásával tüzelésre alkalmas **brikett készítése**.

2023. év végén, valamint a 2024. év során sikeres kérelmet adtunk be 4 fő köztisztasági munkás **hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására**.

A közfoglalkoztatásból származó bevételek teljesülését nagymértékben befolyásolják a hiányzások, betegségek, melyekre nem, vagy csak részlegesen kapunk támogatást. A tervezett bevétel 89%-a teljesült az év során.

A **közfoglalkoztatás árbevétele** sor a közfoglalkoztatottak által végzett, közfeladat ellátására irányuló szolgáltatások kiszámlázásából származó bevételeket jelenti. Mivel társaságunk nem nyereség és profitorientált, a kiszámlázott összeg a támogatással nem fedezett költségeinket tartalmazhatják (pl. üzemanyag, munkaruha, védőital stb.). A tervezett árbevétel 156%-ban teljesült.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által 2023. első félévben meghirdetett és megnyert **OS2023** számú pályázat megvalósítása 2024. március 31-ig tartott, azonban az üzleti terv elkészítését követően ismételten nyertünk a pályázat folytatására. A pályázat fogyatékos emberek otthonában nyújtott ellátást jelent otthoni felügyelet és kísérés biztosításával.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott **hajléktalanok háziorvosi rendelőjének támogatása** 104%-ban teljesült az évben.

A **térítési díj** bevételek az átmeneti szállóért, a támogató szolgáltatás igénybevételéért és a fogyatékos személyek nappali ellátásáért fizetendő térítési díjakat tartalmazzák. Ezen felül a sor tartalmazza a hajléktalan kiléptető lakások (a hajléktalan szállóról kikerülő személyek elhelyezésére szolgáló önkormányzati bérlakások) rezsiköltségének tovább-számlázásából származó bevételeket is. A kiléptető lakásokba olyan személyeket helyezünk el, akik jövedelmi helyzetüknél fogva képesek a lakás rezsi, illetve egyéb költségeit fedezni. Utógondozás keretében segítséget kapnak a szociális munkásoktól a pénzgazdálkodásukhoz. A tervezett bevétel 112%-ban teljesült.

Vállalkozói bevételek között terveztük a közfoglalkoztatási mintaprogram keretében előállított termékek magán- és jogiszemélyek részére történő értékesítéséből származó bevételeket, melyek adójogi szempontból nem minősülhet közfoglalkoztatásból származó bevételnek. A termékeket vásárokon, a www.meska.hu oldalon és saját webshopunkban fehekucko.hu kínáljuk az érdeklődők számára. A tervezett bevétel 155 %-ban teljesült az évben.

A **különbéle egyéb bevételek** tartalmazzák a cégtelefonok magáncélú használatának tovább-számlázásából származó bevételeket, a behajthatatlan követelésekre befolyt összegeket, a visszaírt értékvesztés összegét, a kapott adományokat, valamint az év során a 11-es Huszár úti épületet ért villámkárra kapott biztosítási kártérítés összegét.

Az **időbeli elhatárolások és a céltartalék** feloldásából származó bevételek nem 2024. évben befolyt bevételeket jelentenek, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésének, valamint az előző évben képzett céltartalék felhasználásának megfelelő összegeit tartalmazza.

Nem tervezett bevételként jelennek meg a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programok**, melyek megvalósítása 2025. évre is áthúzódik:

- **Lakhatási program:** a kiléptető lakásokban élő ellátottjaink közül - 7 különböző lakásban- 10 fő teljes lakhatási költségét támogatjuk meg 9 hónapon keresztül, valamint mikrohullámú sütőket, mosógépeket és ruhásszekrényt is vásároltunk részükre.
- **Betegszoba működésének támogatása:** a betegszobán ellátottak és az egészségügyi ellátást igénybe vevők számára gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és kiegészítő étkezés támogatása.
- **Szemétszedés:** A város különböző pontjainak megtisztítása a hajléktalan ellátottjaink közreműködésével, 2025. júniusig kb. kéthetente szervezünk ilyen akciókat, melynek végén a pályázat keretében vásárolt élelmiszerrel jutalmazzuk a résztvevőket.
- **Szupervízió:** a hajléktalanellátásban dolgozók számára szupervíziós lehetőség, 8 hónapon keresztül, havi egy alkalommal.

További hajléktalan embereket érintő sikeres pályázatunk a Magyar Vöröskereszt Zala Vármegyei Szervezete által hirdetett **megyei hatású krízisautó szolgálat**, melyben a

krízisidőszakban a megye egész területéről 0-24 órában fogadjuk a bejelentéseket, nem csak közterületen élő hajléktalanok esetében, de fűtetlen lakásban élők esetében is.

I/2. számú melléklet: 2024. évi eredmények

A melléklet tartalmazza a 2023. évi tényleges, a 2024. évi tervezett, valamint a 2024. évi tényleges költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. A társaság üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2024. évben kedvezőbben alakult a tervezetthez képest. A pozitív eredmény vállalkozási tevékenységünkől származik.

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

A személyi jellegű kifizetések összege:

- a munkába járás költségterítésének összegét,
- az év során kifizetésre került betegszabadságok és táppénz hozzájárulások összegeit,
- a pályázatokból és támogatásból finanszírozott reprezentációs költségek összegeit,
- a fejlesztő foglalkoztatásról szóló pályázatban szereplő fejlesztési foglalkoztatási díjak összegét,
- valamint az év során a dolgozóknak biztosított SZÉP kártya juttatás összegeit 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: 2024. évi vagyonnövekmények

A melléklet a társaság 2024. évi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasználható pénzforrások alapján.

2024. évi beruházások források szerint

Beruházások összesen	32.565 eFt
Ebből:	
pályázatból	10.844 e Ft
árbevételből	
eredménytartalékból	21.721 eFt

A vagyonnövekmények tartalmazzák a fogyatékos és hajléktalan ellátás, a foglalkoztatás és központi irányítás eszközbeszerzéseit. 2024. évben villámcsapás érte a 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116. szám alatti épületet, melynek következtében több berendezést kár ért, melyek cseréje/javítása vált szükségessé. Közfoglalkoztatási program keretében 10 millió forint támogatást nyertünk el egy Fiat Ducato platós gépjármű beszerzéséhez.

I/4. számú melléklet: 2024. évi létszám és béradatok

2024. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 113 főre terveztük. Ebből:

- 15 fő fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő,
- 4 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 35,5 fő közfoglalkoztatott,
- és 58,5 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

A 2024. évi átlagos statisztikai létszám 116 fő, melyből:

- 12,81 fő fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő,
- 4 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 40,02 fő közfoglalkoztatott,
- és 59,17 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

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

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

I/5. számú melléklet: 2024. évi pénzügyi eredmény

Társaságunknak 2024. évben 12.989 eFt kamatbevétele keletkezett, rövidtávú (max.30 nap) betétlekötésekből.

I/6. számú melléklet: a 2024. évi eredmény levezetése

A társaság adózott eredménye 2024. évben a tervezetthez képest kedvezőbben alakult és 16.713 eFt lett. Az eredmény vállalkozási és pénzügyi tevékenységünkéből származik.

Összegezve

Terveinkhez képest az év kedvezőbben alakult, Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2024. évben biztosítani tudta, likviditási probléma nem merült fel.

Szombathely, 2025. április 11.

Németh Klára
ügyvezető igazgató

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2024. évi bevételek eFt-ban

2024. évi bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	183 127	188 181	220 622	117%
Magyar Államkincstár: szociális ágazati összevont pótlék támogatás	52 766	58 913	55 908	95%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	156 536	142 000	142 000	100%
Önkormányzati támogatás : 173/2023.(V.25.) Kgy.sz.határozat alapján a munkavállalóknak biztosított havi bruttó 50.000,- Ft béremelés 2023.07.01-től	20 086	39 272	39 272	100%
Egyéb önkormányzati támogatás (tűzifa vásárlás)	14 478		15 200	
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	76 151	87 084	99 651	114%
Fejlesztő foglalkoztatás árbevétele	5 807	5 000	5 586	112%
Utcai szociális munka pályázat (két szolgálat)	20 966	20 966	22 888	109%
Vas Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	64 060	79 462	71 070	89%
Közfoglalkoztatás árbevétele	7 426	5 000	7 785	156%
Fogyatékos személyekkel kapcsolatos szakmai programok	7 842	2 339	4 314	184%
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (háziiorvosi rendelő)	18 917	18 917	19 596	104%
Ellátottak térítési díja	36 152	35 600	39 723	112%
Vállalkozói bevétel	3 386	3 000	4 645	155%
Különbéle egyéb bevételek	785	500	5 251	1050%
Időbeli elhatárolások, céltartalék feloldása	23 770	18 793	14 255	76%
Magyar Államkincstár: bérkompenzáció	21 357			
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	6 129		2 346	
EFOP-1.9.10-22-2022-00002 "Melletted a mindennapokban"	85 137			
Magyar Államkincstár: apákat megillető pótszabadság támogatása	119			
Összesen:	804 997	705 027	770 112	109%
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	19 106	3 000	13 000	433%
Pályázatok, támogatások következő félévre áthúzódó bevétele	67 010		74 149	
Mindösszesen:	757 093	708 027	708 963	100%

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2024. évi eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK																			
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS				FOGYATÉKOS ELLÁTÁS				UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA (PÁLYÁZAT)				KÖZFOGLALKOZTATÁS ÉS ORSZÁGOS HAJLÉKTALAN PROGRAM				PÁLYÁZATOK (uniós és 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:	315 866	355 354	333 593	94%	152 596	160 313	172 186	107%	34 403	39 691	37 711	95%	113 599	115 867	121 444	105%	96 121	2 979	9 543	320%
Felosztott bevételek (központi irányítás)	11 661	15 103	9 013	60%	6 316	8 181	4 881	60%	1 041	1 348	805	60%	2 695	3 191	1 904	60%				
Aktívált saját teljesítmények értéke	-151		803																	
Közvetlen anyag	29 790	28 777	23 427	81%	10 820	8 264	8 510	103%	1 337	1 465	1 502	103%	29 049	16 894	28 577	169%	732		510	
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	4 018	4 393	3 440	78%															632	
Közvetlen anyagjellegű	17 810	23 348	21 185	91%	10 115	13 061	11 692	90%	1 744	1 396	1 139	82%	6 856	7 571	7 111	94%	1 847		443	
Közvetlen bér	186 744	205 332	183 894	90%	87 005	93 826	96 158	102%	23 743	27 904	25 935	93%	58 899	73 411	63 988	87%	85 486	2 081	5 309	255%
Közvetlen személyi jellegű	10 036	14 941	22 761	152%	13 694	8 006	17 752	222%	916	507	922	182%	2 929	268	3 321	1239%	1 629		848	
Bér terhek	21 338	23 672	21 808	92%	9 469	9 425	9 910	105%	3 149	3 628	3 453	95%	4 326	4 929	4 445	90%	5 342	257	607	236%
Értékcsökkenés	9 982	7 289	7 607	104%	2 447	496	1 190	240%					3 198	2 089	3 116	149%	1 085	641	1 194	186%
Szűkített önköltség	279 718	307 752	284 122	92%	133 550	133 078	145 212	109%	30 889	34 900	32 951	94%	105 257	105 162	110 558	105%	96 121	2 979	9 543	320%
Egyéb közvetett költségek	46 708	64 958	57 983	89%	25 300	35 186	31 406	89%	4 171	5 800	5 181	89%	10 796	13 726	12 252	89%				
Egyéb ráfordítás	950	182	1 304	716%	62	230	449	195%	384	339	384	113%	241	170	538	316%				
Teljes önköltség	327 376	372 892	343 409	92%	158 912	168 494	177 067	105%	35 444	41 039	38 516	94%	116 294	119 058	123 348	104%	96 121	2 979	9 543	320%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	0	-2 435	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2024. 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:	3 689	3 000	4 883	163%	716 274	677 204	679 360	100%
Felosztott bevételek (központi irányítás)					21 713	27 823	16 603	60%
Aktivált saját teljesítmények értéke					-151		803	
Közvetlen anyag	20	216	9	4%	71 748	55 616	62 535	112%
Alvállalkozók/ továbbbszámlázot t szolg.					4 018	4 393	4 072	93%
Közvetlen anyagjellegű	237	349	1 060	304%	38 609	45 725	42 630	93%
Közvetlen bér					441 877	402 554	375 284	93%
Közvetlen személyi jellegű	1				29 205	23 722	45 604	192%
Bér terhek					43 624	41 911	40 223	96%
Értékcsökkenés	272				16 984	10 515	13 107	125%
Szűkített önköltség	530	565	1 069	189%	646 065	584 436	583 455	100%
Egyéb közvetett költségek					86 975	119 670	106 822	89%
Egyéb ráfordítás	70		93		1 707	921	2 768	301%
Teljes önköltség	600	565	1 162	206%	734 747	705 027	693 045	98%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	3 089	2 435	3 721	153%	3 089	0	3 721	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2024. évi vagyonnövekmények eFt-ban

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Tény	Eredmény tartalékból/Árb evételből	Pályázatból	Támogatásból
Hajléktalan ellátás, fogyatékos ellátás és központi irányítás kísértékű eszközbeszerzései (háztartási és irodai gépek, berendezések)	4 909	500	934	934		
11-es Huszár út 116. szám alatti épületet ért villámkár helyreállítása (kaputelefon, klíma, személyfelvonó, hő- és füstelvezető rendszer, tűzjelző rendszer)			17 379	17 379		
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programok	6 635		553		553	
Sas u. 2. szám alatti ingatlan fűtőkorszerűsítés, tetőcsere	5 953					
Közfoglalkoztatási programok (országos hajléktalan, starmunka mintaprogram, hosszútávú közfoglalkoztatás)	260		13 493	3 402	10 091	
Önkormányzati támogatás (karácsonyi ajándék)	207		206	6	200	
Összesen:	17 964	500	32 565	21 721	10 844	0

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2024. évi létszám és béradatok eFt-ban

Állománycsoportok	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)			Éves béradatok (eFt-ban)			
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Fizikai dolgozók	44	40	44	66 893	81 272	81 527	100%
Szellemi foglalkozásúak	76	48	50	319 047	314 940	298 462	95%
Teljes munkaidős összesen:	120	88	94	385 940	396 212	379 989	96%
Részmunkaidős	25	25	22	88 429	68 531	56 780	83%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	145	113	116	474 369	464 743	436 769	94%
Átlagos statisztikai állományi létszám	145	113	116				
Egyéb				7 088	5 013	7 411	148%
A béradatban szerepel: az összevont szociális ágazati pótlék, műszakpótlék, túlóra. Az egyéb béradatokban szerepel a pályázatokból finanszírozott megbízási díjak valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíja.							

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2024. évi pénzügyi eredmény eFt-ban

Pénzügyi műveletek				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Kapott kamat	19 106	3 000	12 989	433%
Pü. műveletek bevétele	0	0	11	
Bevétel összesen	19 106	3 000	13 000	433%
Ráfordítás	0	0	0	
Fizetendő kamat	0	0	0	
Pü. műveletek ráfordításai	4	0	0	
Ráfordítás összesen	4	0	0	
Pü. művelet eredménye	19 102	3 000	13 000	433%

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2024. évi eredmény levezetés eFt-ban

	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	3 089	0	3 721	
Pénzügyi tevékenység eredménye	19 102	3 000	13 000	433%
Adózás előtti eredmény	22 191	3 000	16 721	557%
Adófizetési kötelezettség	11	3	8	267%
Adózott eredmény	22 180	2 997	16 713	558%