



Fogyatékkal Élőket és  
Hajléktalanokat Ellátó  
Nonprofit Kft.

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.  
2023. 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**

**2023**  
Üzleti évről

Keltezés: Szombathely, 2024.04.02.

\_\_\_\_\_  
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: 2023.12.31 (év/hó/nap)

**MÉRLEG "A" változat**  
**Eszközök (aktívák)**

devizanem: ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	124 836	113 916
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)	124 836	113 916
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	105 875	101 109
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 149	1 191
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	16 812	11 616
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, 2024.04.02.

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: 2023.12.31 (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>B. Forgóeszközök (30.+37.+44.+51. sor)</b>	312 944	391 560
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	3 827	3 676
31.	Anyagok		
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
34.	Késztermékek	3 827	3 676
35.	Áruk		
36.	Készletekre adott előlegek		
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-43. sorok)	4 898	9 363
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 960	3 689
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
40.	Váltókövetelések		
41.	Egyéb követelések	938	5 674
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)	295 586	369 888
52.	Pénztár, csekkek	1 136	919
53.	Bankbetétek	294 450	368 969
54.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások(55.-57.sorok)</b>	17 214	25 740
55.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 655	24 125
56.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 559	1 615
57.	Halasztott ráfordítások		
58.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+54.sor)</b>	454 994	531 216

Keltezés: Szombathely, 2024.04.02.

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: 2023.12.31 (év/hó/nap)

**MÉRLEG "A" változat**  
**Források (passzívák)**

devizanem: ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
59.	<b>D. Saját tőke</b> (60-62+63+64+67+68+71. sor)	169 787	191 967
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	147 378	149 787
65.	Ebből: alaptevékenység eredménytartaléka	109 230	109 238
66.	Ebből: vállalkozási tev. eredménytartaléka	38 148	40 549
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)		
69.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka		
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 409	22 180
72.	<b>E. Céltartalékok</b> (73-75. sorok)	2 000	3 569
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	2 000	3 569
75.	Egyéb céltartalék		
76.	<b>F. Kötelezettségek</b> (77.+82.+89. sorok)	55 514	71 457
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, 2024.04.02.

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: 2023.12.31 (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)	55 514	71 457
90.	Rövid lejáratú kölcsönök		
91.	90.sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
92.	Rövid lejáratú hitelek		
93.	Vevőktől kapott előlegek	300	300
94.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 218	
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	49 996	71 157
100.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
101.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b> (102.- 104.sor)	227 693	264 223
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	158 423	202 710
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	449	356
104.	Halasztott bevételek	68 821	61 157
105.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (59.+72.+76.+101.sor)	454 994	531 216

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**

**2023**  
Üzleti évről

Keltezés: Szombathely, 2024.04.02.

\_\_\_\_\_  
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: 2023.12.31 (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	54 521	52 772
	Exportértékesítés nettó árbevétele		
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	54 521	52 772
	Saját termelésű készletek állományváltozása	3 827	-151
	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)</b>	3 827	-151
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	562 550	685 215
	III. sorból: visszaírt értékvesztés		25
	Anyagköltség	61 557	76 663
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 075	49 355
	Egyéb szolgáltatások értéke	5 246	6 052
	Eladott áruk beszerzési értéke		
	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 621	4 018
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	135 499	136 088
	Béreköltség	367 716	481 457
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 306	34 309
	Bérfelrakások	41 116	48 156
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	443 138	563 922
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	32 666	28 884
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	7 194	5 853
	VII. sorból értékvesztés	288	401
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	2 401	3 089

Keltezés: Szombathely, 2024.04.02.

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: 2023.12.31 (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	1	19 106
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	7	
	17. sorból: értékelési különbözet		
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	8	19 106
	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 értékvesztése		
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		4
	22. sorból: értékelési különbözet		
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+- 20+21+22)</b>		4
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	8	19 102
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	2 409	22 191
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>		11
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>	2 409	22 180

Keltezés: Szombathely, 2024.04.02.

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>Adószám:</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.

*Könyvvezetés 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.

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
<b>Nyitó bruttó érték</b>	<b>2.302.832</b>	<b>314.976.377</b>	<b>102.186.813</b>	<b>12.965.713</b>	<b>34.468.551</b>	<b>0</b>
Növekedés	0	12.587.988	1.832.505	249.998	3.293.446	0
Csökkenés	0	0	4.037.979	0	1.055.884	0
<b>Záró bruttó érték</b>	<b>2.302.832</b>	<b>327.564.365</b>	<b>99.981.339</b>	<b>13.215.711</b>	<b>36.706.113</b>	<b>0</b>
<b>Nyitó terv szerinti écs.</b>	<b>2.302.832</b>	<b>209.100.921</b>	<b>85.374.958</b>	<b>10.817.175</b>	<b>34.468.551</b>	<b>0</b>
Növekedés	0	17.354.042	7.028.675	1.207.416	3.293.446	0
Csökkenés	0	0	4.037.979	0	1.055.884	0
<b>Záró terv szerinti écs.</b>	<b>2.302.832</b>	<b>226.454.963</b>	<b>88.365.654</b>	<b>12.024.591</b>	<b>36.706.113</b>	<b>0</b>
<b>Nettó érték összesen</b>	<b>0</b>	<b>101.109.402</b>	<b>11.615.685</b>	<b>1.191.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**A vevői követelésekre 2023. évben az alábbi értékvesztéseket számoltuk el:**

Vevők	Vevők alaptevékenység	Vevők vállalkozási tevékenység	Összesen
Követelések eredeti, nyilvántartásba vételi értéke	4.918.934	1.671.283	6.590.217
Korábbi években elszámolt értékvesztés	1.520.295	1.291.704	2.811.999
Üzleti évben visszaírt értékvesztés	311.120	0	311.120
Üzleti évben elszámolt értékvesztés	400.540	0	400.540
<b>Halmozott értékvesztés</b>	<b>1.609.715</b>	<b>1.291.704</b>	<b>2.901.419</b>
<b>Mérleg szerinti érték</b>	<b>3.309.219</b>	<b>379.579</b>	<b>3.688.798</b>

**A vevők közül behajthatatlan követelésként 2023. évben az alábbi összegeket írtuk le:**

Vevők	Vevők alaptevékenység	Vevők vállalkozási tevékenység	Összesen
Követelések eredeti nyilvántartásba vételi értéke	575.850	0	575.850
Korábbi években ezen követelésekre elszámolt értékvesztés	286.160	0	286.160
2023. évben behajthatatlan követelésként leírt összeg	289.690	0	289.690

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 2023. december 31-én érvényben lévő EUR árfolyama (382,78 Ft/EUR) alapján értékeltük. Az összevont árfolyamvesztés 4.049 Ft.

Társaságunk saját tőkéje az előző évhez képest 22.180 eFt-al nőtt, mely a 2023. évi adózott eredmény.

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

<i>Bevételek aktív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Kifizetőhelyi költségtérítés 2023. december	6.233
Vas Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatási programok 2023.12. havi támogatása	4.922.331
2023. évre járó állami támogatás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban, ágazati pótlék támogatás	15.513.294
EFOP-1.2.9 Szombathely Nő pályázat 2019. és 2020. évre eső része	3.679.425
2023. december havi telefondíj továbbszámolása	3.298
<b>Összesen:</b>	<b>24.124.581</b>

<i>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
2024. évi biztosítási díjak	619.776
Vezetékes internet 2024.01.01-2024.01.06.	3.563
Elektronikus aláírás 2024.01.01-2024.02.25.	7.404
Postafiók bérlet 2024. év	61.920
Munkaruha támogatás 2024. év	592.610
2024. évre áthúzódó előfizetési díjak (hírlap, szakmai lap, CD jogtár, webtárhely)	330.123
<b>Összesen:</b>	<b>1.615.396</b>

### Hosszú lejáratú kötelezettségek

2023. december 31-én hosszú lejáratú kötelezettségünk nincs.

A bevételek passzív időbeli elhatárolásai között a támogatások 2024. évre eső részét mutattuk ki:

<i>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
OS2023 - fecske pályázat	1.919.916
Ellátási szerződés szerinti támogatás	200.790.066
<b>Összesen:</b>	<b>202.709.982</b>

### Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása tartalmazza a mérleg fordulónapja után felmerült, de a mérleggel lezárt időszakot terhelő költségeket.	
<i>Költségek passzív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
2023. évi közüzemi díjak (távhődíj, vízdíj, csatornadíj)	349.825
2023. évi telefonköltség	6.401
<b>Összesen:</b>	<b>356.226</b>

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	61.156.491
<b>Összesen:</b>	<b>61.156.491</b>

### 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
<b>Befektetett eszközök</b>	124.836	27,44%	113.916	21,44%
<b>Forgóeszközök (aktív időbeli elhatárolással)</b>	330.158	72,56%	417.300	78,56%
<b>Vagyoni eszközök összesen</b>	454.994	100%	531.216	100%
<b>Saját tőke</b>	169.787	37,32%	191.967	36,14%
<b>Idegen tőke (passzív időbeli elhatárolással)</b>	285.207	62,68%	339.249	63,86%
<b>Források összesen</b>	454.994	100%	531.216	100%

#### 2. Likviditási mutatók

*Likviditási mutató I. = Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek\*100*  
391.560 eFt/ 71.457 eFt\*100= 547,97%

*Likviditási mutató II. = Forgóeszköz-készlet/Rövid lejáratú kötelezettségek\*100*  
(391.560 eFt- 3.676 eFt)/71.457 eFt\*100= 542,82%

*Készpénz likviditási mutató = Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek\*100*  
369.888 eFt/71.457 eFt\*100= 517,64%

#### 3. Tőkeerősség, (tőkeellátottság)

*Tőkeerősség = Saját tőke / Források összesen\*100*  
191.967 eFt/531.216 eFt\*100= 36,14%

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	49.385.030
Vállalkozási tevékenység árbevétele	3.386.430
<b>Összesen:</b>	<b>52.771.460</b>
<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	183.126.651

Szociális ágazati pótlék támogatás	52.766.288
Bérkompenzáció	21.357.515
Apákat megillető pótszabadság támogatása	118.136
<b>Nemzeti Egészségbiztosítási Alap</b>	
Hajléktalanok háziorvosi szolgálata	18.916.800
<b>Nemzeti Foglalkoztatási Alap</b>	
Közfoglalkoztatás támogatása	64.060.118
<b>Helyi önkormányzat</b>	
Ellátási szerződés szerinti támogatás	156.536.000
Tűzifavásárlás támogatása	14.278.000
Béremelés támogatása	20.086.000
Karácsonyi ajándék támogatása	200.000
Időbeli elhatárolás következő évekre	-61.331.051
<b>Hajléktalanokért Közalapítvány</b>	
Pályázati források (betegszobai ellátás, csoportos szupervízió, krízisautó működtetése, lakhatási program, önkéntes munkavégzés támogatása stb.)	6.128.769
<b>Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet</b>	
Szociális foglalkoztatás támogatása	76.150.424
Utcai szociális munka finanszírozása	20.966.000
Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása	7.841.491
<b>Európai Unió pályázatok</b>	
EFOP-1.9.10-22-2022-00002 „Melletted a mindennapokban”	85.137.385
<b>Egyéb bevételek</b>	
Időbeli elhatárolás és céltartalék feloldásából származó bevétel	18.091.358
Továbbszámlázott bevételek (telefondíj stb.)	354.893
Különbféle egyéb bevételek	429.960
<b>Összesen:</b>	<b>685.214.737</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>19.106.489</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>757.092.686</b>

<b>Igénybevett szolgáltatások költségei</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
Közüzemi költségek (csatornadíj, szemétszállítás, társasházi közös költség )	4.297.858
Fenntartási, karbantartási munkák költsége ( gépjárműjavítás, ingatlan karbantartás, gépek karbantartása, javítása stb. )	11.293.195
Oktatás, továbbképzés költsége	914.750
Postai, távközlési, internet költségek	3.402.641
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	325.501
Hirdetés, reklám	200.000
Bérleti díjak	519.461
Vagyonvédelmi szolgáltatás	137.157
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, munkaalkalmassági vizsgálat	3.355.200

Tv előfizetés	215.213
Ellátottak részére étkeztetési szolgáltatás vásárlása	5.843.810
Könyvvizsgálói díjak	1.560.000
Ügyvédi díjak	1.990.900
Háziorvosi szolgáltatás	4.800.000
Pályázati, nevezési díjak	55.000
Tagsági díjak	5.000
Szállítási, rakodási költségek	232.725
Tűzvédelmi szolgáltatás	1.491.175
Parkolási, autópálya díjak	367.203
Könyvelő, TB és egyéb számítógépes programok költségei	885.533
Web-hosting, domain név szolgáltatás	161.949
Szakorvosi ellátások költségei (pszichiáter)	960.000
GDPR szolgáltatás	3.048.000
Csoportos szupervízió	66.675
Meska.hu jutalék	47.244
Környezetvédelmi tanácsadás	144.000
Közbeszerzési tanácsadás	381.000
Rágcsáló és rovarirtás	528.320
Mobil wc hulladékkezelés	586.740
Kiskassza díjsomag (pénztárgép)	18.000
Rendezvényekkel kapcsolatok költségek (előadói díjak, szolgáltatások igénybevétele stb.)	40.000
Őrző-védő szolgálat, közműszolgáltatás Lovas u. műhely	594.106
Munkavédelmi szolgáltatás	270.000
Egyéb igénybevett szolgáltatás	616.889
<b>Összesen:</b>	<b>49.355.245</b>

<i>Nem anyagjellegű szolgáltatások</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Bankköltség	3.535.374
Hatósági díjak, illetékek	20.365
Költségként elszámolt adók, termékdíj	9.362
Biztosítási díjak	2.447.423
Környezetvédelmi engedélyeztetési díjak	40.000
<b>Összesen:</b>	<b>6.052.524</b>

#### V. Társasági adóalapot módosító tételek bemutatása

Adózás előtti eredmény	22.191.033
<i>Adóalapot növelő tételek</i>	
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	28.883.579
Várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék	3.568.540
Követelésekre elszámolt értékvesztés	400.540
Adóalapot növelő tételek összesen:	32.852.659
<i>Adóalapot csökkentő tételek</i>	
Várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása	1.999.648

miatt az adóévben bevételként elszámolt összeg	
Társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés	28.883.579
Követelésre adóévben visszaírt értékvesztés	24.960
A követelés bekerülési értékéből behajthatatlanná vált rész	286.160
Adóalapot csökkentő tételek összesen:	31.194.347
<b>Módosított adóalap</b>	<b>23.849.345</b>

## VI. Cash flow-kimutatás

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b> (Működési cash flow 1-13. sorok)	<b>-529.510</b>	<b>-592.164</b>
01.	Adózás előtti eredmény +/-	2.409	22.191
	Korrekción: Pénzeszköz átvétele miatt	-561.485	-684.430
02.	Elszámolt amortizáció +	32.666	28.884
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	194	89
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	-9.970	1.569
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	2.977	0
06.	Szállítói kötelezettségváltozás +/-	45	-5.218
07.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változás +/-	-3.560	21.161
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	4.482	36.530
09.	Vevőkövetelések változása +/-	-2.571	182
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-1.856	-4.585
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	7.159	-8.526
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	-11
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b> (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	<b>-9.074</b>	<b>-17.964</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-9.585	-17.964
15.	Befektetett eszközök eladása +	511	
16.	Kapott osztalék, részesedés		
17.	Egyéb nem részletezett		
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b> (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	<b>561.485</b>	<b>684.430</b>
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 +	561.485	684.430
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 +/-		
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszköz változása (I+/-II+/-III. sorok) +/-</b>	<b>22.901</b>	<b>74.302</b>

## 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	120	385.940	15.172
Részmunkaidős	25	88.429	2.301
<i>Főállású alkalmazott</i>	<b>145</b>	<b>474.369</b>	<b>17.473</b>
Egyéb jogviszony (megbízási díj, felügyelő bizottság, fejlesztési foglalkoztatási díj és lakhatási, megélhetési támogatás )		7.088	13.060
<b>Mindösszesen:</b>	<b>145</b>	<b>481.457</b>	<b>30.533</b>

<i>Bérráulékok</i>	
Szociális hozzájárulási adó	46.876.857
Természetbeni juttatások, reprezentáció utáni szociális hozzájárulási adó	1.278.513
<b>Mindösszesen:</b>	<b>48.155.370</b>

### 2. Vezető tisztségviselők, felügyelő bizottság tagjainak járandóságai

<i>Vezető tisztségviselő</i>			
Németh Klára 9721 Gencsapáti Hunyadi út 210.	ügyvezető igazgató		Bérfővedelem: 12.850.000,- (ebből pályázat: 1.650.000,-) Béren kívűli jutt.: 120.000,-
<i>Felügyelő bizottság</i>			
Tölgyesi Edit 1119 Budapest Etele u. 47. 8/27.	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  
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, 2024. április 2.

Németh Klára  
vállalkozás vezetője (képviselője)

## Közhasznúsági melléklet

<b>1. Közhasznú szervezet azonosító adatai</b>	
<b>név:</b>	Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
<b>székhely:</b>	9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
<b>Adószáma:</b>	20185109-2-18
<b>Cégjegyzék száma:</b>	18-09-108784
<b>képviselő neve:</b>	Németh Klára – ügyvezető igazgató
<b>2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása</b>	
<p>A társaság a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a hajléktalan személyek ellátását végzi a legkorszerűbb szakmai követelmények figyelembevételével, 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 86 férőhelyen hajléktalanok átmeneti szállását,</li> <li>▪ 25 férőhelyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét, 20 férőhelyen éjjeli menedékhely időszakos férőhelyet,</li> <li>▪ 40 férőhelyen hajléktalanok nappali melegedőjét,</li> <li>▪ 1 utcai szolgálatot működtet, továbbá</li> </ul> <p>A Szombathely 11-es Huszár út 116. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ támogató szolgálatot,</li> <li>▪ 65 férőhelyen fogyatékos emberek nappali szolgálatát, valamint</li> <li>▪ fejlesztő foglalkoztatást működtet.</li> </ul> <p>A Szombathely Vörösmarty M. u. 36. szám alatti saját tulajdonú ingatlanban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ hajléktalan személyek részére fejlesztő foglalkoztatást szervez,</li> <li>▪ 1 utcai szolgálatot működtet.</li> </ul> <p>A bérelt ingatlanokban kiléptető lakásokat, a társaság tulajdonában lévő lakásban külső intézményi férőhelyet működtet.</p>	
<b>3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:</b>	
<b>közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:</b>	<p>Szociális ellátás, az önkormányzat területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása.</p> <p>Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8a. és 10. pontja alapján</p>
<b>a közhasznú tevékenység célcsoportja:</b>	Hajléktalan személyek
<b>a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:</b>	<b>583 fő</b>
<b>a közhasznú tevékenység főbb eredményei:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Az utcai szolgálat munkatársai összesen 58 fő utcai hajléktalannal kerültek kapcsolatba, közülük 7 fő volt nő. 20 fő korábban utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben élő hajléktalan</li> </ul>

	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A nappali melegedő szolgáltatásait 184 fő vette igénybe az év során, közülük 34 fő volt nő.</li> <li>• Az éjjeli menedékhely szolgáltatásait 122 fő vette igénybe. Az igénybe vevők közül 103 fő férfi és 19 fő nő volt.</li> <li>• 136 fő fordult meg az átmeneti szálláson, az év során 50 fő jogviszonya szűnt meg, közülük 9 fő költözött albérletbe, ezek között piaci albérletbe és önkormányzati bérlakásba.</li> <li>• A város különböző pontjain 22 „védett szállást” működtet a társaság. 2023. decemberében 44 fő lakott ezekben a lakásokban.</li> <li>• Az év során, a fejlesztő foglalkoztatásban 39 fő vett részt. A foglalkoztatottak által előállított termékekből árbevétel származott.</li> </ul>
<b>közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:</b>	Közfoglalkoztatási program keretében önkormányzati közfeladat ellátása – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 2., 5., 8a., 10., pontja
<b>a közhasznú tevékenység célcsoportja:</b>	Közfoglalkoztatottak
<b>a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:</b>	56 fő
<b>a közhasznú tevékenység főbb eredményei:</b>	<p>A 2023-as évben két országos közfoglalkoztatási mintaprogramot és két 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.</p> <p>A projektekben összesen 104 hátrányos helyzetű ember dolgozott (56 különböző személy), illetve vett részt valamilyen Kormányhivatal által szervezett felzárkóztató képzésen. A 2023. évben foglalkoztatott létszám 15 %-kal kevesebb volt az előző év hasonló időszakához képest, melynek oka az országos tendenciával és elvárásokkal egybecsengő létszámcsökkenés és a képzési programok számának további csökkenése.</p> <p>A közfoglalkoztatási programok közül a két nagy mintaprogramban dolgozott a foglalkoztatottak túlnyomó része (84%). Ez a szám a tavalyihoz képest csaknem 20%-os növekedést mutat. Ebből is látszik a helyi hosszútávú programok számának és arányának csökkenése.</p>

	<p>A nemek aránya a korábbi évhez viszonyítva ismét változott. Korábbi években tapasztalható tendencia, amikor is a férfiak kis mértékben voltak többen, mint a nők a 2023-as évben visszaállt. A közfoglalkoztatottak 55%-a férfi, 45 %-a nő volt.</p> <p>A dolgozók egy év alatt a város közterületein 88,65 m<sup>3</sup> szemetet szedtek össze, ami az előző évi mennyiségnél 17 %-kal kevesebb. Az ismételt csökkenés a kommunális feladatokba bevonható személyek létszámának csökkenéséből és a más feladatokra (parkgondozás, tűzifa feldolgozás) történő átcsoportosításból fakad.</p> <p>Az évben összesen 345 515 m<sup>2</sup> volt a fűnyírással érintett területek nagysága. Ez a mennyiség 7,3 %-kal kevesebb, mint a korábbi évben. A csökkenést a tűzifaprogramba történő idő előtti nagyszámú foglalkoztatotti átcsoportosítás, a munkások egészségi állapota miatt a vízvezető árkok tisztításának csökkenő aránya, valamint a SZOVA Zrt. megrendeléseinek elmaradása okozza.</p> <p>A közfoglalkoztatásban dolgozók az év folyamán összesen 352 m<sup>3</sup> tüzelőt szállítottak ki. A műhelyben a gyártott papír brikett mennyisége 23 757 kg.</p> <p>Az év fontos fejlesztése a saját pénzügyi forrásból létrehozásra kerülő webshop (fehekucko.hu). A webshop tovább bővítette az online értékesítési csatornákat és lehetőséget teremtett a strukturált rendeléskövetésre és megrendelői folyamatkövető kommunikációra. A gravírozó műhelyünkben az év során 10 607 db egyedi ajándéktermék elkészítésére került sor, melynek nagyrésze megrendelésre készült.</p>
<p>közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:</p>	<p>Fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül: Fogyatékos emberek nappali ellátása, fejlesztő foglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások</p> <p>Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8a. pontja</p>
<p>a közhasznú tevékenység célcsoportja:</p>	<p>Fogyatékos emberek, fogyatékos emberek családtagjai, valamint a velük foglalkozó szakemberek</p>
<p><b>a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:</b></p>	<p>Nappali ellátásban közvetlenül résztvevő: 61 fő</p> <p>Közvetetten résztvevők: családtagok, szakemberek, partnerintézmények résztvevői: kb. 350 fő</p>
<p><b>a közhasznú tevékenység főbb eredményei:</b></p>	<p>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.</p>

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

### **Statisztikai adatok 2023. évre vonatkozóan:**

2022. december 31-én a megállapodással rendelkező igénybe vevők száma: 58 fő

2023. december 31-én a megállapodással rendelkező igénybe vevők száma: 61 fő

Az év folyamán ellátásba vett új ügyfelek száma: 9 fő

Az év folyamán megszüntetett ellátások: 6 fő

A megszűnések okai: határozott időtartam lejárta (4 fő), tartós bentlakásos intézményi elhelyezés (1 fő), megváltozott élethelyzet (1 fő)

Az év folyamán fogyatékos személyek részére nyújtott nappali ellátást igénybe vevők közül fejlesztő foglalkoztatásban részt vett összesen: 27 fő

### **Az intézmény által biztosított szolgáltatások:**

#### **Felügyelet**

Nappali szolgálatunk nyitvatartási idejében az ellátottak számára személyes felügyeletet biztosít. A felügyeletet szociális 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 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 gondozási csoportokon belül valósul meg egy-egy felelős gondozónó 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 26 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:

- *Manuális készségfejlesztés*

A manuális készségfejlesztéssel célunk a fogyatékos fiatalok finommanipulációjának szinten tartása és

fejlesztése. A különféle kézműves foglalkozásokon tudjuk segíteni ezt a célt.

- *Kompetenciafejlesztő foglalkozások: Szociális kompetenciák, pozitív egészségmagatartás kialakítása*  
Segítjük, hogy a napközibe járó fiatalok pozitív szokásokat tudjanak kialakítani a mindennapi életükben, felismerjék a helyes döntések fontosságát az önálló életvezetésre vonatkozóan.

- *Kondicionális képességek fejlesztése:*

A napközibe járó fiatalok 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.

-*Digitális kompetenciafejlesztés:*

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 iránymutatása 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 a fiatalokkal 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.

### **Statisztikai adatok 2023. évre vonatkozóan:**

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól szervezetünk a 2023. évre 17 000 feladategységhez kapcsolódó támogatási összegfelhasználására kapott lehetőséget a Fejlesztő foglalkoztatás biztosításához.

2023. év során további 10 000 feladategységet igényelt a szervezetünk, amely 2023. év novemberében került átadásra, így 27 000-re emelkedett az egységek száma.

A felhasznált feladategységek a 2023. év során: 22 050

2023. év folyamán két foglalkoztatási formában összesen 27 fő kapott lehetőséget munkavégzésre.

Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatási forma:

- 4 fő

Szociális törvény szerinti foglalkoztatási forma:

- 23 fő

### **A Fejlesztő Foglalkoztatás tevékenységei:**

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.

2023. 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

	<p>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.</p> <p>2023. során közel 2,1 Millió darab vásárlói tájékoztató összeállítását végezték el.</p> <p>Résztevők száma 2023. év során: 20 fő</p> <p><b>2. Takarítás</b></p> <p>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, udvarrendezés volt a feladatuk.</p> <p>Résztevők száma 2023. év során: 7 fő</p>
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	<p>Mns. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül: <b>Támogató Szolgálat működtetése</b></p> <p>Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8a. pontja</p>
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Szociálisan rászoruló, súlyosan fogyatékos emberek
<b>a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:</b>	60 fő
<b>a közhasznú tevékenység főbb eredményei:</b>	<p><b>A támogató szolgáltatás</b> a mindenkorai jogszabályoknak megfelelő személyi és tárgyi feltételrendszerrel végzett, fogyatékos személyre irányuló, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás.</p> <p>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.</p> <p>A támogató szolgálat azoknak a <b>szociálisan rászoruló, súlyosan fogyatékos embereknek</b> tud segítséget nyújtani, aki fogyatékosági támogatásban, vakok személyi járadékában vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek.</p>

Az önálló életvitel támogatását a fogyatékos emberek számára az alábbi szolgáltatások nyújtásával biztosítja:

- személyi segítség,
- szállítás,
- információnyújtás, tanácsadás,
- gyógyászati segédeszköz kölcsönzés.

A szolgálat feladatmutatója 2023-ban: **6906 feladategység**

**A támogató szolgáltatás igénybe vevőire vonatkozó statisztikai adatok:**

2023. év december 31-én megállapodással rendelkező személy: 60 fő

A tárgyév folyamán 2 fő került ki az ellátásból és 6 fő került új ellátottként az ellátásba.

Jogszabály alapján szociálisan rászorult 60 fő.

**A szolgáltatások részletes bemutatása:**

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, mozgás
- 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 2023. év végén:166.946 km.

1 db 5 személyes 5 személyes, 2014-es évjáratú Renault Kangoo gépjármű, rendszáma NYJ-816. Futott km 2023. év végén:117.982 km.

A szolgálat gépjárművei összesen 27411 utaskilométert tettek meg 2023-ban.

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**

Szolgáltatunk információt nyújt a fogyatékos embereket érintő eseményekről, programokról, tájékoztatást adunk a problémájuk megoldásához igénybe vehető, őket megillető támogatások, szolgáltatások létéről, tartalmáról, hozzájutásuk 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, tű 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 2023-ban már hatodik éve működteti a szolgáltatást

Támogató: Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet,

Szakmai módszertani háttér: Kézenfogva Alapítvány

	<p>Az Otthon Segítés szolgáltatás célja a fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű, tartósan beteg gyermeket, felnőttet nevelő családok tehermentesítése.</p> <p>A vállalt támogatott óraszám: 1521 óra</p> <p>Ellátott terület: Vas vármegye.</p> <p>A támogatott tevékenység kezdő időpontja 2023.április 1.-2024. március 31.</p> <p>A szolgáltatás elemei:</p> <p>A. Felügyelet a család otthonában</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- személy körüli teendők,</li> <li>- hely-, és helyzetváltoztatás segítése,</li> <li>- higiénés feladatok ellátása,</li> <li>- alapápolás</li> </ul> <p>B. kísérés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kísérés egyéb szolgáltatás és az igény bevezető otthona között</li> </ul> <p>Ellátottak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fogyatékossgal élő gyermeket és felnőttet gondozó családok,</li> <li>- Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermeket nevelő családok</li> <li>- Tartósan beteg gyermeket (14 éves korig) gondozó családok.</li> </ul> <p>Az otthon segítés szolgáltatás körében ellátottak:</p> <p>11 család / 12 ellátott:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 fő autista,</li> <li>• 3 fő halmozottan sérült,</li> <li>• 4 fő értelmi sérült,</li> <li>• 1 fő sajátos nevelési igényű.</li> </ul> <p>2023.04.01-2023. december 31. közötti időszakban 1012 ellátási óra teljesült.</p> <p>A szolgáltatás térítésköteles, az érintett családok fizetendő térítési díja 200-600 Ft/óra jövedelmi helyzettől függően.</p>
--	--

#### 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

<b>6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás</b>		
<b>Tisztség</b>	<b>Előző év (1) Ft-ban</b>	<b>Tárgyév (2) Ft-ban</b>
Németh Klára – ügyvezető igazgató	Bérijövedelem: 9.700.000,- 13. havi: 850.000,- Béren kívüli juttatás: 60.000,-	Bérijövedelem: 12.850.000,- (ebből pályázat: 1.650.000,-) Béren kívüli juttatás: 120.000,-
Tölgyesi Edit – FEB elnök (2019.12.01- folyamatos)	Tiszteletdíj: 594.000,-	Tiszteletdíj: 594.000,-
Horváth Csaba – FEB tag (2019.12.01- folyamatos)	Tiszteletdíj: 486.000,-	Tiszteletdíj: 486.000,-
Koczka Tibor – FEB tag (2019.12.01- folyamatos)	Tiszteletdíj: 486.000,-	Tiszteletdíj: 486.000,-
<b>A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:</b>	<b>12.176.000,-</b>	<b>14.536.000,-</b>
<b>Alapadatok</b>	<b>Előző év (1) e Ft-ban</b>	<b>Tárgyév (2) e Ft-ban</b>
<b>B. Éves összes bevétel</b>	<b>617.079</b>	<b>757.093</b>
<b>ebből:</b>		
<b>C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>		
<b>D. közszolgáltatási bevétel</b>	<b>104.795</b>	<b>117.291</b>
<b>E. normatív támogatás</b>	<b>254.166</b>	<b>257.250</b>
<b>F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>85.137</b>
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>258.118</b>	<b>297.415</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>618.497</b>	<b>734.751</b>
<b>I. ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>443.138</b>	<b>563.922</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>613.982</b>	<b>734.151</b>
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>2.409</b>	<b>22.180</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>		
<b>Erőforrás-ellátottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>
Társadalmi támogatottság mutatói	<b>Mutató teljesítése</b>	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02]	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>=10 fő]	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>

Szombathely, 2024. április 2.

Németh Klára  
vállalkozás vezetője (képviselője)

**KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
**2023.**

eFt

	2022. év	2023. év
<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	610 163	753 404
I. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
a) alapítótól		
b) központi költségvetésből	254 166	257 369
c) helyi önkormányzattól	110 495	145 906
d) egyéb		
e) elkülönített állami pénzalap	74 261	85 598
2. Pályázati úton elnyert támogatás	122 122	195 332
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	48 580	49 385
4. Tagdíjból származó bevétel		
5. Egyéb bevétel	539	19 814
<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	6 916	3 689
<b>C. Összes bevétel (A+B)</b>	617 079	757 093
<b>D. Saját termelésű készletek állományváltozása (váll.)</b>	0	0
<b>E. Saját termelésű készletek állományváltozása (közh.)</b>	3 827	-151
<b>F. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	613 982	734 151
Anyagjellegű ráfordítások	133 740	135 831
Személyi jellegű ráfordítások	441 026	563 921
Értécsökkenési leírás	32 117	28 612
Egyéb ráfordítások	7 099	5 783
Pénzügyi műveletek ráfordításai		4
<b>G. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	4 515	600
Anyagjellegű ráfordítások	1 759	257
Személyi jellegű ráfordítások	2 112	1
Értécsökkenési leírás	549	272
Egyéb ráfordítások	95	70
Pénzügyi műveletek ráfordításai		
<b>H. Összes ráfordítás (F+G)</b>	618 497	734 751
<b>I. Adózás előtti eredmény (C+D+E-H)</b>	2 409	22 191
<b>J. Adófizetési kötelezettség</b>	0	11
<b>K. Tárgyévi vállalkozási eredmény</b>	2 401	3 078
<b>L. Tárgyévi közhasznú eredmény (A+E-F)</b>	8	19 102
<b>Tájékoztató adatok</b>		
<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>	443 138	563 922
1. Bérköltség	367 716	481 457
ebből: megbízási díjak	4 766	5 522
tiszteletdíj	1 566	1 566
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 306	34 309
3. Bérjárulékok	41 116	48 156

Szombathely, 2024. április 2.

vállalkozás vezetője (képviselője)

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.**  
**2023. évi beszámoló**

I/1. számú melléklet	2023. évi bevételek
I/2. számú melléklet	2023. évi eredmények
I/3. számú melléklet	2023. évi vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2023. évi létszám és béradatok
I/5. számú melléklet	2023. évi pénzügyi eredmény
I/6. számú melléklet	2023. évi eredmény levezetése

**MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA**

**I/1. számú melléklet: 2023. évi bevételek**

2023. év tervei alapján összesen 733.430 eFt bevétellel számoltunk, melynek 103%-a teljesült 2023. évben. Az **állami normatív hozzájárulás** mértéke a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban 9% -al haladta meg a tervezettet melynek oka, hogy a hajléktalanok nappali melegedőjében 2023. évben a tervezett 40 fő helyett átlagosan 70 fő ellátása, míg a fogyatékos nappali ellátásban a tervezett 45 fő helyett, 54 fő ellátása történt meg, amire pótlólagos támogatást igényelhattünk a normatíva elszámolásakor.

Nem tervezett bevételként jelenik meg a **bérkompenzáció** összege, melyet a Magyar Államkincstár az üzleti terv elkészítését követően hivatalból állapított meg. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 74/2023. (III. 10.) Korm. rendelet kiegészítette az Átr-t a 29/F. §-sal. Ennek értelmében a Fenntartó 2023. január – december hónapokra a 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja céljából kiegészítő támogatásra jogosult. A 2023. évi bérkompenzációra az a Fenntartó jogosult, amelynek 2023. évre az Átr. 5. melléklete szerinti szolgáltatás után a Kv.tv. alapján támogatást állapítottak meg. A 2023. évi bérkompenzáció alapja az az ellátotti létszám, férőhelyszám vagy feladategység, amely után a jogosultsági időszakra a Fenntartónak a támogatást megállapították.

A **szociális ágazati pótlék támogatás** 99%-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.

Nem tervezett bevételként jelenik meg 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 összegéhez biztosított 20.086 eFt, a szociális tűzifa beszerzéshez biztosított 14.278 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 pályázatot hirdetett **fejlesztő foglalkoztatást** végző szolgáltató befogadására és állami támogatására. Társaságunk 2021. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő finanszírozási időszakra támogatást nyert, így mind a Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások, mind a Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmények tekintetében a finanszírozási szerződés 2023. évben is megkötésre került a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel. A támogatás összege 2023. évre:

- Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások: 17.000 feladategységre, 21.709.000 Ft,
- Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmények: 42.000 feladategységre, 53.634.000 Ft.

Az üzleti terv elkészítését követően a támogatás összege megemelésre került a minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja miatt, így az egy feladategységre jutó támogatás 1.277 Ft-ról 1.492 Ft-ra emelkedett. Az év során 10.000 feladategység átadásra került a hajléktalan embereket ellátó intézményből a fogyatékos embereket ellátó intézménybe. Összesen 51.051 feladategységet tudtunk teljesíteni az év során.

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.

A **fejlesztő foglalkoztatás árbevétele** a foglalkoztatásban résztvevők által előállított termékek értékesítéséből, valamint bér munka tevékenységből származik. A város vásárain (húsvéti, karácsonyi, karnevál) rendszeresen jelen vagyunk termékeinkkel, részt veszünk különböző vidéki rendezvényeken, valamint az Uránia udvarban megnyitott boltunk is hozzájárul az árbevétel eléréséhez. A vészhelyzet időtartama alatt kieső értékesítési helyeket (vásárokat) az online térbe próbáltuk meg áthelyezni internetes értékesítések formájában ([www.meska.hu](http://www.meska.hu)), mely jelenleg is aktívan működik. 2023. március 1-én indult saját webshopunk ([fehekucko.hu](http://fehekucko.hu)), melyen a fejlesztő foglalkoztatásban, illetve közfoglalkoztatásban előállított termékeket kínáljuk. A tervezett bevétel 107%-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 hatályai 2023. december 31-éig meghosszabbodtak. E szolgáltatások támogatása tekintetében a finanszírozási időszak 2023. december 31-éig tart. A 2023. évre vonatkozó támogatási összeg 9.421.000 Ft/szolgálat volt, mely az üzleti terv készítését követően a minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja miatt megemelésre került, így a tervezett összeg 111%-a 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 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 diszpécsterszolgálatok 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.

2023. évben lezárult/induló közfoglalkoztatási programjaink az alábbiak:

- 2022. év elején pályáztunk az **országos hajléktalan közfoglalkoztatási program** folytatására, melynek megvalósítása 2023. évre is áthúzódott. A program időtartama 2022.03.01-2023.02.28. A program folytatására 2023. év elején szintén sikeres pályázatot adtunk be, így a program 2023.03.01-2024.02.28-ig tovább tudott folytatódni. 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 tartoznak a társadalom periferiáján 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. A program hatékonyságát erősíti, hogy a közfoglalkoztató maga is egy a célcsoporttal foglalkozó, szociális szervezet. A célcsoport közé tartoznak azok, a jelenleg nem hajléktalan - de potenciális veszélyzónában élő - személyek is, akiknek egészségkárosodása és jelenlegi szociális, lakhatási, munkaerő-piaci helyzete prevenció célzattal indokoltá teszi a programba történő bevonásukat. Ezek közé tartoznak 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, az eddig elért eredmények megtartása mellett. Új fejlesztési célokat a programunk nem tartalmaz. A program megvalósításával az erősen marginalizálódott célcsoport részére kívánunk folyamatos munkavégzést és ezáltal jövedelemszerzést biztosítani, mely az intézményünk által biztosított segítő szolgáltatásokkal együtt elősegíti társadalomba történő visszatérésüket.

Programtervünk - a korábbi évekhez hasonlóan - az alábbi feladatok ellátását és megvalósítását tartalmazza:

- 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.
- 2022. év elején pályáztunk a **járási startmunka mintaprogram** folytatására, melynek megvalósítása szintén áthúzódott a 2023-es évre. A program folytatására 2023. év elején szintén sikeresen pályázatot adtunk be, így a program 2023.03.01-2024.02.28-ig tovább tudott folytatódni. 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. Programunkban a korábbi tevékenységek és a folyamatos termékfejlesztés mellett a gyártási hatékonyság növelése, az új helyszínen kialakított műhely folyamatos üzemeltetése, a piacképes termék megjelenítés fejlesztése, a piacképes termékek esetében a kapacitások figyelembevételével az értékesítési kör bővítése kapja a fő szerepet. A fejlesztések az irányba mutatnak, hogy az értékteremtés mellett a közfoglalkoztatásban dolgozók számára a képességeinek, képzettségi szintjének megfelelő folyamatos munkateretpet biztosítsuk. A program az egészségügyi állapotuk miatt tartósan munka nélkül maradt és a munkanélküli létből hosszú ideje szabadulni nem tudó hátrányos helyzetű embereket célozza meg. Részükre kívánunk értékteremtő foglalkoztatási formákat működtetni közfoglalkoztatás keretében. Elhelyezkedésükhöz fontos a szervezett munkavégzésbe történő bevonás, a testi és szellemi képességeik munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése.

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 értékesítjük. 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 a **papírhulladék** felhasználásával tüzelésre alkalmas **brikett készítése**. A brikett alapanyagát a környező kereskedelmi egységek, üzletek, gyárok, az önkormányzati intézményrendszer és a társaság saját munkája során keletkezett nem veszélyes hulladékai jelentették. Heti, havi és alkalmankénti rendszerességgel a cég teherautóján szállítottuk a papírt a feldolgozóhelyre. A késztermék kiszállítása is a közfoglalkoztató gépjárműveivel történt. Az évek alatt folyamatosan megnövekedett ellátási

kapacitás miatt az elkészült brikett mennyisége a pályázat időtartama alatt meghaladta az évi **30 000 kilogrammot**. Ezzel a mennyiséggel a városi tűzifaprogramot kiegészítve **220 család téli tüzeléséhez** járulhattunk hozzá nagyobb mennyiségű brikettel akár több alkalommal is. Az elmúlt évek során a rászoruló családok megismerték és megszerették a terméket, az igénybe vevők 95%-a elismeri kedvező tulajdonságait és számít is rá. Sok családnál a fűtésre a kisebb kályhák esetén ez a legkézenfekvőbb megoldás. A helyi nonprofit és karitatív szervezetek is részt vettek a kiosztásban azon rászoruló emberek részére, akik a célcsoportjuk közé tartoznak. Ezzel a kiosztás területi és időbeli hatálya is kiszélesedett.

2023. július 1-jét követően az eddigi megosztott önkormányzati és állami hulladékgazdálkodási közfeladatok helyett az előbbi megszűnésével egy centralizált hulladékgazdálkodási rendszer jött létre, melyben az állam hulladékgazdálkodási közfeladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevőkre és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvevőkre terjed ki. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlási jogát az állam koncessziós szerződéssel 35 évre átengedte a **MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-nek**. A helyzet változása azt eredményezte, hogy szervezetünk 2023. július 1-jétől nem tud papír hulladékot átvenni a jelenlegi beszállítóktól, ezáltal ellehetetlenül a brikettáló üzem. A fentiek miatt az év során kezdeményeztük a MOHU Zrt.-nél az alvállalkozói szerződés megkötését, a hulladékhasznosítási előregisztrációt, a fuvarozói adatbázisba való bekerülést. 2024. évben sikerült szerződést kötni a MOHU Zrt.-vel. Jelen beszámoló készítésekor már megtörtént az első adag papírhulladék átvétele.

- 2023. év elején sikeres kérelmet adtunk be 4 fő köztisztviselési munkás 2023.03.01-2023.11.30-ig tartó **hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására**, majd év végén ismét sikeres kérelmet adtunk be a 2023.12.01-2024.02.29-ig tartó időszakra.

A közfoglalkoztatásból származó bevételek teljesülését nagymértékben befolyásolják a hiányzások, betegségek, melyekre nem, vagy csak részlegesen kapunk támogatást. A tervezett bevétel 89%-ban 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 133%-ban teljesült.

A Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által 2022. első félévben meghirdetett és megnyert **OS2022** számú pályázat megvalósítása 2023. március 31-ig tartott, azonban az üzleti terv elkészítését követően ismételen nyertünk a pályázat folytatására. A pályázat fogyatékos emberek otthonában nyújtott ellátást jelent otthoni felügyelet és kísérés biztosításával.

2022. év tavaszán adta be pályázatát társaságunk „A Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása” című felhívásra. A pályázat sikerességéről 2022. december végén kaptunk értesítést.

**Támogató:** Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

**Elnyert támogatási összeg:** 2.500.000.-Ft

**Projekt időtartama:** 2023. január 01.- 2023. augusztus 31.

A projekt indokoltsága: Fontos kérdés az értelmi fogyatékosággal élő embereket nevelő családok számára a szülők idősödésével a „hogyan tovább?” kérdése, vagyis milyen ellátást nyújtó szolgáltatásba tudják majd elhelyezni sérült gyermekeiket, mikor ők már nem képesek biztosítani ellátásukat. A támogatott lakhatási szolgáltatás az, amely a fogyatékos emberek önálló életvezetését támogatni tudja amellet, hogy lakhatási ellátást, személyre szabott szolgáltatásokat biztosít a fogyatékos emberek számára. Indokolt a sérült emberek és családjuk tájékoztatása és felkészítése.

A program célja: a Vas megyében élő értelmi fogyatékos emberek és családjuk számára kívánt segítséget nyújtani: információt és tájékoztatást adni a támogatott lakhatási programról, felkészíteni a sérült embereket, valamint ezzel párhuzamosan a családjukat a támogatott lakhatási szolgáltatásra, továbbá kialakítani a támogatott lakhatási szolgáltatás támogatói körét.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott **hajléktalanok háziorvosi rendelőjének támogatása** 100%-ban teljesült.

Társaságunk 2022. év végén ismételten nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programokon**, melyek megvalósítása 2023. évre is áthúzódott:

- hajléktalan emberek részére önkéntes szemétszedési akciók szervezése,
- Zanati u. 1. szám alatti ingatlan nyílászáróinak korszerűsítése, melynek keretében 8 db lakószoba, 1 db iroda, 2 db wc ablak és intézményi bejárati ajtók (első, hátsó) teljes cseréje valósul meg, valamint további lakószobák nyílászáróinak zárszerkezete került javításra.

A programok az első félévben lezárultak, az év során további pályázatok nem kerültek kiírásra.

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 rezszi, illetve egyéb költségeit fedezni. Utógondozás keretében segítséget kapnak a szociális munkásoktól a pénzgazdálkodásukhoz. A tervezett bevétel 97%-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](http://www.meska.hu) oldalon és saját webshopunkban [fehekucko.hu](http://fehekucko.hu) kínáljuk az érdeklődők számára.

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

Az **időbeli elhatárolások és a céltartalék** feloldásából származó bevételek nem 2023. évben befolyt bevételeket jelentenek, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközöiből megvásárolt tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésének, valamint az előző évben képzett céltartalék felhasználásának megfelelő összegeit tartalmazza.

2022. év végén sikeres pályázatot adtunk be a „Közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - személyes támogatási rendszer kialakítása” című **EFOF-1.9.10-22** kódszámú felhívásra. A projekt időtartama: 2023.01.01-2023.11.30, támogatás összege: 86.676.003 Ft. A projekt célja: Újszerű, a fogyatékkal élő személyt a középpontba helyező rugalmas, az érintettek által irányított személyes asszisztencia szolgáltatás kialakítása és működtetése, melynek legfőbb alapelve az önrendelkezés, önálló döntéshozatal támogatása. A célkitűzés megvalósítását a FÉHE Kft. támogató szolgálata, mint koordinátorszervezet toborzás, felkészítés, közvetítés, mediáció, szakmai háttér biztosításával, a célcsoport részére az egyéni igényekre reagáló személyi asszisztencia szolgáltatás kialakításával kívánta elérni. A projekt kiemelt figyelmet fordított a fogyatékkal élő személy közvetlen környezetére, családjára, fizikai, szociális, mentális, valamint egzisztenciális terheinek csökkentésére. További célkitűzés volt a közvetett célcsoport, a programban részt vevő segítők foglalkoztatása a projekt időtartama alatt.

Közvetlen célcsoport az aktív korú, azaz a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy, - született, vagy szerzett két, vagy több végtag sérült, aki kerekesszékes, vagy mozgásszervi okból állandó jelleggel ágyhoz kötött, ezért segédeszköz használatára állapota vagy állapot rosszabbodása miatt nem képes, - legalább heti 28 órás ellátási szükséglettel rendelkezik, - nem áll gondnokság alatt.

Közvetett célcsoport: a fogyatékkal élő személyt támogató segítő személyek. Átlagosan célcsoporttagonként 3 fő segítővel számolva 27 fő személyi segítő foglalkoztatását terveztük a projektben. A közvetlen célcsoporttagok által kiválasztott segítőket intézményünk munkaviszony keretében foglalkoztatta a projekt megvalósulási időszakában. A segítők részére 10 órás felkészítő oktatást nyújtott a szervezet részéről két fő szakember. Folyamatos szakmai támogatást biztosítottunk a munkavállalók részére a projekt időtartama alatt. A személyes támogatás teljesülését a közvetlen célcsoporttagok igazolják az intézmény által kidolgozott szolgáltatási napló aláírásával.

A projekt 2023.11.30-án sikeresen zárult, a tervezett bevétel 98%-a teljesült.

## **I/2. számú melléklet: 2023. évi eredmények**

A melléklet tartalmazza a 2022. évi tényleges, a 2023. évi tervezett, valamint a 2023. évi tényleges költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. A társaság üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2023. évben kedvezőbben alakult a tervezetthez képest. A pozitív eredmény vállalászási tevékenységünkből származik.

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

A személyi jellegű kifizetések összege:

- a munkába járás költségtérítésének összegét,
- 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: 2023. évi vagyonnövekmények**

A melléklet a társaság 2023. évi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasznált pénzforrások alapján.

2023. évi beruházások források szerint

Beruházások összesen	17.964 eFt
Ebből:	
pályázatból	5.909 eFt
támogatásból	200 eFt
eredménytartalékból	11.855 eFt

A vagyonnövekmények tartalmazzák a fogyatékos és hajléktalan ellátás, a foglalkoztatás és központi irányítás eszközbeszerzéseit. 2023. évben sor került a Sas u. 2. szám alatti ingatlan tetőcseréjére és fűtés korszerűsítésére, valamint a Zanati u. 1. szám alatt több nyílászáró cseréje is megvalósult.

#### **I/4. számú mellékelt: 2023. évi létszám és bér adatok**

2023. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 140 főre terveztük. Ebből:

- 17 fő fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő,
- 4 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 38,84 fő közfoglalkoztatott,
- 22,5 fő pályázat keretében foglalkoztatott,
- és 57,66 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

A 2023. évi átlagos statisztikai létszám 145 fő, melyből:

- 16,38 fő fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő,
- 4 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 39,52 fő közfoglalkoztatott,
- 23,87 fő pályázat keretében foglalkoztatott,
- és 61,23 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

A részmunkaidős munkavállalók között a megváltozott munkaképességű munkavállalók, a fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő, valamint az EFOP-1.9.10 pályázatban 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 bér adat tartalmazza a pályázatokból finanszírozott megbízási díjakat, 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: 2023. évi pénzügyi eredmény**

Társaságunknak 2023. évben 19.106 eFt kamatbevétele keletkezett, rövidtávú (max.30 nap) betétlekötésekből.

#### **I/6. számú melléklet: a 2023. évi eredmény levezetése**

A társaság adózott eredménye 2023. évben a tervezetthez képest kedvezőbben alakult és 22.180 eFt lett. Az eredmény vállalkozási és pénzügyi tevékenységünkből származik.

#### **Összegezve**

Terveinkhez képest az év kedvezőbben alakult, Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2023. évben biztosítani tudta, likviditási probléma nem merült fel.

Szombathely, 2024. április 2.

Németh Klára  
ügyvezető igazgató

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2023. évi bevételek eFt-ban

2023. évi bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	175 292	168 590	183 127	109%
Magyar Államkincstár: bérkompenzáció	25 329		21 357	
Magyar Államkincstár: szociális ágazati összevont pótlék támogatás	53 545	53 556	52 766	99%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	120 000	156 536	156 536	100%
Önkormányzati támogatás (béremelés)			20 086	
Egyéb önkormányzati támogatás	5 700		14 478	
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	67 089	75 343	76 151	101%
Fejlesztő foglalkoztatás árbevétele	5 445	5 445	5 807	107%
Utcai szociális munka pályázat ( két szolgálat )	18 842	18 842	20 966	111%
Vas Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	56 733	72 072	64 060	89%
Közfoglalkoztatás árbevétele	5 881	5 601	7 426	133%
Fogyatékos személyekkel kapcsolatos szakmai programok	4 528	4 427	7 842	177%
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (háziiorvosi rendelő)	17 528	18 917	18 917	100%
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	3 424	6 129	6 129	100%
Ellátottak térítési díja	37 254	37 254	36 152	97%
Vállalkozói bevétel	5 941	5 941	3 386	57%
Különféle egyéb bevételek	1 065	550	785	143%
Időbeli elhatárolások, céltartalék feloldása	40 650	21 752	23 770	109%
EFOP-1.9.10-22-2022-00002 "Melletted a mindennapokban"		86 676	85 137	98%
Magyar Államkincstár: apákat megillető pótszabadság támogatása			119	
<b>Összesen:</b>	<b>644 246</b>	<b>737 631</b>	<b>804 997</b>	<b>109%</b>
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	8	1 500	19 106	1274%
Pályázatok, támogatások következő félévre áthúzódó bevétele	27 175	5 701	67 010	1175%
<b>Mindösszesen:</b>	<b>617 079</b>	<b>733 430</b>	<b>757 093</b>	<b>103%</b>

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2023. 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
<b>Árbevétel és egyéb bevétel:</b>	327 014	329 552	315 866	96%	127 834	141 892	152 596	108%	31 174	34 374	34 403	100%	93 626	109 621	113 599	104%	18 005	92 706	96 121	104%
Felosztott bevételek (központi irányítás)	6 714	10 151	11 661	115%	3 637	5 499	6 316	115%	599	906	1 041	115%	1 552	2 346	2 695	115%				
Aktívált saját teljesítmények értéke	3 827		-151																	
Közvetlen anyag	34 386	56 154	29 790	53%	6 838	14 394	10 820	75%	1 417	2 260	1 337	59%	11 166	17 899	29 049	162%	3 722	718	732	102%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	4 689	3 945	4 018	102%									107				999			
Közvetlen anyagjellegű	33 966	19 967	17 810	89%	8 889	11 768	10 115	86%	1 055	1 591	1 744	110%	4 974	7 474	6 856	92%	1 309	1 980	1 847	93%
Közvetlen bér	164 683	171 799	186 744	109%	64 361	72 899	87 005	119%	20 778	22 609	23 743	105%	52 018	65 001	58 899	91%	6 090	77 883	85 486	110%
Közvetlen személyi jellegű	13 898	5 170	10 036	194%	10 640	7 926	13 694	173%	526	393	916	233%	2 397	642	2 929	456%	2 521	939	1 629	173%
Bér terhek	18 740	17 832	21 338	120%	7 430	7 584	9 469	125%	2 736	2 939	3 149	107%	3 973	4 433	4 326	98%	810	10 057	5 342	53%
Értécsökkenés	7 951	7 472	9 982	134%	2 501	1 852	2 447	132%					7 472	3 111	3 198	103%	2 554	1 129	1 085	96%
<b>Szűkített önköltség</b>	278 313	282 339	279 718	99%	100 659	116 423	133 550	115%	26 512	29 792	30 889	104%	82 107	98 560	105 257	107%	18 005	92 706	96 121	104%
Egyéb közvetett költségek	55 582	57 172	46 708	82%	30 107	30 968	25 300	82%	4 963	5 104	4 171	82%	12 847	13 215	10 796	82%				
Egyéb ráfordítás	3 660	192	950	495%	705		62		298	384	384	100%	224	192	241	126%				
<b>Teljes önköltség</b>	337 555	339 703	327 376	96%	131 471	147 391	158 912	108%	31 773	35 280	35 444	100%	95 178	111 967	116 294	104%	18 005	92 706	96 121	104%
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.  
2023. 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
<b>Árbevétel és egyéb bevétel:</b>	6 916	6 383	3 689	58%	604 569	714 528	716 274	100%
Felosztott bevételek (központi irányítás)					12 502	18 902	21 713	115%
<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>					3 827		-151	
Közvetlen anyag	376	1 182	20	2%	57 905	92 607	71 748	77%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	826				6 621	3 945	4 018	102%
Közvetlen anyagjellegű	557	874	237	27%	50 750	43 654	38 609	88%
Közvetlen bér	1 753	2 660			309 683	412 851	441 877	107%
Közvetlen személyi jellegű	132		1		30 114	15 070	29 205	194%
Bér terhek	227	338		0%	33 916	43 183	43 624	101%
Értékcsökkenés	549	549	272	50%	21 027	14 113	16 984	120%
<b>Szűkített önköltség</b>	4 420	5 603	530	9%	510 016	625 423	646 065	103%
Egyéb közvetett költségek					103 499	106 459	86 975	82%
Egyéb ráfordítás	95		70		4 982	768	1 707	222%
<b>Teljes önköltség</b>	4 515	5 603	600	11%	618 497	732 650	734 747	100%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	2 401	780	3 089	396%	2 401	780	3 089	396%

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2023. 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 )	792	500	4 909	4 909		
Zanati u. 1. szám alatti lift felújítás	7 074					
Hajléktalanokért Közalapítvány - Nyílászáró csere Zanati u. 1.		6 635	6 635	726	5 909	
Sas u. 2. szám alatti ingatlan fűtéskorszerűsítés, tetőcsere			5 953	5 953		
Közfoglalkoztatási programok (országos hajléktalan, starmunka mintaprogram, hosszútávú közfoglalkoztatás)	1 608		260	260		
Önkormányzati támogatás ( karácsonyi ajándék)	111		207	7		200
<b>Összesen:</b>	<b>9 585</b>	<b>7 135</b>	<b>17 964</b>	<b>11 855</b>	<b>5 909</b>	<b>200</b>

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2023. évi létszám és bér adatok eFt-ban

Állománycsoportok	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)			Éves bér adatok (eFt-ban)			
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Fizikai dolgozók	44	42	44	56 902	67 112	66 893	100%
Szellemi foglalkozásúak	54	48	76	253 523	263 948	319 047	121%
Teljes munkaidős összesen:	98	90	120	310 425	331 060	385 940	117%
Részmunkaidős	26	50	25	50 238	133 835	88 429	66%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	124	140	145	360 663	464 895	474 369	102%
Átlagos statisztikai állományi létszám	124	140	145				
Egyéb				7 053	3 871	7 088	183%
A bér adatban szerepel: az összevont szociális ágazati pótlék, műszakpótlék, túlóra. Az egyéb bér adatokban szerepel a pályázatokból finanszírozott megbízási díjak valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíja.							

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2023. évi pénzügyi eredmény eFt-ban

Pénzügyi műveletek				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Kapott kamat	1	1 500	19 106	1274%
Pü. műveletek bevétele	7	0	0	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>8</b>	<b>1 500</b>	<b>19 106</b>	<b>1274%</b>
<b>Ráfordítás</b>				
Fizetendő kamat	0	0	0	
Pü. műveletek ráfordításai	0	0	4	
<b>Ráfordítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
<b>Pü. művelet eredménye</b>	<b>8</b>	<b>1 500</b>	<b>19 102</b>	<b>1273%</b>

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2023. évi eredmény levezetés eFt-ban

	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	2 401	780	3 089	396%
Pénzügyi tevékenység eredménye	8	1 500	19 102	1273%
Adózás előtti eredmény	2 409	2 280	22 191	973%
Adófizetési kötelezettség	0	2	11	550%
Adózott eredmény	2 409	2 278	22 180	974%