



Fogyatékkal Élőket és  
Hajléktalanokat Ellátó  
Nonprofit Kft.

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.  
2020. 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**

**2020**  
Üzleti évről

Keltezés: Szombathely, 2021.03.31

\_\_\_\_\_  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 

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

Cégjegyzék száma: 

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

1	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2020.12.31 (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>	208 296	179 628
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)</b>	176	57
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok		
06.	Szellemi termékek	176	57
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)</b>	208 120	179 571
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	160 076	142 930
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 283	4 496
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	41 761	32 145
14.	Tenyészállatok		
15.	Beruházások, felújítások		
16.	Beruházásokra adott előlegek		
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)</b>		
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, 2021.03.31

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 

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

  
Cégjegyzék száma: 

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

1	2
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2020.12.31 (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.+46.+53. sor)</b>	228 692	252 387
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)		
31.	Anyagok		
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
34.	Késztermékek		
35.	Áruk		
36.	Készletekre adott előlegek		
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	3 536	2 664
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 677	797
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
40.	Váltókövetelések		
41.	Egyéb követelések	1 859	1 867
42.	Követelések értékelési különbözete		
43.	Származékos ügyletek pozitív értékelési kül.		
44.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. 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 ép.		
50.	Értékpapírok értékelési különbözete		
51.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	216 523	241 090
52.	Pénztár, csekkek	1 137	1 094
53.	Bankbetétek	215 386	239 996
54.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások(57.-59.sorok)</b>	35 677	37 884
55.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	32 832	35 198
56.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 845	2 686
57.	Halasztott ráfordítások		
58.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)</b>	472 665	469 899

Keltezés: Szombathely, 2021.03.31

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 

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

Cégjegyzék száma: 

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

1	3
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2020.12.31 (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> (62-64+65+66+67+68+71. sor)	161 548	164 902
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	136 317	141 548
65.	Ebből: alaptevékenység eredménytartaléka	109 219	109 222
66.	Ebből: vállalkozási tevékenység eredményt.	27 098	32 326
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	5 231	3 354
72.	<b>E. Céltartalékok</b> (73-75. sorok)		
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
75.	Egyéb céltartalék		
76.	<b>F. Kötelezettségek</b> (77.+82.+92. sorok)	73 928	55 377
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, 2021.03.31

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 

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

  
Cégjegyzék száma: 

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

1	4
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2020.12.31 (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.-91. sorok)		
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
84.	Átváltoztatható kötvények		
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
88.	Tartós köt.kapcsolt vállalkozással szemben		
89.	Tartós köt.jelentős tul. rész. visz. lévő váll. sz.		
90.	Tartós köt.egyéb rész.visz.lévő váll. szemben		
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95-104. sorok)	73 928	55 377
93.	Rövid lejáratú kölcsönök		
94.	87.sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
95.	Rövid lejáratú hitelek		
96.	Vevőktől kapott előlegek		
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 698	5 256
98.	Váltótartozások		
99.	Rövid lej.köt. kapcsolt vállalkozással szemben		
100.	Rövid lej.köt.jelentős tul. visz.lévő váll. szemben		
101.	Rövid lej.köt.egyéb rész.visz.lévő váll. szemben		
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72 230	50 121
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
104.	Szárm. ügyletek negatív értékelési különbözete		
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b> (106.- 108.sor)	237 189	249 620
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	82 345	126 133
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 789	1 390
108.	Halasztott bevételek	148 055	122 097
109.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (61.+72.+76.+105.sor)	472 665	469 899

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**

**2020**  
Üzleti évről

Keltezés: Szombathely, 2021.03.31

\_\_\_\_\_  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 

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

Cégjegyzék száma: 

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

3	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2020.12.31 (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	65 539	62 542
	Exportértékesítés nettó árbevétele		
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	65 539	62 542
	Saját termelésű készletek állományváltozása		
	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
<b>II.</b>	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke (+-03+04)</b>		
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	538 401	546 165
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	66	
	Anyagköltség	53 423	61 607
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 268	65 876
	Egyéb szolgáltatások értéke	4 917	4 890
	Eladott áruk beszerzési értéke		
	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 351	7 851
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	137 959	140 224
	Béreköltség	325 895	338 076
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 278	42 494
	Bérfelrakások	51 238	46 327
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	423 411	426 897
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	35 190	35 904
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	2 144	2 331
	VII. sorból: értékvesztés		789
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	5 236	3 351

Keltezés: Szombathely, 2021.03.31

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: 2020.12.31 (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	
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2	8
	17. sorból: értékelési különbözet		
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	3	8
	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		
	22. sorból: értékelési különbözet		
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+- 20+21+22)</b>		
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	3	8
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	5 239	3 359
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	8	5
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>	5 231	3 354

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

### I. Általános kiegészítések

<i>A társaság neve:</i>	Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
<i>Székhelye:</i>	9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
<i>Internetes honlap:</i>	www.fehe.hu
<i>Cégjegyzékszám:</i>	18-09-108784
<i>Adószáma:</i>	20185109-2-18
<i>Működési forma:</i>	Közhasznú Nonprofit Kft.
<i>Alapító:</i>	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (100%-os tulajdoni hányad)

A Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Társaság társasági szerződését 1998. szeptember 25. napján írták alá a Társaság alapítói. A Társaság határozatlan időre alakult, tevékenységét 1998. október 1. napján kezdte meg.

A Kht. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek megfelelően 2009. május 12-től nonprofit gazdasági társaságként folytatta tevékenységét Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. néven.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. szerint a közhasznú jogállás megőrzése miatt névváltozás történt 2013. december 30. napjától. A társaság cégneve: Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy döntött, hogy 2016. január 1. napjától a Savaria Rehab-Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. beolvad a Társaságba.

A Savaria Rehab-Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. adatai:

<i>Alapító:</i>	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (100%-os tulajdoni hányad)
<i>Alapítást kimondó okirat:</i>	246/2002 (VIII.29.) Kgy. számú határozat
<i>Alapítás időpontja:</i>	2002. augusztus 29.
<i>Létesítő okirat kelte:</i>	2002. szeptember 23. (közhasznú társaság) 2009. április 20. (korlátolt felelősségű társaság)
<i>Létesítő okirat módosítása:</i>	2008. november 18. (közhasznú társaság)
<i>Cégbejegyzés időpontja:</i>	2002. október 18. (közhasznú társaság) 2009. május 18. (korlátolt felelősségű társaság)
<i>Jogutódlással való megszűnés:</i>	2015.12.31. 248/2015.(VI.18.) Kgy. sz. határozat

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

*A Társaság alaptevékenységének fő tevékenységi körei:*

87.90 Egyéb bentlakásos ellátás (főtevékenység)  
Hajléktalanok szociális ellátása elhelyezéssel

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

*A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységének főbb körei:*

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

*Főbb értékesítési területek:*

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

*Bevételi források:*

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

*Könyvvizetés módja:*

- Kettős könyvvitel

*Beszámoló készítés formája:*

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

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

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

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

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

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot.

## 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	Ingtatlanok	Egyéb berendezések	Műszaki berendezések	Kisértékű eszközök	Befejezetlen beruházások
<b>Nyitó bruttó érték</b>	<b>3.759.155</b>	<b>318.266.866</b>	<b>104.477.362</b>	<b>12.314.432</b>	<b>31.432.040</b>	<b>0</b>
Növekedés	236.860		2.710.637		4.423.257	
Csökkenés			1.128.119		241.325	
<b>Záró bruttó érték</b>	<b>3.996.015</b>	<b>318.266.866</b>	<b>106.059.880</b>	<b>12.314.432</b>	<b>35.613.972</b>	<b>0</b>
<b>Nyitó terv szerinti écs.</b>	<b>3.583.317</b>	<b>158.190.370</b>	<b>62.716.234</b>	<b>6.031.350</b>	<b>31.432.040</b>	<b>0</b>
Növekedés	355.344	17.145.921	12.192.452	1.787.352	4.423.257	
Csökkenés			993.412		241.325	
<b>Záró terv szerinti écs.</b>	<b>3.938.661</b>	<b>175.336.291</b>	<b>73.915.274</b>	<b>7.818.702</b>	<b>35.613.972</b>	<b>0</b>
<b>Nettó érték összesen</b>	<b>57.354</b>	<b>142.930.575</b>	<b>32.144.606</b>	<b>4.495.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Csökkenések között a tárgyévi selejtezéseket mutattuk ki. A selejtezett tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 134.707 forint volt.

A vevői követelésekre 2020. évben az alábbi értékvesztéseket számoltuk el:

Vevők	Vevők alaptervékenység	Vevők vállalkozási tevékenység	Összesen
Követelések eredeti, nyilvántartásba vételi értéke	1.314.750	1.664.554	2.979.304
Korábbi években elszámolt értékvesztés	170.695	1.291.704	1.462.399
Üzleti évben visszaírt értékvesztés	69.680	0	69.680

Üzleti évben elszámolt értékvesztés	789.295	0	789.295
<b>Halmazott értékvesztés</b>	<b>890.310</b>	<b>1.291.704</b>	<b>2.182.014</b>
<b>Mérleg szerinti érték</b>	<b>424.440</b>	<b>372.850</b>	<b>797.290</b>

**A vevők közül behajthatatlan követelésként 2020. évben az alábbi összegeket írtuk le:**

Vevők	Vevők alaptevékenység	Vevők vállalkozási tevékenység	Összesen
Követelések eredeti nyilvántartásba vételi értéke	230.995	0	230.995
Korábbi években ezen követelésekre elszámolt értékvesztés	69.680	0	69.680
2020. évben behajthatatlan követelésként leírt összeg	161.315	0	161.315

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 2020. december 31-én érvényben lévő EUR árfolyama ( 365,13 Ft/EUR) alapján értékeltük. Az összevont árfolyamnyereség 8.021 Ft.

#### *Visszavásárolt saját üzletrészek*

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Társaságunk saját tőkéje az előző évhez képest 3.354 eFt-al nőtt, mely a 2020. évi adózott eredmény.

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

<i>Bevételek aktív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Kifizetőhelyi költségtérítés 2020. december	10.946
Vas Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatási programok 2020.12. havi támogatása	4.366.561
2020. évre járó normatív állami hozzájárulás	13.312.326
EFOP-1.2.9 Szombathely Nő pályázat 2019. és 2020. évre eső része	4.466.169
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01402 „Add a kezed” pályázati program 2020. évre eső támogatása	1.071.510
EFOP-1.1.4 Elsőként lakhatás pályázati program 2020. évre eső támogatása	8.600.796
2020. december havi térítési díjak	3.342.172
2020. december havi telefondíj	26.683

továbbszámlázás	
Kerekítés	59
<b>Összesen:</b>	<b>35.197.222</b>

<i>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
2021. évi biztosítási díjak	1.192.590
Tűzvédelmi átalány 2021.1.negyedév	160.020
Rendszerfelügyelet 2021.1.negyedév	33.604
Elektronikus aláírás 2021.01.01-2021.02.25.	5.538
Gázdíj Szövő u. 56. fsz. 4.,5. 2021.01.01-2021.01.06.	5.422
Postafiók bérlet 2021. év	36.779
Kötő u. műhely bérleti díj 2021.01.hó	182.125
UPC, DIGI Kft. üzleti tv előfizetés 2021.01.hó	6.169
Munkaruha támogatás 2021. év	623.254
2021. évre áthúzódó előfizetési díjak (hírlap, szakmai lap, CD jogtár, webtárhely )	440.538
<b>Összesen:</b>	<b>2.686.039</b>

### Hosszú lejáratú kötelezettségek

2020. december 31-én hosszú lejáratú kötelezettségünk nincs.

A bevételek passzív időbeli elhatárolásai között a támogatások 2021. évre eső részét mutattuk ki:

<i>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
FOF2020/102 pályázat	1.358.241
OS2020/1 Otthon segítség pályázat	1.795.392
2020-21-KONV-601 Lakhatási pályázat	1.113.590
2020-21-KONV-305 Krízisautó pályázat	551.747
2020-21-KONV-704 Önkéntes szemétszedés pályázat	342.830
2020-21-KONV-705 Csoportos szupervízió pályázat	144.000
2020-21-KONV-120 Betegszoba pályázat	695.020
Ellátási szerződés szerinti támogatás	120.132.567
<b>Összesen:</b>	<b>126.133.387</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>
2020. évi közüzemi díjak (áramdíj, gázdíj, távhődíj, vízdíj, csatornadíj, szemétszállítás)	1.236.315
2020. évi telefon és internet díjak	9.895
2020. évi lakhatási támogatás	143.448
Kerekítés	127
<b>Összesen:</b>	<b>1.389.785</b>

A halasztott bevételek tartalmazzák a fejlesztési célra véglegesen kapott pénzeszközök költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett részét.	
<b>Halasztott bevételek</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
Fejlesztési célra véglegesen kapott pénzeszközökből megvalósított beruházások értékcsökkenésként még el nem számolt része	122.096.588
<b>Összesen:</b>	<b>122.096.588</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>	208.296	44,07%	179.628	38,23%
<b>Forgóeszközök (aktív időbeli elhatárolással)</b>	264.369	55,93%	290.271	61,77%
<b>Vagyoni eszközök összesen</b>	472.665	100%	469.899	100%
<b>Saját tőke</b>	161.548	34,18%	164.902	35,09%
<b>Idegen tőke (passzív időbeli elhatárolással)</b>	311.117	65,82%	304.997	64,91%
<b>Források összesen</b>	472.665	100%	469.899	100%

#### 2. Likviditási mutatók

*Likviditási mutató I. = Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek\*100*  
 252.387 eFt/ 55.377 eFt\*100= 455,76%

*Likviditási mutató II. = Forgóeszköz-készlet/Rövid lejáratú kötelezettségek\*100*  
 (252.387 eFt- 0 eFt)/55.377 eFt\*100= 455,76%

*Készpénz likviditási mutató = Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek\*100*  
 241.090 eFt/55.377 eFt\*100= 435,36%

#### 3. Tőkeerősség, (tőkeellátottság)

*Tőkeerősség = Saját tőke / Források összesen\*100*  
 164.902 eFt/469.899 eFt\*100= 35,09%

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

#### IV. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Alaptevékenységből származó bevétel	55.523.518
Vállalkozási tevékenység bevétele	7.018.789
<b>Összesen:</b>	<b>62.542.307</b>
<i>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</i>	
<i>Egyéb bevételek</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
<i>Állami költségvetésből (állami normatív hozzájárulások)</i>	
Szociális alapszolgáltatás és szociális szakosított ellátásra tekintettel folyósított normatív állami hozzájárulás	165.896.885
Szociális ágazati pótlék támogatás	43.683.810
Minimálbér, garantált bérminimum támogatás	20.578.700
<i>Nemzeti Egészségbiztosítási Alap</i>	
Hajléktalanok háziiorvosi szolgálata	9.647.200
Vészhelyzet miatti bértámogatás	587.500
<i>Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja</i>	
Közfoglalkoztatás támogatása	53.911.337
Egyéb bértámogatás	983.221
<i>Helyi önkormányzat</i>	
Ellátási szerződés szerinti támogatás	123.048.000
Egyéb önkormányzati támogatás (szociális hét, tűzifa kiszállítás, karácsonyi ajándék)	8.420.000
Időbeli elhatárolás következő évekre	-46.891.105
<i>Hajléktalanokért Közalapítvány</i>	
Pályázati források (betegszobai ellátás, hajléktalan ellátáshoz eszközbeszerzés, krízisautó működtetése, önkéntes munkavégzés támogatása stb.)	11.961.472
<i>Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság</i>	
Szociális foglalkoztatás támogatása	63.073.413
Utcai szociális munka finanszírozása	16.356.000
Utcai szociális munka fejlesztési támogatás	350.156
<i>Emberi Erőforrások Minisztériuma</i>	
Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása	6.445.539
<i>Európai Unió pályázatok</i>	
TOP-7.1.1-H-ESZA-2020-01402 „Add a kezéd”	823.610
EFOP-1.2.9-17 „Szombathely Nő”	2.868.675
EFOP-1.1.4 Elsőként Lakhatás	35.339.174
<i>Egyéb bevételek</i>	
Időbeli elhatárolás és céltartalék feloldásából származó bevétel ( fejlesztési célra kapott pénzeszköz, térítés nélkül átvett eszközök )	28.548.225
Továbbszámlázott bevételek (telefondíj stb.)	333.959

Különféle egyéb bevételek	198.832
<b>Összesen:</b>	<b>608.706.910</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>8.241</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>608.715.151</b>

<b><i>Igénybevett szolgáltatások költségei</i></b>	<b><i>Összeg (Ft)</i></b>
Közüzemi költségek (csatornadíj, szemétszállítás, társasházi közös költség )	5.444.359
Fenntartási, karbantartási munkák költsége ( gépjárműjavítás, ingatlan karbantartás, gépek karbantartása, javítása stb. )	7.340.956
Hirdetés, reklám, propaganda költség	199.977
Oktatás, továbbképzés költsége	253.370
Postai, távközlési, internet költségek	3.883.212
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	424.790
Bérleti díjak	7.467.348
Vagyonvédelmi szolgáltatás	141.224
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, munkaalkalmassági vizsgálat	2.378.300
Tv előfizetés	775.408
Ellátottak részére étkeztetési szolgáltatás vásárlása	15.430.177
Könyvvizsgálói díjak	1.560.000
Ügyvédi díjak	2.235.200
Háziorvosi szolgáltatás	4.400.000
Hajvágás, lábápolás	173.007
Belépőjegyek	285.000
Szállítási, rakodási költségek	215.266
Tűzvédelmi szolgáltatás	1.696.026
Parkolási, autópálya díjak	335.756
Könyvelő, TB és egyéb számítógépes programok költségei	661.595
Web-hosting, domain név szolgáltatás	156.802
Szakorvosi ellátások költségei (pszichiáter, pszichológus, fogorvos )	3.122.900
GDPR szolgáltatás	3.048.000
Csoportos szupervízió	1.101.720
Művészetterápiás csoportfoglalkozás	176.000
Környezetvédelmi tanácsadás	90.000
Nyomdaköltség (meghívó, plakát stb. )	156.594
Rágcsáló és rovarirtás	418.148
Érintésmentes takarítás	257.121
Rendezvényekkel kapcsolatok költségek (előadói díjak, szolgáltatások igénybevétele stb.)	953.000
Munkavédelmi szolgáltatás	633.260
Egyéb igénybevett szolgáltatás	461.677
<b>Összesen:</b>	<b>65.876.193</b>

<i>Nem anyagjellegű szolgáltatások</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Bankköltség	2.943.205
Hatósági díjak, illetékek	65.971
Biztosítási díjak	1.801.300
Környezetvédelmi engedélyeztetési díjak	80.000
<b>Összesen:</b>	<b>4.890.476</b>

## V. Társasági adóalapot módosító tételek bemutatása

Adózás előtti eredmény	3.358.668
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	36.039.033
Jogerős határozatban megállapított bírság, az art. és tb törvények szerinti jogkövetkezményekből adódó kötelezettség ráfordításként elszámolt összege	6.437
Követelésekre elszámolt értékvesztés	789.295
Adóalapot növelő tételek összesen:	36.834.765
Társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés	36.039.033
A követelés bekerülési értékéből behajthatatlanná vált rész	69.680
Adóalapot csökkentő tételek összesen:	36.108.713
<b>Módosított adóalap</b>	<b>4.084.720</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>-512.202</b>	<b>-513.694</b>
01.	Adózás előtti eredmény +/-	5.239	3.359
	Korrekcio: Pénzeszköz átvétele miatt	-536.828	-545.632
02.	Elszámolt amortizáció +	35.190	36.039
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	-383	789
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	0	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	606	0
06.	Szállítói kötelezettségváltozás +/-	-1.454	3.558
07.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változás +/-	-38.874	-22.109
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	12.214	12.431
09.	Vevőkövetelések változása +/-	1.185	91
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	1.133	-8
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	9.778	-2.207
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-8	-5
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b> (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	<b>-11.887</b>	<b>-7.371</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-12.282	-7.371
15.	Befektetett eszközök eladása +	394	
16.	Kapott osztalék, részesedés		
17.	Egyéb nem részletezett	1	
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-</b>	<b>536.828</b>	<b>545.632</b>

	<b>változás</b> (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)		
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 +	536.828	545.632
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>12.739</b>	<b>24.567</b>

## VII. Tájékoztató kiegészítések

### 1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

<i>Állománycsoportok</i>	<i>Átlagos statisztikai létszám (fő)</i>	<i>Béreköltség (eFt)</i>	<i>Személyi jellegű kifizetés (eFt)</i>
Teljes munkaidős	116	291.376	11.744
Részmunkaidős	25	38.580	1.223
<b>Főállású alkalmazott</b>	<b>141</b>	<b>329.956</b>	<b>12.967</b>
Egyéb jogviszony (megbízási díj, felügyelő bizottság, fejlesztési foglalkoztatási díj és lakhatási, megélhetési támogatás)		8.120	26.438
<b>Mindösszesen:</b>	<b>141</b>	<b>338.076</b>	<b>39.405</b>

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

<i>Vezető tisztségviselő</i>		
Németh Klára 9721 Gencsapáti Hunyadi út 210.	ügyvezető igazgató	Bérfővedelem: 7.800.000,- Egyszeri bértkiegészítés: 600.000,- Béren kívüli jutt.: 60.000,-
<i>Felügyelő bizottság</i>		
Tölgyesi Edit 9700 Szombathely Rohonci u. 52. 7/37.	FB 2019.12.01- folyamatos	elnök Tiszteletdíj: 660.000,-
Horváth Csaba 9700 Szombathely Kőszegi	FB 2019.12.01-	tag Tiszteletdíj: 540.000,-

u. 25.	folyamatos		
Koczka Tibor 9721 Gencsapáti Savaria út 20.	FB 2019.12.01- folyamatos	tag	Tiszteletdíj: 540.000,-
Felügyelőbizottság összesen:			1.740.000,-

A vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottság tagjai részére előleg és kölcsön folyósítás, valamint nevükben garancia vállalása nem történt a tárgyév során.

### 3. Könyvvizsgáló

Társaságunknál a könyvvizsgálat kötelező.

2012. június 1- folyamatosan

Kövesdi Anita

9742 Salköveskút Petőfi u. 40/A.

Engedélyszám: MKVK: 004914

Könyvvizsgálói szolgáltatásért felszámított díj bruttó 1.560.000,-

*Az éves beszámoló aláírására jogosult:*

Németh Klára – ügyvezető igazgató

9721 Gencsapáti Hunyadi u. 210.

*Az éves beszámolót készítette:*

Pálmainé Kónya Beáta mérlegképes könyvelő

9700 Szombathely Király u. 33. fsz. 3.

Regisztrációs szám: 140654

### 4. Környezetvédelem

*Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok*

A tevékenység jellegéből adódóan a társaság nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

*Környezetvédelmi költségek*

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

*Környezetvédelmi céltartalékok*

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

A beszámolási időszakban adóhatósági ellenőrzés nem volt, valamint társaságunk sem tárt fel jelentős összegű hibát.

A beszámoló készítésekor fennálló járványügyi helyzettel kapcsolatban megállapítható, hogy a társaság kötelező feladatainak zavartalan működése jelenleg biztosított, a társaság rendelkezik eredménytartalékkal és pénzügyi tartalékkal, amely a szükséges intézkedésekhez felhasználható.

Szombathely, 2021. március 31.

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, és a Kolozsvár u. 27. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanokban:</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>▪ 2 utcai szolgálatot, továbbá</li> <li>▪ 26 férőhelyen hajléktalanok otthonát működtet.</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> </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>377 fő</b>
<b>a közhasznú tevékenység főbb eredményei:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Az utcai szolgálat munkatársai összesen 87 fő utcai hajléktalannal kerültek kapcsolatba, közülük 9 fő volt nő. 22 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 200 fő vette igénybe az év során, közülük 32 fő volt nő.</li> <li>• Az éjjeli menedékhely szolgáltatásait 142 fő vette igénybe. Az igénybevevők közül 117 fő férfi és 25 fő nő volt.</li> <li>• 116 fő fordult meg az átmeneti szálláson, az év során 33 fő jogviszonya szűnt meg, közülük 11 fő költözött albérletbe, ezek között piaci albérlet, önkormányzati bérlakás és munkaszállás egyaránt megjelent.</li> <li>• A város különböző pontjain 22 „védett szállást”(önkormányzati bérlakás bérlőkijelölési joggal), illetve támogatott albérletet működtet a társaság. 2020. decemberében 42 fő lakott ezekben a lakásokban.</li> <li>• A Hajléktalanok Otthona folyamatosan teljes kihasználtsággal működik, 2020. évben 32 főt láttak el az otthonban.</li> <li>• Az év során, a fejlesztő foglalkoztatásban 42 fő vett részt. A foglalkoztatottak által előállított termékekből árbevétel származott.</li> </ul>
<p><b>közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:</b></p>	<p>Közfoglalkoztatási program keretében önkormányzati közfeladat ellátása – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 2., 5., 8a., pontja</p>
<p><b>a közhasznú tevékenység célcsoportja:</b></p>	<p>Közfoglalkoztatottak</p>
<p><b>a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:</b></p>	<p>135 fő</p>
<p><b>a közhasznú tevékenység főbb eredményei:</b></p>	<p>A 2020. évben társaságunk foglalkoztatási részlege két közfoglalkoztatási mintaprogramot és hat hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programot valósított meg. A hosszabb időtartamú programokból 2 db képzés megvalósítására irányult. A projekteken összesen 135 hátrányos helyzetű ember dolgozott (91 különböző személy), illetve vett részt valamilyen Kormányhivatal által szervezett felzárkóztató képzésen.</p> <p>A programok közös átfogó célja a hátrányos helyzetű emberek közfoglalkoztatás keretében történő folyamatos és értékteremtő munkavégzése, munkatapasztalat szerzése, melynek köszönhetően feleleveníthetik korábban megszerzett tudásukat és ennek köszönhetően képessé válhatnak a folyamatos és minőségi munka végzésére.</p> <p>Az évek alatt a közfoglalkoztatásban dolgozók létszámának folyamatos, országos tendenciát követő csökkentése nem</p>

	<p>vonta maga után az ellátandó feladatok csökkenését. A célcsoport mentális és egészségi állapota miatt nehezen mobilizálható a területek között. Emiatt sok problémát okozott a humánerőforrás megfelelő összpontosítása főleg a 2020. év elején elkezdődött COVID-19 járvány okozta új kihívások miatt.</p> <p>A közfoglalkoztatási részleget 1 fő részlegvezető, 2 fő segítő és két fő ügyviteli munkatárs szervezte és irányította. A közfoglalkoztatásban dolgozó főállású munkatársak szervezik és irányítják 11 egymástól térben elkülönülő területen a naponta átlag 50 közfoglalkoztatott, valamint a Zanati és a Kötő utcában dolgozó fejlesztő foglalkozásban dolgozók munkáját.</p> <p>Kétségtelenül a 2020. év legnagyobb problémáját a járvány okozta új kihívásokban és feladatokban való helytállás okozta. Egy olyan helyzet állt elő országosan, mely korábban még nem volt tapasztalható. Erre nem voltak kialakított eljárásrendek, nem volt protokoll, hogy miként kell eljárni ilyen helyzetben. A társaság a közfoglalkoztatással érintett területeken különböző korlátozásokat vezetett be a munkavégzéssel, az ellátandó feladatok körével, a személyes kontaktusokkal, az egy légtérben tartózkodók maximális számával kapcsolatban.</p> <p>A parkgondozással érintett játszóterek, parkok nagysága 2020. évben meghaladta a 103 000 m<sup>2</sup>-t. A dolgozók egy év (január – december) alatt a város közterületein 107 m<sup>3</sup> szemetet szedtek össze, ami a veszélyhelyzet miatt az előző évhez képest 50% csökkenést mutat. A múlt évben összesen 496 294 m<sup>2</sup> volt a fűnyírással érintett területek nagysága. Ez a mennyiség a járványhelyzet ellenére 7%-kal nagyobb, mint a korábbi évben. A közfoglalkoztatásban dolgozók az év folyamán összesen 217 alkalommal szállítottak ki mindösszesen 347,5 m<sup>3</sup> tüzelőt, mely 4%-kal kevesebb a 2019-es évi mennyiségénél. A műhelyben a gyártott papír brikett mennyisége csaknem elérte a 30 000 kg-ot (29 468 kg), mely a korábbi évhez képest 222%-os emelkedés.</p>
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	<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>
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	<p>Fogyatékos emberek, fogyatékos emberek családtagjai, valamint a velük foglalkozó szakemberek</p>
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	<p>Nappali ellátásban közvetlenül résztvevő: 57 fő</p> <p>Közvetetten résztvevők: családtagok, szakemberek, partnerintézmények résztvevői: kb. 350 fő</p>
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<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,</p>

illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkezését.

A szolgálat célja az ellátottak társadalmi integrációjának elősegítése, önálló életvezetésük támogatása, hogy a fogyatékossgal élő ellátottak egyedi képességeikhez és szükségleteikhez mérten önállóvá váljanak a mindennapi életvezetésükben. Alakuljanak ki olyan szociális képességek bennük, melyek lehetővé teszik a normál közösségi életben való részvételt.

A Nappali Szolgálat engedélyezett férőhelyszáma:65 fő

#### **Statisztikai adatok 2020. évre vonatkozóan:**

2019. december 31-én a megállapodással rendelkező igénybe vevők száma: 58 fő

2020. december 31-én a megállapodással rendelkező igénybe vevők száma: 57 fő

Az év folyamán ellátásba vett új ügyfelek száma:3 fő

Az év folyamán megszüntetett ellátások: 4 fő

A megszűnések okai: elhunyt (1 fő) megváltozott élethelyzet (3 fő)

Nappali ellátást igénybevevők száma az év során összesen: 13715 fő

Az igénybevevők száma tartalmazza az év során a személyes jelenléttel, valamint a pandémia kapcsán online szolgáltatásnyújtással ellátott személyeket is.

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

##### **- Felügyelet**

A nappali szolgálat nyitva tartási idejében az ellátottak számára személyes felügyeletet biztosít. A felügyeletet a szociális gondozók biztosítják.

Ellátottainknak állapotukból adódóan szükségük van a felügyelet biztosítására. A fogyatékossguk súlyosságától függ, hogy kinek mekkora mértékben van szüksége erre.

Intézményünk munkanapokon reggel 7 órától délután 4 óráig tart nyitva.

##### **- Gondozás**

Az ellátottak egyéni szükségleteinek megfelelő megfelelően valósul meg a nappali szolgálatban a gondozás. A szociális gondozók végzik a feladatellátást.

A gondozás célja az ellátottak testi-lelki támogatása, fejlesztése, az önállóságuk lehető legnagyobb fokú megőrzése mellett, illetve, hogy segítse az ellátottak családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését.

A szolgáltatás 8 gondozási csoporton belül valósul meg egy-egy felelős gondozónő bevonásával. A gondozási csoportok kialakítása az ellátottak életkorának és a fejlettségi szintjének figyelembe vételével történik.

A szociális gondozó feladata, a személyi gondozási feladatok ellátása mellett a napirendben és heti tervekben meghatározott tevékenységek végrehajtásának segítése.

#### **- Étkeztetés**

A szolgálatban napi egyszeri meleg étel- ebéd - igényelhető. Az étel elfogyasztására az intézmény étkező helyiségében van lehetőség. A szolgáltatást igénybevevő ügyfelek közül átlag 25 fő igényli a szolgáltatást.

#### **- Esetkezelés**

A szolgálat ellátottainak segítése mindennapi életük során felmerülő problémáik megoldásában, céljaik elérésében. Leggyakoribb esetkezelések voltak az év folyamán: fogyatékosághoz kapcsolódó ellátások segítése, különböző szolgáltatások elérésének segítése, konfliktushelyzetek megoldásának segítése.

#### **- Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás**

Az ellátottak önálló életvitelének segítése: a mindennapi életvitelükben, személyes környezetük rendben tartásában, mindennapi ügyeik intézésében.

Az intézmény szakmai programjában nagy hangsúlyt kap ez a szolgáltatás, hiszen ellátottaink önállóságra való nevelésében jelentkezik a legtöbb feladat.

A foglalkozások célja: A fejlesztésben résztvevők a képességeikhez mérten a lehető legönállóbb módon tudják elvégezni az önkiszolgálással kapcsolatos háztartási munkákat, mindennapi életükben keletkező feladatokat. A tevékenységet természetes teendőként építsék be mindennapi életükbe.

#### **- Készségfejlesztés**

A társadalmi beilleszkedést segítő magatartásformák kialakításának, egyéni és társas készségek kialakításának, fejlesztésének segítése.

Formái:

- *Kompetenciafejlesztő foglalkozások: Szociális kompetenciák, pozitív egészségmagatartás kialakítása*

Egészségmagatartás és a szociális kompetenciák fejlesztésének célja, az egészségi állapotot javító, fejlesztő magatartás és szokásrend kialakítása. Törekvés a tiszta, egészséges környezet

megteremtésére. Felismertetni a helyes döntések szerepét a felnőtt életre, önálló életvezetésre vonatkozóan, a döntési kompetencia kialakítása.

- *Manuális készségfejlesztés*

A manuális készségfejlesztéssel célunk a fogyatékos fiatalok finommanipulációjának szinten tartása, fejlesztése. A fejlesztő foglalkoztatás során a megfelelő finommanipuláció kiemelt fontosságú, hiszen a foglalkoztatás során kézzel könnyen végezhető feladatokat látnak el.

- *Kondicionális képességek fejlesztése:*

Csoportos munka formában az éves munkatervben meghatározott módon történik különböző torna-foglalkozások (napi torna, jóga, táncfoglalkozás, csapatjátékok, eszközös sporttevékenység: kerékpár, evezőpad, elliptikus tréner) megvalósításával

Az ellátottak nagy része egyrészt fogyatékoságuk miatt, másrészt pedig a nem megfelelő életvitele miatt elhízott. A szolgálat folyamatosan követi állapotuk változását, jelez a hozzátartozók felé is.

#### **- Tanácsadás**

Az ellátottak a fogyatékoságához és a mindennapi életvezetéséhez kapcsolódó kérdések nehézségek megoldását segítő szolgáltatás.

A szolgálat segíti az ellátottakat, hogy kérdéseikre megfelelő tájékoztatást kapnak, véleményüket nyíltan, hátrányos következmények nélkül elmondják, kérésüket, visszajelzésüket, esetleges panaszukat megfelelő módon, tisztelettel kezeljék.

#### **- Pedagógiai segítségnyújtás**

Olyan ismeretek, értékek, viselkedések, attitűdök, értékek átadása, gyakoroltatása, amely az ellátottak fejlődését segíti.

A szolgáltatás kompetenciafejlesztő foglalkozások keretében valósul meg.

Anyanyelvi kompetencia fejlesztésének kiemelt területe, a verbális és írott kommunikációfejlesztése. Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet minden területén: családon belül, az intézményben, társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek során.

A digitális kompetencia fejlesztése, az infokommunikációs eszközök használatának elsajátításával és gyakoroltatásával történik. A fejlesztése magában foglalja az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát, az információ megkeresését, alkalmazását, a valós és virtuális kapcsolatok megkülönböztetését

#### **- Közösségi fejlesztés**

A normalizáció elvét szem előtt tartva tervezi és szervezi a szolgálat a szabadidős programokat, közösségi rendezvényeket az ellátottak számára.

A 2020. évben kialakult pandémia hatására sajnos csak nagyon kevés programot tudott megvalósítani a szolgálat. A megvalósított rendezvények, programokon való részvételek a veszélyhelyzet ideje alatt a járványügyi előírásokat betartva valósultak meg.

#### **Fejlesztő foglalkoztatás:**

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

2020. év folyamán két foglalkoztatási formában összesen **26 fő** kapott lehetőséget munkavégzésre.

Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatási forma:

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

Szociális törvény szerinti foglalkoztatási forma:

- 22 fő - 4 órában foglalkoztatva

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

#### **Csomagolás**

A jó manuális képességekkel rendelkező foglalkoztatottak számára csomagolási, szortírozási munkák végzésére tudott lehetőséget biztosítani az intézmény.

2020. évben bér munka szerződés keretében bedolgozó munkavégzés valósult meg a Dekorand Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. számára. A munkatevékenységek kézzel könnyen végezhető egyszerű hajtási, csomagolási feladatok voltak: MAM cumikhoz tartozó vásárlói tájékoztatók előkészítése a további gyártási folyamatok számára.

A munkavégzéshez szükséges alapanyagokat, csomagolóanyagokat, félkész termékeket a vállalkozó biztosította. A megrendelt mennyiségeket hetente a vállalkozó szállította ki és az elkészült termékek elszállításáról is ő gondoskodott.

Az év során közel 900 ezer darab vásárlói tájékoztató összeállítását sikerült elvégezni.

Résztvevők száma **2020. év során: 18 fő**

### **A szolgálat tevékenységét segítő pályázati projektek bemutatása**

#### **FOF2019**

„Speciális színpadképek és képességek”- Szemléletformálás és értékteremtés alternatív színjátszó körökkel és integrált műhelyekkel

Támogató: Nemzeti Fogyatékosügyi és Szociálpolitikai Központ

Elnyert támogatási összeg: 2.500.000.-Ft

Projekt időtartama: 2019. szeptember 01.- 2020. június 30.

Fogyatékos emberek bevonásával alternatív színjátszó szakkör jött létre, amely fókuszában a nonverbális kommunikáció áll. A foglalkozások során alkalmazott rítusszerű színpadi mozgások, kontrasztos fények és archaikus zenék felerősítik a produkció közönségre gyakorolt hatását. A szakkör munkájának eredményeként új előadás készül majd el a projekt végére. 5 alkalommal műhelymunkákon profi színészek segítik/segítették a résztvevők ismereteinek bővítését a színjátszásról. Fogyatékkal élők foglalkoztató színjátszó közösségek, magyarországi és határon túli diák színjátszó körök meghívásával integrált színjátszó találkozók valósulnak meg és konferencia keretében kerülnek bemutatásra a munkamódszerek és az elért eredmények.

#### **FOF2020**

**„Ne legyél áldozat!”- Fogyatékos emberek áldozattá válását megelőző program**

Támogató: Nemzeti Fogyatékosügyi és Szociálpolitikai Központ

	<p>Elnyert támogatási összeg: 2.006.447.-Ft</p> <p>Projekt időtartama: 2020. szeptember 01.- 2021. június 30.</p> <p>A projekt átfogó célja a fogyatékos emberek áldozattá válásának megelőzése. A fogyatékos emberek tájékoztatása, informálása értelmi fogyatékos fiatalok által alkotott kisfilmek segítségével annak érdekében, hogy áldozattá válásuk megelőzhető legyen.</p> <p>Konkrét célja: olyan kisfilmek létrehozása az együttműködő partnerek segítségével, amelyek segítik más fogyatékosokkal élő embereket abban, hogy a későbbiekben ne váljanak különféle bűncselekmények áldozatává. A kisfilm készítésének folyamata által a résztvevő értelmi fogyatékos emberek készségeinek, képességeinek a fejlesztése is fontos cél.</p> <p>Együttműködő partnerek: Vas Megyei Rendőrfőkapitányság, Szombathelyi Áldozatsegítő Központ</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
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	72 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<p>A <b>támogató szolgáltatás</b> a mindenkori 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 kívülről 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> <p>Az önálló életvitel támogatását a fogyatékos emberek számára az alábbi szolgáltatások nyújtásával biztosítja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- személyi segítség,</li> </ul>

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

A szolgálat feladatmutatója 2020-ban **6908 feladategység**.

**2020. év december 31-én megállapodással rendelkező személy: 72 fő**

A tárgyév folyamán 10 fő került ki az ellátásból és 20 fő került új ellátottként az ellátásba.

**Szolgáltatási elemek:**

### **Információnyújtás, tanácsadás**

A fogyatékos emberek társadalmi integrációjának egyik alapfeltétele a fizikai- és infó-kommunikációs akadálymentesítés, azaz a fogyatékos emberek számára biztosítani kell, hogy a többségi társadalom tagjaival azonos módon igénybe tudják venni a közszolgáltatásokat, hozzáférjenek minden szolgáltatáshoz és információhoz.

A szolgálat információt nyújt a fogyatékos embereket érintő eseményekről, programokról, tájékoztatást ad a problémájuk megoldásához igénybe vehető, őket megillető támogatások, szolgáltatások létéről, tartalmáról, hozzájutásuk módjáról, feltételeiről. Az információt kérők általában szociális ellátások, szolgáltatások felől érdeklődnek.

A tanácsadást igénybe vehetik a fogyatékos személyek, a környezetükben élő személyek, családtagjaik, speciális esetben a velük kapcsolatban álló csoportok, szervezetek is.

A tanácsadás formája lehet:

- általános információnyújtás, tájékoztatás,
- speciális, célszervezetek felé történő átirányítás,
- speciális, beavatkozást igénylő esetekben megállapodás kötése után esetkezelés.

**Az ügyintézés** az információs szolgáltatások és a személyi segítség közös területe, mely során a problémamegoldás folyamatában a személyi segítő akár az ügyféllel együtt, vagy akár annak meghatalmazása alapján önállóan jár el. Legtöbb ügyintézés egészségügyi, szociális ellátások, támogatások ügyében történik (pl. vizsgálati időpont egyeztetés, parkolási kártya, szociális bérlet iránti kérelem, segély kérelem, fogyatékosági támogatás ügyintézés, hivatali időpontfoglalások...)

### **Esetkezelés**

Az igénybe vevő szükségleteinek kielégítésére irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló tervszerű segítő kapcsolat. Egy vagy több szolgáltatási elem együttes

vagy önálló igénybevételevel jár együtt. Jellemzően hosszútávú együttműködéshez, vagy rövid, intenzív segítői kapcsolathoz kötődik.

### **Gondozás**

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

### **Tevékenységcsoportok:**

- személyes higiénia biztosító tevékenységek,
- fizikai szükségletek kielégítését támogató tevékenységek,
- hely és helyzetváltoztató mozgás támogatása, mozgás,
- alapvető mentálhigiénés szükségletek biztosítását támogató tevékenységek.

### **Háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás**

Az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében. A tevékenység az igénybevevő közvetlen személyes terére, környezetére irányul. Építve az igénybevevő meglévő képességeire, az önálló életvitelt segítő, támogató tevékenység. A lakáson belüli segítségnyújtás során a személyi segítő jelenléte biztonságot ad az igénybevevőnek, 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.

### **Felügyelet**

A felügyelet célja az igénybe vevő biztonságának fenntartása a szolgáltatás adott helyszínén. Megvalósulhat a lakókörnyezetben, külső helyszínen, illetve a szállító szolgáltatáshoz kapcsolódóan a gépjárműben. Minden esetben személyesen kerül biztosításra.

### **Készségfejlesztés**

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

Részterületei:

- önkiszolgálási képességek fejlesztése,
- személyes kapcsolatok kialakításának, fenntartásának fejlesztése,
- kommunikációs készségek fejlesztése,
- döntéshozatal képességének fejlesztése.

Valamennyi esetben fontos cél a meglévő kompetenciák megőrzése, fenntartása, bővítése a minél nagyobb önállóság érdekében.

### **Gyógypedagógiai segítségnyújtás**

Célja a fogyatékosággal érintett funkciók fenntartása és fejlesztése a fogyatékos emberek életében, az életminőség megőrzése és javítása. A tevékenység célja az állapotromlás, és ezzel a társadalmi részvétel károsodásának megakadályozása, a magasabb gondozási szükséglet kialakulásának megelőzése. Nem célja a köznevelési intézményekben történő gyógypedagógiai tevékenység kiváltása, ahhoz kiegészítő módon illeszkedik.

### **Szállításhoz kapcsolódó személyi segítség**

A szállításhoz kapcsolódó személyi segítséget 16 fő fogyatékos személy veszi igénybe.

### **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 (jogsabály által meghatározott igazolás alapján).

A szolgálat 2 személygépjárművet tart üzemben.

- 1 db akadálymentesített, kerekesszékes utas szállítására alkalmas 9 személyes Ford Transit típusú gépjármű, elektromos emelőszerkezettel.
- 1 db 5 személyes Ford Focus személyautó.

A szolgálat gépjárművei **2020. évben összesen 28416 elszámolható utaskilométert** tettek meg az ügyfelekkel.

A személyi szállítás a városban és a járásban egyedülálló szolgáltatás. Segítségével 72 fő fogyatékos ember jut el nap, mint nap a munkahelyére, iskolába, óvodába, vagy szociális intézménybe. A Támogató Szolgálat segítsége nélkül ez számukra megvalósíthatatlan lenne, hiszen tömegközlekedési eszközzel nem szállíthatók. Főként a mozgássérült és az értelmi fogyatékos ügyfeleknek jelent nagy segítséget, hiszen ők azok a személyek, akik

mozgásukban akadályozottak, illetve tájékozási problémával küzdenek.

Lehetőség van **alkalmankénti, illetve rendszeres szállítás** igénylésére.

A 61 fő szállítást igénylő közül napi rendszerességgel 36 főt szállítunk. Ezek munkahelyre, iskolába (általános iskola, egyetem) vagy szociális intézménybe történő szállítások. Az eseti szállítást 25 fő vett igénybe.

#### **Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés:**

A szolgálattól 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, Biopton lámpa, izomfejlesztésre használatos TENS készülék, összecuskható kerekesszék, mobil rámpa).

#### **OS2019 és OS2020 „ Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás”**

Támogató: Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

**OS2019-** Elnyert támogatási összeg: 3.900.458,-Ft

Projekt időtartama: 2019. április 1.- 2020. március 31.

**OS2020-** Elnyert támogatási összeg: 4.320.000,-Ft

Projekt időtartama: 2020. április 1.- 2021. március 31.

Az Otthon Segítés szolgáltatás célja a fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű, tartósan beteg gyermeket, felnőttet nevelő családok tehermentesítése munkaidőn túl.

A szolgáltatás elemei:

A. Felügyelet a család otthonában

- személy körüli teendők,
- hely-, és helyzetváltoztatás segítése,
- higiénés feladatok ellátása,
- alapápolás

B. kísérés

- kísérés egyéb szolgáltatás és az igénybevevő otthona között

Ellátottak köre:

- fogyatékossgal élő gyermeket és felnőttet gondozó családok,
- Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermeket nevelő családok

	<p>- Tartósan beteg gyermeket (14 éves korig) gondozó családok.</p> <p>OS2019 - vállalt támogatott óraszám: 1300 óra, A vállalt támogatott családok száma: 10 család 2019. december 31-ig 990 szolgáltatási óra teljesült.</p> <p>OS2020 - vállalt támogatott óraszám: 1440 óra, A vállalt támogatott családok száma: 10 család 2020. december 31-ig. 839 ellátási óra teljesült.</p> <p>A szolgáltatást igénylő családok otthonában személyes kapcsolatfelvétel történik. Első interjú során feltérképezésre kerülnek a szükségletek, igények, a jogosultság ellenőrzése, a térítési díj megállapítása. Az igénylő a megállapodás megkötése után havi 15 óra felügyeletet, kíséretet igényelhet a szolgálattól. A segítő szakemberek 0-24 órában a hét minden napján rendelkezésre állnak. Az igénybevevő a diszpécsernek jelzi a felügyeleti igényét, aki kiközvetíti a segítő szakembert a családhoz.</p>
--	--

#### 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke eFt-ban	Felhasználás célja
Állami normatív hozzájárulás	165.897	Fogyatékos személyek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, átmeneti szállása, hajléktalanok nappali intézményi ellátása, hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása,
Szociális összevont ágazati pótlék támogatása	43.684	Fogyatékos személyek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, átmeneti szállása, hajléktalanok nappali intézményi ellátása, hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása, utcai szociális munka, fejlesztő foglalkoztatás,
Minimálbér, garantált bérminimum támogatás	20.579	Fogyatékos személyek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, átmeneti szállása, hajléktalanok nappali intézményi ellátása, hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása,

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ellátási szerződés szerinti támogatás, egyéb támogatás	84.577	Fogyatékos ellátás, hajléktalan ellátás, közfoglalkoztatás, GDPR feladatok, karácsonyi ajándék, kerekesszék támogatás, maszk vásárláshoz támogatás (teljes támogatás: 131.468 eFt, ebből időbeli elhatárolás 46.891 eFt)
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	10.235	Hajléktalanok háziorvosi szolgálata, vészhelyzet miatti bértámogatás
Hajléktalanokért Közalapítvány – pályázati források	11.961	Betegszobai ellátás, hajléktalan ellátáshoz eszközbeszerzés, krízisautó működtetése, önkéntes munkavégzés támogatása stb.
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	63.073	Szociális foglalkoztatás támogatása
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	16.356	Utcai szociális munka finanszírozása
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	350	Utcai szociális munka fejlesztési támogatás
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja- támogatás	53.911	Közfoglalkoztatás bér, járulék és közvetlen költség támogatás
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja - támogatás	983	Bér és járuléktámogatás
Emberi Erőforrások Minisztériuma – pályázati támogatás	6.446	Fogyatékos személyek pályázati támogatás
Európai Uniós pályázat	824	TOP-7.1.1-H-ESZA-2020-01402 „Add a kezed”
Európai Uniós pályázat	35.339	EFOP-1.1.4 Elsőként Lakhatás pályázat
Európai Uniós pályázat	2.869	EFOP-1.2.9-17 „Szombathely Nő”
<b>5. Cél szerinti juttatások kimutatása</b>		
<b>Cél szerinti juttatás megnevezése</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
<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: 7.800.000,- Béren kívüli juttatás: 60.000,- Megbízási díj (pályázat): 252.000,-	Bérijövedelem: 7.800.000,- Egyszeri bértámogatás: 600.000,- Béren kívüli juttatás: 60.000,-
Horváthné Varga Valéria – FEB elnök (2019.01.01-2019.11.30)	Tiszteletdíj: 495.000,-	

Kolman Gabriella – FEB tag (2019.01.01-2019.11.30)	Tiszteletdíj: 429.000,-	
Sági József – FEB tag (2019.01.01-2019.11.30)	Tiszteletdíj: 429.000,-	
Tölgyesi Edit – FEB elnök (2019.12.01- folyamatos)	Tiszteletdíj: 55.000,-	Tiszteletdíj: 660.000,-
Horváth Csaba – FEB tag (2019.12.01- folyamatos)	Tiszteletdíj: 45.000,-	Tiszteletdíj: 540.000,-
Koczka Tibor – FEB tag (2019.12.01- folyamatos)	Tiszteletdíj: (december havi díjazásáról lemondott)	Tiszteletdíj: 540.000,-
<b>A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:</b>	<b>9.565.000,-</b>	<b>10.200.000,-</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>603.943</b>	<b>608.715</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>82.634</b>	<b>73.534</b>
<b>E. normatív támogatás</b>	<b>190.700</b>	<b>230.160</b>
<b>F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>	<b>64.464</b>	<b>39.032</b>
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>266.145</b>	<b>265.989</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>598.704</b>	<b>605.356</b>
<b>I. ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>423.411</b>	<b>426.897</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>595.023</b>	<b>601.221</b>
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>5.231</b>	<b>3.354</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>	
<b>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2&gt;1.000.000,- Ft]</b>	<b><u>Igen</u></b>	<b>Nem</b>
<b>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2&gt;=0]</b>	<b><u>Igen</u></b>	<b>Nem</b>

Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>

Szombathely, 2021. március 31.

Németh Klára  
vállalkozás vezetője (képviselője)

**KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
2020.

eFt

	2019. év	2020. év
<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	595 026	601 229
I. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
a) alapítótól		
b) központi költségvetésből	190 700	230 160
c) helyi önkormányzattól	86 823	84 577
d) egyéb		
e) elkülönített állami pénzalap	71 079	65 129
2. Pályázati úton elnyert támogatás	188 226	165 324
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	56 858	55 523
4. Tagdíjból származó bevétel		
5. Egyéb bevétel	1 340	516
<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	8 917	7 486
<b>C. Összes bevétel (A+B)</b>	603 943	608 715
<b>D. Saját termelésű készletek állományváltozása (váll.)</b>	0	0
<b>E. Saját termelésű készletek állományváltozása (közh.)</b>		0
<b>F. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	595 023	601 221
Anyagjellegű ráfordítások	136 584	138 746
Személyi jellegű ráfordítások	421 285	424 903
Értékcsökkenési leírás	35 161	35 355
Egyéb ráfordítások	1 993	2 217
Pénzügyi műveletek ráfordításai		
Rendkívüli ráfordítások		
<b>G. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	3 681	4 135
Anyagjellegű ráfordítások	1 375	1 478
Személyi jellegű ráfordítások	2 126	1 994
Értékcsökkenési leírás	29	549
Egyéb ráfordítások	151	114
Pénzügyi műveletek ráfordításai		
Rendkívüli ráfordítások		
<b>H. Összes ráfordítás (F+G)</b>	598 704	605 356
<b>I. Adózás előtti eredmény (C+D+E-H)</b>	5 239	3 359
<b>J. Adófizetési kötelezettség</b>	8	5
<b>K. Tárgyévi vállalkozási eredmény</b>	5 228	3 346
<b>L. Tárgyévi közhasznú eredmény (A+E-F)</b>	3	8
<b>Tájékoztató adatok</b>		
<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>	423 411	426 897
1. Bérköltség	325 895	338 076
ebből: megbízási díjak	8 932	4 214
tiszteletdíj	1 453	1 740
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 278	42 494
3. Bérjárulékok	51 238	46 327

Szombathely, 2021. március 31.

vállalkozás vezetője (képviselője)

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.**  
**2020. évi beszámoló**

I/1. számú melléklet	2020. évi bevételek
I/2. számú melléklet	2020. évi eredmények
I/3. számú melléklet	2020. évi vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2020. évi létszám és béradatok
I/5. számú melléklet	2020. évi pénzügyi eredmény
I/6. számú melléklet	2020. évi eredmény levezetése

**MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA**

**I/1. számú melléklet: 2020. évi bevételek**

2020. év tervei alapján összesen 574.320 eFt bevétellel számoltunk, melynek 106%-a, azaz 608.715 eFt teljesült 2020. évben. Az **állami normatív hozzájárulás** a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban 11%-al haladta meg a tervezettet melynek oka, hogy a hajléktalanok nappali melegedőjében 2020. évben a tervezett 40 fő helyett átlagosan 73 fő ellátása történt meg, amire pótlólagos támogatást igényelhettünk a normatíva elszámolásakor, valamint a fogyatékos nappali ellátás esetében a vészhelyzet miatti hatályos jogszabályok lehetővé tették, hogy az év egy részében a maximális férőhelyszám után igényeljünk támogatást, függetlenül a ténylegesen ellátott létszámtól.

Az **összevont ágazati pótlék támogatás** 34%-os túlteljesítésnek oka, hogy a támogatás összege pontosan nem tervezhető, mivel ennek mértéke mindig az aktuális munkavállalók végzettségének, és munkatapasztalatának a függvénye.

A 2020. évi **minimálbér és garantált bérminimum** támogatás nem tervezett bevételként jelenik meg, mivel az üzleti terv elkészítését követően került megállapításra. A bérkompenzáció alapja az az ellátotti létszám, férőhelyszám, illetve feladategység, amely után a jogosultsági időszakra a fenntartónak a támogatást megállapították.

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

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

- 86 férőhelyen hajléktalanok átmeneti szállását,
- 25 férőhelyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét,
- 40 férőhelyen hajléktalanok nappali melegedőjét, továbbá
- 2 utcai szociális szolgálatot,
- 26 férőhelyen hajléktalanok otthonát,
- 20 időszakos férőhelyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét működtet.

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

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

A Társaság bérelt ingatlanokban kiléptető lakásokat, a tulajdonában lévő lakásban pedig külső intézményi férőhelyet működtet, működési engedély alapján fejlesztő foglalkoztatást szervez, továbbá közfoglalkoztatás keretében részt vesz Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a zöldterületek gondozásában. A tervezett összeg 100%-ban teljesült.

Nem tervezett bevételként jelenik meg 7.620 eFt értékben a koronavírus elleni védekezés kapcsán nyújtott **önkormányzati támogatás** 5000 db szájmaszk beszerzéséhez, 500 e Ft támogatás kerekesszék beszerzéséhez, valamint 300 eFt karácsonyi ajándék vásárlásához.

Az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet alapján 2017. évben általános pályázatot hirdetett **fejlesztő foglalkoztatást** végző szolgáltató befogadására és állami támogatására. A pályázat célja Magyarország közigazgatási területén működő fejlesztő foglalkoztatás 2018. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra történő befogadása az ellátórendszerbe, továbbá a befogadott szolgáltatók működésének fenntartásához pénzügyi forrás biztosítása. Társaságunk mind a Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások, mind a Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmények keretében sikeresen pályázott és nyert el támogatást 2020. évre az alábbiak szerint:

- Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások: 17.253 feladategységre,
- Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmények: 43.220 feladategységre,

A feladategységre jutó támogatás összegét 2020. év második felében visszamenőlegesen 949 Ft-ról 1.043 Ft-ra emelte a támogató, ezért a támogatás 110%-ban teljesült.

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

megváltozott munkaképességű emberek számára került kialakításra, akiknek mindehhez fogyatékoság, egészségkárosodás, addikció, pszichiátriai betegség, hajléktalan életmód miatti kirekesztettség is társul.

A **fejlesztő foglalkoztatás árbevétele** a foglalkoztatásban résztvevők által előállított termékek értékesítéséből, valamint bér munka tevékenységből származik. A tervezett árbevétel 63%-ban teljesült, melynek oka, hogy a koronavírus vészhelyzet miatt elmaradt a húsvéti vásár, leálltak a bér munka tevékenységek, valamint a Kézműves Kuckó ajándékboltunk is bezárásra kényszerült a vészhelyzet fennállása alatt.

Az **utcai szociális munka** továbbra is finanszírozási szerződés alapján részesül támogatásban, a fajlagos támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg. A 2020. évre vonatkozó támogatási összeg 7.747.000 Ft/szolgálat volt az üzleti terv készítésekor, mely az év során megemelésre került a minimálbér emelkedése miatt. Emiatt a tervezett összeg 106%-ban teljesült. Társaságunk két utcai szociális szolgálatot működtet. A feladat teljes mértékű ellátásához egyéb forrásokat is biztosítanunk kell, melyek főként pályázati pénzek. Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. A szociális ügyekért felelős államtitkár -10°C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet, tartósan 27°C feletti napi középhőmérséklet vagy egyéb időjárási körülmények esetén a meteorológiai szolgálat második szintű veszélyjelzése esetén a regionális diszpécserközpontokon keresztül vörös kód figyelmeztetést ad ki, amelynek ideje alatt a bentlakásos intézmények - a diszpécserközpont előzetes jelzése alapján - a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett ellátási formájuktól, ellátási területüktől és férőhelyszámuktól függetlenül kötelesek az intézménybe érkező hajléktalan személynek élete és testi épsége megóvásához szükséges mértékben a pihenés, télen a melegedés lehetőségét biztosítani. Az ellátás ideje alatt intézményi jogviszony nem jön létre. A szociális ügyekért és felzárkózásért felelős államtitkár a Szociális Ágazati Portálon a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárásrendet tesz közzé.

**Közfoglalkoztatási támogatásunk** 92%-ban teljesült az évben, melynek oka egyrészt, hogy a koronavírus tavaszi vészhelyzet időtartama alatt a közfoglalkoztatottak túlnyomó része állásidőre kényszerült, másrészt az előre nem tervezhető betegségek és igazolatlan hiányzások.

2020. évben lezárult/futó közfoglalkoztatási programjaink az alábbiak:

- 2019. év elején pályáztunk az **országos hajléktalan közfoglalkoztatási program** folytatására, melynek megvalósítása 2020. évre is áthúzódott. A program időtartama 2019.03.01-2020.02.29. A program folytatására 2020. év elején szintén sikeres pályázatot adtunk be, így a program 2020.03.01-2021.02.28-ig tovább tudott folytatódni.
  - ✓ A program indokoltsága, célja: társaságunk évek óta folyamatos értékteremtő munka biztosításával segíti elő Szombathely városában a közfoglalkoztatottak munkatapasztalat szerzését, ami által képessé válhatnak a folyamatos és minőségi munka végzésére akár a nyílt

munkaerőpiacon is. Célunk az, hogy a legnehezebb élethelyzetben lévő hajléktalan, vagy a hajléktalanság veszélyzónájában élő emberek megélhetésének forrása ne a segély, hanem az önálló munkavégzést egyaránt igénylő termelő munka legyen. Pályázatunk a zöldterület gondozás; a szociális tüzelő feldolgozás és kiszállítás; az intézményi- és gépkarbantartás; a szociális mosoda üzemeltetés és a segédápolói munka területére terjedt ki. A közfoglalkoztatottak által elvégzett feladat az intézmény működési hatékonyságának fejlesztése mellett pozitív hozzáadott értéket jelent a város és a lakosság számára is.

- ✓ A program célcsoportja: a társaságunk szolgáltatásait igénybe vevő, vagy az utcai szociális szolgálattal kapcsolatban álló tartós munkanélküli, viszont munkaképes állapotú hajléktalan, vagy a hajléktalanság veszélyzónájában élő emberek.
  - ✓ Együttműködő partnerek: a közfoglalkoztatási munkák elvégzése tekintetében több együttműködő partnerünk van. Stratégiaileg legfontosabb Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, akivel az üresen álló területek kaszálásában és a tüzelőprogramban működünk közre. A SZOMPARK Kft. és a SZOVA Zrt. biztosítja részünkre a szakmai felügyeletet és a terület- és feladatkiosztást. A szociális mosoda kihasználtságát a szociális intézmények által, idősök ellátásából adódó szennyes ruházat, valamint a hátrányos helyzetű emberek munkaruhájának tisztítása biztosítja. A munkaerő-piaci szolgáltatások esetében együttműködő partnerünk a Kormányhivatal. Mivel társaságunk hajléktalan emberek gondozásával foglalkozik, így a lakhatás segítése valamint a szociális szolgáltatások nyújtásában saját hatáskörünkben tudunk eljárni. Hivatalos ügyekben viszont jó kapcsolatot ápolunk a helyi családsegítő központtal. Az egészségügyi szolgáltatás területén saját rendelővel, betegszobával rendelkezünk és kiemelt kapcsolattal az egészségügyi szektorral.
- 2019. év elején pályáztunk a **járási startmunka mintaprogram** folytatására, melynek megvalósítása áthúzódott a 2020-as évre. A program folytatására 2020. év elején sikeresen pályáztunk, így a program 2020.03.01-2021.02.28-ig tovább tudott folytatódni.
    - ✓ A program indokoltsága, célja: az egészségi állapotuk miatt fokozottan hátrányos helyzetű emberek részére kínálunk az előző programok tapasztalataira építve több területet érintő, közfoglalkoztatás keretében működő foglalkoztatási formákat. Közfoglalkoztatási mintaprogramunk a korábban kialakított asztalos, kreatív és varrodai, valamint papír brikettálási tevékenységre és a meglévő kapacitások fenntartására, működtetésére irányult. A közfoglalkoztatottak mindhárom területen a képességeiknek megfelelő munkát végeztek, emellett viszont folyamatosan értéket termeltek a lakosságának, a hátrányos helyzetű embereknek, a szociális ellátórendszernek és a helyi közfoglalkoztatási programoknak. A programba bevont szakmunkások egészségi és mentális állapotuk, valamint szociális problémáik miatt nem közvetíthetők ki az elsődleges munkaerőpiacra.

A programtervünk fontos eleme a papír hulladék felhasználásával tüzelésre alkalmas brikett készítése, amelyet térítésmentesen osztottunk ki a helyi rászorulóknak. A családsegítő központtal együttműködve a kiosztás már szinte egész évben folyamatos. Az elkészült brikettel a városi tűzifaprogramot kiegészítve évente 150-200 család téli tüzeléséhez járulhatunk hozzá.

A program központjában a kreatív, gravírozó tevékenység áll. Ennél a tevékenységelemnél a folyamatos termékfejlesztés mellett a gyártási hatékonyság növelése, a piacképes termékmegjelenés kialakítása és az értékesítési csatornák bővítése kapta a fő szerepet. Tervünk egyetlen egészségvédelmi, munkavédelmi fejlesztése ezt a területet érintette egy a zajos/poros műhelyrész elválasztására alkalmas porvédő szalagfüggöny beépítésével. A kreatív műhelyben 3 fő segédmunkás feladata a termékek csiszolása, kézi megmunkálása, finomítása, festése. A nagyobb ipari és gravírozó gépeket a szakképzettséggel rendelkező 3 fő irányítja megfelelő betanítást követően. Az ajándéktermékek értékesítéséből befolyt bevételt visszaforgatjuk további fejlesztésekre, a közfoglalkoztatási program olyan költségeire, amelyek szorosan összefüggenek a tevékenységgel, de a pályázatban már nem elszámolhatóak. A program lehetőséget ad a nők számára is a hagyományosan köztisztasági feladaton kívüli személyre szabott kreatív munkakör betöltésére.

A varrási, javítási munkálatok a társaság és a hátrányos helyzetű emberek részére egyaránt értékesek, költségcsökkenést eredményeznek. A varrodában közfoglalkoztatás keretében a környezettudatosság és a környezeti fenntarthatóság érdekében különböző méretű bevásárló zsákokat, maszkokat is készítünk. A teljes projekt megvalósításával a közfoglalkoztatottak meghatározott, de egymással összefüggő, egymáshoz kapcsolódó munkafolyamatokon keresztül, munkavezető irányításával végeznek egy időjárástól és szezonális problémáktól független értékteremtő munkát.

- ✓ A program célcsoportja: a célcsoportot az egészségügyi állapotuk miatt tartósan munka nélkül maradt és a munkanélküli létből hosszú ideje szabadulni nem tudó hátrányos helyzetű emberek képezik.
  - ✓ Együttműködő partnerek: társaságunk 100% önkormányzati céggként az önkormányzati és szociális intézményrendszerrel jó viszonyt ápol. Az ajándéktárgyak tervezésénél ez elengedhetetlenül fontos, az üzlethelyiséget is az önkormányzat jóvoltából újíthattuk fel. A brikettáláshoz szükséges papír beszerzésénél az együttműködő partnerek bevonása folyamatos. Korábbi programok és munkák kapcsán széles kapcsolati hálót alakítottunk ki a különböző helyi társadalmi szervezetekkel, amelyek hatékonyan segítik a program megvalósulását. A munkaerő-piaci szolgáltatások esetében együttműködő partnerünk a Kormányhivatal.
- a fentiekén kívül 2019. és 2020. évben további támogatásokat nyertünk el hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására melyek szintén az év során valósultak meg.

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 betervezett árbevételt az év során 181%-ban teljesítettük.

Nem tervezett bevételként jelenik meg a Vas Megyei Kormányhivatal **egyéb bértámogatása**, melynek oka, hogy az üzleti terv elkészítését követően több munkavállaló bér és járulék költségeihez tudtunk támogatást igényelni.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett pályázaton 2019. évben támogatást nyertünk el a „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása” című **FOF2019** azonosítószámú pályázati programon. A program az eredeti tervek alapján 2020. június 30-án zárult volna, de a megvalósítás határideje a kialakult vészhelyzet miatt 2020.10.08-ig kitolásra került. A projekt összefoglalása:

- ✓ Fogyatékos emberek bevonásával alternatív színjátszó szakkör jött létre, amely fókuszában a nonverbális kommunikáció állt. Az itt alkalmazott rítusszerű színpadi mozgások, kontrasztos fények és archaikus zenék felerősítik a produkció közönségre gyakorolt hatását. A szakkör munkájának eredményeként új előadás készült el. Műhelymunkákon profi színészek segítettek a résztvevők ismereteinek bővítését a színjátszásról. Fogyatékkal élőket foglalkoztató színjátszó közösségek, magyarországi és határon túli diák színjátszó körök meghívásával integrált színjátszó találkozó és konferencia keretében kerültek bemutatásra a munkamódszerek és az elért eredmények.
- ✓ A projekt célcsoportja: A Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások intézményének fogyatékos ügyfelei, másodlagos célcsoport: önkéntes középiskolás fiatalok, akik az együttműködő partner a Vas Megyei CSEÖH együttműködése által kerültek be a csoportba.

Nem tervezett bevételként, 2020. évben ismételten támogatást nyertünk el a „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása” című **FOF2020** azonosítószámú pályázati programon. A program 2021. június 30-án zárul. A projekt átfogó célja a fogyatékos emberek áldozattá válásának megelőzése. A fogyatékos emberek tájékoztatása, informálása értelmi fogyatékos fiatalok által alkotott kisfilmek segítségével annak érdekében, hogy áldozattá válásuk megelőzhető legyen. Konkrét célja: olyan kisfilmek létrehozása az együttműködő partnerek segítségével, amelyek segítik más fogyatékossgal élő embereket abban, hogy a későbbiekben ne váljanak különféle bűncselekmények áldozatává. A kisfilm készítésének folyamata által a részt vevő értelmi fogyatékos emberek készségeinek, képességeinek a fejlesztése is fontos cél. Együttműködő partnerek: Vas Megyei Rendőrfőkapitányság, Szombathelyi Áldozatsegítő Központ

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által 2019. első félévben meghirdetett és megnyert **OS2019/1** számú pályázat megvalósítása 2020.

március 31-ig tartott, azonban az üzleti terv elkészítését követően sikeresen pályáztunk a program 2021.03.31-ig való folytatására. A pályázat fogyatékos emberek otthonában nyújtott ellátást jelent otthoni felügyelet és kísérés biztosításával.

A **Nemzeti Egészségbiztosítási Alap** által finanszírozott hajléktalanok háziiorvosi rendelőjének támogatása időarányosan teljesült, valamint nem tervezett bevételként jelenik meg a soron a háziiorvosi rendelőben dolgozó asszisztens részére a koronavírus vészhelyzet miatt biztosított egyszeri bértámogatás.

Társaságunk 2017. évben konzorciumi partnerként sikeresen pályázott az **EFOP-1.2.9-17** azonosítószámú „Nők a családban és a munkahelyen” című pályázati programra, melyben egy fő munkavállalónk tanácsadást biztosított női foglalkoztatás témában, továbbá munkaerő-piaci mentorálást végzett a hátrányos helyzetű női célcsoport számára. A pályázatban való részvételünk 2020. évben lezárult, a tervezett bevétel 88%-ban teljesült, melynek oka az év közben bevezetett szocho mértékének csökkentése.

**EFOP-1.1.4** azonosítószámú, Elsőként Lakhatás című pályázat megvalósítási határideje 2020. június 30. lett volna, azonban a kialakult vészhelyzet miatt a program fizikai befejezése 2020.09.28-ig meghosszabbításra került. A vészhelyzet fennállása alatt a különféle szolgáltatásokat (pszichológus, pszichiáter, jogi tanácsadás, szupervízió, művészetterápiás foglalkozás) online formában tovább működtettük.

A projekt általános célja volt az utcán élők számának csökkentése, az utcán, közterületen élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló életvitelük erősítésével, önálló lakhatásuk költségeinek támogatásával, a foglalkoztatás és a lakhatás elérését és megtartását segítő szociális munkával. Az Elsőként lakhatás szemlélet alapelveinek megfelelően a projekt keretében a lakhatás biztosítása volt a célcsoporttagokkal végzett szakmai munka kiindulópontja, nem pedig annak eredménye. A szükségletfelmérés eredményeit felhasználva a projekt 27 hónapja alatt az utcán élők eltérő élethelyzetét és szükségleteit figyelembe véve olyan szolgáltatásokat, támogatásokat biztosítottunk, amelyek hozzájárultak a célcsoporttagok szélsőséges helyzetének mihamarabbi normalizálásához és a továbblépési lehetőségek meghatározásához. A célcsoport bevonásának módszereit a célcsoport sajátosságaihoz igazítottuk. A toborzás során a célcsoport számára könnyen érthető plakátokat és szórólapokat készítettünk, az utcai szociális munkások személyesen keresték fel az utcán élő hajléktalan személyeket, tájékoztatták a potenciális célcsoporttagokat a programról. A programra jelentkezők állapotfelmérése során fontosnak tartottuk, hogy információkat szerezzünk a célcsoporttagok fizikai és mentális állapotáról (szervi megbetegedések, szenvedélybetegségek, pszichiátriai megbetegedések), szociális helyzetéről (a hajléktalanná válás körülményei, időtartama, családi körülmények, kapcsolatok, jövedelmi helyzet, korábbi lakhatási tapasztalatok, adósságok, tisztázatlan jogi ügyek, a projektben való részvételt befolyásoló egyéb körülmények feltárása) és munkaerő-piaci helyzetéről (iskolai végzettség, korábbi munkatapasztalatok, hobbi, munkakeresésben szerzett korábbi tapasztalatok, képzési igény). Az állapotfelmérést végző szakmai team a szűrési

folyamat végén személyre szabott diagnózist állított fel, ez alapján történt meg a kiválasztás. A bevont személyekkel folyó szakmai munka alapja az egyéni fejlesztési terv volt, amiben az egyén állapotához igazítva kerültek meghatározásra a szolgáltatások, támogatások. A fejlesztések megvalósításáért a multidiszciplináris team felelt (szociális munkás, pszichológus, pszichiáter, orvos, ápoló, jogász, művészetterapeuta, pedagógus, lakhatási és foglalkoztatási referens). 24 főnek, akik a hajléktalan ellátással szemben bizalmatlanok voltak, de a szükségletfelmérés eredményei alapján motiváltak az együttműködésre, önálló lakhatásuk megteremtése érdekében a hajléktalan ellátás lépcsőzetes rendszerét kihagyva, közvetlenül biztosítottuk az önálló lakhatás lehetőségét, a lakhatás feltételeinek megteremtése (bútorzat, háztartási eszközök) és intenzív segítségnyújtás mellett (lakásban végzett szociális munka, krízisügyelet). A célcsoport azon tagjai részére (6 fő), akik a szükségletfelmérés, illetve a diagnózis eredménye alapján önálló életvitelre nem voltak képesek, egészségi állapotuk, életkoruk miatt speciális ellátást igényeltek, intézményi elhelyezést és állapotuknak megfelelő speciális szolgáltatásokat, csoportfoglalkozást biztosítottunk. A célcsoporttagok állapotának normalizálása, a lakhatás megtartása és a foglalkoztatás javítása érdekében állapotjavító szolgáltatásokat (gyógyszer, szemüveg, fogpótlás, fodrász, alapvető ruházat, együttműködést ösztönző juttatásként élelmiszer), egyéni- és csoportos terápiákat (pszichológus, addiktológus - pszichiáter) nyújtottunk. Az aktív korú munkanélküli célcsoporttagok foglalkoztathatóságának javítása érdekében munkatapasztalat szerzés lehetőségét biztosítottuk (önkéntes munka, egyszerűsített foglalkoztatás). 12 fő alacsony iskolai végzettségű célcsoporttag részére 6 hónapon keresztül OKJ-s takarító képzést szerveztünk. A művészetterápiás csoport alkotásaiból a projekt végén kiállítást szerveztünk, ahol a projekt résztvevői is bemutatkozhattak. A projekt szakmai megvalósítóinak a megvalósítás időtartama alatt havi rendszerességgel szupervíziót biztosítottunk.

Nem tervezett bevételként jelenik meg a 2020. évben megnyert és elindult **TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01402** számú „Add a kezed” című projekt. A projekt célja

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

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

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

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

A projekt eredményeképpen várható, hogy a célcsoport pozitív tapasztalatokat szerez a tartalmas szabadidő eltöltésének lehetőségeiről, amely a későbbiekben beépülhet családjuk szokásaiba is, amely aktívan hozzájárul az életminőségük hosszú távú fejlődéséhez. A programban résztvevők közösségi kapcsolataik megerősödnek, képessé válnak majd a környezetükkel kapcsolatos tudatosabb döntéshozatalra is. A programok szervezésében és lebonyolításában együttműködő szereplők (pl. Horgászszövetség) között kialakuló kapcsolat egy jó alapot jelenthet majd a későbbiekben a hatékony együttműködésre, új közös projektek megvalósítására

Társaságunk 2019. év végén nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programokon**. A társaság 2019. évben hét sikeres pályázatot adott be, melyből négy megvalósítása 2020. évre is áthúzódott:

- hajléktalan emberek részére önkéntes szemétszedési akciók szervezése,
- betegszobai ellátás, ápolási eszközök, textília, gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök, pszichiátriai-neurológiai szakrendelés, kórházi csomag támogatása,
- krízisautó szolgáltatás működtetése Vas megyében a téli időszakban,
- lakhatási program megvalósítása 6 fő hajléktalan ember részére,

A programok túlnyomó részének megvalósítása az első félévben befejeződött. A költségvetési soron nem tervezett bevételként jelennek meg a 2020. év végén ismételten megnyert pályázati programok, melyek megvalósítása 2021. évre is áthúzódik. Ennek köszönhetően a tervezett bevételt 206%-ban teljesítettük.

A **térítési díj** bevételek az átmeneti szállóért, a hajléktalanok otthonáért, a támogató szolgáltatás igénybevételéért és a fogyatékos személyek nappali ellátásáért fizetendő térítési díjakat tartalmazzák. Ezen felül a sor tartalmazza a hajléktalan kiléptető lakások (a hajléktalan szállóról kikerülő személyek elhelyezésére szolgáló önkormányzati bérlakások) rezsiköltségének továbbszámlázásából származó bevételeket is. A kiléptető lakásokba olyan személyeket helyezünk el, akik jövedelmi helyzetüknél fogva képesek a lakás rezsit, illetve egyéb költségeit fedezni. Utógondozás keretében segítséget kapnak a szociális munkásoktól a pénzgazdálkodásukhoz. A kiléptető lakások esetében hátralék nem keletkezhet. A

térítési díjak összege az ellátottak jövedelmi helyzetétől függően változik. A tervezett bevételt 102%-ban teljesítettük az év során úgy, hogy a fogyatékos személyek nappali ellátásában, valamint a támogató szolgáltatás esetében a vészhelyzet fennállása alatt térítési díjat nem számlázhattunk.

**Vállalkozói bevételek** között terveztük az Óperint úti telephelyünkön lévő ingatlan egy részének az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. részére 2020. augusztus 31-ig történő bérbeadásából származó árbevételt. A vészhelyzet időtartama alatt a Nonprofit Kft. 2020.05.31-el felmondta a bérletet, azonban a kieső bevételt az év során pótolni tudtuk.

A **különbéle egyéb bevételek** tartalmazzák a cégtelefonok magáncélú használatának továbbszámolásából származó bevételeket.

Az **időbeli elhatárolások** feloldásából származó bevétel nem 2020. évben befolyó bevételeket jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazza.

Az **utcai szociális munka fejlesztési pályázat** az első félév során megvalósult, a tervezett bevétel 100%-ban teljesült.

## **I/2. számú melléklet: 2020. évi eredmények**

A melléklet tartalmazza a 2019. évi tényleges, a 2020. évi tervezett, valamint a 2020. évi tényleges költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. A társaság üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2020. évben kedvezőbben alakult a tervezetthez képest. A pozitív eredmény vállalkozási tevékenységünkből származik.

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

A személyi jellegű kifizetések összege:

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

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

### I/3. számú melléklet: 2020. évi vagyonnövekmények

A melléklet a társaság 2020. évi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasznált pénzforrások alapján.

2020. évi beruházások források szerint

Beruházások összesen	7.371 e Ft
Ebből:	
pályázatból	5.288 eFt
önkormányzati támogatásból	819 eFt
eredménytartalékból	1.264 eFt

A vagyonnövekmények tartalmazzák az EFOP-1.1.4 Elsőként lakhatás pályázat, a TOP-7.1.1 „Add a kezéd” pályázat, a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai, a közfoglalkoztatási programok keretében történő eszközbeszerzéseket, az önkormányzati támogatásból megvalósult kerekesszék, karácsonyi ajándék beszerzést, valamint a fogyatékos és hajléktalan ellátás, a foglalkoztatás és központi irányítás eszközbeszerzéseit.

### I/4. számú mellékelt: 2020. évi létszám és bér adatok

2020. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 131 főre terveztük. Ebből:

- 16 fő fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő,
- 5 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 40,99 fő közfoglalkoztatott,
- 2 fő a pályázatok keretében foglalkoztatott személy (szerződésük a pályázat lezárásával megszűnik),
- és 67,01 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

2020. évi tényleges átlagos statisztikai létszám 141 fő, melyből:

- 17,54 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő,
- 5 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 49,59 fő közfoglalkoztatott,
- 2 fő pályázatok keretében foglalkoztatott személy,
- és 66,87 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló,

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

Béremelés társaságunknál 2020. évben nem volt, kizárólag a minimálbér és garantált bérminimum emelésére, valamint a kötelező közalkalmazotti béremelésre került sor.

A béradatok tartalmazzák a koronavírus vészhelyzet alatt folyamatosan dolgozó munkavállalók részére kifizetett egyszeri nettó 60.000 forintos bérkiegészítést.

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

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

#### **I/5. számú melléklet: 2020. évi pénzügyi eredmény**

Társaságunknak 2020. évben nem keletkezett kamatbevétele. Ennek oka, hogy rendkívül alacsony a betéti kamat mértéke. A pénzügyi eredmény a fordulónapi valuta értékeléséből származik.

#### **I/6. számú melléklet: a 2020. évi eredmény levezetése**

A társaság adózott eredménye 2020. évben a tervezetthez képest kedvezőbben alakult és 3.354 eFt lett. Az eredmény vállalkozási tevékenységünkből származik.

#### **Összegezve**

Terveinkhez képest az év kedvezőbben alakult, Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2020. évben biztosítani tudta. A kialakult koronavírus vészhelyzet és egyéb ok miatt sem merült fel likviditási probléma.

Szombathely, 2021. március 31.

Németh Klára  
ügyvezető igazgató

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2020. évi bevételek eFt-ban

2020. évi bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Allami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	124 329	150 033	165 897	111%
Magyar Államkincstár: szociális ágazati összevont pótlék támogatás	30 665	32 722	43 684	134%
Magyar Államkincstár: bérkompenzáció	35 706		20 579	
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	123 302	123 048	123 048	100%
Egyéb önkormányzati támogatás (szájmaszk, kerekesszék)	4 189		8 420	
Szociális foglalkoztatás támogatása	58 075	57 360	63 073	110%
Szociális foglalkoztatás árbevétele	4 570	4 100	2 584	63%
Utcai szociális munka pályázat ( két szolgálat )	15 494	15 494	16 356	106%
Vas Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	57 925	58 311	53 911	92%
Közfoglalkoztatás árbevétele	6 172	5 000	9 050	181%
Vas Megyei Kormányhivatal egyéb bértámogatás	3 446		983	
Fogyatékos személyekkel kapcsolatos szakmai programok	5 697	2 859	6 446	225%
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (háziorvosi rendelő, vészhelyzet miatti bértámogatás)	9 708	9 937	10 235	103%
EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen	3 202	3 255	2 869	88%
EFOP-1.1.4 Elsőként lakhatás pályázat	56 874	31 302	35 339	113%
TOP-7.1.1-H-ESZA-2020-01402 "Add a kezéd"			824	
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	13 642	5 813	11 961	206%
Ellátottak térítési díja	46 116	42 842	43 889	102%
Vállalkozói bevétel	8 681	3 205	7 019	219%
Különféle egyéb bevételek	1 573	500	533	107%
Időbeli elhatárolások feloldása	29 730	28 189	28 548	101%
Utcai szociális munka fejlesztési pályázat	1 124	350	350	100%
TOP-6.9.1 "Társadalmi együttműködést elősegítő komplex program" az Óperint városrészen	4 388			
<b>Összesen:</b>	<b>644 608</b>	<b>574 320</b>	<b>655 598</b>	<b>114%</b>
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	3	0	8	
Pályázatok, támogatások következő félévre áthúzódó bevétele	40 668	0	46 891	
<b>Minösszesen:</b>	<b>603 943</b>	<b>574 320</b>	<b>608 715</b>	<b>106%</b>

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2020. évi eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK																			
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS				FOGYATÉKOS ELLÁTÁS				UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA (PÁLYÁZAT)				KÖZFOGLALKOZTATÁS ÉS ORSZÁGOS HAJLÉKTALAN PROGRAM				PÁLYÁZATOK (Úniós és nemzetközi pályázatok, esélyek háza)			
	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
<b>Árbevétel és egyéb bevétel:</b>	267 978	300 811	309 138	103%	92 454	101 528	98 189	97%	19 587	20 162	21 961	109%	86 871	102 613	83 059	81%	108 188	46 001	67 026	146%
Felosztott bevételek (központi irányítás)	14 081		15 425		4 813		5 272						1 051		1 151					
<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>																				
Közvetlen anyag	19 421	22 643	24 074	106%	5 997	6 686	4 678	70%	880	749	1 127	150%	9 621	12 423	10 779	87%	14 803	4 141	8 458	204%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	2 684	3 719	2 748	74%									12				2 865	2 123	4 202	
Közvetlen anyagjellegű	27 654	30 436	32 595	107%	6 221	7 157	5 227	73%	794	908	720	79%	5 634	7 141	4 164	58%	22 808	10 348	11 851	115%
Közvetlen bér	129 006	141 136	147 088	104%	45 205	49 795	49 871	100%	14 372	15 328	16 468	107%	51 933	63 122	49 245	78%	40 072	14 250	22 420	157%
Közvetlen személyi jellegű	16 160	14 138	17 179	122%	8 838	6 974	9 061	130%	481	164	566	345%	2 538	388	2 688	693%	15 110	7 895	10 672	135%
Bér terhek	20 628	23 001	20 786	90%	7 146	8 334	7 240	87%	2 703	2 656	2 717	102%	5 017	7 310	3 950	54%	7 620	2 567	3 884	151%
Értékcsökkenés	7 252	7 000	7 513	107%	2 633	2 476	2 810	113%	146	146	152	104%	8 578	7 685	7 880	103%	4 910	4 677	5 539	118%
<b>Szűkített önköltség</b>	222 805	242 073	251 983	104%	76 040	81 422	78 887	97%	19 376	19 951	21 750	109%	83 333	98 069	78 706	80%	108 188	46 001	67 026	146%
Egyéb közvetett költségek	58 899	58 520	71 327	122%	20 131	20 001	24 379	122%					4 396	4 368	5 324	122%				
Egyéb ráfordítás	355	218	1 253	575%	1 096	105	195	186%	211	211	211	100%	193	176	180	102%				
<b>Teljes önköltség</b>	282 059	300 811	324 563	108%	97 267	101 528	103 461	102%	19 587	20 162	21 961	109%	87 922	102 613	84 210	82%	108 188	46 001	67 026	146%
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.  
2020. 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>	8 917	3 205	7 486	234%	583 995	574 320	586 859	102%
Felosztott bevételek (központi irányítás)					19 945	0	21 848	
<b>Költségek:</b>					0	0	0	
Közvetlen anyag	340	335	409	122%	51 062	46 977	49 525	105%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	791	645	902		6 352	6 487	7 852	121%
Közvetlen anyagjellegű	244	365	167	46%	63 355	56 355	54 724	97%
Közvetlen bér	1 484	948	1 619	171%	282 072	284 579	286 711	101%
Közvetlen személyi jellegű	47		69		43 174	29 559	40 235	136%
Bér terhek	595	166	306	184%	43 709	44 034	38 883	88%
Értékcsökkenés	29	549	549		23 548	22 533	24 443	108%
<b>Szűkített önköltség</b>	3 530	3 008	4 021	134%	513 272	490 524	502 373	102%
Egyéb közvetett költségek					83 426	82 889	101 030	122%
Egyéb ráfordítás	151		114		2 006	710	1 953	275%
<b>Teljes önköltség</b>	3 681	3 008	4 135	137%	598 704	574 123	605 356	105%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	5 236	197	3 351		5 236	197	3 351	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2020. évi vagyonnövekmények eFt-ban

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Tény	Eredmény tartalékból/Árbevételből	Pályázatból	Támogatásból
Hajléktalan ellátás, fogyatékos ellátás és központi irányítás kísértékű eszközbeszerzései ( háztartási és irodai gépek, berendezések )	5 114	1 000	1 264	1 264		
EFOP-1.1.4 Elsőként Lakhatás pályázat	640	2 256	2 355		2 355	
Fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért pályázat FOF			347		347	
TOP-7.1.1 "Add a kezed" pályázat			496		496	
Vörösmarty u. telephely épület felújítás	2 179					
Hajléktalanokért Közalapítvány - Hajléktalanok részére eszközbeszerzés	1 434		468		468	
Közfoglalkoztatási programok (országos hajléktalan, starmunka mintaprogram, start plusz, hosszútávú közfoglalkoztatás)	2 520	1 749	1 622		1 622	
Önkormányzati támogatás ( karácsonyi ajándék, szociális hét, kerekesszék)	395		819			819
<b>Összesen:</b>	<b>12 282</b>	<b>5 005</b>	<b>7 371</b>	<b>1 264</b>	<b>5 288</b>	<b>819</b>

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2020. 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	55	47	56	63 391	68 301	62 043	91%
Szellemi foglalkozásúak	62	60	60	220 321	215 869	229 333	106%
Teljes munkaidős összesen:	117	107	116	283 712	284 170	291 376	103%
Részmunkaidős	22	24	25	30 237	35 777	38 580	108%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	139	131	141	313 949	319 947	329 956	103%
Átlagos statisztikai állományi létszám	139	131	141				
Egyéb				11 946	14 310	8 120	57%
A bér adatban szerepel: az összevont szociális ágazati pótlék, műszakpótlék, túlóra. Az egyéb bér adatokban szerepel a pályázatokból finanszírozott megbízási díjak, egyszerűsített foglalkoztatás díjai valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíja.							

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2020. évi pénzügyi eredmény eFt-ban

Pénzügyi műveletek				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Kapott kamat	1	0	0	
Pü. műveletek bevétele	2	0	8	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	
<b>Ráfordítás</b>				
Fizetendő kamat	0	0	0	
Pü. műveletek ráfordításai	0	0	0	
<b>Ráfordítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Pü. művelet eredménye</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2020. évi eredmény levezetés eFt-ban

	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	5 236	197	3 351	1701%
Pénzügyi tevékenység eredménye	3	0	8	
Adózás előtti eredmény	5 239	197	3 359	1705%
Adófizetési kötelezettség	8	0	5	
Adózott eredmény	5 231	197	3 354	1703%