

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

**2015**

## **Kiegészítő melléklet tartalomjegyzéke**

- Általános rész
- Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
- Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
- Tájékoztató rész
- Mellékletek

## ÁLTALÁNOS RÉSZ

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| A társaság cégneve     | ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft.             |
| A társaság székhelye   | 4030 Debrecen Bégány utca 4                  |
| Bejegyzés dátuma       | 2000.03.17                                   |
| Cégjegyzékszám         | 09-09-014661                                 |
| Adószám                | 20644066-2-09                                |
| KSH szám               | 20644066-8790-113-09                         |
| Főtevékenység          | 8790 Szociális ellátás elhelyezéssel         |
| A társaság képviselője | Szemerédy Zsolt                              |
| Beszámolót készítette  | Mucsi László, regisztrációs száma:<br>148734 |

### 1. A beszámoló elkészítése során alkalmazott elvek, számvitel politikai vonatkozások:

A Társaság a 2015 évi beszámolójának készítése során a számvitelről szóló törvény, illetve az ennek szellemében kialakított saját számvitel-politikája alapján járt el.

Főbb ismérvek:

- Könyvvezetés módja kettős könyvvitel, a mérlegkészítés időpontja 2015.02.28
  - A beszámoló formája egyszerűsített éves beszámoló
  - A beszámoló mérlege a törvény szerinti „A” változat szerint készül
  - A beszámoló eredmény kimutatása a törvény szerinti összköltség eljárással az „A” változat szerint készül.
  - Az eszközök értékelése bekerülési (beszerzési) értéken történik, figyelemmel a befektetett eszközök értékcsökkenésére.
  - A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása lineáris kulcs alapján történik az 1996. évi LXXXI. törvény 1.-2. számú mellékletében leírtak szerint. A Társaság alkalmazza a beszerzett, előállított, korábban még használatba nem vett, a 2. számú melléklet IV. fejezete szerint a 33 százalékos vagy a 14,5 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök, szellemi termékek esetében az 50 százalékos értékcsökkenési leírást. A 100 eFt alatti értékű eszközök azonnali leírásra kerülnek.
  - A befektetett eszközök esetében a társaság az értékhelyesbítés eszközét nem alkalmazza. Az eszközök értékcsökkenési leírásának megtervezésekor megállapítandó maradványérték akkor lehet nulla, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. Nem jelentős a maradványérték, ha összege: az 2.000 e Ft-ot nem haladja meg, vagy ha az 2.000 e Ft-ot meghaladja, de nem éri el a beszerzési érték 10%-át.
  - A vásárolt készletek beszerzési áron kerülnek értékelésre.
  - A források könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra
  - A mérlegtételek értékelése során a számviteli alapelvektől eltérés nincs, sajátos értékelési szabályok nem kerülnek alkalmazásra.
- A vállalkozás kialakított számlarendje a beszámoló elkészítését biztosítja. A számviteli alapelvektől eltérés nincs A Társaság gazdálkodására és pénzügyi helyzetére vonatkozóan az 1.sz. melléklet tartalmaz információkat

**MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK**

A mérlegben a tárgyév adatai összehasonlíthatóak az előző év megfelelő adataival. Értékhelyesbítést a társaság eszközeire számviteli politikája alapján nem számol el.

**Immateriális javak és tárgyi eszközök**

A társaság immateriális javainak és tárgyi eszközeinek 2015. évi értékbeli változásait mutatja a 2.sz.melléklet.

A társaság 2015. évben – számviteli politikájának megfelelően – a terv szerinti lineáris értékcsökkenési leírást alkalmazta. Értékcsökkenési leírás rendszerében nem történt változtatás 2015. évben.

A társaság környezetvédelmi eszközökkel nem rendelkezik.

A társaság 2015. évben immateriális javaira, tárgyi eszközeire terven felüli értékcsökkenést nem számolt el és nem írt vissza.

**Befektetett pénzügyi eszközök**

A társaságnak nincsenek befektetett pénzügyi eszközei.

**Készletek**

A társaság nem rendelkezik saját termelésű / vásárolt készlettel

**Követelések**

A Társaság követelése 2015.12.31-én 469 eFt

**Értékpapírok**

A társaság 2015. december 31-én értékpapírral nem rendelkezik.

**Pénzeszközök 2015. december 31-én: 39.938 eFt**

**Aktív időbeli elhatárolások**

Aktív időbeli elhatárolások értéke 0 eFt .

|        |                                        |       |
|--------|----------------------------------------|-------|
| Ebből: | - bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 eFt |
|        | - Költségek aktív időbeli elhatárolása | 0 eFt |

## **Értékvesztések**

A társaság 2015 évben értékvesztést nem számolt el

## **Veszélyes hulladékok**

A társaságnak a 24 órás Egészségügyi Centrum működésével összefüggésben keletkezett veszélyes hulladékainak kezeléséről, elszállításáról a **HAJDUKOMM Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.** gondoskodik szerződés alapján.

**Hátrasorolt eszközök nincsenek.**

## **Saját tőke bemutatása, változásai**

A társaság saját tőkéjének bemutatását a 3.sz. melléklet tartalmazza

### **b.) Céltartalékok**

A társaság mérlegében céltartalék nem szerepel.

A vállalkozásnak nincs olyan környezetvédelmi kötelezettsége, amelyre céltartalékot kell képeznie.

### **c.) Kötelezettségek**

A társaságnak hátrasorolt kötelezettségei nincsenek.

Hosszú lejáratú kötelezettségek nincsenek

Rövid lejáratú kötelezettségek összege: 18.339 eFt

A társaságnak olyan kötelezettségei, amelyek nagyobbak a kapott összegnél nincsenek.

A társaságnak más kötelezettségei, terhei, melyeket a beszámoló nem tartalmaz (nyugdíj, végkielégítés, stb.) nincsenek.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 eFt

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1.747 eFt

Halasztott bevételek 22.281 eFt

Passzív időbeli elhatárolás összesen 24.028 eFt

A halasztott bevételek a fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, felhasznált pénzügyileg rendezett támogatások összegét tartalmazzák.

**Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések****Értékesítés nettó árbevétele**

A Társaságnak 2015 évben árbevétele 124.307 eFt

A társaságnak export árbevétele nem volt.

**Aktivált saját teljesítménye nincs****Egyéb bevételek részletezése**

| <b>Megnevezés</b>                              | <b>eFt</b>     |
|------------------------------------------------|----------------|
| Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek | 35             |
| Állami normatíva                               | 183 241        |
| Önk.-tól kapott támogatás,jutt                 | 5 400          |
| Egyéb forrásból kap.tám.jutt.                  | 29 761         |
| Biztosító ált.v.igazolt kárt.                  | 402            |
| Különféle egyéb bevételek                      | 10 751         |
| <b>Összesen</b>                                | <b>229 590</b> |

**Anyagjellegű ráfordítások**

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| - Anyagköltség:                         | 39.811 eFt         |
| - Igénybe vett szolgáltatások összesen: | 100.269 eFt        |
| - Közvetített szolgáltatások értéke     | 0 eFt              |
| - Eladott áruk beszerzési értéke        | 90 eFt             |
| - <u>Egyéb szolgáltatások összesen</u>  | <u>5.252 eFt</u>   |
| <b>Összesen</b>                         | <b>145.422 eFt</b> |

A társaságnak importbeszerzése nem volt..

**Személyi jellegű ráfordítások**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| - Bérköltség:                         | 142.347 eFt        |
| - Egyéb személyi jellegű kifizetések: | 2.986 eFt          |
| - <u>Bérfeladások</u>                 | <u>34.771 eFt</u>  |
| <b>Összesen</b>                       | <b>180.104 eFt</b> |

**Értécsökkenési leírás**

Az értécsökkenési leírás 2015. évi alakulását mutatja a 2.sz.melléklet.

### **Egyéb ráfordítások 7.124 eFt**

2015 évben TÁMOP program keretén belül munkaerőpiaci képzésben résztvevő magán-személyek részére az 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 7.17 pontja szerint 4.598 eFt képzési támogatás került kifizetésre. A képzési támogatás az egyéb ráfordítások között mint cél szerinti juttatás kerül kimutatásra.

**A társaságnak kutatás és kísérleti fejlesztés költségei nem voltak**

**Az eredménykimutatásban a tárgyév adatai összehasonlíthatóak az előző év megfelelő adataival.**

**Előző éveket érintő Számviteli önellenőrzés nem volt**

## **TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ**

- 1.) A tárgyévben az átlagos statisztikai állományi létszám 63 fő volt.
- 2.) A Társaság az ügyvezetés részére 2015-ben nem fizetett, és a mérlegkészítés napjáig nem állapított meg jutalmat, prémiumot.
- 3.) A Társaság 2015-ban nem folyósított előleget, illetve kölcsönt semmilyen jogcímen az ügyvezetés, illetve a tagok részére.
4. Más vállalkozásban többségi, vagy jelentős részesedéssel a vállalkozás nem rendelkezik.
5. Felügyelő bizottság a Társaságnál működik
6. A Társaság választott könyvvizsgálója Farkas József

## 1.sz.melléklet

| Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző év |              | Tárgyév |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|--------------|
| <b>1) Saját tőke aránya = ( Saját tőke / Idegen tőke ) X 100</b>                                                                                                  |          |              |         |              |
| Saját tőke :                                                                                                                                                      | 40 665   |              | 47 346  |              |
| Idegen tőke :                                                                                                                                                     | 0        | <b>100</b>   | 0       | <b>100</b>   |
| <b>2) Tőkefeszültségi mutató = ( Idegen tőke / Saját tőke ) X 100</b>                                                                                             |          |              |         |              |
| Idegen tőke :                                                                                                                                                     | 0        |              | 0       |              |
| Saját tőke :                                                                                                                                                      | 40 665   | <b>0</b>     | 47 346  | <b>0</b>     |
| <b>3) Eladósodottsági mutató = ( Kötelezettségek / Saját tőke ) X 100</b>                                                                                         |          |              |         |              |
| Kötelezettségek:                                                                                                                                                  | 20 846   |              | 18 339  |              |
| Saját tőke :                                                                                                                                                      | 40 665   | <b>51,3</b>  | 47 346  | <b>38,7</b>  |
| <b>4) Tőkeerősség = ( Saját tőke / Mérlegfőösszeg ) X 100</b>                                                                                                     |          |              |         |              |
| Saját tőke :                                                                                                                                                      | 40 665   |              | 47 346  |              |
| Mérlegfőösszeg :                                                                                                                                                  | 81 046   | <b>50,2</b>  | 89 713  | <b>52,8</b>  |
| <b>5) Likviditási mutató = ( Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt.) X 100</b>                                                                                       |          |              |         |              |
| Forgóeszközök :                                                                                                                                                   | 45 498   |              | 40 407  |              |
| Rövid lejáratú köt.:                                                                                                                                              | 20 846   | <b>218,3</b> | 18 339  | <b>220,3</b> |
| <b>6) Likviditási gyorsráta = ( Forgóeszközök - Készletek / Rövid lejáratú kötelezettségek ) X 100</b>                                                            |          |              |         |              |
| Forgóeszközök :                                                                                                                                                   | 45 498   |              | 40 407  |              |
| Készletek :                                                                                                                                                       | 0        |              | 0       |              |
| Rövid lejáratú köt.:                                                                                                                                              | 20 846   | <b>218,3</b> | 18 339  | <b>220,3</b> |
| <b>7) Adósságszolgálati fedezet mutatója = ( Mérleg szerinti eredmény + Értécsökkenési leírás / Hosz-szú lejáratú kötelezettségek esedékes törlesztőrészele )</b> |          |              |         |              |
| Mérleg sz.eredmény :                                                                                                                                              | 8 757    |              | 6 680   |              |
| Ért.csökk.leírás :                                                                                                                                                | 10 110   |              | 14 083  |              |
| H.lej.köt.es.t.rész. :                                                                                                                                            | 0        | 0            | 0       | 0            |
| <b>8) Tőkearányos jövedelmezőség = ( Adózott eredmény / Saját tőke ) X 100</b>                                                                                    |          |              |         |              |
| Adózott eredm. :                                                                                                                                                  | 8 757    |              | 6 680   |              |
| Saját tőke :                                                                                                                                                      | 40 665   | <b>21,5</b>  | 47 346  | <b>14,1</b>  |
| <b>9) Árbevételarányos jövedelmezőség = ( Adózott eredmény / Nettó árbevétel ) X 100</b>                                                                          |          |              |         |              |
| Adózott eredm. :                                                                                                                                                  | 8 757    |              | 6 680   |              |
| Nettó árbevétel :                                                                                                                                                 | 116 324  | <b>7,5</b>   | 124 307 | <b>5,4</b>   |
| <b>10) Eszközarányos jövedelmezőség = ( Adózott eredmény / Eszközök össz.)</b>                                                                                    |          |              |         |              |
| Adózott eredm. :                                                                                                                                                  | 8 757    |              | 6 680   |              |
| Eszk. összesen :                                                                                                                                                  | 81 046   | <b>0,1</b>   | 89 713  | <b>0,1</b>   |
| <b>11) Tőkearányos osztalék = ( Fizetendő osztalék / Jegyzett tőke ) X 100</b>                                                                                    |          |              |         |              |
| Fiz. osztalék :                                                                                                                                                   | 0        |              | 0       |              |
| Jegyzett tőke :                                                                                                                                                   | 3 000    | <b>0</b>     | 3 000   | <b>0</b>     |
|                                                                                                                                                                   |          |              |         |              |
|                                                                                                                                                                   |          |              |         |              |



**2.sz.melléklet****Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása**

| Befektetett eszköz megnevezése | Érték eFt |           |           |                     |        |         |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------|---------|
|                                | Nyitó     | Növekedés | Csökkenés | Átsorolásból csökk. | növek. | Záró    |
| I. Immateriális javak          | 5 331     | 334       | 0         | 0                   | 0      | 5 665   |
| 1. Vagyoni értékű jogok        | 31        |           |           |                     |        | 31      |
| 2. Üzleti v.cégetérték         |           |           |           |                     |        | 0       |
| 3. Szellemi termékek           | 5 300     | 334       |           |                     |        | 5 634   |
| 4. Kísérleti fejt. akt.ért.    |           |           |           |                     |        | 0       |
| 5. Alap.-átszerv.akt.ért.      |           |           |           |                     |        | 0       |
| II. Tárgyi eszközök            | 112 918   | 27 782    | 0         | 0                   | 0      | 140 700 |
| 1. Ingatlanok                  | 28 176    | 3 395     |           |                     |        | 31 571  |
| 2. Műszaki ber.gepek,j.        |           |           |           |                     |        | 0       |
| 3. Egyéb ber.felsz.járm.       | 84 742    | 24 387    |           |                     |        | 109 129 |
| 4. Beruházások                 | 0         |           |           |                     |        | 0       |
| 5. Beruh. adott előlegek       |           |           |           |                     |        | 0       |
| Összesen                       | 118 249   | 28 116    | 0         | 0                   | 0      | 146 365 |

**Immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökk.-nek bemutatása**

| Befektetett eszköz megnevezése | Érték eFt |           |           |                     |        |        |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------|--------|
|                                | Nyitó     | Növekedés | Csökkenés | Átsorolásból csökk. | növek. | Záró   |
| I. Immateriális javak          | 5 331     | 334       | 0         | 0                   | 0      | 5 665  |
| 1. Vagyoni értékű jogok        | 31        |           |           |                     |        | 31     |
| 2. Üzleti v.cégetérték         |           |           |           |                     |        | 0      |
| 3. Szellemi termékek           | 5 300     | 334       |           |                     |        | 5 634  |
| 4. Kísérleti fejt. akt.ért.    |           |           |           |                     |        | 0      |
| 5. Alap.-átszerv.akt.ért.      |           |           |           |                     |        | 0      |
| II. Tárgyi eszközök            | 77 645    | 13 749    | 0         | 0                   | 0      | 91 394 |
| 1. Ingatlanok                  | 10 006    | 1 663     |           |                     |        | 11 669 |
| 2. Műszaki ber.gepek,j.        |           |           |           |                     |        | 0      |
| 3. Egyéb ber.felsz.járm.       | 67 639    | 12 086    |           |                     |        | 79 725 |

|                          |        |        |   |   |   |        |
|--------------------------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 4. Beruházások           |        |        |   |   |   | 0      |
| 5. Beruh. adott előlegek |        |        |   |   |   | 0      |
| Összesen                 | 82 976 | 14 083 | 0 | 0 | 0 | 97 059 |

**Immateriális javak, tárgyi eszközök nettó értékének bemutatása**

| Befektetett eszköz megnevezése                 | Érték eFt |           |           |                     |        |        |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------|--------|
|                                                | Nyitó     | Növekedés | Csökkenés | Átsorolásból csökk. | növek. | Záró   |
| I. Immateriális javak                          | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0      | 0      |
| 1. Vagyoni értékű jogok                        | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0      | 0      |
| 2. Üzleti v.cégérték                           | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0      | 0      |
| 3. Szellemi termékek                           | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0      | 0      |
| 4. Kísérleti-fejlesztési aktívumok             | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0      | 0      |
| 5. Alap.-átaszerv. aktívumok                   | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0      | 0      |
| II. Tárgyi eszközök                            | 35 273    | 14 033    | 0         | 0                   | 0      | 49 306 |
| 1. Ingatlanok                                  | 18 170    | 1 732     | 0         | 0                   | 0      | 19 902 |
| 2. Műszaki berendezések, járművek              | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0      | 0      |
| 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 17 103    | 12 301    | 0         | 0                   | 0      | 29 404 |
| 4. Beruházások                                 | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0      | 0      |
| 5. Beruh. adott előlegek                       | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0      | 0      |
| Összesen                                       | 35 273    | 14 033    | 0         | 0                   | 0      | 49 306 |

## 3.sz.melléklet

| Megnevezés               | 2014. év<br>e Ft | 2015. év<br>e Ft | Változás<br>e Ft | Változás<br>% |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Jegyzett tőke            | 3 000            | 3 000            | 0                | 0,00%         |
| Tőketartalék             | 0                | 0                | 0                | -             |
| Eredménytartalék         | 28 768           | 37 526           | 8 758            | 30,44%        |
| Lekötött tartalék        | 140              | 140              | 0                | 0,00%         |
| Mérleg szerinti eredmény | 8 757            | 6 680            | -2 077           | -23,72%       |
| <b>Saját tőke</b>        | <b>40 665</b>    | <b>47 346</b>    | <b>6 681</b>     | <b>16,43%</b> |

## TÁMOGATÁSI PROGRAMOK BEMUTATÁSA

2015/1

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Támogatási program elnevezése:     | Működésre fordított feladatnormatíva |
| Támogató megnevezése:              | Magyar Államkincstár                 |
| Támogatás forrása:                 | központi költségvetés                |
|                                    |                                      |
|                                    |                                      |
|                                    |                                      |
| Támogatás időtartama:              | 2015.01.01-2015.12.31.               |
| Támogatási összeg:                 | 157 965 271 Ft                       |
| - ebből tárgyévre jutó összeg:     | 157 965 271 Ft                       |
|                                    |                                      |
| - a tárgyévben felhasznált összeg: | 157 965 271 Ft                       |
|                                    |                                      |
| - tárgyévben folyósított összeg:   | 157 965 271 Ft                       |
| Támogatás típusa:                  | visszatérítendő                      |
|                                    | <b><u>vissza nem térítendő</u></b>   |

**Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Személyi         | 103 222 388 Ft |
| Dologi           | 54 742 883 Ft  |
| Felhalmozási     |                |
| <b>Összesen:</b> | 157 965 271 Ft |

**Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:**

A normatív támogatás nyújtott fedezetet az intézményeink fenntartásához és működtetéséhez (anyagi kiadások, rezsiköltségek, felújítási munkák, szolgáltatások formájában), valamint a személyi állomány jövedelmének kifizetéséhez. Intézményeink: 2 Családok Átmeneti Otthona, 2 Nappali Melegedő, 2 Éjjeli Menedékhely, 3 Átmeneti Szálló.

**Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása**

Fő tevékenységi körünk: szociális ellátás biztosítása elhelyezéssel. Ügyfeleink részére segítséget nyújtunk ügyintézésben, egyéni esetkezelés, közösségi programok formájában, támogatjuk őket önálló életvezetés és önálló lakhatás kialakításában, munkahelykeresésben és megtartásban.

**2015/2**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Támogatási program elnevezése:     | Ágazati pótlék támogatása          |
| Támogató megnevezése:              | Magyar államkincstár               |
| Támogatás forrása:                 | központi költségvetés              |
|                                    |                                    |
|                                    |                                    |
|                                    |                                    |
| Támogatás időtartama:              | 2014.12.01-2015.11.30.             |
| Támogatási összeg:                 |                                    |
| - ebből tárgyévre jutó összeg:     | <b>7 213 351 Ft</b>                |
|                                    |                                    |
| - a tárgyévben felhasznált összeg: | <b>7 213 351 Ft</b>                |
|                                    |                                    |
| - tárgyévben folyósított összeg:   | 7 213 351 Ft                       |
| Támogatás típusa:                  | visszatérítendő                    |
|                                    | <b><u>vissza nem térítendő</u></b> |

**Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Személyi         | <b>7 213 351 Ft</b> |
| Dologi           |                     |
| Felhalmozási     |                     |
| <b>Összesen:</b> | <b>7 213 351 Ft</b> |

**Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:**

A Refomix Kft munkatársai részére biztosított ágazati pótlék és az erre eső Szociális hozzájárulási adó finanszírozása történt a támogatásból.

**Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása**

Fő tevékenységi körünk: szociális ellátás biztosítása elhelyezéssel. Ügyfeleink részére segítséget nyújtunk ügyintézésben, egyéni esetkezelés, közösségi programok formájában, támogatjuk őket önálló életvezetés és önálló lakhatás kialakításában, munkahely-keresésben és megtartásban.

2015/3

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Támogatási program elnevezése:     | <b>Kiegészítő pótlék támogatása</b> |
| Támogató megnevezése:              | Magyar államkincstár                |
| Támogatás forrása:                 | központi költségvetés               |
|                                    |                                     |
|                                    |                                     |
|                                    |                                     |
| Támogatás időtartama:              | 2015.07.01-2015.11.30.              |
| Támogatási összeg:                 |                                     |
| - ebből tárgyévre jutó összeg:     | 5 399 319 Ft                        |
|                                    |                                     |
| - a tárgyévben felhasznált összeg: | 5 399 319 Ft                        |
|                                    |                                     |
| - tárgyévben folyósított összeg:   | 5 399 319 Ft                        |
| Támogatás típusa:                  | visszatérítendő                     |
|                                    | <b><u>vissza nem térítendő</u></b>  |

**Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Személyi         | 5 399 319 Ft |
| Dologi           |              |
| Felhalmozási     |              |
| <b>Összesen:</b> | 5 399 319 Ft |

**Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:**

A Refomix Kft munkatársai részére biztosított kiegészítő pótlék és az erre eső Szociális hozzájárulási adó finanszírozása történt a támogatásból.

**Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása**

Fő tevékenységi körünk: szociális ellátás biztosítása elhelyezéssel. Ügyfeleink részére segítséget nyújtunk ügyintézésben, egyéni esetkezelés, közösségi programok formájában, támogatjuk őket önálló életvezetés és önálló lakhatás kialakításában, munkahelykeresésben és megtartásban.

**2015/4**

|                                    |                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Támogatási program elnevezése:     | Utcai szociális munka finanszírozása (Nagy-<br>dei Utcai Szociális Szolgálat) |
| Támogató megnevezése:              | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal                                   |
| Támogatás forrása:                 | központi költségvetés                                                         |
|                                    |                                                                               |
|                                    |                                                                               |
|                                    |                                                                               |
| Támogatás időtartama:              | 2015.01.01.-2015.12.31.                                                       |
| Támogatási összeg:                 | 6 550 000 Ft                                                                  |
| - ebből tárgyévre jutó összeg:     | 6 550 000 Ft                                                                  |
|                                    |                                                                               |
| - a tárgyévben felhasznált összeg: | 6 550 000 Ft                                                                  |
|                                    |                                                                               |
| - tárgyévben folyósított összeg:   | 6 550 000 Ft                                                                  |
| Támogatás típusa:                  | visszatérítendő                                                               |
|                                    | <b><u>vissza nem térítendő</u></b>                                            |

**Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Személyi         | 6 227 387 Ft |
| Dologi           | 322 613 Ft   |
| Felhalmozási     |              |
| <b>Összesen:</b> | 6 550 000 Ft |

**Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:**

Két utcai szociális munkás bér- és járulék költségei, a gépjármű fenntartásának költségei, szolgáltatási díjak kerültek elszámolásra.

**Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása**

A vállalt ellátási terület rendszeres bejárása, kapcsolattartás az utcán, erdőben vagy lépcsőházakban lakó ügyfelekkel, krízishívások fogadása, szociális szolgáltatások biztosítása, szállítás.

2015/5

|                                    |                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Támogatási program elnevezése:     | Utcai szociális munka finanszírozása (Belvárosi Utcai Szociális Szolgálat) |
| Támogató megnevezése:              | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal                                |
| Támogatás forrása:                 | központi költségvetés                                                      |
|                                    |                                                                            |
|                                    |                                                                            |
|                                    |                                                                            |
| Támogatás időtartama:              | 2015.01.01.-2015.12.31.                                                    |
| Támogatási összeg:                 | 6 720 000 Ft                                                               |
| - ebből tárgyévre jutó összeg:     | 6 720 000 Ft                                                               |
|                                    |                                                                            |
| - a tárgyévben felhasznált összeg: | 6 720 000 Ft                                                               |
|                                    |                                                                            |
| - tárgyévben folyósított összeg:   | 6 720 000 Ft                                                               |
| Támogatás típusa:                  | visszatérítendő                                                            |
|                                    | <b><u>vissza nem térítendő</u></b>                                         |

**Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Személyi         | 5 335 752 Ft |
| Dologi           | 1 084 248 Ft |
| Felhalmozási     | 300 000 Ft   |
| <b>Összesen:</b> | 6 720 000 Ft |

**Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:**

Két utcai szociális munkás bér- és járulék költségei, a gépjármű fenntartásának költségei, rezsiköltségek, szolgáltatási díjak kerültek elszámolásra.

**Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása**

A vállalt ellátási terület rendszeres bejárása, kapcsolattartás az utcán, erdőben vagy lépcsőházakban lakó ügyfelekkel, krízishívások fogadása, szociális szolgáltatások biztosítása, szállítás.



**2015/6**

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Támogatási program elnevezése:     | Ellátási szerződés szerinti támogatás    |
| Támogató megnevezése:              | Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| Támogatás forrása:                 | önkormányzati költségvetés               |
|                                    |                                          |
|                                    |                                          |
|                                    |                                          |
| Támogatás időtartama:              | 2015.01.01.-2015.12.31.                  |
| Támogatási összeg:                 | 5 400 000 Ft                             |
| - ebből tárgyévre jutó összeg:     | 5 400 000 Ft                             |
|                                    |                                          |
| - a tárgyévben felhasznált összeg: | 5 400 000 Ft                             |
|                                    |                                          |
| - tárgyévben folyósított összeg:   | 5 400 000 Ft                             |
| Támogatás típusa:                  | visszatérítendő                          |
|                                    | <b><u>vissza nem térítendő</u></b>       |

**Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Személyi         | 3 711 500 Ft |
| Dologi           | 1 688 500 Ft |
| Felhalmozási     | 0 Ft         |
| <b>Összesen:</b> | 5 400 000 Ft |

**Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:**

A támogatás hozzájárul egy szakmai és egy pénzügyi munkatárs bérének részbeni fedezéséhez, valamint jogi és számítástechnikai szolgáltatások ellenértékének biztosításához.

**Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása**

A működési engedélyben szereplő intézményekben a törvény által előírt feladatok ellátása történt, ehhez nyújtott támogatást az önkormányzat támogatása.

**2015/7**

|                                   |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Támogatási program elnevezése:    | Étkeztetés támogatása nappali melegedőben és közterületen átlagosan napi 100 hajléktalan személy részére 100 napon keresztül Debrecenben<br>2015-16-KONV-114 |
| Támogató megnevezése:             | Emberi Erőforrások Minisztériuma                                                                                                                             |
| Támogatás forrása:                | központi költségvetés                                                                                                                                        |
|                                   |                                                                                                                                                              |
| Támogatás időtartama:             | 2015.11.02.-2015.03.31.                                                                                                                                      |
| Támogatási összeg:                | 1 000 000 Ft                                                                                                                                                 |
| - ebből tárgyévre jutó összeg:    | 400 000 Ft                                                                                                                                                   |
|                                   |                                                                                                                                                              |
| - a tárgyéven felhasznált összeg: | 400 604 Ft                                                                                                                                                   |
|                                   |                                                                                                                                                              |
| - tárgyéven folyósított összeg:   | 1 000 000 Ft                                                                                                                                                 |
| Támogatás típusa:                 | visszatérítendő                                                                                                                                              |
|                                   | <b><u>vissza nem térítendő</u></b>                                                                                                                           |

**Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Személyi         |            |
| Dologi           | 400 604 Ft |
| Felhalmozási     |            |
| <b>Összesen:</b> | 400 604 Ft |

**Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:**

Hajléktalan személyek számára szendvics, tea költségeinek biztosítása a krízisidőszakban.

**Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása**

Közterületen, erdőben, nappali melegedőben élők étkeztetésének támogatása, teajarat formájában a téli krízis idején

2015/8

|                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Támogatási program elnevezése:     | "Megyei hatáskörű krízisautó szolgálat működtetése téli időszakban Hajdú-Bihar Megyében"<br>2015-16-KONV-401 |
| Támogató megnevezése:              | Emberi Erőforrások Minisztériuma                                                                             |
| Támogatás forrása:                 | központi költségvetés                                                                                        |
|                                    |                                                                                                              |
|                                    |                                                                                                              |
|                                    |                                                                                                              |
| Támogatás időtartama:              | 2015.11.01.-2016.04.30.                                                                                      |
| Támogatási összeg:                 | 216 670 Ft                                                                                                   |
| - ebből tárgyévre jutó összeg:     | 216 670 Ft                                                                                                   |
|                                    |                                                                                                              |
| - a tárgyévből felhasznált összeg: | 216 670 Ft                                                                                                   |
|                                    |                                                                                                              |
| - tárgyévből folyósított összeg:   | 650 000 Ft                                                                                                   |
| Támogatás típusa:                  | visszatérítendő                                                                                              |
|                                    | <b><u>vissza nem térítendő</u></b>                                                                           |

**Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Személyi         | 183 336 Ft |
| Dologi           | 33 334 Ft  |
| Felhalmozási     |            |
| <b>Összesen:</b> | 216 670 Ft |

**Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:**

|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 fő szociális munkás megbízási díj+járulékaik részben (6 hónapon keresztül), továbbá a krízisautó üzemanyag költségének egy része lett finanszírozva a támogatásból |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása**

|                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A téli krízis idején az kihülés veszélyben lévő ügyfelek felkutatása, ellátásba való eljuttatása, szükségletorinétált ellátásuk (étkezés, ruha, takaró, gyógyszer) lett biztosítva. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**2015/9**

|                                    |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Támogatási program elnevezése:     | "Tárgyi eszközök beszerzése átmeneti szállók-ra"<br>2015-16-KONV-755 |
| Támogató megnevezése:              | Emberi Erőforrások Minisztériuma                                     |
| Támogatás forrása:                 | központi költségvetés                                                |
|                                    |                                                                      |
|                                    |                                                                      |
|                                    |                                                                      |
| Támogatás időtartama:              | 2015.09.01-2016.02.28.                                               |
| Támogatási összeg:                 | 566 000 Ft                                                           |
| - ebből tárgyévre jutó összeg:     | 566 000 Ft                                                           |
| - a tárgyévben felhasznált összeg: |                                                                      |
| - tárgyévben folyósított összeg:   | 566 000 Ft                                                           |
| Támogatás típusa:                  | <u>vissza nem térítendő</u>                                          |

**Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Személyi         |                   |
| Dologi           |                   |
| Felhalmozási     | 566 000 Ft        |
| <b>Összesen:</b> | <b>566 000 Ft</b> |

**Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:**

|                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A pályázati programban elszámolásra kerül 2 db hűtőszekrény; 3 db villanytűzhely; 5 db ágy; 1 db mosógép; 5 garnitúra ágyneműhuzat; 5 db lepedő; 1 db mikrohullámú sütő; az önerőből pedig 1 db hűtőszekrényt és 5 db párnát vásároltunk. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása**

|  |
|--|
|  |
|--|

**2015/10**

|                                    |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Támogatási program elnevezése:     | TAMOP-5.3.3-13/1-2014-0013. "Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerőpiaci integrációjának megalapozása" |
| Támogató megnevezése:              | Emberi Erőforrások Minisztériuma                                                                                                                                                           |
| Támogatás forrása:                 | központi költségvetés                                                                                                                                                                      |
|                                    |                                                                                                                                                                                            |
|                                    |                                                                                                                                                                                            |
|                                    |                                                                                                                                                                                            |
| Támogatás időtartama:              | 2014.06.01.-2015.06.30.                                                                                                                                                                    |
| Támogatási összeg:                 | 39 639 928 Ft                                                                                                                                                                              |
| - ebből tárgyévre jutó összeg:     | 18 712 807 Ft                                                                                                                                                                              |
|                                    |                                                                                                                                                                                            |
| - a tárgyévben felhasznált összeg: | 18 712 807 Ft                                                                                                                                                                              |
|                                    |                                                                                                                                                                                            |
| - tárgyévben folyósított összeg:   | 29 376 139 Ft                                                                                                                                                                              |
| Támogatás típusa:                  | visszatérítendő                                                                                                                                                                            |
|                                    | <b><u>vissza nem térítendő</u></b>                                                                                                                                                         |

**Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Személyi         | 5 717 320 Ft         |
| Dologi           | 11 252 203 Ft        |
| Felhalmozási     | 1 743 284 Ft         |
| <b>Összesen:</b> | <b>18 712 807 Ft</b> |

**Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektvezető bére és járulékai, 3 fő szoc.munkás és szakmai vezető, könyvelő megbízási díja és járulékai 2015.01.01-06.30-ig. Pénzügyi vezető, pszichológus, képző intézmény vállalkozási díja. A programba bevont 18 fő hajléktalan személy részére képzési támogatás a minimálbér értékében (2015. 01.-06.hó). Egyéb dologi működési és felhalmozási költség. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A projekt keretében 13 hónapon keresztül 18 fő utcán, közterületen élő és az intézmények szolgáltatásait igénybe vevő ügyfél részére olyan szolgáltatásokat nyújtunk, amelyekkel esélyt kapnak ahhoz, hogy a munkaerő-piaci és társadalmi helyzetükben pozitív változás következzen be. Főbb prioritások: foglalkoztathatóság javítása kulcskompetenciák fejlesztésével, önkéntes munkavégzéssel, OKJ-s képzés biztosítása a munkaerő-piaci beilleszkedéshez. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**2015/11**

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Támogatási program elnevezése:     | "Foglalkoztatás tanyán"<br>2015-16-KONV-834 |
| Támogató megnevezése:              | Emberi Erőforrások Minisztériuma            |
| Támogatás forrása:                 | központi költségvetés                       |
|                                    |                                             |
|                                    |                                             |
|                                    |                                             |
| Támogatás időtartama:              | 2015.07.01-2016.06.30                       |
| Támogatási összeg:                 | 1 500 000 Ft                                |
| - ebből tárgyévre jutó összeg:     | 502 008 Ft                                  |
|                                    |                                             |
| - a tárgyévben felhasznált összeg: | 502 008 Ft                                  |
|                                    |                                             |
| - tárgyévben folyósított összeg:   | 1 500 000 Ft                                |
| Támogatás típusa:                  | visszatérítendő                             |
|                                    | <b><u>vissza nem térítendő</u></b>          |

**Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Személyi         | 502 008        |
| Dologi           |                |
| Felhalmozási     |                |
| <b>Összesen:</b> | <b>502 008</b> |

**Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:**

2015 évben 3 fő egyszerűsített foglalkoztatása munkabér+járulék 1 fő foglalkoztatásikoordinátor megbízási díja+járuléka került felhasználásra.

**Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása**

|  |
|--|
|  |
|--|