

**REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT**  
**2011. 1. FÉLÉVI BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Onkormányzattól kapott támogatás	Allami normatív támogatás	Pályázati támogatás	Saját bevétel	Összesen
<b>Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat</b>					
Működésre kapott támogatás / térítési díj	19 731	4 462		1 797	25 990
Továbbképzés és szakvizsga normatív támogatás		33			33
Szociális foglalkoztatás		-	11 640	16	11 656
Előző évről áthozott összeg (időarányos) / visszafizetendő összeg	3 182	529	- 217		3 494
<b>FOGYATÉKOS EMBEREK NAPPALI SZOLGÁLATA BEVÉTEL összesen:</b>	<b>22 913</b>	<b>5 024</b>	<b>11 423</b>	<b>1 813</b>	<b>41 173</b>
<b>Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálat</b>					
Működésre kapott támogatás / térítési díj			11 700	1 438	13 138
Fejlesztésre (beruházásra) fordítandó támogatás			- 128		- 128
Előző évről áthozott összeg (időarányos)					-
<b>TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT BEVÉTEL összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 572</b>	<b>1 438</b>	<b>13 010</b>
Támogató Centrum			13 579		13 579
Lépés előnyben			8 323		8 323
Támop képzési pr.			1 846		1 846
Munkaerőpiaci információ nyújtás			5 593		5 593
Mentori szolgáltatás			7 084		7 084
Bértámogatás			515		515
4 M			4 383		4 383
Szlovén adaptáció			6 877		6 877
Támog.Szolg. referencia int.feladatok			2 518		2 518
Hálózatfejl.kp.			940		940
Szociális Hét			1 252		1 252
Szlovén Leonardo pr.			3 416		3 416
Török Leonardo pr.			1 827		1 827
Autista Pr.			2 205		2 205
Egyéb bevételek			-	247	247
<b>PROJEKT BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60 358</b>	<b>247</b>	<b>60 605</b>
Rendezvények szervezése				323	323
Felnőttképzés				101	101
Munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása (mentori szolgáltatás megváltozott munkaképességűeknek)				1 329	1 329
Kisgyermek gondozó-, nevelő akkreditált felnőttképzés				1 047	1 047
Szakértés				12	12
Kamat- és egyéb bevétel				165	165
<b>VÁLLALKOZÁSI BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 977</b>	<b>2 977</b>
<b>TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>	<b>22 913</b>	<b>5 024</b>	<b>83 353</b>	<b>6 475</b>	<b>117 765</b>

**REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT**  
**2011. 1. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ALAKULÁSA TEVÉKENYSÉGENKÉNT**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat			Szombathely és Kistérsége Támogató Szolgálat			Projektek			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	2011.	2011.	Index	2011.	2011.	Index	2011.	2011.	Index	2011.	2011.	Index	2011.	2011.	Index
	éves terv	1. Félév	tény/terv	éves terv	1. Félév	tény/terv	éves terv	1. Félév	tény/terv	éves terv	1. Félév		éves terv	1. Félév	tény/terv
Bevételek	89263	41 173	46,1	27592	13 138	47,6	100 608	60 605	60,2		2 977		217 463	117 893	54,2
Beruházásra fordított bevétel	2000	-		1864	128		-	-			-		3 864	128	3,3
<b>Bevételek összesen</b>	<b>87 263</b>	<b>41 173</b>	<b>47,2</b>	<b>25 728</b>	<b>13 010</b>	<b>50,6</b>	<b>100 608</b>	<b>60 605</b>	<b>60,2</b>		<b>2 977</b>		<b>213 599</b>	<b>117 765</b>	<b>55,1</b>
<b>KÖLTSÉGEK</b>															
- anyagköltség	5 885	3 611	61,4	3 870	1 589	41,1	3 820	1 537	40,2		23		13 575	6 760	49,8
- igénybevett szolg. költségei	7 659	3 889	50,8	2 450	1 473	60,1	27 397	14 706	53,7		1 006		37 506	21 074	56,2
- egyéb szolgáltatások költségei	1 616	863	53,4	552	498	90,2	361	189	52,4		60		2 529	1 610	63,7
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>15 160</b>	<b>8 363</b>	<b>55,2</b>	<b>6 872</b>	<b>3 560</b>	<b>51,8</b>	<b>31 578</b>	<b>16 432</b>	<b>52,0</b>		<b>1 089</b>		<b>53 610</b>	<b>29 444</b>	<b>54,9</b>
- bérköltség	42 132	20 030	47,5	12 342	5 749	46,6	46 638	27 465	58,9		904		101 112	54 148	53,6
- megbízádi díjak	552	120	21,7	-	-		2 634	4 099	155,6		185		3 186	4 404	138,2
- egyéb bérjellegű költségek	1 476	726	49,2	-	-		-	-			-		1 476	726	49,2
<b>Bérköltség összesen:</b>	<b>44 160</b>	<b>20 876</b>	<b>47,3</b>	<b>12 342</b>	<b>5 749</b>	<b>46,6</b>	<b>49 272</b>	<b>31 564</b>	<b>64,1</b>		<b>1 089</b>		<b>105 774</b>	<b>59 278</b>	<b>56,0</b>
Személyi jellegű egyéb kifiz.	5 574	3 100	55,6	1 361	597	43,9	4 949	3 549	71,7		358		11 884	7 604	64,0
Bérfelrakások	11 908	5 633	47,3	3 332	1 552	46,6	13 247	8 457	63,8		361		28 487	16 003	56,2
Értékcsökkenési leírás	10 357	8	0,1	1 751	43	2,5	1 562	356	22,8		27		13 670	434	3,2
<b>Költségek összesen:</b>	<b>87 159</b>	<b>37 980</b>	<b>43,6</b>	<b>25 658</b>	<b>11 501</b>	<b>44,8</b>	<b>100 608</b>	<b>60 358</b>	<b>60,0</b>		<b>2 924</b>		<b>213 425</b>	<b>112 763</b>	<b>52,8</b>
Egyéb költségek		-					-	247			-			247	
Pénzügyi műveletek ráfordításai											6			6	
Egyéb ráfordítások	104	86	82,7	70	36	51,4	-	-			47		174	169	97,1
<b>Költségek és ráfordítások összesen:</b>	<b>87 263</b>	<b>38 066</b>	<b>43,6</b>	<b>25 728</b>	<b>11 537</b>	<b>44,8</b>	<b>100 608</b>	<b>60 605</b>	<b>60,2</b>		<b>2 977</b>		<b>213 599</b>	<b>113 185</b>	<b>53,0</b>
Adózás előtti eredmény	-	3 107		-	1 473	-	-	-	-		-		-	4 580	
Adófizetési kötelezettség	-		-			-			-		-			-	
1. félévi egyenleg / Eredmény	-	3 107	-		1 473	-	-	-	-		-			<b>4 580</b>	

**REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT  
2011. 1. FÉLÉVI LÉTSZÁM ÉS BÉRKÖLTSÉGÉNEK ALAKULÁSA**

**A. Létszámadatok (fő)**

Állománycsoportok	2010. 1. Félév	2011. éves terv	2011. 1. Félév	Index Tény/Bázis	Index Tény/Terv
Fizikai foglalkozásúak	15	14	14	93,3	100,0
Szellemi foglalkozásúak	26	23	27	103,8	117,4
<b>Teljes munkaidős összesen</b>	<b>41</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>100,0</b>	<b>110,8</b>
Egyéb (részmunkaidős)	2	4	4	200,0	100,0
Szociális foglalkoztatás részmunkaidős (m.szerz.)	15	21	21	140,0	100,0
<b>Részmunkaidős összesen</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>147,1</b>	<b>100,0</b>
<b>Átlagos statisztikai állományi létszám:</b>	<b>58</b>	<b>62</b>	<b>66</b>	<b>113,8</b>	<b>106,5</b>

**B. Bérkötség (ezer Ft)**

Állománycsoportok	2010. 1. Félév	2011. éves terv	2011. 1. Félév	Index Tény/Bázis	Index Tény/Terv
Fizikai foglalkozásúak	10 056	20 255	9 842	97,9	48,6
Szellemi foglalkozásúak	33 566	65 335	36 491	108,7	55,9
<b>Teljes munkaidős összesen</b>	<b>43 622</b>	<b>85 590</b>	<b>46 333</b>	<b>106,2</b>	<b>54,1</b>
Egyéb (részmunkaidős)	1 505	5 556	2 854	189,6	51,4
Szociális foglalkoztatás részmunkaidős (m.szerz.)	3 411	9 966	4 961	145,4	49,8
<b>Részmunkaidős összesen</b>	<b>4 916</b>	<b>15 522</b>	<b>7 815</b>	<b>159,0</b>	<b>50,3</b>
<b>Bérkötség összesen</b>	<b>48 538</b>	<b>101 112</b>	<b>54 148</b>	<b>111,6</b>	<b>53,6</b>

**REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT  
2011. 1. FÉLÉVI PÉNZÜGYI MŰVELETEINEK ALAKULÁSÁRÓL**

ezer Ft-ban

Pénzügyi műveletek										
Jogcíme	Bevétel					Ráfordítás				
	2010. 1.félév	2011. évi terv	2011. 1.félév	Index %		2010. 1.félév	2011. évi terv	2011. 1.félév	Index	
				Tény/bázis	Tény/Terv				Tény/bázis	Tény/Terv
Kapott kamat	343	-	177	51,6						
Fizetett kamat						-		-		
Árfolyam nyereség	-	-	7							
Árfolyam veszteség						13		6	46,2	
Osztalék, részesedés										
Pénzügyi befekt. leírása										
Egyéb						-		-		
<b>Összesen</b>	<b>343</b>	<b>-</b>	<b>184</b>	<b>53,6</b>		<b>13</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>46,2</b>	
<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>330</b>	<b>-</b>	<b>178</b>							

**REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT**  
**2011. 1. FÉLÉVI VAGYONNÖVEKMÉNYEIRŐL**

ezer Ft-ban

Beruházások megnevezése	2010. 1. Félév	2011. Terv	2011. 1. Félév	Index %		Források					
				Tény/bázis	Tény/terv	Pályázat	Támogatás	Saját bevételek	Ingyenesen átvett	Összesen	
Bejárati ajtó akadálymentesítése kaputelefonnal		133	128		96,2	128					128
Garázs és raktár kialakítása		731									-
Épület ablakok cseréje		3 000			-						-
Egyéb kisértékű eszközök	331	633	434	131,1	68,6	399	8	27			434
<b>Összesen:</b>	<b>331</b>	<b>4 497</b>	<b>562</b>	<b>169,8</b>	<b>12,5</b>	<b>527</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>562</b>

**REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT  
2011. 1. FÉLÉVI KÖVETELÉSEIRŐL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL**

ezer Ft-ban

Köveletések					Kötelezettségek				
Vevők	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köv.	Szállítók:	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köt.
Felsorolás:					AEGON Biztosító	141			
FENSZ ügyfelei tér. díjak	316				AVIQ Kft	640			
Főkefe Kft	87				Bilanz Kontroll Kft	126			
Vas m. Korm.hiv. Munkaügyi Közp.	2 831				Czömpöl Tiborné	180			
Savaria Rehab Team Kft	44				E.ON	77			
Támogató Szolg. ügyfelei	338				Groupama Garancia Bizt.	91			
Egyéb kisebb vevők	94				Hermína Mentálhig.Bt.	640			
					Máté Lászlómé	61			
					Menedzser Praxis Kft	31			
					PBS Hungária Kft	47			
					Reginnov Kft	512			
					Self Actor Bt	384			
					SZORKK	480			
					Teltech Informatika Kft	235			
					Webmark Bt	60			
					Zotu Kft	265			
					Egyéb kisebb szállítók	108			
<b>Összesen:</b>	<b>3 710</b>				<b>Összesen:</b>	<b>4 078</b>			
<b>Céltartalék mérlegsor szerint</b>	<b>3 959</b>				<b>Hitelek:</b>	<b>-</b>			
<b>Egyéb követelések</b>	<b>360</b>								
<b>Adott előlegek</b>	<b>365</b>				<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>12 464</b>			
<b>Pénzeszközök:</b>	<b>14 265</b>								
<b>Mindösszesen:</b>	<b>22 659</b>				<b>Mindösszesen:</b>	<b>16 542</b>			