



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Törvényszék:

14 Kaposvári Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 5

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2016.05.31 15:26:00	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



Szervezet neve:

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 7 4 0 0

Település: Kaposvár

Közterület neve: Béke

Közterület jellege: utca

Házzszám: 47

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

1 4 . P K . 6 0 1 7 0 / 1 9 8 9 /

Nyilvántartási szám:

1 4 - 0 2 - 0 1 6 7

Szervezet adószáma:

1 9 9 6 3 1 5 6 - 2 - 1 4

Képviselő neve:

Dr.Hegedüs Lajos

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Kaposvár

2 0 1 6 - 0 5 - 0 2



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	416 227		341 064
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	413 617		338 454
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 610		2 610
B. Forgóeszközök	95 784		70 425
I. Készletek	906		1 496
II. Követelések	14 941		6 813
III. Értékpapírok			0
IV. Pénzeszközök	79 937		62 116
C. Aktív időbeli elhatárolások	9 540		7 701
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	521 551		419 190
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	368 137		250 404
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	276 170		258 902
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék	109 234		0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-20 498		-6 732
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	3 231		-1 766
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	55 668		40 982
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	55 668		40 982
G. Passzív időbeli elhatárolások	97 746		127 804
FORRÁSOK ÖSSZESEN	521 551		419 190

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.11 07.02.35



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	14 386		27 111	14 334		14 780	28 720		41 891
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	266 363		277 103	0			266 363		277 103
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	2 177		2 224				2 177		2 224
- támogatások	224 182		232 811				224 182		232 811
- adományok	0		0				0		0
4. Pénzügyi műveletek bevételei	270		35	19		2	289		37
5. Rendkívüli bevételek	28 918		25 788				28 918		25 788
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	28 918						28 918		
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	309 937		330 037	14 353		14 782	324 290		344 819
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	31 311		34 385				31 311		34 385
6. Anyagjellegű ráfordítások	77 726		88 394	8 643		12 603	86 369		100 997
7. Személyi jellegű ráfordítások	232 072		231 077	1 854		3 180	233 926		234 257
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0		0	0		0	0		0
8. Értékcsökkenési leírás	12 387		12 077	198		765	12 585		12 842
9. Egyéb ráfordítások	8 242		5 206	427		0	8 669		5 206
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	8		15				8		15



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
11. Rendkívüli ráfordítások	0			0			0		
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	330 435		336 769	11 122		16 548	341 557		353 317
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	193 421		197 157	0			193 421		197 157
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-20 498		-6 732	3 231		-1 766	-17 267		-8 498
12. Adófizetési kötelezettség	0			0			0		
D. Adózott eredmény (C-12)	-20 498		-6 732	3 231		-1 766	-17 267		-8 498
13. Jávahagyott osztalék	0			0			0		
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-20 498		-6 732	3 231		-1 766	-17 267		-8 498
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	133 167		168 421				133 167		168 421
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	5 285		4 919				5 285		4 919
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0		14 784				0		14 784
D. Normatív támogatás	45 664		45 178				45 664		45 178
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg	863		1 098				863		1 098
F. Közszolgáltatási bevétel	0		0				0		0

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék



Igen



Nem



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

1.2 Székhely

Irányítószám: 7400

Település: Kaposvár

Közterület neve: Béke

Közterület jellege: utca

Házsám: 47

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

14.PK.60170/1989/

1.4 Nyilvántartási szám:

14-02-0167

1.4 Szervezet adószáma:

19963156-2-14

1.6 Képviselő neve:

Dr.Hegedüs Lajos

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az Egyesület alapvető célja a Somogy megyében élő mozgásukban korlátozott fogyatékos, e miatt megváltozott munkaképességű emberek érdekeinek érvényesítése, védelme, számukra széleskörű szociális, egészségügyi, köznevelési, munkaerő-piaci, sport, szabadidős és egyéb közösségi szolgáltatások nyújtása.

További célok: - lelki támasz, sorstársi tanácsadás, jogi információs segítség

- érdekvérvényesítő, érdekképviseleti, rehabilitációs segítség

- célcsoport számára hiányt pótló szociális, képzési egészségügyi és egyéb életviteli segítő szolgáltatások

- közösségi szolgáltatások nyújtása az életvitel, a kultúra, a művészet és rekreáció

a fejlesztés, a képzés, felnőttképzés és a rehabilitációs célú foglalkoztatás területén

Alapfeladatunk a súlyosan mozgásképtelen, kerekesszéket használó, bentlakásos intézményekben élő egyéb okok miatt, magasabb támogatási igényű emberek társadalmi életben való egyenrangú részv

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Hátrányos helyzetű társ.csoport.esélyegyenlőségének

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Magyarország Alaptörvénye

XII.cikk

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

hátrányos helyzetű emberek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

2750

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Információ nyújtás fogyatékossgal érintett emberek részére. Gépkocsi támogatás, közgyógyellátás, parkoló kártya érvényesítés esetén az eljárás ismertetése.

Sorstársi tanácsadás, akadálymentesítési tanácsadás, támogatott üdülési lehetőségekről tájékoztatás.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

1.2 Székhely

Irányítószám: 7400

Település: Kaposvár

Közterület neve: Béke

Közterület jellege: utca

Házszám: 47

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

14.PK.60170/1989/

1.4 Nyilvántartási szám:

14-02-0167

1.4 Szervezet adószáma:

19963156-2-14

1.6 Képviselő neve:

Dr.Hegedüs Lajos

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: közvetlen illetve közvetett szociális tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011 évi CLXXXIX tv

Magyarország helyi önkormányzatairól

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: fogyatékossgal élő emberek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 158

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Egyesületünk 2 bentlakásos intézményt (lakóotthon.átmeneti illetve idősek bentlakásos ellátása), 2 támogató szolgálatot,4 nappali intézményt tar fenn. A támogató szolgálatok feladata az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz a célcsoport hozzájusson. A nappali intézményeink a fogyatékossgal élő embereknek nyújt közösségi keretek között nappali ellátást.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

1.2 Székhely

Irányítószám: 7400

Település: Kaposvár

Közterület neve: Béke

Közterület jellege: utca

Házszám: 47

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 14.PK.60170/1989/

1.4 Nyilvántartási szám: 14-02-0167

1.4 Szervezet adószáma: 19963156-2-14

1.6 Képviselő neve: Dr.Hegedüs Lajos

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: rehabilitációs foglalkoztatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1991. évi IV. tv.

a foglalkoztatás elősegítéséről

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: megváltozott munkaképességű emberek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 72

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Intézményi foglalkoztató-szociális foglalkoztatás célja a fogyatékkal élő emberek foglalkoztatása fejlesztő felkészítő foglalkoztatás, illetve munkarehabilitációs foglalkoztatás keretében. A munkavégzés munkaviszony létrejöttével napi 4-6-7 ritka esetben 8 óra foglalkoztatással jön létre. Minden esetben orvosi bevizsgálást igényel, állapotának megfelelően.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

1.2 Székhely

Irányítószám: 7400

Település: Kaposvár

Közterület neve: Béke

Közterület jellege: utca

Házszám: 47

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

14.PK.60170/1989/

1.4 Nyilvántartási szám:

14-02-0167

1.4 Szervezet adószáma:

19963156-2-14

1.6 Képviselő neve:

Dr.Hegedüs Lajos

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Egészségügyi szolgáltatói tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997 évi LXXXIII tv

a kötelező egészségügyi biztosítás ellátásáról

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: megromlott eü.állapotúak kórház utáni ellátása

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 520

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az otthoni szakápolás a biztosított otthoni környezetében nyújt egyénre szabott, minőségi szakellátást, ápolást rehabilitációs beavatkozásokat. Kórházi ápolást vált ki vagy rövidít le, illetve kiváltja a fevőbeteg intézményi elhelyezést. A szolgáltatás OEP által finanszírozott, évente betegenként 56 vizit vehető igénybe.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	324 290	344 819
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	863	1 098
D. Közszolgáltatási bevétel	0	0
E. Normatív támogatás	45 664	45 178
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	14 784
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	277 763	283 759
H. Összes ráfordítás (kiadás)	341 557	353 317
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	233 926	234 257
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	193 421	197 157
K. Adózott eredmény	-17 267	-8 498
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		22
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.11 07.02.36



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Támogatási program elnevezése:	Támogatás TSZ-034	
Támogató megnevezése:	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	2015.01.01-2015.12.31	
Támogatási összeg:	17 234 000	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	17 234 000	
- tárgyévben felhasznált összeg:	17 234 000	
- tárgyévben folyósított összeg:	17 234 000	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	13 097 924
Dologi	10 430 262
Felhalmozási	0
Összesen:	23 528 186

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A szolgálat működési területe a megye öt kistérségéhez tartozó 114 településen élő 4276 fogyatékos személy ellátására terjed ki.

2015 évben a szerződés szerinti feladatmutató 8656 a ténylegesen teljesített 9443 feladategység, a különbözetet saját forrásból kell finanszírozni. A szolgálatban dolgozó dolgozóink száma 7 fő. A számokból is látszik a rendszer alulfinanszírozott, több mint tíz évre nem írtak ki új gépkocsi beszerzésre pályázatot. Kiadásaink között drasztikusan nőtt a gépjárműparkunk karbantartási költsége.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ellátásban részesülő személyek száma 2015 évben 56 fő volt. Személyi segítségben 7 fő személyi szállításban 49 fő vette igénybe szolgáltatásunkat, rendszeresen igénybevevő 25 fő (munkahelyre, oktatási intézménybe szállítás). A szolgálat 4 speciálisan felszerelt járművel, összesen 96706 Km-t futott 2015 évben, a kihasználtsági mutató 46% volt. Az ellátást igénybevevők többsége, 35 fő mozgásszervi 3 fő látás 8 fő értelmi illetve 10 fő halmozottan sérült fogyatékos személy. A személyi segítségben a terv egyénre szabott, gondozási terv alapján végezzük.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Támogatási program elnevezése:	Támogatás TSZ-024		
Támogató megnevezése:	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2015.01.01-2015.12.31		
Támogatási összeg:	9 349 500		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	9 349 500		
- tárgyévben felhasznált összeg:	9 349 500		
- tárgyévben folyósított összeg:	9 349 500		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	7 930 519		
Dologi	3 643 107		
Felhalmozási	0		
Összesen:	11 573 626		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
<p>A szolgálat ellátási terület Nagyatád, Barcs Csurgó. Az ellátást többségében a Nagyatád és környékén fogyatékkal élő személyek veszik igénybe. Az egység 1, kerekesszékes személyt is szállítani tudó gépkocsit tart fenn. Sajnos a gépkocsi elmúlt 10 éves, jelentős a karbantartási költség. A szolgálat jelentősen alulfinanszírozott, a fenntartó nem kevés pénz tesz hozzá a zavartalan működéséhez. Igyekszünk megváltozott munkaképességű dolgozókat is foglalkoztatni, mely után támogatást tudunk igénybe venni.</p>			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
<p>A támogató szolgálat 2015 évi feladatmutatója 3833, amiből 2633 a szállítás és 1200 a személyi segítség. A ténylegesen teljesített ennél több, ehhez forrást a fenntartó biztosította. A szolgáltatásban részesülők száma 33 fő, személyi segítségben 18 fő részesült, szállítást 25 fő vette igénybe. A legtöbb ember mozgásszervi fogyatékkal él, de itt is van látássérült, értelmi fogyatékos és halmozottan sérült igénybe vevő.</p>			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Támogatási program elnevezése:	Támogatás SZF-SZ-029		
Támogató megnevezése:	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2015.01.01-2015.12.31		
Támogatási összeg:	26 790 696		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	26 790 696		
- tárgyévben felhasznált összeg:	26 790 696		
- tárgyévben folyósított összeg:	26 790 696		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>		vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	27 547 262		
Dologi	2 585 805		
Felhalmozási	0		
Összesen:	30 133 067		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Az intézményi foglalkoztató 2015 évben az engedélyezett 59 főből 26 fővel dolgozott. Az alacsony létszám oka egyrészt a csökkenő támogatás másrészt a fellelhető munka is egyre kevesebb. A támogatás teljes összege a bér-és járulék költségeket se fedezi. A fennmaradó illetve a dologi kiadásokat a bérmunkából nyert árbevételből fedezzük. A foglalkoztatás kétféle minőségben zajlik, 15 fő fejlesztő felkészítő 11 fő pedig munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretében dolgozik.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A foglalkoztatás keretében a partnereink: Nagyatádi Nyonda kft. illetve a FINO-FOOD kft. Mind a két céggel tartós megállapodásunk van így egész évben a 26 fő dolgozónak biztos a munkája. A foglalkoztatás során papíripari alapanyagok -és félkész termékek késztermékké történő feldolgozását végezzük. Egy munkatársunk masszázis tevékenységet lát el gyógytornász felügyelete alatt. Egy fő pedig segédreceptiós munkakörben dolgozik, feladata információ nyújtás, telefon kezelés, sokszorosítás, másolás, adatrögzítés.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Támogatási program elnevezése:	Támogatás SZF-SZ-028		
Támogató megnevezése:	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:			
Támogatási összeg:	20 920 536		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	20 920 536		
- tárgyévben felhasznált összeg:	20 920 536		
- tárgyévben folyósított összeg:	21 419 016		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	20 629 804		
Dologi	3 513 743		
Felhalmozási	0		
Összesen:	24 143 547		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
<p>A foglalkozatában összesen 19 fő dolgozott 2015 évben. Mindegyik munkatárs fejlesztő felkészítő foglalkoztatási formában végzi tevékenységét. A támogatás teljes egészében a dolgozók bér-és járulék költségeire elegendő (az egy feladategységre jutó összeg 2012 évben lett megállapítva, azóta nem emelkedett). A fennmaradó kiadásainkat a bérmunka árbevételéből fedezzük.</p>			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
<p>A munkák jelentős része bérmunka, mely során konfekcionált textilipari termékeket varrunk. Foglalkozunk köedény készítéssel, ez a munka inkább szezonális, kora tavasszal a virágosítás megkezdése előtt van megrendelésünk. Végzünk nyomdai előkészítő tevékenységet a Nagyatádi Nyomda Kft. részére. Saját termék előállítás az ágyneműk, konyhai éttermi textíliák varrása, melyeket saját üzletünkben értékesítünk. 2015 szeptemberében adtuk át az Aquapóniás termesztőházunkat, ahol elsősorban vegyszermentes élelmiszerek előállítása és haltenyésztés folyik.</p>			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Támogatási program elnevezése:	Támogatás SZF-SZ-006		
Támogató megnevezése:	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2015.01.01-2015.12.31		
Támogatási összeg:	25 779 600		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	25 779 600		
- tárgyévben felhasznált összeg:	25 779 600		
- tárgyévben folyósított összeg:	25 779 600		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	22 788 650		
Dologi	1 405 717		
Felhalmozási			
Összesen:	24 194 367		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
<p>A támogatási szerződés szerint a ténylegesen kapott feladatmutató 34650 feladategység. A kapott támogatás jelentős része bér-és járulékokra megy el. A fejlesztő felkészítésben 17 fő míg a munka rehabilitációs keretek között 10 fő dolgozott. Ennél az intézménynél az általános közüzemi költségek nem jelentősek, a támogatás fedezetet nyújtott költségeinkre.</p>			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
<p>A foglalkoztatás főbb tevékenységi formái: nyomdai előkészítés, csomagolás, zöldterület kezelés, egyéb takarítás, illetve általános épülettakarítás. Vannak állandó üzleti partnereink, akik az intézmény létrehozása óta folyamatosan adnak munkát a részünkre. A két fő munkavégzési területünk a nyomda által nyújtott kartonok, dobozok hajtogatása, illetve a cérnagyárnak csomagolási tevékenységet végzünk. A munkatársak általában 4-6 órás munkaviszonyban dolgoznak, ennél magasabb óraszámokban csak esetenként foglalkoztatjuk őket.</p>			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Támogatási program elnevezése:	Szociális Intézményfenntartók normatív támogatása		
Támogató megnevezése:	Magyar Államkincstár		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2015.01.01-2015.12.31		
Támogatási összeg:	45 178 209		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	45 178 209		
- tárgyévben felhasznált összeg:	45 178 209		
- tárgyévben folyósított összeg:			
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	75 822 994		
Dologi	22 051 667		
Felhalmozási	0		
Összesen:	97 874 661		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Normatív fejkvóta alapú támogatás keretében 2 bentlakásos intézményt, 4 nappali intézményt tartunk fenn. A normatív támogatás a költségek felére se elegendő a többi a fenntartó pályázatokból, személyi térítési díjakból, illetve adományokból pótolja. A normatíva még a bérekre se elegendő.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Az ápoló-gondozó két lakóotthon összesen 22 fogyatékos ember számára nyújt tartós elhelyezést és lehetőséget az önálló életvitel kialakítására. Az átmeneti otthon pedig 10 krízishelyzetben élő fogyatékos (6 fő) és időskorú ember (4 fő) számára nyújt ellátást. A 4 nappali intézmény összesen több mint 100 főnek ad lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére. Ellátottaink köre hallás-látás-mozgás-és értelmi fogyatékkal élők. Programjaink közül kiemelendő a 2015 évben Budapesten tartott MERI sportnapon való részvétel. Rendszeresen látogatjuk a kaposvári Csiky Gergely színház előadásait. Tavasszal a város felhívására mindig részt veszünk a várostakarítási napon.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Támogatási program elnevezése:	Nem állami szociális intézményfenntartók 2015.évi szociális ágazati pótlék támogatás		
Támogató megnevezése:			
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2015.01.01-2015.12.31		
Támogatási összeg:	6 226 823		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:			
- tárgyévben felhasznált összeg:			
- tárgyévben folyósított összeg:	6 609 495		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	6 226 823		
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:	6 226 823		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A támogatás teljes összege a törvényben meghatározott módon a szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítése.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Támogatási program elnevezése:	Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott támogatás SZ-REHAB-15-TTF-0167		
Támogató megnevezése:			
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2015.01.01-2015.12.31		
Támogatási összeg:	37 607 250		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	37 607 250		
- tárgyévben felhasznált összeg:	37 607 250		
- tárgyévben folyósított összeg:	37 532 986		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	37 607 250		
Dologi	0		
Felhalmozási	0		
Összesen:	37 607 250		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
2015vben 39 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló után részesültünk akkreditációs bértámogatásban. A 39 főből 32 fő tartósan támogatott, amelynek 7 fő tranzit támogatott, melynek célja a nyílt munkaerőpiacra való visszavezetés. A MMK-s munkavállalók közül 9 fő fogyatékos, 10 fő mozgássérült, 4 fő látássérült és 1 fő hallássérült. 2015 évben 2 új telephelyet akkreditáltattunk, így 6 olyan telephelyünk van ahol megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatunk. A teljes összeg bér-és járulék költségekre fordítottuk.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Az egészségkárosodással, tartó fogyatékossgal élő munkavállalók számára az egészségi állapotuknak és fogyatékoságuknak megfelelő munkahelyi környezet, valamint munkakörülmények folyamatosságát biztosítjuk. A személyes rehabilitációs tervek alapján az egyénre szóló személyes rehabilitációs intézkedések megtételéhez megfelelő belső szabályozottságot hozunk létre és folyamatosan alakítjuk. A közösségi munkavégzés feltételei adottak, melynek során a munkáltató a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára a meglévő képességeikkel elérhető tevékenység folytatásához szükséges munkatapasztalatot, gyakorlat és ismeret megszerzését biztosítja.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Támogatási program elnevezése:	Fogyatékossgal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami fenntartású intézményeknek egyszeri kieg.tám.CH2015/59		
Támogató megnevezése:	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2015.07.01-2016.02.29		
Támogatási összeg:	1 239 776		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 049 276		
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 049 276		
- tárgyévben folyósított összeg:	1 239 776		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	1 049 276		
Dologi	0		
Felhalmozási	0		
Összesen:	1 049 276		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A kért és elnyert pályázati támogatást az intézményben foglalkoztatott 1 fő munkavállaló bér-és járulék költségére fordítottuk.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A pályázat célja a fogyatékos személyek számára bentlakásos, szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek folyamatos és biztonságos működésének támogatása.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Támogatási program elnevezése:	Fogyatékossgal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszsz.tám.CH2015/61		
Támogató megnevezése:	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2015.07.01-2016.02.29		
Támogatási összeg:	1 593 998		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 159 620		
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 159 620		
- tárgyévben folyósított összeg:	1 593 998		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	800 000		
Dologi	700 000		
Felhalmozási	93 998		
Összesen:	1 593 998		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A személyi jellegű költségek 1 fő az intézményben dolgozó munkavállaló bérének és járulékának egy része. A z adott időszakban az intézményben felmerülő közüzemi díjak (víz, villany, gáz), továbbá kisértékű eszközök között tonerek szerepelnek.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A pályázat célja a fogyatékos személyek számára bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek folyamatos és biztonságos működésének támogatása.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Támogatási program elnevezése:	Fogyatékossgal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szerv. egysz. támo. CH2015/60		
Támogató megnevezése:			
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2015.07.01-2016.02.29		
Támogatási összeg:	514 193		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	444 193		
- tárgyévben felhasznált összeg:	444 193		
- tárgyévben folyósított összeg:	514 193		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	444 193		
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:	444 193		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A támogatás tárgyévre eső összegét az intézményben dolgozó 1 fő munkatárs bér-és járulék költségére fordítottuk.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A pályázat célja a fogyatékos személyek számára bentlakásos szociális ellátást nyújtó ntézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek folyamatos és biztonságos működésének támogatása.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Támogatási program elnevezése:	TIOP 3.2.4.-13/1-2013/0005 Aquapóniás Foglalkoztató és Képzőközpont Autista és Megváltozott munkaképességűek Foglalkoztatás		
Támogató megnevezése:			
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input checked="" type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2014.07.01-2015.09.30		
Támogatási összeg:	47 988 169		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	42 491 511		
- tárgyévben felhasznált összeg:	42 491 511		
- tárgyévben folyósított összeg:	35 991 169		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	4 177 452		
Dologi	5 113 558		
Felhalmozási	33 200 501		
Összesen:	42 491 511		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
<p>A projekt fizikai befejezési ideje 2015.09.30-ig teljesült. Sor került a termelő ház és a telepített technológia kiépítésére és átadására. Sor került a képzési anyagok kidolgozására, és a munkatársak képzésének lebonyolítására. A projekttel kapcsolatos kommunikációs tevékenység továbbá a helyi marketing megvalósult. Elkészültek a projekt előrehaladását megőrkítő filmek és fényképek, és a marketing anyagok.</p> <p>Felvételre kerültek a projektben dolgozó munkatársak, közöttük 4 fő autista és további 9 fő egyéb fogyatékossgal élő megváltozott munkaképességű dolgozó. A projekt valamennyi létesítménye a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés</p>			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
<p>Környezeti fenntarthatóság érvényesülése: a projektben létrejött aquaponiás termesztőház temperálását, téli fűtését kerti zöld-hulladékból égés nélkül, komposztálással hőenergiát előállító komposztkazán biztosítja. A termesztő házban természetes biológiai folyamatokon keresztül, a halak és a növények szimbiózisán alapuló innovatív aquaponiás módszerekkel, vegyszerek felhasználása nélkül folyik a növénytermesztés és a haltenyésztés, A projekt környezetkímélő módon állít elő egészséges élelmiszer termékeket.</p> <p>A projekt eleve a környezettudatos, környezetkímélő tervezéssel, kifejezetten a környezettudatos életmód gyakorlati bemutatása és propagálása céljára jött létre.</p>			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Támogatási program elnevezése:	OEP támogatás		
Támogató megnevezése:			
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2015.01.01-2015.12.31		
Támogatási összeg:	23 962 300		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	23 962 300		
- tárgyévben felhasznált összeg:	23 962 300		
- tárgyévben folyósított összeg:	20 011 800		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	15 057 090		
Dologi	8 905 210		
Felhalmozási	0		
Összesen:	23 962 300		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A támogatás 63%-a az otthonápolás dolgozóinak bér-és járulék költségeire fordítottuk. Ellátottaink köre lefedi egész Somogy megyét, munkatársaink saját gépkocsival járnak az ellátottakhoz. A dologi kiadások közül a gépkocsi használat 5.594.255 forint A támogatás teljes egészében felhasználásra került, visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A 2015 évre szerződött vizitszámunk 8673 ebből 5460 szakápolás, 2433 gyógytorna és 780 fizioterápia. A szakápolás körében végezzük a szondán történő táplálást, illetve annak megtanítása, állandó katéter cseréje illetve használatának megtanítása. Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok ellátása. A gyógytorna szakorvosi illetve háziorvosi elrendelésre történik. Főleg műtét utáni ellátás(Csípő váll gerinc térd gyógytorna) Fizoterápia szintén csak szakorvosi vagy háziorvosi elrendeléssel működik. Főleg elektromos kezeléseket foglal magába(ultrahang, diadinamik, interferencia) A szolgáltatnál 14 fő munkatárs dolgozik fő-rész illetve megbízási szerződéssel.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Támogatási program elnevezése:	Tagegyesületeknek nyújtott, az általa fenntartott szociális intézményeinek működésére, érdekvédelmi programjainak elősegítése.		
Támogató megnevezése:			
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input checked="" type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2015.01.01-2015.12.31		
Támogatási összeg:	10 395 050		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	10 395 050		
- tárgyévben felhasznált összeg:	10 395 050		
- tárgyévben folyósított összeg:	10 395 050		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	6 711 644		
Dologi	3 683 406		
Felhalmozási			
Összesen:	10 395 050		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A támogatás több mint 60 %-t az intézményeinkben dolgozó munkatársak bér-és járulék költségeire fordítottuk. A maradék össze egy része a közüzem számlák kigőfizetésére költöttük.Ezen kívül a csoportok tevékenységét a csoportvezetők gépkocsi költségére fordítottuk.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A kapott támogatást a következő célokra használtuk fel: - érdekvégyenesítő alaptevékenység - működési támogatás a csoportok részére - ifjúsági csoport támogatás - sorstársi tanácsadás támogatás - intézményeink működési támogatás			
A támogatás forrása a Magyarország 2015 évi költségvetéséről szóló 2012 évi CCIV tv. 1.melléklete XX EMMI fejezet 20/30/58/8/ MEOSZ nem feladat finanszírozási körbe tartozó előirányzat.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Támogatási program elnevezése:	Fogyatékos személyek átmeneti ellátása működéséhez a kaposvári ellátottak költségeihez támogatás		
Támogató megnevezése:			
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2015.01.01-2015.12.31		
Támogatási összeg:	3 480 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	3 317 262		
- tárgyévben felhasznált összeg:	3 317 262		
- tárgyévben folyósított összeg:	3 480 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>	

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	3 000 000
Dologi	317 262
Felhalmozási	0
Összesen:	3 317 262

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az átmeneti otthonunk 6 fő krízishelyzetbe került fogyatékos ellátott befogadására képes. Az önkormányzati támogatás a kaposvári ellátottak bevételekkel nem fedezett kiadásokat támogatja. Feladatellátási szerződésünk nincs de átvállalt feladat ezért is támogatja a város ezt a tevékenységünket.

2015 évben kevesebb volt a kaposvári állandó lakhellyel rendelkező ellátott ezért a teljes támogatás összegével nem tudtunk elszámolni. Visszafizetési kötelezettségünk keletkezett 162.738 forint összegben. Az összeg visszafizetésre került

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az átmeneti otthonban lévő fogyatékos emberek számára nyújt intézményünk ellátást.

Ez idő alatt próbálunk ellátottaink részére végleges megoldást találni az általunk fenntartott lakóotthonainkban illetve a hozzátartozókkal konzultálva a helyzeten javítani.

Az ellátottak szívesen vesznek részt szervezett programjainkban (ünnepségek, színház, kirándulás)



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

M1 - Mellékletek

Törvényszék:

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.11 07.02.37

PK-142

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 2015.pdf

*Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430.
Igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő, nyilvántartási szám: 007595.
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu*

F Ü G G E T L E N K Ö N Y V V I Z S G Á L Ó I J E L E N T É S
A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SOMOGY MEGYEI EGYESÜLETÉNEK
2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának felülvizsgálatáról és könyvvizsgálói
hitelesítéséről

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Küldöttgyűlésének.

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról készült jelentés.

Elvégeztem a **Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete**, 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának, a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített éves beszámoló mérlegéből – **melyben az eszközök és források egyező végösszege 419.1901 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 8.498 E Ft veszteség** –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó egyszerűsített éves eredmény kimutatásból, a közhasznúsági mellékletből, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a

könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékom megadásához.

Vélemény:

A könyvvizsgálat során a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben és a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 224/2000.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A közhasznúsági melléklet az egyszerűsített éves beszámolóval összhangban van.

Kaposvár, 2016. 05. 2.

Dr. Cseke László
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám:001430.KM-000176.

PK-142

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Közhasznúsági melléklet 2015.pdf

Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete
Kaposvár, Béke u.47.
Adószám: 19963152-2-14

**Közhasznúsági melléklet
2015 év**

I. Közhasznú szervezet azonosító adatai

Szervezet neve:	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
Alapítás éve:	1989
Bírósági bejegyzés száma:	PK.60.170/89
Fő tevékenységi kör:	M.n.s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység
Időszak	2015 év
Közhasznú egyesület célja:	. Az Egyesület alapvető célja: a Somogy Megyében élő mozgásukban korlátozott, fogyatékos, emiatt megváltozott munkaképességű emberek érdekeinek érvényesítése, védelme, számukra széleskörű, szociális, egészségügyi, köznevelési, munkaerő-piaci, sport, szabadidős és egyéb közösségi szolgáltatások nyújtása.
Alapcél szerinti besorolás:	szociális tevékenység kód 8
Képviselőre jogosult:	Dr. Hegedüs Lajos

II. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének megvalósulását segítő, illetve az emberi és állampolgári jogok érvényesülését segítő feladatok végzése

a szociálisan rászorult személyek bentlakásos, illetve bentlakás nélküli ellátása
megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs foglalkoztatás

köznevelési feladatok ellátása a sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok számára
fejlesztőnevelést, fejlesztő nevelést-oktatást, pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végző intézmények fenntartása

egészségügyi szolgáltatói tevékenység végzése

III. Közhasznú tevékenységek tevékenységenkénti bemutatása

a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének megvalósulását segítő, illetve az emberi és állampolgári jogok érvényesülését segítő feladatok végzése

jogszabályi háttér a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény

Marcali

2015 évben csoportunk a következő rendezvényeket tartotta ,illetve a következő programokon vettünk részt:
Farsangi bál, Nőnap, Batyus bál, illetve év végén a szokásos évváró rendezvény.
Tavasszal szerveztünk horgászversenyt a Pusztakovács horgásztavon 110 fő részvételével.
Júniusban szellemi vetélkedő megszervezése és megtartása 7 civil szervezet részvételével.
Kirándulás Székesfehérvár-Várpalota környékére 50 fő részvételével.
Decemberben Budapesti Operettszínházba látogattunk a Sybill című darabot tekintettük meg.

Nagyatád

Minden hónap utolsó hétfőjén a Fészek Lakóotthonban ügyfélszolgálatot tartunk sorstársainknak. Egy-két ember tájékozik személyesen, a telefonos megkeresés a gyakoribb. Leggyakrabban a különböző támogatási lehetőségekről. az ingyenes parkolási kártya igényléséről illetve a személyi segítség-és szállítás lehetőségéről érdeklődnek.
2015 évben a következő programjaink voltak: tartottunk nőnapot illetve évváró rendezvényt, kevés érdeklődővel.Kora nyáron a Hókamalom tónál szervezett horgász programunk nagyobb sikerrel járt, 68 érdeklődő jelent meg a programunkon.

Barcs

2015 évben a szokásos ünnepi rendezvényeinket megtartottuk Ilyen volt a nőnap, a májusfa állítás, az augusztus 20-i rendezvényen való részvétel, az október 23-i városi ünnepségen és koszorúzáson rendszeresen részt veszünk.
Programjaink : május elsején a gyerekes családok részére játszóházat szerveztünk, ahol különböző barkácsolási lehetőség volt a kicsik részére, kiemelkedett ezek közül a papír virágok hajtogatása illetve készítése különböző technikákkal kicsik-és nagyok részére. Júniusban sportnapot szerveztünk Bélaváron, ősszel játszóház szervezése Vízváron. Itt szintén nagy sikert aratott az őszi terményekből való barkácsolás,.

Siófok

A siófoki csoport fontos feladatának tartja az érdekvédelem, érdekképviselő mint közhasznú tevékenység megvalósulását Siófokon és vonzáskörzetében. Segítettünk sorstársainknak a segédeszközök beszerzésében illetve a különböző támogatások intézésében. Programjaink közül nem hiányzott a szokásos egy hetes kirándulás. Ebben az év Bogácson töltöttünk egy hetet a gyógyüdülőben, egy nap ellátogattunk Szilvásváradra.

Novemberben részt vettünk Siófok Városnapján a jótekonysági vásáron.
Decemberben megtartottuk az év végi szokásos karácsonyi rendezvényünket.

Kaposvár Dél

A nőnapra illetve az év végi rendezvényeinken kívül többször elmentünk más csoportok rendezvényeire, melyek közül továbbra is a legnépszerűbb a horgászversenyek. Így ellátogattunk a Marcali csoport által szervezett horgász versenyre, a Balatonboglári csoport által rendezett illetve a Csurgó által tartott horgászversenyekre is. Kirándulást is szerveztünk Csisztafürdőre 22 fővel illetve a Deseda tó környékére.

Balatonboglár

Csoportunk igen aktív, az év minden hónapjára több összejövétel és program esik. A teljesség nélkül megemlíteném az áprilisban tartott Csavargózós Műemlékhajó szezonnyitó rendezvényét Ellátogattunk Szőlősgyőrökre a Trunkó pincészetbe 12 fővel, ősszel ellátogattunk a Szőlőskislaki tökfesztiválra 4 fővel, év végén jártunk a sennai scanzenben, illetve a Zsichy múzeumban Természetesen mi is eleget téve a csoportok meghívásának részt vettünk a különböző helyszíneken tartott horgászversenyeken.

Tab

Csoportunk 2015 évben is szervezett farsangi összejövételt, 75 fővel nőnapot tartottunk illetve az évzáró ünnepség megrendezése. Programjaink közül megemlíteném a Szeged-Makó-Arad útvonalon tartott 2 napos kirándulásunkat 48 fővel, megjelentünk városunkban a hagyományos szüreti főzőversenyen 75 fővel, illetve a város által szervezett esélyegyenlőségi napon 15 fővel csoportunk is képviselte a fogyatékkal élők táborát.

Kaposvári Nagy Csoport

2015 évben alakult újra a Kaposvári Nagy Csoport. A vezetőség tagjain kívül szép számmal megjelentek a tagok is, ami jelzi a csoport megalakulásának szükségességét. Részt vettünk a csoportok horgászversenyein. nyáron 50 fővel Crikvenicára kirándultunk.

Csurgó

Csoportunk rendszeresen részt vesz a városban tartott állami ünnepeken, illetve rendszeresen részt veszünk a többi csoport rendezvényein. Idén kirándulásunkat Eger-Lillafüred és környékére szerveztük 52 fővel

A fogyatékos emberek részére nyújtott közösségi szolgáltatások

Taglétszámunk 2015 január 1-én 2493 fő volt, 2015 december 31-én a tagság 144 fővel, nőtt így a létszám 2637 főre emelkedett.. A tagok kor szerinti megoszlása sajnos az idősebb kor felé tendál, a tagok közel fele 65 év feletti, a 35 év alattiak

aránya pedig nem éri el a 4%-ot.

2015 évben 146 új taggal bővült egyesületünk taglétszáma. Sajnos a kilépők száma több mint a belépett új tagok száma.

A tagdíjfizetési arányunk jónak mondható, a tagok 75%-a fizet határidőre.

Az Iszák utcában működő Közösségi Szolgálat a következő szolgáltatásokat nyújtotta 2015 évben

információ nyújtás fogyatékosokkal érintő kérdésekben
jogi tanácsadás fogyatékosokkal élő embereket érintő kérdésekben
akadálymentesítési tanácsadás
sorstársi tanácsadási szolgálat
fogyatékos emberek szabadidő eltöltésének lehetőségeiről
tájékoztatás: üdültetés, ifjúsági klub működtetése, és sport klub
A közhasznú tevékenységből részesülők száma elérte 2015 évben a 2750 főt
ebből közel 85 fő személyesen a többség telefonon illetve emailben részesült tanácsadásban.

Szociális ellátás (bentlakásos ellátás)

jogszabályi háttér a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX Törvény

a közhasznú tevékenység célcsoportja a fogyatékosokkal élő elsősorban súlyosan mozgássérült, kerekesszéket használó illetve egyéb okok miatt magasabb támogatottságú emberek

a közhasznú tevékenységben részesülők száma: 44 fő

a két lakóotthon összesen 24 fő számára nyújt tartós elhelyezést és lehetőséget az önálló életvitel kialakítására
a 24 főből 17 fő mozgássérült 6 fő halmozottan sérült és 1 fő értelmi fogyatékos

az átmeneti otthonunk 10 fő krízishelyzetben élő fogyatékos (6 fő) és időskorú (4 fő) ember számára nyújt ellátást

Szociális ellátás (bentlakás nélkül)

jogszabályi háttér a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX Törvény

a közhasznú tevékenység célcsoportja a fogyatékosokkal élő emberek

a közhasznú tevékenységben részesülők száma 95 fő

egyesületünk 4 intézményben működtet nappali ellátást nyújtó szolgáltatást
95 személyből 25 fő hallás sérült, 28 fő értelmi sérült személy, 3 fő halmozottan sérült, 4 fő súlyosan halmozottan sérült, 26 személy mozgássérült és 9 fő látás sérült.

a nappali ellátást igénybe vevő fogyatékos személyek számára nyújtunk közösséghez tartozást, továbbá munkát végezhetnek, szabadidejüket hasznosan eltölthetik, továbbá segítünk számukra a hivatalos ügyek intézésében

Szociális ellátás támogató szolgálat

jogszabályi háttér a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX Törvény

a közhasznú tevékenység célcsoportja a fogyatékossgal élő emberek a közhasznú tevékenységben részesülők száma 88 fő egyesületünk 2 támogató szolgálatot működtet, mind a két szolgálat a vállalt feladatmutatót teljesítette a működési területén, mely Kaposvár illetve Nagyatád környéke az ellátott 88 főből 14 fő részesült személyi segítségben, míg 74 fő személyszállítást vett igénybe, az ellátottak mozgásszervi, értelmi fogyatékos, látási, illetve halmozottan fogyatékos emberek közreműködésünkkel az ellátottak és hozzátartozóik számára lehetővé válik a munkába járás, illetve a munkahely megtartás

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs foglalkoztatás

jogszabályi háttér: a foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1991. évi IV. Törvény a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditációjáról szóló 327/2012 Korm.rendelet

a közhasznú tevékenység célcsoportja a fogyatékossgal élő emberek a közhasznú tevékenységben részesülők száma 72 fő rehabilitációs foglalkoztatott és 39 fő akkreditált bértámogatott

72 személyből 16 fő hallás sérült, 18 fő értelmi sérült személy, 5 fő halmozottan sérült, 28 személy mozgássérült és 5 fő látás sérült a korábbi évekhez hasonlóan partnereinkkel több éve fennálló megállapodások alapján végezzük tevékenységünket 4 fő tevékenységi területünk van: nyomdai munkák (hajtogatás, ragasztás, szortírozás, ablakolás, dobozolás), Cérnagyárnak csomagolás, varrás és 2015 évtől a növény-és haltenyésztés a feladatokat a foglalkoztatásban részt vevőktől elvárható maximális szinten a megrendelők elvárásainak megfelelően végzetük a 39 fő megváltozott munkaképességű dolgozóból 32 fő tartósan támogatott, melynek célja a megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációs célú továbbképzésének, fejlesztésének segítése, 7 fő tranzit támogatott, célja az enyhébb fokon sérült emberek visszavezetése a nyílt munkaerő piacra a 39 főből 8 fő mozgássérült 4 fő látássérült 1 fő hallássérült a többi egyéb fogyatékossgal bír

köznevelési feladatok ellátása a sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok számára

jogszabályi háttér a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény

Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ egységes módszertani intézmény, amely pedagógiai szakszolgálati, gyógypedagógiai nevelési, nevelési-oktatási,pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújt feladatai közé tartozik

a súlyosan-,halmozottan sérült gyermekek,fiatalok fejlesztése
súlyosan fogyatékos,halmozottan sérült sajátos nevelési igényű
gyermekek
fejlesztő nevelés-oktatás
nem beszélő gyermekek,fiatalok augmentatív alternatív kommunikációs
eszközök használata illetve kölcsönzése

ellátottak köre a lassabban fejlődő csecsemők és mozgáskorlátozott-
,látás-,értelmi sérült gyermekek
az ellátásban részesültek száma 80 fő
szakszolgálatban részesülő 51 fő fejlesztő nevelés-oktatásban 27 (6-23
éves)súlyos mértékben sérült gyermek és fiatal
10 fő óvodás korú(3-6 éves) gyermek egyéni fejlesztése folyik kis
létszámban
szolgáltatásaink eredménye, hogy mindegyik gyermek a képességeinek
és állapotának megfelelő intézménybe kerüljön, illetve képességeihez
mérten a lehető legmagasabb szintű önállóságot elérjen

egészségvédelmi-,beteg megelőzési,rehabilitációs szolgáltatás
 jogszabályi háttér: 1997 évi CLIV törvény az egészségügyről

a közhasznú tevékenység célcsoportja a megromlott eü. állapotúak kórház
utáni utókezelése

a közhasznú tevékenységből részesülők száma:közel 550

otthoni szakápolás illetve rehabilitációs beavatkozások Kaposváron és
Somogy megye 33 településén érhető el

a teljesített vizitszám 8752,melyből 5460 a szakápolás,2433 a gyógytorna
illetve 780 vizitegység a fizioterápia

a gyógytorna és a fizioterápia kezelések szakorvosi javaslatra a házi orvos
elrendelésével vehető igénybe

IV. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon

0 A közhasznú tevékenység érdekében 2015 évben a saját tőke tőkeváltozás/
eredmény részéből 8.498 ezer forint került felhasználásra.

V. Célszerű juttatások

célszerinti juttatás a csoportvezetőknek útiköltség kifizetés címen történt 2015 évben melynek összege **1 446 ezer** forint

VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

2015 évben ilyen jogcímen kifizetés nem történt

VII. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Erőforrás mutatók

a szervezet átlagos éves bevétele haladja meg az 1 millió forintot **teljesült**

két év egybeszámított adózott eredmény ne legyen negatív *nem telj.*

a személyi jellegű ráfordítás érje el az összes ráfordítás ¼-t **teljesül**

Társadalmi elfogadottság mutató

az 1% érje el az korrigált bevétel 2 %-t *nem telj.*

a közhasznú ráfordítás érje el az összes ráfordítás ½-t **teljesült**

két év átlagában az önkéntesek száma érje el a 10 főt **teljesült**

Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete 2015 évi költségvetési terv és tény összehasonlítás

Ssz.	Megnevezés	Bevétel terv	Kiadás terv	Egység eredmény terv	Egység eredménye tény
I.	MSE	8 960	19 194	-10 234	-3 416
1	Napsugár Szociális Szolgáltató Központ	12 667	19 586	-6 919	-338
2	Napsugár Egyesített tám.szolgálat	23 070	25 260	-2 190	232
	NISZI Lakóotthon	19 173	20 997	-1 824	5 854
	NISZI Fogy.Emberek Átm.Otthon Fogy.	12 028	14 734	-2 706	-5 961
	NISZI Fogy.Emberek Átm.Otthon Idős	4 914	7 410	-2 496	-1 556
	NISZI Fogy.Emberek Nappali Int.	5 197	9 728	-4 531	-4 438
	NISZI Szociális Foglalkoztató	34 875	31 891	2 984	3 664
3	NISZI Intézménycsoport	76 187	84 760	-8 573	-2 437
	NASZK Nappali intézmény	5 389	7 068	-1 679	-525
	NASZK Aquapónia (Nem a pályázati rész)	0	0	0	-6 896

	NASZK Intézményi Foglalkoztató	23 746	21 639	2 107	-1 928
	NASZK Kanizsai utca bolt	0	0	0	-679
4	NASZK Szociális Központ	29 135	28 707	428	-10 028
	"Fészek"Lakóotthon	16 647	15 564	1 083	6 181
	"Fészek" Fogy.Nappali Intézménye	5 870	8 423	-2 553	-3 205
	"Fészek"Kistérségi Támogató Szolgálat	12 727	10 122	2 605	331
	"Fészek" Szociális Foglalkoztató	29 814	25 090	4 724	4 305
5	"Fészek" összesen:	65 058	59 199	5 859	7 612
II.	MSE Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ	206 117	217 512	-11 395	-4 621
	Otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szolg.	24 000	23 758	242	248
	Orvosi ésGyógyászati Eszk.Szaküzlete	9 970	9 699	271	383
III.	Otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szolgálat	33 970	33 457	513	631
	Műszaki szolgálat	11 200	16 522	-5 322	-3 970
	Cipész műhely	1 710	1 271	439	456
IV.	MSE Műszak	12 910	17 793	-4 883	-3 514
V.	Igal Rehabilitációs Központ	5 120	5 515	-395	7 350
VI.	Körzeti Csoportok	4 840	7 609	-2 769	-796
	Egyenesi út beruházás önerő		8 000	-8 000	
VII.	MSE EKSZ	14 310	3 778	10 532	-4 132
	ebből tagdíj	2 200			
	kamat	200			
	bérbeadás	960			
	támogatás MEOSZ	10 000			
	Gazdálkodás eredménye				
	Várható Értékcsökkenés				
	Gazdálkodás eredménye			-26 631	-8 498

Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete 2016 évi költségvetési terv

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Egység eredmény	Egység eredménye leosztott költséggel
I.	MSE	10 591	17 985	-7 394	-7 394
1	Napsugár Szociális Szolgáltató Központ	9 085	17 885	-8 800	-8 800
2	Napsugár Egyesített tám.szolgálat	22 835	24 016	-1 181	-1 181
	NISZI Lakóotthon	21 094	20 760	334	334
	NISZI Fogy.Emberek Átm.Otthon Fogy.	13 256	18 653	-5 397	-5 397
	NISZI Fogy.Emberek Átm.Otthon Idős	6 048	10 479	-4 431	-4 431
	NISZI Fogy.Emberek Nappali Int.	5 781	10 243	-4 462	-4 462
	NISZI Szociális Foglalkoztató	31 044	32 013	-969	-969
3	NISZI Intézménycsoport	77 223	92 148	-14 925	-14 925
	NASZK Nappali intézmény	6 482	10 177	-3 695	-3 695
	NASZK Intézményi Foglalkoztató	23 947	22 079	1 868	1 868
	NASZK Akvapónia	4 047	7 297	-3 250	-3 250
	NASZK Lakhatási támogatás Egyenesi út	1 188	1 477	-289	-289
	NASZK Lakhatási támogatás Kanizsai utca	2 416	2 385	31	31
	NASZK Praktikus Holmik Háza	5 532	5 176	356	356
4	NASZK	43 612	48 591	-4 979	-4 979
	Fészek Lakóotthon	17 121	18 329	-1 208	-1 208
	Fészek Fogy.Nappali Intézménye	7 844	11 309	-3 465	-3 465
	Fészek Kistérségi Támogató Szolgálat	11 425	10 888	537	537
	Fészek Szociális Foglalkoztató	28 780	26 836	1 944	1 944
5	Fészek összesen:	65 170	67 362	-2 192	-2 192
II.	MSE Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ	217 925	250 002	-32 077	-32 077
	Otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szolg.	24 000	22 842	1 158	1 158
	Orvosi ésGyógyászati Eszk.Szaküzlete	10 620	10 336	284	284
III.	Otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szolgálat	34 620	33 178	1 442	1 442

	Műszaki szolgálat	10 580	16 330	-5 750	-5 750
	Cipész műhely	1 820	1 400	420	420
IV.	MSE Műszak	12 400	17 730	-5 330	-5 330
V.	Igal Rehabilitációs Központ	34 000	18 500	15 500	15 500
VI.	Körzeti Csoportok			0	0
				0	0
VII.	MSE EKSZ	11 700	5 500	6 200	6 200
	ebből tagdíj	2 500			
	kamat	200			
	bérbeadás				
	támogatás MEOSZ	8 000			
	Gazdálkodás eredménye				-21 659
	Várható Értécsökkenés				
	Gazdálkodás eredménye				-21 659

Kaposvár 2016.05.20.

Dr.Hegedüs Lajos
(elnök)