

**Adószám:** 20548324-1-13  
**Cégbíróság:** Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága  
**Cégjegyzék szám:** 13-09-128744

**HARMÓNIA K Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft**

2230 Gyömrő, Tácsics Mihály utca 2/a.

**Közhasznúsági melléklet**

**2016.**

## **1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása**

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása. Egyéb humán egészségügyi ellátás. Bentlakásos nem kórházi ápolás. Az ápolást gondozást nyújtó intézmény fenntartása.

## **2. Közhasznú tevékenységek bemutatása**

### **2.1. Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása**

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	személyes gondoskodás, szakosított ellátás; 1993. évi III.tv. 56.§, 58/A.§, 92.K.§.
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	idősek, fogyatékosok
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	447

### **Közhasznú tevékenység főbb eredményei**

Az idősek és fogyatékosok szakosított ellátásának a vonatkozó törvény és végrehajtási rendeletek előírásainak megfelelő szintű biztosítása.

## **3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása**

Megnevezés (1000HUF)	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
a tárgyévben a saját tőke nem csökkent, így a 350/2011. korm. r. 1.§ (5). bek.g. pont szerinti vagyonfelhasználás nem történt	0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	

## **4. Cél szerinti juttatások kimutatása**

Megnevezés (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
A közhasznú tevékenységben részesülők számára nyújtott személyes gondoskodást és szakosított ellátást biztosító nem pénzbeli juttatás	1 093 919	1 180 607
<b>Összesen:</b>	<b>1 093 919</b>	<b>1 180 607</b>

## **5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás**

Tisztség (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Ügyvezetők	14 188	14 716
<b>Összesen:</b>	<b>14 188</b>	<b>14 716</b>

## **6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok**

Alapadatok (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	1 158 634	1 202 624
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	0	0
E. Állami támogatás	346 298	350 858
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	812 336	851 766
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 093 919	1 180 607
ebből: I. Személyi jellegű kiadás	432 886	466 748
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 093 919	1 180 607
K. Adózott eredmény	64 716	22 018
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	0	10

## **7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói értékek a Ft**

	Mutató teljesítése		Értéke
	Igen	Nem	
<b>Erőforrás-ellátottság mutatói</b>			e
Ectv. 32.par.(4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]$	X		1 180 629
Ectv. 32.par.(4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	X		43 367
Ectv. 32.par.(4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	X		0.40
<b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>			
Ectv. 32.par.(5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X	0.00
Ectv. 32.par.(5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	X		1.00
Ectv. 32.par.(5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$		X	5,0

## **8. Kiegészítő melléklet**

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

Ahogy a korábbi években is, 2016-ban is a legfőbb tevékenységünk a „Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény” és annak végrehajtási rendeletei szerinti idős, fogyatékos személyek, valamint pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása volt.

Az egészségügyi és szociális ágazatot sújtó országosan jellemző humánerőforrás hiány - köszönhetően az évek óta tudatosan folytatott humánerőforrás politikáknak –

intézményeinket jelentősen nem sújtotta. Nagyobb fluktuáció csak az alacsony végzettségű technikai dolgozók körében volt, de tartós létszámihiány ezen a területen sem alakult ki.

A szakképzet dolgozóink anyagi és erkölcsi megbecsülésére nagy hangsúlyt helyezünk, de a kisegítő munkakörben dolgozók számára is igyekszünk perspektivikus életpálya modellt formálni.

2016-ban is elkészítettük a képzési és továbbképzési tervünket, az abban foglaltak lehető legeredményesebb megvalósítására ösztönöztük és ösztönözzük továbbra is mind a vezetőinket, mind dolgozóinkat.

A tárgyévben folytattuk az épületek folyamatos és igényes felújítását, korszerűsítését, és a pszichiátriai betegeket ellátó intézményben az új részlegek kialakítását követően a park megújítására is sor kerítettünk.

2016 évben több olyan programunk is volt, ill. zajlik jelenleg is, ami gondozottaink közérzetét, hangulatát és komfortérzetét kedvezően befolyásolja. Ilyen volt a megrendezett házi olimpiánk amiben igyekeztünk olyan versenyszámokat kitalálni, melyekben még a kerekesszékes fogyatékos lakóink is aktívan részt tudtak venni. Népszerű gondozottaink körében a heti kétszeri alkalommal tartott Chi-kung foglalkozás, melyet egy nemzetközileg elismert mester tart, lakóink számára.

Nagyobb fejlesztéseket vittünk véghez az ételmezés területén is. Nem csak az elavult eszközpark cseréjére került sor, hanem olyan új eszközök beszerzésére is figyelmet fordítottunk melyek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy lakóink számár változatosabb és háziasabb jellegű ételekkel tudjunk szolgálni.

Az egészségügy területén is nagyobb fejlesztések történtek, tekintettel a megnövekedett szakápolási feladatokra.

Tárgyévben is folytattuk az informatikai rendszerünk korszerűsítését.

Folytattuk a gépjárműpark megújítását és ismételten beszerzésre került egy új, korszerű és kényelmes betegszállító gépjármű.

Mindent megteszünk a jövőben is annak érdekében, hogy a gondozottaink ellátását a szakmai és polgárjogi kötelezettségen felül is kiemelt színvonalon biztosítsuk, megbecsült dolgozóink számára pedig hosszú távon is perspektivikus munkahelyet biztosítsunk.

## 8.2 Támogatási programok bemutatása

### 8.2.1. Szociális célú humánszolgáltatások állami támogatása

Támogatási program elnevezése:	Szociális célú humánszolgáltatások állami támogatása	
Támogató megnevezése:	Magyar Államkincstár	
Támogatás forrása: (X-cl jelölve)	központi költségvetés önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó	X
Támogatás időtartama:	12 hónap	
Támogatás összege (1000HUF)		350 858
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	350 858
	-tárgyévben felhasznált összeg:	350 858
	-tárgyévre folyósított összeg:	350 858
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	293 072
	Dologi:	56 137
	Felhalmozási:	1 649
	Összesen:	350 858

#### Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Ügy, ahogy a korábbi években is 2016-ban is a beralapú állami támogatást dolgozóink béreire és járulékaikra, gondozottaink egészségügyi és szociális ellátásán belül pedig leghangsúlyosabban, a komfortos lakhatás biztosítására, egészséges étkeztetésre, gyógyszerelésre valamint gyógyászati segédeszközök biztosítására fordítottuk.

2015-öt követően 2016-ban is folytatódott az államilag finanszírozott ágazati pótlék és kiegészítő pótlék kifizetése a dolgozóink számára, melyek 2017-től összevonásra és további fejlesztésre kerültek. Főleg a szakképzett és hosszabb ideje a szakmában dolgozók érezhették a kormányzat magasabb anyagi megbecsülését.

Tárgyévben a saját tudatos humánpolitikai törekvéseinknek, valamint a fenti kormányzati lépéseknek köszönhetően ágazati összehasonlításban, intézményeinkben alacsonyabb szinten sikerült tartanunk a szakdolgozói fluktuációt.

A dolgozói létszámunkat, jogszabályban előírt megfelelőségünket 2016-ban is biztosítottuk, sőt a képzési továbbképzési elkötelezettségünknek köszönhetően, a szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársaink aránya tovább emelkedett.

A Harmónia Idősek Otthonaiban, valamint a Nefelejcs házban élő időseink, fogyatékosaink és pszichiátriai betegeink gyógyszerelése és gyógyászati segédeszközökkel való magas színvonalon történő biztonságos ellátása nem csak törvényi kötelezettségünk, hanem továbbra is a hitvallásunk legmeghatározóbb pillére, ezért kiemelt figyelmet fordítunk rá.

Úgy ahogy az elmúlt 16 évben a jövőben is mindent meg kívánunk tenni annak érdekében, hogy a fokozottabb ápolási, gondozási szükséglettel rendelkező gondozottak biztonságos és szakszerű ellátása a Harmónia K Közhasznú Nonprofit Kft-hez méltó módon folytatódhasson.

Gyömrő, 2017. március 1.

Miller Jefim  
Ügyvezető