



Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó
Nonprofit Kft.

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

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

I/1. számú melléklet	2020. évi tervezett bevételek
I/2. számú melléklet	2020. évi tervezett eredmények
I/3. számú melléklet	2020. évi tervezett vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2020. évi tervezett létszám és béradatok
I/5. számú melléklet	2020. évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény
I/6. számú melléklet	2020. évi tervezett eredmény levezetése
I/7. számú melléklet	2019. évi várható mérleg (számviteli zárás folyamatban)

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

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

2020. év tervei alapján összesen 574.320 eFt bevétellel számolunk. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások utáni **állami normatív hozzájárulások összegeibe** 2020. évtől beépültek a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével járó többletkiadások. A támogatás összegének alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Támogatási jogcím	2019. év	2020. év	Eltérés
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	16.385.000 Ft	25.010.700 Ft	+8.625.700 Ft
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (40 fő után)	8.244.000 Ft	9.564.000 Ft	+1.320.000 Ft
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (kiegészítő támogatás az év végi elszámolás során plusz 29 fő után)	5.976.900 Ft	6.933.900 Ft (valószínűsíthető támogatás amennyiben az ellátotti létszám az előző évhez hasonlóan alakul)	+957.000 Ft
Hajléktalanok Otthona	16.939.260 Ft	26.331.123 Ft	+9.391.863 Ft
Éjjeli menedékhely	11.708.750 Ft	14.233.750 Ft	+2.525.000 Ft
Éjjeli menedékhely időszakos férőhely január-április	3.081.743 Ft	3.763.404 Ft	+681.661 Ft
Éjjeli menedékhely időszakos férőhely május-október	4.720.968 Ft	0 Ft	-4.720.968 Ft

Éjjeli menedékhely időszakos férőhely november-december	1.564.289 Ft	1.895.936 Ft	+331.647 Ft
Hajléktalanok átmeneti szállása	40.273.417 Ft	48.964.100 Ft	+8.690.683 Ft
Támogató szolgálat	15.434.400 Ft	20.270.000 Ft	+4.835.600 Ft
Minimálbér, garantált bérminimum kompenzációja	33.982.560 Ft	0 Ft	-33.982.560 Ft
Mindösszesen:	158.311.287 Ft	156.966.913 Ft	-1.344.374 Ft

A táblázatból látható, hogy amennyiben a hajléktalanok nappali melegedőjének kiegészítő támogatása a 2019. évhez hasonlóan alakul, a normatív támogatások összegei összességében 1.344.374 Ft-al csökkennek az előző évhez képest. Mindezek mellett a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. évi emelkedése 10.484.055 Ft többletkiadást eredményez. Az így hiányzó összeget (11.828.429 Ft) a korábbi évek eredménytartalékából és pályázati forrásokból próbáljuk meg pótolni, az ellátások színvonalának megtartása mellett.

Társaságunk 2020. évben is igényelhet támogatást a **szociális ágazati összevont pótlékra**, melynek összege a 18/2020. (II.19) számú kormányrendelet alapján 2020. január 1-től visszamenőlegesen emelkedett.

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

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

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

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

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

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

Az önkormányzati támogatás mértéke az évek során a következők szerint alakult:

Év	Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft.	Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft.	Összesen/év
2003.	113.000.000	37.432.000	150.432.000
2004.	119.780.000	39.461.000	159.241.000
2005.	119.780.000	37.432.000	157.212.000
2006.	119.780.000	41.461.000	161.241.000
2007.	119.780.000	39.461.000	159.241.000
2008.	119.780.000	39.461.000	159.241.000
2009.	116.780.000	42.461.000	159.241.000
2010.	108.780.000	42.461.000	151.241.000
2011.	119.000.000	39.461.000	158.461.000
2012.	109.000.000	39.461.000	148.461.000
2013.	98.000.000	36.000.000	134.000.000
2014.	109.000.000	41.588.000	150.588.000
2015.	85.000.000	35.000.000	120.000.000
2016-2018.	Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.		120.000.000
2019.	Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.		120.000.000+3.302.000 Ft (GDPR)
2020.	Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.		120.000.000+3.048.000 (GDPR)

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

- Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások: 17.223 feladategységre, 16.344.627 Ft,
- Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmények: 43.220 feladategységre, 41.015.780 Ft.

A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. A fejlesztő foglalkoztatás az Mt. szerinti határozott idejű

munkaviszonyban vagy fejlesztési jogviszonyban történik. Az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatás célja az önálló munkavégzést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, az ellátott felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre. A fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja az ellátott testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre. A fejlesztő foglalkoztatásban intézményi jogviszonyban álló személyek vehetnek részt. Elsősorban olyan, szociális kompetenciáik sérülése miatt megváltozott munkaképességű emberek számára került kialakításra, akiknek mindehhez fogyatékoság, egészségkárosodás, addikció, pszichiátriai betegség, hajléktalan életmód miatti kirekesztettség is társul.

A fejlesztő foglalkoztatás árbevétele a foglalkoztatásban résztvevők által előállított termékek értékesítéséből valamint bér munka tevékenységből származik. Tapasztalataink alapján egyre nagyobb az érdeklődés a hátrányos helyzetű emberek által előállított termékek iránt. A város vásárain (húsvéti, karácsonyi, karnevál) rendszeresen jelen vagyunk termékeinkkel, részt veszünk különböző vidéki és Budapesti rendezvényeken, valamint az Uránia udvarban megnyitott boltunk is hozzájárul az árbevétel eléréséhez.

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

Jelenleg ismert 2020. évben futó/induló közfoglalkoztatási programjaink az alábbiak:

- 2019. év elején pályáztunk az **országos hajléktalan közfoglalkoztatási program** folytatására, melynek megvalósítása 2020. évre is áthúzódott. A program időtartama 2019.03.01-2020.02.29. A program folytatására 2020. év

elején szintén sikeres pályázatot adtunk be, így a program 2020.03.01-2021.02.28-ig tovább tud folytatódni.

- ✓ A program indokoltsága, célja: társaságunk évek óta folyamatos értékteremtő munka biztosításával segíti elő Szombathely városában a közfoglalkoztatottak munkatapasztalat szerzését, ami által képessé válhatnak a folyamatos és minőségi munka végzésére akár a nyílt munkaerőpiacon is. Célunk az, hogy a legnehezebb élethelyzetben lévő hajléktalan, vagy a hajléktalanság veszélyzónájában élő emberek megélhetés forrása ne a segély, hanem az önálló munkavégzést egyaránt igénylő termelő munka legyen. Tervünk zöldterület gondozás; a szociális tüzelő feldolgozás és kiszállítás; az intézményi- és gépkarbantartás; a szociális mosoda üzemeltetés és a segédápolói munka területére terjed ki. A közfoglalkoztatottak által elvégzett feladat az intézmény működési hatékonyságának fejlesztése mellett pozitív hozzáadott értéket jelent a város és a lakosság számára is.
 - ✓ A program célcsoportja: a társaságunk szolgáltatásait igénybe vevő, vagy az utcai szociális szolgálattal kapcsolatban álló tartós munkanélküli, viszont munkaképes állapotú hajléktalan, vagy a hajléktalanság veszélyzónájában élő emberek.
 - ✓ Együttműködő partnerek: a közfoglalkoztatási munkák elvégzése tekintetében több együttműködő partnerünk van. Stratégiaileg legfontosabb Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, akivel az üresen álló területek kaszálásában és a tüzelőprogramban működünk közre. A SZOMPARK Kft. és a SZOVA Zrt. biztosítja részünkre a szakmai felügyeletet és a terület- és feladatkiosztást. A szociális mosoda kihasználtságát a szociális intézmények által, idősök ellátásából adódó szennyes ruházat, valamint a hátrányos helyzetű emberek munkaruhájának tisztítása biztosítja. A munkaerő-piaci szolgáltatások esetében együttműködő partnerünk a Kormányhivatal. Mivel társaságunk hajléktalan emberek gondozásával foglalkozik, így a lakhatás segítése valamint a szociális szolgáltatások nyújtásában saját hatáskörünkben tudunk eljárni. Hivatalos ügyekben viszont jó kapcsolatot ápolunk a helyi családsegítő központtal. Az egészségügyi szolgáltatás területén saját rendelővel, betegszobával rendelkezünk és kiemelt kapcsolattal az egészségügyi szektorral.
- 2019. év elején pályáztunk a **járási startmunka mintaprogram** folytatására, melynek megvalósítása szintén áthúzódott a 2020-as évre. A program folytatására 2020. év elején szintén sikeresen pályáztunk, így a program 2020.03.01-2021.02.28-ig tovább tud folytatódni.
 - ✓ A program indokoltsága, célja: az egészségi állapotuk miatt fokozottan hátrányos helyzetű emberek részére kínálunk az előző programok tapasztalataira építve több területet érintő, közfoglalkoztatás keretében működő foglalkoztatási formákat. Közfoglalkoztatási mintaprogramunk a korábban kialakított asztalos, kreatív és varrodai, valamint papír brikettálási tevékenységre és a meglévő kapacitások fenntartására, működtetésére irányul. Programtervünk új

programelemet nem tartalmaz. A közfoglalkoztatottak mindhárom területen a képességeiknek megfelelő munkát végezhetnek, emellett viszont folyamatosan értéket termelnek a lakosságának, a hátrányos helyzetű embereknek, a szociális ellátórendszernek és a helyi közfoglalkoztatási programoknak. A programba bevonni kívánt szakmunkások egészségi és mentális állapotuk, valamint szociális problémáik miatt nem közvetíthetők ki az elsődleges munkaerőpiacra. A programtervünk fontos eleme a papír hulladék felhasználásával tüzelésre alkalmas brikett készítése, amelyet térítésmentesen osztunk ki a helyi rászorulóknak. A családsegítő központtal együttműködve a kiosztás már szinte egész évben folyamatos. Az elkészült brikettel a városi tűzifaprogramot kiegészítve évente 150-200 család téli tüzeléséhez járulhatunk hozzá.

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

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

- ✓ A program célcsoportja: a célcsoportot az egészségügyi állapotuk miatt tartósan munka nélkül maradt és a munkanélküli létből hosszú ideje szabadulni nem tudó hátrányos helyzetű emberek képezik.
- ✓ Együttműködő partnerek: társaságunk 100% önkormányzati céggént az önkormányzati és szociális intézményrendszerrel jó viszonyt ápol. Az ajándéktárgyak tervezésénél ez elengedhetetlenül fontos, az üzlethelyiséget is az önkormányzat jóvoltából újíthattuk fel. A brikettáláshoz szükséges papír beszerzésénél az együttműködő

partnerek bevonása folyamatos. Korábbi programok és munkák kapcsán széles kapcsolati hálót alakítottunk ki a különböző helyi társadalmi szervezetekkel, amelyek hatékonyan segíthetik a program megvalósulását. A munkaerő-piaci szolgáltatások esetében együttműködő partnerünk a Kormányhivatal.

- 2019. évben támogatásokat nyertünk el hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására, melyek szintén 2020.02.29-én zárultak.

A fentiekén kívül 2020. évre nem terveztünk további közfoglalkoztatást, tekintettel arra, hogy jelenleg még nem ismertek a lehetőségek.

A **közfoglalkoztatás árbevétele** sor a közfoglalkoztatottak által végzett, közfeladat ellátására irányuló szolgáltatások kiszámlázásából származó bevételeket jelenti. Mivel társaságunk nem nyereség és profitorientált, a kiszámlázott összeg a támogatással nem fedezett költségeinket tartalmazhatják (pl. üzemanyag, munkaruha, védőital stb.).

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett pályázaton 2019. évben ismételten támogatást nyertünk el a „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása” című **FOF2019** azonosítószámú pályázati programon. A program 2020. június 30-án zárul. A projekt összefoglalása:

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

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által 2019. első félévben meghirdetett és megnyert **OS2019/1** számú pályázat megvalósítása 2020. március 31-ig tart. A pályázat fogyatékos emberek otthonában nyújtott ellátást jelent otthoni felügyelet és kísérés biztosításával.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott **hajléktalanok háziorvosi rendelőjének 2020. évi támogatása** 2%-al emelkedett az előző évhez képest.

Társaságunk 2017. évben konzorciumi partnerként sikeresen pályázott az **EFOP-1.2.9-17** azonosítószámú „Nők a családban és a munkahelyen” című pályázati programra, melyben egy fő munkavállalónk tanácsadást biztosít női foglalkoztatás témában, továbbá munkaerő-piaci mentorálást végez a hátrányos helyzetű női célcsoport számára. A program 2020. november 30-án zárul.

EFOP-1.1.4 azonosítószámú, Elsőként Lakhatás című pályázat 2020. június 30-án zárul. A projekt általános célja az utcán élők számának csökkentése, az utcán, közterületen élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló életvitelük erősítésével, önálló lakhatásuk költségeinek támogatásával, a foglalkoztatás és a lakhatás elérését és megtartását segítő szociális munkával. Az Elsőként lakhatás szemlélet alapelveinek megfelelően a projekt keretében a lakhatás biztosítása a célcsoporttagokkal végzett szakmai munka kiindulópontja, nem pedig annak eredménye. A szükségletfelmérés eredményeit felhasználva a projekt 24 hónapja alatt az utcán élők eltérő élethelyzetét és szükségleteit figyelembe véve olyan szolgáltatásokat, támogatásokat biztosítunk, amelyek hozzájárulnak a célcsoporttagok szélsőséges helyzetének mihamarabbi normalizálásához és a továbblépési lehetőségek meghatározásához. A célcsoport bevonásának módszereit a célcsoport sajátosságaihoz igazítottuk. A toborzás során a célcsoport számára könnyen érthető plakátokat és szórólapokat készítettünk, az utcai szociális munkások személyesen keresték fel az utcán élő hajléktalan személyeket, tájékoztatták a potenciális célcsoporttagokat a programról. A programra jelentkezők állapotfelmérése során fontosnak tartottuk, hogy információkat szerezzünk a célcsoporttagok fizikai és mentális állapotáról (szervi megbetegedések, szenvedélybetegségek, pszichiátriai megbetegedések), szociális helyzetéről (a hajléktalanná válás körülményei, időtartama, családi körülmények, kapcsolatok, jövedelmi helyzet, korábbi lakhatási tapasztalatok, adósságok, tisztázatlan jogi ügyek, a projektben való részvételt befolyásoló egyéb körülmények feltárása) és munkaerő-piaci helyzetéről (iskolai végzettség, korábbi munkatapasztalatok, hobbi, munkakeresésben szerzett korábbi tapasztalatok, képzési igény). Az állapotfelmérést végző szakmai team a szűrési folyamat végén személyre szabott diagnózist állított fel, ez alapján történt meg a kiválasztás. A bevont személyekkel folyó szakmai munka alapja az egyéni fejlesztési terv, amiben az egyén állapotához igazítva kerülnek meghatározásra a szolgáltatások, támogatások. A fejlesztések megvalósításáért a multidiszciplináris team felel (szociális munkás, pszichológus, pszichiáter, orvos, ápoló, jogász, művészetterapeuta, pedagógus, lakhatási és foglalkoztatási referens). 24 főnek, akik a hajléktalan ellátással szemben bizalmatlanok, de a szükségletfelmérés eredményei alapján motiváltak az együttműködésre, önálló lakhatásuk megteremtése érdekében a hajléktalan ellátás lépcsőzetes rendszerét kihagyva, közvetlenül biztosítjuk az önálló lakhatás lehetőségét, a lakhatás feltételeinek megteremtése (bútorzat, háztartási eszközök) és intenzív segítségnyújtás mellett (lakásban végzett szociális munka, krízisügyelet). A célcsoport azon tagjai részére (6 fő), akik a szükségletfelmérés, illetve a diagnózis eredménye alapján önálló életvitelre nem képesek, egészségi állapotuk, életkoruk miatt speciális ellátást igényelnek, intézményi elhelyezést és állapotuknak megfelelő

speciális szolgáltatásokat, csoportfoglalkozást biztosítunk. A célcsoporttagok állapotának normalizálása, a lakhatás megtartása és a foglalkoztatás javítása érdekében állapotjavító szolgáltatásokat (gyógyszer, szemüveg, fogpótlás, fodrász, alapvető ruházat, együttműködést ösztönző juttatásként élelmiszer), egyéni- és csoportos terápiákat (pszichológus, addiktológus - pszichiáter) nyújtunk. Az aktív korú munkanélküli célcsoporttagok foglalkoztathatóságának javítása érdekében munkatapasztalat szerzés lehetőségét biztosítjuk (önkéntes munka, egyszerűsített foglalkoztatás). 12 fő alacsony iskolai végzettségű célcsoporttag részére 6 hónapon keresztül OKJ-s takarító képzést szerveztünk. A művészetterápiás csoport alkotásaiból a projekt végén egy helyi kávézóban kiállítást szervezünk, ahol a projekt résztvevői is bemutatkozhatnak. A projekt szakmai megvalósítóinak a megvalósítás időtartama alatt havi rendszerességgel szupervíziót biztosítunk.

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

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

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

Vállalkozói bevételek között terveztük az Óperint úti telephelyünkön lévő ingatlan egy részének az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. részére 2020. augusztus 31-ig történő bérbeadásából származó árbevétel.

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

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

I/2. számú melléklet: 2020. évi tervezett eredmények

A melléklet tartalmazza a 2019. évi tényleges (várható), valamint a 2020. évi tervezett költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. Terveink szerint a társaság összes üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2020. évben 197 eFt lesz.

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

A személyi jellegű kifizetések 2020. évben tervezett összege:

- a munkába járás költségtérítésének összegét,
- a pályázatokból finanszírozott reprezentáció, lakhatási és megélhetési támogatás összegeit, valamint
- a fejlesztő foglalkoztatásról szóló pályázatban szereplő fejlesztési jogviszony díjainak összegét tartalmazza.

A bérterhek tervezésekor figyelembe vettük a 2020. évben igénybe vehető különféle szociális hozzájárulási adó kedvezményeket (közfoglalkoztatottak, megváltozott munkaképességűek, munkaerőpiacra visszalépők kedvezményét).

Társaságunk béren kívüli juttatást nem tervezett.

I/3. számú melléklet: 2020. évre tervezett vagyonnövekmények

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

Beruházási terv források szerint

Tervezett összesen	beruházás	5.005 eFt
Ebből:		
pályázatból		4.005 eFt
Eredménytartalékból, árbevételekből		1.000 eFt

A vagyonnövekmények tartalmazzák az EFOP-1.1.4 Elsőként lakhatás pályázati program, a közfoglalkoztatási programok keretében történő eszközbeszerzéseket, valamint a fogyatékos és hajléktalan ellátás, a foglalkoztatás és központi irányítás eszközbeszerzéseit.

I/4. számú melléklet: 2020. évi tervezett létszám és béradatok

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

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

Ezek az adatok átlagos létszámadatok, melyet a közfoglalkoztatásba és a fejlesztő foglalkoztatásba bevontak jelentősen módosíthatnak az év során. A részmunkaidős munkavállalók között főként a megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint a fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók szerepelnek. A létszámadatokban nem szerepelnek a fejlesztési jogviszonyban foglalkoztatottak - az ő tervezett létszámuk 2020. évre 30 fő, valamint nem szerepelnek benne a közérdekű munkára ítélt személyek sem.

Béremelést társaságunk 2020. évre nem tervezett, kizárólag a minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a kötelező közalkalmazotti béremelés került tervezésre. Az egyéb béradat tartalmazza a pályázatokból finanszírozott megbízási és egyszerűsített foglalkoztatási díjakat, valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíját.

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

I/5. számú melléklet: 2020. évi tervezett pénzügyi eredmény

Társaságunk 2020. évben nem tervezett kamatbevételt.

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

A társaság mérleg szerinti eredménye 2020. évben várhatóan 197 eFt lesz. Az eredmény alakulását befolyásolják a pályázatok, a foglalkoztatás, valamint a vállalkozási tevékenység.

Összegezve

Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2020. évben a 123.048 eFt önkormányzati támogatás biztosítani tudja. A likviditás fenntartása érdekében előző évekhez hasonlóan 2020. évben is a támogatás negyedéves bontásban (minden negyedév első hónapjának 5. napja) való átutalása szükséges.

Társaságunk 2020. évben is takarékos gazdálkodást folytat, minden pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni.

Amennyiben a fenti tervnek megfelelően alakul a 2020-as év, úgy a társaság képes működőképességét megőrizni, likviditását fenntartani, a tervezett feladatokat ellátni.

Szombathely, 2020. február 28.

Németh Klára
ügyvezető igazgató

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

2020. évben tervezett bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	124 329	150 033	121%
Magyar Államkincstár: szociális ágazati összevont pótlék támogatás	30 665	32 722	107%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	123 302	123 048	100%
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	58 075	57 360	99%
Fejlesztő foglalkoztatás árbevétele	4 572	4 100	90%
Utcai szociális munka pályázat (két szolgálat)	15 494	15 494	100%
Vas Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	53 758	58 311	108%
Közfoglalkoztatás árbevétele	6 185	5 000	81%
Fogyatékos személyekkel kapcsolatos szakmai programok	5 768	2 859	50%
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	9 708	9 937	102%
EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen	3 230	3 255	101%
EFOP-1.1.4 Elsőként lakhatás pályázat	33 077	31 302	95%
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	13 642	5 813	43%
Ellátottak térítési díja	45 793	42 842	94%
Vállalkozói bevétel	8 027	3 205	40%
Különféle egyéb bevételek	2 148	500	23%
Időbeli elhatárolások feloldása	30 525	28 189	92%
Utcai szociális munka fejlesztési pályázat	1 124	350	31%
Magyar Államkincstár: minimálbér és garantált bérminimum támogatás	33 982		
TOP-6.9.1 "Társadalmi együttműködést elősegítő komplex program" az Óperint városrészen	5 745		
Vas Megyei Kormányhivatal egyéb bértámogatás	3 446		
Egyéb önkormányzati támogatás (karácsonyi ajándék, szociális hét, tűzifa kiszállítás)	4 189		
Összesen:	616 784	574 320	93%
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	1	0	
Pályázatok következő évre áthúzódó bevétele	13 976	0	
Minösszesen:	602 809	574 320	95%

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

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK																		TÁRSASÁG ÖSSZESEN		
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS			FOGYATÉKOS ELLÁTÁS			UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA (PÁLYÁZAT)			KÖZFOGLALKOZTATÁS			PÁLYÁZATOK			VÁLLALKOZÁS					
	Bázis	Terv	Terv/ Bázis	Bázis	Terv	Terv/ Bázis	Bázis	Terv	Terv/ Bázis	Bázis	Terv	Terv/ Bázis	Bázis	Terv	Terv/ Bázis	Bázis	Terv	Terv/ Bázis			
Árbevétel és egyéb bevétel:	275 741	300 811	109%	93 732	101 528	108%	19 521	20 162	103%	87 135	102 613	118%	104 319	46 001	44%	8 027	3 205	40%	588 475	574 320	98%
Felosztott bevételek (központi irányítás)	10 119			3 460						755									14 334	0	
Költségek:																			0	0	
Közvetlen anyag	20 391	22 643	111%	5 993	6 686	112%	880	749	85%	9 621	12 423	129%	13 778	4 141	30%	1 333	335	25%	51 996	46 977	90%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	2 679	3 719	139%							12				2 123		785	645		3 476	6 487	187%
Közvetlen anyagjellegű	27 308	30 436	111%	6 209	7 157	115%	794	908	114%	5 723	7 141	125%	22 674	10 348	46%	1 277	365	29%	63 985	56 355	88%
Közvetlen bér	131 838	141 136	107%	45 205	49 795	110%	14 372	15 328	107%	51 933	63 122	122%	38 725	14 250	37%	1 170	948	81%	283 243	284 579	100%
Közvetlen személyi jellegű	16 158	14 138	87%	8 837	6 974	79%	480	164	34%	2 512	388	15%	13 970	7 895	57%	60		0%	42 017	29 559	70%
Bér terhek	21 158	23 001	109%	7 149	8 334	117%	2 703	2 656	98%	4 987	7 310	147%	7 396	2 567	35%	245	166	68%	43 638	44 034	101%
Értékcsökkenés	7 252	7 000	97%	2 633	2 476	94%	146	146	100%	8 578	7 685	90%	4 911	4 677	95%	28	549	1961%	23 548	22 533	96%
Szűkített önköltség	226 784	242 073	107%	76 026	81 422	107%	19 375	19 951	103%	83 366	98 069	118%	101 454	46 001	45%	4 898	3 008	61%	511 903	490 524	96%
Egyéb közvetett költségek	58 818	58 520	99%	20 103	20 001	99%				4 391	4 368	99%							83 312	82 889	99%
Egyéb ráfordítás	258	218	84%	1 063	105	10%	146	211	145%	133	176	132%	2 865			40			4 505	710	16%
Teljes önköltség	285 860	300 811	105%	97 192	101 528	104%	19 521	20 162	103%	87 890	102 613	117%	104 319	46 001	44%	4 938	3 008	61%	599 720	574 123	96%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		3 089	197		3 089	197	

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

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Eredmény tartalékból/Árb evételből	Pályázatból	Támogatásból
Hajléktalan ellátás, fogyatékos ellátás és központi irányítás kísértékű eszközbeszerzései (háztartási és irodai gépek, berendezések)	5 114	1 000	1 000		
EFOP-1.1.4 Elsőként Lakhatás pályázat	640	2 256		2 256	
Fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért pályázat FOF					
Utcai szociális szolgálat fejlesztési pályázat					
Hajléktalanokért Közalapítvány - Hajléktalanok részére eszközbeszerzés	1 434				
Közfoglalkoztatási programok (országos hajléktalan, starmunka mintaprogram, start plusz, hosszútávú közfoglalkoztatás)	2 520	1 749		1 749	
Önkormányzati támogatás (karácsonyi ajándék, szociális hét)	395				
Összesen:	10 103	5 005	1 000	4 005	0

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2020. évi tervezett létszám és béradatok eFt-ban

Állománycsoportok	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		Éves béradatok (eFt-ban)		
	Bázis	Terv	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Fizikai dolgozók	55	47	63 391	68 301	108%
Szellemi foglalkozásúak	62	60	220 321	215 869	98%
Teljes munkaidős összesen:	117	107	283 712	284 170	100%
Részmunkaidős	22	24	30 237	35 777	118%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	139	131	313 949	319 947	102%
Átlagos statisztikai állományi létszám					
Egyéb			11 946	14 310	120%
A béradatban szerepel: az összevont szociális ágazati pótlék, műszakpótlék, túlóra. Az egyéb béradatokban szerepel a pályázatokból finanszírozott megbízási díjak, munkabérek valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíja.					

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

Pénzügyi műveletek			
Bevétel	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Kapott kamat	1	0	
Pü. műveletek bevétele		0	
Bevétel összesen	1	0	
Ráfordítás			
Fizetendő kamat	0	0	
Pü. műveletek ráfordításai		0	
Ráfordítás összesen	0	0	
Pü. művelet eredménye	1	0	

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

	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	3 089	197	6%
Pénzügyi tevékenység eredménye	1	0	
Adózás előtti eredmény	3 090	197	
Adófizetési kötelezettség	4	0	
Adózott eredmény	3 086	197	6%

A típusú mérleg "várható"

I/7.sz. melléklet

2019.01.01-2019.12.31.

Cég: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.

Adószám: 20185109-2-18

Statisztikai számjel: 20185109 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108784

Mérleg fordulónapja: 2019.12.31.

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
1	A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	232 205	208 297
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	66	176
3		1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4		2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5		3 Vagyoni értékű jogok		
6		4 Szellemi termékek	66	176
7		5 Üzleti vagy cégérték		
8		6 Immateriális javakra adott előlegek		
9		7 Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	232 139	208 121
11		1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	175 004	160 077
12		2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	8028	6 283
13		3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	49 107	41 761
14		4 Tenyészállatok		
15		5 Beruházások, felújítások		
16		6 Beruházásokra adott előlegek		
17		7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0
19		1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20		2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21		3 Egyéb tartós részesedés		
22		4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.		
23		5 Egyéb tartósan adott kölcsön		
24		6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25		7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		

Szombathely, 2020. február 28.

 ügyvezető igazgató

A típusú mérleg "várható"

2019.01.01-2019.12.31.

Cég: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.

Adószám: 20185109-2-18

Statisztikai számjel: 20185109 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108784

Mérleg fordulónapja: 2019.12.31.

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
26	B.	Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	217 888	230 212
27	I.	KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0	0
28		1 Anyagok		
29		2 Befejezetlen termelés és félkész termékek		
30		3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
31		4 Késztermékek		
32		5 Áruk		
33		6 Készletekre adott előlegek		
34	II.	KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	5 471	5 019
35		1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 479	1 676
36		2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37		3 Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben		
38		4 Váltókövetelések		
39		5 Egyéb követelések	2992	3343
40	III.	ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	8633	8633
41		1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
42		2 Pénzpiaci jegy	8633	8633
43		3 Saját részvények, saját üzletrészek		
44		4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
45	IV.	PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	203 784	216 560
46		1 Pénztár, csekkek	1056	1135
47		2 Bankbetétek	202 728	215 425
48	C.	Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	45 455	19 680
49		1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	43 429	16 835
50		2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2026	2845
51		3 Halasztott ráfordítások		
52		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	495 548	458 189

Szombathely, 2020. február 28.

 ügyvezető igazgató

A típusú mérleg "várható"**2019.01.01-2019.12.31.****Cég:** Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.**Cím:** 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.**Adószám:** 20185109-2-18**Statisztikai számjel:** 20185109 8790 572 18**Cégjegyzék száma:** 18-09-108784**Mérleg fordulónapja: 2019.12.31.**

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
53	D.	Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	156 317	159 403
54	I.	JEGYZETT TŐKE	20 000	20 000
55		ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
56	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
57	III.	TŐKETARTALÉK		
58	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	132738	136317
59	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	3579	3086
62	E.	Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0
63		1 Céltartalék a várható kötelezettségekre		
64		2 Céltartalék a jövőbeni költségekre		
65		3 Egyéb céltartalék		
66	F.	Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)	114 256	103 053
67	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0
68		1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
69		2 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben		
70		3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		

Szombathely, 2020. február 28.

ügyvezető igazgató

A típusú mérleg "várható"**2019.01.01-2019.12.31.****Cég:** Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.**Cím:** 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.**Adószám:** 20185109-2-18**Statisztikai számjel:** 20185109 8790 572 18**Cégjegyzék száma:** 18-09-108784**Mérleg fordulónapja: 2019.12.31.**

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
71	II.			
		HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	0	0
72		1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
73		2 Átváltoztatható kötvények		
74		3 Tartozások kötvénykibocsátásból		
75		4 Beruházási és fejlesztési hitelek		
76		5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
77		6 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
78		7 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemb.		
79		8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
80	III.		114 256	103 053
		RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81 és 83-89. sorok)		
81		1 Rövid lejáratú kölcsönök		
82		ebből: az átváltoztatható kötvények		
83		2 Rövid lejáratú hitelek		
84		3 Vevőktől kapott előlegek		
85		4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 152	2 796
86		5 Váltótartozások		
87		6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
88		7 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemb		
89		8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	111 104	100 257
90	G.		224 975	195 733
		Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)		
91		1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	49 605	29 829
92		2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 096	5 095
93		3 Halasztott bevételek	169 274	160 809
94			495 548	458 189
		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)		

Szombathely, 2020. február 28.

ügyvezető igazgató