



**SAVARIA REHAB-TEAM Szociális
Szolgáltató és Foglalkoztatási
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.**

2014. évi üzleti terve



JEGYZŐKÖNYV

Készült **2014. január 31-én** a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről

Jelen vannak:

- | | | | |
|----|----------------------|---|----------------------------|
| 1. | Kiss Ádám | - | Felügyelő Bizottság elnöke |
| 2. | Kovács Balázs | - | Felügyelő Bizottság tagja |
| 3. | Dorner Kornél | - | Felügyelő Bizottság tagja |
| 4. | Bujtás Edit | - | Ügyvezető igazgató |
| 5. | Kövesdi Anita | | Könyvvizsgáló |
| 6. | Pálmainé Kónya Beáta | | gazdasági vezető |

Tárgy:

1. A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének ügye (1/2014. FEB határozat)

1. napirendi pont:

Az ügyvezető igazgató tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a társaság 2014. évi üzleti tervéről.

1/2014. FEB határozat

A Felügyelő Bizottság a társaság 2014. évi üzleti tervét megtárgyalta, egyhangúan elfogadta, és a tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

k.m.f.



Kiss Ádám
Felügyelő Bizottság Elnöke



Dorner Kornél
Felügyelő Bizottság Tagja



Kovács Balázs
Felügyelő Bizottság Tagja

**SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft.
2014. évi üzleti terve**

I/1. számú melléklet	2014. évi tervezett bevételek
I/2. számú melléklet	2014. évi tervezett eredmények
I/3. számú melléklet	2014. évi tervezett vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2014. évi tervezett létszám és béradatok
I/5. számú melléklet	2014. évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény
I/6. számú melléklet	2014. évi tervezett eredmény levezetése
I/7. számú melléklet	2013 évi várható mérleg

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

I/1. számú melléklet: 2014. évi tervezett bevételek

2014. év tervei alapján összesen 380.391 eFt bevétellel számolunk. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások utáni **állami normatív hozzájárulások** összegei a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvénye alapján nem emelkedtek, továbbra is a megelőző évek szintjén maradtak. A bázisadathoz való kevesebb tervezés oka, hogy a hajléktalanok nappali intézményi ellátásánál a működési engedélyben szereplő 40 férőhellyel számoltunk, ugyanakkor az év végi normatíva elszámolásakor lehetőség van a tényleges ellátotti létszám alapján, maximum a működési engedélyben szereplő férőhelyszám 150%-ig plusz támogatást igényelni. Ezt azonban előre tervezni nem tudjuk.

Állami normatív hozzájárulások összegei

Támogatás jogcíme	Támogatási összeg (Ft-ban)	Működési engedélyben szereplő, támogatható férőhely/ellátotti létszám	Igényelt támogatás (Ft-ban)
Hajléktalanok átmeneti szállása	468.350 Ft/férőhely/év	78 férőhely	36.531.300
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	468.350 Ft/férőhely/év	25 férőhely	11.708.750
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely (január-április és november-december)	468.350 Ft/férőhely/év	20 férőhely	3.081.743

Hajléktalanok nappali melegedője	206.100 Ft/átlagos ellátotti létszám/év	40 férőhely	8.244.000
Hajléktalanok otthona	2.606.040 Ft/dolgozói létszám	Dolgozói létszám: 26 férőhely/ 4 = 6,5 fő	16.939.260
Összesen			76.505.053

Társaságunk Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződése alapján jogosult **önkormányzati támogatásra**. A tevékenység megkezdésének évében 113 millió forint önkormányzati támogatás került az ellátási szerződésben elfogadásra. Az önkormányzati támogatás mértéke a társaság megalakulásától a következők szerint alakult:

Év	Támogatás összege (Ft)
2003.	113.000.000
2004.	119.780.000
2005.	119.780.000
2006.	119.780.000
2007.	119.780.000
2008.	119.780.000
2009.	116.780.000
2010.	108.780.000
2011.	119.000.000
2012.	109.000.000
2013.	98.000.000

Üzleti tervünkben 2014. évre 109.000 eFt önkormányzati támogatással számoltunk, mely 11.000 eFt-al több mint az előző évben. Ennek okai:

- A jelenleg futó pályázatainkból a tavalyihoz képest kevesebb összegű személyi jellegű és működési költséget tudunk ebben az évben finanszírozni. 2014. évben a társaság munkavállalóinak bér és járulékköltségéből 23.797.589 Ft-ot, a működési költségekből pedig 3.211.115 Ft-ot fizet pályázati forrásból. Ezek a költségek mindegyike olyan költség, melyet a pályázatok működtetése nélkül is fizetnie kellene Társaságunknak.
- 2013. április 1 napjától Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlése a 135/2013 (III.28) számú közgyűlési határozatával az MMIK Alapító okiratában „ifjúsági közösségsegítő, civil közösségtámogató tevékenység” megnevezéssel szereplő, az MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálat által ellátott ifjúsági feladatokat Társaságunk feladatai közé sorolta. A jelzett tevékenységek a Vas Megyei esélyegyenlőségi Iroda - Esélyek Házával (a továbbiakban: Esélyek Háza) való hatékony együttműködés érdekében kerültek Társaságunkhoz. A tevékenységek finanszírozásához a 2014.06.30-ig futó TÁMOP-5.2.5 LOGO2011-13 azonosítószámú pályázat csupán csekély

mértékben járul hozzá, mivel ezen pályázatban főként pluszban jelentkező tevékenységek költségei kerülnek finanszírozásra. A LOGO Ifjúsági Szolgálattal együtt három fő határozatlan munkaszerződéssel rendelkező munkavállaló is átvételre került, kiknek eredeti szerződésük szerinti béréhez a pályázat nem nyújt támogatást. Továbbá nem nyújt fedezetet a támogatás a rezsiköltségekhez sem.

Az **intézményen belüli foglalkoztatás** támogatása közel a tavalyi évi szinten maradt. Ezen támogatást a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal pályázati úton biztosítja. A támogatás mértéke az intézményen belüli foglalkoztatottak (fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás, munka-rehabilitációs foglalkoztatás) által ledolgozott munkaórától függ. Társágunk által vállalt feladatmutató 2014. évre 30 000 munkaóra, az egy feladategységre jutó támogatás összege pedig 744Ft/óra. Az intézményen belüli foglalkoztatás árbevétele a foglalkoztatásban résztvevők által előállított termékek értékesítéséből származik. Tapasztalataink alapján egyre nagyobb az érdeklődés a hátrányos helyzetű emberek által előállított termékek iránt. A tavalyi évben mind a húsvéti, a karneváli és a karácsonyi vásáron rendkívüli érdeklődés volt az intézményen belüli foglalkoztatásban előállított termékeink iránt, melyek túlnyomó része dísz-, illetve ajándéktárgy. Az átlagosan 100-300 forintért árult árukból befolyt árbevétel jelentős mennyiségű termék eladásából származik. Ezen tevékenységből származó **árbevételt** a tavalyi év szintjén terveztük, bízva a termékek iránti érdeklődés változatlanosságában.

Az **utcai szociális munka** támogatása 2012. évtől már nem állami normatív hozzájárulás formájában történik, hanem pályázati úton. Társaságunk két utcai szociális szolgálatra nyújtott be pályázatot, az elnyert támogatási összeg 12.450 eFt. Ezen támogatás azonban nem fedezi teljes mértékben a ténylegesen felmerülő költségeket (4 fő utcai szociális munkás bér és járulékköltsége, műszakpótlékok, utcai szociális munkás autó karbantartási és fenntartási költsége, üzemanyagköltség, gyógyszerek, tisztítószer, textíliák költsége, irodaszer, telefonköltség), ezért a feladat teljes mértékű ellátásához egyéb forrásokat is biztosítanunk kell, melyek főként pályázati pénzek.

Az előző évhez képest magasabb támogatást terveztünk a **közfoglalkoztatásban**, mely abból adódik, hogy a téli közfoglalkoztatás keretében lehetőség nyílt több személy bevonására, valamint a támogatás mértéke 100%-ra emelkedett. Közfoglalkoztatás keretében 2014. évben nem terveztünk árbevételért teljesítendő munkákat, mivel a közfoglalkoztatottak nagy része a 2014.04.30-ig tartó téli közfoglalkoztatási program keretében továbbképzésen vesz részt (65 fő) , másik részük pedig a Városfejlesztési pályázat részeként kerül foglalkoztatásra (15 fő).

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott **hajléktalanok háziorvosi rendelőjének támogatása** a tavalyi évi szinten maradt.

A hosszú évek óta társaságunk által üzemeltetett **Esélyek Házának** 2011. május 15-től való megszűnését követően, 2012. évben ismételten támogatást nyertünk el a Vas

Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 2012. szeptember 1-től 2013. március 31-ig való működtetésére, majd ezt követően ismételt támogatást nyertünk el 2013. április 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszakokra. A tavalyi év végén ezt az időszakot újabb pályázat benyújtását követően kitölték 2014. március 31-ig, melyhez 2.400 eFt támogatást biztosítottak. Az Esélyteremtési és Önkéntes Ház 2014. április 1-től -2014. december 31-ig való tovább működtetésére Támogatási kérelmet nyújtottunk be az Emberi Erőforrások minisztériuma Esélyegyenlőségi Főosztályára. Amennyiben támogatási kérelmünket elfogadják 2014. december 31-ig, úgy további 7.200.000.-Ft-tal nő a társaság bevétele. Egyelőre a Ház költségei és bevétele az első negyedévre kerültek betervezésre. A Ház tevékenységével elősegíti a hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi integrációját, a kormányzat szakmapolitikai céljainak helyi szintű megvalósulását. A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata tevékenységének fókuszában a következő diszkriminációs okok miatt kialakuló hátrányos megkülönböztetés megelőzése és mérséklése, a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése áll: fogyatékoság, nem, kor (kiemelten az ifjúság és idősor), mélyszegénység (kiemelten a romák, a gyermekek és a hátrányos helyzetű településen élők). Emellett külön fókuszot jelentenek a családok, valamint az önkéntesség kultúrájának terjesztése.

Az Integrált **Városfejlesztési** Stratégiában megnevezett fejlesztendő akcióterületek II. ütemeként valósul meg a Körmenyi út - Óperint utcai szociális célú rehabilitáció. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013 februárjában nyújtotta be pályázatát a projekt támogatása érdekében, amely 2013. októberében 412.481.408 forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, a támogatási szerződés aláírására sor került. A projekt konzorciumi formában valósul meg Szombathely MJV Önkormányzata vezetésével. Társaságunk a pályázatban mint konzorciumi partner vesz részt.

Társaságunk a program keretében az akcióterületen élő lakosság munkaerő-piaci beilleszkedését, felzárkózását célzó olyan komplex szolgáltatási és támogatási programcsomagot kíván megvalósítani, melynek keretében egyaránt megvalósulhat a programba bevont célcsoport fizikai, szociális és foglalkoztatási rehabilitációja.

2013. április 1-től kezdtük meg az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „**Válts jegyet az életbe!**” című, **TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0023** jelű pályázatunkat. A pályázatot a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága vezetője 91.524.999 forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte, melyből 2014. évre 29.186.458 Ft került betervezésre. A pályázat 2015. március 31-ig tart.

A pályázaton társaságunk mint főpályázó, a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejkölési Szolgálattal, a Vas Megyei Területi Gyermekevédelmi Szakszolgálattal, illetve a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel együtt konzorciumban indult.

A pályázat olyan 16-24 év közötti hátrányos helyzetű fiatalokat céloz meg – függetlenül attól, hogy milyen szociális háttérrel rendelkeznek, családból jönnek vagy nevelőszülőktől, intézetből, vagy speciális intézményből - akik hátrányos helyzetűeknek és a jelenleg érvényben lévő jogi visszasságoknak köszönhetően esélytelenek az elsődleges nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésben, valamint az önálló életvitel terén is elbuknak. 2013. évben 12 fiatal sikeresen végezte el az ECDL tanfolyamot, és további 12 fő kezdte meg a parkgondozó tanfolyam elvégzését. A tanfolyam befejezése 2014. első negyedévében várható, továbbá 2014. évben 8 fiatal „B” kategóriás jogosítványt szerezhet a pályázat keretében. A fiatalok közül 8 fő három hónapos foglalkoztatását támogatja a program, melyhez társaságunknak további három hónapos továbbfoglalkoztatást kellett vállalnia. Ezen foglalkoztatások is 2014. évben valósulnak meg.

A LOGO Ifjúsági Szolgálat 2013. április 1-el történő átvételével, átvételre kerültek a Szolgálat folyamatban lévő **TÁMOP-5.2.5 LOGO2011-13** azonosítószámú pályázat keretében ellátandó feladatok is. A pályázat átvételével kapcsolatos szerződésmódosítás az ESZA Nonprofit Kft.-nél az üzleti terv készítésekor is folyamatban van. Jelenleg a pályázat működtetéséhez pénzügyi forrást még nem kaptunk, az eddigi felmerülő költségeket Társaságunknak kellett megelőlegeznie. Az ESZA Nonprofit Kft.-nél dolgozó kapcsolattartó munkatárssal való folyamatos levelezés alapján bízunk benne, hogy a szerződésmódosítás az első negyedévben megtörténik. A 2014. évi költségeket a pályázati költségvetésbe beállított tételek alapján terveztük.

A pályázat keretében 2014. évben több rendezvény került megtartásra (átjáró másként rendezvény, nyárbúcsúztató LOGOzás, 24 órás vetélkedő, drog'art vidéki tájoltatása, záró konferencia), folyamatos tanácsadásokra kerül sor (életvezetési és családtervezési tanácsadás, drogrevenziós tanácsadás, pályaaorientációs és munkaerő-piaci tanácsadás, jogi és diákjogi tanácsadás), valamint képzések, továbbképzések, táborok kerülnek megrendezésre (kortárs aktiváló tábor, emberjogi képzés, munkaerő-piaci kompetencia fejlesztő program,). A program lezárásának dátuma 2014.06.30.

Társaságunk részt vesz **TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0032** azonosítószámú „Ügyfél útja” elnevezésű modellkísérleti programban, melynek célja a szombathelyi alapszolgáltatások összekapcsolási modelljének kidolgozása. A pályázat kedvezményezettje Szombathely MJV Önkormányzata, konzorciumi partnerek: Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft., Egyesített Bölcsődei Intézmény, Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint Társaságunk. A megvalósítás időszaka: 2013. szeptember 1- 2015. február 28.

A projekt célja

- A Szombathelyen működő szociális és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, működési hatékonyságának javítása az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolásának kialakításával, amely az ügyfelek problémáinak komplex megoldását segíti.

- Az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolási modelljének kidolgozása, az új modell kipróbálása, a tapasztalatok visszacsatolása.

2012. évben pályáztunk sikeresen a **REdesign+** Ausztria-Magyarország 2007-2013 Határon Átnyúló Együtműködési programra. A megvalósítás időtartama: 2012. április-2014. szeptember. A támogatás összege: 8 millió Ft. A pályázat lezárásának dátuma: 2014.06.30.

A pályázati program a SAVARIA REHAB-TEAM, az EUROPA NOVA Kft, a Nyugat-magyarországi Egyetem és három osztrák szervezet együttműködésében valósul meg.

A szociális gazdaság azoknak az embereknek kínál lehetőséget, akik átmeneti segélyre szorulnak, és az ő foglalkoztatásukkal hozzájárul a szegénység és a társadalmi kirekesztettség csökkenéséhez. Ahhoz, hogy az (új) termékekkel a piacon gazdaságosan és versenyképesen meg lehessen jelenni, a vállalatok professzionalizálása a termék-fejlesztés területén, valamint a célzott nyilvános megjelenés szükséges. A munkahely-teremtés és biztosítás a hátrányos helyzetű emberek számára összekapcsolható az olyan gyorsan változó jövőüzetágakkal, mint a „kreatív ipar” és „zöld munkahelyek”, mely nagy lehetőséget nyit az innováció részére, továbbá a szociális együttműködésben érdekelt termékfejlesztők szakmai csoportját is érdekelheti.

A cél az, hogy REdesign projekt tevékenységével hozzájáruljon egy tartós munkaerő-piaci fellendüléshez és a szociális gazdasági vállalkozások innovációjának- és versenyképességének fokozásához. A projekt összekapcsolja a hulladékkeletkezés elhárításának és újrahasznosításának környezeti céljait a szociális gazdasági üzemekben való munkahelyteremtéssel. Sok szociális gazdaság területén érdekelt cég, amelyek fő kompetenciája a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációja, nagy gazdasági kihívással néz szembe. Hiányoznak a kapacitásaik és a forrásai ahhoz, hogy működésük professzionálissá váljon.

A projektnek képessé kell tenni a hátrányos helyzetű embereket foglalkoztató cégeket a REdesign termék-innováció által a fejlődésre és a piaci bevezetésre, valamint hozzá kell járulnia a cég gazdasági erősödéséhez.

Társaságunk 2012. évben a Hajléktalanokért Közalapítvánnyal és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületével konzorciumi partnerként sikeresen pályázott az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása című **TÁMOP 5.3.2-12/1** számú projektre. A megvalósítás időtartama: 2012. december – 2014. november, a társaságunk által elnyert támogatás összege 29 545 230 forint, melyből 2014. évre 10.603.540 Ft került betervezésre. A pályázat 2014. november 30-án zárul.

A projekt közvetlen célja az utcán, közterületeken, nem lakás céljára szolgáló helyeken élő hajléktalan emberek számának csökkentése a társadalmi integrációjukat szolgáló

foglalkoztatási és lakhatási segítő eszközök módszertanának kialakításával, a hajléktalan ellátásban történő megvitatásával és terjesztésével, az integrációt segítő programok gyakorlatának követésével és elemzésével. A projekt célja továbbá, hogy az utcán élők integrációjának segítésébe bevonja a települési önkormányzatokat, más szociális és egészségügyi szereplőket.

A közvetlen cél elérésének érdekében:

- az utcán élők integrációjának lehetőségeivel, eszközeivel, gyakorlatával foglalkozó szakmai műhelyek szervezése,
- a települési hajléktalanellátókkal és a hajléktalan ellátáson kívüli települési szereplőkkel folytatott konzultációk az utcán élők integrációját segítő programok létrehozására, a programok gyakorlatának követésére, tapasztalataik megvitatására,
- az utcán élők foglalkoztatásának segítésével és önálló lakhatásával foglalkozó módszertani anyag kidolgozása.

A projekt közvetett célja, hogy a kormányzati szociálpolitika a társadalmi integrációt erősítő döntéseinek elősegítéséhez hozzájáruljon, és ennek részeként nemzeti hajléktalanügyi stratégia szülessen, amely az intézményi elhelyezés helyett a tartós, önálló lakhatásban történő elhelyezést tekinti adekvát megoldásnak a lakástalanságra, az utcán élők esetében is. A stratégia kialakításához a projekt javaslatokkal kíván hozzájárulni, amelyek a hazai integrációs programok (TÁMOP-5.3.3. programok, támogatott lakhatási programok, foglalkoztatási programok) és nemzetközi programok tapasztalatain alapszik.

A projekt az utcán élők integrációját segítő programok terjesztése érdekében regionális és helyi települési szinten nyújt szolgáltatásokat, és országos szinten összegzi a tapasztalatokat és következtetéseket, és tesz javaslatot a döntéshozók számára.

Társaságunk 2013. év végén ismételten nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programokon**. A társaság 2013. évben négy sikeres pályázatot adott be, melyek megvalósítása 2014. évre is áthúzódik:

- Betegszoba működtetésének támogatása, melynek keretében gyógyszerek, kötszerek, ápoláshoz szükséges eszközök, valamint a kórházba kerülő hajléktalanok részére élelmiszersomagok kerülnek beszerzésre. 2014. évre jutó támogatási összeg: 587.414 Ft.
- Étkeztetés 45 hajléktalan ember részére, melynek keretében hidegáramú melegvíz kerül megvásárlásra. 2014. évre jutó támogatási összeg: 500.163 Ft.
- Szolgáltatás színvonalát emelő matracok, eszközök és téli ruha beszerzése, melynek keretében fekvésre alkalmas szivacsmatracok, ruhacsomagok, cipők, plédok, törölközők, evőeszközök, tányérok, bögrék kerülnek beszerzésre. 2014. évre jutó támogatási összeg: 630.000 Ft.
- Szabadidős programok hajléktalan emberek részére, melynek keretében szabadidős programokhoz szükséges belépőjegyek kerülnek megvásárlásra,

valamint a pályázat keretében a hajléktalan ellátásban dolgozó munkatársak részére csoportos szupervíziók kerülnek megtartásra. 2014. évre tervezett támogatási összeg: 621.000 Ft.

A **térítési díj** bevételek az átmeneti szállóért valamint a hajléktalanok otthonáért fizetendő térítési díjon felül tartalmazzák a kiléptető lakások (a hajléktalan szállóról kikerülő személyek elhelyezésére szolgáló lakások) rezsiköltségének továbbszámlázásából származó bevételeket is, melyek pénzügyi teljesülése jelentős kockázatot rejt magában. A kiléptető lakásokba ezért olyan személyeket helyezünk el, akik jövedelmi helyzetüknél fogva képesek a lakás rezsiját, illetve egyéb költségeit fedezni.

A **vállalkozói díj** egy része (havi 120.000 Ft) az Óperint u. 1. szám alatti ingatlanban lévő iroda „Új Nemzedék Ház” részére történő bérbeadásából származik. A befolyt bevétel az Esélyteremtési és Önkéntes Ház, valamint a LOGO Ifjúsági Szolgálat működéséhez járul hozzá.

Az **időbeli elhatárolások** feloldásából származó bevétel nem 2014. évben befolyó bevételeket jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazza.

2013. évben lezárul pályázati programok:

- TÁMOP 5.3.3 „Újrakezdés” című pályázat,
- „Vissza az utcáról” pályázati program,

I/2. számú melléklet: 2014. évi tervezett eredmények

A melléklet tartalmazza a 2013. évi várható, valamint a 2014. évi tervezett költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. Terveink szerint a társaság összes üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2014. évben -10 897 eFt lesz. A negatív eredmény oka részben az elszámolt, viszonylag magas értékcsökkenés, melynek túlnyomó része pénzügyileg nem a 2014. évet érinti (már korábbi években jelentett pénzkidárást). A negatív eredményt a korábbi évek felhalmozott (142 727 eFt) eredménytartalékával szemben kívánjuk elszámolni.

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

A személyi jellegű kifizetések 2014. évben tervezett összege:

- a munkába járás költségtérítésének összegét,
- a pályázatokból finanszírozott megélhetési támogatás és reprezentációs költségek összegeit, valamint
- az intézményen belüli foglalkoztatásról szóló pályázatban szereplő munkarehabilitációs díj összegét tartalmazza.

A bérterhek tervezésekor figyelembe vettük a 2014. évben igénybe vehető különféle szociális hozzájárulási adó kedvezményeket (25 és alatti és 55 év feletti munkavállalók, szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak, közfoglalkoztatottak, rehabilitációs kártyával rendelkezők, gyedről visszatérők kedvezményét).

Társaságunk béren kívüli juttatást nem tervezett. A munkavállalók részére étkezési jegy juttatására kizárólag akkor kerülhet sor, ha azt a társaság pénzügyi lehetőségei engedik, ennek megfelelően ez a juttatás nem havonta kerül biztosításra.

A leginkább összehasonlítható költség a közvetett költség, mely a központi irányítás költségeit tartalmazza.

I/3. számú melléklet: 2014. évre tervezett vagyonnövekmények

A melléklet a társaság 2014. évi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasználható pénzforrások alapján.

Beruházási terv források szerint

Tervezett összesen	beruházás	1 420
Ebből:		
Eredménytartalékból		500
Pályázatból		920

A vagyonnövekmények tartalmazzák az esetlegesen szükséges gépcseréket, valamint a pályázatokból finanszírozott beszerzéseket.

I/4. számú mellékelt: 2014. évi tervezett létszám és bér adatok

2014. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 101 főre terveztük. Ebből:

- 6 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő,
- 5 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 26 fő közfoglalkoztatott,
- 4 fő a pályázatok keretében foglalkoztatott személyek (szerződésük a pályázat lezárásával megszűnik),
- 3 fő pályázati célcsoport foglalkoztatása,
- és 57 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

A részmunkaidős munkavállalók között főként a megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint az intézményen belüli foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók szerepelnek.

A létszámadatokban nem szerepelnek a munka-rehabilitációs megállapodással foglalkoztatottak, az ő tervezett létszámuk 2014. évre 19 fő.

Béremelést társaságunk 2014. évre sem tervezett. Az egyéb béradatok tartalmazza a felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíját, valamint a pályázatokból finanszírozott egyszerűsített foglalkoztatást és megbízási díjakat.

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: 2014. évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény

Társaságunk 2014. évben nem tervezett jelentős kamatbevételt. Ennek oka, hogy viszonylag rövid ideig tud a tőke kamatozni. A kamatbevétel növelése érdekében 2011. évben megtakarítási számla megnyitására került sor, melyet továbbra is használunk.

Társaságunk 2008. évben vásárolta meg a szomszédos Sas u. 2. szám alatti ingatlant, melyhez 12 millió forint hitelt vett igénybe. A fizetendő kamatok között tervezett 400 eFt, ezen hitel kamata.

2014. évben rendkívüli tevékenységből származó bevételt és ráfordítást nem terveztünk.

I/6. számú melléklet: a 2014. évi tervezett eredmény levezetése

A társaság üzemi üzleti tevékenységének eredménye 2014. évben várhatóan -10 897 eFt lesz. A mérleg szerinti eredmény -10 797 eFt. Ezeket az eredményeket nagymértékben befolyásolják a pályázatok, a foglalkoztatás, valamint a vállalkozási tevékenység alakulása.

I/7. számú melléklet: a 2013. évi várható mérleg

A 2013. évi várható mérleg az üzleti terv készítésekor ismert és lekönyvelt adatok alapján készült, amelyet a még bejövő és 2013. évet terhelő számlák, illetve a még 2013. évre járó bevételek módosítják.

A bankbetétek soron lévő összeg tartalmazza a pályázatra kapott előlegek összegét is. Az egyéb kötelezettségek sor tartalmazza a decemberi bérek és annak járulékai, valamint a decemberi adófizetési kötelezettségek összegét.

Összegezve

A társaság zavartalan működéséhez a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján 2014. évben 109.000 eFt önkormányzati támogatásra lenne szükség. A likviditás fenntartása érdekében előző évekhez hasonlóan 2014. évben is a támogatás negyedéves bontásban (minden negyedév első hónapjának 5. napja) való átutalása szükséges.

Társaságunk 2014. évben is takarékos gazdálkodást folytat, minden pályázati lehetőséget kihasználunk, mellyel csökkenteni tudjuk a költségeinket. Jelen pillanatban is készül egy pályázat (mely 2014. évben kerülne megvalósításra) a Hajléktalan Közalapítvány által kiírt „Vissza az utcáról” program, amely az utcán élő hajléktalanoknak nyújt támogatott lakhatási lehetőséget, valamint 2 fő részére idősek otthonában történő elhelyezés lehetőségét. A pályázat beadási határideje 2014. február 06. A pályázatból befolyó bevétellel az üzleti tervben nem számoltunk.

Amennyiben a fenti tervnek megfelelően alakul a 2014-es év, úgy a társaság képes működőképességét megőrizni, likviditását fenntartani, a tervezett feladatokat ellátni.

Szombathely, 2014. január 27.

Bujtás Edit
ügyvezető igazgató

a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
2014. évi tervezett bevételek eFt-ban

2014. évben tervezett bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Állami normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	78 069	76 505	98%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	98 000	109 000	111%
Intézményen belüli foglalkoztatás támogatás	22 037	22 320	101%
Intézményen belüli foglalkoztatás árbevétele	1 128	1 100	98%
Utcai szociális munka pályázat (két szolgálat)	12 450	12 450	100%
Közfoglalkoztatás támogatása	8 270	28 379	343%
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	5 784	5 746	99%
Esélyek háza működtetése	11 553	2 400	21%
NYDOP-3.1.1 Városfejlesztés	1 127	10 890	966%
TÁMOP-1.4.3 "Válts jegyet az életbe"	25 802	29 186	113%
TÁMOP-5.2.5 LOGO2011-13 pályázat	16 096	14 164	88%
TÁMOP-5.4.9 "Ügyfél útja"	199	747	375%
Redesing+ nemzetközi projekt	4 916	2 934	60%
TÁMOP 5.3.2 pályázati támogatás	11 648	10 603	91%
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	8 873	2 339	26%
Ellátottak térítési díja	28 000	29 785	106%
Vállalkozói bevétel	20 357	13 440	66%
Különbféle egyéb bevételek	834	350	42%
Időbeli elhatárolás feloldása	7 032	7 553	107%
Közfoglalkoztatás árbevétele	1 043		
TÁMOP-5.3.3 "Újrakezdés"	30 420		
"Vissza az utcáról" pályázati program árbevétele (bérleti díj)	1 090		
TÁMOP-5.3.3 "Újrakezdés" árbevétel (bérleti díj)	2 520		
LOGO ifjúsági szolgálat árbevétele	649		
Egyéb önkormányzati támogatás	9 782		
Munkaügyi központ egyéb bértámogatás	5 756		
Összesen:	413 435	379 891	92%
Időbeli elhatárolás (fejlesztési célra kapott támogatás következő évre áthúzódó része)	8 212		
Összesen:	405 223	379 891	94%
Térítés nélkül átvett eszközök könyv szerinti értéke			
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	8 977	500	6%
Minösszesen:	414 200	380 391	92%

a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
2014. évi tervezett eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK																			TÁRSASÁG ÖSSZESEN		
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS			UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA (PÁLYÁZAT)			FOGLALKOZTATÁS			PÁLYÁZATOK (Úniós és nemzetközi pályázatok, esélyek háza)			LOGO Ifjúsági Szolgálat			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	Bázis			
Árbevétel és egyéb bevétel:	206 104	226 322	110%	12 749	12 849	101%	44 818	39 036	87%	124 546	79 622	64%	2 380	9 640		13 980	12 000	86%	404 577	379 469	94%	
Felosztott bevételek (központi irányítás)	556	362	65%				68	45	66%							22	15	68%	646	422	65%	
Költségek:																			0	0		
Közvetlen anyag	26 272	24 734	94%	1 438	1 825	127%	4 463	3 282	74%	4 762	3 492	73%	142	992		3 154	1 360	43%	40 231	35 685	89%	
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	1 774	2 885	163%				10 209			520						1 097			13 600	2 885	21%	
Közvetlen anyagjellegű	34 806	40 308	116%	532	710	133%	1 664	1 441	87%	28 440	19 828	70%	283	1 049		2 036	2 484	122%	67 761	65 820	97%	
Közvetlen bér	69 543	78 633	113%	8 683	8 477	98%	18 887	24 424	129%	58 626	43 301	74%	2 930	5 811		4 415	5 268	119%	163 084	165 914	102%	
Közvetlen személyi jellegű	12 188	8 529	70%	386			637			15 498	4 448	29%	1 725	332		335			30 769	13 309	43%	
Bér terhek	16 073	18 606	116%	2 388	2 289	96%	2 977	3 881	130%	13 902	10 348	74%	688	1 427		908	901	99%	36 936	37 452	101%	
Értékcsökkenés	12 201	10 383	85%	662	662	100%	1 090	652	60%	2 798	1 959	70%	66						16 817	13 656	81%	
Szűkített önköltség	172 857	184 078	106%	14 089	13 963	99%	39 927	33 680	84%	124 546	83 376	67%	5 834	9 611		11 945	10 013	84%	369 198	334 721	91%	
Egyéb közvetett költségek	45 142	47 933	106%				5 551	5 895	106%							1 811	1 975	109%	52 504	55 803	106%	
Egyéb ráfordítás	76			75	106		498	158	32%							165			814	264	32%	
Teljes önköltség	218 075	232 011	106%	14 164	14 069	99%	45 976	39 733	86%	124 546	83 376	67%	5 834	9 611		13 921	11 988	86%	422 516	390 788	92%	
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	-11 415	-5 327		-1 415	-1 220	86%	-1 090	-652	60%	0	-3 754		-3 454	29		81	27		-17 293	-10 897		

a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
2014. évi tervezett vagyonnövekmények eFt-ban

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Eredmény tartalékból	Pályázatból	Támogatásból
Hajléktalan ellátás, foglalkoztatás és központi irányítás kísértékű eszközbeszerzései (háztartási és irodai gépek, berendezések)	1 168	500	500		
"Vissza az utcáról" pályázati program eszközbeszerzései	60				
TÁMOP 5.3.2 pályázat eszközbeszerzései	487				
TÁMOP-1.4.3 "Válts jegyet az életbe" eszközbeszerzései	1 924				
TÁMOP-5.2.5 LOGO2011-13 és LOGO IFJ-64 projekt eszközbeszerzései	448	920		920	
Hajléktalanokért Közalapítvány - Hajléktalanok részére eszközbeszerzés	202				
Esélyek Háza - eszközbeszerzés	556				
TÁMOP 5.3.3 "Újrakezdés" pályázat eszközbeszerzései	247				
Elektormos úszókapu Kolozsvár u. 27.	561				
Óperint u. 1. szám alatti épület felújítása	10 261				
Terv összesen:	15 914	1 420	500	920	0

a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
2014. 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	28	40	31 535	46 071	146%
Szellemi foglalkozásúak	53	50	120 994	124 020	103%
Teljes munkaidős összesen:	81	90	152 529	170 091	112%
Részmunkaidős	21	11	19 036	12 515	66%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	102	101	171 565	182 606	106%
Átlagos statisztikai állományi létszám	102				
Egyéb			13 590	8 973	66%
<p>A béradatban szerepel: a munkahelyi pótlék, vezetői és egyéb pótlék, készenléti díj, műszakpótlék. Az egyéb béradatokban szerepel a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja és a pályázatokból finanszírozott egyszerűsített foglalkoztatás és megbízási díjak.</p>					

a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
2014. évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény eFt-ban

Pénzügyi műveletek			
Bevétel	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Kapott kamat	772	500	65%
Pü. műveletek bevétele	8 205		
Bevétel összesen	8 977	500	6%
Ráfordítás			
Fizetendő kamat	358	400	112%
Pü. műveletek ráfordításai			
Ráfordítás összesen	358	400	112%
Pü. művelet eredménye	8 619	100	

Rendkívüli tevékenység			
Bevétel	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Időbeli elhatárolás feloldása			
Bevétel összesen	0	0	
Ráfordítás összesen	0	0	
Rendkívüli tev. eredménye	0	0	

a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
2014. évi tervezett eredmény levezetés eFt-ban

	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	-17 293	-10 897	
Pénzügyi tevékenység eredménye	8 619	100	
Szokásos vállalkozói eredmény	-8 674	-10 797	
Rendkívüli eredmény	0	0	
Adózás előtti eredmény	-8 674	-10 797	
Adófizetési kötelezettség	0	0	
Adózott eredmény	-8 674	-10 797	
Fizetett jóváhagyott osztalék	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	-8 674	-10 797	

A típusú mérleg (várható)

I/7.sz. melléklet

2013.01.01-2013.12.31.

Cég: Savaria Rehab-Team Kht.

Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1.

Adószám: 21486544-2-18

Statisztikai számjel: 21486544 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108795

Mérleg fordulónapja: 2013.12.31.

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
1	A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	170 915	169 077
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	32	0
3		1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4		2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5		3 Vagyoni értékű jogok		
6		4 Szellemi termékek	32	
7		5 Üzleti vagy cégérték		
8		6 Immateriális javakra adott előlegek		
9		7 Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	170 883	169 077
11		1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	157 483	158 893
12		2 Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13		3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 400	10 184
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, 2014.január 28.

 ügyvezető igazgató

A típusú mérleg (várható)**2013.01.01-2013.12.31.****Cég:** Savaria Rehab-Team Kht.**Cím:** 9700 Szombathely Zanati u. 1.**Adószám:** 21486544-2-18**Statisztikai számjel:** 21486544 8790 572 18**Cégjegyzék száma:** 18-09-108795**Mérleg fordulónapja:** 2013.12.31.

Előző Tárgy

26	B.		Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	87 186	96 565
27	I.		KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	29	24
28		1	Anyagok		
29		2	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
30		3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
31		4	Késztermékek		
32		5	Áruk	29	24
33		6	Készletekre adott előlegek		
34	II.		KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	15 156	12 976
35		1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	12 496	6 922
36		2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37		3	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben		
38		4	Váltókövetelések		
39		5	Egyéb követelések	2660	6054
40	III.		ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	27236	9849
41		1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
42		2	Pénzpiaci jegy	27236	9849
43		3	Saját részvények, saját üzletrészek		
44		4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
45	IV.		PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	44 765	73 716
46		1	Pénztár, csekkek	201	364
47		2	Bankbetétek	44 564	73 352
48	C.		Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	27 961	32 287
49		1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	27 191	31 618
50		2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	770	669
51		3	Halasztott ráfordítások		
52			ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	286 062	297 929

Szombathely, 2014.január 28.

ügyvezető igazgató

A típusú mérleg (várható)**2013.01.01-2013.12.31.****Cég:** Savaria Rehab-Team Kht.**Cím:** 9700 Szombathely Zanati u. 1.**Adószám:** 21486544-2-18**Statisztikai számjel:** 21486544 8790 572 18**Cégjegyzék száma:** 18-09-108795**Mérleg fordulónapja:** 2013.12.31.

Előző Tárgy

53	D.		Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	159 727	151 053
54	I.		JEGYZETT TŐKE	17 000	17 000
55			ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
56	II.		JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
57	III.		TŐKETARTALÉK		
58	IV.		EREDMÉNYTARTALÉK	125243	142727
59	V.		LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60	VI.		ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61	VII.		MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	17484	-8674
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)	28 489	37 972
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, 2014.január 28.

ügyvezető igazgató

A típusú mérleg (várható)**2013.01.01-2013.12.31.****Cég:** Savaria Rehab-Team Kht.**Cím:** 9700 Szombathely Zanati u. 1.**Adószám:** 21486544-2-18**Statisztikai számjel:** 21486544 8790 572 18**Cégjegyzék száma:** 18-09-108795**Mérleg fordulónapja: 2013.12.31.**

Előző Tárgy

71	II.		HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	5771	4535
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	5771	4535
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.		RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81 és 83-89. sorok)	22 718	33 437
81		1	Rövid lejáratú kölcsönök		
82			ebből: az átváltoztatható kötvények		
83		2	Rövid lejáratú hitelek	1367	1437
84		3	Vevőktől kapott előlegek		
85		4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 211	
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	18 140	32 000
90	G.		Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	97 846	108 904
91		1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 460	15 615
92		2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 324	4 000
93		3	Halasztott bevételek	87 062	89 289
94			FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	286 062	297 929

Szombathely, 2014.január 28.

ügyvezető igazgató