



Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó
Nonprofit Kft.

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó
Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
2018. évi üzleti terv**

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti terve**

I/1. számú melléklet	2018. évi tervezett bevételek
I/2. számú melléklet	2018. évi tervezett eredmények
I/3. számú melléklet	2018. évi tervezett vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2018. évi tervezett létszám és béradatok
I/5. számú melléklet	2018. évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény
I/6. számú melléklet	2018. évi tervezett eredmény levezetése
I/7. számú melléklet	2017. évi várható mérleg

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

I/1. számú melléklet: 2018. évi tervezett bevételek

2018. év tervei alapján összesen 532.625 eFt bevétellel számolunk. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások utáni **állami normatív hozzájárulások** összegei a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján nem emelkedtek, továbbra is a megelőző évek szintjén maradtak. A bázisévhez képest való eltérés oka, hogy a hajléktalanok nappali melegedőjében 2017. évben a tervezett 40 fő helyett átlagosan 64 fő ellátása történt meg amire pótlólagos támogatást igényelhettünk a normatíva elszámolásakor.

Állami normatív hozzájárulások összegei

Támogatás jogcíme	Igényelt támogatás (Ft-ban)
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	11.725.000
Fogyatékos személyek 40%-os nappali intézményi ellátása	3.750.000
Támogató szolgálat	15.434.400
Hajléktalanok átmeneti szállása	40.278.100
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	11.708.750
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely (január-április és november-december)	4.646.032
Hajléktalanok nappali melegedője	8.244.000
Hajléktalanok otthona	16.939.260
Összesen:	112.725.542

Társaságunk 2018. évben is igényelhet támogatást a szociális ágazati összevont pótlékra, valamint a minimálbér támogatására a Magyar Államkincstártól. Kormányrendelet alapján az egyházi és nem állami szociális fenntartók részére a 2017. január

1-jével megemelkedett minimálbér, illetve garantált bérminimumhoz kapcsolódó ténylegesen felmerülő többletköltséghez forrást biztosít a központi költségvetés. Támogatásra az az egyházi és nem állami szociális fenntartó jogosult, aki ágazati összevont pótlék után biztosított állami támogatást vesz igénybe. Támogatás csak azután a foglalkoztatott után vehető igénybe, akinél 2017. január 1-jével alapbér-emelést kellett végrehajtani annak érdekében, hogy alapbére megfeleljen a 2017. évi minimálbér, illetve garantált bérminimum összegének, figyelembe véve a szociális hozzájárulási adó csökkentésből adódó megtakarítást is.

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. 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. évtől	Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.		120.000.000

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 2018. évre az alábbiak szerint:

- Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások: 17.223 feladategységre, 15.414.585 Ft,
- Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmények: 43.220 feladategységre, 38.681.900 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, valamint a 2017. évben 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 2018. évre vonatkozó támogatási összeg 6.500.000 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 szociál- és nyugdíj politikáért felelős miniszter a -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 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a Szociális Ágazati Portálon a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárásrendet tesz közzé.

Jelenleg ismert 2018. évben futó/induló **közfoglalkoztatási programjaink** az alábbiak:

- 2017.03.01-től indult országos hajléktalan mintaprogram. A programban jelenleg 38 fő vesz részt. A közfoglalkoztatottak által végzett munkákat a korábbi program tevékenységeire és az abban beszerzett eszközökre építettük. Az elvégzendő munkák a parkfenntartás, zöldterület-gondozás, illetve szociális mosoda területét érintik. A program 2018.02.28-án zárul.
- 2018. év elején sikeresen pályáztunk a fenti program folytatására. A program indulása 2018.03.01. A programban a korábbi projekteken szerzett tapasztalatokat figyelembe véve és a beszerzett eszközöket hasznosítva alakítottuk ki a munkaköröket és a feladatokat. A közfoglalkoztatás keretében a városi közfeladatok között továbbra is szerepel a köztéri parkok és zöldterületek tisztítása, üresen álló önkormányzati tulajdonok gondozása; a város belterületén lévő csapadék és vízelvezető árkok tisztítása; a tevékenységkörben keletkező és adományként kapott fa feldolgozása és tüzelő anyagként szociális alapon történő kiosztása; a szociális intézményben, kiléptető lakásokban végzett karbantartási munka; intézményi mosoda üzemeltetés; a hajléktalan szálló üzemeltetésében lévő egészségügyi részlegben szakápolók segítségével segédápolási feladatok elvégzése. A jelenlegi programban a fő hangsúlyt a korábban megkezdett és fenntartott munkákon felül az intézményi és gépkarbantartási rész erősítése kapja. A korábbi programok során beszerzett és jelen programban beszerezni kívánt eszközök és gépek, továbbá az intézmény körüli folyamatosan jelentkező javítási

munkák ellátására egy belső javító, karbantartó műhelyt kívánunk kialakítani, melyhez szükséges eszközöket a programban tervezzük. A jelenlegi karbantartó műhely felszereltsége és kialakítása nem megfelelő a folyamatosan bővülő munkák elvégzésére. A tapasztalat azt mutatja, hogy a közfoglalkoztatottak segítségével a karbantartási feladatok ellátásánál jelentős költségcsökkenés érhető el, mivel korábban ezeknek a feladatoknak az ellátásához külső vállalkozó bevonására volt szükség. Jelenleg a közfoglalkoztatottak munkavezető (nem közfoglalkoztatott) irányításával és felügyeletével a villanyszerelési és gázszerelési munkákon kívül szinte mindent el tudnak végezni. Így közfoglalkoztatónak csak az anyagköltséget kell megfinanszíroznia.

- Szintén 2018.02.28-ig tart a 2017. első félévben pályázott és megnyert innovatív közfoglalkoztatási program. A programba 16 fő került bevonásra, melyben a közfoglalkoztatottak papír hulladék felhasználásával tüzelésre alkalmas brikettet készítenek, melyet a szociálisan rászoruló családok részére szociális tüzelőként osztanak ki.
- 2018. év elején sikeresen pályáztunk az előző program folytatására, a program indulása 2018.03.01. A programban az egészségi állapotuk miatt fokozottan hátrányos helyzetű emberek részére kínálunk az előző programok tapasztalataira építve és azt tovább fejlesztve több területet érintő, közfoglalkoztatás keretében működő foglalkoztatási formákat. Programtervünk az idei évben az eddigi papír brikettálási tevékenységen felül kiegészül asztalos és varrodai feladatok ellátásával is. A közfoglalkoztatottak mindhárom területen a képességeiknek megfelelő munkát végezhetnek, emellett viszont folyamatosan értéket termelnek a város lakosságának, a hátrányos helyzetű embereknek, a szociális ellátórendszernek és a helyi közfoglalkoztatási programoknak. A program középpontjában továbbra is a papír hulladék felhasználásával tüzelésre alkalmas brikett készítése áll. Az elkészült brikett mennyisége a korábbi év fejlesztéseinek köszönhetően a nyersanyag ellátottságtól függően a tervezettek szerint meghaladhatja az évi 10-12 000 kilogrammot, ami a tevékenység kezdetéhez képest csaknem háromszoros mennyiség. Ezzel a mennyiséggel a társaság által közfoglalkoztatás keretében üzemeltetett városi tűzifaprogramot kiegészítve, újabb 50-60 család téli tüzeléséhez jelentős mértékben járulhatunk hozzá. Az előállított terméket könnyen kezelhető egységcsomagokba zárva a szociálisan rászoruló családok részére tüzelőként osztjuk ki. Társaságunk a múlt évben közfoglalkoztatottak bevonásával kialakított egy ajándéküzletet, melyben a társaság egyéb foglalkoztatási formáiban dolgozó hajléktalan munkavállalók által készített termékei kerülnek értékesítésre. Az üzletben a visszajelzések alapján szükség lenne minőségi és mennyiségi fejlesztésekre. Programunk asztalosipari szegmense erre a szükségletre kíván reagálni a korábban működő asztalosműhely fejlesztésével. A helyi kulturális értékek megőrzését is támogató kreatív műhely dolgozói közfoglalkoztatás keretében az önkormányzati szektor és a lakosság részére ajándéktárgyakat készítenének az asztalosműhely tapasztalatainak és adottságainak felhasználásával. A befolyt bevételt visszaforgatjuk további fejlesztésekre, a közfoglalkoztatási program

olyan költségeire, amelyek szorosan összefüggenek a tevékenységgel, de a pályázatban már nem elszámolhatók. Az ajándéktárgyak díszítése lehetőséget ad a munka jellegét tekintve a nők számára is a hagyományosan köztisztasági, takarítási feladaton kívüli személyre szabott kreatív munkakör betöltésére. A közfoglalkoztatottak munkaruházatának, a szociális intézményben lévő textíliák, a hajléktalan emberek részére érkező adományruhák javítása és passzítása szakmunkát igényel. A programban varrómunkások bevonásával is számolunk. A varrási, javítási munkálatok a társaság és a hátrányos helyzetű emberek részére egyaránt értékesek, költségcsökkenést eredményeznek. A teljes projekt megvalósításával a közfoglalkoztatottak meghatározott, de egymással összefüggő, egymáshoz kapcsolódó munkafolyamatokon keresztül, munkavezető irányításával végeznének egy időjárástól és szezonális problémáktól független értékteremtő munkát.

- 2017. évben támogatásokat nyertünk el hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására, melyek szintén 2018.02.28-án zárulnak.
- 2018.02.01-2018.02.28-ig tartó közfoglalkoztatási program, melyben 40 fő vesz részt alapkompétencia képzésen.

A fentiekén kívül 2018. 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 Vas Megyei Kormányhivatalnál **egyéb bértámogatás** címén 2017. évben 5 munkavállalónk béréhez tudunk támogatást igényelni, mely támogatási időszak 2018. évre áthúzódik.

A Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya 2017. évben a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a (4) bekezdése és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 3. és 21. §-a alapján pályázatot hirdetett **munkaerő-piaci szolgáltatások**, egyéni tanácsadás támogatására Vas megyében. Társaságunk sikeres pályázatot adott be Körmend, Vasvár, Szentgotthárd térségre. A pályázat 2018.04.30-án zárul.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett pályázaton 2017. évben ismételtén támogatást nyertünk el a „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása” című **FOF2017** azonosítószámú pályázati programon. A projekt keretében speciális filmes foglalkozásokat tervezünk a célcsoport számára, amelynek terápiás hatása mellett célja a társadalmi elfogadás elősegítése is. Érzékenyítő célzattal fotópályázatot szervezünk fogyatékos emberek,

illetve iskolás fiatalok számára „Így látom a fogyatékos emberek életét” címmel. A pályázat fotóit kiállítás és ünnepélyes díjátadó keretében mutatjuk be a megyében szervezett Szociális Hét program keretében. A program zárásaként speciális filmes konferenciát tervezünk, ahol bemutatjuk a projekt által elért eredményeket és megismertetjük a fogyatékos embereket segítő szervezeteket, intézményeket a speciális filmezéssel.

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

A társaságunk által pályázati forrásból üzemeltetett **Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 2018.** március 31.-ig rendelkezik támogatással. A Házat hosszú évek óta társaságunk működtette, azonban a 2017. évben megjelent szabályozás alapján nem voltunk jogosultak pályázatot benyújtani a működtetés meghosszabbítására, tekintettel arra, hogy 2018.04.01-től már csak civil szervezetek működtethetnek Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házat. A magyar civil szektor nélkülözhetetlen szerepet tölt be a különböző társadalmi csoportok esélyegyenlőségének biztosításában, a társadalmi szolidaritás megerősítésében, a családok fontosságára való figyelemfelhívásban és az önkéntes tevékenység széles körű elterjesztésében valamint népszerűsítésében. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) 52/B § (1) bekezdése szerint a családpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gondoskodik a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak működéséről. A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házakat nyilvános pályázat útján kiválasztott civil szervezetek működtethetik. A pályázat célja, hogy a pályázó civil szervezetek a pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesítése esetén a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház címet elnyerhessék. A fentiek miatt a társaságunk által alapított Forrásközpont Közhasznú Alapítvány pályázott sikeresen, így a tevékenységet továbbra is folytatni tudjuk immáron Alapítványi keretek között. A társaságnak ezen jellegű tevékenysége 2018.03.31-én megszűnik.

2017. évben a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház keretében 5.000 eFt összegben pályázatot nyertünk el az Emberi Erőforrások Minisztériumának „Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló programok támogatása” címmel kiírt meghívásos pályázatán. Az **NTP-CSSZP-M-17-0014** azonosítószámú pályázat megvalósítása 2018. június 30-ig tart.

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.

Társaságunk konzorciumi partnerként részt vesz a **TOP-6.6.2-15** „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázatban. A pályázat keretében 2017. évben az alábbi fejlesztések valósultak meg:

- Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat - férőhelybővítés: igényelt létszámbővítés 15 fő. Fejlesztés: a férőhelybővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzések.
- Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálat - fejlesztés: informatikai eszközök beszerzése: 1 db notebook, 1db multifunkcionális nyomtató, 1db fénymásoló..
- Nappali melegedő eszközfejlesztése: fejlesztés: rozsdamentes acél konyhaszekrény, 2 db asztali számítógép, félautomata defibrillátor.
- Utcai szolgálatok részére gépjármű és eszköz beszerzés: Fejlesztés: 1 db gépjármű beszerzése, 4 db okos telefon, 1 db notebook

A pályázat keretében 2018. évben további 1 db gépjármű beszerzése valósult meg az utcai szociális szolgálat részére.

Társaságunk szintén konzorciumi partnerként vesz részt a **TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001** számú, „Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen” című pályázati programon. A program keretében biztosított szociális munka célja az akcióterületen élő hátrányos helyzetű családok részére folyamatosan elérhető ügyfélszolgálati iroda működtetése, aminek célja a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése. A szociális információ nyújtás mellett kiemelt hangsúlyt helyezünk a foglalkoztatási helyzet javítására is a célcsoport körében. A szociális munkások legfőbb feladata a családok foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata. Az egyéni esetkezelés mellett a program célja az akcióterületen olyan ifjúsági klub kialakítása és működtetése, ami lehetőséget biztosít a fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltésére, illetve speciális problémáinak kezelésére, szükség esetén iskolai felzárkóztatásra, korrepetálásra. A program időtartama alatt az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programokat, közösségi akciókat is szervezünk.

Társaságunk 2017. év végén ismételten nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programokon**. A társaság 2017. évben öt sikeres pályázatot adott be, melyek megvalósítása 2018. évre is áthúzódik:

- betegszoba működtetésének támogatása, gyógyszer, kötszer támogatása,
- krízisautó szolgáltatás működtetése Vas megyében a téli időszakban,
- önkéntes akciók szervezési és közösségi kert működtetése,
- tárgyi eszköz beszerzésének támogatása a hajléktalanok otthonában, valamint
- tárgyi eszköz beszerzésének támogatása a nappali melegedőben.

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 továbbszámolásából 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 történő bérbeadásából származó árbevétel, valamint a Vas Megyei Kormányhivatallal 2018.02.28-ig kötött megbízási szerződés alapján, GINOP program keretében nyújtott mentori szolgálatok kiszámlázott árbevételét.

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

Az **időbeli elhatárolások** feloldásából származó bevétel nem 2018. évben befolyó bevételeket jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazza. Szintén ez a sor tartalmazza a 2018. évben befolyt bevételből a számviteli törvénynek megfelelően halasztott bevételként elszámolt összegeit is.

I/2. számú melléklet: 2018. évi tervezett eredmények

A melléklet tartalmazza a 2017. évi tényleges (várható), valamint a 2018. évi tervezett költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. Terveink szerint a társaság összes üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2018. évben 0 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 2018. évben tervezett összege:

- a munkába járás költségtérítésének összegét,
- a pályázatokból finanszírozott reprezentációs költségek összegeit, valamint
- a fejlesztő foglalkoztatásról szóló pályázatban szereplő munka-rehabilitációs díjak összegét tartalmazza.

A bérterhek tervezésekor figyelembe vettük a 2018. évben igénybe vehető különféle szociális hozzájárulási adó kedvezményeket (25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók, szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak, közfoglalkoztatottak, rehabilitációs kártyával rendelkezők, gyedről visszatérők kedvezményét).

Társaságunk béren kívüli juttatást (étkezési utalvány, iskolakezdési támogatás, üdülési hozzájárulás stb.) nem tervezett.

I/3. számú melléklet: 2018. évre tervezett vagyonnövekmények

A melléklet a társaság 2018. évi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasználható pénzforrások alapján.

Beruházási terv források szerint

Tervezett összesen	beruházás	22.355
Ebből:		
pályázatból		11.969
Eredménytartalékból, árbevételből		10.386

A vagyonnövekmények tartalmazzák a Hajléktalanokért Közalapítvány, a TOP-6.6.2 azonosítószámú pályázat, és a közfoglalkoztatási programok keretében történő eszközbeszerzéseket, valamint a fogyatékos és hajléktalan ellátás, a foglalkoztatás és központi irányítás eszközbeszerzéseit. Amennyiben a tárgyévi árbevétel a terveknek megfelelően alakul szükségessé válik a támogató szolgálat részére egy kerekes székes személyek szállítására is alkalmas kisbusz vásárlása. A jelenlegi gépjármű 12 éves, elektromos emelőszerkezettel és 4+3 pontos biztonsági rögzítővel rendelkezik, azonban az emelőszerkezet elöregedett, többször volt javítva, jelenleg nem használjuk, mivel javításra szorul, javítási költsége rendkívül magas. A gépjármű erősen használt állapotban van, 328.000 km-t futott, javíttatása már nem gazdaságos. Személyi szállításunk a városban és a járásban egyedülálló szolgáltatás. Segítségünkkel 63 fő fogyatékos ember jut el nap, mint nap a munkahelyére, iskolába, óvodába, vagy szociális intézménybe. Támogatásunk nélkül ez számukra megvalósíthatatlan lenne, hiszen tömegközlekedési eszközzel nem szállíthatók. Főként a mozgássérült és az értelmi fogyatékos ügyfeleknek tudunk nagy segítséget nyújtani, hiszen ők azok a személyek, akik mozgásukban akadályozottak, illetve tájékozódási problémával küzdenek.

I/4. számú mellékelt: 2018. évi tervezett létszám és béradatok

2018. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 144 főre terveztük. Ebből:

- 14 fő fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő,
- 4 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 58 fő közfoglalkoztatott,
- 0,83 fő a pályázatok keretében foglalkoztatott személy (szerződésük a pályázat lezárásával megszűnik),
- 0,67 fő vállalkozási tevékenység keretében foglalkoztatott személy (szerződésük a vállalkozási tevékenységre irányuló szerződés lejáratával megszűnik),
- és 66,5 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 munka-rehabilitációs megállapodással foglalkoztatottak - az ő tervezett létszámuk 2018. évre 31,58 fő-, valamint nem szerepelnek benne a közérdekű munkára ítélt személyek sem.

Béremelést társaságunk 2018. 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 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: 2018. évi tervezett pénzügyi eredmény

Társaságunk 2018. évben nem tervezett kamatbevételt.

I/6. számú melléklet: a 2018. évi tervezett eredmény levezetése

A társaság mérleg szerinti eredménye 2018. évben várhatóan 0 eFt lesz. Az eredmény alakulását befolyásolják a pályázatok, a foglalkoztatás, valamint a vállalkozási tevékenység.

Összegezve

Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2018. évben a 120.000 eFt önkormányzati támogatás biztosítani tudja. A likviditás fenntartása érdekében előző évekhez hasonlóan 2018. évben is a támogatás negyedéves bontásban (minden negyedév első hónapjának 5. napja) való átutalása szükséges.

Társaságunk 2018. évben is takarékos gazdálkodást folytat, minden pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni.

Amennyiben a fenti tervnek megfelelően alakul a 2018-es év, úgy a társaság képes működőképességét megőrizni, likviditását fenntartani, a tervezett feladatokat ellátni.

Szombathely, 2018. február 23.

Dr. Horváthné Németh Klára
ügyvezető igazgató

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2018. évi tervezett bevételek eFt-ban

2018. évben tervezett bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	115 654	112 726	97%
Magyar Államkincstár: szociális ágazati összevont pótlék támogatás	32 457	32 641	101%
Magyar Államkincstár: minimálbér és garantált bérminimum támogatás	10 548	13 313	126%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	120 000	120 000	100%
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	37 355	54 096	145%
Fejlesztő foglalkoztatás árbevétele	3 182	2 130	67%
Utcai szociális munka pályázat (két szolgálat)	13 000	13 000	100%
Vas Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	82 333	75 717	92%
Közfoglalkoztatás árbevétele	6 332	4 500	71%
Vas Megyei Kormányhivatal egyéb bértámogatás	3 496	2 982	85%
Vas Megyei Kormányhivatal munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása	6 991	2 089	30%
Fogyatékos személyekkel kapcsolatos szakmai programok FOF	2 645	2 555	97%
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	8 165	8 165	100%
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház	9 840	2 160	22%
NTP-CSSZP-M pályázati támogatás	5 966	2 993	50%
EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen	270	3 191	1182%
TOP-6.6.2 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	10 690	3 700	35%
TOP-6.9.1 "Társadalmi együttműködést elősegítő komplex program" az Óperint városrészen	4 866	9 399	193%
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	4 524	4 850	107%
Ellátottak térítési díja	32 553	32 600	100%
Vállalkozói bevétel	36 354	7 069	19%
Különféle egyéb bevételek	3 238	430	13%
Időbeli elhatárolások (következő évre vagy előző évről áthúzódó)	22 656	26 019	115%
Utcai szociális munka fejlesztési pályázat	1 000		
Egyéb önkormányzati támogatás (karácsonyi ajándék, tűzifa feldolgozás)	2 300		
Összesen:	576 415	536 325	93%
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	7	0	0%
Pályázatok következő évre áthúzódó bevétele	27 301	3 700	
Mínösszesen:	549 121	532 625	97%

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2018. 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:	244 532	268 566	110%	79 590	87 155	110%	18 205	19 381	106%	114 143	103 178	90%	38 235	29 935	78%	36 535	7 565	21%	531 240	515 780	97%
Felosztott bevételek (központi irányítás)	12 619	11 893	94%	4 313	4 065	94%				942	887	94%							17 874	16 845	94%
Költségek:																			0	0	
Közvetlen anyag	18 934	26 848	142%	4 835	5 163	107%	843	890	106%	10 033	9 904	99%	5 392	4 327	80%	456	1 661	364%	40 493	48 793	120%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	3 003	2 862	95%				23			63									3 089	2 862	93%
Közvetlen anyagjellegű	29 658	25 771	87%	6 348	6 584	104%	1 430	1 610	113%	6 086	4 288	70%	5 322	4 558	86%	4 884	3 146	64%	53 728	45 957	86%
Közvetlen bér	106 476	121 113	114%	35 605	41 498	117%	12 343	13 661	111%	75 589	67 777	90%	17 042	13 272	78%	18 049	1 733	10%	265 104	259 054	98%
Közvetlen személyi jellegű	11 966	15 710	131%	8 785	6 955	79%	681	163	24%	3 016	369	12%	2 397	907	38%	2 438		0%	29 283	24 104	82%
Bér terhek	20 259	20 985	104%	7 322	7 215	99%	2 641	2 664	101%	9 808	7 419	76%	3 727	2 210	59%	5 682	335	6%	49 439	40 828	83%
Értékcsökkenés	7 832	6 532	83%	443	3 161	714%	146	182	125%	5 991	9 694	162%	4 355	4 661	107%	286	690	241%	19 053	24 920	131%
Szűkített önköltség	198 128	219 821	111%	63 338	70 576	111%	18 107	19 170	106%	110 586	99 451	90%	38 235	29 935	78%	31 795	7 565	24%	460 189	446 518	97%
Egyéb közvetett költségek	58 838	60 401	103%	20 079	20 644	103%				4 392	4 509	103%							83 309	85 554	103%
Egyéb ráfordítás	185	237	128%	486		0%	98	211	215%	107	105	98%				284			1 160	553	48%
Teljes önköltség	257 151	280 459	109%	83 903	91 220	109%	18 205	19 381	106%	115 085	104 065	90%	38 235	29 935	78%	32 079	7 565	24%	544 658	532 625	98%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		4 456	0		4 456	0	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2018. 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)	2 500	500	500		
NTP-CSSZP-M és Esélyek Háza pályázati támogatás	352				
Hajléktalanokért Közalapítvány - Hajléktalanok részére eszközbeszerzés	1 581	1 404		1 404	
TOP-6.6.2-15 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése"	10 686	3 700		3 700	
Közfoglalkoztatási programok (országos hajléktalan, starmunka mintaprogram, start plusz, hosszútávú közfoglalkoztatás)	13 866	6 865		6 865	
Támogató szolgálat gépjárműbeszerzés (fogyatékos személyek szállítása)		9 886	9 886		
Összesen:	28 985	22 355	10 386	11 969	0

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2018. 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	80	67	80 944	78 729	97%
Szellemi foglalkozásúak	72	59	196 722	193 493	98%
Teljes munkaidős összesen:	152	126	277 666	272 222	98%
Részmunkaidős	15	18	20 306	22 566	111%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	167	144	297 972	294 788	99%
Átlagos statisztikai állományi létszám	167	144			
Egyéb			8 633	8 387	97%
A béradatban szerepel: az összevont szociális ágazati pótlék, készenléti díj, műszakpótlék, túlóra. Az egyéb béradatokban szerepel a pályázatokból finanszírozott megbízási díjak, valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíja.					

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2018. évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény eFt-ban

Pénzügyi műveletek			
Bevétel	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Kapott kamat	7	0	0%
Pü. műveletek bevétele			
Bevétel összesen	7	0	0%
Ráfordítás			
Fizetendő kamat	0	0	
Pü. műveletek ráfordításai			
Ráfordítás összesen	0	0	
Pü. művelet eredménye	7	0	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2018. évi tervezett eredmény levezetés eFt-ban

	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	4 456	0	
Pénzügyi tevékenység eredménye	7	0	
Szokásos vállalkozói eredmény	4 463	0	
Adózás előtti eredmény	4 463	0	
Adófizetési kötelezettség	29	0	
Adózott eredmény	4 434	0	

A típusú mérleg (várható)

I/7.sz. melléklet

2017.01.01-2017.12.31.

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: 2017.12.31.

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
1	A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	242 386	239 997
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	166	83
3		1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4		2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5		3 Vagyoni értékű jogok	6	
6		4 Szellemi termékek	160	83
7		5 Üzleti vagy cégérték		
8		6 Immateriális javakra adott előlegek		
9		7 Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	242 220	239 914
11		1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	209 009	192 106
12		2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	5146	6 544
13		3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 065	41 264
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, 2018. január 31.

 ügyvezető igazgató

A típusú mérleg (várható)**2017.01.01-2017.12.31.****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: 2017.12.31.**

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
26	B.	Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	166 103	157 114
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)	4 580	4 050
35		1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 473	1 673
36		2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37		3 Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben		
38		4 Váltókövetelések		
39		5 Egyéb követelések	1107	2377
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)	152 890	144 431
46		1 Pénztár, csekkek	476	1037
47		2 Bankbetétek	152 414	143 394
48	C.	Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	16 807	23 936
49		1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 845	22 271
50		2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1962	1665
51		3 Halasztott ráfordítások		
52		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	425 296	421 047

Szombathely, 2018. január 31.

ügyvezető igazgató

A típusú mérleg (várható)**2017.01.01-2017.12.31.****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: 2017.12.31.**

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
53	D.	Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	147 722	152 156
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	122497	127722
59	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5225	4434
62	E.	Céltartalékok (63.-65. sorok)	1991	0
63		1 Céltartalék a várható kötelezettségekre		
64		2 Céltartalék a jövőbeni költségekre	1991	
65		3 Egyéb céltartalék		
66	F.	Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)	79 053	61 911
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, 2018. január 31.

ügyvezető igazgató

A típusú mérleg (várható)

2017.01.01-2017.12.31.

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: 2017.12.31.

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.		RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81 és 83-89. sorok)	79 053	61 911
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)	2 374	1 910
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	76 679	60 001
90	G.		Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	196 530	206 980
91		1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 142	29 350
92		2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 768	3 663
93		3	Halasztott bevételek	173 620	173 967
94			FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	425 296	421 047

Szombathely, 2018. január 31.

 ügyvezető igazgató