



Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó
Nonprofit Kft.

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó
Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
2019. évi üzleti terv**

HATÁROZATOK

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó
Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
1/2019. 04. 05. számú FEB határozat**

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2019. április 05. napján tartott ülésén a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft 2018 évi pénzügyi beszámolóját jóváhagyja, és elfogadásra javasolja SZMJV Gazdasági és Városstratégiai Bizottságának és SZMJV Közgyűlésének.

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó
Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
2/2019. 04. 05. számú FEB határozat**

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2019. április 05. napján tartott ülésén a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft 2018 évi szakmai beszámolóját jóváhagyja, és elfogadásra javasolja SZMJV Gazdasági és Városstratégiai Bizottságának és SZMJV Közgyűlésének.

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó
Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
3/2019. 04. 05. számú FEB határozat**

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2019. április 05. napján tartott ülésén a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft 2019 évi Üzleti Tervét jóváhagyja, és elfogadásra javasolja SZMJV Gazdasági és Városstratégiai Bizottságának és SZMJV Közgyűlésének.

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó
Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
4/2019. 04. 05. számú FEB határozat**

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2019. április 05. napján tartott ülésén a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításait jóváhagyja, és elfogadásra javasolja SZMJV Gazdasági és Városstratégiai Bizottságának és SZMJV Közgyűlésének.

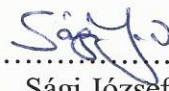
Szombathely, 2019. április 05.



.....
Horváthné Varga Valéria
Felügyelő Bizottság elnöke



.....
Kolman Gabriella
Felügyelő Bizottság tagja



.....
Sági József
Felügyelő Bizottság tagja

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2019. évi üzleti terve**

| | |
|----------------------|---|
| I/1. számú melléklet | 2019. évi tervezett bevételek |
| I/2. számú melléklet | 2019. évi tervezett eredmények |
| I/3. számú melléklet | 2019. évi tervezett vagyonnövekmények |
| I/4. számú melléklet | 2019. évi tervezett létszám és béradatok |
| I/5. számú melléklet | 2019. évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény |
| I/6. számú melléklet | 2019. évi tervezett eredmény levezetése |
| I/7. számú melléklet | 2018. évi mérleg |

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

I/1. számú melléklet: 2019. évi tervezett bevételek

2019. év tervei alapján összesen 579.063 eFt bevétellel számolunk. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások utáni **állami normatív hozzájárulások** összegei a Magyarország 2019. 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 2018. évben a tervezett 40 fő helyett átlagosan 56 fő ellátása történt meg amire pótlólagos támogatást igényelhattünk a normatíva elszámolásakor.

Állami normatív hozzájárulások összegei

| Támogatás jogcíme | Igényelt támogatás (Ft-ban) |
|--|-----------------------------|
| Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 13.210.000 |
| Fogyatékos személyek 40%-os nappali intézményi ellátása | 3.642.000 |
| 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: | 114.102.542 |

Társaságunk 2019. 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-jétől 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 alapbér-emelést kellett végrehajtani annak érdekében, hogy alapbére megfeleljen a mindenkor 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 2019. 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, 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 2019. 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 2019. évben futó/induló **közfoglalkoztatási programjaink** az alábbiak:

- 2018. év elején sikeresen pályáztunk az országos hajléktalan közfoglalkoztatási program folytatására, melynek megvalósítása 2019. évre is áthúzódik. A program indulása 2018.03.01. A programban a korábbi projektekből szerzett tapasztalatokat vettük figyelembe 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 vízvezető 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 programban a fő hangsúlyt a korábban megkezdett és fenntartott munkákon felül az intézményi és gépkarbantartási rész erősítése kapta. A korábbi és jelen programok során beszerzett eszközök és gépek, továbbá az intézmény körüli folyamatosan jelentkező javítási munkák ellátására egy belső javító, karbantartó műhelyt alakítottunk ki, melyhez szükséges eszközöket a program keretében szereztük be. 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. A program folytatására 2019. év elején sikeresen pályáztunk, így 2019.03.01-2020.02.28-ig tud a program folytatódni.

- 2018. év elején sikeresen pályáztunk az innovatív közfoglalkoztatási program folytatására, melynek megvalósítása szintén áthúzódik a 2019-es évre. A programban az egészségi állapotuk miatt fokozottan hátrányos helyzetű emberek részére kínáltunk az előző programok tapasztalataira építve és azt tovább fejlesztve több területet érintő, közfoglalkoztatás keretében működő foglalkoztatási formákat. Programterv az eddigi papír brikettálási tevékenységen felül kiegészült 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 állt. Társaságunk 2017. évben a 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 kívánt reagálni a korábban működő asztalosműhely fejlesztésével. A helyi kulturális értékek megőrzését is támogató kreatív műhely dolgozói ajándéktárgyakat készítenek 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 kerültek bevonásra. A varrási, javítási munkálatok a társaság és a hátrányos helyzetű emberek részére egyaránt értékesek, költségcsökkenést eredményeztek. A program folytatására 2019. éve elején sikeresen pályáztunk, így a program 2020.02.28-ig továbbfolytatódik. Jelen programtervünkben a műhelyben korábbi tevékenységek és a folyamatos termékfejlesztés mellett a gyártási hatékonyság növelése, a piacképes termék megjelenítés kialakítása kapja a fő szerepet. A múlt évi tapasztalatokra építve az ajándéktermék csomagolást fejleszteni szükséges, hiszen ez az eladhatóságot is befolyásolja. Programunkba egy csomagológépet építettünk be, amely megfelelő betanítást követően a célcsoport által biztonságosan üzemeltethető.

Az egyedi gyártás hatékonyságának fejlesztésére egy a gravírozógépet megfelelő módon kiszolgáló számítógépet terveztünk, amelyet az ügyviteli munkatárs munkakörű közfoglalkoztatott kezel. A program egy olyan munkakörrel bővült, amely megfelelő munkatapasztalatot nyújt a célcsoport részére a termelő szektorba történő elhelyezkedés elősegítésére.

- 2018. évben támogatásokat nyertünk el hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására, melyek szintén 2019.02.28-án zárulnak.

A fentiekén kívül 2019. 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 2018. évben ismételten támogatást nyertünk el a „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása” című **FOF2018** azonosítószámú pályázati programon.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által 2018. első félévben meghirdetett és megnyert **OS2018/1** számú pályázat megvalósítását a tavalyi év során 2019. március 31-ig meghosszabbították. A pályázat fogyatékos emberek otthonában nyújtott ellátást jelent otthoni felügyelet és kísérés biztosításával.

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

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.

EFOP-1.1.4 azonosítószámú, Elsőként Lakhatás című pályázat. 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 (albérlet, munkásszállás), legalább 20 hónapon keresztül történő lakhatási támogatás, 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 szervezünk, a képzés időtartama alatt felzárkóztatást biztosítunk. A lakásban élés stabilizálása, illetve a munkavállalói szerep kialakítása, a munkahelykeresés és megtartás érdekében csoportfoglalkozásokat tervezünk. A projekt keretében kialakításra kerülő közösségi térben működtetjük a számítógépes, illetve a

művészetterápiás csoportot, ahol szabadidős programok szervezésére is lehetőség lesz. A művészetterápiás csoport alkotásaiból a projekt végén egy helyi kávézóban kiállítást szervezünk, ahol a projekt résztvevői is bemutatkozhatnak. A projekt szakmai megvalósítóinak a projekt kezdetekor felkészítést szervezünk (Elsőként lakhatás), a megvalósítás időtartama alatt pedig havi rendszerességgel szupervíziót. A célcsoport társadalmi integrációjának elősegítése érdekében kialakítjuk és működtetjük a szakmai együttműködési hálózatot. A pályázat 2020.06.30-ig tart.

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. A pályázat 2019. május 31-én zárul.

Társaságunk 2018. év végén ismételten nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programokon**. A társaság 2018. évben nyolc sikeres pályázatot adott be, melyből hét megvalósítása 2019. évre is áthúzódik:

- befogadó szálláshelyek támogatása,
- hajléktalan emberek részére önkéntes akciók szervezése,
- 4 fő közterületen vagy szálláson élő személy lakhatási költségének támogatása,
- betegszoba működtetésének támogatása, gyógyszer, kötszer támogatása,
- krízisautó szolgáltatás működtetése Vas megyében a téli időszakban,
- közterületen élők befogadásához és intézményi ellátásához szükséges fejlesztések támogatása,
- nappali melegedők meghosszabbított nyitva tartásának támogatása

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 történő bérbeadásából származó árbevételt.

A **különféle egyéb bevételek** tartalmazzák a cégtelefonok magáncélú használatának továbbszámolásából származó bevételeket.

Az **időbeli elhatárolások** feloldásából származó bevétel nem 2019. évben befolyó bevételeket jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazza.

I/2. számú melléklet: 2019. évi tervezett eredmények

A melléklet tartalmazza a 2018. évi tényleges (várható), valamint a 2019. évi tervezett költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. Terveink szerint a társaság összes üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2019. 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 2019. 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 2019. évben igénybe vehető különféle szociális hozzájárulási adó kedvezményeket (szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak, közfoglalkoztatottak, megváltozott munkaképességűek, gyedről visszatérők kedvezményét).

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

I/3. számú melléklet: 2019. évre tervezett vagyonnövekmények

A melléklet a társaság 2019. évi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasználható pénzforrások alapján.

Beruházási terv források szerint

| | | |
|--------------------------------------|-----------|-------|
| Tervezett összesen | beruházás | 4.008 |
| Ebből: | | |
| pályázatból | | 1.051 |
| Eredménytartalékból, árbevételből | | 2.957 |

A vagyonnövekmények tartalmazzák a Hajléktalanokért Közalapítvány, a közfoglalkoztatási programok keretében történő eszközbeszerzéseket, valamint a fogyatékos és hajléktalan ellátás, a foglalkoztatás és központi irányítás eszközbeszerzéseit.

I/4. számú mellékelt: 2019. évi tervezett létszám és béradatok

2019. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 137 főre terveztük. Ebből:

- 17 fő fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő,
- 2,75 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 43,98 fő közfoglalkoztatott,
- 2 fő a pályázatok keretében foglalkoztatott személy (szerződésük a pályázat lezárásával megszűnik),
- és 71,27 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 2019. évre 29,67 fő valamint nem szerepelnek benne a közérdekű munkára ítélt személyek sem.

Béremelést társaságunk 2019. 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: 2019. évi tervezett pénzügyi eredmény

Társaságunk 2019. évben nem tervezett kamatbevételt.

I/6. számú melléklet: a 2019. évi tervezett eredmény levezetése

A társaság mérleg szerinti eredménye 2019. évben várhatóan 0 eFt lesz. Az eredmény alakulását befolyásolják a pályázatok, a foglalkoztatás, valamint a vállalkozási tevékenység.

Összegezve

Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2019. évben a 120.000 eFt önkormányzati támogatás biztosítani tudja. A likviditás fenntartása érdekében előző évekhez hasonlóan 2019. évben is a támogatás negyedéves bontásban (minden negyedév első hónapjának 5. napja) való átutalása szükséges.

Társaságunk 2019. évben is takarékos gazdálkodást folytat, minden pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni.

Amennyiben a fenti tervnek megfelelően alakul a 2019-es év, úgy a társaság képes működőképességét megőrizni, likviditását fenntartani, a tervezett feladatokat ellátni.

Szombathely, 2019. március 29.

Németh Klára
ügyvezető igazgató

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2019. évi tervezett bevételek eFt-ban

| 2019. évben tervezett bevételek alakulása eFt-ban | Bázis | Terv | Terv/Bázis |
|---|----------------|----------------|-------------|
| Állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint | 117 694 | 114 103 | 97% |
| Magyar Államkincstár: szociális ágazati összevont pótlék támogatás | 35 449 | 32 138 | 91% |
| Magyar Államkincstár: minimálbér és garantált bérminimum támogatás | 20 026 | 24 891 | 124% |
| Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint | 120 000 | 120 000 | 100% |
| Fejlesztő foglalkoztatás támogatása | 56 980 | 57 360 | 101% |
| Fejlesztő foglalkoztatás árbevétele | 3 458 | 3 285 | 95% |
| Utcai szociális munka pályázat (két szolgálat) | 13 000 | 13 000 | 100% |
| Vas Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása | 67 407 | 68 600 | 102% |
| Közfoglalkoztatás árbevétele | 6 486 | 2 000 | 31% |
| Fogyatékos személyekkel kapcsolatos szakmai programok | 5 673 | 2 453 | 43% |
| OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése | 9 104 | 9 104 | 100% |
| EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen | 3 142 | 3 298 | 105% |
| EFOP-1.1.4 Elsőként lakhatás pályázat | 24 106 | 50 794 | 211% |
| TOP-6.9.1 "Társadalmi együttműködést elősegítő komplex program" az Óperint városrészen | 8 292 | 4 398 | 53% |
| Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai | 11 294 | 6 810 | 60% |
| Ellátottak térítési díja | 35 111 | 32 580 | 93% |
| Vállalkozói bevétel | 9 762 | 3 840 | 39% |
| Különbéle egyéb bevételek | 743 | 347 | 47% |
| Időbeli elhatárolások feloldása | 27 685 | 29 188 | 105% |
| Utcai szociális munka fejlesztési pályázat | 326 | 874 | 268% |
| Vas Megyei Kormányhivatal egyéb bértámogatás | 5 056 | | |
| Vas Megyei Kormányhivatal munkaerő-piaci szolgáltatás | 2 089 | | |
| Egyéb önkormányzati támogatás (karácsonyi ajándék) | 300 | | |
| TOP-6.6.2 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése | 3 700 | | |
| Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház | 2 095 | | |
| NTP-CSSZP-M pályázati támogatás | 2 992 | | |
| Összesen: | 591 970 | 579 063 | 98% |
| Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele | 3 | 0 | |
| Pályázatok következő évre áthúzódó bevétele | 29 244 | 0 | |
| Minösszesen: | 562 729 | 579 063 | 103% |

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2019. 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: | 268 290 | 276 855 | 103% | 85 756 | 95 448 | 111% | 19 883 | 18 268 | 92% | 95 268 | 95 036 | 100% | 70 376 | 71 268 | 101% | 9 773 | 4 282 | 44% | 549 346 | 561 157 | 102% |
| Felosztott bevételek (központi irányítás) | 9 446 | 12 642 | | 3 229 | 4 320 | | | | | 705 | 944 | | | | | | | | 13 380 | 17 906 | |
| Költségek: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Közvetlen anyag | 22 172 | 23 000 | 104% | 4 894 | 5 000 | 102% | 1 115 | 1 500 | 135% | 10 052 | 9 119 | 91% | 6 886 | 7 587 | 110% | 445 | 989 | 222% | 45 564 | 47 195 | 104% |
| Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg. | 2 015 | 2 100 | 104% | | | | | | | 4 | | | 422 | | | 345 | | | 2 786 | 2 100 | 75% |
| Közvetlen anyagjellegű | 29 977 | 27 184 | 91% | 6 400 | 7 435 | 116% | 841 | 885 | 105% | 4 461 | 5 472 | 123% | 9 354 | 15 601 | 167% | 892 | 2 023 | 227% | 51 925 | 58 600 | 113% |
| Közvetlen bér | 121 654 | 138 535 | 114% | 41 926 | 50 524 | 121% | 14 212 | 12 872 | 91% | 58 762 | 59 537 | 101% | 29 868 | 27 249 | 91% | 2 682 | 585 | 22% | 269 104 | 289 302 | 108% |
| Közvetlen személyi jellegű | 18 111 | 14 397 | 79% | 8 914 | 7 046 | 79% | 548 | 155 | 28% | 2 784 | 306 | 11% | 4 988 | 12 414 | 249% | 205 | | 0% | 35 550 | 34 318 | 97% |
| Bér terhek | 21 534 | 25 358 | 118% | 7 247 | 9 460 | 131% | 2 816 | 2 510 | 89% | 6 686 | 7 123 | 107% | 5 798 | 5 216 | 90% | 1 246 | 114 | 9% | 45 327 | 49 781 | 110% |
| Értécsökkenés | 7 003 | 6 328 | 90% | 833 | 2 377 | 285% | 146 | 146 | 100% | 8 965 | 10 315 | 115% | 13 060 | 3 201 | 25% | 201 | 571 | 284% | 30 208 | 22 938 | 76% |
| Szűkített önköltség | 222 466 | 236 902 | 106% | 70 214 | 81 842 | 117% | 19 678 | 18 068 | 92% | 91 714 | 91 872 | 100% | 70 376 | 71 268 | 101% | 6 016 | 4 282 | 71% | 480 464 | 504 234 | 105% |
| Egyéb közvetett költségek | 54 795 | 52 355 | 96% | 18 728 | 17 894 | 96% | | | | 4 090 | 3 908 | 96% | | | | | | | 77 613 | 74 157 | 96% |
| Egyéb ráfordítás | 475 | 240 | 51% | 43 | 32 | 74% | 205 | 200 | 98% | 169 | 200 | 118% | | | | 181 | | | 1 073 | 672 | 63% |
| Teljes önköltség | 277 736 | 289 497 | 104% | 88 985 | 99 768 | 112% | 19 883 | 18 268 | 92% | 95 973 | 95 980 | 100% | 70 376 | 71 268 | 101% | 6 197 | 4 282 | 69% | 559 150 | 579 063 | 104% |
| Üzemi , üzleti tevékenység eredménye | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 576 | 0 | | 3 576 | 0 | |

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2019. 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) | 2 938 | 1 000 | 1 000 | | |
| NTP-CSSZP-M és Esélyek Háza pályázati támogatás | 19 | | | | |
| EFOP-1.1.4 Elsőként Lakhatás pályázat | 6 642 | | | | |
| Fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért pályázat FOF | 555 | | | | |
| Utcai szociális szolgálat fejlesztési pályázat | 235 | | | | |
| Hajléktalanokért Közalapítvány - Hajléktalanok részére eszközbeszerzés | 2 884 | 560 | | 560 | |
| TOP-6.6.2-15 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" | 3 700 | | | | |
| Közfoglalkoztatási programok (országos hajléktalan, starmunka mintaprogram, start plusz, hosszútávú közfoglalkoztatás) | 6 442 | 2 448 | 51 | 2 397 | |
| Támogató szolgálat gépjárműbeszerzés (fogyatékos személyek szállítása) | 10 970 | | | | |
| Összesen: | 34 385 | 4 008 | 1 051 | 2 957 | 0 |

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2019. 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 | 68 | 51 | 71 680 | 62 380 | 87% |
| Szellemi foglalkozásúak | 63 | 69 | 196 946 | 232 015 | 118% |
| Teljes munkaidős összesen: | 131 | 120 | 268 626 | 294 395 | 110% |
| Részmunkaidős | 20 | 17 | 25 933 | 21 009 | 81% |
| Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen: | 151 | 137 | 294 559 | 315 404 | 107% |
| Átlagos statisztikai állományi létszám | 151 | 137 | | | |
| Egyéb | | | 13 281 | 7 976 | 60% |
| 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.
2019. évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény eFt-ban

| Pénzügyi műveletek | | | |
|------------------------------|----------|----------|------------|
| Bevétel | Bázis | Terv | Terv/Bázis |
| Kapott kamat | | | |
| Pü. műveletek bevétele | 3 | | |
| Bevétel összesen | 3 | 0 | |
| Ráfordítás | | | |
| Fizetendő kamat | 0 | 0 | |
| Pü. műveletek ráfordításai | | | |
| Ráfordítás összesen | 0 | 0 | |
| Pü. művelet eredménye | 3 | 0 | |

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2019. évi tervezett eredmény levezetés eFt-ban

| | Bázis | Terv | Terv/Bázis |
|------------------------------------|-------|------|------------|
| Üzemi üzleti tevékenység eredménye | 3 576 | 0 | |
| Pénzügyi tevékenység eredménye | 3 | 0 | |
| Adózás előtti eredmény | 3 579 | 0 | |
| Adófizetési kötelezettség | 0 | 0 | |
| Adózott eredmény | 3 579 | 0 | |

A típusú mérleg

I/7.sz. melléklet

2018.01.01-2018.12.31.

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: 2018.12.31.

Előző Tárgy

| | | | Előző | Tárgy |
|----|------|--|---------|---------|
| 1 | A. | Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) | 239 945 | 232 205 |
| 2 | I. | IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) | 83 | 66 |
| 3 | | 1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | |
| 4 | | 2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | |
| 5 | | 3 Vagyoni értékű jogok | | |
| 6 | | 4 Szellemi termékek | 83 | 66 |
| 7 | | 5 Üzleti vagy cégérték | | |
| 8 | | 6 Immateriális javakra adott előlegek | | |
| 9 | | 7 Immateriális javak értékhelyesbítése | | |
| 10 | II. | TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) | 239 862 | 232 139 |
| 11 | | 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok | 192 107 | 175 004 |
| 12 | | 2 Műszaki berendezések, gépek, járművek | 6543 | 8 028 |
| 13 | | 3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 41 212 | 49 107 |
| 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, 2019. március 29.

 ügyvezető igazgató

A típusú mérleg
2018.01.01-2018.12.31.

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: 2018.12.31.

Előző Tárgy

| | | | Előző | Tárgy |
|----|------|--|---------|---------|
| 26 | B. | Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) | 156 492 | 217 888 |
| 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) | 3 430 | 5 471 |
| 35 | | 1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 1 421 | 2 479 |
| 36 | | 2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | | |
| 37 | | 3 Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben | | |
| 38 | | 4 Váltókövetelések | | |
| 39 | | 5 Egyéb követelések | 2009 | 2992 |
| 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) | 144 429 | 203 784 |
| 46 | | 1 Pénztár, csekkek | 1034 | 1056 |
| 47 | | 2 Bankbetétek | 143 395 | 202 728 |
| 48 | C. | Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok) | 24 204 | 45 455 |
| 49 | | 1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 22 539 | 43 429 |
| 50 | | 2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1665 | 2026 |
| 51 | | 3 Halasztott ráfordítások | | |
| 52 | | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor) | 420 641 | 495 548 |

Szombathely, 2019. március 29.

ügyvezető igazgató

**A típusú mérleg
2018.01.01-2018.12.31.**

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: 2018.12.31.

Előző Tárgy

| | | | Előző | Tárgy |
|----|------|--|---------|---------|
| 53 | D. | Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61. sor) | 152 737 | 156 317 |
| 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 | 127722 | 132738 |
| 59 | V. | LEKÖTÖTT TARTALÉK | | |
| 60 | VI. | ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | |
| 61 | VII. | ADÓZOTT EREDMÉNY | 5015 | 3579 |
| 62 | E. | Céltartalékok (63.-65. sorok) | 12300 | 0 |
| 63 | | 1 Céltartalék a várható kötelezettségekre | | |
| 64 | | 2 Céltartalék a jövőbeni költségekre | 12300 | |
| 65 | | 3 Egyéb céltartalék | | |
| 66 | F. | Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok) | 50 953 | 114 256 |
| 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, 2019. március 29.

ügyvezető igazgató

A típusú mérleg

2018.01.01-2018.12.31.

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: 2018.12.31.

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) | 50 953 | 114 256 |
| 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) | 1 879 | 3 152 |
| 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 | 49 074 | 111 104 |
| 90 | G. | | Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok) | 204 651 | 224 975 |
| 91 | | 1 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 26 109 | 49 605 |
| 92 | | 2 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 626 | 6 096 |
| 93 | | 3 | Halasztott bevételek | 173 916 | 169 274 |
| 94 | | | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor) | 420 641 | 495 548 |

Szombathely, 2019. március 29.

 ügyvezető igazgató