



Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó
Nonprofit Kft.

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó
Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
2024. évi üzleti terv**

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2024. évi üzleti terve

| | |
|----------------------|--|
| I/1. számú melléklet | 2024. évi tervezett bevételek |
| I/2. számú melléklet | 2024. évi tervezett eredmények |
| I/3. számú melléklet | 2024. évi tervezett vagyonnövekmények |
| I/4. számú melléklet | 2024. évi tervezett létszám és béradatok |
| I/5. számú melléklet | 2024. évi tervezett pénzügyi eredmény |
| I/6. számú melléklet | 2024. évi tervezett eredmény levezetése |

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

I/1. számú melléklet: 2024. évi tervezett bevételek

2024. év tervei alapján összesen 708.027 eFt bevétellel számolunk. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások utáni **állami támogatások összegeit** az alábbi táblázat tartalmazza:

| Támogatási jogcím | 2024. év |
|--|-----------------------|
| Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 38.963.250 Ft |
| Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (40 fő után) | 13.029.600 Ft |
| Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociális és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézet | 12.279.900 Ft |
| Éjjeli menedékhely | 19.541.750 Ft |
| Éjjeli menedékhely időszakos férőhely január-április | 5.143.389 Ft |
| Éjjeli menedékhely időszakos férőhely november-december | 2.610.778 Ft |
| Hajléktalanok átmeneti szállása | 67.223.620 Ft |
| Támogató szolgálat | 29.388.560 Ft |
| Mindösszesen: | 188.180.847 Ft |

A Kv.tv. 9. melléklet II. rész 5.2 pontja szerint **szociális ágazati összevont pótlék** támogatásra jogosult a Fenntartó, ha a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) alapján támogatásban részesül és érvényes támogatási szerződéssel rendelkezik arra az időszakra, amelyre támogatást igényel. Az állami támogatással támogatott ellátási formákban alkalmazott munkavállalókat a közalkalmazotti fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján illeti meg a szociális ágazati összevont pótlék. A szociális ágazati összevont pótlék 2024. évi tervezett összege 58.913.400 Ft.

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:

Szombathely Zanati u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban:

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

Az ellátási szerződés szerinti 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 Ft |
| 2004. | 119.780.000 | 39.461.000 | 159.241.000 Ft |
| 2005. | 119.780.000 | 37.432.000 | 157.212.000 Ft |
| 2006. | 119.780.000 | 41.461.000 | 161.241.000 Ft |
| 2007-2009. | 119.780.000 | 39.461.000 | 159.241.000 Ft |
| 2010. | 108.780.000 | 42.461.000 | 151.241.000 Ft |
| 2011. | 119.000.000 | 39.461.000 | 158.461.000 Ft |
| 2012. | 109.000.000 | 39.461.000 | 148.461.000 Ft |
| 2013. | 98.000.000 | 36.000.000 | 134.000.000 Ft |
| 2014. | 109.000.000 | 41.588.000 | 150.588.000 Ft |
| 2015. | 85.000.000 | 35.000.000 | 120.000.000 Ft |
| 2016-2018. | Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. | | 120.000.000 Ft |
| 2019. | | | 123.302.000 Ft |
| 2020. | | | 123.048.000 Ft |
| 2021. | | | 114.048.000 Ft |
| 2022. | | | 120.000.000 Ft |
| 2023. | | | 156.536.000 Ft |
| 2024. | | | 142.000.000 Ft |

Az ellátási szerződés szerinti **önkormányzati támogatás összege 2024. évben 14.536 eFt-al csökkent** a 2023. évhez képest, mely csökkenést a villamosenergia 2024.01.01-2024.12.31. időszakra megkötött szerződése indokol (2023. évhez képest kedvezőbb áron tudtunk szerződni). Az ellátási szerződés szerinti támogatás nem tartalmazza a **szociális tűzifa** beszerzését, ezen támogatást az év során pótlólagosan igényeljük amennyiben szükséges.

Külön soron szerepeltettük a Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlése által 2023.05.25-én megszavazott, 173/2023.(V.25.) Kgy.sz.határozat alapján 2023.07.01-től a munkavállalóknak biztosított havi bruttó 50.000 Ft **béremelés összegét**. A sor a teljes évi béremelés összegét tartalmazza szemben a 2023. évi adattal, ahol a második félévtől volt biztosított a támogatás. A támogatási összeg tervezésekor figyelembe vettük a részmunkaidős foglalkoztatást, valamint a 2024. évben igénybe vehető szociális hozzájárulási adó kedvezményeket.

Az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdetett **fejlesztő foglalkoztatást** végző szolgáltató befogadására és állami támogatására. A pályázat elbírálása **jelenleg folyamatban van**, a tervezés során az előző évi elnyert pályázati adatokkal számoltunk. Így a támogatás tervezett összege 2024. évre:

- Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások: 17.000 feladategységre, 25.092.000 Ft,
- Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmények: 42.000 feladategységre, 61.992.000 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 mind ehhez 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. A város vásárain (húsvéti, karácsonyi, karnevál) rendszeresen jelen vagyunk termékeinkkel, részt veszünk különböző vidéki rendezvényeken, valamint az Uránia udvarban megnyitott boltunk is hozzájárul az árbevétel eléréséhez. A vészhelyzet időtartama alatt kieső értékesítési helyeket (vásárokat) az online térbe próbáltuk meg áthelyezni internetes értékesítések formájában (www.meska.hu), mely jelenleg is aktívan működik. 2023. március 1-én indult saját webshopunk (fehekucko.hu), melyen a fejlesztő foglalkoztatásban, illetve közfoglalkoztatásban előállított termékeket kínáljuk.

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 23. §-ában foglaltak alapján az **utcai szociális munka** 2021-2023. évi finanszírozására általános pályázatot nem kellett kiírni, a 2020. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2023. december 31-éig meghosszabbodtak. Jelenleg még nem ismert, hogy új pályázat benyújtása válik-e szükségessé 2024. évre, vagy a jelenlegi szerződés kerül meghosszabbításra, azonban bízva a folytatásban a 2023. évi adatok alapján terveztünk. A 2024. évre vonatkozó támogatási összeg 10.483.000 Ft/szolgálat. Társaságunk két utcai szociális szolgálatot működtet. A feladat teljes mértékű ellátásához egyéb forrásokat is biztosítanunk kell, melyek főként pályázati források. Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (3) bekezdése alapján a Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkár -10°C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet, tartósan 27°C feletti napi középhőmérséklet vagy 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, a regionális diszpécserszolgálaton keresztül fogadják azokat az utcán élő személyeket, akiknek az elhelyezése hajléktalan ellátó intézményekben nem megoldható. A vörös kód ideje alatt az utcán élő, de elhelyezést nem kérő hajléktalan személyek elhelyezése tehát elsődlegesen a hajléktalan ellátást nyújtó intézmények feladata. Abban az esetben, ha az elhelyezés ilyen intézményben nem megoldható, akkor az egyéb bentlakásos szociális intézményeknek kell ideiglenesen befogadniuk az arra rászorulókat. A bentlakást nyújtó szociális intézményeknek csak a diszpécserszolgálatok által hozzájuk irányított személyekkel szemben áll fenn elhelyezési kötelezettsége. A befogadott személy kizárólag krízisellátásban részesül, a testi épség megóvásához, a pihenéshez szükséges feltételeket, valamint a nyári időszakban a kiszáradás megelőzése érdekében folyadékot szükséges biztosítani számukra. A cél az, hogy az utcán élőket megóvjuk az életet és testi épséget veszélyeztető helyzettől, a számukra biztosított szolgáltatási tartalom ehhez igazodik. Az ellátás ideje alatt intézményi jogviszony nem jön létre. A

Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkár a Szociális Ágazati Portálon a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárásrendet tesz közzé.

Jelenleg ismert 2024. évben futó/induló közfoglalkoztatási programjaink az alábbiak:

- 2023. év elején pályáztunk az **országos hajléktalan közfoglalkoztatási program** folytatására, melynek megvalósítása 2024. évre is áthúzódik. A program időtartama 2022.03.01-2024.02.28. A program folytatására 2024. év elején fogunk pályázatot benyújtani, bízva a folytatásban: A program a tartósan munka nélkül maradt és a munkanélküli létből hosszú ideje szabadulni nem tudó, munkaképes hátrányos helyzetű hajléktalan, vagy a hajléktalanság veszélyzónájában élő embereket célozza meg. A célcsoport közé tartoznak a társadalom periferián élő nehéz sorsú személyek, akiknek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjához feltétlenül szükséges közfoglalkoztatás keretében szervezett munkavégzésbe történő bevonásuk. Szervezetünk alapfeladata közé tartozik a hajléktalan emberek részére ellátás, komplex támogató szolgáltatások nyújtása. A nyújtott ellátásokat kiegészíti és erősíti közfoglalkoztatási programokba történő bevonásuk. A program hatékonyságát erősíti, hogy a közfoglalkoztató maga is egy a célcsoporttal foglalkozó, szociális szervezet. A célcsoport közé tartoznak azok, a jelenleg nem hajléktalan - de potenciális veszélyzónában élő - személyek is, akiknek egészségkárosodása és jelenlegi szociális, lakhatási, munkaerő-piaci helyzete prevenciós cézzal indokoltá teszi a programba történő bevonásukat. Ezek közé tartoznak a korábban hajléktalan személyek is, akiknek a sikeres integrációjához szükséges foglalkoztathatóságuk fejlesztése, speciális közfoglalkoztatási programba történő bevonása.

Programunk célja az elmúlt években kialakított kapacitások fenntartása és működtetése, az eddig elért eredmények megtartása mellett. Új fejlesztési célokat a programunk nem tartalmaz. A program megvalósításával az erősen marginalizálódott célcsoport részére kívánunk folyamatos munkavégzést és ezáltal jövedelemszerzést biztosítani, mely az intézményünk által biztosított segítő szolgáltatásokkal együtt elősegíti társadalomba történő visszatérésüket. Programtervünk - a korábbi évekhez hasonlóan - az alábbi feladatok ellátását és megvalósítását tartalmazza:

- zöldterület gondozás (szemétszedés, parkfenntartás, fűnyírás, ároktisztítás, nem használt, üresen álló önkormányzati területek gondozása, parlagfűirtás);
 - szociális tüzelőfeldolgozás -és kiszállítás
 - intézményi és gépkarbantartás;
 - szociális mosoda üzemeltetés;
 - segédápolói munka.
- 2023. év elején pályáztunk a járási startmunka mintaprogram folytatására, melynek megvalósítása szintén áthúzódik a 2024-es évre. A program folytatására 2024. év elején nyújtunk be pályázatot bízva a sikeres elbírálásban. Közfoglalkoztatási mintaprogramunk célja a több éve sikeresen működtetett asztalos, kreatív, varrodai, valamint papír brikettálási tevékenység által biztosított munkaterepen a munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen

helyzetben lévő állástalanok foglalkoztatási lehetőségének elősegítése. Programunkban a korábbi tevékenységek és a folyamatos termékfejlesztés mellett a gyártási hatékonyság növelése, az új helyszínen kialakított műhely folyamatos üzemeltetése, a piacképes termékmegjelenítés fejlesztése, a piacképes termékek esetében a kapacitások figyelembevételével az értékesítési kör bővítése kapja a fő szerepet. A fejlesztések az irányba mutatnak, hogy az értékteremtés mellett a közfoglalkoztatásban dolgozók számára a képességeinek, képzettségi szintjének megfelelő folyamatos munkateretpet biztosítsuk. A program az egészségügyi állapotuk miatt tartósan munka nélkül maradt és a munkanélküli létből hosszú ideje szabadulni nem tudó hátrányos helyzetű embereket célozza meg. Részükre kívánunk értékteremtő foglalkoztatási formákat működtetni közfoglalkoztatás keretében. Elhelyezkedésükhöz fontos a szervezett munkavégzésbe történő bevonás, a testi és szellemi képességeik munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése. Az egészségi állapotuk miatt fokozottan hátrányos helyzetű emberek részére kínálunk az előző programok tapasztalataira építve több területet érintő, közfoglalkoztatás keretében működő foglalkoztatási formákat. A közfoglalkoztatottak mindhárom területen a képességeiknek megfelelő munkát végezhetnek, emellett viszont folyamatosan értéket termelnek a tágabb és szűkebb lakosság, a hátrányos helyzetű emberek, a szociális ellátórendszer és a helyi közfoglalkoztatási programok részére. Ezen célcsoport mentális, egészségi állapota miatt a társaság egyéb foglalkoztatási programjaiba sem vonhatók be. Programunkban rehabilitációs ellátásban résztvevők közfoglalkoztatását is tervezzük.

A helyi kulturális értékek megőrzését is támogató kreatív műhely dolgozói közfoglalkoztatás keretében az önkormányzati szektor és a lakosság részére ajándéktárgyakat készítenek. Az ajándéktárgyakat a város központjában lévő ajándékbolton kívül, különböző helyi és kistérségi vásárokon, rendezvényeken értékestjük. Az online értékesítés aránya jelentősen növekedett az előző évekhez viszonyítva. A kreatív műhely legkeresettebb termékei a különböző méretű egyedi díszdobozok és ajándékdobozkák.

A mintaprogram terv fontos eleme lenne továbbra is a **papírhulladék** felhasználásával tüzelésre alkalmas **brikett készítése**. A brikett alapanyagát a környező kereskedelmi egységek, üzletek, gyárok, az önkormányzati intézményrendszer és a társaság saját munkája során keletkezett nem veszélyes hulladékaik jelentették. Heti, havi és alkalmankénti rendszerességgel a cég teherautóján szállítottuk a papírt a feldolgozóhelyre. A késztermék kiszállítása is a közfoglalkoztató gépjárműveivel történt. Az évek alatt folyamatosan megnövekedett ellátási kapacitás miatt az elkészült brikett mennyisége a pályázat időtartama alatt meghaladta az évi **30 000 kilogrammot**. Ezzel a mennyiséggel a városi tűzifaprogramot kiegészítve **220 család téli tüzeléséhez** járulhattunk hozzá nagyobb mennyiségű brikettel akár több alkalommal is. Az elmúlt évek során a rászoruló családok megismerték és megszerették a terméket, az igénybe vevők 95%-a elismeri kedvező tulajdonságait és számít is

rá. Sok családnál a fűtésre a kisebb kályhák esetén ez a legkézenfekvőbb megoldás.

2023. július 1-jét követően az eddigi megosztott önkormányzati és állami hulladékgazdálkodási közfeladatok helyett az előbbi megszűnésével egy centralizált hulladékgazdálkodási rendszer jött létre, melyben az állam hulladékgazdálkodási közfeladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevőre és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvevőre terjed ki. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlási jogát az állam koncessziós szerződéssel 35 évre átengedte a **MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-nek**. A helyzet változása azt eredményezte, hogy szervezetünk 2023. július 1-jétől nem tud papír hulladékot átvenni a jelenlegi beszállítóktól, ezáltal ellehetetlenül a brikettáló üzem. A fentiek miatt kezdeményeztük a MOHU Zrt.-nél az alvállalkozói szerződés megkötését, a hulladékhasznosítási előregisztrációt, a fuvarozói adatbázisba való bekerülést. Jelenleg az ügyintézés folyamatban van.

- 2023. év végén sikeres kérelmet adtunk be 4 fő köztisztasági munkás 2023.12.01-2024.02.29-ig tartó **hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására**.

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 2023. első félévben meghirdetett és megnyert **OS2023** számú pályázat megvalósítása 2024. március 31-ig tart. A pályázat fogyatékos emberek otthonában nyújtott ellátást jelent otthoni felügyelet és kísérés biztosításával.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott **hajléktalanok háziorvosi rendelőjének támogatása** 2024. évben 18.916.800 Ft.

A **térítési díj** bevételek az átmeneti szállóért, 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 tovább számlázásából származó bevételeket is. A kiléptető lakásokba olyan személyeket helyezünk el, akik jövedelmi helyzetüknél fogva képesek a lakás rezszi, illetve egyéb költségeit fedezni. Utógondozás keretében segítséget kapnak a szociális munkásoktól a pénzgazdálkodásukhoz.

Vállalkozói bevételek között terveztük a közfoglalkoztatási mintaprogram keretében előállított termékek magán- és jogiszemélyek részére történő értékesítéséből származó bevételeket, melyek adójogi szempontból nem minősülhet közfoglalkoztatásból

származó bevételnek. A termékeket vásárokon, a www.meska.hu oldalon és saját webshopunkban fehekucko.hu kínáljuk az érdeklődők számára.

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

Az **időbeli elhatárolások** feloldásából származó bevétel nem 2024. évben befolyó bevételeket jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazza.

I/2. számú melléklet: 2024. évi tervezett eredmények

A melléklet tartalmazza a 2023. évi várható, valamint a 2024. évi tervezett költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. Terveink szerint a társaság összes üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2024. 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 2024. évben tervezett összege:

- a munkába járás költségtérítésének összegét, valamint
- a fejlesztő foglalkoztatásról szóló pályázatban szereplő fejlesztési jogviszony díjainak összegét tartalmazza.

A bérterhek tervezésekor figyelembe vettük a 2024. évben igénybe vehető különféle szociális hozzájárulási adó kedvezményeket (közfoglalkoztatottak, megváltozott munkaképességűek, munkaerőpiacra visszalépők kedvezményét).

Társaságunk béren kívüli juttatást nem tervezett.

I/3. számú melléklet: 2024. évre tervezett vagyonnövekmények

A melléklet a társaság 2024. évi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasználható pénzforrások alapján.

Beruházási terv források szerint

| | | |
|-----------------------------------|-----------|---------|
| Tervezett összesen | beruházás | 500 eFt |
| Ebből: | | |
| pályázatból | | |
| Eredménytartalékból, árbevételből | | 500 eFt |

A vagyonnövekmény tartalmazza a fogyatékos és hajléktalan ellátás, a foglalkoztatás és központi irányítás eszközbeszerzéseit.

I/4. számú melléklet: 2024. évi tervezett létszám és béradatok

2024. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 113 főre terveztük. Ebből:

- 15 fő fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő,
- 4 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 35,5 fő közfoglalkoztatott,
- és 58,5 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

Ezek az adatok átlagos létszámadatok, melyet a pályázatba, közfoglalkoztatásba és a fejlesztő foglalkoztatásba bevontak jelentősen módosíthatnak az év során. A részmunkaidős munkavállalók között főként a megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint a fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő munkavállalók szerepelnek. A létszámadatokban nem szerepelnek a fejlesztési jogviszonyban foglalkoztatottak - az ő tervezett létszámuk 2024. évre 30 fő, valamint nem szerepelnek benne a közérdekű munkára ítélt személyek sem.

Béremelésként tervezete társaságunk a Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlése által 2023.05.25-én megszavazott, 173/2023.(V.25.) Kgy.sz.határozat alapján 2023. július 01-től a munkavállalóknak biztosított havi bruttó 50.000 Ft **béremelést**.

Az egyéb béradat tartalmazza a pályázatból 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, a fejlesztő foglalkoztatásban, illetve a pályázatokban résztvevők számának alakulása.

I/5. számú melléklet: 2024. évi tervezett pénzügyi eredmény

Társaságunk 2024. évben rövid lejáratú (7 nap, 30 nap) betétlekötésekből 3.000 eFt kamatbevételt tervezett. Ezen betétlekötésekre főként azon támogatások adnak lehetőséget, melyeket negyedévente előre folyósítanak számunkra.

I/6. számú melléklet: a 2024. évi tervezett eredmény levezetése

A társaság adózott eredménye 2024. évben várhatóan 2.997 eFt lesz. Az eredmény alakulását befolyásolják a pályázatok, a foglalkoztatás, valamint a vállalkozási tevékenység.

Összegezve

Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2024. évben a **142.000 eFt önkormányzati támogatás**, valamint a Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlése 173/2023.(V.25.) Kgy.sz.határozat alapján 2023.07.01-től a munkavállalóknak biztosított havi bruttó 50.000 Ft **béremelést jelentő 39.272 eFt önkormányzati támogatás biztosítani tudja. Ez összesen 181.272 eFt önkormányzati támogatást jelent.** A likviditás fenntartása érdekében előző évekhez hasonlóan 2024. évben is a támogatás negyedéves bontásban (minden negyedév első hónapjának 5. napja) való átutalása szükséges.

Társaságunk 2024. évben is takarékos gazdálkodást folytat, minden pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni.

Amennyiben a fenti tervnek megfelelően alakul a 2024-es év, úgy a társaság képes működőképességét megőrizni, likviditását fenntartani, a tervezett feladatokat ellátni.

Szombathely, 2023. november 28.

Németh Klára
ügyvezető igazgató

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2024. évi tervezett bevételek eFt-ban

| 2024. évi tervezett bevételek alakulása eFt-ban | Bázis | Terv | Terv/Bázis |
|---|----------------|----------------|------------|
| Allami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint | 188 181 | 188 181 | 100% |
| Magyar Államkincstár: szociális ágazati összevont pótlék támogatás | 52 935 | 58 913 | 111% |
| Önkormányzati támogatás: ellátási szerződés szerint | 156 536 | 142 000 | 91% |
| Önkormányzati támogatás : 173/2023.(V.25.) Kgy.sz.határozat alapján a munkavállalóknak biztosított havi bruttó 50.000,- Ft béremelés 2023.07.01-től | 20 086 | 39 272 | 196% |
| Fejlesztő foglalkoztatás támogatása | 76 752 | 87 084 | 113% |
| Fejlesztő foglalkoztatás árbevétele | 5 359 | 5 000 | 93% |
| Utcai szociális munka pályázat (két szolgálat) | 20 966 | 20 966 | 100% |
| Vas Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása | 60 743 | 79 462 | 131% |
| Közfoglalkoztatás árbevétele | 7 327 | 5 000 | 68% |
| Fogyatékos személyekkel kapcsolatos szakmai programok | 7 423 | 2 339 | 32% |
| OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése | 18 917 | 18 917 | 100% |
| Ellátottak térítési díja | 34 925 | 35 600 | 102% |
| Vállalkozói bevétel | 3 234 | 3 000 | 93% |
| Különféle egyéb bevételek | 526 | 500 | 95% |
| Időbeli elhatárolások feloldása | 22 500 | 18 793 | 84% |
| EFOP-1.9.10-22-2022-00002 "Melletted a mindennapokban" | 85 083 | | |
| Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai | 6 129 | | |
| Önkormányzati támogatás: tűzifa vásárláshoz | 14 278 | | |
| Egyéb önkormányzati támogatás (karácsonyi ajándék támogatás) | 200 | | |
| Összesen: | 782 100 | 705 027 | 90% |
| Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele | 15 161 | 3 000 | 20% |
| Pályázatok, támogatások következő félévre áthúzódó bevétele | 38 857 | | |
| Minösszesen: | 758 404 | 708 027 | 93% |

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2024. 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 | Bázis | Terv | Terv/ Bázis |
| Árbevétel és egyéb bevétel: | 324 685 | 355 354 | 109% | 146 476 | 160 313 | 109% | 35 993 | 39 691 | 110% | 112 117 | 115 867 | 103% | 94 204 | 2 979 | 3% | 3 528 | 3 000 | 85% | 717 003 | 677 204 | 94% |
| Felosztott bevételek (központi irányítás) | 14 243 | 15 103 | 106% | 7 715 | 8 181 | 106% | 1 272 | 1 348 | 106% | 3 010 | 3 191 | 106% | | | | | | | 26 240 | 27 823 | 106% |
| Költségek: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közvetlen anyag | 32 509 | 28 777 | 89% | 10 216 | 8 264 | 81% | 1 268 | 1 465 | 116% | 25 063 | 16 894 | 67% | 442 | | | 1 009 | 216 | 21% | 70 507 | 55 616 | 79% |
| Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg. | 3 883 | 4 393 | 113% | | | | | | | | | | | | | | | | 3 883 | 4 393 | 113% |
| Közvetlen anyagjellegű | 27 898 | 23 348 | 84% | 9 510 | 13 061 | 137% | 1 675 | 1 396 | 83% | 7 335 | 7 571 | 103% | 1 465 | | | 193 | 349 | 181% | 48 076 | 45 725 | 95% |
| Közvetlen bér | 172 228 | 205 332 | 119% | 75 191 | 93 826 | 125% | 23 882 | 27 904 | 117% | 57 677 | 73 411 | 127% | 84 693 | 2 081 | 2% | | | | 413 671 | 402 554 | 97% |
| Közvetlen személyi jellegű | 10 161 | 14 941 | 147% | 13 524 | 8 006 | 59% | 959 | 507 | 53% | 2 898 | 268 | 9% | 1 471 | | 0% | | | | 29 013 | 23 722 | 82% |
| Bér terhek | 19 046 | 23 672 | 124% | 7 661 | 9 425 | 123% | 3 136 | 3 628 | 116% | 4 254 | 4 929 | 116% | 5 175 | 257 | 5% | | | | 39 272 | 41 911 | 107% |
| Értécsökkenés | 7 836 | 7 289 | 93% | 1 886 | 496 | 26% | | | | 3 551 | 2 089 | 59% | 958 | 641 | 67% | 272 | | | 14 503 | 10 515 | 73% |
| Szűkített önköltség | 273 561 | 307 752 | 112% | 117 988 | 133 078 | 113% | 30 920 | 34 900 | 113% | 100 778 | 105 162 | 104% | 94 204 | 2 979 | 3% | 1 474 | 565 | 38% | 618 925 | 584 436 | 94% |
| Egyéb közvetett költségek | 66 756 | 64 958 | 97% | 36 159 | 35 186 | 97% | 5 961 | 5 800 | 97% | 14 106 | 13 726 | 97% | | | | | | | 122 982 | 119 670 | 97% |
| Egyéb ráfordítás | 665 | 182 | 27% | 44 | 230 | 523% | 384 | 339 | 88% | 243 | 170 | 70% | | | | | | | 1 336 | 921 | 69% |
| Teljes önköltség | 340 982 | 372 892 | 109% | 154 191 | 168 494 | 109% | 37 265 | 41 039 | 110% | 115 127 | 119 058 | 103% | 94 204 | 2 979 | 3% | 1 474 | 565 | 38% | 743 243 | 705 027 | 95% |
| Üzemi , üzleti tevékenység eredménye | -2 054 | -2 435 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 054 | 2 435 | | 0 | 0 | |

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2024. évi tervezett vagyonnövekmények eFt-ban

| Beuházások megnevezése | Bázis | Terv | Eredmény tartalékból/Árb vételtől | Pályázatból | Támogatásból |
|--|---------------|------------|---|-------------|--------------|
| Hajléktalan ellátás, fogyatékos ellátás és központi irányítás kísértékű eszközbeszerzései (háztartási és irodai gépek, berendezések) | 5 003 | 500 | 500 | | |
| Sas u. 2. épület: gázkazáncsere, kéményszerelés, tetőcsere | 5 953 | | | | |
| Hajléktalanokért Közalapítvány - Nyílászáró csere Zanati u. 1. | 6 635 | | | | |
| Összesen: | 17 591 | 500 | 500 | 0 | 0 |

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2024. 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 | 38 | 40 | 55 462 | 81 272 | 147% |
| Szellemi foglalkozásúak | 56 | 48 | 322 488 | 314 940 | 98% |
| Teljes munkaidős összesen: | 94 | 88 | 377 950 | 396 212 | 105% |
| Részmunkaidős | 41 | 25 | 90 785 | 68 531 | 75% |
| Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen: | 135 | 113 | 468 735 | 464 743 | 99% |
| Átlagos statisztikai állományi létszám | 135 | 113 | | | |
| Egyéb | | | 7 214 | 5 013 | 69% |
| A béradatban szerepel: az összevont szociális ágazati pótlék, műszakpótlék, túlóra. Az egyéb béradatokban szerepel a pályázatokból finanszírozott megbízási díjak valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíja. | | | | | |

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2024. évi tervezett pénzügyi eredmény eFt-ban

| Pénzügyi műveletek | | | |
|------------------------------|---------------|--------------|------------|
| Bevétel | Bázis | Terv | Terv/Bázis |
| Kapott kamat | 15 161 | 3 000 | 20% |
| Pü. műveletek bevétele | 0 | 0 | |
| Bevétel összesen | 15 161 | 3 000 | 20% |
| Ráfordítás | 0 | 0 | |
| Fizetendő kamat | 0 | 0 | |
| Pü. műveletek ráfordításai | 0 | 0 | |
| Ráfordítás összesen | 0 | 0 | |
| Pü. művelet eredménye | 15 161 | 3 000 | 20% |

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2024. évi tervezett eredmény levezetés eFt-ban

| | Bázis | Terv | Terv/Bázis |
|------------------------------------|--------|-------|------------|
| Üzemi üzleti tevékenység eredménye | 0 | 0 | |
| Pénzügyi tevékenység eredménye | 15 161 | 3 000 | 20% |
| Adózás előtti eredmény | 15 161 | 3 000 | 20% |
| Adófizetési kötelezettség | 7 | 3 | 43% |
| Adózott eredmény | 15 154 | 2 997 | 20% |

1/2023 (12. 04.) FEB számú határozatot:

A FEB elfogadta a Fogytékkel Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft 2024. évi üzleti tervét.

2./ Egyebek:

E körben a FEB ülés résztvevői nem kívántak tárgyalni.

Ezután a FEB aktualításokat tárgyalta meg, melyhez alakszerű határozat meghozatalára nem volt szükség.

Ezt követően a FEB ülését az elnök 8:24 perckor berekeszti.


kmft.

.....

Tölgyesi Edit
FEB elnök

.....

Koczka Tibor
FEB tag

.....

Horváth Csaba
FEB tag


§ DR. KÖVESDI ZOLTÁN ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kövesdi Zoltán ügyvéd
...9700 Szombathely, Géza Gyula u. 22
Adószám: 18802094-2-18
KASZ. 30064060
Dr. Kövesdi Zoltán ügyvéd
jegyzőkönyvvezető