



**SAVARIA REHAB-TEAM**  
Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szombathely, Zanati u. 1. • Tel.: +36 94 513 310 Fax: +36 94 513 311  
segito@t-online.hu www.rehab-team.hu

**SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és  
Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.  
2010. évi módosított üzleti terve**

## JEGYZŐKÖNYV

Készült a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft – 9700 Szombathely, Zanati u. 1. – hivatalos helyiségében 2010. május 14-én.

### Jelen vannak:

Póór András- FEB elnök  
Kovács Balázs – FEB tag  
Kiss Ádám – FEB tag  
Balassa Imre – ügyvezető igazgató helyettes  
Pálmainé Kónya Beáta – gazdasági vezető  
Bujtás Edit – Foglalkoztatási részleg vezetője

### Napirendi pontok:

1. A SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft 2010. évi üzleti tervének módosítása

#### 1. pont

Balassa Imre a SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft ügyvezető igazgató helyettese köszöntötte a megjelenteket és tájékoztatást adott a 2010. évi üzleti terv módosításáról.


#### 7/2010. FEB határozat

A Felügyelő Bizottság a SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft 2010. évi üzleti tervének módosítását megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta, a tulajdonos felé elfogadásra javasolta.

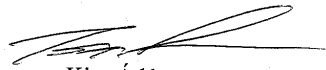
K.m.f



Póór András  
FEB elnök



Kovács Balázs  
FEB tag



Kiss Ádám  
FEB tag

**SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI**  
**Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.**  
**2010. évi módosított üzleti terve**

**A Módosított üzleti terv szöveges indoklása**

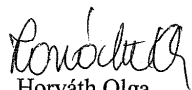
Az üzleti terv módosítását az indokolta, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló ...../2010 (X.17.) rendeletében a szociális ágazat kiadásai soron 108.780 e Ft támogatást hagyott jóvá a társaság számára, a korábban betervezett 116.780 e Ft támogatás helyett.

Az önkormányzati támogatás 8.000 e Ft-tal való csökkenését a társaság a 2010. évre eredetileg betervezett 5.613 e Ft- adózás előtti eredménye, valamint a fennmaradó hiányt korábbi évek eredménytartaléka terhére, ami 2.387 e Ft, kívánja elszámolni. A társaság eredménytartaléka 141.433 e Ft.

A kiadások tekintetében a társaság nem tud további csökkentéseket elérni, ugyan is már az eredeti üzleti tervben sem számolt bérfejlesztéssel, természetbeni juttatásokkal (étkezési jegy, üdülési csekk sbt.), illetve egyéb plusz juttatást sem tervezett a dolgozók részére. A kiadások csökkentése érdekében már 2009. évben bevezetésre került a 3 havi munkaidőkeret, amivel a túlórákat már csökkentette a társaság, az amúgy is szűkös létszámkeret mellett. Az anyagjellegű kiadások soron pedig nem várható csökkenés, hiszen a költségek az előző évekhez képest csak növekedtek az inflációnak köszönhetően.

Mellékelten csatoljuk a módosított táblákat, melyek az eredeti benyújtott tervhez képest változtak, továbbá csatoljuk a 2009. évi tényleges mérleget. A változtatásokon túl a társaság a korábban benyújtott üzleti tervét továbbra is fenntartja, annak szöveges indoklásával együtt.

Szombathely, 2010. május 11.

  
Horváth Olga  
ügyvezető igazgató

SAVARIA REHAB-TEAM  
Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően  
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
9700 Szombathely, Zanati út 1.  
Tel.: 94/ 513-310; Fax: 94/ 513-311  
Cg. 18-09-108795  
Adószám: 21486544-2-18  
OTP 11747006-20202048

**SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI**  
**Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.**  
**2010. évi módosított üzleti terve**

**2010. évi módosított bevételi tervezet eFt-ban**

**I/1.számú melléklet**

<b>2010. évben tervezett bevételek alakulása eFt-ban</b>	<b>Bázis</b>	<b>Terv</b>	<b>Módosított terv</b>	<b>Terv/Bázis</b>
Állami normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	88824	80656	80656	91%
MÁK szociális szakvizsga támogatás	148	291	291	197%
Intézményi foglalkoztatás támogatás	37619	23495	23495	62%
Kistérségi kiegészítő normatív támogatás	800	749	749	94%
Közcélú foglalkoztatás visszaigénylés alapján	73165	110591	110591	151%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	116780	116780	108780	93%
Munkaügyi központ foglalkoztatási támogatás	3031			
Közfoglalkoztatást segítők támogatása	5439	1905	1905	35%
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	5030	5020	5020	100%
Módszertan pályázat	2435			
Nyitott kapuk	30279			
Megváltozott munkaképességűek fogl.rehabilitációja	16272	15886	15886	98%
Hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programok	5780	2574	2574	45%
Módszertani feladatok ellátása	6000	1000	1000	17%
TIOB Bentlakásos intézmények korszerűsítése	36996	99001	99001	268%
Esélyek háza működtetése	21900	4500	4500	21%
Esélyek háza pályázati programok	1750	2000	2000	114%
TÁMOP 5.3.3 Lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért		37069	37069	
ISEDE-NET nemzetközi pályázat	3196	20040	20040	
Különbféle egyéb bevételek	1441	1000	1000	69%
Ellátottak térítési díja	17384	17000	17000	98%
Vállalkozói bevétel	23912	20000	20000	84%
Közcélú foglalkoztatás árbevétele	72251	46683	46683	65%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	78			
Időbeli elhatárolások feloldása		9652	9652	
<b>Összesen:</b>	<b>570510</b>	<b>615892</b>	<b>607892</b>	<b>107%</b>
Időbeli elhatárolás pályázatok következő évre áthúzódó része	-39518	-77712	-77712	197%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-78			
<b>Összesen:</b>	<b>530914</b>	<b>538180</b>	<b>530180</b>	<b>100%</b>
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	2921	500	500	17%
Rendkívüli bevétel	12953			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>546788</b>	<b>538680</b>	<b>530680</b>	<b>97%</b>

**SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.**

**2010. évi módosított üzleti terve**

**2010. évi módosított tervezett eredményeiről eFt-ban**

**I/2. melléklet**

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK																TÁRSASÁG ÖSSZESEN			
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS				FOGLALKOZTATÁS			ISEDE-NET NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT			VÁLLALKOZÁS			ESÉLYEK HÁZA						
	Bázis	Terv	Mód. Terv	Terv/Bázis	Bázis	Terv	Terv/Bázis	Bázis	Terv	Terv/Bázis	Bázis	Terv	Terv/Bázis	Bázis	Terv	Terv/Bázis	Bázis	Terv	Mód. Terv	Terv/Bázis
<b>Árbevétel és egyéb bevétel:</b>	229118	286494	278494	122%	252014	201686	80%	3 196	20040	627%	27253	23229	85%	19333	6731	35%	530914	538180	530180	100%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke											78						78			
<b>Költségek:</b>																				
közvetlen anyag	19 000	18 000	18000	95%	26 907	21 000	78%	41			4 402	2 000	45%	782	300	38%	51 132	41 300	41300	81%
közvetlen anyagi jellegű	56 947	80 127	80127	141%	33 166	6 000	18%	339	9 057	2672%	2 090	1 500	72%	7 194	3500	49%	99 736	100184	100184	100%
közvetlen bér	62 166	76 317	76317	123%	132850	137571	104%	1 468	7 526	513%	12595	12851	102%	6 050	2142	35%	215129	236407	236407	110%
közvetlen személyi jellegű	5 612	8 195	8195	146%	14 991	4 522	30%	782	954	122%	1 331	179	13%	1 052		0%	23 768	13 850	13850	58%
bér terhek	18 694	20 598	20598	110%	32 260	23 297	72%	566	2 032	359%	3 964	3 470	88%	1 932	578	30%	57 416	49 975	49975	87%
értékcsökkenés	13 757	22 000	22000	160%	2 652	2 500	94%		471					86		0%	16 495	24 971	24971	151%
<b>Szűkített önköltség</b>	176176	225237	225237	128%	242826	194890	80%	3 196	20040	627%	24382	20000	82%	17096	6520	38%	463676	466687	466687	101%
Egyéb közvetett költségek	48 225	53 790	53790	112%	7 327	8 330	114%				2 713	3 150	116%	2 170	630	29%	60 435	65 900	65900	109%
Egyéb ráfordítás																	0	0	0	
<b>Teljes önköltség</b>	224401	279027	279027	124%	250153	203220	81%	3 196	20040	627%	27095	23150	85%	19266	7150	37%	524111	532587	532587	102%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	4 717	7467	-533		1 861	-1 534		0	0		236	79		67	-419		6 881	5593	-2407	

**SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.**  
**2010. évi módosított üzleti terve**

I/6. számú melléklet

**2010. évi módosított tervezett eredmény levezetése eFt-ban**

	<b>Bázis</b>	<b>Terv</b>	<b>Módosított terv</b>	<b>Terv/Bázis</b>
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	6 881	5593	-2407	
Pénzügyi tevékenység eredménye	880	20	20	
Szokásos vállalkozói eredmény	7 761	5613	-2387	
Rendkívüli eredmény	12 953	0	0	
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>20 714</b>	<b>5613</b>	<b>-2387</b>	
Adófizetési kötelezettség	149	50		
Adózott eredmény	20 565	5563	-2387	
Fizetett jóváhagyott osztalék				
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>20 565</b>	<b>5563</b>	<b>-2387</b>	

2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	9	9	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

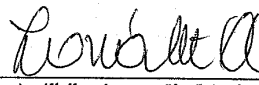
A vállalkozás megnevezése: **SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft.**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **9700 Szombathely Zanati út 1 Tel:06-94/513-310**

## MÉRLEG

**2009**  
Üzleti évről

Keltezés: Szombathely, 2010.április 12.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

**SAVARIA REHAB-TEAM**  
 Szociális Szolgáltató és Rehabilitációs Központban  
 Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
 9700 Szombathely, Zanati út 1.  
 Tel.: 94/ 513-310; Fax: 94/ 513-311  
 Cg. 18-09-108795  
 Adószám: 21486544-2-18  
 OTP 11747006-20202046

Statistikai számjel: 

2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	9	9	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

  
Cégjegyzék száma: 

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2009.12.31 (év/hó/nap)

**MÉRLEG "A" változat**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (02.+10.+18. sor)	221 380	210 511
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b> (03.-09. sorok)	710	338
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok	3	
06.	Szellemi termékek	707	338
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b> (11.-17. sorok)	218 850	210 173
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	131 713	144 690
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	26 294	20 512
14.	Tenyészállatok		
15.	Beruházások, felújítások	60 843	44 971
16.	Beruházásokra adott előlegek		
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b> (19.-26. sorok)	1 820	
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	Egyéb tartós részesedés		
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	1 820	
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		



Statistikai számjel:

2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	9	9	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5	1	2
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2009.12.31 (év/hó/nap)

**MÉRLEG "A" változat**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	E
27.	<b>B. Forgóeszközök</b> (28.+35.+43.+49. sor)	83 973	152 605
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	507	487
29.	Anyagok		
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
32.	Késztermékek	270	
33.	Áruk	237	487
34.	Készletekre adott előlegek		
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	3 508	42 364
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 966	40 008
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben		
39.	Váltókövetelések		
40.	Egyéb követelések	1 542	2 356
41.	Követelések értékelési különbözete		
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	28 855	27 236
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
45.	Pénzpiaci jegy	28 855	27 236
46.	Saját részvények, saját üzletrészek		
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
48.	Értékpapírok értékelési különbözete		
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	51 103	82 518
50.	Pénztár, csekkek	725	740
51.	Bankbetétek	50 378	81 778
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b> (53.-55.sorok)	22 590	18 965
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	21 740	17 814
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	850	1 151
55.	Halasztott ráfordítások		
56.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (01.+27.+52.sor)	327 943	382 081

Statisztikai számjel:

2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	9	9	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5	1	3
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2009.12.31 (év/hó/nap)

**MÉRLEG "A" változat**  
**Források (passzívák)**

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	E
57.	<b>D. Saját tőke</b> (58+60+61+62+63+64+67. sor)	129 471	158 433
58.	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	17 000	17 000
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
60.	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>		
61.	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>		
62.	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	93 916	112 471
63.	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>		
64.	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b> (65.-66. sorok)		
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
67.	<b>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	18 555	28 962
	Ebből alaptevékenység mérleg sz. eredm.	18 506	28 449
	Ebből vállalkozási tev. mérleg sz. eredm.	49	513
68.	<b>E. Céltartalékok</b> (69.-71. sorok)		
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
71.	Egyéb céltartalék		
72.	<b>F. Kötelezettségek</b> (73.+77.+86. sorok)	43 081	60 628
73.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b> (74.-76. sorok)		
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		

Statistikai számjel:

2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	9	9	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5	1	4
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2009.12.31 (év/hó/nap)

**MÉRLEG "A" változat  
Források (passzívák)**

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)		10 178
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79.	Átváltoztatható kötvények		
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		10 178
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87 és 89-97. sorok)	43 081	50 450
87.	Rövid lejáratú kölcsönök		
88.	87.sorból: az átváltoztatható kötvények		
89.	Rövid lejáratú hitelek		
90.	Vevőktől kapott előlegek		
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 857	19 147
92.	Váltótartozások		
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	33 224	31 303
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások(99.-101.sor)</b>	155 391	163 020
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 419	37 958
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 592	3 386
101.	Halasztott bevételek	132 380	121 676
102.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (57.+68.+72.+98.sor)	327 943	382 081