



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:

<b>Támogatási jogcím</b>	<b>2024. év</b>
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
<b>Mindösszesen:</b>	<b>188.180.847 Ft</b>

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](http://www.meska.hu)), mely jelenleg is aktívan működik. 2023. március 1-én indult saját webshopunk ([fehekucko.hu](http://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 munkaterepet 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](http://www.meska.hu) oldalon és saját webshopunkban [fehekucko.hu](http://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		
<b>Összesen:</b>	<b>782 100</b>	<b>705 027</b>	<b>90%</b>
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	15 161	3 000	20%
Pályázatok, támogatások következő félévre áthúzódó bevétele	38 857		
<b>Minösszesen:</b>	<b>758 404</b>	<b>708 027</b>	<b>93%</b>

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			
<b>Árbevétel és egyéb bevétel:</b>	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%
<b>Költségek:</b>																					
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%
<b>Szűkített önköltség</b>	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%
<b>Teljes önköltség</b>	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 evételből	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				
<b>Összesen:</b>	<b>17 591</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>15 161</b>	<b>3 000</b>	<b>20%</b>
<b>Ráfordítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Fizetendő kamat	0	0	
Pü. műveletek ráfordításai	0	0	
<b>Ráfordítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Pü. művelet eredménye</b>	<b>15 161</b>	<b>3 000</b>	<b>20%</b>

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%