



Fogyatékkal Élőket és  
Hajléktalanokat Ellátó  
Nonprofit Kft.

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.  
2023. évi üzleti terv**

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.**  
**2023. évi üzleti terve**

I/1. számú melléklet	2023. évi tervezett bevételek
I/2. számú melléklet	2023. évi tervezett eredmények
I/3. számú melléklet	2023. évi tervezett vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2023. évi tervezett létszám és béradatok
I/5. számú melléklet	2023. évi tervezett pénzügyi eredmény
I/6. számú melléklet	2023. évi tervezett eredmény levezetése
I/7. számú melléklet	2022. évi várható mérleg (számviteli zárás folyamatban)

**MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA**

**I/1. számú melléklet: 2023. évi tervezett bevételek**

2023. év tervei alapján összesen 733.430 eFt bevétellel számolunk. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások utáni **állami támogatások összegeit** az alábbi táblázat tartalmazza:

<b>Támogatási jogcím</b>	<b>2023. év</b>
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	34.150.650 Ft
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (40 fő után)	11.749.600 Ft
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása a szociális és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézet	11.045.900 Ft
Éjjeli menedékhely	17.591.750 Ft
Éjjeli menedékhely időszakos férőhely január-április	4.630.149 Ft
Éjjeli menedékhely időszakos férőhely november-december	2.350.258 Ft
Hajléktalanok átmeneti szállása	60.515.620 Ft
Támogató szolgálat	26.556.280 Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>168.590.207 Ft</b>

Az állami támogatások előző évhez való viszonyítása nem reális, tekintettel arra, hogy a bázis adat tartalmazza a 9700 Szombathely Kolozsvár u. 27. szám alatt működött Hajléktalanok Otthona (az ellátás 2022.08.31-én megszűnt) állami támogatásának összegét, valamint a normatíva elszámolásakor a tényleges ellátotti létszám alapján igényelhető pótlólagos támogatásokat a hajléktalanok nappali melegedője, valamint a fogyatékosok nappali ellátásának tekintetében.

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 2023. évi tervezett összege 53.556.313 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:

A 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 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

Az **önkormányzati támogatás összege 2023. évben 36.536 eFt-al emelkedett** a tavalyi évhez képest, mely emelkedést az alábbiak indokolják:

- Társaságunk főállású munkavállalóinak (közfoglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás kivételével) 92%-át érintő jelentős mértékű minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének költségeit nem fedezi az állami normatív támogatás 2023. évi emelkedése.
- A 2023. évre érvényes, közbeszerzés alapján megkötött földgáz és villamosenergia szerződések olyan magas árat tartalmaznak a 2022. év eleji árhoz képest, amely áremelkedést a bevezetett takarékosági intézkedésekkel sem tudunk kompenzálni.
- A tavalyi évtől megindult rezsiár emelkedésnek, valamint a 2023. évi minimálbér emelésnek köszönhetően számos szolgáltatónk (vásárolt étkezés, tűzjelző rendszer karbantartása, lift karbantartás stb.) jelentős áremelkedést eszközölt.
- Vélhetően a fenti okok miatt jelentős áremelkedés tapasztalható a rászoruló személyek részére biztosított étkezési nyersanyagok, tisztító és tisztálkodási szerek, gyógyszerek beszerzésénél is.

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. Társaságunk 2021. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő finanszírozási időszakra támogatást nyert, így mind a Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások, mind a Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmények tekintetében a finanszírozási szerződés 2023. évben is megkötésre került a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel. A támogatás összege 2023. évre:

- Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások: 17.000 feladategységre, 21.709.000 Ft,
- Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmények: 42.000 feladategységre, 53.634.000 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 kell kiírni, a 2020. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2023. december 31-éig meghosszabbodik. E szolgáltatások támogatása tekintetében a finanszírozási időszak 2023. december 31-éig tart. A 2023. évre vonatkozó támogatási összeg 9.421.000 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  $-10^{\circ}\text{C}$  vagy annál alacsonyabb hőmérséklet, tartósan  $27^{\circ}\text{C}$  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 diszpécserközponton 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 diszpécsterszolgálatok által hozzájuk irányított személyekkel szemben áll fenn elhelyezési kötelezettsége. A befogadott személy kizárólag krízisellátásban részesül, a testi épség megővéséhez, 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 2023. évben futó/induló közfoglalkoztatási programjaink az alábbiak:

- 2022. év elején pályáztunk az **országos hajléktalan közfoglalkoztatási program** folytatására, melynek megvalósítása 2023. évre is áthúzódott. A program időtartama 2022.03.01-2023.02.28. A program folytatására 2023. év elején szintén sikeres pályázatot adtunk be, így a program 2023.03.01-2024.02.28-ig tovább tud folytatódni. 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 prevenció célzattal 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.
- 2022. év elején pályáztunk a **járási startmunka mintaprogram** folytatására, melynek megvalósítása szintén áthúzódott a 2023-es évre. A program folytatására 2023. év elején szintén sikeresen pályázatot adtunk be, így a program 2023.03.01-2024.02.28-ig tovább tud folytatódni. 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 termék megjelenítés 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 továbbra is a **papírhulladék** felhasználásával tüzelésre alkalmas **brikett készítése**. A brikett alapanyagát a környező kereskedelmi egységek, üzletek, gyárak, az önkormányzati intézményrendszer és a társaság saját munkája során keletkezett nem veszélyes hulladékaik jelentik. Heti, havi és alkalmankénti rendszerességgel a cég

teherautóján szállítjuk a papírt a feldolgozóhelyre. A késztermék kiszállítása is a közfoglalkoztató gépjárműveivel történik. Az évek alatt folyamatosan megnövekedett ellátási kapacitás miatt az elkészült brikett mennyisége a pályázat időtartama alatt meghaladja az évi **30 000 kilogrammot**. Ezzel a mennyiséggel a városi tűzifaprogramot kiegészítve **220 család téli tüzeléséhez** járulhatunk 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. A helyi nonprofit és karitatív szervezetek is részt vesznek a kiosztásban azon rászoruló emberek részére, akik a célcsoportjuk közé tartoznak. Ezzel a kiosztás területi és időbeli hatálya is kiszélesedett.

- 2023. év elején sikeres kérelmet adtunk be 4 fő köztisztasági munkás 2022.03.01-2023.11.30-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 2022. első félévben meghirdetett és megnyert **OS2022** számú pályázat megvalósítása 2023. március 31-ig tart. A pályázat fogyatékos emberek otthonában nyújtott ellátást jelent otthoni felügyelet és kísérés biztosításával.

2022. év tavaszán adta be pályázatát társaságunk „A Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása” című felhívásra. A pályázat sikerességéről 2022. december végén kapott értesítést a szervezet.

**Támogató:** Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

**Elnyert támogatási összeg:** 2.500.000.-Ft

**Projekt időtartama:** 2023. január 01.- 2023. augusztus 31.

### **A projekt indokoltsága:**

Fontos kérdés az értelmi fogyatékosággal élő embereket nevelő családok számára a szülők idősödésével a „hogyan tovább?” kérdése, vagyis milyen ellátást nyújtó szolgáltatásba tudják majd elhelyezni sérült gyermekeiket, mikor ők már nem képesek biztosítani ellátásukat. A támogatott lakhatási szolgáltatás az, amely a fogyatékos emberek önálló életvezetését támogatni tudja amellet, hogy lakhatási ellátást, személyre szabott szolgáltatásokat biztosít a fogyatékos emberek számára. Indokolt a sérült emberek és családjuk tájékoztatása és felkészítése.

**Együttműködő partner:** Napsugár Közhasznú Egyesület

**A program célja:** A program a Vas megyében élő értelmi fogyatékos emberek és családjuk számára kíván segítséget nyújtani: információt és tájékoztatást adni a támogatott lakhatási programról, felkészíteni a sérült embereket, valamint ezzel párhuzamosan a családjukat a támogatott lakhatási szolgáltatásra, továbbá kialakítani a támogatott lakhatási szolgáltatás támogatói körét.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott **hajléktalanok háziorvosi rendelőjének támogatása** 2023. évben 18.916.800 Ft.

Társaságunk 2022. év végén ismételten nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programokon**, melyek megvalósítása 2023. évre is áthúzódik:

- hajléktalan emberek részére önkéntes szemétszedési akciók szervezése,
- Zanati u. 1. szám alatti ingatlan nyílászáróinak korszerűsítése, melynek keretében 8 db lakószoba, 1 db iroda, 2 db wc ablak és intézményi bejárati ajtók (első, hátsó) teljes cseréje valósul meg, valamint további lakószobák nyílászáróinak zárszerkezete kerül javításra.

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 rezsit, 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 **különbéle egyéb bevételek** tartalmazzák a cégtelefonok magáncélú használatának tovább számlázásából származó bevételeket.

Az **időbeli elhatárolások** feloldásából származó bevétel nem 2023. évben befolyó bevételeket jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazza.

2022. év végén sikeres pályázatot adtunk be a „Közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - személyes támogatási rendszer kialakítása” című **EFOP-1.9.10-22** kódszámú felhívásra. A projekt időtartama: 2023.01.01-2023.11.30, támogatás összege: 86.676.003 Ft.

A projekt célja: Újszerű, a fogyatékossgal élő személyt a középpontba helyező rugalmas, az érintettek által irányított személyes asszisztencia szolgáltatás kialakítása és működtetése, melynek legfőbb alapelve az önrendelkezés, önálló döntéshozatal támogatása. A célkitűzés megvalósítását a FÉHE Kft. támogató szolgálata, mint koordinátorszervezet toborzás, felkészítés, közvetítés, mediáció, szakmai háttér biztosításával, a célcsoport részére az egyéni igényekre reagáló személyi asszisztencia szolgáltatás kialakításával kívánja elérni. A megvalósítandó projekt kiemelt figyelmet fordít a fogyatékossgal élő személy közvetlen környezetére, családjára, fizikai, szociális, mentális, valamint egzisztenciális terheinek csökkentésére. További célkitűzés a közvetett célcsoport, a programban részt vevő segítők foglalkoztatása a projekt időtartama alatt.

Közvetlen célcsoport az aktív korú, azaz a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy, - született, vagy szerzett két, vagy több végtag sérült, aki kerekesszékes, vagy mozgásszervi okból állandó jelleggel ágyhoz kötött, ezért segédeszköz használatára állapota vagy állapot rosszabbodása miatt nem képes, - legalább heti 28 órás ellátási szükséglettel rendelkezik, - nem áll gondnokság alatt. A kiírási feltételeknek megfelelő 10 fő fogyatékossgal élő személynek biztosítjuk 10 hónapon át a személyes támogató szolgáltatást átlagosan napi 10 órában.

Közvetett célcsoport: a fogyatékossgal élő személyt támogató segítő személyek. Átlagosan célcsoporttagonként 3 fő segítővel számolva 27 fő személyi segítő foglalkoztatását tervezzük a projektben. A közvetlen célcsoporttagok által kiválasztott segítőket intézményünk munkaviszony keretében foglalkoztatja a projekt megvalósulási időszakában. A segítők részére 10 órás felkészítő oktatást nyújt a szervezet részéről két fő szakember. Folyamatos szakmai támogatást biztosítunk a munkavállalók részére a projekt időtartama alatt. A személyes támogatás teljesülését a közvetlen célcsoporttagok igazolják az intézmény által kidolgozott szolgáltatási napló aláírásával.

## **I/2. számú melléklet: 2023. évi tervezett eredmények**

A melléklet tartalmazza a 2022. évi tényleges (várható), valamint a 2023. évi tervezett költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. Terveink szerint a társaság összes üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2023. évben 780 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 2023. évben tervezett összege:

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

A bérterhek tervezésekor figyelembe vettük a 2023. évben igénybe vehető különféle szociális hozzájárulási adó kedvezményeket (közfoglalkoztatottak, megváltozott munkaképességűek, munkaerőpiacra visszalépők kedvezményét).

Társaságunk béren kívüli juttatást nem tervezett.

### **I/3. számú melléklet: 2023. évre tervezett vagyonnövekmények**

A melléklet a társaság 2023. évi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasználható pénzforrások alapján.

#### Beruházási terv források szerint

Tervezett összesen	beruházás	7.135 eFt
Ebből:		
pályázatból		5.909 eFt
Eredménytartalékból, árbevételeiből		1.226 eFt

A vagyonnövekmény tartalmazza a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programja keretében történő nyílászárócserét a Zanati u. 1. szám alatti ingatlan egy részén, valamint a fogyatékos és hajléktalan ellátás, a foglalkoztatás és központi irányítás eszközbeszerzéseit.

2023. év során további beruházásként jelenhet meg a Sas u. 2 szám alatti épület tetőszerkezetének javítása, valamint a közfoglalkoztatás által használt platós autó beszerzése, mely utóbbi egész évben nagy szolgálatot tesz a fűnyírési munkákban és a fűtési szezon beindulásával a tűzifa kiszállításában. Ezen beruházások megvalósulása a 2023. évben keletkező pénzmaradványok függvénye (pályázatokból kiváltott költségek, árbevétel emelkedése stb.)

### **I/4. számú mellékelt: 2023. évi tervezett létszám és béradatok**

2023. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 140 főre terveztük. Ebből:

- 17 fő fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő,
- 4 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 38,84 fő közfoglalkoztatott,
- 22,5 fő pályázat keretében foglalkoztatott,
- és 57,66 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, a fejlesztő foglalkoztatásban, valamint a pályázatban résztvevő

munkavállalók szerepelnek. A létszámadatokban nem szerepelnek a fejlesztési jogviszonyban foglalkoztatottak - az ő tervezett létszámuk 2023. évre 19 fő, valamint nem szerepelnek benne a közérdekű munkára ítélt személyek sem.

Béremelést társaságunk 2023. évre nem tervezett, kizárólag a minimálbér és garantált bérminimum emelése került tervezésre. Az egyéb béradat tartalmazza a pályázatokból finanszírozott megbízási díjakat, valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíját.

A létszám és béradatok előző évhez való viszonyítása nem reális, hiszen ezen adatokat nagymértékben befolyásolják a közfoglalkoztatásban, a fejlesztő foglalkoztatásban, illetve a pályázatokban résztvevők számának alakulása.

#### **I/5. számú melléklet: 2023. évi tervezett pénzügyi eredmény**

Társaságunk 2023. évben rövid lejáratú (7 nap, 30 nap) betétlekötésekből 1.500 eFt kamatbevételt tervezett. Ezen betétlekötésekre főként azon támogatások adnak lehetőséget, melyeket negyedévente előre folyósítanak számunkra.

#### **I/6. számú melléklet: a 2023. évi tervezett eredmény levezetése**

A társaság adózott eredménye 2023. évben várhatóan 2.278 eFt lesz. Az eredmény alakulását befolyásolják a pályázatok, a foglalkoztatás, valamint a vállalkozási tevékenység.

#### **Összegezve**

Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2023. évben a 156.536 eFt önkormányzati támogatás biztosítani tudja. A likviditás fenntartása érdekében előző évekhez hasonlóan 2023. évben is a támogatás negyedéves bontásban (minden negyedév első hónapjának 5. napja) való átutalása szükséges.

Társaságunk 2023. évben is takarékos gazdálkodást folytat, minden pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni.

Amennyiben a fenti tervnek megfelelően alakul a 2023-es év, úgy a társaság képes működőképességét megőrizni, likviditását fenntartani, a tervezett feladatokat ellátni.

Szombathely, 2023. március 3.

Németh Klára  
ügyvezető igazgató

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2023. évi tervezett bevételek eFt-ban

2023. évi tervezett bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Allami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	200 621	168 590	84%
Magyar Államkincstár: szociális ágazati összevont pótlék támogatás	53 545	53 556	100%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	120 000	156 536	130%
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	67 089	75 343	112%
Fejlesztő foglalkoztatás árbevétele	5 445	5 445	100%
Utcai szociális munka pályázat ( két szolgálat )	18 842	18 842	100%
Vas Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	56 733	72 072	127%
Közfoglalkoztatás árbevétele	5 881	5 601	95%
Fogyatékos személyekkel kapcsolatos szakmai programok	4 509	4 427	98%
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	17 528	18 917	108%
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	3 423	6 129	179%
Ellátottak térítési díja	37 254	37 254	100%
Vállalkozói bevétel	5 941	5 941	100%
Különféle egyéb bevételek	1 065	550	52%
Időbeli elhatárolások feloldása	40 650	21 752	54%
EFOP-1.9.10-22-2022-00002 "Melletted a mindennapokban"		86 676	
Egyéb önkormányzati támogatás	5 700		
<b>Összesen:</b>	<b>644 226</b>	<b>737 631</b>	<b>114%</b>
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	8	1 500	
Pályázatok, támogatások következő félévre áthúzódó bevétele	25 335	5 701	
<b>Minösszesen:</b>	<b>618 899</b>	<b>733 430</b>	<b>119%</b>

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2023. 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
<b>Árbevétel és egyéb bevétel:</b>	329 770	329 552	100%	127 255	141 892	112%	31 082	34 374	111%	93 377	109 621	117%	18 005	92 706	515%	6 916	6 383	92%	606 405	714 528	118%
Felosztott bevételek (központi irányítás)	6 709	10 151	151%	3 635	5 499	151%	600	906	151%	1 550	2 346								12 494	18 902	151%
<b>Költségek:</b>																					
Közvetlen anyag	34 386	56 154	163%	6 838	14 394	211%	1 417	2 260	159%	11 166	17 899	160%	3 722	718	19%	376	1 182	314%	57 905	92 607	160%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	4 689	3 945	84%							107			999			826			6 621	3 945	60%
Közvetlen anyagjellegű	33 966	19 967	59%	8 888	11 768	132%	1 055	1 591	151%	4 974	7 474	150%	1 309	1 980	151%	557	874	157%	50 749	43 654	86%
Közvetlen bér	164 683	171 799	104%	64 361	72 899	113%	20 778	22 609	109%	52 018	65 001	125%	6 090	77 883	1279%	1 753	2 660	152%	309 683	412 851	133%
Közvetlen személyi jellegű	13 898	5 170	37%	10 640	7 926	74%	526	393	75%	2 397	642	27%	2 521	939	37%	132			30 114	15 070	50%
Bér terhek	18 740	17 832	95%	7 431	7 584	102%	2 736	2 939	107%	3 973	4 433	112%	810	10 057	1242%	226	338	150%	33 916	43 183	127%
Értécsökkenés	7 951	7 472	94%	2 501	1 852	74%				7 472	3 111	42%	2 554	1 129	44%	549	549	100%	21 027	14 113	67%
<b>Szűkített önköltség</b>	278 313	282 339	101%	100 659	116 423	116%	26 512	29 792	112%	82 107	98 560	120%	18 005	92 706	515%	4 419	5 603	127%	510 015	625 423	123%
Egyéb közvetett költségek	54 506	57 172	105%	29 526	30 968	105%	4 872	5 104	105%	12 596	13 215	105%							101 500	106 459	105%
Egyéb ráfordítás	3 660	192	5%	705			298	384	129%	224	192	86%				58			4 945	768	16%
<b>Teljes önköltség</b>	336 479	339 703	101%	130 890	147 391	113%	31 682	35 280	111%	94 927	111 967	118%	18 005	92 706	515%	4 477	5 603	125%	616 460	732 650	119%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		2 439	780		2 439	780	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2023. 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 )	792	500	500		
Közfoglalkoztatási programok (országos hajléktalan, starmunka mintaprogram, hosszútávú közfoglalkoztatás)	1 608				
Önkormányzati támogatás ( karácsonyi ajándék)	111				
Hajléktalanokért Közalapítvány - Nyílászáró csere Zanati u. 1.		6 635	726	5 909	
<b>Összesen:</b>	<b>2 511</b>	<b>7 135</b>	<b>1 226</b>	<b>5 909</b>	<b>0</b>

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2023. 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	44	42	56 902	67 112	118%
Szellemi foglalkozásúak	54	48	253 523	263 948	104%
Teljes munkaidős összesen:	98	90	310 425	331 060	107%
Részmunkaidős	26	50	50 238	133 835	266%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	124	140	360 663	464 895	129%
Átlagos statisztikai állományi létszám	124	140			
Egyéb			7 053	3 871	55%
A béradatban szerepel: az összevont szociális ágazati pótlék, műszakpótlék, túlóra. Az egyéb béradatokban szerepel a pályázatokból finanszírozott megbízási díjak, az egyszerűsített foglalkoztatás díja, valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíja.					

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2023. évi tervezett pénzügyi eredmény eFt-ban

Pénzügyi műveletek			
Bevétel	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Kapott kamat	0	1 500	
Pü. műveletek bevétele	8	0	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>8</b>	<b>1 500</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>8</b>	<b>1 500</b>	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2023. évi tervezett eredmény levezetés eFt-ban

	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	2 439	780	
Pénzügyi tevékenység eredménye	8	1 500	
Adózás előtti eredmény	2 447	2 280	93%
Adófizetési kötelezettség	2	2	
Adózott eredmény	2 445	2 278	93%

**A típusú mérleg "várható"**

I/7.sz. melléklet

**2022.01.01-2022.12.31.**

**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:** 2022.12.31.

			Előző	Tárgy
1	A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	151 405	124 836
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	15	0
3		1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4		2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5		3 Vagyoni értékű jogok		
6		4 Szellemi termékek	15	
7		5 Üzleti vagy cégérték		
8		6 Immateriális javakra adott előlegek		
9		7 Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	151 390	124 836
11		1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	125 784	105 875
12		2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	3033	2 149
13		3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	22 573	16 812
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, 2023. március 3.

\_\_\_\_\_  
 ügyvezető igazgató

**A típusú mérleg "várható"****2022.01.01-2022.12.31.****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: 2022.12.31.**

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
26	B.	Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	285 810	306 644
27	I.	KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0	0
28		1 Anyagok		
29		2 Befejezetlen termelés és félkész termékek		
30		3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
31		4 Késztermékek		
32		5 Áruk		
33		6 Készletekre adott előlegek		
34	II.	KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	4 492	2 425
35		1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 583	1 450
36		2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37		3 Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben		
38		4 Váltókövetelések		
39		5 Egyéb követelések	2909	975
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)	272 685	295 586
46		1 Pénztár, csekkek	1031	1136
47		2 Bankbetétek	271 654	294 450
48	C.	Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	24 373	19 724
49		1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	21 824	17 165
50		2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2549	2559
51		3 Halasztott ráfordítások		
52		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	461 588	451 204

Szombathely, 2023. március 3.

\_\_\_\_\_  
ügyvezető igazgató

**A típusú mérleg "várható"**

**2022.01.01-2022.12.31.**

**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: 2022.12.31.**

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
53	D.	Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	167 378	169 823
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	144901	147378
59	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	2477	2445
62	E.	Céltartalékok (63.-65. sorok)	11970	0
63		1 Céltartalék a várható kötelezettségekre		
64		2 Céltartalék a jövőbeni költségekre	11970	0
65		3 Egyéb céltartalék		
66	F.	Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)	59 029	55 516
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, 2023. március 3.

\_\_\_\_\_  
ügyvezető igazgató

**A típusú mérleg "várható"****2022.01.01-2022.12.31.****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: 2022.12.31.**

Előző Tárgy

			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)	59 029	55 516
81		1 Rövid lejáratú kölcsönök		
82		ebből: az átváltoztatható kötvények		
83		2 Rövid lejáratú hitelek		
84		3 Vevőktől kapott előlegek		300
85		4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 173	5 218
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	53 856	49 998
90	G.	<b>Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)</b>	<b>223 211</b>	<b>225 865</b>
91		1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	125 102	156 595
92		2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 687	450
93		3 Halasztott bevételek	96 422	68 820
94		<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>461 588</b>	<b>451 204</b>

Szombathely, 2023. március 3.

\_\_\_\_\_  
ügyvezető igazgató