



Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó
Nonprofit Kft.

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó
Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
2022. évi üzleti terv**

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti terve

I/1. számú melléklet	2022. évi tervezett bevételek
I/2. számú melléklet	2022. évi tervezett eredmények
I/3. számú melléklet	2022. évi tervezett vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2022. évi tervezett létszám és béradatok
I/5. számú melléklet	2022. évi tervezett pénzügyi eredmény
I/6. számú melléklet	2022. évi tervezett eredmény levezetése
I/7. számú melléklet	2021. évi várható mérleg (számviteli zárás folyamatban)

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

I/1. számú melléklet: 2022. évi tervezett bevételek

2022. év tervei alapján összesen 616.213 eFt bevétellel számolunk. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások utáni **állami támogatások összegeit** az alábbi táblázat tartalmazza:

Támogatási jogcím	2022. év
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	28.068.255 Ft
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (40 fő után)	10.389.600 Ft
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása a szociális és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézet	10.065.900 Ft
Hajléktalanok Otthona (2022.08.31-ig)	20.475.000 Ft
Éjjeli menedékhely	15.541.750 Ft
Éjjeli menedékhely időszakos férőhely január-április	4.090.589 Ft
Éjjeli menedékhely időszakos férőhely november-december	2.076.378 Ft
Hajléktalanok átmeneti szállása	53.463.620 Ft
Támogató szolgálat	23.102.280 Ft
Mindösszesen:	167.273.372 Ft

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) számú Korm. rendelet alapján, 2022. január-december hónapokra a 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja céljából kiegészítő támogatásra (a továbbiakban: 2022. évi **bérkompenzáció**) az a fenntartó jogosult, amelynek 2022. évre az e rendelet 4. számú melléklete szerinti szolgáltatása után a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény támogatást állapított meg. A 2022. évi bérkompenzáció alapja az az ellátotti létszám, férőhelyszám vagy

feladategység, amely után a jogosultsági időszakra a fenntartónak a támogatást megállapították.

2022. évi bérkompenzáció összege	2022. év
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	4.243.500 Ft
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (40 fő után)	1.360.000 Ft
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása a szociális és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézet	980.000 Ft
Hajléktalanok Otthona (2022.08.31-ig)	4.276.545 Ft
Éjjeli menedékhely	2.050.000 Ft
Éjjeli menedékhely időszakos férőhely január-április	539.560 Ft
Éjjeli menedékhely időszakos férőhely november-december	273.880 Ft
Hajléktalanok átmeneti szállása	7.052.000 Ft
Támogató szolgálat	3.454.000 Ft
Mindösszesen:	24.229.485 Ft

A Kv.tv. 9. melléklet II. rész 5. pont 5.1.2. alpontja 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 2022. évi tervezett összege 58.417.429 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., és Kolozsvár u. 27. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanokban:

- 86 férőhelyen hajléktalanok átmeneti szállását,
- 25 férőhelyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét,
- 40 férőhelyen hajléktalanok nappali melegedőjét, továbbá
- 2 utcai szociális szolgálatot,
- 26 férőhelyen hajléktalanok otthonát (2022. 08.31-ig),
- 20 időszakos férőhelyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét a téli krízis időszakában működtet.

A Szombathely, 11-es Huszár út 116. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások Intézményét működteti:

- ellátja a Támogató Szolgálat működtetését Szombathelyen,
- 65 férőhelyen működteti az önkormányzat ellátási kötelezettségének körébe tartozó feladatok közül a fogyatékos emberek nappali szolgálatát.

A Társaság bérelt ingatlanokban kiléptető lakásokat, a tulajdonában lévő lakásban pedig külső intézményi férőhelyet működtet, működési engedély alapján fejlesztő foglalkoztatást szervez, továbbá közfoglalkoztatás keretében részt vesz Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a zöldterületek gondozásában.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 75/2021. (VIII. 2.) Kgy. számú határozata alapján a „Javaslat idősgondozással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére” című előterjesztést megtárgyalta, és az együttműködési megállapodást az előterjesztés és melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta, mely értelmében a Magyarországi Evangélikus Egyház vállalja, hogy legkésőbb 2022. szeptember 1. napjától 24 új, örökös **hajléktalan otthoni** férőhelyet létesít és biztosít az Önkormányzat javára, az általa fenntartott, természetben Szombathely, Középhegyi út 1. szám alatti intézményben. A hajléktalanok otthona (24 férőhely) fejlesztés megvalósításának (használatbavételi engedély) határideje: 2022. június 30., az engedélyes bejegyzés véglegessé válása, szolgáltatás nyújtás kezdő időpontja: 2022. szeptember 1. Mindezek értelmében társaságunk 2022.08.31-ig biztosítja a hajléktalanok otthona szolgáltatást.

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

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 2022. évben is megkötésre került a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel. A támogatás összege 2022. évre:

- Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások: 17.000 feladategységre, 18.343.000 Ft,
- Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmények: 42.000 feladategységre, 45.318.000 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 voltunk termékeinkkel, részt vettünk különböző vidéki és Budapesti rendezvényeken, valamint az Uránia udvarban megnyitott boltunk is hozzájárul az árbevétel eléréséhez. A vészhelyzet időtartama alatt a kieső értékesítési helyeket (vásárokat) az online térbe próbáljuk meg áthelyezni internetes értékesítések formájában (www.meska.hu).

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 2022. 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 pénzek (Hajléktalanokért Közalapítvány). 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 ügyekért és felzárkóztatásért 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 szociális ügyekért és felzárkózásért felelős államtitkár a Szociális Ágazati Portálon a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárásrendet tesz közzé.

Jelenleg ismert 2022. évben futó/induló közfoglalkoztatási programjaink az alábbiak:

- 2021. év elején pályáztunk az **országos hajléktalan közfoglalkoztatási program** folytatására, melynek megvalósítása 2022. évre is áthúzódott. A program időtartama 2021.03.01-2022.02.28. A program folytatására 2022. év elején szintén sikeres pályázatot adtunk be, így a program 2022.03.01-2023.02.28-ig tovább tud folytatódni.
 - ✓ A program indokoltsága, célja: értékteremtő, folyamatos munka biztosításával a program elősegíti Szombathely városában a közfoglalkoztatottak munkatapasztalat szerzését, ami által képessé válhatnak a folyamatos és minőségi munka végzésére akár a nyílt munkaerőpiacon is. Célunk az, hogy a legnehezebb élethelyzetben lévő hajléktalan, vagy a hajléktalanság veszélyzónájában élő emberek részére a megélhetés forrása ne a segély, hanem az önálló munkavégzést egyaránt igénylő termelő munka legyen. A közfoglalkoztatottak által elvégzett feladat az intézmény működési hatékonyság fejlesztése mellett pozitív hozzáadott értéket jelentsen az önkormányzat és Szombathely város lakossága számára egyaránt. A jelenlegi programban a korábbi projekt tapasztalatokra figyelemmel határoztuk meg beszerzéseinket, alakítottuk ki a munkaköröket és a feladatokat. A közfoglalkoztatottak bevonásával jelentős költségcsökkenés érhető el a szociális intézményrendszer és az önkormányzat számára.
 - ✓ A program célcsoportja: a társaságunk szolgáltatásait igénybe vevő, vagy az utcai szociális szolgálattal kapcsolatban álló tartós

munkanélküli, viszont munkaképes állapotú hajléktalan, vagy a hajléktalanság veszélyzónájában élő emberek.

- ✓ Együttműködő partnerek: a közfoglalkoztatási munkák elvégzése tekintetében több együttműködő partnerünk van. Stratégiailag legfontosabb Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, akivel az üresen álló területek kaszálásában és a tüzelőprogramban működünk közre. A SZOMPARK Kft. és a SZOVA Zrt. biztosítja részünkre a szakmai felügyeletet és a terület- illetve feladatkiosztást. A szociális mosoda kihasználtságát a szociális intézmények által, idősök ellátásából adódó szennyes ruházat, valamint a hátrányos helyzetű emberek munkaruhájának tisztítása biztosítja. A munkaerő-piaci szolgáltatások esetében együttműködő partnerünk a Kormányhivatal. A lakhatás segítségével, szociális szolgáltatások nyújtásában saját hatáskörben tudunk eljárni. Hivatalos ügyekben jó kapcsolatot ápolunk a helyi családsegítő központtal. Az egészségügyi szolgáltatás területén saját rendelővel, betegszobával rendelkezünk és kiemelt kapcsolattal az egészségügyi szektorral.
- 2021. év elején pályáztunk a **járási startmunka mintaprogram** folytatására, melynek megvalósítása szintén áthúzódott a 2022-es évre. A program folytatására 2022. év elején szintén sikeresen pályázatot adtunk be, így a program 2022.03.01-2023.02.28-ig tovább tud folytatódni.
 - ✓ A program indokoltsága, célja: az egészségi állapotuk miatt fokozottan hátrányos helyzetű emberek részére kínálunk az előző programok tapasztalataira építve több területet érintő, közfoglalkoztatás keretében működő foglalkoztatási formákat. Közfoglalkoztatási mintaprogramunkban a korábbi tevékenységek és a folyamatos termékfejlesztés mellett a gyártási hatékonyság növelése, a raktárkapacitás fejlesztése, a piacképes termék megjelenítés kialakítása, a piacképes termékek esetében a kapacitások figyelembevételével az értékesítési kör bővítése kapja a fő szerepet. Programtervünk új programelemet nem tartalmaz. A foglalkoztatási létszám meghatározásánál tekintettel voltunk a korábbi programba bevontak átlaglétszámára. A közfoglalkoztatottak mindhárom területen a képességeiknek megfelelő munkát végezhetnek, emellett viszont folyamatosan értéket termelnek a lakosságának, a hátrányos helyzetű embereknek, a szociális ellátórendszernek és a helyi közfoglalkoztatási programoknak. A programba bevonni kívánt szakmunkások egészségi és mentális állapotuk, valamint szociális problémáik miatt nem közvetíthetők ki az elsődleges munkaerőpiacra. A programtervünk fontos eleme a papír hulladék felhasználásával tüzelésre alkalmas brikett készítése, amelyet térítésmentesen osztunk ki a helyi rászorulóknak. A helyi nonprofit és karitatív szervezetekkel együttműködve a kiosztás már szinte egész évben folyamatos. Az elkészült brikettal a városi tűzifaprogramot kiegészítve évente 230 család téli tüzeléséhez járulhatunk hozzá. A kreatív, gravírozó tevékenységelemnél a folyamatos termékfejlesztés mellett a gyártási hatékonyság növelése, a

piacképes termék megjelenítés kialakítása és az értékesítési csatornák bővítése kapja a fő szerepet. A kreatív műhelyben dolgozó segéd munkások feladata a termékek csiszolása, kézi megmunkálása, finomítása, festése. A nagyobb ipari és gravírozó gépeket szakképzettséggel rendelkező dolgozó irányítja megfelelő betanítást követően. Az ajándéktermékek értékesítéséből befolyt bevételt visszaforgatjuk további fejlesztésekre, a közfoglalkoztatási program olyan költségeire, amelyek szorosan összefüggenek a tevékenységgel, de a pályázatban már nem elszámolhatók. A program lehetőséget ad a nők számára is a hagyományosan köztisztasági feladaton kívüli személyre szabott kreatív munkakör betöltésére. A varrási, javítási munkálatok a társaság és a hátrányos helyzetű emberek részére egyaránt értékesek, költségcsökkenést eredményeznek. A teljes projekt megvalósításával a közfoglalkoztatottak meghatározott, de egymással összefüggő, egymáshoz kapcsolódó munkafolyamatokon keresztül, munkavezető irányításával végeznek egy időjárástól és szezonális problémáktól független értékkeremtő munkát.

- ✓ A program célcsoportja: a célcsoportot az egészségügyi állapotuk miatt tartósan munka nélkül maradt és a munkanélküli létből hosszú ideje szabadulni nem tudó hátrányos helyzetű emberek képezik.
 - ✓ Együttműködő partnerek: Társaságunk 100% önkormányzati céggént az önkormányzati és szociális intézményrendszerrel jó viszonyt ápol. A brikettáláshoz szükséges papír beszerzésénél az együttműködő partnerek bevonása folyamatos. Korábbi programok és munkák kapcsán széles kapcsolati hálót alakítottunk ki a különböző helyi társadalmi szervezetekkel, amelyek hatékonyan segíthetik a program megvalósulását. A munkaerő-piaci szolgáltatások esetében együttműködő partnerünk a Kormányhivatal. Hivatalos ügyekben jó kapcsolatot ápolunk a helyi családsegítő központtal. Az egészségügyi szolgáltatás területén saját rendelővel, betegszobával rendelkezünk és kiemelt kapcsolattal az egészségügyi szektorral.
- 2022. év elején sikeres kérelmet adtunk be 6 fő köztisztasági munkás 2022.03.01-2022.07.31-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására.

A **közfoglalkoztatás árbevétele** sor egy része 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.). Az árbevétel másik részét a mintaprogram keretében előállított termékek értékesítéséből származó bevételek jelentik.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által 2021. első félévben meghirdetett és megnyert **OS2021** számú pályázat megvalósítása 2022. 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** 2022. évben 17.528.400 Ft.

Társaságunk 2021. év végén ismételten nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programokon**, melyek megvalósítása 2022. évre is áthúzódik:

- hajléktalan emberek részére önkéntes szemétszedési akciók szervezése,
- betegszobai ellátás, ápolási eszközök, textília, gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök, kórházi csomag támogatása,
- krízisautó szolgáltatás működtetése Vas megyében a téli időszakban,
- lakhatási program megvalósítása hajléktalan ember részére,
- szupervízió tartása hajléktalan ellátásban dolgozó munkavállalók részére.

A **térítési díj** bevételek az átmeneti szállóért, a hajléktalanok otthonáért, a támogató szolgáltatás igénybevételéért és a fogyatékos személyek nappali ellátásáért fizetendő térítési díjakat tartalmazzák. Ezen felül a sor tartalmazza a hajléktalan kiléptető lakások (a hajléktalan szállóról kikerülő személyek elhelyezésére szolgáló önkormányzati bérlakások) rezsiköltségének továbbszámlázásából származó bevételeket is. A kiléptető lakásokba olyan személyeket helyezünk el, akik jövedelmi helyzetüknél fogva képesek a lakás rezsit, illetve egyéb költségeit fedezni. Utógondozás keretében segítséget kapnak a szociális munkásoktól a pénzgazdálkodásukhoz.

Vállalkozói bevételek között terveztük az Óperint úti telephelyünkön lévő ingatlan egy részének a Forrásközpont Közhasznú Alapítvány részére történő bérbeadásából származó árbevételt.

A **különbféle egyéb bevételek** tartalmazzák a cégtelefonok magáncélú használatának továbbszámlázásából származó bevételeket.

Az **időbeli elhatárolások** feloldásából származó bevétel nem 2022. évben befolyó bevételeket jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazza.

I/2. számú melléklet: 2022. évi tervezett eredmények

A melléklet tartalmazza a 2021. évi tényleges (várható), valamint a 2022. évi tervezett költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. Terveink szerint a társaság összes üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2022. 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 2022. évben tervezett összege:

- a munkába járás költségtérítésének összegét,
- a pályázatokból finanszírozott lakhatási támogatás összegeit, valamint
- a fejlesztő foglalkoztatásról szóló pályázatban szereplő fejlesztési jogviszony díjainak összegét tartalmazza.

A bérterhek tervezésekor figyelembe vettük a 2022. évben igénybe vehető különféle szociális hozzájárulási adó kedvezményeket (közfoglalkoztatottak, megváltozott munkaképességűek, munkaerőpiacra visszalépők kedvezményét).

Társaságunk béren kívüli juttatást nem tervezett.

I/3. számú melléklet: 2022. évre tervezett vagyonnövekmények

A melléklet a társaság 2022. évi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasználható pénzforrások alapján.

Beruházási terv források szerint

Tervezett összesen	beruházás	10.097 eFt
Ebből:		
pályázatból		1.223 eFt
Eredménytartalékból, árbevételből		8.874 eFt

A vagyonnövekmények tartalmazzák a közfoglalkoztatási programok keretében történő eszközbeszerzéseket, a Zanati u. 1. szám alatti lift teljeskörű felújítását, javítását, valamint a fogyatékos és hajléktalan ellátás, a foglalkoztatás és központi irányítás eszközbeszerzéseit.

I/4. számú melléklet: 2022. évi tervezett létszám és bér adatok

2022. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 129 főre terveztük. Ebből:

- 16 fő fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő,
- 4 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 42,17 fő közfoglalkoztatott,
- és 66,83 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

Ezek az adatok átlagos létszámadatok, melyet a közfoglalkoztatásba és a fejlesztő foglalkoztatásba bevontak jelentősen módosíthatnak az év során. A részmunkaidős munkavállalók között főként a megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint a fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók szerepelnek. A létszámadatokban nem szerepelnek a fejlesztési jogviszonyban foglalkoztatottak - az

ő tervezett létszámuk 2022. évre 27 fő, valamint nem szerepelnek benne a közérdekű munkára ítélt személyek sem.

Béremelést társaságunk 2022. 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, illetve a pályázatokban résztvevők számának alakulása.

I/5. számú melléklet: 2022. évi tervezett pénzügyi eredmény

Társaságunk 2022. évben nem tervezett kamatbevételt.

I/6. számú melléklet: a 2022. évi tervezett eredmény levezetése

A társaság adózott eredménye 2022. évben várhatóan 0 eFt lesz. Az eredmény alakulását befolyásolják a pályázatok, a foglalkoztatás, valamint a vállalkozási tevékenység.

Összegezve

Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2022. évben a 120.000 eFt önkormányzati támogatás biztosítani tudja. A likviditás fenntartása érdekében előző évekhez hasonlóan 2022. évben is a támogatás negyedéves bontásban (minden negyedév első hónapjának 5. napja) való átutalása szükséges.

Társaságunk 2022. évben is takarékos gazdálkodást folytat, minden pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni.

Amennyiben a fenti tervnek megfelelően alakul a 2022-es év, úgy a társaság képes működőképességét megőrizni, likviditását fenntartani, a tervezett feladatokat ellátni.

Szombathely, 2022. február 25.

Németh Klára
ügyvezető igazgató

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2022. évi tervezett bevételek eFt-ban

2022. évi tervezett bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Allami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	182 637	167 273	92%
Magyar Államkincstár: 2022. évi bérkompenzáció		24 229	
Magyar Államkincstár: szociális ágazati összevont pótlék támogatás	46 202	58 418	126%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	114 048	120 000	105%
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	59 662	63 661	107%
Fejlesztő foglalkoztatás árbevétele	4 685	4 000	85%
Utcai szociális munka pályázat (két szolgálat)	16 622	18 842	113%
Vas Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	59 410	65 564	110%
Közfoglalkoztatás árbevétele	20 707	5 000	24%
Fogyatékos személyekkel kapcsolatos szakmai programok	6 392	1 082	17%
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	15 298	17 528	115%
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	4 926	3 465	70%
Ellátottak térítési díja	40 397	37 000	92%
Vállalkozói bevétel	5 609	2 674	48%
Különléle egyéb bevételek	624	500	80%
Időbeli elhatárolások feloldása	28 077	26 977	96%
TOP "Add a kezéd"	3 774		
Egyéb önkormányzati támogatás	700		
Összesen:	609 770	616 213	101%
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele			
Pályázatok, támogatások következő félévre áthúzódó bevétele	1 338		
Minösszesen:	608 432	616 213	101%

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2022. évi tervezett eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK																		TÁRSASÁG ÖSSZESEN		
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS			FOGYATÉKOS ELLÁTÁS			UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA (PÁLYÁZAT)			KÖZFOGLALKOZTATÁS			PÁLYÁZATOK			VÁLLALKOZÁS					
	Bázis	Terv	Terv/ Bázis	Bázis	Terv	Terv/ Bázis	Bázis	Terv	Terv/ Bázis	Bázis	Terv	Terv/ Bázis	Bázis	Terv	Terv/ Bázis	Bázis	Terv	Terv/ Bázis			
Árbevétel és egyéb bevétel:	317 231	330 291	104%	106 082	125 743	119%	33 997	38 669	114%	107 686	88 654	82%	19 369	7 405	38%	6 158	3 223	52%	590 523	593 985	101%
Felosztott bevételek (központi irányítás)	11 276	13 995	124%	3 897	4 837	124%	2 736	3 396	124%										17 909	22 228	124%
Költségek:																					
Közvetlen anyag	22 764	19 855	87%	6 915	8 634	125%	1 142	1 317	115%	10 225	12 338	121%	1 870	266	14%	6	6	100%	42 922	42 416	99%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	5 021	6 142	122%							15 019			2 139			658	459		22 837	6 601	29%
Közvetlen anyagjellegű	33 024	35 109	106%	6 890	11 924	173%	960	711	74%	9 720	5 085	52%	1 835	1 171	64%	183	446	244%	52 612	54 446	103%
Közvetlen bér	160 943	173 645	108%	56 329	68 541	122%	17 596	20 548	117%	57 841	59 120	102%	6 561	1 907	29%	1 501	1 560	104%	300 771	325 321	108%
Közvetlen személyi jellegű	12 855	12 626	98%	8 464	8 177	97%	498	324	65%	1 693	583	34%	3 064	1 379	45%	84		0%	26 658	23 089	87%
Bér terhek	21 129	19 792	94%	7 405	7 480	101%	2 729	2 671	98%	4 922	4 070	83%	971	240	25%	445	203	46%	37 601	34 456	92%
Értécsökkenés	7 378	9 814	133%	2 550	2 456	96%				8 048	7 284	91%	2 929	2 442	83%	549	549	100%	21 454	22 545	105%
Szűkített önköltség	263 114	276 983	105%	88 553	107 212	121%	22 925	25 571	112%	107 468	88 480	82%	19 369	7 405	38%	3 426	3 223	94%	504 855	508 874	101%
Egyéb közvetett költségek	56 028	67 092	120%	19 364	23 188	120%	13 597	16 283											88 989	106 563	120%
Egyéb ráfordítás	9 365	211	2%	2 062	180	9%	211	211	100%	218	174	80%				40			11 896	776	7%
Teljes önköltség	328 507	344 286	105%	109 979	130 580	119%	36 733	42 065	115%	107 686	88 654	82%	19 369	7 405	38%	3 466	3 223	93%	605 740	616 213	102%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		2 692	0		2 692	0	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2022. 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)	1 973	1 000	1 000		
TOP-7.1.1 "Add a kezed"	5				
Hajléktalanokért Közalapítvány - Hajléktalanok részére eszközbeszerzés	208				
Közfoglalkoztatási programok (országos hajléktalan, starmunka mintaprogram, start plusz, hosszútávú közfoglalkoztatás)	2 278	1 223		1 223	
Önkormányzati támogatás (karácsonyi ajándék, szociális hét)	300				
Zanati u. 1. szám alatti lift felújítás		7 874	7 874		
Összesen:	4 764	10 097	8 874	1 223	0

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2022. 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	58	48	61 830	71 816	116%
Szellemi foglalkozásúak	59	57	237 055	264 726	112%
Teljes munkaidős összesen:	117	105	298 885	336 542	113%
Részmunkaidős	27	24	41 946	46 384	111%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	144	129	340 831	382 926	112%
Átlagos statisztikai állományi létszám	144	129			
Egyéb			7 594	3 221	42%
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.
2022. évi tervezett pénzügyi eredmény eFt-ban

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

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2022. évi tervezett eredmény levezetés eFt-ban

	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	2 692	0	
Pénzügyi tevékenység eredménye	-3	0	
Adózás előtti eredmény	2 689	0	
Adófizetési kötelezettség	2	0	
Adózott eredmény	2 687	0	

A típusú mérleg "várható"

I/7.sz. melléklet

2021.01.01-2021.12.31.

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: 2021.12.31.

			Előző	Tárgy
1	A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	179 628	151 405
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	57	15
3		1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4		2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5		3 Vagyoni értékű jogok		
6		4 Szellemi termékek	57	15
7		5 Üzleti vagy cégérték		
8		6 Immateriális javakra adott előlegek		
9		7 Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	179 571	151 390
11		1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	142 930	125 784
12		2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	4496	3 033
13		3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	32 145	22 573
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, 2022. február 25.

 ügyvezető igazgató

A típusú mérleg "várható"

2021.01.01-2021.12.31.

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: 2021.12.31.

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
26	B.	Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	252 387	285 868
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)	2 664	4 550
35		1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	797	1 583
36		2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37		3 Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben		
38		4 Váltókövetelések		
39		5 Egyéb követelések	1867	2967
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)	241 090	272 685
46		1 Pénztár, csekkek	1094	1031
47		2 Bankbetétek	239 996	271 654
48	C.	Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	37 884	24 289
49		1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	35 198	21 740
50		2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2686	2549
51		3 Halasztott ráfordítások		
52		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	469 899	461 562

Szombathely, 2022. február 25.

 ügyvezető igazgató

A típusú mérleg "várható"

2021.01.01-2021.12.31.

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: 2021.12.31.

			Előző	Tárgy
53	D.	Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	164 902	167 589
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	141548	144902
59	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	3354	2687
62	E.	Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	11970
63		1 Céltartalék a várható kötelezettségekre		
64		2 Céltartalék a jövőbeni költségekre		11970
65		3 Egyéb céltartalék		
66	F.	Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)	55 377	60 224
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, 2022. február 25.

ügyvezető igazgató

A típusú mérleg "várható"

2021.01.01-2021.12.31.

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: 2021.12.31.

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)	55 377	60 224
81		1 Rövid lejáratú kölcsönök		
82		ebből: az átváltoztatható kötvények		
83		2 Rövid lejáratú hitelek		
84		3 Vevőktől kapott előlegek		
85		4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 256	5 161
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	50 121	55 063
90	G.	Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	249 620	221 779
91		1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	126 133	123 670
92		2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 390	1 687
93		3 Halasztott bevételek	122 097	96 422
94		FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	469 899	461 562

Szombathely, 2022. február 25.

ügyvezető igazgató