



Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó
Nonprofit Kft.

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó
Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
2021. évi üzleti terv**

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2021. évi üzleti terve

I/1. számú melléklet	2021. évi tervezett bevételek
I/2. számú melléklet	2021. évi tervezett eredmények
I/3. számú melléklet	2021. évi tervezett vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2021. évi tervezett létszám és béradatok
I/5. számú melléklet	2021. évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény
I/6. számú melléklet	2021. évi tervezett eredmény levezetése
I/7. számú melléklet	2020. évi várható mérleg (számviteli zárás folyamatban)

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

I/1. számú melléklet: 2021. évi tervezett bevételek

2021. év tervei alapján összesen 584.948 eFt bevétellel számolunk. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások utáni **állami normatív hozzájárulások összegeibe** 2020. évtől beépültek a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével járó többletkiadások. A támogatás összegének alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Támogatási jogcím	2021. év
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	28.474.800 Ft
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (40 fő után)	10.044.000 Ft
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása a szociális és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézet	10.065.900 Ft
Hajléktalanok Otthona	28.897.323 Ft
Éjjeli menedékhely	15.033.750 Ft
Éjjeli menedékhely időszakos férőhely január-április	3.956.883 Ft
Éjjeli menedékhely időszakos férőhely november-december	2.008.509 Ft
Hajléktalanok átmeneti szállása	51.716.100 Ft
Támogató szolgálat	22.342.400 Ft
Mindösszesen:	172.539.665 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 normatív hozzájárulással 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 2021. évi tervezett összege 47.759.302 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,
- 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.

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
2004.	119.780.000	39.461.000	159.241.000
2005.	119.780.000	37.432.000	157.212.000
2006.	119.780.000	41.461.000	161.241.000
2007.	119.780.000	39.461.000	159.241.000
2008.	119.780.000	39.461.000	159.241.000
2009.	116.780.000	42.461.000	159.241.000
2010.	108.780.000	42.461.000	151.241.000
2011.	119.000.000	39.461.000	158.461.000
2012.	109.000.000	39.461.000	148.461.000
2013.	98.000.000	36.000.000	134.000.000
2014.	109.000.000	41.588.000	150.588.000
2015.	85.000.000	35.000.000	120.000.000

2016-2018.	Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.	120.000.000
2019.	Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.	120.000.000 Ft + 3.302.000 Ft (GDPR)
2020.	Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.	120.000.000 Ft +3.048.000 Ft (GDPR)
2021.	Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.	111.000.000 Ft + 3.048.000 Ft (GDPR)

Társaságunk a 3/2021. (I.28) PM sz. határozat alapján 2021. évben 15.000.000 Ft kiegészítő támogatásban részesül Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatától, mivel az önkormányzat a zöldterületek fenntartója mellett társaságunkat is bevonja a fűnyírás munkákba a hatékonyság növelése érdekében.

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, mind a Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások, mind a Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmények tekintetében. A támogatás összege 2021. évre:

- Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások: 17.000 feladategységre, 17.017.000 Ft,
- Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmények: 42.000 feladategységre, 42.042.000 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 mindehhez 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.

Tapasztalataink alapján egyre nagyobb az érdeklődés a hátrányos helyzetű emberek által előállított termékek iránt. 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.

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 2021. évre vonatkozó támogatási összeg 8.178.000 Ft/szolgálat. Társaságunk két utcai szociális szolgálatot működtet. A feladat teljes mértékű ellátásához egyéb forrásokat is biztosítanunk kell, melyek főként pályázati pénzek. 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 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 kötelesek az intézménybe érkező hajléktalan személynek élete és testi épsége megóvásához szükséges mértékben a pihenés, télen a melegedés lehetőségét biztosítani. 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 2021. évben futó/induló közfoglalkoztatási programjaink az alábbiak:

- 2020. év elején pályáztunk az **országos hajléktalan közfoglalkoztatási program** folytatására, melynek megvalósítása 2021. évre is áthúzódott. A program időtartama 2020.03.01-2021.02.28. A program folytatására 2021. év elején szintén sikeres pályázatot adtunk be, így a program 2021.03.01-2022.02.28-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. Stratégiaileg 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 segítésében, 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.
- 2020. év elején pályáztunk a **járási startmunka mintaprogram** folytatására, melynek megvalósítása szintén áthúzódott a 2021-es évre. A program folytatására 2021. év elején szintén sikeresen pályázatot adtunk be, így a program 2021.03.01-2022.02.28-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 termékmegjelenítés 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 200 család téli tüzeléséhez járulhatunk hozzá. A brikettáló műhelybe 6 fő szakképzetlen munkaerőt terveztünk.

A kreatív, gravírozó tevékenységelemnél a folyamatos termékfejlesztés mellett a gyártási hatékonyság növelése, a piacképes termékmegjelenítés kialakítása és az értékesítési csatornák bővítése kapja a fő szerepet. A kreatív műhelyben 3 fő segédmunkás feladata a termékek csiszolása, kézi megmunkálása, finomítása, festése. A nagyobb ipari és gravírozó gépeket szakképzettséggel rendelkező 3 fő 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 (pl: a műhely bérleti díja és rezsiköltsége). 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 varrodában közfoglalkoztatás keretében környezettudatosság és a környezeti fenntarthatóság érdekében különböző méretű bevásárlósákokat és a járványhelyzetre tekintettel textil maszkokat készítünk. A teljes projekt megvalósításával a közfoglalkoztatottak meghatározott, de egymással összefüggő, egymáshoz kapcsolódó munkafolyamatokon keresztül, munkavezető irányításával végeznek egy időjárástól és szezonális problémáktól független értékteremtő 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. Az ajándéktárgyak tervezésénél ez elengedhetetlenül fontos, az üzlethelyiséget is az önkormányzat jóvoltából újíthattuk fel. 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.

A fentiekén kívül 2021. évre nem terveztünk további közfoglalkoztatást, tekintettel arra, hogy jelenleg még nem ismertek a lehetőségek.

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 meghirdetett pályázaton 2020. évben ismételten támogatást nyertünk el a „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása” című **FOF2020** azonosítószámú pályázati programon. A program 2021. június 30-án zárul. A projekt átfogó célja a fogyatékos emberek áldozattá válásának megelőzése. A fogyatékos emberek tájékoztatása, informálása értelmi fogyatékos fiatalok által alkotott kisfilmek segítségével annak érdekében, hogy áldozattá válásuk megelőzhető legyen. Konkrét célja: olyan kisfilmek létrehozása az együttműködő partnerek segítségével, amelyek segítik más fogyatékosokkal élő embereket abban, hogy a későbbiekben ne váljanak különféle bűncselekmények áldozatává. A kisfilm készítésének folyamata által a részt vevő értelmi fogyatékos emberek készségeinek, képességeinek a fejlesztése is fontos cél. Együttműködő partnerek: Vas Megyei Rendőrfőkapitányság, Szombathelyi Áldozatsegítő Központ

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által 2020. első félévben meghirdetett és megnyert **OS2020** számú pályázat megvalósítása 2021. március 31-ig tart. A pályázat fogyatékos emberek otthonában nyújtott ellátást jelent otthoni felügyelet és kísérés biztosításával.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott **hajléktalanok háziiorvosi rendelőjének támogatása** jelenlegi ismereteink alapján 2021. évben nem emelkedik.

Társaságunk 2020. év végén ismételten nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programokon**. A társaság 2020. évben hat sikeres pályázatot adott be, melyből öt megvalósítása 2021. 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 **különbéle egyéb bevételek** tartalmazzák a cégtelefonok magáncélú használatának továbbszámlázásából származó bevételeket.

Az **időbeli elhatárolások** feloldásából származó bevétel nem 2021. évben befolyó bevételeket jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazza.

A 2020. évben megnyert és elindult **TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01402** számú „**Add a kezed**” című projekt megvalósítása 2021. évre is áthúzódik. A projekt célja

- a közösségi kapcsolatok erősítése, a szociális kapcsolati háló kiszélesítése,
- az együttműködést támogató személyiségvonások megerősítése a résztvevő sérült fiataloknál, valamint szociális és személyes kompetenciák fejlesztése,
- önbizalom, önbecsülés, ambíció fejlesztése,
- a társas mobilizálás képességének fejlesztése.

Szombathely városában a lakosság a hátrányos helyzetű emberekről alkotott képet néhány deviáns viselkedést mutató célcsoporttaggal kapcsolatos tapasztalataiból meríti. Fontos ezért az egyéb társadalmi csoportok szemléletformálása, kiemelt figyelemmel a jövő generációjára, a fiatalokra. A fiatalok a tervezett programoknak köszönhetően pozitív kapcsolatba kerülhetnek a célcsoporttal, tapasztalataik jó hatással lesznek a célcsoport megítélésére. A rendezvények hatására a fiatal korosztály elfogadóbbá válik a nehéz sorsú emberekkel szemben, esetlegesen meglévő féltelmek mérséklődnek.

A fedél nélküli célcsoportunk jelentős hányada ritkán vesz részt a szabadidő hasznos eltöltését célzó, aktív szabadidős programban, kiránduláson. Nagy részük dolgozik, de a munkán kívüli létük nem szervezett, csapongó, sok esetben a társas kapcsolataikat az alkohol rabjaivá válva találják meg. A társadalom egyéb rétegének elérhető szabadidős programjaihoz, illetve lehetőségeihez nem tudnak, vagy nem mernek csatlakozni, ezek előnyeiket nem tudják élvezni.

A fogyatékos embereket ellátó családok zöme izoláltan él, jellemzően otthonukban töltik szabadidejüket, a családok kapcsolati hálójában a professzionális segítők, illetve a közvetlen családtagokból áll és jelentősen leszűkült mintát mutat. A szabadidő eltöltésükre elsősorban a passzív időtöltés jellemző. A tervezett programok, elemek, élmények nyújtanak számukra, továbbá lehetőséget a szabadidős tevékenységek megismerésére.

A projekt eredményeképpen várható, hogy a célcsoport pozitív tapasztalatokat szerez a tartalmas szabadidő eltöltésének lehetőségeiről, amely a későbbiekben beépülhet családjuk szokásaiba is, amely aktívan hozzájárul az életminőségük hosszú távú fejlődéséhez. A programban résztvevők közösségi kapcsolataik megerősödnek, képessé válnak majd a környezetükkel kapcsolatos tudatosabb döntéshozatalra is. A programok szervezésében és lebonyolításában együttműködő szereplők (pl. Horgászszövetség) között kialakuló kapcsolat egy jó alapot jelenthet majd a későbbiekben a hatékony együttműködésre, új közös projektek megvalósítására.

I/2. számú melléklet: 2021. évi tervezett eredmények

A melléklet tartalmazza a 2020. évi tényleges (várható), valamint a 2021. évi tervezett költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. Terveink szerint a társaság összes üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2021. 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 2021. évben tervezett összege:

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

A bérterhek tervezésekor figyelembe vettük a 2021. évben igénybe vehető különféle szociális hozzájárulási adó kedvezményeket (közfoglalkoztatottak, megváltozott munkaképességűek, munkaerőpiacra visszalépők kedvezményét).

Társaságunk béren kívüli juttatást nem tervezett.

I/3. számú melléklet: 2021. évre tervezett vagyonnövekmények

A melléklet a társaság 2021. évi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasználható pénzforrások alapján.

Beruházási terv források szerint

Tervezett összesen	beruházás	2.932 eFt
Ebből:		
pályázatból		1.932 eFt
Eredménytartalékból, árbevételből		1.000 eFt

A vagyonnövekmények tartalmazzák a közfoglalkoztatási programok keretében történő eszközbeszerzéseket, valamint a fogyatékos és hajléktalan ellátás, a foglalkoztatás és központi irányítás eszközbeszerzéseit.

I/4. számú melléklet: 2021. évi tervezett létszám és béradatok

2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 137 főre terveztük. Ebből:

- 20 fő fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő,
- 5 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 42,5 fő közfoglalkoztatott,
- és 69,5 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 2021. évre 29 fő, valamint nem szerepelnek benne a közérdekű munkára ítélt személyek sem.

Béremelést társaságunk 2021. 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: 2021. évi tervezett pénzügyi eredmény

Társaságunk 2021. évben nem tervezett kamatbevételt.

I/6. számú melléklet: a 2021. évi tervezett eredmény levezetése

A társaság mérleg szerinti eredménye 2021. évben várhatóan 0 eFt lesz. Az eredmény alakulását befolyásolják a pályázatok, a foglalkoztatás, valamint a vállalkozási tevékenység.

Összegezve

Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2021. évben a 114.285 eFt önkormányzati támogatás, valamint a 15.000 eFt kiegészítő önkormányzati támogatás biztosítani tudja. A likviditás fenntartása érdekében előző évekhez hasonlóan 2021. évben is a támogatás negyedéves bontásban (minden negyedév első hónapjának 5. napja) való átutalása szükséges.

Társaságunk 2021. évben is takarékos gazdálkodást folytat, minden pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni.

Amennyiben a fenti tervnek megfelelően alakul a 2021-es év, úgy a társaság képes működőképességét megőrizni, likviditását fenntartani, a tervezett feladatokat ellátni.

Szombathely, 2021. február 25.

Németh Klára
ügyvezető igazgató

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2021. évi tervezett bevételek eFt-ban

2021. évi tervezett bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Allami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	185 926	172 540	93%
Magyar Államkincstár: szociális ágazati összevont pótlék támogatás	43 684	47 759	109%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	123 048	114 048	93%
Egyéb önkormányzati támogatás (fűnyírás)	8 420	15 000	178%
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	63 073	59 059	94%
Fejlesztő foglalkoztatás árbevétele	2 584	2 500	97%
Utcai szociális munka pályázat (két szolgálat)	16 356	16 356	100%
Vas Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	51 986	61 140	118%
Közfoglalkoztatás árbevétele	9 485	6 000	63%
Vas Megyei Kormányhivatal egyéb bértámogatás	983		
Fogyatékos személyekkel kapcsolatos szakmai programok	6 546	3 459	53%
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	9 647	9 937	103%
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	11 956	2 852	24%
Ellátottak térítési díja	43 889	40 537	92%
Vállalkozói bevétel	6 527	1 520	23%
Különféle egyéb bevételek	474	400	84%
Időbeli elhatárolások feloldása	28 548	27 916	98%
TOP "Add a kezed"	824	3 925	476%
EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen	1 540		
EFOP-1.1.4 Elsőként lakhatás pályázat	35 339		
Utcai szociális munka fejlesztési pályázat	350		
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap - vészhelyzet miatti támogatás	588		
Összesen:	651 773	584 948	90%
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	6	0	
Pályázatok, támogatások következő félévre áthúzódó bevétele	45 345	0	
Minösszesen:	606 434	584 948	96%

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2021. 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:	298 961	310 967	104%	100 418	105 773	105%	21 896	22 703	104%	89 407	117 171	131%	67 013	12 351	18%	6 974	2 067	30%	584 669	571 032	98%
Felosztott bevételek (központi irányítás)	12 958	8 287	64%	5 890	3 767	64%				2 911	1 862	64%							21 759	13 916	64%
Költségek:																					
Közvetlen anyag	23 874	19 312	81%	4 740	4 888	103%	1 127	1 072	95%	10 706	11 488	107%	8 458	1 513	18%	546	188	34%	49 451	38 461	78%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	2 623	6 650	254%								15 000		4 196	217		902	1 020		7 721	22 887	296%
Közvetlen anyagjellegű	32 492	34 279	105%	5 216	7 082	136%	720	726	101%	4 261	7 360	173%	11 851	2 589	22%	167	312	187%	54 707	52 348	96%
Közvetlen bér	147 088	165 231	112%	49 871	56 086	112%	16 468	17 700	107%	49 245	59 821	121%	22 420	3 706	17%	1 619		0%	286 711	302 544	106%
Közvetlen személyi jellegű	17 249	12 261	71%	9 077	7 572	83%	566	302	53%	2 688	865	32%	10 669	1 385	13%	69		0%	40 318	22 385	56%
Bér terhek	20 784	21 378	103%	7 240	7 267	100%	2 717	2 744	101%	3 950	4 723	120%	3 880	719	19%	512		0%	39 083	36 831	94%
Értécsökkenés	7 538	7 016	93%	2 810	2 460	88%	152		0%	7 880	7 799	99%	5 539	2 222	40%	549	547	100%	24 468	20 044	82%
Szűkített önköltség	251 648	266 127	106%	78 954	85 355	108%	21 750	22 544	104%	78 730	107 056	136%	67 013	12 351	18%	4 364	2 067	47%	502 459	495 500	99%
Egyéb közvetett költségek	59 976	52 945	88%	27 264	24 067	88%				13 476	11 896	88%							100 716	88 908	88%
Egyéb ráfordítás	295	182	62%	90	118	131%	146	159	109%	112	81	72%				101			744	540	73%
Teljes önköltség	311 919	319 254	102%	106 308	109 540	103%	21 896	22 703	104%	92 318	119 033	129%	67 013	12 351	18%	4 465	2 067	46%	603 919	584 948	97%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		2 509	0		2 509	0	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2021. 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)	1 264	1 000	1 000		
EFOP-1.1.4 Elsőként Lakhatás pályázat	2 355				
Fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért pályázat FOF	347				
TOP-7.1.1 "Add a kezéd"	496				
Hajléktalanokért Közalapítvány - Hajléktalanok részére eszközbeszerzés	468				
Közfoglalkoztatási programok (országos hajléktalan, starmunka mintaprogram, start plusz, hosszútávú közfoglalkoztatás)	1 622	1 932		1 932	
Önkormányzati támogatás (karácsonyi ajándék, szociális hét)	819				
Összesen:	7 371	2 932	1 000	1 932	0

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2021. 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	56	47	62 043	62 794	101%
Szellemi foglalkozásúak	68	61	229 333	236 101	103%
Teljes munkaidős összesen:	124	108	291 376	298 895	103%
Részmunkaidős	26	29	38 580	46 038	119%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	150	137	329 956	344 933	105%
Átlagos statisztikai állományi létszám	150	137			
Egyéb			8 120	5 363	66%
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.
2021. évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény eFt-ban

Pénzügyi műveletek			
Bevétel	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Kapott kamat	0	0	
Pü. műveletek bevétele	6	0	
Bevétel összesen	6	0	
Ráfordítás			
Fizetendő kamat	0	0	
Pü. műveletek ráfordításai	0	0	
Ráfordítás összesen	0	0	
Pü. művelet eredménye	6	0	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2021. évi tervezett eredmény levezetés eFt-ban

	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	2 509	0	
Pénzügyi tevékenység eredménye	6	0	
Adózás előtti eredmény	2 515	0	
Adófizetési kötelezettség	3	0	
Adózott eredmény	2 512	0	

A típusú mérleg "várható"

I/7.sz. melléklet

2020.01.01-2020.12.31.

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: 2020.12.31.

			Előző	Tárgy
1	A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	208 296	179 938
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	176	57
3		1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4		2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5		3 Vagyoni értékű jogok		
6		4 Szellemi termékek	176	57
7		5 Üzleti vagy cégérték		
8		6 Immateriális javakra adott előlegek		
9		7 Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	208 120	179 881
11		1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	160 076	142 931
12		2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	6283	4 496
13		3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	41 761	32 454
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, 2021. február 25.

 ügyvezető igazgató

A típusú mérleg "várható"

2020.01.01-2020.12.31.

Cég: Fogytékkal 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: 2020.12.31.

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
26	B.	Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	228 692	253 089
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)	3 536	3 368
35		1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 677	1 605
36		2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37		3 Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben		
38		4 Váltókövetelések		
39		5 Egyéb követelések	1859	1763
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)	216 523	241 088
46		1 Pénztár, csekkek	1137	1092
47		2 Bankbetétek	215 386	239 996
48	C.	Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	35 677	36 399
49		1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	32 832	33 318
50		2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2845	3081
51		3 Halasztott ráfordítások		
52		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	472 665	469 426

Szombathely, 2021. február 25.

 ügyvezető igazgató

A típusú mérleg "várható"

2020.01.01-2020.12.31.

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: 2020.12.31.

			Előző	Tárgy
53	D.	Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	161 548	164 060
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	136317	141548
59	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	5231	2512
62	E.	Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0
63		1 Céltartalék a várható kötelezettségekre		
64		2 Céltartalék a jövőbeni költségekre		
65		3 Egyéb céltartalék		
66	F.	Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)	73 928	53 024
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, 2021. február 25.

ügyvezető igazgató

A típusú mérleg "várható"

2020.01.01-2020.12.31.

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: 2020.12.31.

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)	73 928	53 024
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)	1 698	1 208
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	72 230	51 816
90	G.	Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	237 189	252 342
91		1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	82 345	124 828
92		2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 789	5 417
93		3 Halasztott bevételek	148 055	122 097
94		FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	472 665	469 426

Szombathely, 2021. február 25.

 ügyvezető igazgató