



Fogyatékkal Élőket és  
Hajléktalanokat Ellátó  
Nonprofit Kft.

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.  
2019. évi üzleti terv**



**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.**  
**2019. évi üzleti terve**

I/1. számú melléklet	2019. évi tervezett bevételek
I/2. számú melléklet	2019. évi tervezett eredmények
I/3. számú melléklet	2019. évi tervezett vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2019. évi tervezett létszám és béradatok
I/5. számú melléklet	2019. évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény
I/6. számú melléklet	2019. évi tervezett eredmény levezetése
I/7. számú melléklet	2018. évi mérleg

**MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA**

**I/1. számú melléklet: 2019. évi tervezett bevételek**

2019. év tervei alapján összesen 579.063 eFt bevétellel számolunk. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások utáni **állami normatív hozzájárulások** összegei a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján nem emelkedtek, továbbra is a megelőző évek szintjén maradtak. A bázisévhez képest való eltérés oka, hogy a hajléktalanok nappali melegedőjében 2018. évben a tervezett 40 fő helyett átlagosan 56 fő ellátása történt meg amire pótlólagos támogatást igényelhettünk a normatíva elszámolásakor.

**Állami normatív hozzájárulások összegei**

Támogatás jogcíme	Igényelt támogatás (Ft-ban)
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	13.210.000
Fogyatékos személyek 40%-os nappali intézményi ellátása	3.642.000
Támogató szolgálat	15.434.400
Hajléktalanok átmeneti szállása	40.278.100
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	11.708.750
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely (január-április és november-december)	4.646.032
Hajléktalanok nappali melegedője	8.244.000
Hajléktalanok otthona	16.939.260
<b>Összesen:</b>	<b>114.102.542</b>

Társaságunk 2019. évben is igényelhet támogatást a szociális ágazati összevont pótlékra, valamint a minimálbér támogatására a Magyar Államkincstártól. Kormányrendelet alapján az egyházi és nem állami szociális fenntartók részére a 2017. január

1-jétől megemelkedett minimálbér, illetve garantált bérminimumhoz kapcsolódó ténylegesen felmerülő többletköltséghez forrást biztosít a központi költségvetés. Támogatásra az az egyházi és nem állami szociális fenntartó jogosult, aki ágazati összevont pótlék után biztosított állami támogatást vesz igénybe. Támogatás csak azután a foglalkoztatott után vehető igénybe, akinél alapbér-emelést kellett végrehajtani annak érdekében, hogy alapbére megfeleljen a mindenkori minimálbér, illetve garantált bérminimum összegének, figyelembe véve a szociális hozzájárulási adó csökkentésből adódó megtakarítást is.

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. 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. évtől	Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.		120.000.000

Az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet alapján 2017. évben általános pályázatot hirdetett **fejlesztő foglalkoztatást** végző szolgáltató befogadására és állami támogatására. A pályázat célja Magyarország közigazgatási területén működő fejlesztő foglalkoztatás 2018. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra történő befogadása az ellátórendszerbe, továbbá a befogadott szolgáltatók működésének fenntartásához pénzügyi forrás biztosítása. Társaságunk mind a Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások, mind a Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmények keretében sikeresen pályázott és nyert el támogatást 2019. évre az alábbiak szerint:

- Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások: 17.223 feladategységre, 16.344.627 Ft,
- Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmények: 43.220 feladategységre, 41.015.780 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 vagyunk termékeinkkel, valamint a 2017. évben az Uránia udvarban megnyitott boltunk is hozzájárul az árbevétel eléréséhez.

Az **utcai szociális munka** továbbra is finanszírozási szerződés alapján részesül támogatásban, a fajlagos támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg. A 2019. évre vonatkozó támogatási összeg 6.500.000 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 szociál- és nyugdíj politikáért felelős miniszter a  $-10^{\circ}\text{C}$  vagy annál alacsonyabb hőmérséklet, tartósan  $27^{\circ}\text{C}$  feletti napi középhőmérséklet vagy egyéb időjárási körülmények esetén 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 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a Szociális Ágazati Portálon a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárásrendet tesz közzé.

Jelenleg ismert 2019. évben futó/induló **közfoglalkoztatási programjaink** az alábbiak:

- 2018. év elején sikeresen pályáztunk az országos hajléktalan közfoglalkoztatási program folytatására, melynek megvalósítása 2019. évre is áthúzódik. A program indulása 2018.03.01. A programban a korábbi projektekből szerzett tapasztalatokat vettük figyelembe és a beszerzett eszközöket hasznosítva alakítottuk ki a munkaköröket és a feladatokat. A közfoglalkoztatás keretében a városi közfeladatok között továbbra is szerepel a köztéri parkok és zöldterületek tisztítása, üresen álló önkormányzati tulajdonok gondozása; a város belterületén lévő csapadék és vízvezető árkok tisztítása; a tevékenységkörben keletkező és adományként kapott fa feldolgozása és tüzelő anyagként szociális alapon történő kiosztása; a szociális intézményben, kiléptető lakásokban végzett karbantartási munka; intézményi mosoda üzemeltetés; a hajléktalan szálló üzemeltetésében lévő egészségügyi részlegben szakápolók segítségével segédápolási feladatok elvégzése. A programban a fő hangsúlyt a korábban megkezdett és fenntartott munkákra fektetjük, az intézményi és gépkarbantartási rész erősítése kapta. A korábbi és jelen programok során beszerzett eszközök és gépek, továbbá az intézmény körüli folyamatosan jelentkező javítási munkák ellátására egy belső javító, karbantartó műhelyt alakítottunk ki, melyhez szükséges eszközöket a program keretében szereztük be. A tapasztalat azt mutatja, hogy a közfoglalkoztatottak segítségével a karbantartási feladatok ellátásánál jelentős költségcsökkenés érhető el, mivel korábban ezeknek a feladatoknak az

ellátásához külső vállalkozó bevonására volt szükség. Jelenleg a közfoglalkoztatottak munkavezető (nem közfoglalkoztatott) irányításával és felügyeletével a villanyszerelési és gázszerelési munkákon kívül szinte mindent el tudnak végezni. Így közfoglalkoztatónak csak az anyagköltséget kell megfinanszíroznia. A program folytatására 2019. év elején sikeresen pályáztunk, így 2019.03.01-2020.02.28-ig tud a program folytatódni.

- 2018. év elején sikeresen pályáztunk az innovatív közfoglalkoztatási program folytatására, melynek megvalósítása szintén áthúzódik a 2019-es évre. A programban az egészségi állapotuk miatt fokozottan hátrányos helyzetű emberek részére kínáltunk az előző programok tapasztalataira építve és azt tovább fejlesztve több területet érintő, közfoglalkoztatás keretében működő foglalkoztatási formákat. Programterv az eddigi papír brikettálási tevékenységen felül kiegészült asztalos és varrodai feladatok ellátásával is. A közfoglalkoztatottak mindhárom területen a képességeiknek megfelelő munkát végezhetnek, emellett viszont folyamatosan értéket termelnek a város lakosságának, a hátrányos helyzetű embereknek, a szociális ellátórendszernek és a helyi közfoglalkoztatási programoknak. A program középpontjában továbbra is a papír hulladék felhasználásával tüzelésre alkalmas brikett készítése állt. Társaságunk 2017. évben a közfoglalkoztatottak bevonásával kialakított egy ajándéküzletet, melyben a társaság egyéb foglalkoztatási formáiban dolgozó hajléktalan munkavállalók által készített termékei kerülnek értékesítésre. Az üzletben a visszajelzések alapján szükség lenne minőségi és mennyiségi fejlesztésekre. Programunk asztalosipari szegmense erre a szükségletre kívánt reagálni a korábban működő asztalosműhely fejlesztésével. A helyi kulturális értékek megőrzését is támogató kreatív műhely dolgozói ajándéktárgyakat készítenek az asztalosműhely tapasztalatainak és adottságainak felhasználásával. A befolyt bevételt visszaforgatjuk további fejlesztésekre, a közfoglalkoztatási program olyan költségeire, amelyek szorosan összefüggenek a tevékenységgel, de a pályázatban már nem elszámolhatók. Az ajándéktárgyak díszítése lehetőséget ad a munka jellegét tekintve a nők számára is a hagyományosan köztisztasági, takarítási feladaton kívüli személyre szabott kreatív munkakör betöltésére. A közfoglalkoztatottak munkaruházatának, a szociális intézményben lévő textíliák, a hajléktalan emberek részére érkező adományruhák javítása és passzítása szakmunkát igényel. A programban varrómunkások kerültek bevonásra. A varrási, javítási munkálatok a társaság és a hátrányos helyzetű emberek részére egyaránt értékesek, költségcsökkenést eredményeztek. A program folytatására 2019. éve elején sikeresen pályáztunk, így a program 2020.02.28-ig továbbfolytatódik. Jelen programtervünkben a műhelyben korábbi tevékenységek és a folyamatos termékfejlesztés mellett a gyártási hatékonyság növelése, a piacképes termék megjelenítés kialakítása kapja a fő szerepet. A múlt évi tapasztalatokra építve az ajándéktermék csomagolást fejleszteni szükséges, hiszen ez az eladhatóságot is befolyásolja. Programunkba egy csomagológépet építettünk be, amely megfelelő betanítást követően a célcsoport által biztonságosan üzemeltethető.

Az egyedi gyártás hatékonyságának fejlesztésére egy a gravírozógépet megfelelő módon kiszolgáló számítógépet terveztünk, amelyet az ügyviteli munkatárs munkakörű közfoglalkoztatott kezel. A program egy olyan munkakörrel bővült, amely megfelelő munkatapasztalatot nyújt a célcsoport részére a termelő szektorba történő elhelyezkedés elősegítésére.

- 2018. évben támogatásokat nyertünk el hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására, melyek szintén 2019.02.28-án zárulnak.

A fentiekén kívül 2019. évre nem terveztünk további közfoglalkoztatást, tekintettel arra, hogy jelenleg még nem ismertek a lehetőségek.

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 meghirdetett pályázaton 2018. évben ismételten támogatást nyertünk el a „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása” című **FOF2018** azonosítószámú pályázati programon.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által 2018. első félévben meghirdetett és megnyert **OS2018/1** számú pályázat megvalósítását a tavalyi év során 2019. március 31-ig meghosszabbították. A pályázat fogyatékos emberek otthonában nyújtott ellátást jelent otthoni felügyelet és kísérés biztosításával.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott **hajléktalanok háziorvosi rendelőjének támogatása** a tavalyi évi szinten maradt.

Társaságunk 2017. évben konzorciumi partnerként sikeresen pályázott az **EFOP-1.2.9-17** azonosítószámú „Nők a családban és a munkahelyen” című pályázati programra, melyben egy fő munkavállalónk tanácsadást biztosít női foglalkoztatás témában, továbbá munkaerő-piaci mentorálást végez a hátrányos helyzetű női célcsoport számára.

**EFOP-1.1.4** azonosítószámú, Elsőként Lakhatás című pályázat. A projekt általános célja az utcán élők számának csökkentése, az utcán, közterületen élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló életvitelük erősítésével, önálló lakhatásuk költségeinek támogatásával, a foglalkoztatás és a lakhatás elérését és megtartását segítő szociális munkával. Az Elsőként lakhatás szemlélet alapelveinek megfelelően a projekt keretében a lakhatás biztosítása a célcsoporttagokkal végzett szakmai munka kiindulópontja, nem pedig annak eredménye.

A szükségletfelmérés eredményeit felhasználva a projekt 24 hónapja alatt az utcán élők eltérő élethelyzetét és szükségleteit figyelembe véve olyan szolgáltatásokat, támogatásokat biztosítunk, amelyek hozzájárulnak a célcsoporttagok szélsőséges helyzetének mihamarabbi normalizálásához és a továbblépési lehetőségek meghatározásához.

A célcsoport bevonásának módszereit a célcsoport sajátosságaihoz igazítottuk. A toborzás során a célcsoport számára könnyen érthető plakátokat és szórólapokat készítettünk, az utcai szociális munkások személyesen keresték fel az utcán élő hajléktalan személyeket, tájékoztatták a potenciális célcsoporttagokat a programról. A programra jelentkezők állapotfelmérése során fontosnak tartottuk, hogy információkat szerezzünk a célcsoporttagok fizikai és mentális állapotáról (szervi megbetegedések, szenvedélybetegségek, pszichiátriai megbetegedések), szociális helyzetéről (a hajléktalanná válás körülményei, időtartama, családi körülmények, kapcsolatok, jövedelmi helyzet, korábbi lakhatási tapasztalatok, adósságok, tisztázatlan jogi ügyek, a projektben való részvételt befolyásoló egyéb körülmények feltárása) és munkaerő-piaci helyzetéről (iskolai végzettség, korábbi munkatapasztalatok, hobbi, munkakeresésben szerzett korábbi tapasztalatok, képzési igény). Az állapotfelmérést végző szakmai team a szűrési folyamat végén személyre szabott diagnózist állított fel, ez alapján történt meg a kiválasztás. A bevont személyekkel folyó szakmai munka alapja az egyéni fejlesztési terv, amiben az egyén állapotához igazítva kerülnek meghatározásra a szolgáltatások, támogatások. A fejlesztések megvalósításáért a multidiszciplináris team felel (szociális munkás, pszichológus, pszichiáter, orvos, ápoló, jogász, művészetterapeuta, pedagógus, lakhatási és foglalkoztatási referens). 24 főnek, akik a hajléktalan ellátással szemben bizalmatlanok, de a szükségletfelmérés eredményei alapján motiváltak az együttműködésre, önálló lakhatásuk megteremtése érdekében a hajléktalan ellátás lépcsőzetes rendszerét kihagyva, közvetlenül biztosítjuk az önálló lakhatás lehetőségét (albérlet, munkásszállás), legalább 20 hónapon keresztül történő lakhatási támogatás, a lakhatás feltételeinek megteremtése (bútorzat, háztartási eszközök) és intenzív segítségnyújtás mellett (lakásban végzett szociális munka, krízisügyelet). A célcsoport azon tagjai részére (6 fő), akik a szükségletfelmérés, illetve a diagnózis eredménye alapján önálló életvitelre nem képesek, egészségi állapotuk, életkoruk miatt speciális ellátást igényelnek, intézményi elhelyezést és állapotuknak megfelelő speciális szolgáltatásokat, csoportfoglalkozást biztosítunk. A célcsoporttagok állapotának normalizálása, a lakhatás megtartása és a foglalkoztatás javítása érdekében állapotjavító szolgáltatásokat (gyógyszer, szemüveg, fogpótlás, fodrász, alapvető ruházat, együttműködést ösztönző juttatásként élelmiszer), egyéni- és csoportos terápiákat (pszichológus, addiktológus - pszichiáter) nyújtunk. Az aktív korú munkanélküli célcsoporttagok foglalkoztathatóságának javítása érdekében munkatapasztalat szerzés lehetőségét biztosítjuk (önkéntes munka, egyszerűsített foglalkoztatás). 12 fő alacsony iskolai végzettségű célcsoporttag részére 6 hónapon keresztül OKJ-s takarító képzést szervezünk, a képzés időtartama alatt felzárkóztatást biztosítunk. A lakásban élés stabilizálása, illetve a munkavállalói szerep kialakítása, a munkahelykeresés és megtartás érdekében csoportfoglalkozásokat tervezünk. A projekt keretében kialakításra kerülő közösségi térben működtetjük a számítógépes, illetve a

művészetterápiás csoportot, ahol szabadidős programok szervezésére is lehetőség lesz. A művészetterápiás csoport alkotásaiból a projekt végén egy helyi kávézóban kiállítást szervezünk, ahol a projekt résztvevői is bemutatkozhatnak. A projekt szakmai megvalósítóinak a projekt kezdetekor felkészítést szervezünk (Elsőként lakhatás), a megvalósítás időtartama alatt pedig havi rendszerességgel szupervíziót. A célcsoport társadalmi integrációjának elősegítése érdekében kialakítjuk és működtetjük a szakmai együttműködési hálózatot. A pályázat 2020.06.30-ig tart.

Társaságunk szintén konzorciumi partnerként vesz részt a **TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001** számú, „Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen” című pályázati programon. A program keretében biztosított szociális munka célja az akcióterületen élő hátrányos helyzetű családok részére folyamatosan elérhető ügyfélszolgálati iroda működtetése, aminek célja a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése. A szociális információ nyújtás mellett kiemelt hangsúlyt helyezünk a foglalkoztatási helyzet javítására is a célcsoport körében. A szociális munkások legfőbb feladata a családok foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata. Az egyéni esetkezelés mellett a program célja az akcióterületen olyan ifjúsági klub kialakítása és működtetése, ami lehetőséget biztosít a fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltésére, illetve speciális problémáinak kezelésére, szükség esetén iskolai felzárkóztatásra, korrepetálásra. A program időtartama alatt az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programokat, közösségi akciókat is szervezünk. A pályázat 2019. május 31-én zárul.

Társaságunk 2018. év végén ismételten nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programokon**. A társaság 2018. évben nyolc sikeres pályázatot adott be, melyből hét megvalósítása 2019. évre is áthúzódik:

- befogadó szálláshelyek támogatása,
- hajléktalan emberek részére önkéntes akciók szervezése,
- 4 fő közterületen vagy szálláson élő személy lakhatási költségének támogatása,
- betegszoba működtetésének támogatása, gyógyszer, kötszer támogatása,
- krízisautó szolgáltatás működtetése Vas megyében a téli időszakban,
- közterületen élők befogadásához és intézményi ellátásához szükséges fejlesztések támogatása,
- nappali melegedők meghosszabbított nyitva tartásának támogatása

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. A kiléptető lakások esetében hátralék nem keletkezhet.

**Vállalkozói bevételek** között terveztük az Óperint úti telephelyünkön lévő ingatlan egy részének az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. részére történő bérbeadásából származó árbevételt.

A **különféle egyéb bevételek** tartalmazzák a cégtelefonok magáncélú használatának továbbszámolásából származó bevételeket.

Az **időbeli elhatárolások** feloldásából származó bevétel nem 2019. évben befolyó bevételeket jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazza.

### **I/2. számú melléklet: 2019. évi tervezett eredmények**

A melléklet tartalmazza a 2018. évi tényleges (várható), valamint a 2019. évi tervezett költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. Terveink szerint a társaság összes üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2019. 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 2019. évben tervezett összege:

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

A bérterhek tervezésekor figyelembe vettük a 2019. évben igénybe vehető különféle szociális hozzájárulási adó kedvezményeket (szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak, közfoglalkoztatottak, megváltozott munkaképességűek, gyedről visszatérők kedvezményét).

Társaságunk béren kívüli juttatást (étkezési utalvány, iskolakezdési támogatás, üdülési hozzájárulás stb.) nem tervezett.

### **I/3. számú melléklet: 2019. évre tervezett vagyonnövekmények**

A melléklet a társaság 2019. évi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasználható pénzforrások alapján.

## Beruházási terv források szerint

Tervezett összesen	beruházás	4.008
Ebből:		
pályázatból		1.051
Eredménytartalékból, árbevételből		2.957

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

### **I/4. számú mellékelt: 2019. évi tervezett létszám és béradatok**

2019. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 137 főre terveztük. Ebből:

- 17 fő fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő,
- 2,75 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 43,98 fő közfoglalkoztatott,
- 2 fő a pályázatok keretében foglalkoztatott személy (szerződésük a pályázat lezárásával megszűnik),
- és 71,27 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 2019. évre 29,67 fő valamint nem szerepelnek benne a közérdekű munkára ítélt személyek sem.

Béremelést társaságunk 2019. évre nem tervezett, kizárólag a minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a kötelező közalkalmazotti béremelés került tervezésre. Az egyéb béradat tartalmazza a pályázatokból finanszírozott megbízási és egyszerűsített foglalkoztatási 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: 2019. évi tervezett pénzügyi eredmény**

Társaságunk 2019. évben nem tervezett kamatbevételt.

## **I/6. számú melléklet: a 2019. évi tervezett eredmény levezetése**

A társaság mérleg szerinti eredménye 2019. évben várhatóan 0 eFt lesz. Az eredmény alakulását befolyásolják a pályázatok, a foglalkoztatás, valamint a vállalkozási tevékenység.

### **Összegezve**

Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2019. évben a 120.000 eFt önkormányzati támogatás biztosítani tudja. A likviditás fenntartása érdekében előző évekhez hasonlóan 2019. évben is a támogatás negyedéves bontásban (minden negyedév első hónapjának 5. napja) való átutalása szükséges.

Társaságunk 2019. évben is takarékos gazdálkodást folytat, minden pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni.

Amennyiben a fenti tervnek megfelelően alakul a 2019-es év, úgy a társaság képes működőképességét megőrizni, likviditását fenntartani, a tervezett feladatokat ellátni.

Szombathely, 2019. március 29.

Németh Klára  
ügyvezető igazgató

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2019. évi tervezett bevételek eFt-ban

2019. évben tervezett bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	117 694	114 103	97%
Magyar Államkincstár: szociális ágazati összevont pótlék támogatás	35 449	32 138	91%
Magyar Államkincstár: minimálbér és garantált bérminimum támogatás	20 026	24 891	124%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	120 000	120 000	100%
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	56 980	57 360	101%
Fejlesztő foglalkoztatás árbevétele	3 458	3 285	95%
Utcai szociális munka pályázat ( két szolgálat )	13 000	13 000	100%
Vas Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	67 407	68 600	102%
Közfoglalkoztatás árbevétele	6 486	2 000	31%
Fogyatékos személyekkel kapcsolatos szakmai programok	5 673	2 453	43%
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	9 104	9 104	100%
EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen	3 142	3 298	105%
EFOP-1.1.4 Elsőként lakhatás pályázat	24 106	50 794	211%
TOP-6.9.1 "Társadalmi együttműködést elősegítő komplex program" az Óperint városrészen	8 292	4 398	53%
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	11 294	6 810	60%
Ellátottak térítési díja	35 111	32 580	93%
Vállalkozói bevétel	9 762	3 840	39%
Különféle egyéb bevételek	743	347	47%
Időbeli elhatárolások feloldása	27 685	29 188	105%
Utcai szociális munka fejlesztési pályázat	326	874	268%
Vas Megyei Kormányhivatal egyéb bértámogatás	5 056		
Vas Megyei Kormányhivatal munkaerő-piaci szolgáltatás	2 089		
Egyéb önkormányzati támogatás (karácsonyi ajándék)	300		
TOP-6.6.2 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	3 700		
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház	2 095		
NTP-CSSZP-M pályázati támogatás	2 992		
<b>Összesen:</b>	<b>591 970</b>	<b>579 063</b>	<b>98%</b>
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	3	0	
Pályázatok következő évre áthúzódó bevétele	29 244	0	
<b>Minösszesen:</b>	<b>562 729</b>	<b>579 063</b>	<b>103%</b>

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2019. évi tervezett eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK																		TÁRSASÁG ÖSSZESEN		
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS			FOGYATÉKOS ELLÁTÁS			UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA (PÁLYÁZAT)			KÖZFOGLALKOZTATÁS			PÁLYÁZATOK			VÁLLALKOZÁS					
	Bázis	Terv	Terv/ Bázis	Bázis	Terv	Terv/ Bázis	Bázis	Terv	Terv/ Bázis	Bázis	Terv	Terv/ Bázis	Bázis	Terv	Terv/ Bázis	Bázis	Terv	Terv/ Bázis			
<b>Árbevétel és egyéb bevétel:</b>	268 290	276 855	103%	85 756	95 448	111%	19 883	18 268	92%	95 268	95 036	100%	70 376	71 268	101%	9 773	4 282	44%	549 346	561 157	102%
Felosztott bevételek (központi irányítás)	9 446	12 642		3 229	4 320					705	944								13 380	17 906	
<b>Költségek:</b>																			0	0	
Közvetlen anyag	22 172	23 000	104%	4 894	5 000	102%	1 115	1 500	135%	10 052	9 119	91%	6 886	7 587	110%	445	989	222%	45 564	47 195	104%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	2 015	2 100	104%							4			422			345			2 786	2 100	75%
Közvetlen anyagjellegű	29 977	27 184	91%	6 400	7 435	116%	841	885	105%	4 461	5 472	123%	9 354	15 601	167%	892	2 023	227%	51 925	58 600	113%
Közvetlen bér	121 654	138 535	114%	41 926	50 524	121%	14 212	12 872	91%	58 762	59 537	101%	29 868	27 249	91%	2 682	585	22%	269 104	289 302	108%
Közvetlen személyi jellegű	18 111	14 397	79%	8 914	7 046	79%	548	155	28%	2 784	306	11%	4 988	12 414	249%	205		0%	35 550	34 318	97%
Bér terhek	21 534	25 358	118%	7 247	9 460	131%	2 816	2 510	89%	6 686	7 123	107%	5 798	5 216	90%	1 246	114	9%	45 327	49 781	110%
Értécsökkenés	7 003	6 328	90%	833	2 377	285%	146	146	100%	8 965	10 315	115%	13 060	3 201	25%	201	571	284%	30 208	22 938	76%
<b>Szűkített önköltség</b>	222 466	236 902	106%	70 214	81 842	117%	19 678	18 068	92%	91 714	91 872	100%	70 376	71 268	101%	6 016	4 282	71%	480 464	504 234	105%
Egyéb közvetett költségek	54 795	52 355	96%	18 728	17 894	96%				4 090	3 908	96%							77 613	74 157	96%
Egyéb ráfordítás	475	240	51%	43	32	74%	205	200	98%	169	200	118%				181			1 073	672	63%
<b>Teljes önköltség</b>	277 736	289 497	104%	88 985	99 768	112%	19 883	18 268	92%	95 973	95 980	100%	70 376	71 268	101%	6 197	4 282	69%	559 150	579 063	104%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		3 576	0		3 576	0	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2019. 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 )	2 938	1 000	1 000		
NTP-CSSZP-M és Esélyek Háza pályázati támogatás	19				
EFOP-1.1.4 Elsőként Lakhatás pályázat	6 642				
Fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért pályázat FOF	555				
Utcai szociális szolgálat fejlesztési pályázat	235				
Hajléktalanokért Közalapítvány - Hajléktalanok részére eszközbeszerzés	2 884	560		560	
TOP-6.6.2-15 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése"	3 700				
Közfoglalkoztatási programok (országos hajléktalan, starmunka mintaprogram, start plusz, hosszútávú közfoglalkoztatás)	6 442	2 448	51	2 397	
Támogató szolgálat gépjárműbeszerzés (fogyatékos személyek szállítása)	10 970				
<b>Összesen:</b>	<b>34 385</b>	<b>4 008</b>	<b>1 051</b>	<b>2 957</b>	<b>0</b>

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2019. 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	68	51	71 680	62 380	87%
Szellemi foglalkozásúak	63	69	196 946	232 015	118%
Teljes munkaidős összesen:	131	120	268 626	294 395	110%
Részmunkaidős	20	17	25 933	21 009	81%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	151	137	294 559	315 404	107%
Átlagos statisztikai állományi létszám	151	137			
Egyéb			13 281	7 976	60%
A béradatban szerepel: az összevont szociális ágazati pótlék, készenléti díj, műszakpótlék, túlóra. Az egyéb béradatokban szerepel a pályázatokból finanszírozott megbízási díjak, valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíja.					

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2019. évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény eFt-ban

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

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  
2019. évi tervezett eredmény levezetés eFt-ban

	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	3 576	0	
Pénzügyi tevékenység eredménye	3	0	
Adózás előtti eredmény	3 579	0	
Adófizetési kötelezettség	0	0	
Adózott eredmény	3 579	0	

A típusú mérleg

I/7.sz. melléklet

2018.01.01-2018.12.31.

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: 2018.12.31.

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
1	A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	239 945	232 205
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	83	66
3		1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4		2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5		3 Vagyoni értékű jogok		
6		4 Szellemi termékek	83	66
7		5 Üzleti vagy cégérték		
8		6 Immateriális javakra adott előlegek		
9		7 Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	239 862	232 139
11		1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	192 107	175 004
12		2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	6543	8 028
13		3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	41 212	49 107
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, 2019. március 29.

\_\_\_\_\_  
 ügyvezető igazgató

**A típusú mérleg**  
**2018.01.01-2018.12.31.**

**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:** 2018.12.31.

Előző    Tárgy

			Előző	Tárgy
26	B.	Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	156 492	217 888
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)	3 430	5 471
35		1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 421	2 479
36		2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37		3 Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben		
38		4 Váltókövetelések		
39		5 Egyéb követelések	2009	2992
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)	144 429	203 784
46		1 Pénztár, csekkek	1034	1056
47		2 Bankbetétek	143 395	202 728
48	C.	Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	24 204	45 455
49		1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	22 539	43 429
50		2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1665	2026
51		3 Halasztott ráfordítások		
52		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	420 641	495 548

Szombathely, 2019. március 29.

\_\_\_\_\_  
ügyvezető igazgató

**A típusú mérleg**  
**2018.01.01-2018.12.31.**

**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:** 2018.12.31.

Előző    Tárgy

			Előző	Tárgy
53	D.	Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	152 737	156 317
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	127722	132738
59	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	5015	3579
62	E.	Céltartalékok (63.-65. sorok)	12300	0
63		1 Céltartalék a várható kötelezettségekre		
64		2 Céltartalék a jövőbeni költségekre	12300	
65		3 Egyéb céltartalék		
66	F.	Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)	50 953	114 256
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, 2019. március 29.

\_\_\_\_\_  
ügyvezető igazgató

**A típusú mérleg**

**2018.01.01-2018.12.31.**

**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: 2018.12.31.**

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)	50 953	114 256
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)	1 879	3 152
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	49 074	111 104
90	G.		<b>Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)</b>	<b>204 651</b>	<b>224 975</b>
91		1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	26 109	49 605
92		2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 626	6 096
93		3	Halasztott bevételek	173 916	169 274
94			<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>420 641</b>	<b>495 548</b>

Szombathely, 2019. március 29.

\_\_\_\_\_  
 ügyvezető igazgató