



Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó
Nonprofit Kft.

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó
Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
2017. évi üzleti terve**

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. évi üzleti terve

I/1. számú melléklet	2017. évi tervezett bevételek
I/2. számú melléklet	2017. évi tervezett eredmények
I/3. számú melléklet	2017. évi tervezett vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2017. évi tervezett létszám és béradatok
I/5. számú melléklet	2017. évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény
I/6. számú melléklet	2017. évi tervezett eredmény levezetése
I/7. számú melléklet	2016. évi várható mérleg

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

I/1. számú melléklet: 2017. évi tervezett bevételek

2017. év tervei alapján összesen 408.033 eFt bevétellel számolunk. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások utáni **állami normatív hozzájárulások** összegei a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján nem emelkedtek, továbbra is a megelőző évek szintjén maradtak.

Állami normatív hozzájárulások összegei

Támogatás jogcíme	Igényelt támogatás (Ft-ban)
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	11.000.000
Fogyatékos személyek 40%-os nappali intézményi ellátása	4.750.000
Támogató szolgálat	15.434.000
Hajléktalanok átmeneti szállása	36.531.300
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	11.708.750
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely (január-április és november-december)	4.655.400
Hajléktalanok nappali melegedője	11.983.000
Hajléktalanok otthona	16.939.260
Összesen:	113.001.710

2016. december 1-jétől megszűnt az eddigi szociális ágazati pótlék és a kiegészítő pótlék. Helyettük bevezetésre került az ún. **szociális ágazati összevont pótlék**, melyet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szabályoz.

A rendelet 15/A. §-a alapján a közalkalmazottakat a besorolásuk alapján összevont ágazati pótlék illeti meg. A pótlék valamennyi (állami, önkormányzati, egyházi nem állami fenntartású) szolgáltató, intézmény foglalkoztatottját (közalkalmazotti jogviszonyban, illetve egyházi, nem állami fenntartású szolgáltatók esetén a munkaviszonyban foglalkoztatottakat) megilleti, melynek kifizetéséhez a Magyar Államkincstártól támogatás igényelhető.

Társaságunk Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződése alapján jogosult **önkormányzati támogatásra**. Az önkormányzati támogatás mértéke az évek során a következők szerint alakult:

Év	Savaria Rehab- Team Nonprofit Kft.	Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft.	Összesen
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.	Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.		120.000.000
2017.	Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft		120.000.000

A **szociális foglalkoztatás** intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatása. A foglalkoztatás helyszíne lehet az intézmény területén kívül is, külső foglalkoztató bevonása esetén. Célja azon személyek támogatása, akik intézményi ellátás nélkül életvitelükben akadályozottak, és a munkafolyamatot/munkavégzést kizárólag szociális munka támogatásával képesek végezni. Az intézményen belüli foglalkoztatás rehabilitációs eszközt is jelent az intézmények számára. 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 szociális foglalkoztatásnak két formáját különböztetjük meg: a munka-rehabilitációt, és a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás.

A szociális foglalkoztatás esetében társaságunk 2009 óta három évre szóló finanszírozási szerződés útján jutott támogatáshoz, melyet meghosszabbítottak 2017. március 31-ig. 2017. április 1-től a foglalkoztatás szabályozása megváltozott, emiatt az Emberi Erőforrások Minisztériuma általános pályázatot írt ki a fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és állami támogatására, 2017. április 1- 2017. december 31-ig tartó időszakra. Jelen üzleti terv készítésével egyidőben adjuk be pályázatunkat mind a hajléktalan ellátás mind a fogyatékos ellátás vonatkozásában. Tekintettel arra, hogy a pályázatok eredménye nem ismert, üzleti tervünkben kizárólag a 2017.03.31-ig terjedő időszak került tervezésre.

A fentiek miatt a foglalkoztatás **árbevétele** is csak az első negyedévre került tervezésre, mely csekély összeget jelent, hiszen bevételeink nagy része a húsvéti, karácsonyi vásárokból és a karneváli értékesítésből származik.

Az **utcai szociális munka** továbbra is finanszírozási szerződés alapján részesül támogatásban, azzal a változással, hogy a fajlagos támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg. A 2017. 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.

2016. első félévében sikeresen pályáztunk az **országos hajléktalan mintaprogram folytatására**. A program 2017.02.28-ig tart. A jelenlegi programba átlag 60 fő került bevonásra. A közfoglalkoztatottak által végzett munkákat a korábbi program tevékenységeire és az abban beszerzett eszközökre építettük. Az elvégzendő munkák a parkfenntartás, zöldterület-gondozás, illetve szociális mosoda területét érintik.

Szintén 2017.02.28-ig tart a 2016. első félévben pályázott és megnyert **innovatív közfoglalkoztatási program**. A programba 16 fő került bevonásra, melyben a közfoglalkoztatottak papír hulladék felhasználásával tüzelésre alkalmas brikettet készítenek, melyet a szociálisan rászoruló családok részére szociális tüzelőként osztanánk ki.

2016. évben további támogatásokat nyertünk el **hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására**, melyek szintén 2017.02.28-án zárulnak.

A fentiekén kívül 2017. évre nem terveztünk további közfoglalkoztatást, tekintettel arra, hogy jelenleg még nem ismertek a lehetőségek.

A Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya 2016. évben a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a (4) bekezdése és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 3. és 21. §-a alapján pályázatot hirdetett **munkaerő-piaci szolgáltatások**,

egyéni tanácsadás támogatására Vas megyében. Társaságunk sikeres pályázatot adott be Körmend, Vasvár, Szentgotthárd térségre. A pályázat 2017.04.30-án zárul.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett pályázaton 2016. évben ismételten támogatást nyertünk el a „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása” című pályázati programon. A **FOF2016** kódszámon működő program keretében integrációs, önálló életvezetést, szociális kompetenciákat fejlesztő, társadalmi szemléletformáló tematikus programsorozat megvalósítását tervezzük, amely egyrészt a célcsoport társadalmi életben való aktív részvételét-, másrészt pedig a társadalmi szemlélet pozitív irányú változtatását segíti elő. Önálló életvezetést segítő, szociális kompetenciákat fejlesztő foglalkozásokat tervezünk a fiatal fogyatékos ügyfeleink számára, melynek célja a felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése. „Film-térítők” címmel vizuális kreatív foglalkozásokat tervezünk, amely végeredményeként létrejött fényárny animációs kisfilmet együttműködő partnerünk érzékenyítő célzattal Vas megye iskoláiban mutatna be „Esély órák” keretében. Tematikus workshopot tervezünk 4 alkalommal 4 különböző témakörben, amely a fogyatékos embereket segítő szolgáltatások, intézmények még hatékonyabb együttműködését segíti elő.

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

A társaságunk által pályázati forrásból üzemeltetett **Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház** 2017. március 31.-ig rendelkezik támogatással. Előzetes információink alapján 2017. tavaszán a támogatás meghosszabbítására lehet pályázni, melyen társaságunk részt kíván venni. Addig azonban csak az első negyedév került tervezésre. A Ház tevékenységével elősegíti a hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi integrációját, a kormányzat szakmapolitikai céljainak helyi szintű megvalósulását. A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata tevékenységének fókuszában a következő diszkriminációs okok miatt kialakuló hátrányos megkülönböztetés megelőzése és mérséklése, a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése áll: fogyatékoság, nem, kor (kiemelten az ifjúság és időskor), mélyszegénység (kiemelten a romák, a gyermekek és a hátrányos helyzetű településen élők). Emellett külön fókuszot jelentenek a családok, valamint az önkéntesség kultúrájának terjesztése.

2016. évben a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház keretében 7.000 eFt összegben pályázatot nyertünk el az Emberi Erőforrások Minisztériumának „Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló programok támogatása” címmel kiírt meghívásos pályázatán. Az **NTP-CSSZP-M-16-00015** azonosítószámú pályázat megvalósítása 2017. június 30-ig tart.

Társaságunk 2016. év végén ismételten nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programokon**. A társaság

2016. évben öt sikeres pályázatot adott be, melyek megvalósítása 2017. évre is áthúzódik:

- Étkeztetés támogatása a téli időszakban, hétvégi és munkaszüneti napokon, napi 60 fő számára,
- betegszoba működtetésének támogatása 5 fő részére, gyógyszer, kötszer támogatása, 22 fő részére 6 hónapon keresztül bőrgyógyászati szakrendelés támogatása,
- krízisautó szolgáltatás működtetése Vas megyében a téli időszakban,
- közösségépítő önkéntes munka szervezésének támogatása, valamint
- tárgyi eszköz beszerzésének 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 továbbszámlálásából származó bevételeket is. A kiléptető lakásokba olyan személyeket helyezünk el, akik jövedelmi helyzetüknél fogva képesek a lakás rezszi, illetve egyéb költségeit fedezni. Utógondozás keretében segítséget kapnak a szociális munkásoktól a pénzgazdálkodásukhoz. 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 árbevétel, valamint a Vas Megyei Kormányhivatallal kötött megbízási szerződés alapján, GINOP program keretében nyújtott mentori szolgáltatás kiszámlázott árbevételét.

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

Az **időbeli elhatárolások** feloldásából származó bevétel nem 2017. évben befolyó bevételeket jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazza, valamint a 2016. évben támogatásokból keletkezett maradvány összegét.

Társaságunk konzorciumi partnerként részt vesz a **TOP-6.6.2-15** „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázatban. A pályázat keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

- *Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat*a - férőhelybővítés: igényelt létszámbővítés 15 fő. A jelenleg engedélyezett férőhelyszám: 50 fő, amelytől maximum +10%-ban lehet eltérni (maximum 55 fő lehet az igénybevevők száma). Az intézmény szolgáltatásait 2014-ben 47 fő vette igénybe, 2015. év végén ez a szám 53 főre emelkedett, jelenleg pedig az igénybevevők száma eléri a maximálisan megengedett 55 főt. Fejlesztés: 15 férőhely kialakításának eszközbeszerzése. A bővítés indoka: Az elmúlt évek tapasztalata, hogy egyre inkább nő az igény a fogyatékos ember nappali ellátása iránt. A képzési

kötelezettségre vonatkozó jogszabályváltozások miatt az oktatási-köznevelési rendszerben maximum 23 éves korukig maradhatnak a fogyatékos fiatalok, ezt követően a legtöbb fogyatékos fiatal nevelő család számára az egyetlen megoldást a nappali ellátás jelenti a fogyatékos fiatal napközbeni ellátására, felügyeletére.

- *Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálata* - fejlesztés: informatikai eszközök beszerzése: 1 db notebook, 1db multifunkcionális nyomtató, 1db fénymásoló. Fejlesztés indoka: A Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálata alapfeladatai közé tartozik az információnyújtás, tanácsadás is a fogyatékossgal élő ügyfelek részére. A Szolgálat kialakított egy információs adatbázist, amely minden olyan témakört tartalmaz, amely a fogyatékos emberek mindennapi életét segíteni tudja. Az adatbázis akadálymentes használatát, a feladatellátást egy notebook nagymértékben tudja segíteni. A mobil eszközt a súlyosan fogyatékos, otthonukból kimozdulni nem tudó ügyfelek esetében is tudja használni a szolgálat. A meglévő informatikai eszközök (nyomtató, fénymásoló) fejlesztése szintén indokoltá vált. Az információs anyagok, valamint a szükséges dokumentáció (ügyfél adminisztráció, menetlevelek) nyomtatása és sokszorosítása a Szolgálat napi feladatai közé tartoznak.
- *Nappali melegedő eszközfejlesztése*: A nappali melegedő férőhelyszáma 40 fő, melyet a tavalyi évben átlagosan napi 58 fő vett igénybe. A magas létszám miatt új eszközök beszerzése, a meglévő eszközök cseréje indokolt. Fejlesztés: rozsdamentes acél konyhaszekrény, 2 db asztali számítógép, félautomata defibrillátor. A pályázati program keretében a nappali melegedő infrastruktúráját szeretnénk fejleszteni. A főzési lehetőség biztosítása érdekében a közösségi helyiségbe kerülne beszerzésre egy konyha, ami fertőtleníthető, zárható szekrényeket tartalmaz. A nappali melegedőben jelenleg két asztali számítógép áll az ügyfelek rendelkezésére, amiket térítésmentesen használhatnak, a gépeken az internet elérhetőség is biztosított. Az évek során a fokozott igénybevétel miatt ezek a gépek elhasználódtak, folyamatosan javításra szorulnak, szükségessé vált a cseréjük. A fejlesztés keretében a nappali melegedőbe tervezzük még egy félautomata defibrillátor beszerzését, ami az információs szolgálaton kerülne elhelyezésre, így szükség esetén a nap 24 órájában használható lenne.
- *Utcai szolgálatok részére gépjármű és eszköz beszerzés*: Szombathely városában két utcai szolgálat működik heti váltásban, 8-16 óra között és 14-22 óra között. A pályázat keretében az utcai szolgálatok működtetéséhez az infrastrukturális feltételek javítása a cél. Az utcai szolgálatok feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen a háttériródák fenntartása és az ellátásához használt gépjárművek megléte. Szükségessé vált olyan személygépjármű beszerzése, amely alkalmas mozgáskorlátozott személyek szállítására is. A háttériródák hatékonyabb munkavégzéséhez a meglévő informatikai eszköztár fejlesztése indokolt. Fejlesztés: 2 db gépjármű beszerzése, 4 db okos telefon, 1 db notebook

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.

I/2. számú melléklet: 2017. évi tervezett eredmények

A melléklet tartalmazza a 2016. évi tényleges (várható), valamint a 2017. évi tervezett költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. Terveink szerint a társaság összes üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2017. 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 2017. évben tervezett összege:

- a munkába járás költségterítésének összegét,
- a pályázatokból finanszírozott reprezentációs költségek összegeit, valamint
- a szociális foglalkoztatásról szóló pályázatban szereplő munka-rehabilitációs díjak összegét tartalmazza.

A bérterhek tervezésekor figyelembe vettük a 2017. évben igénybe vehető különféle szociális hozzájárulási adó kedvezményeket (25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók, szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak, közfoglalkoztatottak, rehabilitációs kártyával rendelkezők, gyedről visszatérők kedvezményét).

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

I/3. számú melléklet: 2017. évre tervezett vagyonnövekmények

A melléklet a társaság 2017. évi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasználható pénzforrások alapján.

Beruházási terv források szerint

Tervezett összesen	beruházás	17.774
Ebből:		
pályázatból		16.474
eredménytartalékból		1.300

A vagyonnövekmények tartalmazzák az NTP-CSSZP, a Hajléktalanokért Közalapítvány és a TOP-6.6.2 azonosítószámú pályázat keretében történő eszközbeszerzéseket, valamint a fogyatékos és hajléktalan ellátás, a foglalkoztatás és központi irányítás eszközbeszerzéseit.

I/4. számú mellékelt: 2017. évi tervezett létszám és béradatok

2017. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 89 főre terveztük. Ebből:

- 2,25 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő,
- 4 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 13,67 fő közfoglalkoztatott,
- 2,33 fő a pályázatok keretében foglalkoztatott személy (szerződésük a pályázat lezárásával megszűnik),
- 4 fő vállalkozási tevékenység keretében foglalkoztatott személy (szerződésük a vállalkozási tevékenységre irányuló szerződés lejáratával megszűnik),
- és 62,75 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

Ezek az adatok átlagos létszámadatok, melyet a közfoglalkoztatásba és szociális foglalkoztatásba bevontak jelentősen módosíthatnak az év során (jelenleg a közfoglalkoztatottak 2017.02.28-ig, a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatottak 2017.03.31-ig vannak tervezve). A részmunkaidős munkavállalók között főként a megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint a szociális foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók szerepelnek. A létszámadatokban nem szerepelnek a munka-rehabilitációs megállapodással foglalkoztatottak - az ő tervezett létszámuk 2017. évre (2017.03.31-ig) 11 fő-, valamint nem szerepelnek benne a közérdekű munkára ítélt személyek sem.

A minimálbér és a garantált bérminimum 2017. évi jelentős emelése a támogatott foglalkoztatottakon kívül (közfoglalkoztatás, intézményen belüli foglalkoztatás) 45 fő munkavállalót érintett, azaz a dolgozók 67,42%-át. A bérköltségünk ennek köszönhetően 17.726 eFt-al nőtt. A szociális hozzájárulási adó 27%-ról 22%-ra való csökkentése 7.193 eFt megtakarítást eredményezett. Összességében tehát 10.533 eFt többletkiadás jelentkezik.

A fenti béremelés fedezetét a 2016. évben keletkezett eredményből, valamint a 2017. évben bekövetkező férőhelybővítés miatti normatíva emelkedéséből tudjuk biztosítani.

Béremelést társaságunk 2017. 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 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: 2017. évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény

Társaságunk 2017. évben nem tervezett jelentős kamatbevételt. Ennek oka, hogy viszonylag rövid ideig tud a tőke kamatozni.

2017. évben rendkívüli tevékenységből származó bevételt és ráfordítást nem terveztünk.

I/6. számú melléklet: a 2017. évi tervezett eredmény levezetése

A társaság mérleg szerinti eredménye 2017. évben várhatóan 30 eFt lesz. Az eredmény alakulását befolyásolják a pályázatok, a foglalkoztatás, valamint a vállalkozási tevékenység.

Összegezve

Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2017. évben a 120.000 eFt önkormányzati támogatás biztosítani tudja. A likviditás fenntartása érdekében előző évekhez hasonlóan 2017. évben is a támogatás negyedéves bontásban (minden negyedév első hónapjának 5. napja) való átutalása szükséges.

Társaságunk 2017. évben is takarékos gazdálkodást folytat, minden pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni.

Amennyiben a fenti tervnek megfelelően alakul a 2017-es év, úgy a társaság képes működőképességét megőrizni, likviditását fenntartani, a tervezett feladatokat ellátni.

Szombathely, 2017. március 3.

Dr. Horváthné Németh Klára
ügyvezető igazgató

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. évi tervezett bevételek eFt-ban

2017. évben tervezett bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	111 657	113 002	101%
Szociális ágazati és kiegészítő ágazati pótlék támogatás/ szociális ágazati összevont pótlék	23 095	23 254	101%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	120 000	120 000	100%
Szociális foglalkoztatás támogatása	39 419	9 854	25%
Szociális foglalkoztatás árbevétele	1 312	150	11%
Utcai szociális munka pályázat (két szolgálat)	13 000	13 000	100%
Közfoglalkoztatás támogatása	84 047	14 427	17%
Munkaügyi Központ munkaerő-piaci szolgáltatás támogatása	6 229	1 941	31%
Fogyatékos személyekkel kapcsolatos szakmai programok FOF	2 261	2 200	97%
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	7 342	7 342	100%
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház	9 600	2 630	27%
NTP-CSSZP-M-16-00015 pályázati támogatás	13 090	4 071	31%
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	7 973	3 284	41%
Ellátottak térítési díja	35 496	35 659	100%
Vállalkozói bevétel	28 170	19 485	69%
Különbféle egyéb bevételek	3 557	800	22%
Időbeli elhatárolás feloldása	20 481	29 096	142%
TOP-6.6.2 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése"		3 766	
TOP-6.9.1 "Társadalmi együttműködést elősegítő komplex program"		4 042	
Egyéb önkormányzati támogatás (karácsonyi ajándék, szociális hét)	1 800		
Közfoglalkoztatás árbevétele	4 137		
4M program támogatása	2 583		
Munkaügyi központ egyéb bértámogatás	191		
Emberi Erőforrások Miniszteriuma pályázati támogatás	400		
Összesen:	535 840	408 003	76%
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	31	30	97%
Időbeli elhatárolás kövezkező évekre áthúzódó bevétel	15 759	0	
Minösszesen:	520 112	408 033	78%

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. évi tervezett eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK																		TÁRSASÁG ÖSSZESEN		
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS			FOGYATÉKOS ELLÁTÁS			UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA (PÁLYÁZAT)			KÖZFOGLALKOZTATÁS ÉS ORSZÁGOS HAJLÉKTALAN PROGRAM			PÁLYÁZATOK (Úniós és nemzetközi pályázatok, esélyek háza)			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:	214 690	199 749	93%	75 771	75 813	100%	16 267	16 673	102%	129 117	57 076	44%	40 242	22 363	56%	29 413	19 485	66%	505 500	391 159	77%
Felosztott bevételek (központi irányítás)	8 422	8 816	105%	2 950	4 088	139%				3 209	3 940	123%							14 581	16 844	116%
Költségek:																			0	0	
Közvetlen anyag	18 086	18 408	102%	4 006	5 172	129%	1 120	1 200	107%	11 434	5 020	44%	5 494	3 649	66%	489	240	49%	40 629	33 689	83%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	3 839	3 663	95%							440			2						4 281	3 663	86%
Közvetlen anyagjellegű	25 278	28 036	111%	6 603	6 925	105%	955	1 025	107%	4 800	4 618	96%	6 956	3 933	57%	589	606	103%	45 181	45 143	100%
Közvetlen bér	88 106	87 801	100%	32 394	36 329	112%	10 774	11 662	108%	75 890	25 609	34%	16 915	7 972	47%	15 772	13 127	83%	239 851	182 500	76%
Közvetlen személyi jellegű	12 860	3 890	30%	9 692	3 242	33%	391	100	26%	4 032	885	22%	3 103	373	12%	1 505		0%	31 583	8 490	27%
Bér terhek	19 869	17 473	88%	8 236	7 587	92%	2 775	2 434	88%	12 249	4 072	33%	4 987	1 948	39%	5 209	2 635	51%	53 325	36 149	68%
Értékcsökkenés	6 757	6 903	102%	461	523	113%	146	146	100%	4 831	4 544	94%	2 762	4 595	166%				14 957	16 711	112%
Szűkített önköltség	174 795	166 174	95%	61 392	59 778	97%	16 161	16 567	103%	113 676	44 748	39%	40 219	22 470	56%	23 564	16 608	70%	429 807	326 345	76%
Egyéb közvetett költségek	47 963	42 259	88%	16 798	19 595	117%				18 276	18 887	103%							83 037	80 741	97%
Egyéb ráfordítás	354	132	37%	531	528	99%	106	106	100%	374	151	40%	23			554			1 942	917	47%
Teljes önköltség	223 112	208 565	93%	78 721	79 901	101%	16 267	16 673	102%	132 326	63 786	48%	40 242	22 470	56%	24 118	16 608	69%	514 786	408 003	79%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	0	0		0	0		0	0		0	-2 770		0	-107		5 295	2 877		5 295	0	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. évi tervezett vagyonnövekmények eFt-ban

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Eredmény tartalékból	Pályázatból	Támogatásból
Hajléktalan ellátás, fogyatékos ellátás és központi irányítás kísértékű eszközbeszerzései (háztartási és irodai gépek, berendezések)	993	1 300	1 300		
NTP-CSSZP-M-16-2016-00015 pályázati támogatás	1 997	253		253	
Hajléktalanokért Közalapítvány - Hajléktalanok részére eszközbeszerzés	310	40		40	
TOP-6.6.2-15 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése"		16 181		16 181	
Országos hajléktalan közfoglalkoztatási program eszközbeszerzései	4 106				
Járási startmunka mintaprogram (közfoglalkoztatás)	5 559				
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	1 077				
Összesen:	14 042	17 774	1 300	16 474	0

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. 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	70	21	78 666	27 471	35%
Szellemi foglalkozásúak	59	59	172 312	178 243	103%
Teljes munkaidős összesen:	129	80	250 978	205 714	82%
Részmunkaidős	16	9	20 520	12 117	59%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	145	89	271 498	217 831	80%
Átlagos statisztikai állományi létszám	145	89			
Egyéb			6 944	3 637	52%
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.
2017. évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény eFt-ban

Pénzügyi műveletek			
Bevétel	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Kapott kamat	31	30	97%
Pü. műveletek bevétele			
Bevétel összesen	31	30	97%
Ráfordítás			
Fizetendő kamat	5	0	
Pü. műveletek ráfordításai			
Ráfordítás összesen	5	0	
Pü. művelet eredménye	26	30	

Rendkívüli tevékenység			
Bevétel	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Bevétel összesen	0	0	
Ráfordítás összesen	0	0	
Rendkívüli tev. eredménye	0	0	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. évi tervezett eredmény levezetés eFt-ban

	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	5 295	0	
Pénzügyi tevékenység eredménye	26	30	115%
Szokásos vállalkozói eredmény	5 321	30	1%
Rendkívüli eredmény	0	0	
Adózás előtti eredmény	5 321	30	1%
Adófizetési kötelezettség	30	0	0%
Adózott eredmény	5 291	30	1%
Fizetett jóváhagyott osztalék	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	5 291	30	1%

A típusú mérleg (várható)

I/7.sz. melléklet

2016.01.01-2016.12.31.

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: 2016.12.31.

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
1	A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	255 342	242 386
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	460	166
3		1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4		2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5		3 Vagyoni értékű jogok	43	6
6		4 Szellemi termékek	417	160
7		5 Üzleti vagy cégérték		
8		6 Immateriális javakra adott előlegek		
9		7 Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	254 882	242 220
11		1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	226 100	209 009
12		2 Műszaki berendezések, gépek, járművek		5 146
13		3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 782	28 065
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, 2017. március 3.

 ügyvezető igazgató

A típusú mérleg (várható)**2016.01.01-2016.12.31.****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:** 2016.12.31.

Előző Tárgy

26	B.		Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	85 039	166 103
27	I.		KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	636	0
28		1	Anyagok		
29		2	Befejezetlen termelés és félkész termékek	636	
30		3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
31		4	Késztermékek		
32		5	Áruk		
33		6	Készletekre adott előlegek		
34	II.		KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	3 349	4 580
35		1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 915	3 473
36		2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37		3	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben		
38		4	Váltókövetelések		
39		5	Egyéb követelések	1434	1107
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)	72 421	152 890
46		1	Pénztár, csekkek	1685	476
47		2	Bankbetétek	70 736	152 414
48	C.		Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	18 285	16 807
49		1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 336	14 845
50		2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	949	1962
51		3	Halasztott ráfordítások		
52			ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	358 666	425 296

Szombathely, 2017. március 3.

ügyvezető igazgató

A típusú mérleg (várható)**2016.01.01-2016.12.31.****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:** 2016.12.31.

Előző Tárgy

53	D.		Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	142 497	147 788
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	156583	122497
59	V.		LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60	VI.		ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61	VII.		MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-34086	5291
62	E.		Céltartalékok (63.-65. sorok)	43	1991
63		1	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
64		2	Céltartalék a jövőbeni költségekre	43	1991
65		3	Egyéb céltartalék		
66	F.		Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)	13 612	78 987
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, 2017. március 3.

ügyvezető igazgató

A típusú mérleg (várható)**2016.01.01-2016.12.31.****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: 2016.12.31.**

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)	13 612	78 987
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)	2 721	2 375
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	10 891	76 612
90	G.		Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	202 514	196 530
91		1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 536	18 142
92		2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 384	4 768
93		3	Halasztott bevételek	183 594	173 620
94			FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	358 666	425 296

Szombathely, 2017. március 3.

ügyvezető igazgató