



Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó
Nonprofit Kft.

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó
Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
2025. évi üzleti terv**

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2025. évi üzleti terve

I/1. számú melléklet	2025. évi tervezett bevételek
I/2. számú melléklet	2025. évi tervezett eredmények
I/3. számú melléklet	2025. évi tervezett vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2025. évi tervezett létszám és béradatok
I/5. számú melléklet	2025. évi tervezett pénzügyi eredmény
I/6. számú melléklet	2025. évi tervezett eredmény levezetése

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

I/1. számú melléklet: 2025. évi tervezett bevételek

2025. év tervei alapján összesen 774.246 eFt bevétellel számolunk. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások utáni **állami támogatások összegeit** az alábbi táblázat tartalmazza:

Támogatási jogcím	2025. év
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	50.278.700 Ft
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (40 fő után)	29.574.600 Ft
Éjjeli menedékhely, időszakos éjjeli menedékhely (01-04. hó és 11-12.hó)	31.906.404 Ft
Hajléktalanok átmeneti szállása	78.578.200 Ft
Támogató szolgálat	33.878.760 Ft
Utcai szociális munka (2025. január 1-től már nem pályázat keretében kell igényelni a támogatást)	24.134.000 Ft
Mindösszesen:	248.350.664 Ft

A Kv.tv. 8. melléklet 2. pontja szerinti **szociális ágazati összevont pótlék** támogatásra jogosult társaságunk. Az állami támogatással támogatott ellátási formákban alkalmazott munkavállalókat a közalkalmazotti fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján illeti meg a szociális ágazati összevont pótlék. A szociális ágazati összevont pótlék 2025. évi tervezett összege 59.982 eFt.

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:

Szombathely Zanati u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban:

- 86 férőhelyen hajléktalanok átmeneti szállását,
- 25 férőhelyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét,

- 40 férőhelyen hajléktalanok nappali melegedőjét, továbbá
- 2 utcai szociális szolgálatot,
- 20 időszakos férőhelyen a téli krízis időszakában hajléktalanok éjjeli menedékhelyét működtet.

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

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

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

Az ellátási szerződés szerinti feladatok ellátására tervezett **önkormányzati támogatás összege 2025. évben 167.272 eFt**, mely tartalmazza a Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlése által 2023.05.25-én megszavazott, 173/2023.(V.25.) Kgy.sz.határozat alapján 2023.07.01-től a munkavállalóknak biztosított havi bruttó 50.000 Ft **béremelés összegét** (39.085 eFt) is. Külön soron szerepeltettük a **szociális tűzifa** beszerzésére biztosított további 8.000 eFt önkormányzati támogatást.

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel **fejlesztő foglalkoztatás** finanszírozására kötött szerződésben 2025. évben összevonásra került a két ellátási terület (fogyatékos, hajléktalan), az így létrejövő szerződésben 59.000 feladatmutató alapján **99.651 eFt** támogatásra jogosult társaságunk.

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. A város vásárain (húsvéti, karácsonyi, karnevál) rendszeresen jelen vagyunk termékeinkkel, részt veszünk különböző vidéki rendezvényeken, valamint az Uránia udvarban megnyitott boltunk is hozzájárul az árbevétel eléréséhez. Továbbra is jelen vagyunk az online térben a meska.hu oldalon, és továbbra is sikeresen működik a 2023. március 1-én indult saját webshopunk (fehekucko.hu), melyen a fejlesztő foglalkoztatásban, illetve közfoglalkoztatásban előállított termékeket kínáljuk.

2025. évben futó/induló közfoglalkoztatási programjaink az alábbiak:

- 2024. év elején pályáztunk az **országos hajléktalan közfoglalkoztatási program** folytatására, melynek megvalósítása 2025. évre is áthúzódott. A program időtartama 2024.03.01-2025.02.28. A program folytatására 2025. év elején sikeres pályázatot nyújtottunk be. A program a tartósan munka nélkül maradt és a munkanélküli létből hosszú ideje szabadulni nem tudó, munkaképes hátrányos helyzetű hajléktalan, vagy a hajléktalanság veszélyzónájában élő embereket célozza meg. A célcsoport közé tartoznak a társadalom periferián élő nehéz sorsú személyek, akiknek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjához feltétlenül szükséges közfoglalkoztatás keretében szervezett munkavégzésbe történő bevonásuk. Szervezetünk alapfeladata közé tartozik a hajléktalan emberek részére ellátás, komplex támogató szolgáltatások nyújtása. A nyújtott ellátásokat kiegészíti és erősíti közfoglalkoztatási programokba történő bevonásuk. A program hatékonyságát erősíti, hogy a közfoglalkoztató maga is egy a célcsoporttal foglalkozó, szociális szervezet. A célcsoport közé tartoznak azok, a jelenleg nem hajléktalan - de potenciális veszélyzónában élő - személyek is, akiknek egészségkárosodása és jelenlegi szociális, lakhatási, munkaerő-piaci helyzete prevenció célzattal indokoltá teszi a programba történő bevonásukat. Ezek közé tartoznak a korábban hajléktalan személyek is, akiknek a sikeres integrációjához szükséges foglalkoztathatóságuk fejlesztése, speciális közfoglalkoztatási programba történő bevonása.

Programunk célja az elmúlt években kialakított kapacitások fenntartása és működtetése, az eddig elért eredmények megtartása mellett. Új fejlesztési célokat a programunk nem tartalmaz. A program megvalósításával az erősen marginalizálódott célcsoport részére kívánunk folyamatos munkavégzést és ezáltal jövedelemszerzést biztosítani, mely az intézményünk által biztosított segítő szolgáltatásokkal együtt elősegíti társadalomba történő visszatérésüket. Programtervünk - a korábbi évekhez hasonlóan - az alábbi feladatok ellátását és megvalósítását tartalmazza:

- zöldterület gondozás (szemétszedés, parkfenntartás, fűnyírás, ároktisztítás, nem használt, üresen álló önkormányzati területek gondozása, parlagfűirtás);
- szociális tüzelőfeldolgozás -és kiszállítás;
- intézményi és gépkarbantartás;
- szociális mosoda üzemeltetés;
- segédápolói munka.

- 2024. év elején pályáztunk a járási startmunka mintaprogram folytatására, melynek megvalósítása szintén áthúzódott a 2025-ös évre. A program folytatására 2025. év elején adtunk be sikeres pályázatot. Közfoglalkoztatási mintaprogramunk célja a több éve sikeresen működtetett asztalos, kreatív, varrodai, valamint papír brikettálási tevékenység által biztosított munkaterepen a munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen helyzetben lévő állástalanok foglalkoztatási lehetőségének elősegítése. Programunkban a korábbi tevékenységek és a folyamatos termékfejlesztés mellett a gyártási hatékonyság növelése, az új helyszínen kialakított műhely folyamatos üzemeltetése, a piacképes termékmegjelenítés fejlesztése, a piacképes termékek esetében a kapacitások figyelembevételével az értékesítési kör bővítése kapja a fő szerepet. A fejlesztések az irányba mutatnak, hogy az értékteremtés mellett a közfoglalkoztatásban dolgozók számára a képességeinek, képzettségi szintjének megfelelő folyamatos munkateretet biztosítsuk. A program az egészségügyi állapotuk miatt tartósan munka nélkül maradt és a munkanélküli létből hosszú ideje szabadulni nem tudó hátrányos helyzetű embereket célozza meg. Részükre kívánunk értékteremtő foglalkoztatási formákat működtetni közfoglalkoztatás keretében. Elhelyezkedésükhöz fontos a szervezett munkavégzésbe történő bevonás, a testi és szellemi képességeik munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése. Az egészségi állapotuk miatt fokozottan hátrányos helyzetű emberek részére kínálunk az előző programok tapasztalataira építve több területet érintő, közfoglalkoztatás keretében működő foglalkoztatási formákat. A közfoglalkoztatottak mindhárom területen a képességeiknek megfelelő munkát végezhetnek, emellett viszont folyamatosan értéket termelnek a tágabb és szűkebb lakosság, a hátrányos helyzetű emberek, a szociális ellátórendszer és a helyi közfoglalkoztatási programok részére. Ezen célcsoport mentális, egészségi állapota miatt a társaság egyéb foglalkoztatási programjaiba sem vonható be.

A helyi kulturális értékek megőrzését is támogató kreatív műhely dolgozói közfoglalkoztatás keretében ajándéktárgyakat készítenek. Az ajándéktárgyakat a város központjában lévő ajándékbolton kívül, különböző helyi és kistérségi vásárokon, rendezvényeken értékesítjük. Az online értékesítés aránya jelentősen növekedett az évek során. A kreatív műhely legkeresettebb termékei a különböző méretű egyedi díszdobozok és ajándékdobozkák.

A mintaprogram terv fontos eleme a **papírhulladék** felhasználásával tüzelésre alkalmas **brikett készítése**. A késztermék kiszállítása is a közfoglalkoztató gépjárműveivel történt. Az évek alatt folyamatosan megnövekedett ellátási kapacitás miatt az elkészült brikett mennyisége a pályázat időtartama alatt eléri az évi **23 000 kilogrammot**. Ezzel a mennyiséggel a városi tűzifaprogramot kiegészítve **300 család téli tüzeléséhez** járulhatunk hozzá nagyobb mennyiségű brikettal akár több alkalommal is. Az elmúlt évek során a rászoruló családok megismerték és megszerették a terméket, az igénybe vevők 95%-a elismeri kedvező tulajdonságait és számít is rá. Sok családnál a fűtésre a kisebb kályhák esetén ez a legkézenfekvőbb megoldás.

A **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 tartalmazza (pl. üzemanyag, munkaruha, védőital stb.).

Társaságunk 2024. évben nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programokon**, melyek megvalósítása 2025. évre is áthúzódik:

- **Lakhatási program:** a kiléptető lakásokban élő ellátottjaink közül - 7 különböző lakásban- 10 fő teljes lakhatási költségét támogatjuk meg 9 hónapon keresztül, valamint mikrohullámú sütőket, mosógépeket és ruhásszekrényt is vásároltunk részükre.
- **Betegszoba működésének támogatása:** a betegszobán ellátottak és az egészségügyi ellátást igénybe vevők számára gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és kiegészítő étkezés támogatása.
- **Szemétszedés:** A város különböző pontjainak megtisztítása a hajléktalan ellátottjaink közreműködésével, 2025. júniusig kb. kéthetente szervezünk ilyen akciókat, melynek végén a pályázat keretében vásárolt élelmiszerrel jutalmazzuk a résztvevőket.
- **Szupervízió:** a hajléktalanellátásban dolgozók számára szupervíziós lehetőség, 8 hónapon keresztül, havi egy alkalommal.

További hajléktalan embereket érintő sikeres pályázatunk a Magyar Vöröskereszt Zala Vármegyei Szervezete által hirdetett **megyei hatású krízisautó szolgálat**, melyben a krízisidőszakban a megye egész területéről 0-24 órában fogadjuk a bejelentéseket, nem csak közterületen élő hajléktalanok esetében, de fűtetlen lakásban élők esetében is.

Sikeresen pályáztunk továbbá, az EFOP plusz „**Élelmiszer támogatás biztosítása hajléktalan személyek részére**” 2025-2028 közötti programra, mely keretében napi minimum 100, maximum 131 adag egytálétel kerül biztosításra munkanapokon az átmeneti szállás és az éjjeli menedékhely lakói számára.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által 2024. első félévben meghirdetett és megnyert **OS2024** számú pályázat megvalósítása 2025. március 31-ig tart. A pályázat fogyatékos emberek otthonában nyújtott ellátást jelent otthoni felügyelet és kísérés biztosításával.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott **hajléktalanok háziorvosi rendelőjének támogatása** 2025. évben 21.266 eFt.

A **térítési díj** bevételek az átmeneti szállóért, a támogató szolgáltatás igénybevételéért és a fogyatékos személyek nappali ellátásáért fizetendő térítési díjakat tartalmazza. Ezen felül a sor tartalmazza a hajléktalan kiléptető lakások (a hajléktalan szállóról kikerülő személyek elhelyezésére szolgáló önkormányzati bérlakások) rezsiköltségének tovább számlázásából származó bevételeket is. A kiléptető lakásokba olyan személyeket helyezünk el, akik jövedelmi helyzetüknél fogva képesek a lakás

rezsi, illetve egyéb költségeit fedezni. Utógondozás keretében segítséget kapnak a szociális munkásoktól a pénzgazdálkodásukhoz.

Vállalkozói bevételek között terveztük a közfoglalkoztatási mintaprogram keretében előállított termékek magán- és jogiszemélyek részére történő értékesítéséből származó bevételeket, melyek adójogi szempontból nem minősülhet közfoglalkoztatásból származó bevételnek. A termékeket vásárokon, a www.meska.hu oldalon és saját webshopunkban fehekucko.hu kínáljuk az érdeklődők számára.

A **különbéle egyéb bevételek** tartalmazzák a cégtelefonok magáncélú használatának tovább-számlázásából származó bevételeket.

Az **időbeli elhatárolások** feloldásából származó bevétel nem 2025. évben befolyó bevételeket jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazza.

I/2. számú melléklet: 2025. évi tervezett eredmények

A melléklet tartalmazza a 2024. évi várható, valamint a 2025. évi tervezett költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. Terveink szerint a társaság összes üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2025. 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 2025. évben tervezett összege:

- a munkába járás költségtérítésének összegét,
- a fejlesztő foglalkoztatásról szóló pályázatban szereplő fejlesztési jogviszony díjainak összegét, valamint
- a munkavállalók részére, negyedéves kifizetéssel biztosított havi 15.000 Ft értékű SZÉP kártya juttatást tartalmazza.

A bérterhek tervezésekor figyelembe vettük a 2025. évben igénybe vehető különféle szociális hozzájárulási adó kedvezményeket (közfoglalkoztatottak, megváltozott munkaképességűek, munkaerőpiacra visszalépők kedvezményét).

I/3. számú melléklet: 2025. évre tervezett vagyonnövekmények

A melléklet a társaság 2025. évi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasználható pénzforrások alapján.

Beruházási terv források szerint

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

A vagyonnövekmény tartalmazza a fogyatékos és hajléktalan ellátás, a foglalkoztatás és központi irányítás eszközbeszerzéseit.

A Zanati u. 1. szám alatti, hajléktalan ellátást szolgáló épület folyamatosan, rendkívüli igénybevételnek van kitéve, aminek következtében jelentős állagromlásra megy keresztül. A telephely épületének fűtését jelenleg egy elavult, nyílt égésterű kazánrendszer biztosítja, melynek működése gazdaságtalan, korszerűtlen és nem teljesen üzembiztos. A fűtőtestek jelentős része korrodált, cserére szorul, korszerűtlen szabályószelepek gazdaságtalan működést eredményez. Egy új fűtési rendszer költségeinek egy részére próbálunk pályázati forrást igényelni a TOP-Plusz-3.4.1-23 kódszámú „szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése” című projektben. A pályázat elbírálása folyamatban van.

A fejlesztés során a két 99 kw teljesítményű kazán kerülne beépítésre, amely ellátná az épület fűtési és használati melegvíz készítéséhez szükséges hőmennyiséget. A melegvízellátás biztosítására új 700 literes tároló kerül beépítésre. Az ellátó csőhálózat cseréje is szükséges, valamint a radiátorok termosztatikus szelepekkel való ellátása segítené az épület fűtésének szabályozását. A tervezett munkálatok a teljes épületet érintik, ami a kazánházat, az alagsort és a 3 emeletet jelenti, több, mint 1.500 m²-en.

A pályázat kedvezőtlen elbírálása esetén a fűtési rendszer mielőbbi korszerűsítését társaságunknak saját forrásból kell megvalósítania, tekintettel arra, hogy **minden évben egyre nagyobb problémát okoz a telephely fűtési rendszerhibáinak elhárítása**. Ennek finanszírozására a korábbi évek eredmény-tartaléka rendelkezésre áll.

I/4. számú mellékelt: 2025. évi tervezett létszám és béradatok

2025. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 109 főre terveztük. Ebből:

- 11 fő fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő,
- 6 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 35,7 fő közfoglalkoztatott,
- és 56,3 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

Ezek az adatok átlagos létszámadatok, melyet a pályázatba, közfoglalkoztatásba és a fejlesztő foglalkoztatásba bevontak jelentősen módosíthatnak az év során. A részmunkaidős munkavállalók között főként a megváltozott munkaképességű

munkavállalók, valamint a fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő munkavállalók szerepelnek. A létszámadatokban nem szerepelnek a fejlesztési jogviszonyban foglalkoztatottak - az ő tervezett létszámuk 2025. évre 40 fő, valamint nem szerepelnek benne a közérdekű munkára ítélt személyek sem.

Az egyéb béradat tartalmazza a pályázatból finanszírozott megbízási díjakat, valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíját.

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

I/5. számú melléklet: 2025. évi tervezett pénzügyi eredmény

Társaságunk 2025. évben rövid lejáratú (7 nap, 30 nap) betétlekötésekből 2.500 eFt kamatbevételt tervezett. Ezen betétlekötésekre főként azon támogatások adnak lehetőséget, melyeket negyedévente előre folyósítanak számunkra.

I/6. számú melléklet: a 2025. évi tervezett eredmény levezetése

A társaság adózott eredménye 2025. évben várhatóan 2.499 eFt lesz. Az eredmény alakulását befolyásolják a pályázatok, a foglalkoztatás, valamint a vállalkozási tevékenység.

Összegezve

Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2025. évben a **167.272 eFt önkormányzati támogatás**, valamint a szociális tűzifa beszerzéséhez biztosított **8.000 eFt** támogatás biztosítani tudja. A likviditás fenntartása érdekében előző évekhez hasonlóan 2025. évben is a támogatás negyedéves bontásban (minden negyedév első hónapjának 5. napja) való átutalása szükséges.

Társaságunk 2025. évben is takarékos gazdálkodást folytat, minden pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni.

Amennyiben a fenti tervnek megfelelően alakul a 2025-ös év, úgy a társaság képes működőképességét megőrizni, likviditását fenntartani, a tervezett feladatokat ellátni.

Szombathely, 2025. március 6.

Németh Klára
ügyvezető igazgató

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2025. évi tervezett bevételek eFt-ban

2025. évi tervezett bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	243 509	248 351	102%
Magyar Államkincstár: szociális ágazati összevont pótlék támogatás	55 908	59 982	107%
Önkormányzati támogatás: ellátási szerződés szerint	181 272	167 272	92%
Önkormányzati támogatás : tűzifa vásárlás	15 000	8 000	53%
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	99 651	99 651	100%
Fejlesztő foglalkoztatás árbevétele	5 587	5 000	89%
Vas Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	71 070	83 167	117%
Közfoglalkoztatás árbevétele	7 784	7 000	90%
Hajléktalan személyekkel kapcsolatos pályázati programok	2 021	4 327	214%
Fogyatékos személyekkel kapcsolatos szakmai programok	4 465	3 106	70%
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	19 596	21 266	109%
Ellátottak térítési díja	39 723	39 900	100%
Vállalkozói bevétel	4 646	3 500	75%
Különbéle egyéb bevételek (adomány,biztosító kártérítés, telefondíj továbbszámlázás, visszaírt értékvesztés stb.)	5 077	500	10%
Időbeli elhatárolások feloldása	12 544	20 724	165%
Egyéb önkormányzati támogatás (karácsonyi ajándék támogatás)	200		
Összesen:	768 053	771 746	100%
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	12 996	2 500	19%
Pályázatok, támogatások következő félévre áthúzódó bevétele	45 627		
Minösszesen:	735 422	774 246	105%

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2025. évi tervezett eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK															TÁRSASÁG ÖSSZESEN		
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS			FOGYATÉKOS ELLÁTÁS			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:	387 476	418 914	108%	171 906	184 882	108%	120 011	128 945	107%	9 204	7 338	80%	4 661	3 500	75%	693 258	743 579	107%
Felosztott bevételek (központi irányítás)	19 341	18 678	97%	7 018	6 778	97%	2 809	2 711	97%							29 168	28 167	97%
Költségek:																		
Közvetlen anyag	24 953	28 396	114%	8 462	8 572	101%	28 577	24 157	85%	510	980	192%	9	312	3467%	62 511	62 417	100%
Alvállalkozók/ továbbbszámlázot t szolg.	3 335	3 900	117%							544						3 879	3 900	101%
Közvetlen anyagjellegű	30 217	31 625	105%	15 691	16 167	103%	7 111	7 561	106%	443	577	130%	1 060	1 536	145%	54 522	57 466	105%
Közvetlen bér	209 830	225 573	108%	96 158	106 561	111%	63 988	77 409	121%	5 309	3 924	74%				375 285	413 467	110%
Közvetlen személyi jellegű	23 683	20 785	88%	17 752	15 860	89%	3 321	1 052	32%	597	1 240	208%				45 353	38 937	86%
Bér terhek	25 261	26 885	106%	9 910	10 732	108%	4 445	5 445	122%	607	461	76%				40 223	43 523	108%
Értéksökkenés	7 607	7 748	102%	1 190	397	33%	3 116	3 776	121%	1 194	156	13%				13 107	12 077	92%
Szükített önköltség	324 886	344 912	106%	149 163	158 289	106%	110 558	119 400	108%	9 204	7 338	80%	1 069	1 848	173%	594 880	631 787	106%
Egyéb közvetett költségek	80 795	91 841	114%	29 312	33 329	114%	11 732	13 332	114%							121 839	138 502	114%
Egyéb ráfordítás	1 136	839	74%	449	42	9%	530	530	100%				42	46	110%	2 157	1 457	68%
Teljes önköltség	406 817	437 592	108%	178 924	191 660	107%	122 820	133 262	109%	9 204	7 338	80%	1 111	1 894	170%	718 876	771 746	107%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	0	0		0	0		0	-1 606		0	0		3 550	1 606		3 550	0	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2025. évi tervezett vagyonnövekmények eFt-ban

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Eredmény tartalékból/Árb vétélből	Pályázatból	Támogatásból
Hajléktalan ellátás, fogyatékos ellátás és központi irányítás kísértékű eszközbeszerzései (háztartási és irodai gépek, berendezések)	1 180	1 000	1 000		
11-es Huszár út 116. szám alatti épületet ért villámkár helyreállítása (kaputelefon, klíma, személyfelvonó, hő- és füstelvezető rendszer, tűzjelző rendszer)	17 379				
Hajléktalanokért Közalapítvány - pályázati program	553				
Országos hajléktalan közfoglalkoztatási program (szerszámok, Fiat ducato platós gépjármű)	13 453				
Összesen:	32 565	1 000	1 000	0	0

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2025. 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	43	36	81 527	81 000	99%
Szellemi foglalkozásúak	49	56	298 462	351 507	118%
Teljes munkaidős összesen:	92	92	379 989	432 507	114%
Részmunkaidős	22	17	56 780	53 524	94%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	114	109	436 769	486 031	111%
Átlagos statisztikai állományi létszám	114	109			
Egyéb			7 411	8 823	119%
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.
2025. évi tervezett pénzügyi eredmény eFt-ban

Pénzügyi műveletek			
Bevétel	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Kapott kamat	12 989	2 500	19%
Pü. műveletek bevétele	7	0	
Bevétel összesen	12 996	2 500	19%
Ráfordítás	0	0	
Fizetendő kamat	0	0	
Pü. műveletek ráfordításai	0	0	
Ráfordítás összesen	0	0	
Pü. művelet eredménye	12 996	2 500	19%

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2025. évi tervezett eredmény levezetés eFt-ban

	Bázis	Terv	Terv/Bázis
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	3 550	0	
Pénzügyi tevékenység eredménye	12 996	2 500	19%
Adózás előtti eredmény	16 546	2 500	15%
Adófizetési kötelezettség	9	1	11%
Adózott eredmény	16 537	2 499	15%