

**PIROSKAVÁROSI SZOCIÁLIS ÉS
REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÓ
NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

2023. évi

ÜZLETI TERVE

Készítette. Kállainé Fodor Marianna
ügyvezető igazgató

Tartalomjegyzék

A társaság alapadatai

Általános információ

A Kft. üzleti célja

A Kft. fő tevékenységei (közhasznú tevékenység)

Szociális alapszolgáltatás

- pszichiátriai betegek nappali ellátása
- intézményen belüli foglalkoztatás
- pszichiátriai betegek közösségi ellátása

Rehabilitációs foglalkoztatás

Szolgáltatási tevékenység

Vállalkozási tevékenység

- Bolti kiskereskedelem
- Legrand Zrt. bér munka

Működtetésre vonatkozó tervek, elképzelések

Pénzügyi terv

A TÁRSASÁG ALAPADATAI

A társaság /cég/ neve:

**PIROSKAVÁROSI SZOCIÁLIS ÉS REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÓ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

A társaság rövidített neve:

**PIROSKAVÁROSI SZOCIÁLIS ÉS REHABILITÁCIÓS
FOGLALKOZTATÓ NONPROFIT KFT.**

Székhelye:

6640 Csongrád, Szent Imre u. 18.

Telephelyei:

- I. sz. telephely: Csongrád, Templom u. 13./A.
- II. sz. telephely: Csongrád, Fő u. 74.
- III. sz. telephely: Csongrád, Öregvár u. 34.
- IV. sz. telephely: Csongrád, Templom u. 13.

A közhasznú társaság alapítója:

CSONGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

A közhasznú társaság fenntartója:

**PIROSKAVÁROSI SZOCIÁLIS ÉS REHABILITÁCIÓS
FOGLALKOZTATÓ NONPROFIT KFT.**

6640 Csongrád, Szent Imre u. 18.

Foglalkoztatási besorolása: Védett Műhely

A társaság tevékenységi köre.

A társaság a civil tv. 2.§ 19.-20. pontja alapján a közhasznú tevékenységeket az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:

Rehabilitációs foglalkoztatás

A közfeladat teljesítését az alábbi jogszabályhely írja elő: speciális munkahely működtetése a fogyatékos személyek jogairól, és esélyegyenlőségéről szóló 1998. évi XXVI. Tv. 16. §-a alapján.

Szociális tevékenység:

Közösségi pszichiátriai ellátás

A közfeladat teljesítését az alábbi jogszabályhely írja elő: a Szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv 65/a§.-a.

Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása:

A közfeladat teljesítését az alábbi jogszabályhely írja elő: a Szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv 65/a§.-a.

Fejlesztő foglalkoztatás

A közfeladat teljesítését az alábbi jogszabály írja elő:

A Szociális Igazgatásról és Szociális Ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99/B-99/D. §-a 2017. IV. 01-től kezdődő hatállyal.

Fő tevékenység: 88.99' M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül /közhasznú/

Egyéb tevékenységi körök (TEÁOR szerint):

- | | |
|---|--------------|
| - közétkeztetés /közhasznú/ | TEÁOR: 56.29 |
| - Felsőruházat gyártás /közhasznú/ | TEÁOR: 14.13 |
| - Alsóruházat gyártás /közhasznú/ | TEÁOR: 14.14 |
| - Áramelosztó szabályzó készülékek gyártása /közhasznú/ | TEÁOR: 27.12 |
| - Szőnyeg gyártás /közhasznú/ | TEÁOR: 13.93 |
| - Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem /közhasznú/ | TEÁOR: 47.11 |

A tevékenységi körök közül üzletszerű gazdasági tevékenység:

- | | |
|---|--------------|
| - Egyéb vendéglátás | TEÁOR: 56.29 |
| - Összetett adminisztratív szolgáltatás | TEÁOR 82.11 |

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Kft. gazdálkodási formája meglehetősen sajátos:

Nem nyereségorientált vállalkozás, ugyanakkor a gazdasági törvényeknek, és hatásoknak kitéve, versenyfeltételek között végzi tevékenységét. Így a munkavállalóink értékes, értékalkotó munkáját nem lehet kétségbe vonni. A Kft. adottságai miatt a másodlagos munkaerő-piacon van jelen, ami a speciális, úgynevezett védett munkahelyek egyik formája. A védett munkahelyeket azok számára szükséges fenntartani, akik segítséggel, sikeres foglalkoztatási rehabilitációval sem képesek teljesíteni a normál munkahelyen elvárt feltételeket.

A megváltozott munkaképességű és pszichiátriai munkavállalók megfelelő gazdasági, termelési és szociális szakemberek folyamatos segítségével, irányításával és fokozott ellenőrzése mellett végzik munkájukat. Még egy sikeres foglalkoztatási rehabilitáció mellett sem biztos, hogy a munkavállalók idővel képesek lesznek teljesíteni a normál- nyílt piaci – munkahelyeken elvárt követelményeket.

A társaság közhasznú szolgáltatásaiból az alapító tagján kívül más is részesülhet, a gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy az alapító okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, az azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

KFT. ÜZLETI CÉLJA

A Kft Alapító Okiratában meghatározott és a többszörösen módosított, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben leírt szociális ellátás minőségi biztosítása, az ellátást igénybevevőnek, valamint az ehhez szükséges pénzügyi források biztosítása.

Célkitűzései:

- Az ellátási színvonal folyamatos emelése, valamint az ehhez szükséges anyagi és pénzügyi források biztosítása.
- Költség hatékony szervezeti felépítésben Csongrád Városi közigazgatási területén az alapszolgáltatás, a rehabilitációs foglalkoztatás, és a fejlesztő foglalkoztatás feladatainak biztosítása, és fejlesztése.

- A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak számának megőrzése, melynek eredményeképpen biztosított legyen a stabil megrendelői kör, növekedjenek az árbevételek, és a géppark fejlődjön a hatékonyság érdekében.
- Régebbi üzleti partnerei mellett, új megrendelők által is növekedjen a bér munkából származó bevétel. Nagy hangsúlyt helyezünk az üzleti kapcsolatok fejlesztésére azon vállalkozásokkal, melyek technológiájukban manuális munkára van szükség.
- Sikeres rehabilitációval a munkavállalóink legalább egy része alkalmas legyen a nyílt munkaerő-piacon történő munkavállaláshoz, a visszatérés lehetőségének meghagyása mellett.

A Kft. tevékenységi portfóliója

→	Szociális alapszolgáltatás Fejlesztő foglalkoztatás Rehabilitációs foglalkoztatás Szolgáltatási tevékenység: Belvárosi Bolt	Segítő szolgáltatások
→	Vállalkozási tevékenység: <i>Legrand bér munka</i>	

A Kft. jövőképe:

Bízunk abban, hogy a magas színvonalú szakmai munkánkat a támogatást elbíráló minisztérium és a szakhatóságok továbbiakban is elismerik, és társaságunk az alapszolgáltatás, és rehabilitációs foglalkoztatás terén a jövőben is működni tud.

Szakmai cél, hogy azon munkavállalók, akik csak tartós támogatás mellett foglalkoztathatók, meg tudjuk tartani, állapotukban legalább a szinten tartást tudjuk megvalósítani. Akik viszont alkalmasak arra, hogy megfelelő felkészítés után a nyílt munkaerő-piacon dolgozzanak, azokat tranzit foglalkoztatás keretében foglalkoztatjuk.

Ahhoz, hogy a közfeladatainkat tudjuk teljesíteni, a meglévő tevékenységi köreinknél kisebb fejlesztéseket kell végrehajtanunk. Az általunk végzett tevékenységeknél azért kell a folyamatos fejlesztés, mert, ha ezt nem tesszük meg, akkor idővel az a megrendelések csökkenéséhez vezet. Ha új tevékenységeket nem áll módunkban, sőt a saját árbevétel sem igazán sikerül növelni, akkor nincs más megoldás, mint olyan fejlesztéseket kell megvalósítani, amivel a költségeket lehet csökkenteni. Energiatakarékos megoldásokra törekedtünk eddig is, és ezt fogjuk tenni a jövőben is.

Szociális Alapszolgáltatások

- 1. Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása**
- 2. Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása**

1. Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása

Telephelyei:

6640 Csongrád, Fő u. 74. /engedélyezett létszám: 63 fő/

6640 Csongrád, Templom u. 13./a. /engedélyezett létszám: 43 fő/

Célja:

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra a 1993. évi III.Tv. 65/F. 1§. alapján.

Nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása:

A pszichiátriai betegek nappali ellátása önkéntesen igénybe vehető, amely a pszichiátriai betegek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

E célból a pszichiátriai beteg számára segítséget kell nyújtani:

- egészségi és pszichés állapotának javításában,
- mindennapi életében adódó konfliktusok feloldásában, és problémái megoldásában,
- szociális- mentális gondozásában,

egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásban.

Az ellátottak köre elsősorban azon pszichiátriai betegek, akik a tizennyolcadik életévüket betöltötték, és felvételkor folyamatos fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényelnek.

Orvosi vagy egyéb terápiás kezelésben részesülő pszichiátriai betegeknek, akiknek önálló életvitelük fenntartásához segítségre van szükségük.

A pszichiátriai betegek nappali ellátása önálló szakmai szervezeti egységként működik a Piroskavárosi Kft.-n belül.

Társaságunk a Fejlesztő foglalkoztatást 2017. április 1-jétől végzi pályázati úton valósította meg. Tavalyi évben az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tkr.) 4. § (2) bekezdés a) pontja alapján általános pályázatot hirdetett fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és állami támogatására, melyet Társaságunk megnyert.

A fejlesztő foglalkoztatás finanszírozási időszaka: 2023.01.01.-2023.12.31.-ig.

Elnyert feladatmutató: 8800

Az egy feladategységre eső támogatás összege: 1.277 Ft./óra

A finanszírozási időszakra megállapított működési támogatás összege: 11.237.600 Ft.

A fejlesztő foglalkoztatás célja:

A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyénegészségi 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, önálló szolgáltatásként jelenik meg.

A jogviszony alanyai

Fejlesztő foglalkoztató, munkáltató	Fejlesztő foglalkoztatott, munkavállaló
Intézményi jogviszony alapján szociális szolgáltatást , ellátást nyújtó intézmény, vagy szolgáltató, vagy	a fogyatékos, pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg és hajléktalan személy, aki
Más, a szolgáltatói nyilvántartásba fejlesztő foglalkoztatást nyújtóként bejegyzett egyéb szervezet	szolgáltatást, vagy ellátást vesz igénybe (közösségi alapellátást, támogató szolgáltatást, nappali ellátást, átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátást, ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátást, rehabilitációs intézményi ellátást, lakóotthoni ellátást, vagy támogatott lakhatást)

	Fő utca 74
Fejlesztő foglalkoztatásban résztvevők száma	12 fő 01.01.-től

Tárgyi feltételek:

A szociális szolgáltató telephelyei:

6640 Csongrád Fő u. 74.

Fő utca 74:

Tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető: buszmegálló 200 méteren belül található. Az épületbe a bejárás akadálymentesített. A belső építészeti megoldások lehetővé teszik az akadálymentesített közlekedést. A fejlesztő foglalkoztatásra szolgáló helyiség alapterületmérete: 52.63m².

A helyiségben található eszközök a következők:

pneumatikus csavarozók, asztali fűrőgép, könyökprés, kis rugók, tűzőgépek stb.

A fejlesztési jogviszonyban lévő kliensek foglalkoztatására szolgáló helyiség: 26.1 m².

Továbbiakban biztosított, az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztásáért szolgáló helyiség, személyes tisztálkodásra szolgáló helyiség, nemenként elkülönített női, férfi vizesblokkok, illetve mozgáskorlátozott wc-k, mind a két telephelyen.

Munkabér a mindenkor érvényes minimálbér összege 2023.évben:

4 órás foglalkoztatás esetén 116.000.-Ft.

5 órás foglalkoztatás esetén 145.000.-Ft

6 órás foglalkoztatás esetén 174.000.-Ft.

7 órás foglalkoztatás esetén 203.000.-Ft.

1. Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása

Telephely: Csongrád, Fő u. 74.

Célja:

Pszichiátriai betegek lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk rehabilitációjuk elősegítése: Közösségi pszichiátriai ellátás a 1993.évi III tv. 65/A §. alapján.

A Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság mint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, nem állami intézményfenntartókat megillető, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvényben a szolgáltatások működéséhez, biztosít támogatást. Továbbiakban a Pszichiátriai betegek Közösségi Ellátása vonatkozásban, a támogatás nem pályázati úton valósul meg.

2023 évi állami normatív támogatás összege:

Támogatás jogcíme	Éves átlagos tervezett ellátotti létszám	Támogatás éves összege (Ft)
Közösségi Ellátás Pszichiátriai Beteg	41,00	13.261.060

Nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása:

A közösségi pszichiátriai ellátás célja a pszichiátriai betegek lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése.

A közösségi ellátás keretében biztosítjuk 1993. évi III tv. 65/A §. alapján:

- a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában,
- a meglévő képességek megtartását, illetve fejlesztését,
- a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését,
- a pszicho-szociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,
- az orvosi vagy egyéb terápiás kezelése, szolgáltatásban való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését,

megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.

A szolgáltatás személyi feltételei:

A szolgálatnál biztosított a feladatellátáshoz szükséges személyi létszám, és szakmai hozzáértés. Feladata a szakmai munka irányítása és monitorizálása, az általános működési feltételek

megteremtése, szakmai együttműködések szervezése. A közösségi szolgálat munkatársai: koordinátor és a gondozók. A koordinátor feladata a szakmai együttműködések és az ellátás szervezési, koordinációs tevékenységeinek elvégzése. A gondozók a szolgáltatást igénybevevőkkel kapcsolatos közvetlen feladatokat látják el.

A szakdolgozók szakmai, gyakorlati ismereteinek bővítését szolgáló kredit pontos továbbképzéseken való részvételt a Kft. önerőből biztosítja.

Az ellátottak köre:

Az ellátottak köre elsősorban azon pszichiátriai betegek, akik a tizennyolcadik életévüket betöltötték, és felvételkor folyamatos fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényelnek.

A szolgáltatás a célcsoport elérése érdekében olyan saját stratégiát alkalmaz, mely a betegjogot nem sérti, és alkalmas arra, hogy az ellátási területen érintett pszichiátriai betegek számára folyamatosan információt, tájékoztatást biztosítson a szolgáltatásról. A célcsoport elérésével kapcsolatos szakmai és egyéb feladatokat és felelősséget munkaköri leírásban is rögzíti, azok végrehajtását a koordinátor/vezető rendszeresen ellenőrzi.

Rendszeres gondozást csak a szolgáltatás jellegéről, tartalmáról megfelelően tájékozott, az együttműködést vállaló, ellátotti jogviszonyban álló személy részére biztosítunk. A gondozás megkezdése előtt a koordinátor az igénybevevővel és törvényes képviselőjével – a jogszabályi követelményeknek megfelelően – írásbeli megállapodást köt, melyben közösen meghatározzák a közösségi ellátás keretében biztosítandó szolgáltatásokat és az együttműködés feltételeit.

A szolgáltatás szakmai kapcsolatrendszere.

Szolgáltatásunk illeszkedik a helyi egészségügyi-szociális ellátórendszer keretébe.

Az ellátottak érdekében széles körű szervezeti szintű szakmai kapcsolatokat alakítottunk ki a különböző intézményekkel, szolgáltatókkal: (egészségügyi alapellátás – házi orvosok, egészségügyi szakellátás pszichiátriai fekvőbeteg és járó beteg ellátás, szociális alapellátások – házi segítségnyújtás, szociális szakellátások- pszichiátriai betegek bentlakásos intézménye, gyámhivatal, munkaügyi központ).

A feladatellátás szakmai tartalma:

- A gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció minden formáját a pszichiátriai beteg otthonában illetve lakókörnyezetében biztosítjuk.
- Segítséget nyújtunk a pszichiátriai betegek számára a problémáik megoldásában, meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében, a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában, a szociális és a mentális gondozásukban, és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájárásukban.

- A szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a természetes közösségi erőforrásokra, őket is oktatra, és támogatva.
- A medikális értelemben vett gyógyítás, kezelés nem célja a szolgáltatásnak.
- A hatékonyabb beavatkozás érdekében figyelembe vesszük az egyén és környezete körülményeinek rendszerét (lehetőségeit, korlátait).

A közösségi pszichiátriai ellátás önálló szakmai szervezeti egységként működik a Kft.-n belül.

Rehabilitációs foglalkoztatás

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által 2023. évre, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásra, megkötött keret- és támogatási szerződés alapján (száma: BP-0605/1332-0/2022) végzi társaságunk a rehabilitációs foglalkoztatást.

Társaságunk ebben az évben 54 fő tartós, és 36 fő tranzit foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását folytatja.

2023 évben nagy örömünkre szolgál és kaptunk a lehetőség adta alkalmon, hogy beilleszük a már meglévő működő megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásába az: EFOP-1.1.1-15 kódszámú, "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" elnevezésű kiemelt projekt megvalósításával kívánjuk elősegíteni a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci re-integrációját és tartós, sikeres foglalkozási rehabilitációját, valamint a munka világába történő visszavezetést. Számítunk a pályázat adta lehetőséggel, a megváltozott munkaképességű munkavállalók, munkahely teremtés érdekében.

A program célja:

Az EFOP-1.1.1-15 „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” kiemelt projekt célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával és munkaerő-piaci aktív eszközök alkalmazásával. A projekt legfőbb célja a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-kínálatának fejlesztése és a munkaerő-kereslet élénkítése. Kiemelt szerepet kap az ügyfélkör munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének javítása és munkavállalásra történő felkészítése, itt szeretnénk kiemelni a pl.: alkoholizmusban szenvedők, fogyatékossgal élők, munkaerő-piacra történő (re)integrációjukhoz kapcsolódó képességeik javítása, fejlesztése, képzettségi szintjének növelése, valamint

a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatni képes munkaadók szemléletének formálása és ösztönzése a foglalkoztatásra, a különböző támogatások és a hozzájuk kapcsolódó foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások révén.

Továbbá 2023. évben Ecorgan Kft.-vel megkötött szerződés alapján bér munka vállalása, teljesítmény alapján bérezés, melyek a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkához való jutását segítik elő.

2023 évben 5 megváltozott munkaképességű dolgozónak szeretnénk munkát biztosítani a projektben.

Célja és formái

A Kft. elsődleges gazdasági célkitűzése, hogy stabilitását, likviditását meg tudja őrizni. Ehhez a munkatársak részéről nagyfokú rugalmasságra van szükség, hiszen a piaci hullámzásokat mérsékelni kell. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási reintegrációja csak védett környezetben valósítható meg, így a társaság szemléletében több cél van jelen. Megfelelni a védett környezet feltételeinek, illetve fennmaradni a piaci viszonyok között. E kettős célt kell úgy összehangba hozni, hogy mind gazdaságilag, mind szakmailag stabil, magas színvonalú és kiegyensúlyozott működést eredményezzen, minden munkatárs meglégedésére.

Formái: tartós és tranzit foglalkoztatás.

Megvalósítás helyszínei:

Székhely: Csongrád, Szent Imre u. 19. -2023. 01.31.ig

Közétkeztetés /közhatsznu tevékenység/

Székhely: Csongrád, Szent Imre u. 18. -2023. 02.01.-tól

Telephelyei: Csongrád, Templom u. 13./a

Csongrád, Fő u. 74

Csongrád, Öregvár u. 34.

Csongrád, Templom u. 13.

Csongrád, Szent Imre u.18.- 2023.01.31.ig

Tevékenységi kör: Áramelosztó-szabályzó készülékek gyártása

TEÁOR 27.12

Összetett adminisztratív szolgáltatás

TEÁOR 82.11

Személyi feltételei:

1 fő rehabilitációs tanácsadó napi 7 óra

1 fő rehabilitációs mentor napi 4 óra

Társaságunknál a rehabilitációs foglalkoztatási feladatok szervezését, összehangolását a rehabilitációs tanácsadó látja el.

Rehabilitációs tervek, feladatok:

Egész évben folyamatos tájokoztatás, és segítségnyújtás a komplex felülvizsgálatokkal kapcsolatosan:

- nyomtatványok kitöltése, házi orvosokkal kapcsolatfelvétel, szakorvosi vélemények szükségességének fontossága, eredmények értelmezése, fellebbezések megírása, ellátások igénylése, óraszám módosítás, keresetkorlát.
- Pótszabadsággal kapcsolatos folyamatos tájékoztatás
- Betegállomány következtében fellépő változások az éves szabadság területén, valamint betegállomány ideje alatt rehabilitációs ellátás szüneteltetése RSZSZ felé, munkavállalói tájékoztatási kötelezettség

Rehabilitációs célú munkavégzés körülményei:

Társaságunk a rehabilitációs foglalkoztatást munkajogi, és munkavédelmi szabályok megtartása mellett, a munkavállaló meglévő képességeinek megfelelően, rehabilitációs célú munkavégzés keretében székhelyünkön, illetve telephelyünkön biztosítjuk.

A rehabilitációs foglalkoztatás körülményei megfelelnek az egészséget nem veszélyeztető személyi, tárgyi és szervezeti feltételeknek. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása munkaviszony keretében történik.

Telephelyeinken minden munkát elvállalunk, természetesen az olyan munkák köréből, amelyek a megváltozott munkaképességű munkavállalóink tevékenységi körébe beleilleszthető. Elkötelezetten törekszünk dolgozóink munkakörülményeinek jobbá tételére, ennek érdekében folyamatosan próbáljuk fejleszteni, mind a gépiesítettséget, mind a munkahelyi környezetet. A munkaeszközök, berendezések, tárgyi feltételek megfelelőek. Raktár épület építése Fő u. telephelyen.

A segítő szolgáltatások igénybevételének rendje

A társaság lehetővé teszi a személyes rehabilitációs tervben meghatározott segítő szolgáltatások igénybevételét, a megváltozott képességű munkavállalók vonatkozásában.

A segítő szolgáltatások mindenki számára hozzáférhetőek, a valós igényeknek megfelelően, személyre szólóan. A segítő szolgáltatást végző személyek megbízhatóak, és megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkeznek.

A foglalkoztatást akadályozó körülmény feltárása esetén segítő szolgáltatás különösen:

Munkaerő-piaci szolgáltatások:

- a) Munkaerő-piaci információk nyújtása
- b) munkatanácsadás
- c) pályatanácsadás
- d) rehabilitációs tanácsadás
- e) pszichiátriai tanácsadás

Humán szolgáltatások:

A megváltozott munkaképességű munkavállaló és a segítő által közösen meghatározott célok elérése érdekében felajánlható egyéb a munkához jutást, és a munkahely megtartását, az egészséges életmódot, az önálló rendelkezést és önálló életvitelt segítő humánszolgáltatások:

- a) életvezetési tanácsadás
- b) jogsegélyszolgálat
- c) családgondozás
- d) szociális ügyintézés
- e) kulturális és szabadidős programok

A szolgáltatások igénybevétele általában ingyenes, térítési díjakat kell fizetni a kulturális és szabadidős programokon, illetve az étkezésért.

Információ közvetítés a munkavállalók részére

1. Csongrád Megyei Kormányhivatal

Csongrád Járási Hivatallal

Foglalkoztatási Osztály

Cím: 6640 Csongrád, Justh Gyula u. 2/b

Kapcsolattartó: Hajdú Nóra osztályvezető

Elérhetőség: 63/814-744

E-mail: hajdu.nora@csongrad.gov.hu

Ügyfélfogadás:

hétfő, 8.00-17.00
kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–16.00
csütörtök: 8.00–16.00
péntek: 8.00–12.00

2. Rehabilitációs tanácsadás

A tanácsadás célja, hogy megváltozott munkaképességű személyek számára (testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkentek) elősegítse a foglalkoztatási rehabilitáció irányának meghatározását, képzettségi szintjüknek és képességüknek megfelelő munkakörbe történő alkalmazást.

A rehabilitációs tanácsadó végzi.

Igénybevételi rendje:

Csongrád, Szent Imre u. 18.: hétfő 8-9.-ig
Csongrád, Templom u. 13/a: kedd-csütörtök: 10-14.-ig
Csongrád, Fő u. 74. szerda-péntek 10-14-ig
Csongrád, Öregvár u. 34. hétfő: 9-10.-ig
Ingyenes szolgáltatás a munkavállalóink részére.

3. Pszichológiai tanácsadás

Megbízási szerződés alapján a Dr. Godó György pszichiáter rendelési ideje heti egy alkalommal szerdánként 13-14 óráig
Ingyenes szolgáltatás a munkavállalók részére.

Humán szolgáltatások:

1. Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ

Cím: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
Kapcsolattartó: Kádár Kovács Márta
Telefon: 63/483-152
e-mail: esely@csongrad.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő, kedd, csütörtök: 7,30-16 óráig

Szerda: 7,30- 17 óráig
Péntek: 7,30- 13,30 óráig

2.Piroskavárosi Szociális Család és Gyermekjóléti Intézmény

Cím: 6640 Csongrád Szent Imre u. 19.
Telephely:6640 Csongrád Kossuth tér 7.
kapcsolattartó: Kállainé Fodor Marianna
e-mail:csaaladsegito@csongrad.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő-Csütörtök: 7,30-16 óráig
Péntek: 7,30-14 óráig

3. Életvezetési tanácsadás

Igénybevételi rend

Munkaidőben elérhető, térítésmentes szolgáltatás, amelyet a rehabilitációs tanácsadó és rehabilitációs mentor nyújt a munkavállalók részére

4. Szociális ügyintézés

Igénybevételi rend

Munkaidőben elérhető, térítésmentes szolgáltatás, amelyet a rehabilitációs tanácsadó és rehabilitációs mentor nyújt a munkavállalók részére

5. Kulturális és szabadidős programok

Igénybevételi rend

Térítés ellenében évente több alkalommal előre szervezett formában történik.

Kapcsolati háló kiépítettsége a foglalkoztatási rehabilitációban résztvevő szervezetekkel:

A kapcsolati háló legfontosabb elve a partnerség.

Fontos feladatunk a segítő szolgálatokkal az állandó kapcsolattartás, és információ csere, a rendszeres tapasztalatscere, közös együttműködés, az intézményes partnerség keretei között.

A megváltozott munkaképességű dolgozók számára elérhető munkaidőben a megfelelő és szükséges szociális és egészségügyi ellátás.

Az orvosi rehabilitációt követően vesszük fel munkavállalóinkat, ennek érdekében nagyon szoros kapcsolatot tartunk dolgozóink házi-orvosaival, és az egészségügyi intézményekkel. A felvételt követően elindítjuk a foglalkoztatási rehabilitációt, amely keretében nagy hangsúlyt fektetünk a megváltozott munkaképességű dolgozók képzési rehabilitációjára. A rehabilitációs tanácsadó kulcs szerepet játszik a kapcsolati háló kiépítésében, a regionális munkaügyi központtal, a városi kirendeltséggel, illetve a képző intézetekkel, a képzési rehabilitációs megszervezésében, a tranzit foglalkoztatásban részt vevők vonatkozásában. A nyílt munka-erő piacra jutás érdekében elengedhetetlenül fontos kialakítani a kapcsolatot a nyílt munka-erőpiaci szereplőkkel. Kapcsolatrendszerünket tovább szeretnénk erősíteni az Állami Foglalkoztatási Szolgálattal, Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatósággal, ORSZI kirendeltséggel, OMMF területi felügyelőségével, nonprofit szervezetekkel, Foglalkoztatási és Egészségügyi Szolgálattal, módszertannal, civil szervezetekkel.

Támogatási szerződés adatai: 2023. Év

Támogatás jogcíme	Szerződés száma	összege
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása	BP-0605/1332-0/2022	179.152.e.-Ft

Székhely: Csongrád Szent Imre u.19

Csongrád Város Önkormányzat képviselő testülete 2022. december.15.-i ülésén elvi döntést hozott arról, hogy a Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft Csongrád működtetésében álló, Csongrád, Szent Imre u.19. szám alatti főzőkonyha rentábilisabb fenntartása érdekében e feladatkört 2023. február.01. napjától a Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet GESZ lássa el a fenti telephely működtetésének átadásával egyidejűleg. Csongrád Város Önkormányzat polgármestere a korábban meghozott döntéstől eltérően a főzőkonyha működtetése a Piroskavárosi Szociális Család-és Gyermekejélési Intézmény fenntartásába kerüljön 2023.02.01. napjával.

Székhely: Csongrád, Szent Imre u. 18. 2022. február.01-től

Gazdasági munkaügyi részleg

Ezen a telephelyen történik a dolgozók munkabérének bérszámfejtése, táppénz, szabadság elszámolása, kifizetése. TB kifizető hely vagyunk.

- A munkaügyi részleg az alábbi feladatokat látja el: új belépők felvétele, bejelentése, nyilvántartásba vétele, szerződés módosítások, átsorolások elkészítése, a munkavállalók kilépésével a kapcsolatos teendők, szabadságnylvántartás, a szolgálati idő kiszámítása, nyugdíjazás előkészítése, adatszolgáltatások a GDPR szerint.

- Szintén ezen a telephelyen történik társaságunk könyvelése: amely feladatkörébe tartozik, számlák bizonylatok törvényes formában történő rögzítése. Dokumentumok ellenőrzése, a pénzügyi és számviteli törvények szerint, ellenőrzéseken való részvételre, adatszolgáltatás a hivatalos szervek felé, különféle kimutatások készítése, az éves pénzügyi beszámoló elkészítése, kontírozás, adatrögzítés
- A megváltozott munkaképességű munkavállalók személyi anyagainak kezelése jogszabályi előírás alapján, támogatás elszámolása minden hó 20. napjáig

Szolgáltatási tevékenység

Belvárosi Bolt

Telephelye: Csongrád, Öregvár u. 34.

Előzmények

A 258/2015./XII. 17./önkormányzati számú határozat szerint, a Kft által működtetett, Csongrád Dózsa György tér 1 sz. alatti üzlethelyiség vonatkozásában, a bérleti jogviszony 2015. 12. 31. napjával, közös megegyezéssel megszűnt. A kiskereskedelmi egység működtetése ebből kifolyólag a fent nevezett telephelyen megszűnt. Csongrád Város Önkormányzat Képviselő Testülete az új kiskereskedelmi üzlethelyiség kialakítását, a Csongrád Öregvár 34 sz. alatti ingatlanban kívánta megvalósítani, Társaságunknak bérleti jogviszonya van a fent említett telephelyünkkel.

Üzleti cél

A kiskereskedelmi egység hosszútávon történő működtetése.

- A kereskedelmi egység önfinanszírozóvá történő válása.
- Hosszú távú célként szeretnénk elérni, hogy a belvárosban ismert és elismert kereskedelmi egység működjön.
- A belvárosi lakosság globális kiszolgálása.
- Célunk, hogy potenciális vevő kört alakítsunk ki.
- A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, mellyel egy sikeres foglalkoztatási rehabilitációt is meg tudunk valósítani.

Kereskedelmi forma: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Tevékenység jellege: kiskereskedelem

Forgalmazott termékek: 1. élelmiszer 1.2. kávéital, alkoholmentes és szeszes ital, 1.3. csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes-és szeszes ital, 1.4. édesség áru 1.5. kenyér és

pékáru, sütőipari termék, 1.6. tej, tejtermék, 1.7. háztartási tisztítószer és vegyiáru, 1.8. hentesáru, 1.9. mirelit áru

Önállóan, de nem elszigetelten működünk, hiszen friss információkat gyűjtünk napi szinten vevőinkről, azok igényeiről, beszállítóinkról, versenytársainkról, és a teljes piaci környezetről. Ennek következtében megalapozott döntéseket tudunk hozni a boltunk áruigényéről. Minden szempontot figyelembe veszünk néhány közülük, amely fontos és szerepet játszik az üzleti munkánkban: megbízhatóság, időszerűség, gazdaságosság. Figyelembe vesszük az árukészletünkkel kapcsolatos igényeket, esetlegesen 1-1 új áru bevezetésénél, termékismertetést, kóstoltatást tervezünk.

A Belvárosi Bolt szolgáltatásai

nyitvatartási idő:

Téli nyitva tartás:

Január-Május, Szeptember-December

Hétfőtől-szombatig

07-11 óráig

Nyári nyitva tartás:

Június- Augusztus

Hétfőtől-vasárnapig

07-20 óráig

Személyi feltételek:

1 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló, 7 órában dolgozik.

1 fő nyugdíjas munkavállaló, 7 órában dolgozik.

Vállalkozási tevékenység

A vállalkozás működési köre, profilja:

Legrand Zrt. Bér munka formájában

- Telephelyei:
 - Templom u.13/a.
 - Templom u.13.
 - Fő u.74.

2023. ban erősen érezhető már a világpolitika hatása már a gyártási rendelések mennyiségén illetve összetételén. Csökkenő vevői rendelések, folyamatos alapanyag és alkatrészhiánnyal küzdünk. Ebben az évben 10%-os vevői megrendelói visszaeséssel számolhatunk. A minőségünk „A” osztályú kiválóan megfelel kategóriába tartozó kooperációs partnere vagyunk a Legrand Zrt.-nek, így termékösszetétel átcsoportosítással próbálják fenntartani a Kft. folyamatos terhelését, és ezáltal lehetőséget biztosítanak a folyamatos munkavégzésre. 140 fő munkavállaló dolgozik kézműszakos munkarendben mindenki egészségi állapotának megfelelő munkakörben és óraszámában. A Legrand Zrt. a Kft. kérte fel mint kooperációs partnet, beszámoló készítésére mely, az anyavállalatnál került bemutatásra Franciaországban.

A 2023. évben a működtetésre vonatkozó tervek elképzelések, eredmények

Humán tervünk:

2022.december 31.én a Kft. összdolgozói létszáma 137 fő, fő célunk a meglévő munkahelyek megtartása. **2023 évben további fő célunk munkahelyek megtartása.**

- **Csongrád, Fő u. 74. számú telephelyen** a szociális alapellátásban részt vevők számának megtartása, illetve folyamatos pótlása, a 100%-os kapacitás kihasználása. Csongrád Város Önkormányzata a FJL/702-5/2022. előterjesztés alapján beruházási hitelből elfogadta a napelem telepítést. Megkaptuk az MVM hálózattól az engedélyt 15 kVA villamos teljesítményű napelem háztartási méretű kiserőmű közcélú hálózatra csatlakoztatásra. A megvalósítás 2023.06. hónapban fog teljesülni. A beruházási hitelből valósult meg továbbá 5 db hűtő fűtő klíma telepítését

- **Csongrád, Templom u. 13/a. szám alatti telephelyen** dolgozók szociális alapellátásban résztvevők számának megtartása. A rehabilitációs foglalkoztatás esetén a pályázat tavalyi évben benyújtásakor rendelkezésünkre álló orvosi szakvéleményekből, és a felülvizsgálatok várható eredményéből próbáltuk a létszámot meghatározni. Már most látszik, hogy ez a létszám a megoszlás tekintetében (tartós, tranzit) nem tartható, módosításra mindenképpen szükség lesz. Csongrád Város Önkormányzata a FJL/702-5/2022. előterjesztés alapján beruházási hitelből elfogadta, 5 db hűtő fűtő klíma telepítését. A hűtő fűtő klímák felszerelése megtörtént. A Kft. saját erőforrásból tervezi a napelem kiépítését amelynek az engedélyét megkaptuk az MVM hálózattól.

- **Csongrád öregvár u.34. szám alatti telephelyen** Csongrád Város Önkormányzata a FJL/702-5/2022. előterjesztés alapján beruházási hitelből elfogadta, 1 db hűtő fűtő klíma telepítését. A hűtő fűtő klímák felszerelése megtörtént.

Képzési tervünk:

Célkitűzésünk továbbá a megváltozott munkaképességű emberek képzésének tovább folytatása.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerő-piacra történő visszavezetésének megvalósítása érdekében alapozó mentális és készségfejlesztő képzést indítunk. A képzés kifejezetten rehabilitációs alapokon nyugvó, a munkavállalást elősegítő, elméleti, valamint egyéni és kiscsoportos interaktív érzékenyítő (gyakorlati) elemeket tartalmazó rendszerben állítottuk össze.

A résztvevők döntően középkorú megváltozott munkaképességű vagy fogyatékkal élő munkavállalók. A célcsoport iskolai végzettség szempontjából heterogén, jellemzően alap, vagy középfokú végzettséggel rendelkezik. A képzés során érintett főbb kompetenciák: önértékelés, önismeret, érzelme, viselkedés szabályozása, krízishelyzetek, csoportnormák, munkahelyi kiégés, lelki egészségvédelem, társadalmi reintegráció, önfejlesztés, önképzés. Célunk az, hogy azonosítani és mozgósítani tudják azokat a tanulási és teljesítmény erőforrásokat, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy szert tegyenek a megkívánt készségekre, és ismeretekre.

Ebben az évben a képzés a tranzit foglalkoztatottjaink részére biztosított, havonta két alkalommal. Négy csoportot alakítottunk ki, a trénerek a társaságunk alkalmazásában lévő felsőfokú végzettséggel rendelkező tapasztalt szakemberek.

Fejlesztési, szolgáltatási tervünk:

Az Üzleti Tervünk tartalma alapján a Piroskavárosi Kft. üzleti célkitűzése, hogy helyesen mérje fel a piaci igényeket, olyan fejlesztéseket valósítson meg, amelyekre valóban van kereslet, és a társaság több lábbon állását valósítsa meg.

2023 évi szolgáltatási terve a Belvárosi Bolt működtetése, és rentábilissá tétele, korszerűsítés terminál kihelyeztetése megtörtént.

Bérmunka megtartása, bővítése:

Terveink közt szerepel a tevékenységünk bővítése, gazdasági stabilitás alapjainak megőrzése, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztathatóságának megtartása érdekében:

- a munkakörülmények évenként rendszeres vizsgálata abból a szempontból, hogy mennyire felelnek meg a megváltozott munkaképességű emberek igényeinek.
- Fokozott figyelem a korszerűsítésekre, folyamatos felülvizsgálatok.
- A munkakörülmények munkahelyeken való optimalizálása érdekében évenként felülvizsgáljuk a megváltozott munkaképességű munkavállalók által használt felszereléseket, munkagépeket, a foglalkoztatottak munkaképesség mértékéhez való viszonyát, az eszközök kezelhetőségét.
- A gyorsabb, pontosabb adatszolgáltatások érdekében az informatikai hálózat korszerűsítése, a telephelyek közötti internetes adat továbbítás kiépítése.
- A versenyképesség növelése érdekében tervezzük a géppark korszerűsítését, a meglévő gépek fokozatos cseréjével.

Marketing stratégiánk:

Célja:

- A társaságunk érdekkörében szereplőkhöz eljussanak a tevékenységeinkről szóló információk, azaz új megrendelések által stabil vevőkör alakuljon ki a saját, illetve a bér munkában végzett szolgáltatásokra.

- az ellátottjaink a szolgáltatásainkat minél nagyobb gyakorisággal vegyék igénybe, és egyéni igényeiknek megfelelően új szolgáltatásokat vezessünk be.

A szakmai színvonal és szaktudás fejlesztése az ellátást igénybevevők elégedettségérzésének növelése, ennek érdekében elégedettségi vizsgálatokat végzünk 2023. évben.

- jelenlegi megrendelési állomány mellett egy igényfelmérést is célszerű végezni, hogy a megrendelőink számára milyen új tevékenységi körök válhatnak szükségessé, illetve a meglévő termelési eszközeinket mely irányban szükséges fejleszteni.

Megbízhatóság:

Magában foglalja a szociális szakemberek szavahihetőségét, becsületességét, a pontos információk átadását a dolgozók részére, a határidők teljesítését, a pontos számlázást, minden olyan tevékenységet melynek végzése a társaságot a dolgozók, lakosság pozitív véleménynyilvánítására készíti.

A hosszú távú eredményes gazdasági működés alapfeltétele a szolgáltatások minőségének egyenletességének biztosítása, illetve lehetőség szerinti növelése, a vállalkozás minden tevékenységi területén.

Kommunikációs készség:

A lehetséges szolgáltatást igénybevevők célzott megkeresése, célzott információk átadása, tudatosítása, a lehetséges ellátást igénylők egyedi igényeinek figyelembe vétele, teljesítése, az alapszolgáltatás keretén felül történő teljesítése.

Pénzügyi terv

Pénzügyi tervünk összeállításánál meghatározzuk a várható bevételeket, és kiadásokat. A bevételekből, és a költségekből meghatározzuk az eredményt. A cég likviditását az eredménytervvel, és a mérleggel jellemezzük.

A pénzügyi terv készítésénél figyelembe vesszük a 2022. évi beszámoló adatait, a tapasztalatokat, az alapító által megfogalmazott célokat, és elvárásokat, valamint a közép, és hosszú távú gazdasági célokat. Célunk a Kft. stabil gazdálkodási környezetben, jó likviditási helyzetben való működtetése. A költségvetés szakfeladatokra történő bontása tartalmazza a fő tevékenységként működtetett szociális alapellátást, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást, rehabilitációs foglalkoztatást, szociális tevékenységet, a szolgáltatási, illetve vállalkozási tevékenységként folytatott étkeztetést is.

Az árbevétel változás okai:

2023. évben az összes árbevételt érintően 12% -os növekedést tervezzük, a 2022. évi tényhez képest.

- az állami támogatás tervezett mértéke 7 % növekedett a 2022. évben kapott támogatáshoz képest.
- minimálbér emelés 14 % növekedett a 2022 évi tényhez képest.
- a tervezett költségvetési támogatás (rehabilitációs foglalkoztatás) 11,5%-kal növekedett
- a tervezett bér munka (Legrand, Ecorgan) 12%-kal tervezzük, az árbevételt növekedni.

Ebben az évben társaságunk önkormányzati támogatást nem igényel.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tervezett eredményt meg tudjuk tartani, mely elsősorban likviditásunk javítását hivatott szolgálni.

Az üzleti terv célkitűzéseinek megvalósítását reálisnak tartom.

Belső tartalma lehetőséget nyújt az ellátási színvonal megtartására, melyben az elhelyezési és tárgyi / dologi / feltételek biztosítása mellett, meghatározó szerepet játszik a személyi feltétel biztosítása.

Csongrád, 2023.05.09.

**Piroskavárosi Szociális és
Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft.**
6640 Csongrád, Szent Imre u. 18.
Telefon: (63) 782-583
Adószám: 20749549-2-06
Bszl.sz: 11735050-20026178


Kállainé Fodor Marianna
Ügyvezető igazgató

2022. tény 2023.év tervadatok:

Piroskavárosi Szoc. Rehab.Kft.		2022 tény	2023 terv
Bevétel 2022 év			
1.	Bérmunka	167750	194590
2.	Állami normatíva	65790	69011
3.	Rehabilitációs támogatás	165738	179152
4.	Konyha	48948	2832
5.	Közvetített szolg.	9517	1221
6.	Bolt	9343	10277
7.	Költségvetési GINOP támogatás	2431	2795
8.	Fejlesztő foglalkoztatás	11106	11238
9.	Egyéb	2083	3100
Összesen:		482706	474216
Kiadás 2022 év			
1.	Személyi jell.összesen	332571	391131
Összesen:		332571	391131
2.	Anyagköltség	58887	26280
	élelmiszer alapanyag	34607	1700
	Egyéb anyag, rezsi anyag	7618	8754
	Munkaruha, védőruha	1069	1176
	Üzemanyag	1476	800
	Víz,	292	292
	Villanyáram	5478	7121
	Gáz	3635	4725
	Irodaszer, nyomtatvány	392	392
	Tisztítószer	4320	1320
Összesen:		58887	26280
3.	ELÁBÉ	7581	9097
6.	közvetített szolg.	5833	0
4.	Igénybevett szolg.	64187	37706
	Szemétszáll., csat. díj	582	640
	Bérleti díj	816	816
	Javítás, karbantartás	8108	9200
	Kiküldetés, utazási ktg.	1174	1350
	Könyvviteli szolg.	423	620
	Posta, telefon, internet	1682	2350
	Kamarai tagdíj	212	310
	Munka, tűzvéd. Eü. szolg.	1100	2100
	Egyéb	50090	20320
5.	Egyéb szolgáltatás	6031	6031
7.	Écs.	4413	4221
8.	Egyéb ráfordítás	2785	1340
Összesen:		482288	475806