

Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
Alpolgármestere

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére  
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének  
meghatározásáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

A Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.) elkészítette a 2016. évre szóló üzleti tervét, mely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet és az elmúlt év működési kiadásainak elemzése alapján a Képviselő-testület által elfogadott koncepciónak megfelelően készült.

A terv összeállításánál a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. törekedett a rendelkezésre álló források legoptimálisabb felhasználása mellett a szociális szolgáltatások megfelelő színvonalú biztosítására és a feladatok felelősségteljes ellátására.


A személyi juttatások 154 149 eFt-tal, a dologi kiadások 147 638 eFt összeggel kerültek az üzleti tervbe. Az összes bevétel 10,13%-a került az önkormányzat támogatásaként tervezésre.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága az üzleti tervet a 2016. április 11-i ülésén megtárgyalta és elfogadta.

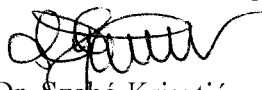
**II. Döntési javaslat**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot.

Budapest, 2016. április „15.”

  
Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2016. (IV. 21.) határozata**  
**a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének meghatározásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2016. december 31.  
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője  
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője

i. melléklet az előterjesztéshez

## **KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT**

**2016. évi üzleti terve**

## KÖBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2016. évi üzleti terve

A 2016. évi tervszámokat az elmúlt év működési kiadásainak figyelembe vételével a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott koncepciónak megfelelően alakítottuk ki a szükségleteknek megfelelően.

Az üzleti terv összeállításánál a Kft. törekedett a rendelkezésre álló források legoptimálisabb felhasználása mellett a szociális szolgáltatást igénybe vevők mindennapi életének megfelelő színvonalú szolgáltatások biztosítására és a feladatok felelősségteljes ellátására.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott és a tervtárgyalások során elfogadott tervszámokat tartalmazza. Az összes bevétel 10.13 %-a került a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati támogatásaként tervezésre.

Az üzleti terv a társaság által nyújtott alábbi szociális szolgáltatások (kötelezően és önként vállalt feladatok) tervszámait tartalmazza.

Szociális alapszolgáltatások:

- étkeztetés
- nappali ellátás (Idősek klubja – demens személyek nappali ellátása)

Szakosított ellátások:

- Átmeneti elhelyezést nyújtó Időskorúak Gondozóháza
- Ápolást gondozást nyújtó Idősek Otthona és emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek otthona

### ***Étkeztetés***

A társaság étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük vagy szenvedélybetegségük miatt.

Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően:

- kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
- elvitelének lehetővé tételével biztosítja a társaság.

Szociálisan nem rászorulóknak részére is lehetőséget biztosítunk az étkezés igénybevételére, jelenleg 2 fő veszi igénybe így a szolgáltatást, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ által működtetett Idősek Klubjaiba szállítunk napi 150 adagot az étkezők számára.

### ***Időskorúak és demens személyek nappali ellátása***

- Az időskorúak nappali ellátása (Idősek Klubja) elsősorban a saját otthonukban élő egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

- A demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai / Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látja el.

A demens személyek nappali ellátása keretében az idősek klubja nyitvatartási idő alatt biztosítja a gondozói felügyeletet.

- Az időskorúak és demens személyek nappali ellátása az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelően napi rendszerességgel egyéni és csoportos foglalkozásokat, közösségi programokat szervez. A helyi igényeknek megfelelően helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

A klubban komplex gondozási tevékenység folyik, amely magába foglalja a fizikai, az egészségügyi és a pszichés gondozást. Célunk a harmonikus közösségi élet kialakítása, a magány oldása.

### ***Időskorúak Gondozóháza (átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény)***

Az Időskorúak Gondozóházába– ideiglenes jelleggel legfeljebb egy évi időtartamra - azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével, egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

Az intézmény a szolgáltatást igénybe vevők részére teljes körű ellátást, étkeztetést, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátást, mentális gondozást, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátást, valamint a lakhatást biztosítja.

### ***Idősek Otthona és emeltszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona***

#### ***Ápolást, gondozást nyújtó intézmény: Idősek Otthona***

***- Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona (16 fő)***

***- Átlagos szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona (82 fő)***

Idősek Otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását- gondozását végezzük, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkeznek, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényelnek.

Ígénybe veheti a szolgáltatást az a 18. életévet betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem tudó, gondozási szükséglettel rendelkező személy is, akinek ellátását más típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem lehet megoldani. A szociálisan rászorult személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő

házas társa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója meghatározott gondozási szükséglet hiányában is felvehető.

Az ellátás igénybeviteléhez szükséges gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények, amelyeket az igénylés során a jogszabályi előírásoknak megfelelően figyelembe kell venni:

- demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata,
- az ellátást igénylő egyedül él, nyolcvanadik életévét betöltötte,
- az ellátást igénylő egyedül él, hetvenedik életévét betöltötte és a lakóhelye közműves vízellátás vagy villamos energia ellátás nélküli ingatlan.

A szakosított szolgáltatások keretében a szolgáltatást igénybe vevő személyek részére gondoskodni kell a napi ötszöri étkeztetésről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásról, mentális gondozásról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásról, valamint lakhatásról.

## **KIADÁSOK:**

### **Személyi juttatások:**

#### **➤ 05/11011Törvény szerinti munkabérek, illetmények**

2016. évre összesen 145 241 e Ft-ot terveztünk a 67 fő munkavállaló éves alap-illetményére, minimálbérrre, garantált bérminimum emelésére, kötelező pótléokra, egyéb feltételtől függő pótléokra és a 2% bérkiegészítésre.

2016. évben a Kjt. szerinti 3 évenkénti kötelező fizetési osztály, fokozat változás 26 főt érintett, az alapilletmény összege azonban senkinél nem változott.

A minimálbérrre (111 000 Ft/hó) ill. a garantált bérminimumra (129 000 Ft/hó) történő emelés szakfeladatonkénti alakulása:

Szakfeladat	Minimálbérrre történő emelés (fő)	Garantált bérminimumra történő emelés (fő)
Gondozóház	3	11
Idősek Otthona	2	32
Nappali ellátás	1	3
Konyha	3	1
Összesen:	9	47

A kötelező pótlékok- mosodai, vezetői, munkahelyi pótlékokat, valamint a délutáni és éjszakai műszakpótlékokat, az egyéb feltételtől függő pótlékok az Idősek Otthonában 18 fő (11 900 Ft/fő/hó), az idősek klubjában 3 fő, a Gondozóházban 2 fő részére járó pótlékok összegét tartalmazza.

A szakdolgozók iskolai végzettsége: 8 fő egyetem / főiskola, 5 fő felsőfokú, 35 fő középfokú végzettséggel rendelkezik.

*A személyes gondoskodást nyújtó munkavállalók létszámát és szakképzettségét az 1/2000. SzCsM. rendelet határozza meg.*

- **05/11071 Béren kívüli juttatások**  
A 2016. évi béren kívüli juttatásra 67 fő részére 8 368 e Ft-ot terveztünk.
- **05/11091 Közlekedési költségtérítés**  
A munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítésre 3 fő részére (Idősek Otthona) 540 e Ft-ot terveztünk a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel.

**Személyi juttatások összesen: 154 149 e Ft.**

#### Járulékfizetési kötelezettség

- **05/211 Szociális hozzájárulási adó (27%)** **39 215 e Ft.**
- **05/213 Egészségügyi hozzájárulás** **1 394 e Ft.**
- **05/216 Rehabilitációs hozzájárulás** **2 218 e Ft.**
- **05/217 Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó** **1 494 e Ft.**

**Járulékfizetési kötelezettség összesen: 44 321 e Ft.**

#### Dologi kiadások:

- **05/31111 Gyógyszerbeszerzés**  
Az Időskorúak Gondozóháza és az Idősek Otthona szolgáltatását igénybe vevők részére, valamint a munkavállalók védőoltására 3 532 e Ft gyógyszerköltséget terveztünk.
- **05/31115 Egyéb információhordozó beszerzés**  
A CD jogtár beszerzésére 150 e Ft összeget terveztünk.
- **05/31119 Egyéb szakmai anyagok beszerzése**  
Összesen 1 000 e Ft-ot terveztünk 2016. évre a szakmai feladatok ellátásához szükséges anyagokra (foglalkozásokhoz szükséges víz- és üvegfestékek, bőrkellékek, gyöngyök, színes papíráru, cserepek, faáruk, gipsz stb.) és a rendezvényekre (Farsang, Nőnap, Anyák Napja, Idősek hónapja, Karácsony, Szilveszter).
- **05/31211 Élelmiszer beszerzése**  
Az 138 fő bentlakásos intézményi, 87 fő étkezési szolgáltatást igénybe vevő és a kiszállítással étkeztetést igénybe vevők részére az élelmiszer beszerzésre összesen 44 898 e Ft-ot terveztünk.
- **05/31212 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése**  
Irodaszerre, nyomtatványra 2016. évben is 600 e Ft-ot terveztünk.
- **05/31212 Toner beszerzés**  
2016. évre összesen 480 e Ft-ot terveztünk.

- **05/31214 Hajtó- és kenőanyag beszerzés**  
A három gépjármű üzemeltetéséhez szükséges hajtó- és kenőanyag beszerzésére 640 e Ft-ot terveztünk.
- **05/312151 Munkaruha**  
2016-os évre munkaruha juttatásra 120 e Ft-ot terveztünk.
- **05/312152 Védőruha**  
A szakmai dolgozók részére 1 050 eFt-ot terveztünk védőruhára.
- **05/312191 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése**  
Az egyéb üzemeltetésre 2 500 e Ft-ot terveztünk. A tervezett összeg tartalmazza az épület fenntartásához szükséges karbantartási anyagokat (víz-, villanszereléshez, festéshez szükséges anyagokat, alkatrészeket, pl. égők, tömitések, csavarok, festékek, elemek, stb.).
- **05/312192 Tisztítószer beszerzése**  
2016. évre fertőtlenítő-, tisztító-, mosó- és mosogatószer vásárlására 3 943 e Ft-ot terveztünk.
- **05/32115 Adatátviteli célú távközlésidíjak (internet)**  
Internet szolgáltatás előfizetésére változatlan összeget, 155 e Ft-ot terveztünk.
- **05/322111 Vezetékes, nem adatátviteli célú távközlési díjak**  
Az előző évi előirányzattal megegyező költség, 1 350 e Ft került tervezésre.
- **05/322112 Mobil nem adatátviteli célú távközlésidíjak**  
Mobil telefon szolgáltatás előfizetésére 96 e Ft-ot terveztünk.
- **05/33111 Villamosenergia-szolgáltatás díja**  
A villamosenergia költségére 2016-re 7 603 e Ft-ot terveztünk.
- **05/33112 Gázenergia-szolgáltatás díja**  
A gázenergia szolgáltatási díjra 14 000 e Ft-ot terveztünk.
- **05/33114 Víz- és csatornadíjak**  
A 2016. évre víz - csatornadíjra 6 200 e Ft terveztünk.
- **05/3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**  
A 6 000 e Ft tervezet tartalmazza a kötelező karbantartási feladatok (tűzjelző-rendszer, gázégők, füstelvezetők, kazánok, tűzoltó készülékek, felvonók rendszeres karbantartása és műszaki felülvizsgálata) az esetlegesen előforduló hibaelhárítások (ajtók, ablakok javítása, WC. tartályok és az elhasználódott vízesapok cseréje, mosodai, konyhai gépek javítása, stb.),kertrendezés, tisztasági festés, fénymásoló gép, irodatechnikai eszközök, gépjárművek karbantartásának, műszaki vizsgáztatásának, kisjavításának költségeit.
- **05/33619 Egyéb szakmai szolgáltatás (intézményi orvos)**  
Szakmai szolgáltatásra 2 359 e Ft-ot terveztünk, amely a belgyógyász és a pszichiáter szakorvosok költségét tartalmazza.
- **05/33711 Biztosítási szolgáltatási díj**  
A 1 303 e Ft tervezet tartalmazza a három gépjármű kötelező és casco biztosítását, a súlyadót, a szakdolgozók felelősségbiztosítását és az Idősek Otthona épületbiztosítását.



- **05/33712 Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak**  
2016 évre a bankszámlák kezelésének díjára 1 400 eFt bankköltséget terveztünk.
- **05/33713 Szállítási szolgáltatási díj**  
Szállítási szolgáltatási díjra 1 880 e Ft terveztünk az év közben esetlegesen felmerülő taxi, teherfuvar és a kiszállításhoz szükséges szállítási költségeire.
- **05/337191 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás**  
Ezen a költségvetési soron kerültek tervezésre az ügyvédi, szakértői, könyvvizsgálói, bérszámfejtési, könyvelési, jogi tanácsadói, dietetikusi, gyógytornászai, munka- és tűzvédelmi megbízotti költségek. A tervezett 10 847 e Ft tartalmazza továbbá az ételhulladék-, veszélyes hulladék elszállításra, WEB lap üzemeltetésre, beltéri kártyás telefonkészülékek bérleti díjára tervezett összeget is.
- **05/337193 Orvosi vizsgálat**  
A munkavállalók foglalkozás egészségügyi ellátás költségére 498 e Ft-ot terveztünk.
- **05/337194 Postaköltség**  
Az előző évi eredeti előiránnyal megegyezően 130 e Ft kiadást terveztünk.
- **05/337195 Szemétszállítás, kéményseprés**  
A szemétszállításra és kéményellenőrzésre a tervezett költség összesen 2 131 e Ft.
- **05/337196 Takarítás, rovarirtás**  
Ezen a főkönyvi számon a takarítás és a kártevő mentesítés költségei kerültek tervezésre 2 480 e Ft összegben.
- **05/351111 Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA**  
Levonható ÁFA-ra 12 122 eFt-ot terveztünk.
- **05/351121 Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA**  
Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA-ra 17 857e Ft-ot terveztünk.
- **05/35511 Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások**  
Adó és illeték jellegű kiadásokra 264 e Ft-ot terveztünk.
- **05/35512 Díjak egyéb befizetések**  
50 e Ft-ot terveztünk kamarai regisztrációs, közzétételi és egyéb felmerülő hatósági díjakra.

**Dologi kiadások összesen: 147 638 e Ft.**

### **Beruházási kiadások:**

- **05/64111 Nagyértékű egyéb gép berendezés beszerzése**  
12 073 eFt-ot terveztünk új férőhelyek kialakításra, a tetőtér klimatizálására, többfunkciós hidraulikus ápolási ágyak beszerzésére.
- **05/64112 Kisértékű egyéb gép berendezés beszerzése**  
A működés közben szükségessé váló kisértékű eszközök, az elhasználódott berendezések, felszerelések (ágyak/heverők, szekrények, éjjeli szekrények, matracok, hűtőszekrények, stb.) beszerzésére 1 181 eFt-ot terveztünk.
- **05/67121 Beruházási célú le nem vonható ELÁFA**  
ELÁFÁ-ra 3 579 e Ft-ot terveztünk.

**Beruházási kiadások összesen: 16 833 e Ft.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN: 362 941 e Ft.**

### **BEVÉTELEK:**

- **09/161 Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. belülről MÁK**  
Állami normatíva összegére 92 029 e Ft-ot terveztünk.

**Működési célú támogatások államházt. belülről összesen 92 029 e Ft**

- **09/40214 Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek**  
Takarítási szolgáltatás és bérleti díj bevételeként 1 296 e Ft terveztünk.
- **09/40312 Államházt. kívülre továbbszámlázott szolgáltatás**  
Intézményi térítési díjként (Időskorúak Gondozóháza és Idősek Otthona) 171 040 e Ft került tervezésre.
- **09/40511 Intézményi ellátási díj (étkeztetés)**  
21 180 e Ft-ot terveztünk a helyben fogyasztott és elvitelre biztosított étkeztetés térítési díj bevételeként.
- **09/40611 Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA**  
Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA-ra 6 069 eFt-ot terveztünk.
- **09/40819 Egyéb kamatbevétel**  
Kamatbevételre 250 e Ft-ot terveztünk.

**Működési bevételek összesen: 199 835 e Ft.**

- **09/631**            **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**  
A jogszabályban foglaltaknak megfelelően belépési hozzájárulásra 34 313 e Ft-ot terveztünk.

**Működési célú átvett pénzeszközök (belépési hozzájárulás) összesen 34 313 e Ft.**

- **09/8161**            **Központi irányítószervi támogatás**  
Önkormányzat által nyújtott támogatás összege 36 764 eFt.

**Finanszírozási bevételek összesen: 36 764 eFt.**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 362 941 e Ft.**

Budapest, 2016. március 24.

## ÜZLET TERV 2016.

of1

Főkönyvi számlák	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	Gondozóház (kötelező) 102021	Idősek nappali ellátása (kötelező) 102031	Demens betegek nappali ellátása (kötelező) 102032	Érkeztetés (kötelező) 107051	2016. évi kötelező feladatra	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (önként) 102023	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (önként) 102024	2016. évi önként vállalt feladatra	2016. évi intézmény összesen
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>Személyi juttatások</b>										
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	37 194	8 406	448	2 451	48 499	91 905	4 837	96 742	115 241
05/11071	Béren kívüli juttatások	2 298	615	10	180	3 103	5 002	263	5 265	8 368
05/11091	Közlekedési költségterítés					0	512	28	540	540
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>39 492</b>	<b>9 021</b>	<b>458</b>	<b>2 631</b>	<b>51 602</b>	<b>97 419</b>	<b>5 128</b>	<b>102 547</b>	<b>154 149</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>										
05/211	Szociális hozzájárulási adó (27%)	10 042	2 301	90	661	13 094	24 815	1 306	26 121	39 215
05/213	Egészségügyi hozzájárulás	383	102	2	30	517	833	44	877	1 394
05/216	Rehabilitációs hozzájárulás	595	127	2	35	759	1 386	73	1 459	2 218
05/217	Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	410	110	2	32	554	893	47	940	1 494
<b>Járulékhizetési kötelezettség összesen</b>		<b>11 430</b>	<b>2 640</b>	<b>96</b>	<b>758</b>	<b>14 924</b>	<b>27 927</b>	<b>1 470</b>	<b>29 397</b>	<b>44 321</b>
<b>Dologi kiadások</b>										
05/31111	Gyógyszerbeszerzés	1 248				1 248	2 167	117	2 284	3 532
05/31115	Egyéb információhordozó beszerzése					0	142	8	150	150
05/31119	Egyéb szakmai anyag beszerzése	300	197	3		500	474	26	500	1 000
05/312111	Élelmiszer-beszerzés	10 531			5 205	15 736	28 182	980	29 162	44 898
05/312121	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	169	59	1	60	289	296	15	311	600
05/312122	Tonerbeszerzés	100	98	2	10	210	257	13	270	480
05/31214	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	300				300	323	17	340	640
05/312151	Munkaruha					0	114	6	120	120
05/312152	Védőruha	260			230	490	534	26	560	1 050
05/312191	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése	685	182	3		870	1 551	79	1 630	2 500
05/312192	Tisztítószerek beszerzése	993	295	5	250	1 543	2 283	117	2 400	3 943
05/32115	Adatviteli célú távközlési díjak	50	10			60	90	5	95	155
05/322111	Vezetékes nem adatviteli célú távközlési díjak	350	49	1		400	904	46	950	1 350
05/322112	Mobil nem adatviteli célú távközlési díjak					0	91	5	96	96
05/33111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	2 828	523	9	175	3 535	3 886	182	4 068	7 603
05/33112	Gázenergia-szolgáltatási díjak	4 541	444	8	402	5 395	8 194	411	8 605	14 000
05/33114	Víz- és csatornadíjak	1 407	442	8	313	2 170	3 847	183	4 030	6 200
05/3341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600	49	1		1 650	4 139	211	4 350	6 000
05/33619	Egyéb szakmai szolgáltatás	850				850	1 432	77	1 509	2 359
05/33711	Biztosítási szolgáltatási díj*	400				400	857	46	903	1 303
05/33712	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak*	420	34	1	14	469	886	45	931	1 400
05/33713	Szállítási szolgáltatási díj	20				20	1 858	2	1 860	1 880
05/337191	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	3 196	188	3	176	3 563	6 994	290	7 284	10 847
05/337193	Orvosi vizsgálat* (munkaorvos)	157	30	1		188	294	16	310	498
05/337194	Postaköltség*	30				30	95	5	100	130
05/337195	Szemétszállítás és kéményseprés	757	39	1	15	812	1 262	57	1 319	2 131
05/337196	Takarítás, rovarirtás	62	5			67	2 290	123	2 413	2 480
05/351111	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 844	0	0	1 405	4 249	7 608	265	7 873	12 122
05/351121	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	5 036	697	12	440	6 185	11 170	502	11 672	17 857
05/351121	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA (reprezentáció)					0			0	0
05/35511	Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások*					0	251	13	264	264
05/35512	Díjak, egyéb befizetések*	30				30	19	1	20	50
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>39 164</b>	<b>3 341</b>	<b>59</b>	<b>8 695</b>	<b>51 259</b>	<b>92 490</b>	<b>3 889</b>	<b>96 379</b>	<b>147 638</b>

Főkönyvi számlák	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	Condozóház (kötelező) 102021	Idősek nappali ellátása (kötelező) 102031	Demens betegek nappali ellátása (kötelező) 102032	Étkeztetés (kötelező) 107051	2016. évi kötelező feladatra	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (önként) 102023	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (önként) 102024	2016. évi önként vállalt feladatra	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>										
<b>Egyéb működési célú kiadás összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Beruházási kiadások</b>										
05/64111	Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	130			130	11 334	609	11 943	12 073	
05/64112	Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	482			482	663	36	699	1 181	
05/67121	Beruházási célú, le nem vonható ELÁFA	165	0	0	0	3 240	174	3 414	3 579	
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	777	0	0	0	777	15 237	819	16 056	16 833	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>										
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	90 863	15 002	613	12 084	118 562	233 073	11 306	244 379	362 941	
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
09/161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MÁK	27 189	6 431	500	3 045	37 165	52 065	2 799	54 864	92 029
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	27 189	6 431	500	3 045	37 165	52 065	2 799	54 864	92 029	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési bevételek</b>										
09/40214	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek				0	1 296		1 296	1 296	
09/40312	Államháztartáson kívülre továbbszámolt szolgáltatás* (G.ház-ld.Otthona)	41 693			41 693	122 748	6 599	129 347	171 040	
09/40511	Intézményi ellátási díj (étkeztetés, játszócsoport)			4 747	4 747	16 433		16 433	21 180	
09/40611	Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA	0	0	0	1 282	1 282	4 787	0	4 787	6 069
09/40612	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	
09/4071	ÁFA visszatérítés*				0			0	0	
09/40819	Egyéb kamatbevételek*				0	250		250	250	
<b>Működési bevételek összesen</b>	41 693	0	0	6 029	47 722	145 514	6 599	152 113	199 835	
<b>Felhalmozási bevételek</b>										
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>										
09/631	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (belépési hozzájárulás)				0	32 562	1 751	34 313	34 313	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	0	0	0	32 562	1 751	34 313	34 313	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>										
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek Központi irányítószerv</b>										
<b>Finanszírozási bevételek összesen Központi irányítószerv</b>	21 981	8 571	113	3 010	33 675	2 932	157	3 089	36 764	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	90 863	15 002	613	12 084	118 562	233 073	11 306	244 379	362 941	

2 melléklet az előterjesztéshez

**A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának**

**29/2016. (IV.11.) határozata**

**A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2016. üzleti tervének elfogadásáról**

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti tervét az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Budapest, 2016. április 11.

.....  
Dr. Rajháthy Beatrix  
FB elnök