

36/2012

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

Készült a 2012. február 15. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Tárgy: Javaslat a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetője elkészítette a Kft. 2012. évi üzleti tervét. (1. sz. melléklet)

Az üzleti terv számításai a jogszabályi előírásokon és a korábbi évek tapasztalatain alapulnak. A Kft. legjelentősebb kiadásai a bérköltség és járulékai, emellett tervez az anyag jellegű ráfordításokkal és értékcsökkenési leírással is. Az anyagi jellegű ráfordítások a termeléshez és működéshez szükséges anyagköltségek és a szolgáltatások díjait tartalmazzák. A személyi jellegű ráfordítás soron az 57 fő megváltozott munkaképességű és a 14 fő irányítási és adminisztrációs munkavállaló bére és járulékai, valamint a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíja került tervezésre. Bevételi oldalon a Kft. értékesítésből és bérbeadásból származó árbevéttel, költségkompenzációs és bértámogatással valamint tulajdonos által megvásárolt ingatlan 2012. évi részletének megfizetésével kalkulál.

A módosított 177/2005.(IX.2.) Korm. rendelet alapján a 2012. évi költségkompenzációs támogatás csak 2012. június 30-ig biztosított, a 2010. évi támogatási szinten. Az üzleti tervben azonban éves szinten készült a kalkuláció.

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódó költségvetési támogatás másik pillére a bértámogatás. A támogatás mértéke azonos a 2010. évi bértámogatással. A minimálbér 73 500 Ft-ról 93 000 Ft-ra emelkedett, így az ez évi támogatással nem fedezett megváltozott munkaképességű munkavállalók részére kifizetett munkabér és járulékaik költsége tovább növekszik. A minimálbér-növekedésen felül további növekedéssel kell számolni a nettó bérek szinten tartása végett, ami a szociális hozzájárulási adóból részben kedvezményként érvényesíthető, azonban nem kerül bértámogatással ellentételezésre.

A bér- és költségkompenzációs támogatás nem vehető igénybe nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatásához, ezért került sor 2011. évben a tulajdonos önkormányzat által a Krenedits Sándor utcai (volt Ságvári utca) ingatlan megvásárlására, melynek révén az Önkormányzat 20 millió Ft-ot utal át 2012. évben a Kft. számára. Ezáltal az Önkormányzat a rehabilitációs foglalkoztatás érdekében biztosítja az árbevéttel és állami támogatással nem fedezett kiadásokat.

A folyamatos működés érdekében 12 000 E Ft rulírozó hitel biztosítását a Kft. számára az Önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletébe már beépítettük.

2011. évben a támogatások elmaradása és a folyamatosan késve érkező állami finanszírozás miatt a Kft. likviditási helyzete 2011. év végén nem tette lehetővé a rulírozó kölcsön visszafizetését,

ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kölcsön visszafizetésétől a rehabilitációs foglalkoztatás jelentősége valamint egyre nehezebb anyagi helyzete miatt eltekinteni szíveskedjen.

A Kft. Felügyelő Bizottsága a 2012. évi üzleti tervet megtárgyalta, és a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. (2. sz. melléklet)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslat I.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) 2012. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2012. február 15.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges figyelemmel az SZMSZ 18. §. (2) bek. m) pontjára)

Határozati javaslat II.:

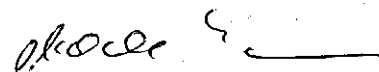
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) részére a 2011. évben igénybevett, de vissza nem fizetett 12 000 E Ft összegű rulírozó kölcsön visszafizetésétől eltekint, a követelést 2012. évben elengedi.

Határidő: 2012. május 30. a kölcsönszerződés megszüntetésére

Felelős: Kovács Péter polgármester

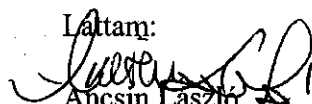
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2012. február 7.



dr. Csomor Ervin
alpolgármester

Láttam:



Áncsin László
jegyző

Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Melléklet:

1. sz.: Üzleti Terv

2. sz.: Felügyelő Bizottság határozatainak kivonata

A. sz. melléklet

Rehab-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft.

Üzleti Terv

2012.

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. A Társaság alapítója:

A Rehab-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft-t Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat alapította 2001. május 8. napján. Az Önkormányzat a Társaság egyszemélyes tulajdonosa.

2. Az alapító szándéka szerint a Társaságnak - az Alapító Okiratban foglaltak alapján - tevékenységi körei:

Tevékenységi körei a TEÁOR besorolás szerint:

1. **1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás**
2. 1812 Nyomás
3. 1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
4. 5210 Raktározás, tárolás
5. 6820 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6. 7311 Reklámügynöki tevékenység
7. 8292 Csomagolás
8. **8810 Idősek és fogyatékkal élők szociális ellátása bentlakás nélkül**

A felsorolás csak a leggyakrabban végzett tevékenységeket tartalmazza.

A Társaság székhelye:	Budapest XVI. ker. Pálya u. 48.
Telephelye:	Budapest XVI. ker. Krenedics Sándor u. 19.
Adószáma:	12666937-2-42
Cégjegyzék száma:	01-09-697529

A Kft. tevékenységét a 176/2005 (IX. 2.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek alapján, kiemelt tanúsítvánnyal rendelkező, védett foglalkoztató minősítéssel végzi. A társaság elsősorban a kerületben élő megváltozott munkaképességű embereknek biztosít munkalehetőséget.

A Társaság egyszemélyi képviselője: **Siklósi Attila ügyvezető**
Személyi díjazása: 350 000 Ft/hó

A Kft. működését 3 tagú felügyelő bizottság ellenőrzi: dr Környeiné Rátz Katalin elnök
Környei Ákos tag
Kratofil Zita tag

FB elnök tisztelet díja:	75 800 Ft/hó
FB tag tisztelet díja:	56 800 Ft/hó
FB tag tisztelet díja	56 800 Ft/hó
Összesen:	189 400 Ft/hó

A Rehab-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. gazdálkodását nagymértékben befolyásolja a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítésére kapott költségvetési támogatás. A *bértámogatás mértéke*, a megváltozott munkaképességű munkavállalók részére fizetett munkabér és járulékaik együttes összegének jogszabályban meghatározott százaléka.

A *költségkompenzációs támogatás* a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához közvetlenül kapcsolódó irányítási, adminisztrációs tevékenység bér és járulék, valamint a fenntartási költségekhez igényelhető.

A 68/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelettel módosított 176/2005.(IX.2.) Korm. rendelet értelmében a 2012. évi költségkompenzációs támogatást csak 2012. június 30.-ig biztosítják, a 2010. évi támogatási szinten. Várhatóan 2012. második félévétől egy teljesen új támogatási rendszer lép életbe. Az új szabályozást követően gazdálkodásunkat újra kell tervezni.

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódó költségvetési támogatás másik pillére a bértámogatás. A bértámogatás 2012. január 31-ig biztosított. Várhatóan meghosszabbodik havonkénti hosszabbításokkal 2012. június 30-ig. A támogatás mértéke azonos a 2010. évi bértámogatással (73 500 Ft/hó), azonban 2012. évben a minimálbér 93 000 Ft-ra emelkedett. Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvényben foglaltak szerint megszűnik az adójóváírás lehetősége és további 1 % ponttal emelkedik a munkavállalók által fizetett egészségbiztosítási járulék. Az alacsony bérű munkavállalók 2011. évi nettó nominális bérének megőrzésére csak úgy van lehetőség, ha további, a minimálbér fölötti, béremelésre kerül sor. Így az ez évi támogatással nem fedezett megváltozott munkaképességű munkavállalók részére kifizetett munkabér és adó költségek növekedtek. A Kft. az emelést 2012. január 1-től végrehajtotta (*1. számú melléklet – részletes kimutatás a 2011. és 2012. évi bérekről és támogatásokról, szakképzési hozzájárulás nélkül*)

A megváltozott munkaképességű munkavállalók bérét a 2012. évben az elvárt béremeléssel és a 27 % szociális hozzájárulási adóval - csökkentve az adókedvezménnyel - és a 1,5 % szakképzési hozzájárulás összegével vettük figyelembe, arányosan a munkaidejük hosszával. Foglalkoztatásuk 4, 6, vagy 7 órában történik egészségi állapotuknak megfelelően.

	Adatok eFt-ban
3. Kiadások	96 511

Anyagjellegű kiadások	18 350
------------------------------	---------------

- anyagköltség	4 200
- üzemanyag	800
- gázenergia	2 700
- villamos energia	1 800
- nyomtatvány, irodaszer	200
- víz, csatorna	250
- posta, telefon, internet	750
- könyvvizsgálat 50 eFt/hó	600
- karbantartás	1 250
- számviteli szolgáltatás 150eFt/hó	1 800
- géplízing	2 000
- egyéb igénybe vett szolgáltatás (foglalkozás egészségügyi szolgálat, munkavédelem)	700
- akkreditáció	450
- gépjárművásárlás	250
- egyéb költség	200
- bankköltség	400

Személyi jellegű ráfordítások	75 661
--------------------------------------	---------------

- főfoglalkozású bérköltség	
14 fő 1 830 530 Ft/hó x 12 hó	21 966
- megváltozott munkaképességűek bérköltsége	
57 fő 3 529 810 Ft/hó x 12 hó	42 358
- felügyelő bizottság tiszteletdíja	
189 400 Ft/hó x 12 hó	2 273

Bérköltség összesen	66 597
----------------------------	---------------

Szoc. Hozzájár. Adó: 27% Szociális hozzájárulási adó: 17 981	8 031
- bérkompenzáció miatti csökkentő tétel: -9 950	

1,5% Szakképzési hozzájárulás	1 033
68 870 eFt*1,5 %	

Értékcsökkenési leírás	2 500
-------------------------------	--------------

Az üzemeltetési költségek tervezésénél a 2011. évi tényszámokkal és a bejelentett energia és közmű szolgáltatások díjemelkedésével számoltunk.

A jövedelmeket terhelő szociális hozzájárulási adó 2012. évre 27%, melyre adókedvezményt vehet igénybe a Kft. bérkompenzációként a 299/2011. (XII. 22) Kormányrendeletben meghatározott mértékben. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az alacsony keresetűek nominális nettó bérének megőrzése érdekében, minden munkavállaló tekintetében az ajánlott béremelést végrehajtja. A további állami támogatásoknak is feltétele az ajánlott béremelések végrehajtása.

A Rehab-XVI. Kft. tervezett létszáma 71 fő. Ebből 57 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló, 1 fő ügyvezető, 1 fő üzemvezető, 6 fő közvetlen irányító, 3 fő a bér-, munkaügy, könyvelés, MMK nyilvántartás területén dolgozik, valamint 3 fő szakmunkást foglalkoztatunk, összesen 14 fő.

Az ügyvezető és 3 fő nyugdíjas szakmunkás bér- és adó költségeinek kivételével – mivel nyugdíjkorhatárt elérték támogatásban nem részesülhetnek - az irányítási és ügyviteli alkalmazottak bér- és közteher költségeire a költségkompenzációs támogatás fedezetet nyújt a 2010. év szintjén.

Az értékcsökkenési leírás 2012. évben 2 500 000 Ft.

4. Bevételek eFt	96 511
Árbevétel	28 775
Bértámogatás 1 évre számolva	26 060
Költségkompenzációs támogatás 1 évre számolva	20 126
Fejlesztési támogatás 2012-re eső része	1 550
Önkormányzattól kapott egyéb bevétel (ingatlan eladás 2012 évi része)	20 000

Tervezett árbevételt 2012. évben biztosítva látjuk, nagymennyiségű iskolafüzetek gyártására kaptunk előzetes megrendelést. Spirálozott termékeink mellett irkafűző gépsor beszerzését valósítjuk meg. 2012. évre folyamatos munkalehetőség látszik.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal saját termék gyártására és gyártási kapacitásra, kért be adatokat. Termékkatalógust készítettünk az általunk gyártott termékekről (iskola füzetek különböző típusai, dossziék, naptárak). A védett foglalkoztatók termékei a közbeszerzési eljárásoknál előnyben részesülnek.

A Rehab-XVI. Kft. 2012. évi bevételei: 96 511 eFt
kiadásai: 96 511 eFt
Egyenleg: 0

5. Támogatások levezetése

A Rehab-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. feladata a megváltozott munkaképességű emberek munkával való ellátása, akik ezt a tevékenységet rehabilitációs, védett munkahelyen végzik. Termelő tevékenységük hatékonysága betegsükből adódóan alacsony, ezért a Kft. részére járó költségvetési támogatásokat a többször módosított 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelete alapján számítottuk.

A költségvetési támogatásnak a 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján két eleme van:

1. bértámogatás
2. költségkompenzációs támogatás

A támogatás mértéke függ a mindenkori minimálbértől és járulékaitól, azok együttes összegének meghatározott %-ában kerül megállapításra.

A súlyos fogyatékos munkavállalók bértámogatása a jelenlegi rendelet szerint fogyatékoság mértékétől függően nem haladhatja meg a 2010. évi bér- és járulékaik 75 %-át, 60 %-át, illetve 40 %-át.

A Rehab-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. költségkompenzációs pályázatának leadásának határideje 2012. január 31. volt, melynek a Kft. eleget tett. A támogatási kérelmet a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter bírálja el.

A Rehab-XVI. Kft. 2012. évre igényelhető bértámogatása 26 060 eFt. (2011. évi szinten számított bértámogatás, ami megegyezik a 2010. évi bértámogatással).

Költségkompenzációs támogatás

A 68/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet alapján a költségkompenzációs támogatás legfeljebb 2012. június 30-ig meghosszabbítható.

A Kft. ténylegesen igényelhető (2010. éves szinten) költségkompenzációs támogatása 20 126 eFt, amely a számviteli szolgáltatás költségére, az irányítás bér-és járulécai költségeire, valamint az irányítás létszámának megfelelő arányú rezsiköltségekre nyújt fedezetet.

A támogatások tervezésénél éves szinten számoltunk.

Tulajdonosi hozzájárulás (ingatlan értékesítés 2012. évre eső részlete): 20 000 eFt

Állami támogatással és árbevéttel nem fedezett működési kiadások költsége	11 682 eFt
Ügyvezető bérköltsége (350 000 Ft/hó*12 hó)	4 200 eFt
Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 134 eFt
Szakképzési hozzájárulás 1,5 %	63 eFt
Összesen:	17 079 eFt

Felügyelő bizottság tiszteletdíja (189 400 Ft/hó*12)	2 273 eFt
Szociális hozzájárulási adó 27%	614 eFt
Szakképzési hozzájárulás 1,5%	34 eFt
Összesen:	2 921 eFt

A költségvetési támogatások késése miatt a munkabérek és járulécai határidőben történő megfizetésére kérjük, hogy 12 millió forint rövidlejáratú kamatmentes kölcsönt részünkre 2012. évben is biztosítani szíveskedjenek. A likviditáshoz szükséges igénybevételeket, az állami támogatások megérkezésével azonnal visszautaljuk.

2011. év végén a támogatások elmaradása és a folyamatosan késve érkező állami finanszírozás miatt likviditási helyzetünk nem tette lehetővé a rulírozó kölcsön visszafizetését, ezért kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kölcsön visszafizetésétől a rehabilitációs foglalkoztatás egyre nehezebb anyagi helyzete miatt eltekinteni szíveskedjen.

Budapest, 2012. február 3.

REHA Foglalkoztató és Szolgáltató Kft.
XVI 1161 Budapest, Pálfa u. 48



Sıklósi Attila
Ügyvezető

1 2 6 6 6 9 3 7 1 8 1 4 1 1 3 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 6 9 7 5 2 9

2 1

Cégjegyzék száma

Rehab-XVI. Kft. tervezet 2012. évre

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNY KIMUTATÁSA
(össz költség eljárással)

adatok eFt-bar

szám	A tétel megnevezése	Előző év	év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele			28 775
II	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek			66 186
IV	Anyagjellegű ráfordítások			18 350
V	Személyi jellegű ráfordítások			75 661
VI	Értékcsökkenési leírás			2 500
VII	Egyéb ráfordítások			
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye			-1 550
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei			
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	Pénzügyi műveletek eredménye			0
C	Szokásos vállalkozási eredmény			-1 550
X	Rendkívüli bevételek			1 550
XI	Rendkívüli ráfordítások			
D	Rendkívüli eredmény			1 550
E	Adózás előtti eredmény			0
XII	Adófizetési kötelezettség			0
F	Adózott eredmény			0
G	Mérleg szerinti eredmény			0

Kelt: Budapest, 2012. február 3.

Engedélyezett és Szolgáltató Kft
1053 Budapest, Pálffy u. 4B

Siklósi Attila
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

1. sz. melléklet

Rehab-XVI. Kft

2012. évi bérköltség alakulása

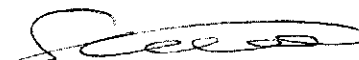
Sorszám	Név	2011. bér	2011.jár.	Összesen	2012. bér	2012. szocho.	kompenzáció	Nettó szocho	Összesen	Tám.bér	Tám.ktg	Különbözet
1.	Angyal István	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	62 408	35 005		27 403
2.	Bagi Zoltán	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	62 408	35 005		27 403
3.	Balla Zoltánné	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	62 408			62 408
4.	Bánóczki Regina	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	62 408	35 005		27 403
5.	Belovai Antalné	90 000	24 300	114 300	104 100	28 107	12 051	16 056	132 207		114 300	17 907
6.	Beck Erzsébet	68 250	18 428	86 678	83 350	22 505	14 956	7 549	105 855	61 258		44 597
7.	Berta Enikő	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	62 408	35 005		27 403
8.	Czagány László	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	62 408	35 005		27 403
9.	Czagány Sándor	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	62 408	35 005		27 403
10.	Czeplédi Pálné	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	62 408	28 004		34 404
11.	Csernik István	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	62 408	35 005		27 403
12.	Csizmadia Imre	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	62 408	28 004		34 404
13.	Deák Judit	60 000	16 200	76 200	75 500	20 385	16 055	4 330	95 885	57 150		38 735
14.	Frauenberger Ferenc	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	62 408	28 004		34 404
15.	Frauenberger Ferencné	58 500	15 795	74 295	73 710	19 902	15 848	4 054	93 612	28 004		65 608
16.	Fülöp Gábor	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	62 408	35 005		27 403
17.	Gere László	58 500	15 795	74 295	73 710	19 902	15 848	4 054	93 612	42 005		51 607
18.	Gógh András	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	62 408	35 005		27 403
19.	Gyánó Attila	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	62 408	35 005		27 403
20.	Hajdú László	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	62 408	19 812		42 596
21.	Halkovics Zoltán	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	62 408	18 669		43 739
22.	Harum Gábor	97 750	26 393	124 143	111 550	30 119	11 008	19 111	141 669		124 143	17 526
23.	Juhász Imre	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	59 055	29 718		29 337
24.	Kársai Gabriella	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	59 055	35 005		24 050
25.	Kasza Norbert	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	59 055	35 005		24 050
26.	Kiss András	58 500	15 795	74 295	73 710	19 902	15 848	4 054	93 612	28 004		65 608
27.	Kiss István	58 500	15 795	74 295	73 710	19 902	15 848	4 054	93 612	42 005		51 607
28.	Kiss Tibor	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	59 055	35 005		24 050
29.	Kissné Radnóti Júlia	58 500	15 795	74 295	73 710	19 902	15 848	4 054	88 583	42 005		46 578
30.	Kelenvölgyi Tamás	110 000	29 700	139 700	122 900	33 183	9 414	23 769	156 083		139 700	16 383
31.	Kelenvölgyi Tamásné	90 000	24 300	114 300	104 100	28 107	12 051	16 056	132 207		114 300	17 907
32.	Kleman Emőlé	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	59 055			59 055
33.	Kosztzy Csaba	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	59 055	35 005		24 050
34.	Kovács Lászlóné	68 250	18 428	86 678	83 350	22 505	14 956	7 549	105 855	33 934		71 921
35.	Kozma Gábor	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	59 055	35 005		24 050
36.	Kürtös András	68 250	18 428	86 678	83 350	22 505	14 956	7 549	103 346	61 258		42 088
37.	Kwasny Jánosné	58 500	15 795	74 295	73 710	19 902	15 848	4 054	88 583	42 005		46 578
38.	Lancz Zsolt	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	59 055	35 005		24 050
39.	Lauter Erzsébet	68 250	18 428	86 678	83 350	22 505	14 956	7 549	103 346	61 258		42 088
40.	Lengyel Balázs	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	59 055	28 004		31 051
41.	Makádi Györgyné	94 000	25 380	119 380	107 800	29 106	11 533	17 573	136 906		119 380	17 526
42.	Molnár István	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	59 055	35 005		24 050
43.	Morvai Ferenc	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	59 055	35 005		24 050
44.	Németh Éva	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	59 055	35 005		24 050
45.	Oláh Sándor	115 000	31 050	146 050	127 900	34 533	8 719	25 814	162 433		146 050	16 383

Sorszám	Név	2011. bér	2011. jár.	Összesen	2012. bér	2012. szocso.	kompenzáció	Nettó szocso	Összesen	Tám.bér	Tám.ktg	Különbözet
46.	Orosz Imre	68 250	18 428	86 678	83 350	22 505	14 956	7 549	103 346	61 258		42 088
47.	Orosz Imréné	117 000	31 590	148 590	129 600	34 992	8 481	26 511	164 592	61 258		103 334
48.	Panrók Ferencné	58 500	15 795	74 295	73 710	19 902	15 848	4 054	88 583	42 005		46 578
49.	Papp Klaudia	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	59 055	35 005		24 050
50.	Pelbát József	58 500	15 795	74 295	73 710	19 902	15 848	4 054	88 583	42 005		46 578
51.	Pelbát Józsefné	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	59 055	28 004		31 051
52.	Petróczi László	68 250	18 428	86 678	83 350	22 505	14 956	7 549	103 346	61 258		42 088
53.	Prekob László	95 000	25 650	120 650	108 800	29 376	11 393	17 983	138 176			138 176
54.	Rábainé Góczán Ágnes	95 000	25 650	120 650	108 800	29 376	11 393	17 983	138 176		120 650	17 526
55.	Regőczy Tibor	68 250	18 428	86 678	83 350	22 505	14 956	7 549	103 346	61 258		42 088
56.	Repiczki Károly	58 500	15 795	74 295	73 710	19 902	15 848	4 054	88 583	34 100		54 483
57.	Simon Gábor	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	59 055	35 005		24 050
58.	Szabó Szilveszter	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	59 055	35 005		24 050
59.	Szatmári Péterné	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	59 055	18 669		40 386
60.	Széman Jánosné	68 250	18 428	86 678	83 350	22 505	14 956	7 549	103 346	49 006		54 340
61.	Szemők Renáta	98 000	26 460	124 460	111 800	30 186	10 973	19 213	141 986		124 460	17 526
62.	Szőke László	68 250	18 428	86 678	83 350	22 505	14 956	7 549	103 346	49 006		54 340
63.	Siklósi Attila	350 000	94 500	444 500	350 000	94 500	0	94 500	444 500		0	444 500
64.	Tábi András	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	59 055	28 004		31 051
65.	Takács Tamás	68 250	18 428	86 678	83 350	22 505	14 956	7 549	103 346	61 258		42 088
66.	Tóth Józsefné	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	59 055	35 005		24 050
67.	Törökné Bali Júlia	58 500	15 795	74 295	73 710	19 902	15 848	4 054	88 583	28 004		60 579
68.	Ungarné Gyöngyösi Ildikó	68 250	18 428	86 678	83 350	22 505	14 956	7 549	103 346	27 366		75 980
69.	Verécz Ferenc	200 000	54 000	254 000	204 000	55 080	0	55 080	259 080		254 000	5 080
70.	Verécziné Földvári Edit	160 000	43 200	203 200	170 500	46 035	2 755	43 280	216 535		203 200	13 335
71.	Wierdl Rita	39 000	10 530	49 530	49 140	13 268	10 565	2 703	59 055	35 005		24 050
Összesen:		4 511 500	1 218 111	5 729 611	5 360 340	1 447 294	829 162	618 132	6 687 829	2 171 680	1 460 183	3 055 966
FB	Környei Ákos	56 800	15 336	72 136	56 800	15 336	0	15 336	72 136	0	0	72 136
	dr Környeiné Rátz Katalin	75 800	20 466	96 266	75 800	20 466	0	20 466	96 266	0	0	96 266
	Kratofil Zita	56 800	15 336	72 136	56 800	15 336	0	15 336	72 136	0	0	72 136
FB összesen:		189 400	51 138	240 538	189 400	51 138	0	51 138	240 538	0	0	240 538
FB éves		2 272 800	613 656	2 886 456	2 272 800	613 656	0	613 656	2 886 456			
Rehab havonkénti összesen		4 700 900	1 269 249	5 970 149	5 549 740	1 498 432	829 162	669 270	6 928 367	2 171 680	1 460 183	3 296 504
Éves összesen		56 410 800	15 230 988	71 641 788	66 596 880	17 981 183	9 949 947	8 031 236	83 140 406	26 060 160	17 522 196	39 558 050

Budapest, 2012. február 3.

Siklósi Attila
ügyvezető

Dr. Békési Zoltán igazgató és Szolgáltató Kft.
Könyvelő, Budapest, 2012. február 6.



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft.

K I V O N A T

Amely készült a XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában, 2012. február 7. napján 8 órakor a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.

Dr. Környeiné Rátz Katalint köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes - a csatolt jelenléti ív tanúsága szerint - a Felügyelő Bizottságnak 8 óra 36 perckor 3 tagja van jelen.

1/2012. (II.7.) FB hat.: A REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft Felügyelő Bizottsága a napirendi pontokat egyhangúlag megszavazza.

2/2012. (II. 7.) FB hat.: A REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft Felügyelő Bizottsága úgy határoz, hogy a 2012. évi üzleti tervet elfogadja, és a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
 (3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Felelős: Dr. Környeiné Rátz Katalin FB elnök

3/2012. (II. 7.) FB hat.: A REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft Felügyelő Bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy Kft. részére 2011. évben nyújtott, de vissza nem fizetett 12 000 E Ft összegű rülirozó kölcsön visszafizetésétől tekintsen el, a követelést 2012. évben engedje el.
 (3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Felelős: Dr. Környeiné Rátz Katalin FB elnök

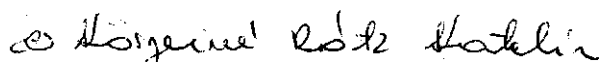
Egyebek napirendi pont alatt Kratofil Zita bizottsági tag javasolja, hogy a Rehab XVI. Kft. ügyvezetője, Siklósi Attila végezzen számításokat arra, vonatkozóan, hogy 1 fő 8 órás foglalkoztatása ügynöki, kereskedelmi tevékenység ellátására, mennyiben segítené a cég működését.

4/2012. (II. 7.) FB hat.: A REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft Felügyelő Bizottsága úgy határoz, hogy felkéri az ügyvezető igazgatót, végezzen számításokat ügynöki tevékenységet ellátó dolgozó foglalkoztatására vonatkozóan.
 (3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Felelős: Siklósi Attila ügyvezető

Határidő: 2012.03.31.

K. m. f.



Dr. Környeiné Rátz Katalin
 REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft.
 Felügyelő Bizottságának elnöke

36/2012

ELŐZETES KIVONAT

a 2012. február 14-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 4. Javaslat a REHAB-XVI. Foglalkoztató Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Dr. Csomor Ervin alpolgármester

Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

87/2012. (II. 14.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) 2012. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.”

Határidő: 2012. február 15. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

88/2012. (II. 14.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) részére a 2011. évben igénybevett, de vissza nem fizetett 12 000 E Ft összegű rulírozó kölcsön visszafizetésétől eltekint, a követelést 2012. évben elengedi.”

Határidő: 2012. február 15. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry László sk.

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelesít:

Dr. Lukács Titanilla

Vagyonghasznosítási irodavezető

Budapest, 2012. február 15.

