

51/2013

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
ALPOLGÁRMESTERE**

---

*Készült a 2013. március 6. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.*

*Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyongazdálkodási és jogi referens*

**Tárgy:** Javaslat a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. 2013. 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. 2013. évi üzleti tervét. (1. sz. melléklet)

Az üzleti terv összeállításánál bevételi oldalon szerepel a költségvetési támogatási összeg, a 2013. évre várható árbevétel összege, valamint egyéb bevételként a három éve eladott Krenedits Sándor u. 19. számú ingatlan 2013. évre eső része.

A költségek között szerepel az 55 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló és az őket segítő, irányító dolgozók bérköltsége, az ehhez kapcsolódó adóköltiségek, és a működéshez szükséges, igénybevett anyag és szolgáltatási költségek, valamint a REHAB- XVI. Kft. további működéséhez szükséges fejlesztési kiadások.

A 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet alapján a megváltozott munkaképességű munkavállalók költségvetési támogatására, három éves időszakra kiírt pályázatban a Rehab -XVI. Kft eredményesen részt vett, és 55 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához nyert el 2013. évben költségvetési támogatást 61 600 000,- Ft összegben.

A tervezett árbevétel az előzetes megrendelések alapján 59 077 000,- Ft, az Önkormányzattól kapott ingatlan eladás 2013. évi része 13 600 000,- Ft.

A tervezett bérköltség összesen 67 079 000,- Ft, a szociális hozzájárulási adó mértéke 9 803 000,- Ft a szakképzési hozzájárulás összege 215 000,- Ft, valamint értékesítési leírás 2 000 000,- Ft.

Fentiek alapján a Rehab-XVI. Kft. 2013. évi tervezett bevétele 135 117 000,- Ft, amely teljes egészében fedezné a kiadásokat.

Ugyanakkor a Rehab-XVI. Kft. saját termékei értékesítésének elősegítése céljából az Önkormányzat, mint tulajdonos támogatása szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 1165 Budapest, Jókai u. 6. szám alatti, az Önkormányzat tulajdonában álló irodaház földszinti, 8 m<sup>2</sup> nagyságú, jelenleg portásfülkéként használt helyiségének használatát engedje át a Rehab-XVI. Kft. részére 5.000,- Ft/hó díj ellenében.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) m) pontja szerint a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság

saját tagjával köt. A 168. § (1) bekezdése szerint az egyszemélyes társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag dönt. Ezen jogszabályi rendelkezések értelmében a fenti szerződéssel kapcsolatos döntési hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

A folyamatos működés érdekében az Önkormányzat 2012. évben 12 000 E Ft rulírozó hitelt biztosított a Rehab-XVI. Kft. számára a 28/2011. (XII. 7.) számú KT határozatával elfogadott, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeleiben. 2012. évben a támogatások elmaradása és a folyamatosan késve érkező állami finanszírozás miatt a Rehab-XVI. Kft. likviditási helyzete 2012. 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 2013. évi üzleti tervet a 2013. március 4.-i ülésén tárgyalja.

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) 2013. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2013. március 6.

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 használatba adja a 1165 Budapest, Jókai u. 6. szám alatti, az Önkormányzat tulajdonában álló irodaház földszinti, 8 m<sup>2</sup> nagyságú, jelenleg portásfülkéként használt helyiséget 5.000,- Ft/hó díj ellenében.

A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Kovács Péter polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. május 31. a használati szerződés megkötésére

Felelős: Kovács Péter polgármester

(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

**Határozati javaslat III.:**

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 2012. évben igénybevett, de vissza nem fizetett 12 000 E Ft összegű rüfrozó kölcsön visszafizetésétől eltekint, a követelést 2013. évben elengedi.

Határidő: 2013. május 31. a kölcsönszerződés megszüntetésére

Felelős: Kovács Péter polgármester

(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2013. február 26.

  
dr. Csomor Ervin

alpolgármester

Látfam:

  
Áncsán László

jegyző

**Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság**

Melléklet:

1. sz.: Üzleti Terv

---

1. melléklet

**Rehab-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft.**

**Üzleti Terv**

**2013.**

# 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 Társaság - 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**

**Meghatározott célként szerepel a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs foglalkoztatása.**

A felsorolás csak a leggyakrabban végzett tevékenységeket tartalmazza.

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

A Kft. tevékenységét a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény és a 327/2012 (XI. 16.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek alapján folytatja.

**A Kft. 2013. évben kiírt akkreditációs feltételeknek megfelelt, védett foglalkoztató minősítéssel végzi tevékenységét.** 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 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet sikeres akkreditáció után az akkreditált munkáltató minden gazdálkodó szervezet részére egységes akkreditációs feltétel rendszert írt elő. A megváltozott munkaképességű munkavállalók után költségvetési támogatásban részesül. A költségvetési támogatás a Kormányrendelet 20. §-ában foglalt költségekre fordítható

**Az akkreditációs eljárásban a Rehab -XVI. Kft eredményesen részt vett, és 55 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához nyert el 2013. évben költségvetési támogatást.**

A megváltozott munkavállalók létszámából:

Tartós foglalkoztatásban érintett 51 fő.

Tranzit foglalkoztatásban érintett 4 fő.

2013. január 29-én az emberi erőforrások minisztere az egy főre jutó költségvetési támogatás összegét 1.120.000 Ft összegben határozta meg. Amennyiben folyamatosan be tudjuk tölteni az akkreditált munkahelyeket, akkor **2013-ban 61 600 000 Ft** támogatással számolhatunk.

**A támogatás célja** a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása, adaptációs készségük fejlesztése, az állapotukból adódó hátrányok kiegyenlítése tartós foglalkoztatás keretében, valamint a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetésük tranzit foglalkoztatás révén.

**A támogatás forrása** a központi költségvetésről szóló törvényben megjelölt, a rehabilitációs foglalkoztatás támogatására biztosított költségvetési előirányzat.

**A támogatás formája** vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

Üzleti tervünk összeállításánál bevételi oldalon figyelembe vettük a költségvetési támogatási összeget, a 2013. évre várható árbevételeink összegét, egyéb bevételként a három éve eladott Krenedits Sándor u. 19. sz. ingatlan vételárának ez évre eső részét.

Költségeink között szerepel az 55 fő megváltozott munkaképességű munkavállalónk és az őket segítő, irányító dolgozóink bérköltsége, az ehhez kapcsolódó adóköltiségek, és a működéshez szükséges igénybevett anyag és szolgáltatási költségek, valamint a REHAB-XVI. Kft. további működéséhez szükséges fejlesztési kiadások.

**3. Kiadások****135 117****Anyagjellegű kiadások 52 020**

|   |        |
|---|--------|
| - anyagköltség  | 37 600 |
| - üzemanyag   | 180    |
| - gázenergia  | 2 520  |
| - villamos energia  | 3 120  |
| - nyomtatvány, irodaszer  | 150    |
| - víz, csatorna   | 322    |
| - nyomdai-kötészeti segédanyag  | 2 500  |
| - karbantartás: épület, gép, szerszám, jármű  | 1 070  |
| - számviteli szolgáltatás 160eFt/hó   | 1 920  |
| - bérleti díj   | 18     |
| - hulladékkezelés   | 210    |
| <br>  |        |
| - posta, telefon, internet  | 850    |
| - egyéb igénybe vett szolgáltatás<br>(foglalkozás egészségügyi szolgálat, munkavédelem) | 550    |
| - szoftverfrissítés   | 360    |
| - ügyvéd, közjegyző   | 50     |
| - könyvvizsgálat 60eFt/hó   | 600    |

**Fejlesztés, beruházás 4 000**

|   |     |
|---|-----|
| Használt kisteherautó vásárlása                         | 800 |
| Kézi hidraulikus emelő 2 db                             | 700 |
| Új spirálozó szerszám 1 db                              | 400 |
| Zsugorfóliázó gép                                       | 600 |
| Épületek, ajzat burkolatának cseréje akadálymentesítése | 800 |
| Épületek belső vakolása, tisztasági festése             | 700 |

**Személyi jellegű ráfordítások 77 097**

|  |        |
|--|--------|
| - főfoglalkozású bérköltség<br>18 fő                         | 26 580 |
| - megváltozott munkaképességűek bérköltsége<br>55 fő         | 38 226 |
| - felügyelő bizottság tiszteletdíja<br>189 400 Ft/hó x 12 hó | 2 273  |

**Bérköltség összesen 67 079**

**Szociális Hozzájár. Adó:** (2013. évben igénybevett kedvezményekkel) **9 803**

**1,5% Szakképzési hozzájárulás** (2013. évben igénybevett kedvezményekkel) **215**

**Értécsökkenési leírás**

**2 000**

Az anyag költségnél jelentős többlet költséggel számolunk, mivel termékeinkhez, nagymennyiségű papír alapanyagra van szükség. Ezeket a plusz költségeket beépítjük termelési árainkba. Amennyiben ez évben megvalósul elképzelésünk saját termékeink gyártására és értékesítésére, az anyagköltségek és egyéb nyomdai segédanyag költségek is tovább fognak növekedni. Meglévő megrendeléseinkhez: (kb.:1.000.000 db iskolafüzet és 700.000 db asztali naptár) teljesítéséhez mintegy 40 millió forintos anyagköltséggel számolunk.

Az üzemeltetési költségek tervezésénél a 2012. évi tényszámokkal és a várható energia és közmű szolgáltatások díjemelkedésével, és a többlet termelés villamos energia szükségletével számoltunk.

A jövedelmeket terhelő szociális hozzájárulási adó 2013. évre 27%, melyre adókedvezményt vehet igénybe a Kft. bérkompenzációként a 299/2011. (XII. 22.) Kormányrendeletben meghatározott mértékben, illetve a kormány munkahely megtartása érdekében meghirdetett programja keretében. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az alacsony keresetűek nominális nettó bérének megőrzése érdekében a munkáltató minden munkavállaló tekintetében az ajánlott béremelést végrehajtja. A további állami támogatásoknak is feltétele az ajánlott béremelések végrehajtása. 2013. évre a kötelező minimálbért és a szakmunkás bért megemeltük. Ezen túlmenően a reálbérek megtartása érdekében főfoglalkozású dolgozóink munkabérét emeltük. A megnövekedett rehabilitációs feladatok ellátása érdekében rehabilitációs tanácsadót, rehabilitációs mentort, és munkatársat alkalmazunk. Szakmunkás létszámunkat is kettő fővel megnöveltük.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók bérét a 2013. évben a minimál béremeléssel és a 27 % szociális hozzájárulási adóval - csökkentve az adókedvezményrel - és a 1,5 % szakképzési hozzájárulás összegével vettük figyelembe, arányosan a munkaidejük hosszával. Foglalkoztatásuk 4, 6 vagy 7 órában történik egészségi állapotuknak megfelelően.

A Rehab-XVI. Kft. tervezett létszáma 73 fő. Ebből 55 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló, 1 fő ügyvezető, 1 fő üzemvezető, 6 fő közvetlen irányító, 4 fő a bér-, munkaügy, MMK nyilvántartás területén dolgozik, valamint 6 fő szakmunkást foglalkoztatunk.

2013-ban mindenképpen szükséges a tervezett 4.000.000 Ft fejlesztést, beruházást megvalósítanunk. 11 éve nem volt tisztasági festés, aljzat burkolat felújítás, az üzemhelységek jelenlegi állapotukban már alkalmatlanok a rehabilitációs munkavégzésre. (ez évtől megalakult új Rehabilitációs Hatóság a foglalkoztatási körülményeket szigorúan ellenőrzi, és az előírások be nem tartása az akkreditáció visszavonását eredményezi.)

A tervezett kisteherautó vásárlás szintén elkerülhetetlen, már ötödik éve nincsen szállítóeszközünk.

Minden évben a technológiánk szinten tartására 3-5 millió Ft-ot szükséges beruházni. Idén kötészeti szerszámainkat szükséges felújítani, a zsugorfóliás csomagolási kapacitásunkat új gép beszerzésével szükséges növelni, és a nagymennyiségű, mintegy 600 tonna papír alapanyag és késztermék rakodásához az elavult, balesetveszélyes hidraulikus emelőgépeinket újakra szükséges lecserélni.



2014. évben a Pálya u. 48. szám alatti központi telephelyünket tatarozni kell, meg kell oldani a nyílás zárók (35 évesek) cseréjét. Az épületet jelen állapotában kifűteni nem lehet.

Az értékcsökkenési leírás 2013. évben 2.000.000 Ft.

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>4. Bevételek eFt</b> | <b>135 117</b> |
|-------------------------|----------------|

|  |        |
|--|--------|
| Árbevétel  | 59 077 |
| Költségtámogatás 55 fő x 1120 Ft                                       | 61 600 |
| Önkormányzattól kapott egyéb bevétel (ingatlan eladás 2013. évi része) | 13 600 |
| Bérleti díjak  | 840    |

Tervezett árbevételt 2013. évben biztosítva látjuk. Nagymennyiségű iskolafüzetek gyártására kaptunk előzetes megrendelést.

Kiemelt megrendelőink:

Ápisz Kereskedelmi Kft.

Corvell Papír és irodaszer Nagykereskedelmi Kft.

Barát – papír kereskedelmi Kft.

Tipp. – Top. Papír – Írószer Nagykereskedelmi Kft.

Pátria Nyomda

Vectra Papír és Írószer Nagykereskedelmi Kft

Modul – Art Bt.

**Munkaellátottságunk és így munkalehetőségünk 2013. évre folyamatos.**

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 előnyt fognak élvezni. 2013. évben tervezzük, hogy a XVI. kerületben a saját termékeinket közvetlenül a lakosság felé értékesítsük kiskereskedelmi formában.

Az utóbbi évek piaci kihívásaira megfelelően gyártási profilunk eltolódott a spirál és tűzött iskolafüzetek, valamint a hangulatos naptárak világa felé. Napi kapacitásunk, kidolgozott technológiánk, versenyképes áraink, termékeink vezető hazai gyártóvá emel minket. Kiemelt fontossággal bír számunkra az, hogy a megváltozott munkaképességű emberek életét segítsük, számukra munkahelyet és megélhetési feltételeket biztosítsunk.

Tovább növelheti piaci lehetőségeinket saját termékeink belföldi értékesítése, melyhez kérjük a tulajdonos segítségét.

**A Rehab-XVI. Kft. 2013. évi bevételei: 135 117 000 Ft**

**kiadásai: 135 117 000 Ft**

**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 betegségükből adódóan alacsony, ezért a Kft. részére pályázat útján költségvetési támogatás igényelhető. A költségvetési támogatást a 327/2012 (XI. 16.) Korm. rendelete alapján számítottuk.

**A költségvetési támogatásunk 2013. évre 55 fő megváltozott munkaképességű dolgozóval számolva 61 600 000 Ft.**

A támogatást a megváltozott munkavállalókra személyes támogatási szerződésekben kötötték meg. Egy főre évi 1 120 000 Ft jut. A támogatást havonta rendszeresen folyósítják a betöltött állások figyelembe vételével. A támogatásból 75 % fordítható a megváltozott munkaképességű munkavállalók bér és járulékutalványaira, 25% a foglalkoztatáshoz felmerülő többlet költségeire.

*Melléklet 1. (táblázat támogatás részletezéséről)*

**Tulajdonosi hozzájárulás (ingatlan értékesítésből befolyó 2013. évre eső részlete): 13 600eFt**

|   |       |
|---|-------|
| Állami támogatással és árbevétellel nem fedezett működési kiadások költsége | 2 282 |
| Fejlesztési kiadások  | 3 000 |
| Ügyvezető bérköltsége (350 000 Ft/hó*12 hó)                                 | 4 200 |
| Szociális hozzájárulási adó 27 %  | 1 134 |
| Szakképzési hozzájárulás 1,5 %  | 63    |
| Felügyelő bizottság tiszteletdíja (189 400 Ft/hó*12)                        | 2 273 |
| Szociális hozzájárulási adó 27%   | 614   |
| Szakképzési hozzájárulás 1,5%   | 34    |

**A 2013. évre tervezet 4 millió Ft fejlesztésre** részben saját árbevételünk és az Önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás ez évi részlete nyújt fedezetet.

Viszont 2014 évben további forrásokat kell biztosítani az épületek felújítására és termelő eszközeink megújítására.

Az új pályázati rendszer bevezetése egyenlő feltételeket biztosít a rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevő munkaadóknak. A több költségvetési forrás biztosítja a lehetőséget, hogy működésünkhöz remélhetőleg nem szükséges további önkormányzati támogatást biztosítani.

A 2013. és 2014. évekre kért fejlesztés célú tulajdonosi hozzájárulással és saját árbevételeinkből tervezett beruházásainkkal megítélésünk szerint, a REHAB-XVI. Kft szakmailag eleget tud tenni a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben megfogalmazott magasabb szintű foglalkoztatási követelményeknek, és 70-80 fős munkahelyet tud hosszútávon biztosítani területünkben.

Budapest, 2013. február 20.

 **REHAB-XVI Kft.**  
Foglalkoztató és Szolgáltató Kft.  
1051 Budapest, Pálffy 4B

Siklósi 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 2013. 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         |          |        | 59 077  |
| II   | Aktivált saját teljesítmények értéke |          |        |         |
| III  | Egyéb bevételek                      |          |        | 76 040  |
| IV   | Anyagjellegű ráfordítások            |          |        | 56 020  |
| V    | Személyi jellegű ráfordítások        |          |        | 77 097  |
| VI   | Értékcsökkenési leírás               |          |        | 2 000   |
| VII  | Egyéb ráfordítások                   |          |        |         |
| A    | Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye |          |        | 0       |
| VIII | Pénzügyi műveletek bevételei         |          |        |         |
| IX   | Pénzügyi műveletek ráfordításai      |          |        |         |
| B    | Pénzügyi műveletek eredménye         |          |        | 0       |
| C    | Szokásos vállalkozási eredmény       |          |        | 0       |
| X    | Rendkívüli bevételek                 |          |        |         |
| XI   | Rendkívüli ráfordítások              |          |        |         |
| D    | Rendkívüli eredmény                  |          |        | 0       |
| E    | Adózás előtti eredmény               |          |        | 0       |
| XII  | Adófizetési kötelezettség            |          |        | 0       |
| F    | Adózott eredmény                     |          |        | 0       |
| G    | Mérleg szerinti eredmény             |          |        | 0       |

Kelt: Budapest, 2013. február 20.

Rehab-XVI. Kft. Számviteli és Szolgáltató Kft.  
1125 Budapest, Párizs utca 4B

P.H.



Siklósi Attila  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1125 Budapest, Párizs utca 4B

## 1. sz. melléklet támogatás részletezése

adatok forintban

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Szerződés iktatószáma:          | XI/0001774-1/2013                 |
| Kedvezményezett neve:           | REHAB-XVI. Kft                    |
| Támogatott feladat megnevezése: | MMK rehabilitációs foglalkoztatás |

## I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások

1. Saját forrás  
ebből a támogató által előírt
2. Igényelt támogatás
3. Összesen

|  |               |
|--|---------------|
|  |               |
|  |               |
|  | 61 600 000 Ft |
|  | 61 600 000 Ft |


## II. Az igényelt támogatásból a feladat megvalósulása érdekében felmerülő tervezett közvetlen költség

| Sor-szám | Kiadás megnevezése   | Összesen   | Támogatási igény összege |
|----------|--|------------|--------------------------|
| I.       | Megváltozott munkaképességű munkavállalók bérköltsége                                    | 40 821 000 | 30 615 750               |
| 1.       | Bérköltség   | 38 226 000 | 28 669 500               |
|          | MMK bérköltség   | 38 226 000 | 28 669 500               |
| 2.       | személyi jellegű egyéb kifizetések   | 0          | 0                        |
| 3.       | Szociális hozzájárulási adó  | 2 595 000  | 1 946 250                |
|          | MMK szoc. ho   | 2 595 000  | 1 946 250                |
| II.      | Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó többletköltségek | 30 984 250 | 30 984 250               |
| Ebből:   |  |            |                          |
| 1.       | Anyagjellegű ráfordítás  | 4 366 450  | 4 366 450                |
|          | Villamos energia   | 664 000    | 664 000                  |
|          | Gázenergia   | 548 000    | 548 000                  |
|          | Víz-csatorna   | 50 000     | 50 000                   |
|          | Számviteli szolgáltatás  | 1 920 000  | 1 920 000                |
|          | Foglalkozás -egészségügyi szolgálat  | 253 000    | 253 000                  |
|          | Posta, telefon   | 850 000    | 850 000                  |
|          | Irodaszer  | 81 450     | 81 450                   |
| 2.       | Személyjellegű ráfordítás  | 26 617 800 | 26 617 800               |
|          | Irányítás, ügyvitel bérktg   | 21 360 000 | 21 360 000               |
|          | Irányítás, ügyvitel Szoc. ho   | 5 257 800  | 5 257 800                |
| 3.       | Felhalmozási jellegű kiadás  | 0          | 0                        |
|          |  |            |                          |
|          |  |            |                          |
|          |  |            |                          |
|          | Összesen (I.+II.)  | 71 805 250 | 61 600 000               |

Dátum: 2013. év 02. hónap 20. nap

PH.

a támogatást igénylő cégszerű aláírása

  
 REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft  
 1161 Budapest, Fehérvári út 48.