

28/2018.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

Készült a 2018. február 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető

Tárgy: Javaslat a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadására és az ügyvezető prémium feladatának meghatározására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság.) ügyvezetője elkészítette a 2018. évi üzleti tervet. (1. sz. melléklet)

Az üzleti terv számításai a jogszabályi előírásokon és a korábbi évek tapasztalatain alapulnak. A Társaság legjelentősebb kiadásai az anyag jellegű ráfordítások valamint a bérköltség és járulékai, emellett tervez értékcsökkenési leírással is. Az anyagjellegű ráfordítások a termeléshez és működéshez szükséges anyagköltségek és a szolgáltatások díjait tartalmazzák. A személyi jellegű ráfordítás soron az 42 fő megváltozott munkaképességű, a 10 fő irányítási és adminisztrációs munkavállaló, az ügyvezető bére és járulékai, valamint a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíja került tervezésre. Bevételi oldalon a Társaság az értékesítésből és a bérbeadásból származó árbevétellel, a rehabilitációs költségvetési támogatással valamint a tulajdonosi hozzájárulással kalkulál.

2018. évben az emberi erőforrások minisztere az egy főre jutó költségvetési támogatás összegét 1.120.000 Ft összegben határozta meg. A minimálbér 2018. január 1-től 138.000.-Ft-ra, míg a garantált bérminimum 180.500.- Ft-ra emelkedik, az állami támogatás összege azonban nem változik. Mivel a Társaság piaci árnál magasabb áron termékeit, szolgáltatásait nem tudja értékesíteni, így a béremelkedésből adódó különbözethez, valamint a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjához szükséges fedezetet önkormányzatunknak kell biztosítania. A korábbi évek testületi döntései alapján önkormányzatunk vállalta, hogy a Felügyelő Bizottság díjazását valamint azt a bér növekményt aminek a kigazdálkodása nem megoldható, veszélyezteti a Társaság működését, valamint a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatását, kompenzáljuk részére.

A Társaság 2017. évi beszámolója várhatóan pozitív eredményt fog mutatni.

A Felügyelő Bizottság díjazása miatt felmerülő kiadások (2 750 eFt) valamint a minimálbér növekedéséből (13 219 eFt) adódó többletköltség ellentételezése céljából az Önkormányzat a rehabilitációs foglalkoztatás érdekében 15 969 eFt összegű tulajdonosi hozzájárulást biztosít.

Az üzleti terv tartalmaz a Társaság üzemeltetésében, de az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra vonatkozó felújítási javaslatokat, amelyeket a Kft. forrás hiányában nem tud elvégeztetni, azonban a zavartalan működéshez elengedhetetlen lenne. Ugyanakkor az ügyvezető javaslatot tesz arra vonatkozóan is, hogy az ingatlanokra történő napelemek felszerelésével a Társaság rezsiköltségeit nagymértékben csökkenteni lehetne, ami a gazdaságos és költségtakarékos működést segítené elő. Önkormányzatunk 2015. évben csatlakozott az „Élő bolygónk” felhíváshoz, amely során vállaltuk, hogy az önkormányzati beruházásoknál törekszünk az alternatív energiát hasznosító rendszer kialakítására, így a napelemek felszerelésével is újabb lépést teszünk a klímaváltozás mérséklése érdekében. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy

erre vonatkozóan az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 2. számú módosítása keretében különítsenek el fedezetet.

A Kft. könyvvizsgálója a 2018. évi üzleti tervet véleményezte. (2. sz. melléklet)

A Felügyelő Bizottság döntéséről szóló jegyzőkönyvkivonat a Képviselő-testületi ülésen kiosztásra kerül.

A 100%-os önkormányzati tulajdonú REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vezető állású munkavállalóira javadalmazási szabályzat vonatkozik a 105/2010. (III.3) Kt. határozat alapján. E szerint a Felügyelő Bizottság javasolhatja prémium feladat kitűzését a társaság ügyvezetője részére és a feladat teljesítése esetén kifizethető javadalmazás mértékét, melynek anyagi vonzata a célfeladat elérése esetén a megtakarításból kifizethető.

A Felügyelő Bizottság elnöke az alábbiak szerint javasolja az ügyvezető igazgató részére 2018. évre a prémium feladatok kitűzését:

- A prémium mértékére vonatkozó javaslat: az adózott eredmény 10 %-a, de maximum az éves megbízási díj 8,5 %-a.
- Prémium 100 %-a: az üzleti tervben foglalt adózás előtti eredmény meghaladása (3. sz. melléklet)

A Felügyelő Bizottság döntéséről szóló jegyzőkönyvkivonat a Képviselő-testületi ülésen kiosztásra kerül.

A folyamatos működés érdekében 10 000 000 Ft rulírozó hitel biztosítását a Társaság számára az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletébe a 394/2017. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat alapján már beépítettük és 2018. január elején a Társaság részére ki is fizettük.

2017. évben a Társaság a 2016-2017. évre elfogadott üzleti tervében kérte a 10 millió Ft rulírozó kölcsön biztosítását 2017. évre, azonban 2017. április 28-i visszafizetési határidővel, amelyről a Képviselő-testület a 299/2016. (X.5) határozatával jóváhagyott (4. számú melléklet). A Kft. ügyvezetőjével folyamatosan egyeztettünk arról, hogy a kölcsön visszafizetésére év végéig sor kerül, azonban elkerülte figyelmünket, hogy a kölcsönszerződés alapján ezt nem év végéig kell a Társaságnak teljesítenie, mint eddig minden évben. Megjegyezni kívánom, hogy az ügyvezető 3 részletben 2017. december végéig a teljes 2017. évi rulírozó kölcsönt visszafizette. A de minimis támogatás miatt azonban szükséges rendeznünk ezt a kölcsönszerződést, azaz visszamenőleg Képviselő-testületi jóváhagyás mellett módosítanunk szükséges a 2017. évi rulírozó kölcsönre vonatkozó támogatási szerződés 10. pontját, a valós határidőre 2017. december 31-re, amely azonban már csak egy technikai módosítás tekintettel arra, hogy a Társaság a kölcsönt vissza is fizette.

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 Nonprofit Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) 2018. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2018. február 14.

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 Nonprofit Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) részére a 2018. költségvetési évben a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíjára, valamint működési költségeihez 15 969 eFt vissza nem térítendő támogatást biztosít.

Felkéri a Polgármestert a 2018. évi támogatás tervezett összegének módosítására, és a tényleges többletköltségnek megfelelő összeg az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében való szerepeltetésére, a költségvetés II. számú módosításakor, valamint a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: A 2018. évi költségvetés II. számú módosításának napja

A támogatási szerződés megkötésére 2018. április 30.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat III.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felügyelő Bizottság számú határozatában foglalt javaslat szerint az alábbiakban határozza meg a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) ügyvezetője részére 2018. évre vonatkozóan a prémium feladatot és annak összegét.

- A prémium mértékére vonatkozó javaslat: az adózott eredmény 10 %-a, de maximum az éves megbízási díj 8,5 %-a.
- Prémium 100 %-a: az üzleti tervben foglalt adózás előtti eredmény meghaladása (3. sz. melléklet)

Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy az ügyvezetőt az idei évi prémiumfeladatról tájékoztassa.

Határidő: 2018. március 01.

Felelős: Kovács Péter polgármester

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

Határozati javaslat IV.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.:

01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) részére a 2017. költségvetési évben a 299/2016 (X.5) Kt. határozat alapján biztosított 10 000 E Ft összegű rulírozó kölcsön visszafizetési határidejét 2017. december 31-re módosítja.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2018. február 14.

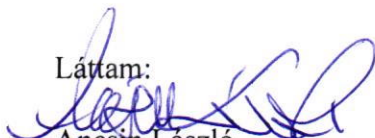
A támogatási szerződés módosítására: 2018.02.28

Felelős: Kovács Péter polgármester
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Budapest, 2018. február 6.


dr. Csomór Ervin
alpolgármester

Láttam:


Ancsin László
jegyző

Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Melléklet:

1. sz.: Üzleti Terv
2. sz.: Könyvvizsgálói vélemény
3. sz.: Prémium feladat 2018. évre
4. sz.: 299/2016 (X.5.) Kt határozat és támogatási szerződés

REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.

Üzleti Terve

2018.



Alapítva 2001. 05. 08.

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

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

A társaság cégneve:

REHAB - XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

A társaság rövidített cégneve: REHAB - XVI. Nonprofit Kft.

A Társaság székhelye: 1161 Budapest XVI. ker. Pálya u. 48.

Telephelye: 1161 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 megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően folytatja védett foglalkoztatóként.

A társaság elsősorban a kerületben élő megváltozott munkaképességű embereknek biztosít munkalehetőséget.

A Társaság egyszemélyi képviselője: **Siklósi Attila ügyvezető**
Lakcím: 1164 Budapest Felsőmalom u.12.

A Kft. működését 3 tagú felügyelő bizottság ellenőrzi:

Antalóczy Csaba Béla
Lakcím: 1165 Budapest Nyílvessző u.36.

Zánkai Péterné
Lakcím: 1161 Budapest Körvasútsor 29. II/10.

Vajda Zoltán Tamás
Lakcíme: 1161 Budapest Hársfavirág u.47

Könyvvizsgáló adatai:

Király Zsuzsanna
Lakcíme: 1183 Budapest, Ráday Gedeon u. 1. kamarai nyilvántartási sz. 007264

Üzleti terv

Szakmai terv

A REHAB - XVI. Nonprofit Kft. 2006. 06. 26.- tól kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal, rendelkezik. Akkreditációs lajstrom száma 0085.

Az akkreditációs feltételek betartását a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal évenként ellenőrzi. Legutolsó ellenőrzésünk 2017.10.25- én volt, melyben megfeleltnek ítélték meg a szakmai munkánkat és továbbra is **kiemelten védett foglalkoztatóként folytathatjuk tevékenységünket.**

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése érdekében költségvetési támogatásban részesülünk. A költségvetési támogatás a Kormányrendelet 20. §. szerinti költségekre fordítható. 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 megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására kiírt 2018. évi pályázaton 42 fő foglalkoztatásához 54 096 000 Ft támogatást nyert el a Kft, ami 1.288 000Ft/fő/év támogatási keretösszegnek felel meg.

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

A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás. A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámából tartós foglalkoztatott 40 fő, tranzit foglalkoztatott 2 fő.

A REHAB - XVI. Nonprofit KFT az elmúlt gazdasági években folyamatosan teljesítette az akkreditációs feltételeket, aminek elengedhetetlen része a folyamatos munka ellátottság és a valós értékkeremtő munka biztosítása.

Gazdálkodási terv

Üzleti tervünk összeállításánál bevételi oldalon figyelembe vettük a költségvetési támogatás összegét, a 2018. évre várható árbevételeink összegét, valamint a tulajdonos Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzattól kért bérkompenzációs támogatást.

Költségeink között szerepel a 42 fő megváltozott munkaképességű munkavállalónk és az őket segítő, irányító dolgozóink bérköltsége, az ehhez kapcsolódó adókölségek, és a működéshez szükséges igénybevett anyag és szolgáltatások költségei.

2018. évi üzleti évünket:

160 440 900 Ft bevétellel

160 440 900 Ft költséggel

0 Ft eredménnyel tervezzük.

Költségek

Főkönyvi szám	REHAB- XVI KFT	2017 év várható tény	2018 év 52 fő létszámmal számolva, bérem. után
51111	Papír alapanyag	55 764 000	53 490 000
51112	Spirál alapanyag	4 181 131	4 266 000
51121	Csomagoló anyag	1 245 006	1 290 400
	alapanyag összesen	61 190 137	59 046 400
51122	Egyéb anyag	185 754	200 000
5113	Üzemanyag	299 094	300 000
51131	kenőanyag	2 425	3 000
5114	Villamos energia	1 851 505	2 960 000
5115	Gáz energia	1 240 935	1 250 000
5116	Vízdíj	305 722	306 000
5117	Nyomtatvány irodaszer	88 010	88 000
51191	Nyomdai lemez	180 580	150 000
51192	Egyéb nyomdai segédanyag	661 574	600 000
51193	Egyéb kötészeti segédanyag	120 781	200 000
5121	egy éven belül elhasznált anyag	51 543	52 000
5125	Bolti fogyóeszköz	88 913	120 000
5214	Szemétszállítás	193 864	194 000
5221	Ingatlan bérleti díjak	61 020	61 000
5223	Eszközök bérleti díja	11 550	12 000
5231	Termelő berendezések karban	1 051 604	1 500 000
5233	Épület karbantartása	17 506	25 000
5234	Járművek karbantartása	113 909	125 000
5235	Egyéb karbantartás	117 418	120 000
5241	Posta, fax	197 581	198 000
5242	Vezetékes telefon	115 114	125 000
5243	Mobiltelefon	149 582	150 000
5244	Internet szolgáltatás	126 657	150 000
5262	Szoftver frissítés	86 000	86 000
5271	Könyvvizsgálati díj	350 000	350 000
5274	Számviteli szolgáltatás, bérszámfejtés, rehabilitációs tanácsadás	6 431 400	6 288 000
5281	Bérmunka költsége	804 840	810 000

5282	Nyomdai előkészítés szolgáltat	246 000	200 000
5292	Újság, folyóirat	9 428	9 500
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	391 291	526 282
5311	Hatósági díjak	18 000	18 000
5321	Pénzügyi szolgáltatás díja	564 697	565 000
533	Biztosítási díjak	278 733	279 000
5391	Különféle egyéb költségek	20 603	20 000
	Közvetett költségek	16 433 633	18 040 782
	anyag jellegű ktg. összesen	77 623 770	77 087 182
	MMK dolgozók bérköltsége	43 965 048	48 552 000
	Ügyvezető megbízási díj	4 200 000	4 200 000
	Műszaki vezető bérköltsége	3 150 000	3 150 000
	Szakmai dolgozók 8 fő munkabér költsége	12 396 000	13 569 000
	FB 3 fő tisztelet díja	2 272 800	2 272 800
	Bérek, díjak összesen	65 983 848	71 743 800
	SZHA 52 fő	6 211 104	5 726 565
	SZHA FB 3 fő	500 016	443 196
	Szakképzési hozz 52 fő	955 666	1 042 065
	Szakképzési hozz FB 3 fő	34 092	34 092
	Járulékok összesen	7 700 878	7 245 918
	Bérek járulékok összesen	73 684 726	78 989 718
5551	Céges telefon mag. célú haszn.	93 220	102 000
5552	Természetbeni juttatás Szja	6 118	6 000
563	Term.jutt.EHO	8 976	9 000
55171	Főfog. közlekedési költsége	292 767	300 000
	Egyéb bérjellegű költség össz:	401 081	417 000
	Személy jellegű költségek Összesen	74 085 807	79 406 718
563	ÉCS	2 987 000	2 887 000
581	Saját termelés készlet. áll. vált	4 746 579	1 060 000
	Költségek összesen	159 443 156	160 440 900

2018. évben 2 274 000 Ft-tal csökken a papír alapanyag költségünk. Nyomdai kapacitásunk csökkenése miatt, mintegy 6 600 000 ívet tudunk csak 2018. évben feldolgozni. Kötészeti kapacitásunk ennél nagyobb, ezért üzleti partnereinkkel megkötött megállapodásunkként 2018. évben már félkész (nyomott íveket) terméket is kapunk tovább feldolgozásra. Ezen termékekhez csak segédanyag költségek merülnek fel, így árbevételeink nem csökkennek. További anyag jellegű költségeink a 2017. évi költségek szintjén maradnak, mivel a vásárolt egyéb anyagok és szolgáltatások területén nem várható jelentősebb áremelkedés.

Megállapodtunk üzleti partnereinkkel, hogy ha az alapanyagok ára változik, akkor a termékek árában érvényesíteni fogjuk.

A termelési anyagok közvetlen költségei arányosan változnak a termelési mutatókkal, e költségek közvetlenül beépülnek termelői árainkba így eredményeinket közvetlen nem befolyásolják.

Az értékcsökkenés 2017. évben jelentősen csökkent, mivel az ingatlanok kikerültek a vagyonunkból. 2018. évben, így már csak kis mértékben változik.

Személy jellegű költségeink (bérek, járulékok) jelentősen változnak 2018 évben is. A kettő éves bérmegállapodások szerint a minimálbért 135 000 Ft/fő, a garantált szakmunkás bért 180 500 Ft-ra emeltük fel. A szociális hozzájárulási adó viszont 19,5 %-ra csökken. A megváltozott munkaképességű dolgozók többsége a rehabilitációs kártya kedvezmény miatt adómentes. A Kormány munkahelyvédelmi akció adta kedvezményeket is igénybe vesszük.

2018. évre:

- 42 fő megváltozott munkaképességű dolgozó,
- 1 fő ügyvezető,
- 1 fő műszaki vezető,
- 8 fő szakmunkás,
- 3 fő felügyelő bizottsági tag,

Összesen: 55 fő foglalkoztatását tervezzük.

A számvitelt, a bérszámfejtést, a rehabilitációs tanácsadói szolgáltatást szerződéses külső vállalkozások biztosítják.

Bevételek

		2017 Ft	2018 Ft
911	Belföldi termékértékesítés	81 813 769	79 800 000
9211	Szolgáltatások árbevétele	2 576 258	2 650 000
9211	GLS csomagpont		200 000
9212	Bérmunka díj árbevétele	126 670	850 000
9213	Bérleti díj bevétele rezsiköltség továbbszám-lázással	1 540 000	2 700 000
	Saját term.Értékesítés		1 166 000
9215	Üzemeltetési hozzájárulás 3%	2 103 233	2 010 000
	Ár és díjbevételek összesen	88 159 930	89 376 000
9699	Egyéb bevételek fejleszt. tám visszaírása	1 354 356	1 000 000
96711	Rehabilitációs támogatás	55 000 552	54 096 000
9672	Önkormányzat bérkompenzálás	10 777 548	15 968 900
	Készlet alapanyag	3 953 000	0
	készlet félkész, késztermék	1 060 000	0
	Bevétel összesen	160 305 386	160 440 900
		eredmény	0

Ár és díj bevételek

Ár és díj bevételeinket a 2017. éves szinten tervezzük.

Nettó árbevétel összesen: 89 376 000 Ft

.-

- Termék értékesítésünknel továbbra is meghatározó a papír és írószer kereskedelem felé történő értékesítéseink. Árbevételeinket itt 58 000 000.- Ft értékben tervezzük.
- 2018. évben mivel kisebb nyomdai kapacitással rendelkezünk, megállapodva megrendelőinkkel, 9 000 000.- Ft értékben a megrendelő által biztosított félkész (nyomott ívek) tovább feldolgozását végezzük. A költségeknél ezért csökken a papír költsége.
- 2018. évre is tervezzük a XVI. Kerületi Önkormányzat iskolacsomagjainak elkészítését, nettó 7 500 000 Ft értékben.
- Üzletünkben 600 000 Ft termékértékesítést tervezünk.
- Egyéb üzleti partnereink felé 4 700 000 Ft összegű termékértékesítést tervezünk 2018. évben.

2018. évben a belföldi termékértékesítés eltolódik a szolgáltatások és a bér munka irányába. Törekszünk arra, hogy új piaci szereplőket térképezzünk fel a piacon, hogy a bevételeink minél nagyobb hányadban a szolgáltatás jellegű tevékenységekből származzanak. A szolgáltatási feladatokat azok a megváltozott munkaképességű dolgozóink is el tudják végezni, akik fogyatékosságuk miatt a termékek előállításának munkafolyamataiban nem tudtak hatékonyan részt venni.

- A szolgáltatások árbevételét 2 650 000 Ft bevétellel tervezzük. Ilyen munkák a Kerületi Újság terjesztése, különböző munkák csomagolása.
- Legújabb szolgáltatási munkák a GLS Hungary KFT-vel kötött szerződésünk, 2017. évvégén csomagpontot létesítettünk a Jókai u. 6. szám alatti üzlethelyiségünkben. Karácsonykor jelentős forgalmat bonyolítottunk le, melynek bevétele áthúzódik 2018. évre. A január eleji forgalomból kiindulva 2018. évre 200 000 Ft árbevételt tervezünk. Remélhetőleg, amint megismerik a vevők és szállítók, a központi forgalmas helyen lévő csomagpontunkat, jövőbeli forgalmunk és bevételeink is növekedni fognak. Ennél a szolgáltatásnál nem merül fel plusz költségünk, mert a boltot vezető kolleganőnk munkakörébe épül bele az új feladat.
- Bér munkából származó bevételeinket 850 000 Ft értékben tervezzük, e munkákhoz csak csomagoló anyag szükséglet merül fel.
- Bérleti díj bevételeinket 2 700 000 Ft bevétellel tervezzük.
- Saját termelési készlet értékesítése 1 166 000 Ft
- Továbbra is megállapodásunk van a Modul Art Bt. vevőnkkel, hogy 2018. évben is üzemi hozzájárulást fizet számunkra, a kiszámlázott termék értékesítések 3 százalékát, mely 2018. évben várhatóan 2 010 000 Ft.

Összességében ár és díj bevételeinket 89 376 000 Ft összegben tervezzük 2018 évben.

Támogatások, egyéb bevételek

1. Költségvetési támogatás

A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáért, mint kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező védett Foglalkoztató az állami költségvetéstől minden évben pályázati úton támogatás igényelhető.

2018. évben A REHAB - XVI. Nonprofit KFT. 42 fő foglalkoztatására 54 096 000 Ft támogatást nyert el. Egy főre 1 288 000 Ft/év a támogatás, feltétele a napi átlag min. 5 órás munkaviszonyban való foglalkoztatás.

Továbbá egyszeri támogatást is biztosítanak számunkra, az évi költségvetésben tervezett

támogatások fel nem használt részét szétosztja a rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevők között létszamarányosan. Ez az összeg fejlesztési célokra fordítható. Előre nem tervezhető.

A támogatás intenzitásának mértéke a mindenkorin ténylegesen foglalkoztatott létszám után jár és csökkentve van a tranzit foglalkoztatottak degresszív támogatásával. A támogatás utófinanszírozott, bizonyítani kell a kifizetett munkabérek, adókat és a támogatható rezi számlákat. A támogatást minden hónapban a MÁK ellenőrzi.

2. Önkormányzat 2018 évi bérkompenzációja és a Felügyelő Bizottság költségeinek támogatása

A kettő éves bérmegállapodások figyelembe vételével 2018. évben Társaságunk megemelte a munkabérek. A minimálbért 138 000 Ft/hó, a garantált munkabért 180 500 Ft/hó.

Ugyanakkor a béreket terhelő járulékok mértéke 19,5%-ra csökkent. Társaságunknál a járulék csökkenés mértéke nem jár számottevő megtakarítással, a rehabilitációs kártyával rendelkezők, és a munkahelyvédelmi akció nyújtotta kedvezmények miatt.

Az új bér és járulék költségek alakulásáról a következő táblázatban mutatunk be részletes kimutatást:

Munkabérek, támogatások változása 2018. évben

béremelés előtt	Ft	Ft	Ft	Ft
	bruttó bér	Szocho	szakképzési	éves adatok
MMK dolgozók 42 fő	43 965 048	1 866 984	659 476	46 491 508
ügyvezető 1 fő	4 200 000	924 000	63 000	5 187 000
Műszaki vezető 1 fő	3 150 000	693 000	47 250	3 890 250
Szakmai dolgozók 8 fő	12 396 000	2 727 120	185 940	15 309 060
Összesen 52 fő	63 711 048	6 211 104	955 666	70 877 818
béremelés után				
	bruttó bér	Szocho	szakképzési	éves adatok
MMK dolgozók 42 fő	48 552 000	1 647 360	728 280	50 927 640
ügyvezető	4 200 000	819 000	63 000	5 082 000
Műszaki vezető 1 fő	3 150 000	614 250	47 250	3 811 500
Szakmai dolgozók 8 fő	13 569 000	2 645 955	203 535	16 418 490
Összesen 52 fő	69 471 000	5 726 565	1 042 065	76 239 630
Különbség	5 759 952	-484 539	86 399	5 361 812
Felügyelő Bizottság	tiszt. díj	SZHA	szakképzési	Összesen
2017 év	2 272 800	500 016	34 092	2 806 908
2018 év	2 272 800	443 196	34 092	2 750 088
különbség				-56 820

NRSZH támogatások	támogatás MMK fő/év	Támogatás
2018 évi terv 42 főre kalkulálva	1 288 000	54 096 000
2017 évi 42 fővel számolva	1 288 000	54 096 000
Különbség	0	0

A 2017. évi béremelés miatt keletkező 7 857 000 Ft bérkompenzációs különbség keletkezett, illetve 2018. évben a rehabilitációs támogatás szintje nem változik az előző évihez képest, saját erőből a 2018-ra vonatkozó 5 361 812 Ft plusz költséget nem tudja kigazdálkodni a Kft., ezért kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részünkre bérkompenzációs támogatást nyújtson.

Önkormányzat támogatás 2017-2018. évi béremelés miatt			13 218 812
FB tisztelet díjának támogatása			2 750 088
	összesen		15 968 900

3. Egyéb bevétel

Véglegesen fejlesztési célra fordított összeg: 1 000 000.-Ft

2018. évre tervezett bevételeink összesen: 160 440 900.-Ft

A saját árbevételek kockázata:

Munkavállalási lehetőségeink 2018. évre biztosítják a folyamatos munkaellátottságot. Termékeink és így árbevételeink is 90 %-ban iskolai és irodai papíripari termékek nagy tömegben való gyártásából realizálódnak. Ezekre a termékekre igény van a piacon. A megrendelés állomány biztosításának nincsen kockázata. Kockázat viszont termelő eszközeink, gépeink koros állapotából adódó kieső munkaórák száma. Ezért évi 250 munkanap helyett csak 225 hasznos munkanappal számolunk. Egy nyomdagépünk van jelenleg 100 %-os műszaki állapotban, e gép teljesítményéhez tervezzük késztermék értékesítésünket.

Csökkenti a kockázatot, hogy plusz 2 db 60-70 %-os műszaki állapotú nyomdagéppel is rendelkezünk, így a gépjavítások alatt a termelés csak kis mértékben csökken. A bevételi tervnél említettük, mivel a nyomdai kapacitásunknál a kötészeti feldolgozási lehetőségeink nagyobbak, így 9 000 000.- Ft értékben félkész termékek tovább feldolgozását kötöttük le partnereinknél. A kötészeti feldolgozást túlnyomó részt megváltozott munkaképességű dolgozóink végzik, akik eddig is el tudták látni a feladatot, sőt terveink szerint egyre több szakmunkás feladatot is el tudnak majd esetleg látni.

Kockázati tényező, hogy egyre több konkurencia jelentkezik ezen a piacon. Más rehabilitációs vállalkozások, főleg a vidékiek és a nálunk jóval nagyobb cégek, értékesítési áraink alá tudnak adni ajánlatot. Nekünk előnyünk, hogy saját nyomdával rendelkezünk és

így teljesen tudunk munkákat elvállalni, és több évtizedes tapasztalatunk van a termékek gyártása terén. További előny, hogy budapestiek vagyunk, ez szállításnál jelentkezik. A termékportfólión már 2017. évben is, de 2018. évben változtatunk. Fokozatosan a szolgáltatások és a bér munka irányába mozdulunk el. A Önkormányzat segítségével már az elmúlt években és 2018. évben is több új versenyképes szolgáltatási megrendeléshez jutunk.

Termelő árainkat 2018. évre megemeljük, így már mindegyik termékünk és szolgáltatásunk ára eredményes.

Példa egy – két jellemző termékünk áairól:

Termék, szolgáltatás	Önköltség Ft/db	Számlázási ár Ft/db	eredmény Ft/db
A/4 70 lapos spirálfüzet	111,60	113,50	1,90
A/5 80 lapos spirálfüzet	58,90	62	3,10
A/5 50 lap jegyzetfüzet	41,30	44,70	3,40
T/24 asztali naptár	59,30	64	4,70
A/4 Office minőség 90 lap	168,30	179	10,70

SWOT elemzés

Erősségek Több évtizedes szakmai tapasztalat. Kialakult működő technológia. A foglalkoztatás Állami támogatása. Közvetett Országos rendelés állomány. Elfogadott piaci árak. Jól megközelíthető bp.-i vállalkozás.	Gyengeségek Megváltozott munkaképességű dolgozók alacsony teljesítmény szintje. Elavultak termelő berendezések. Saját termékek alacsony mennyiségi szintje.
Lehetőségek Saját termékek gyártása és közvetlen értékesítés megszervezése. Magasabb minőségű termékek gyártása, Új szolgáltatások bevezetése	Veszélyek Új versenytársak megjelenése a piacon. Alapanyagok világpiaci árának változása. A termékek piaci árának alacsony szintje. A biztonságos munkavégzés feltételeinek hiányossága

Marketing

Folyamatosan hirdetünk a kerület Jókai utcai szakrendelőjének interaktív hirdető tábláján. Tervezzük negyedévente a Kerületi Újságban való hirdetéseink megjelenítését. Új lehetőség, hogy a boltunkban, mely újabban GLS csomagpontként is üzemel, folyamatos reklámanyagokat terjesztünk a Társaságunknál lévő munkalehetőségekről. A GLS munkatársának

segítségével egyre szélesebb körben ismertetjük meg a csomagpont használatának az elérhetőségét. A közösségi média adta lehetőségeket, az összes dolgozónk bevonásával szélesítjük, külön kitérve a boltra és a csomagpont helyre (elsősorban facebook). Tovább szélesítjük kapcsolatainkat a megváltozott munkaképességű embereket képviselő szervezetekkel.

Beruházás

A REHAB XVI. Nonprofit Kft. üzemeltetésre átvett telephelyein az elkövetkező években a biztonságos és korszerű munkavégzés feltételeit kell megvalósítanunk. Ehhez szeretném kérni az Önkormányzat segítségét.

- A Pálya utca 48. szám alatti központi telephelyünk, lapos fedélszerkezetű. Itt a szigetelést fel kell újítani. Az épület több éve beázik, a szigetelés hiánya miatt a helységek kifűthetetlenek, folyamatos munkavégzésre, csak nehézkesen alkalmazhatók. A beázások miatt az épület külső burkolata is erősen megrongálódott, a vakolat több helyen mállik, az álmennyezet helyenként beszakadt. Régóta fennálló probléma a Pálya utcai telephelyen a vizesblokk lefolyójának szivárgása ezért szükséges lenne a részleges cseréje.
- Az épület fűtésrendszere 17 éve készült, mára korszerűtlen. A kazánhoz tartozó két szivattyúból az egyik már régóta nem működik. A 700 m²- es épület fele gyakorlatilag a fűtés hiánya miatt munkavégzésre szinte alkalmatlan.
- A Krenedits Sándor utca 19. szám alatti telephelyünk aljzat burkolata mintegy 50 százalékban felszakadozott. A linóleum burkolat sérülései miatt mostanra balesetveszélyessé vált. Az ajzat a folyamatos anyagmozgatások miatt nagy terhelésnek van kitéve. Egy korszerű burkoló anyagokkal való felújítás újra alkalmassá teheti a folyamatos munkavégzésre.
- A munkahelyek megvilágítása sem felel meg a munkavédelmi előírásoknak, okvetlen felújítást igényel.

Szeretnénk korszerű, modern, napenergia termelésre alkalmas napelem cellákat telepíteni a Pálya utcai telephelyen. Ezekkel a cellákkal hathatósan tudnánk kiegészíteni a fűtésrendszerünket. Szintén komoly segítséget jelentene az elektromos áram felhasználásunknál is. Így takarékos és környezetbarát munkahelyet valósíthatnánk meg.

Likviditás

A REHAB-XVI. Kft. likviditási helyzete jelenleg megfelelőnek mondható. 2017. év végén visszafizettük az Önkormányzatnak a részünkre nyújtott 10 millió Ft kölcsönt. Erre a kölcsönre továbbra is szükségünk van, hogy folyamatosan tudjuk finanszírozni a fizetési kötelezettségeinket. 2018. évben üzleti terveink bevételei biztosítékot nyújtanak arra, hogy likviditásunk folyamatosan biztonságos legyen.

Eredmény

2017. éves gazdálkodásunkat várhatóan eredményesen teljesítjük. 2018. évre eredményt nem tervezünk.

2018. éves üzleti tervünket: **160 440 900.- Ft bevétellel**
 160 440 900.- Ft költséggel
 0.- Ft eredménnyel tervezzük.

Budapest 2018. 01. 31.

REHAB
XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.
1161 Budapest, Pálya u. 48.



Siklósi Attila
Ügyvezető

Könyvvizsgálói vélemény

a

Rehab-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft.

(Budapest XVI. ker. Pálya u. 48.)

2018. évi üzleti tervéről

A társaság 2018. február 05-én bocsájtotta rendelkezésemre a 2018. évet érintő üzleti tervét abból a célból, hogy az abban szereplő bevételeket és kiadásokat, valamint az üzleti terv koherenciáját ellenőrizzem.

Az üzleti terv szakmai összefüggéseinek és műszaki adatainak ellenőrzése nem tartozott feladataim közé.

Az üzleti tervet az alábbi adatokkal:

160 441 eFt bevétellel, melynek elemei:

- árbevétel	89 376 eFt
- rehabilitációs támogatás	54 096 eFt
- önkormányzati bérkompenzálás	15 969 eFt
- fejlesztési támogatás visszaírása	1 000 eFt

160 441 eFt kiadással, melynek elemei:

- anyagjellegű kiadások	77 087 eFt
- személyi jellegű ráfordítások	71 744 eFt
- értékcsökkenési leírás	2 887 eFt
- saját termelésű készletek állomány változása	1 060 eFt

0 Ft eredménnyel koherensnek tartom.

Budapest, 2018.február 06.



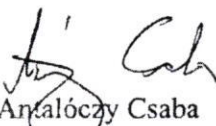
Király Zsuzsanna
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 007264

A REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft., mint 100%-os önkormányzati tulajdonú társaság vezető állású munkavállalóira vonatkozóan a 105/2010. (III.3) Kt. határozat alapján javadalmazási szabályzat került elfogadásra.

Ezen szabályzat 5.1.4. pontja alapján az ügyvezető igazgató részére 2018. évre az alábbi prémium feladatok kitűzését javaslom:

- Prémium 100 %-a: az üzleti tervben foglalt adózás előtti eredmény meghaladása
- A prémium mértékére vonatkozó javaslat: az adózott eredmény 10 %-a, de maximum az éves megbízási díj 8,5 %-a.

Budapest, 2018. február 1.


Antalóczy Csaba
FB elnök

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal

2016 OKT 10

Erközzel:

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

9/1304

szám:

F/1/16

db mell.

Előzetes:

Dr. L.T.

Előzetes:

✓

KIVONAT

a 2016. október 5-én (szerdán) a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal nagytermében (1163 Budapest, Havashalom u. 43. fszt. 18.) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 17. számú ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

2. Javaslát a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016.-2017. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Csomor Ervin alpolgármester

HATÁROZAT:

299/2016. (X. 5.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) részére a 2017. költségvetési évben 10 000 E Ft összegű kamatmentes kölcsönt biztosít. A kölcsön folyósításának határideje 2017. január 6-a, visszafizetésének határideje 2017. április 28-a. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a támogatás összegének az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe való beépítésére, és a támogatási szerződés a Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményének kikérése után történő megkötésére.

Határidő: A szerződés megkötésére 2017. március 16.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-.-.-.-.-

kmf.

Ancsin László sk.
jegyző

Kovács Péter sk.
polgármester

A kivonat hitelül:

dr. Erdőközi György
aljegyző

Budapest, 2016. október 6.



2016 OKT 7

2016. 10. 10

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

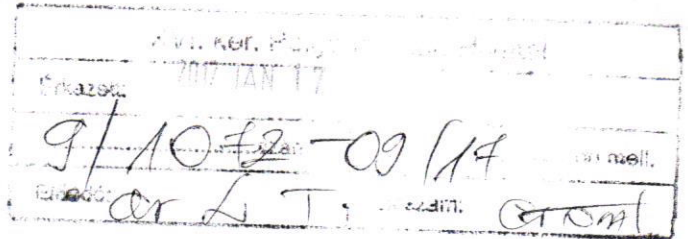
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

képviseli: Kovács Péter polgármester

adószám: 15735791-2-42

mint Támogató (a továbbiakban: Támogató)



másrészről

REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.

székhely: 1161 Budapest, Pálya u. 48.

képviseli: Siklósi Attila

adószám: 12666937-2-42

mint Támogatott (a továbbiakban: Támogatott)

között a mai napon az alábbi feltételek mellett:

1. Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzatának Képviselő-testülete 299/2016. (X.5.) számú határozata, valamint a jelen szerződés alapján Támogatott 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint - támogatásban részesül.
2. Jelen szerződés alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. l.o) (a továbbiakban 1407/2013/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseit is.
3. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatás – 10.000.000,- Ft – támogatás tartalma **1.018.000,-Ft**, azaz Egymillió-tizennyolcezer forint.
4. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott támogatási összeg jogcíme a vállalkozás éven belüli likviditási gondjainak áthidalása kamatmentes kölcsön formájában. Ezzel egyidejűleg szerződő felek tudomásul veszik, hogy csekély összegű támogatási jogcímen nem részesülhetnek támogatásban
 - a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászati és akvakultúra ágazathoz kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
 - b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak;
 - c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak, amennyiben:

82

1. a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
 2. a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ;
- d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez támogatás; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
- e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;
- f) a közúti kereskedelmi áru fuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés].

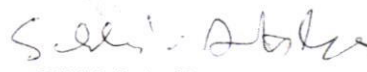
Amennyiben egy vállalkozás a korábbiakban említett a-c) pontokban említett ágazatban, valamint a de minimis rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt tevékenységet végez, a de minimis rendelet szabályait csupán az utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni - feltéve, hogy a Támogató megfelelő eszközökkel biztosítja - úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek e rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.

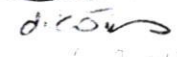
5. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
6. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét támogatható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás halmozható bármely csoportmentességi rendelet vagy a Bizottság által elfogadott határozat alapján nyújtott egyéb állami támogatással.
7. A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembe vételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

8. A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
- Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Támogatott kijelenti, hogy az általa bármely forrásból igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalma - a támogatás odaítélését megelőző három év vonatkozásában - nem haladja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget.
9. Támogató vállalja, hogy jelen szerződés hatályba lépésének napjával a 3. pontban foglalt kamatmentes kölcsön jogcímén meghatározott összeget folyósítja Támogatott részére.
10. Támogatott vállalja, hogy a 3. pontban éven belüli kamatmentes kölcsönként meghatározott összeget kizárólag likviditási nehézségeinek áthidalására fordítja, és 2017. április 28. napjáig a teljes tartozását rendezi Támogató felé.
11. Amennyiben Támogatott a 3. pontban éven belüli kamatmentes kölcsön jogcímén meghatározott összeget nem likviditási nehézségeinek áthidalására fordítja, akkor köteles az összegnek az átutalástól járó jegybanki alapkamattal növelt összegét Támogató részére visszafizetni.
12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
13. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő jogvitáikat békés úton kívánják rendezni.
14. Jelen szerződést a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2017. január 9.


Kovács Péter
polgármester
Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat
Támogató


Siklósi Attila
ügyvezető igazgató
REHAB XVI. Nonprofit Kft.
Támogatott

A szerződést előkészítette: 
Jogi szempontból ellenőrizte: 
Pénzügyi ellenjegyző:  2017.01.09.

ATVETIE M


2017.01.18. Bn1