

Üzleti terv 2019

Főkönyvi számlák	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	Gondozóház (kötelező) 102025	Idősek nappali ellátása (kötelező) 102031	Demens betegek nappali ellátása (kötelező) 102032	Étkeztetés (kötelező) 107051	2019. évi kötelező összesen	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (önként) 102023	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (önként) 102024	Önként összesen	2019. évi intézmény összesen
KIADÁSOK										
Személyi juttatások										
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	57 358 789	14 515 885	754 507	6 764 914	79 394 095	158 777 695	1 606 983	160 384 678	239 778 773
05/11061	Jubileumi jutalom					0	403 243	4 157	407 400	407 400
05/11071	Béren kívüli juttatások (Munka tvk. hat. alá tart.)	2 385 590	614 092	10 408	382 194	3 392 284	5 791 893	58 423	5 850 316	9 242 600
05/11091	Közlékedési költségterítés (Munka tvk. hat. alá tart.)	55 116	120 773	2 047	33 070	211 006	94 559	975	95 534	306 540
05/1211	Választott tisztségviselők juttatásai					0	2 019 184	20 816	2 040 000	2 040 000
Személyi juttatások összesen		59 799 495	15 250 750	766 962	7 180 178	82 997 385	167 086 574	1 691 354	168 777 928	251 775 313
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
05/21	Szociális hozzájárulási adó	10 999 525	2 782 032	146 306	1 297 287	15 225 150	30 913 560	312 866	31 226 426	46 451 576
05/21		465 190	119 748	2 030	74 528	661 496	1 129 419	11 392	1 140 811	1 802 307
05/21	Táppénz-hozzájárulás					0			0	0
05/21	Rehabilitációs hozzájárulás	1 792 166	469 361	7 955	211 368	2 480 850	2 456 041	24 809	2 480 850	4 961 700
05/21	Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	357 840	92 114	1 561	57 329	508 844	868 783	8 763	877 546	1 386 390
Járadékfizetési kötelezettség összesen		13 614 721	3 463 255	157 852	1 640 512	18 876 340	35 367 803	357 830	35 725 633	54 601 973
Dologi kiadások										
05/3111	Gyógyszerbeszerzés	1 088 667				1 088 667	2 155 115	22 218	2 177 333	3 266 000
05/3111	Egyéb információhordozó beszerzése					0	165 623	1 707	167 330	167 330
05/3111	Egyéb szakmai anyag beszerzése	300 000	196 660	3 340		500 000	494 898	5 102	500 000	1 000 000
05/3121	Élelmiszer-beszerzés	11 171 872			5 523 128	16 695 000	26 569 050	193 950	26 763 000	43 458 000
05/3121	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	169 000	58 998	1 002	60 000	289 000	308 031	2 969	311 000	600 000
05/3121	Tonerbeszerzés	52 080	51 210	870	5 840	110 000	132 857	7 143	140 000	250 000
05/3121	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	206 250				206 250	231 365	2 385	233 750	440 000
05/3121	Munkaruha					0	118 776	1 224	120 000	120 000
05/3121	Védőruha	260 000			230 000	490 000	554 898	5 102	560 000	1 050 000
05/3121	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése	959 003	235 811	4 005	26 181	1 225 000	2 252 602	22 398	2 275 000	3 500 000
05/3121	Tisztítószer beszerzése	903 503	268 431	4 558	227 508	1 404 000	2 174 612	21 388	2 196 000	3 600 000
05/3211	Adatátviteli célú távközlési díjak	96 750	19 350			116 100	182 023	1 877	183 900	300 000
05/3211	Egyéb informatikai szolgáltatás	62 500	12 500			75 000	74 235	765	75 000	150 000
05/3221	Vezetékes nem adatátviteli célú távközlési díjak	209 079	29 776			238 855	559 888	5 257	565 145	804 000
05/3221	Mobil nem adatátviteli célú távközlési díjak	45 000				45 000	104 082	918	105 000	150 000
05/3311	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	2 511 071	464 451	7 992	155 486	3 139 000	3 580 010	32 990	3 613 000	6 752 000
05/3311	Gázenergia-szolgáltatási díjak	3 892 801	380 571	6 857	344 571	4 624 800	7 304 229	70 971	7 375 200	12 000 000
05/3311	Víz- és csatornadíjak	1 296 455	406 821	6 909	284 815	1 995 000	3 669 745	35 255	3 705 000	5 700 000
05/3341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	2 151 532	55 013	1 089		2 207 634	6 424 732	64 997	6 489 729	8 697 363
05/3361	Egyéb szakmai szolgáltatás*	1 293 120				1 293 120	2 275 422	23 458	2 298 880	3 592 000
05/3371	Biztosítási szolgáltatási díj*	400 000				400 000	893 786	9 214	903 000	1 303 000
05/3371	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak*	512 000	44 249	751	46 000	603 000	1 185 194	11 806	1 197 000	1 800 000
05/3371	Szállítási szolgáltatási díj	20000				20000	2378765	1235	2380000	2400000
05/3371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás*	2127242	125215	1897	117153	2371507	4798227	49466	4847693	7219200
05/3371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	2 921 782	171 985	2 607	160 920	3 257 294	6 595 952	62 413	6 658 365	9 915 659
05/3371	Orvosi vizsgálat* (munkaorvos)	172 500	42 000	1 500		216 000	498 857	5 143	504 000	720 000
05/3371	Postaköltség*	30 000				30 000	98 980	1 020	100 000	130 000
05/3371	Szemétszállítás és kéményseprés	757 000	39 000	1 000	15 000	812 000	1 306 561	12 439	1 319 000	2 131 000
05/3371	Takarítás, rovarirtás	92 530			8 375	100 905	247 063	2 032	249 095	350 000
05/3511	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	3 016 405	0	0	1 491 245	4 507 650	7 173 644	52 367	7 226 010	11 733 660
05/3511	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 597 857	641 199	10 862	410 048	5 659 966	10 560 166	98 051	10 658 218	16 318 185
05/3551	Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások*					0	261 306	2 694	264 000	264 000
05/3551	Díjak, egyéb befizetések*	30 000				30 000	19 796	204	20 000	50 000
Dologi kiadások összesen		41 346 000	3 243 240	55 239	9 106 270	53 750 749	95 350 490	830 158	96 180 648	149 931 397
Egyéb működési célú kiadás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások										
05/631	Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzése	150 000				150 000	296 939	3 061	300 000	450 000
05/641	Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	400 000				400 000	593 878	6 122	600 000	1 000 000
05/6411	Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	800 080	36 220		557 600	1 393 900	2 840 714	29 286	2 870 000	4 263 900
05/671	Beruházási célú, le nem vonható ELÁFA	364 522	9 779	0	150 552	524 853	1 007 513	10 387	1 017 900	1 542 753
Beruházási kiadások összesen		1 714 602	45 999	0	708 152	2 468 753	4 739 044	48 856	4 787 900	7 256 653
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		116 474 818	22 003 244	980 053	18 635 112	158 093 227	302 543 911	2 928 198	305 472 109	463 565 336

Üzleti terv 2019

Főkönyvi számlák	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	Gondozóház (kötelező) 102025	Idősek nappali ellátása (kötelező) 102031	Demens betegek nappali ellátása (kötelező) 102032	Étkeztetés (kötelező) 107051	2019. évi kötelező összesen	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (önként) 102023	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (önként) 102024	Önként összesen	2019. évi intézmény összesen
BEVÉTELEK										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
09/161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MÁK	26 060 400	6 431 000	500 000	3 321 600	36 313 000	55 187 284	568 941	55 756 225	92 069 225
09/161	Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. belülről MÁK személyi jell.	7 334 566	4 521 856	76 642	713 650	12 646 714	25 465 823	262 534	25 728 357	38 375 071
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		33 394 966	10 952 856	576 642	4 035 250	48 959 714	80 653 107	831 475	81 484 582	130 444 296
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0		0	0	0	0
Működési bevételek										
09/4021	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek					0	1 513 320		1 513 320	1 513 320
09/4031	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás* (G.ház-Id.Otthona)	55 649 746				55 649 746	142 287 537	1 466 882	143 754 419	199 404 165
09/4051	Intézményi ellátási díj (étkeztetés, játszócsoport)				4 448 212	4 448 212	13 620 384		13 620 384	18 068 596
09/4061	Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA	0	0	0	1 201 017	1 201 017	4 086 100	0	4 086 100	5 287 117
09/4061	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA	0	0	0	0	0	187 071	1 929	189 000	189 000
09/4071	ÁFA visszatérítés*					0			0	0
09/40821	Egyéb kamatbevételek*					0	50 000		50 000	50 000
Működési bevételek összesen		55 649 746	0	0	5 649 229	61 298 975	161 744 412	1 468 811	163 213 223	224 512 198
Felhalmozási bevételek										
09/531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						692 857	7 143	700 000	700 000
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0		692 857	7 143	700 000	700 000
Működési célú átvett pénzeszközök										
09/651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Saját/belépési hozzáj.)	3 718 311				3 718 311	30 131 961	310 639	30 442 600	34 160 911
Működési célú átvett pénzeszközök összesen		3 718 311	0	0	0	3 718 311	30 131 961	310 639	30 442 600	34 160 911
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek										
09/8161	Központi, irányítószervi működési támogatás	19 097 861	11 004 389	403 411	8 242 481	38 748 142	26 104 780	268 417	26 373 197	65 121 340
09/8161	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás	4 613 933	45 999	0	708 152	5 368 084	3 216 794	41 713	3 258 507	8 626 591
Finanszírozási bevételek összesen		23 711 794	11 050 388	403 411	8 950 633	44 116 226	29 321 574	310 130	29 631 704	73 747 931
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		116 474 817	22 003 244	980 053	18 635 112	158 093 226	302 543 911	2 928 198	305 472 109	463 565 336