

**Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
Alpolgármestere**

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére  
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének  
meghatározásáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

A Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.) elkészítette a 2015. évre szóló üzleti tervét, mely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet és az elmúlt év működési kiadásainak elemzése alapján készült.

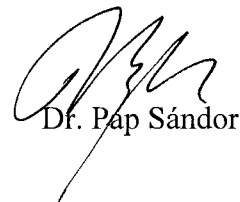
A terv összeállításánál a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. törekedett a takarékos működésre, a szociális szolgáltatások megfelelő színvonalú biztosítására és a feladatok felelősségteljes ellátására.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága az üzleti tervet a 2015. április 8-i ülésén tárgyalja meg.

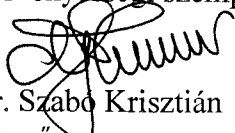
**II. Döntési javaslat**

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

Budapest, 2015. április „ 9. ”

  
Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabo Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének**

**.../2015. (IV. 16.) határozata**

**a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének meghatározásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2015. december 31.  
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője  
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője

**KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT**

**2015. évi üzleti terve**

## **KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT** **2015. évi üzleti terve**

A Kft. 2015. évben tervszámait elsődlegesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott költségvetési koncepcióban foglaltakra és a Kft. elmúlt évi működési kiadásainak elemzésére, a szükségletek takarékos felmérésére figyelemmel határozta meg.

A pénzügyi terv összeállításánál a Kft. törekedett a takarékoság elvére, a szociális szolgáltatást igénybe vevők mindennapi életének megfelelő színvonalú biztosítására, a feladatok felelősségteljes ellátására.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2015 évi üzleti terve a tervtárgyalások során és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott tervszámokat tartalmazza.

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

Szociális alapszolgáltatások:

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

Szakosított ellátások:

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

### ***Étkeztetés***

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

Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően:

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

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

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

- A demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai / Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy

pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látja el.

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

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

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

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

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

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

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

### ***Idősek Otthona és emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona***

Az Idősek Otthonában, az emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthonában 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, 4 órán túli gondozási szükséglettel rendelkező személy látható el, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

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

## **KIADÁSOK:**

### **Személyi juttatások:**

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

2015. évre összesen 140 782 e Ft-ot terveztünk a 67 fő munkavállaló éves alapilletményére.

A tervszám magába foglalja a minimálbérre (105.000 Ft/hó) ill. a garantált bérminimumra (122.000 Ft/hó) történő béremelést.



### **Dologi kiadások:**

- **05/31111 Gyógyszerbeszerzés**  
Az Időskorúak Gondozóháza és az Idősek Otthona szolgáltatását igénybe vevők részére a 2014. évi előirányzattal megegyező összeget, 3 000 eFt gyógyszerköltséget terveztünk.
- **05/31115 Egyéb információhordozó beszerzés**  
A CD jogtár beszerzésére 150 eFt összeget terveztünk.
- **05/31119 Egyéb szakmai anyagok beszerzése**  
Összesen 1 000 eFt-ot terveztünk 2015. évre a szakmai feladatok ellátásához szükséges anyagokra (foglalkozásokhoz szükséges víz- és üvegfestékek, bőrkellékek, gyöngyök, színes papíráru, cserepek, faárúk, gipsz stb.) és a rendezvényekre (Farsang, Nőnap, Anyák Napja, Idősek hónapja, Karácsony, Szilveszter).
- **05/31211 Élelmiszer beszerzése**  
Az 138 fő bentlakásos intézményi, 66 fő étkezési szolgáltatást igénybe vevő és a kiszállítással étkeztetést igénybe vevők részére az élelmiszer beszerzésre összesen 40 963 eFt-ot terveztünk.
- **05/312121 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése**  
Irodaszerre, nyomtatványra 2015. évben is 600 eFt-ot terveztünk.
- **05/312122 Tonerbeszerzés**  
2015. évre intézményi szinten összesen 480 eFt-ot terveztünk.
- **05/31214 Hajtó- és kenőanyag beszerzés**  
A három gépjármű üzemeltetéséhez szükséges hajtó- és kenőanyag beszerzésére 640 eFt-ot terveztünk.
- **05/312152 Védőruha**  
A szakmai dolgozók részére 1 050 eFt-ot terveztünk védőruhára.
- **05/312191 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése**  
Az egyéb üzemeltetésre 2 500 eFt-ot terveztünk. A tervezett összeg tartalmazza az épület fenntartásához szükséges karbantartási anyagokat (víz-, villanyszereléshez, festéshez szükséges anyagokat, alkatrészeket, pl. égők, tömítések, csavarok, festékek, elemek, stb.)
- **05/312192 Tisztítószer beszerzése**  
2015. évre fertőtlenítő-, tisztító-, mosó- és mosogatószerek vásárlására 3 943 eFt-ot terveztünk.
- **05/32115 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)**  
Internet szolgáltatás előfizetésére változatlan összeget, 155 eFt-ot terveztünk.
- **05/322111 Vezetékes, nem adatátviteli célú távközlési díjak**  
Az előző évi előirányzattal megegyező költség, 1 350 eFt került tervezésre.
- **05/322112 Mobil nem adatátviteli célú távközlési díjak**  
Mobil telefon szolgáltatás előfizetésére 96 eFt-ot terveztünk.

- **05/33111 Villamosenergia-szolgáltatás díja**  
A villamosenergia költségére 2015-re 7 603 eFt-ot terveztünk.
- **05/33112 Gázenergia-szolgáltatás díja**  
A gázenergia szolgáltatási díjra 18 574 eFt-ot terveztünk.
- **05/33114 Víz- és csatornadíjak**  
A 2015. évre víz - csatornadíjra 6 200 eFt terveztünk.
- **05/3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**  
A 6 000 eFt tervezet tartalmazza a kötelező karbantartási feladatok (tűzjelző-rendszer, gázégők, füstelvezetők, kazánok, felvonók év közbeni rendszeres karbantartása és a felvonók műszaki felülvizsgálata) és az esetlegesen előforduló hibaelhárítások (nyílászárók javítása, ajtók, ablakok javítása, WC. tartályok és az elhasználódott vízcsapok cseréje, mosodai vízellátás biztosítása, stb.), tisztasági festés, fénymásoló gép, irodatechnikai eszközök, gépjárművek karbantartásának, műszaki vizsgáztatásának, kisjavításának költségeit.
- **05/33619 Egyéb szakmai szolgáltatás (intézményi orvos)**  
Szakmai szolgáltatásra 2 359 eFt-ot terveztünk, amely a belgyógyász és a pszichiáter szakorvosok költségét tartalmazza.
- **05/33711 Biztosítási szolgáltatási díj**  
A 1 303 eFt tervezet tartalmazza a három gépjármű kötelező és casco biztosítását, a súlyadót, a szakdolgozók felelősségbiztosítását és az Idősek Otthona épületbiztosítását.
- 05/33712 Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak**  
2015 évre a bankszámlák kezelésének díjára 1 000 eFt bankköltséget terveztünk.
- **05/33713 Szállítási szolgáltatási díj**  
Szállítási szolgáltatási díjra 1 880 eFt terveztünk az év közben esetlegesen felmerülő taxi, teherfuvar és a kiszállítós étkeztetés szállítási költségeire.
- **05/337191 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás**  
Ezen a költségvetési soron kerültek tervezésre az ügyvédi, szakértői, könyvvizsgálói, bérszámfejtési, könyvelési, jogi tanácsadói, dietetikusi, munka- és tűzvédelmi megbízotti költségek. A tervezett 10 847 eFt tartalmazza továbbá az ételhulladék-, veszélyes hulladék elszállításra, WEB lap üzemeltetésre, kertépítésre és parkfenntartásra, beltéri kártyás telefonkészülékek bérleti díjára tervezett összeget is.
- **05/337193 Orvosi vizsgálat**  
A munkavállalók foglalkozás egészségügyi ellátás költségére 498 eFt-ot terveztünk.
- **05/337194 Postaköltség**  
A 2014. évi eredeti előirányzattal megegyezően 130 eFt kiadást terveztünk.
- **05/337195 Szemétszállítás, kéményseprés**  
A szemétszállításra és kéményellenőrzésre 2014. évre a tervezett költség összesen 2 131 eFt.



- **05/337196 Takarítás, rovarirtás**  
Ezen a főkönyvi számon a kártevő mentesítés költsége került tervezésre 200 eFt összegben.
- **05/351111 Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA**  
Levonható ÁFÁ-ra 11 060 eFt-ot terveztünk.
- **05/351121 Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA**  
Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFÁ-ra 18 445 eFt-ot terveztünk.
- **05/35511 Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások**  
Adó és illeték jellegű kiadásokra 264 eFt-ot terveztünk.
- **05/35512 Díjak egyéb befizetések**  
50 eFt-ot terveztünk kamarai regisztrációs, közzétételi és egyéb felmerülő hatósági díjakra.
- **05/355192 Értékcsökkenési leírás**  
4 500 eFt-ot terveztünk.

**Dologi kiadások összesen: 148 971 eFt.**

**Beruházási kiadások:**

- **05/64111 Nagyértékű egyéb gép berendezés beszerzése**  
A megnövekedett feladatok zavartalan teljesítése érdekében 1 181 eFt-ot terveztünk konyhai gépek beszerzésére.
- **05/64112 Kisértékű egyéb gép berendezés beszerzése**  
A konyha működéséhez szükséges kisértékű eszközök, berendezések beszerzésére 1 181 eFt-ot terveztünk.
- **05/67121 Beruházási célú le nem vonható ELÁFA**  
ELÁFÁ-ra 638 eFt-ot terveztünk.

**Beruházási kiadások összesen: 3 000 eFt.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN: 345 978 eFt.**

**BEVÉTELEK:**

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

**Működési célú támogatások államházt. belülről összesen 92 029 eFt**

- **09/40214 Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek**  
Takarítási szolgáltatás és bérleti díj bevételeként 1 296 eFt terveztünk.

- **09/40312**      **Államházt. kívülre továbbszámlázott szolgáltatás**  
Intézményi térítési díjként (Időskorúak Gondozóháza és Idősek Otthona) 162 190 eFt került tervezésre.
- **09/40511**      **Intézményi ellátási díj (étkeztetés)**  
20 525 eFt-ot terveztünk a helyben fogyasztott és elvitelre biztosított étkeztetés térítési díj bevételeként.
- **09/40611**      **Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA**  
Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA-ra 5 892 eFt-ot terveztünk.
- **09/40819**      **Egyéb kamatbevétel**  
Kamatbevételre 600 eFt –ot terveztünk.

**Működési bevételek összesen: 190 503 eFt.**

- **09/631**      **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**  
A jogszabályban foglaltaknak megfelelően belépési hozzájárulásra 12 176eFt-ot terveztünk.

**Működési célú átvett pénzeszközök (belépési hozzájárulás)**

**Összesen 12 176 e Ft.**

- **09/81612**      **Központi irányítószervi működési támogatás**  
Önkormányzat működési célú támogatására 48 270 eFt került tervezésre.
- **09/81611**      **Központi irányítószervi felhalmozási támogatás**  
Önkormányzat felhalmozási támogatására 3 000 eFt került tervezésre.

**Finanszírozási bevételek összesen: 51 270 eFt.**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 345 978 eFt.**

Budapest, 2015. március 24.

		„Gondozóhá z”	Idősek	Étkeztetés	Kötelező feladat	Idősek Otthona	Intézmény összesen
<b>Személyi juttatások</b>							
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetények	37 390	8 880	2 322	48 592	92 190	140 782
05/11061	Jubileumi jutalom	0			0	976	976
05/11071	Egyéb béren kívüli juttatások	2 278	619	178	3 075	5 220	8 295
05/11091	Közlekedési költségtérítés, gépkocsi haszn.				0	500	500
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>39 668</b>	<b>9 499</b>	<b>2 500</b>	<b>51 667</b>	<b>98 886</b>	<b>150 553</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. Adó</b>							
05/211	Szociális hozzájárulási adó (27%)	10 095	2 397	628	13 120	25 155	38 275
05/213	Egészségügyi hozzájárulás	379	103	30	512	870	1 382
05/214	Táppénz hozzájárulás				0		0
05/216	Rehabilitációs hozzájárulás	595	129	35	759	1 459	2 218
05/217	Munkáltató által fiz. SZJA	466	95	24	585	994	1 579
<b>Járulék fizetési kötelezettség összesen</b>		<b>11 535</b>	<b>2 724</b>	<b>717</b>	<b>14 976</b>	<b>28 478</b>	<b>43 454</b>
<b>Dologi kiadások</b>							
05/31111	Gyógyszer beszerzése	1 000			1 000	2 000	3 000
05/31115	Egyéb inf. hord. beszerzés				0	150	150
05/31119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	300	200		500	500	1 000
05/312111	Élelmiszer-beszerzés	9 344		5 205	14 549	26 414	40 963
05/312121	Irodaszer, nyomtatvány (egyéb)	169	60	60	289	311	600
05/312122	Számítógép toner	100	100	10	210	270	480
05/31214	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	300			300	340	640
05/312151	Munkaruha				0		0
05/312152	Védőruha	260		230	490	560	1 050
05/312191	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése	685	185		870	1 630	2 500
02/312192	Tisztítószer beszerzése	993	300	250	1 543	2 400	3 943
05/32115	Adatátviteli célú távk. díjak	50	10		60	95	155
05/322111	Vezetékes nem adatátvit. célú távk. Díjak	350	50		400	950	1 350
05/322112	Mobil nem adatátvit. célú távk. díjak				0	96	96
05/33111	Villamosenergia szolg. díjak	2 828	532	175	3 535	4 068	7 603
05/33112	Gázenergia szolg. díjak	6 026	600	534	7 160	11 414	18 574
05/33114	Víz- és csatornadíjak	1 407	450	313	2 170	4 030	6 200
05/3341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600	50		1 650	4 350	6 000
05/33619	Egyéb szakmai szolgáltatás	850			850	1 509	2 359
05/33711	Biztosítási szolgáltatási díj *	400			400	903	1 303
05/33712	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai*	300	25	10	335	665	1 000
05/33713	Szállítási szolgáltatási díj	20			20	1 860	1 880
05/337191	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	3 196	191	176	3 563	7 284	10 847
05/337193	Orvosi vizsgálatok (munkaorvos.)*	157	31		188	310	498
05/337194	Postaköltség*	30			30	100	130
05/337195	Szemétszállítás és kéményseprés	757	40	15	812	1 319	2 131
05/337196	Takarítás, rovarirtás	62		5	67	133	200
05/351111	Működési célú előz.felszámított ÁFA	2 523	0	1 405	3 928	7 132	11 060
05/351121	Működési célú előz. Felsz.le nem vonható ÁFA	5 438	747	477	6 662	11 783	18 445
05/35511	Helyi adók egyéb vám-, illeték és adójell. kiadások				0	264	264
05/35512	Díjak egyéb befizetések*	30			30	20	50
05/355192	Értékcsokkenés				0	4 500	4 500

<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>39 175</b>	<b>3 571</b>	<b>8 865</b>	<b>51 611</b>	<b>97 360</b>	<b>148 971</b>
<b>Beruházási kiadások</b>							
05/63111	Nagyértékű inform. gép, berendezés beszerz.						0
05/63112	Kisértékű inform. gép, berendezés beszerz.						0
05/64111	Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerz.					1 181	1 181
05/64112	Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerz.					1 181	1 181
05/64131	Nagyértékű hangszer beszerzése						0
05/64132	Kisértékű hangszer beszerzése						0
05/67121	Beruházási célú, le nem vonható ELÁFA	0	0	0	0	638	638
<b>Beruházási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>90 378</b>	<b>15 794</b>	<b>12 082</b>	<b>118 254</b>	<b>227 724</b>	<b>345 978</b>
<b>BEVÉTELEK</b>							
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
09/161	Egyéb működ. célú támogatások bevételei MÁK	27 189	6 931	3 045	37 165	54 864	92 029
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>27 189</b>	<b>6 931</b>	<b>3 045</b>	<b>37 165</b>	<b>54 864</b>	<b>92 029</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
09/251	Egyéb felh. célú támog. bevét. Államházt.belülről						
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>							
09/40214	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek*				0		0
09/40214	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek				0	1 296	1 296
09/40311	Államházt.belülrre továbbszámlázott szolg.*				0		0
09/40311	Államházt. belülrre továbbszámlázott szolg.				0		0
09/40312	Államháztart.kivülre továbbszáml.szolg* (G.ház-Id.Otthona)	41 487			41 487	120 703	162 190
09/40312	Államháztartáson kívülre továbbszáml.szolg.				0		0
09/40511	Intézményi ellátási díj (étkeztetés, játszócsoport)			4 747	4 747	15 778	20 525
09/40611	Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA	0	0	1 282	1 282	4 610	5 892
09/40612	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA	0	0	0	0	0	0
09/40819	Egyéb kamatbevételek*				0	600	600
09/410199	Egyéb különféle működési bevételek						
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>41 487</b>	<b>0</b>	<b>6 029</b>	<b>47 516</b>	<b>142 987</b>	<b>190 503</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>							
09/531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
09/631	Egyéb műk. célú átvett pénze. (belépési hozzájár.)				0	12 176	12 176
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 176</b>	<b>12 176</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
09/731	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
09/81612	Központi, irányítószervi működési támogatás	21 702	8 863	3 008	33 573	14 697	48 270
09/81611	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás				0	3 000	3 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>21 702</b>	<b>8 863</b>	<b>3 008</b>	<b>33 573</b>	<b>17 697</b>	<b>51 270</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>90 378</b>	<b>15 794</b>	<b>12 082</b>	<b>118 254</b>	<b>227 724</b>	<b>345 978</b>