

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervéről**

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.) összeállította a 2021. évre szóló üzleti tervét, amely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) és az elmúlt év működési kiadásainak elemzése alapján a Képviselő-testület által elfogadott koncepciónak megfelelően készült.

A terv összeállításánál a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. törekedett a rendelkezésre álló források optimális felhasználása mellett a szociális szolgáltatások megfelelő színvonalú biztosítására és a feladatok felelősségteljes ellátására.

A személyi juttatások 309 307 832 Ft-tal, a járulékkiadások 52 246 610 Ft-tal, a dologi kiadások 165 033 349 Ft-tal, beruházási kiadások 695 000 Ft összeggel kerültek az üzleti tervbe. A központi költségvetésből kapott támogatást 163 293 889 Ft-tal, a működési bevételt, működési célú átvett pénzeszközt együttesen 243 161 183 Ft-tal, az önkormányzati támogatást 120 827 719 Ft összeggel tartalmazza az üzleti terv.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága az üzleti tervet a 2021. április 7-i ülésén megtárgyalta és elfogadta.

II. Hatásvizsgálat

Az üzleti terv alapján biztosítható a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. működése és jó színvonalú feladatellátása.

III. A végrehajtás feltételei

Az üzleti terv megvalósításához szükséges önkormányzati támogatás a költségvetési rendeletben biztosított. A személyi térítési díjakat és az egyéb bevételeket a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. szedi be.

IV. Döntési javaslat

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

Budapest, időbélyegző szerint

Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (IV. 15.) határozata**

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2021. december 31.
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője