

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT.

**ÜZLETI TERV**  
**2020.**

## Tartalom

1.	Preambulum .....	2
2.	A társaság alapadatai.....	2
3.	A társaság célja .....	2
4.	A társaság szervezete és irányítási rendszere.....	3
4.1.	Az Alapító kizárólagos hatásköre:.....	3
4.2.	Az ügyvezető hatásköre: .....	3
4.3.	A Felügyelő Bizottság feladata, hatásköre .....	3
4.4.	Könyvvizsgáló joga, feladata, kötelezettsége .....	3
5.	A társaság által nyújtott szolgáltatások .....	4
5.1.	Alapszolgáltatások .....	4
5.2.	Szamosított ellátások.....	7
6.	SWOT-analízis a társaságra: .....	10
7.	A társaság stratégiája.....	11
7.1.	A társaság működését meghatározó jogszabályok .....	12
8.	A Kft szervezeti felépítése .....	13
8.1.	A Kft felépítése, munkakörök, beosztások .....	13
9.	Humán erőforrás-terv.....	14
10.	Kiadások és bevételek részletezése .....	16

## 1. Preambulum

A Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Társaságot 2003-ban alapította a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata.

2009. május 26-án a Polgári törvénykönyv, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény alapján a Társaság jogutódlással átalakult jogi személyiséggel rendelkező, nonprofit korlátolt felelősségű társasággá, elnevezése: Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft.-re (rövidített elnevezése: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.) módosult.

## 2. A társaság alapadatai

A szervezet neve, címe, székhelye, telephelye:	Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1108 Budapest, Sütöde utca 4.
Elérhetőségek:	+36-1-434-2150
Adószám:	21886171-2-42
Cégjegyzékszám:	01-09-921653
Bejegyzés időpontja:	2009/07/01
Társaság alapítója:	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Tisztségviselők felsorolása:	Lajtai Ferencné ügyvezető
Felügyelő bizottsági tagok felsorolása:	dr. Mátrai Gábor Imre Mester László Csabáné Szabó István Tibor
A társaság fő tevékenysége:	étkeztetés; idősek nappalai ellátása; demens személyek ellátása; időskorúak átmeneti gondozása; idősek bentlakásos ellátása
A társaság melléktevékenységei:	rendezvényétkeztetés; egyéb vendéglátás; általános épülettakarítás; textil, szőrme mosása tisztítása

## 3. A társaság célja

Személyre szóló egyéni szükségleteket figyelembe vevő, színvonalas szociális szolgáltatásokat biztosítson elsősorban a X. kerület közigazgatási területén élők számára az alábbi formákban:

Alapszolgáltatás:

- étkeztetés,
- idősek és demens személyek nappali ellátása.

Szakosított ellátás:

- átmeneti elhelyezést nyújtó Időskorúak Gondozóháza,
- átlagos ápolást, gondozást nyújtó Idősek Otthona és emeltszintű Idősek Otthona.

#### **4. A társaság szervezete és irányítási rendszere**

A társaság:

- az Alapítóra,
- az ügyvezetőre,
- a felügyelő bizottságra,
- könyvvizsgálóra, valamint
- munkaszervezeti egységekre tagolódik.

##### **4.1. Az Alapító kizárólagos hatásköre:**

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, a munkáltatói jogok gyakorlása,
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése,
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- a társasági szerződés módosítása,
- a közhasznúsági jelentés elfogadása.

##### **4.2. Az ügyvezető hatásköre:**

- jogosult a társaság képviselőjére és ügyeinek intézésére,
- gondoskodik a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának határidőre történő elkészítéséről, elkészíttetéséről,
- irányítja, szervezi, felügyeli a társaság működését, tevékenységét,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a Kft. alkalmazottai felett,
- kapcsolatot tart a külső, illetve a szakhatósági felügyeleti szervekkel,
- szerződéseket köt,
- kiadja a munkaköri leírásokat a szakmai és a gazdasági vezető tekintetében,
- biztosítja a szakmai követelményeknek megfelelő működést.

##### **4.3. A Felügyelő Bizottság feladata, hatásköre**

- a Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását,
- a vezető tisztségviselőktől jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja,
- a Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a Kft. ügyében az Alapító ülésén.

##### **4.4. Könyvvizsgáló joga, feladata, kötelezettsége**

A könyvvizsgáló joga:

- betekinthez a társaság könyveibe,
- a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet,
- a társaság pénztárát, értékpapír- és eszközállományát, szerződéseit és bankszámláit megvizsgálhatja,
- jelen lehet az Alapító és a felügyelő bizottság ülésein.

A könyvvizsgáló feladata:

- folyamatosan ellenőrzi a társaság gazdálkodására, vagyonkezelésére, számvitelére, továbbá a bizonylati rendre és fegyelemre vonatkozó előírások betartását,
- a mérleg, az eredmény-kimutatás a kiegészítő melléklet valóságának és szabályszerűségének a számviteli törvény és az Alapító Okirat betartásának ellenőrzése, az éves beszámoló véleményezése, a mérleg hitelesítése (hitelesítő záradékkal való ellátása),
- amennyiben a könyvvizsgáló az ellenőrzés során a jogszabályi rendelkezések, az Alapító Okirat megsértéséről vagy olyan tényről szerez tudomást, amely a társaság helyzetét jövőbeni kilátásait hátrányosan befolyásolja, erről haladéktalanul köteles az ügyvezetőt értesíteni.

## **5. A társaság által nyújtott szolgáltatások**

### **5.1. Alapszolgáltatások**

#### **5.1.1. Étkeztetés - engedélyezett létszám 79 fő**

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, vagy szenvedélybetegségük miatt.

A szolgáltatás célja a helyi lakosság egészségügyi, mentális, fizikai vagy egyéb szociális rászorultságából adódó hátrányainak csökkentése

#### **A feladatellátás szakmai tartalma**

Az étkeztetés keretében főétkezésként napi egyszeri meleg ételt biztosítunk. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a szakorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést biztosítunk. Igény szerint biztosítjuk a munkaszüneti és pihenőnapokon történő étkezés lehetőségét is.

Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, saját részre elvitellel a főzőkonyha igénybevételével biztosítjuk.

#### **A szolgáltatás igénybevételének módja**

Az étkezés igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Az étkeztetés iránti igényt szóban, vagy írásban lehet kérelmezni.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét a törvényes képviselőjének beleegyezésével, vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő.

A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, melyhez csatolni kell a szolgáltatás megkezdését megelőző havi rendszeres jövedelmet igazoló dokumentumot. A szolgáltatás igénybejelentéséről a nappali ellátás vezetője nyilvántartást vezet.

Az étkeztetés biztosítását megelőzően „Kérelem” kerül kitöltésre. A nappali ellátás vezetője tájékozódik az ellátást igénylő életkörülményeiről, szociális helyzetéről, egészségi állapotáról, valamint mérlegeli, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatás megfelel-e az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek.

A szolgáltatás igénybevételéhez a fent felsorolt dokumentációk szükségesek, ezt követően tudjuk az étkezést biztosítani. A szolgáltatást igénylőt értesítésben tájékoztatjuk a szolgáltatás megkezdésének időpontjáról, a fizetendő személyi térítési díj mértékéről. Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást igénylő és az intézmény megállapodást köt.

Az étkezést igénybe vevők esetében a nappali ellátást vezető a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett formában vezeti az Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplót, valamint a TEVADMIN KENYSZI rendszerben naponta adatot szolgáltat.

#### **5.1.2. Idősek és demens személyek nappali ellátása (Idősek Klubja) – engedélyezett létszám 60 fő**

Az időskorúak nappali ellátása (Idősek Klubja) elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra.

A demens személyek nappali ellátása az orvosszakértői szerv vagy Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, 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.

Az Idősek Klubja rendelkezik:

- a közösségi együttlétre alkalmas multifunkcionális helyiségekkel, ahol a foglalkozások, programok megtartására kerül sor (pl.: sajtótermékek, házi könyvtár, társasjátékok állnak rendelkezésre),
- a pihenésre,
- a személyi tisztálkodásra,
- a személyes ruházat tisztítására,
- az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel.

Az idősek nappali ellátását igénybe vevők esetében az étkeztetés külön eljárással az étkeztetés alapszolgáltatás keretein belül vehető igénybe.

#### **A feladatellátás szakmai tartalma**

Az idősek klubja tevékenységei:

- tanácsadás,
- készségfejlesztés,
- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
- esetkezelés,
- felügyelet,
- gondozás és
- közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosítja.

### **Demens személyek nappali ellátása**

A demens személyek nappali ellátása szolgáltatás igénybevételekor kerül sor a gondozási anamnézis felvételére, melynek célja az információk gyűjtése a szolgáltatást igénybe vevő napirendjéről, táplálkozási szokásairól, meglévő képességeiről, kedvelt tevékenységéről, inkontinenciájának mértékéről, szedett gyógyszereiről, szükségleteiről, egyéni érdeklődéséről.

A demens személyek nappali ellátása szolgáltatásait igénybe vevők esetében a gondozási terv elkészítéséről az orvosi szakvélemények és a szociális, mentálhigiénés munkatárs állapotfelmérése szerint a nappali ellátás vezető, az abban meghatározott feladatok teljesítésének biztosításáról a szociális, mentálhigiénés munkatárs és a gondozó gondoskodik.

### **A demens személyek meglévő képességeinek megőrzése és fejlesztése**

A szakmai szabályokban előírt speciális szabályok érvényesülnek:

- az egyéni és csoportos foglalkozások napi rendszerességgel kerülnek megszervezésre,
- a folyamatos gondozói felügyelet a nyitvatartási idő alatt biztosított,
- állapot-felmérési módszerek összhangja biztosított, a meglévő képességek megőrzésére és fejlesztésére érdekében,
- biztonságos a tárgyi környezet,
- a területileg illetékes szakorvosi (pszichiátriai, neurológiai, geriátriai) ellátással való együttműködés megvalósul.

### **Az ellátás igénybevételének módja**

Az idős és demens személyek nappali ellátása - szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő.

Az idősek és demens személyek nappali ellátásának szolgáltatásai iránti igényt szóban vagy írásban lehet kérelmezni.

A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti egészségügyi állapotra vonatkozó igazolást, vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést.

A demens személyek ellátása esetén az igénybevételre irányuló kérelemhez be kell nyújtani az orvosszakértői szerv vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiállított, demencia kórképet megállapító szakvéleményt.

A szolgáltatás igénybejelentéséről a nappali ellátást vezető Nyilvántartást vezet.

A nappali ellátás vezetője a becsatolt iratok alapján dönt a szolgáltatás megkezdéséről.

A szolgáltatás igénybevételéhez a fent felsorolt dokumentációk szükségesek, ezt követően lehet igénybe venni az idősek klubja szolgáltatásait. A nappali ellátás vezetője értesítésben tájékoztatja a szolgáltatást igénylőt a szolgáltatás kezdő időpontjáról. Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást kérő és a szolgáltató megállapodást köt.

A nappali ellátás vezetője a TEVADMIN KENYSZI rendszerben naponta eleget tesz jelentési kötelezettségének, továbbá a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett látogatási és eseménynaplót ellátottanként naponta vezeti, a tárgyhónapot követően napi összesítőt készít.

## **5.2. Szakosított ellátások**

Az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.

### **5.2.1. Átmeneti elhelyezés (Időskorúak Gondozóháza) – engedélyezett létszám 40 fő**

Az időskorúak gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetik igénybe, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

A szolgáltatást általában azok az időskorúak veszik igénybe, akik egészségi állapotuk miatt kórházi kezelésre még nem, vagy már nem szorulnak, idősek otthoni elhelyezést nem szeretnének még igénybe venni, vagy idősek otthona elhelyezésre várnak és gondozásuk, felügyeletük a saját otthonukban nem megoldott.

Az átmeneti elhelyezésre legfeljebb egyévi időtartamra kerülhet sor, különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. A szolgáltatás igénybevételének időszaka alatt a társaság teljes körű ellátást biztosít.

Időskorúak Gondozóházának ellátási területe: Budapest főváros közigazgatási területe.

### **5.2.2. Tartós elhelyezés (átlagos ápolást, gondozást nyújtó Idősek Otthona és emeltszintű Idősek Otthona)**

Engedélyezett létszám:

- Átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás (Idősek Otthona): 82 fő
- Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona: 16 fő

Az idősek bentlakásos ellátását – Idősek Otthona – elsősorban azok a kerületi idősek vehetik igénybe, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, meghatározott gondozási szükséglettel rendelkeznek, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, valamint a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték.

### **A teljeskörű ellátás keretében nyújtott szolgáltatások**

Az Idősek Otthonában és az Időskorúak Gondozóházában nyújtott szolgáltatások azonosak. A törvényi előírásnak megfelelően az intézmény a teljeskörű ellátás keretében biztosítja az egész napos étkeztetést, az egészségügyi ellátást, a 24 órás ápolást – gondozást – felügyeletet, a mentálhigiénés ellátást, a lakhatást, valamint szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátást.

### **Étkeztetés**

Az étkezést az életkori sajátosságok, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja az intézmény, a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével.



Az intézmény saját főzőkonyhával rendelkezik, a lakók részére napi háromszori főétkezést, valamint két kísétkezést - tízórait és uzsonnát - ha a lakó egészségi állapota indokolja a szakorvos által előírt diétás étkeztetést - pl.: cukorbetegség étrendjét, epekímélő, gyomorkímélő, vesekímélő, laktózmentes, pépes étrendet stb. - biztosít.

A fekvő és demens betegek ellátása során gondoskodunk a rendszeres folyadékbevitelről.

Az étlapot az élelmezésvezető és a dietetikus készíti el a lakók életkori sajátosságainak, az egészséges táplálkozás követelményeinek, továbbá a lehetőségekhez mérten a lakók kéréseinek, észrevételeinek figyelembevételével. Igyekszünk házias, ízletes és szezonális étrendet biztosítani a szolgáltatást igénybe vevők részére.

### **Egészségügyi ellátás**

Az intézmény biztosítja az ellátást igénybe vevők egészségügyi ellátását.

Az egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik az igénybe vevő

- egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról,
- orvosi ellátásáról,
- szükség szerinti alapápolásáról, az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben meghatározott szakápolási tevékenységek kivételével, ennek körében különösen a személyi higiéné biztosításáról, a gyógyszeresről, az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtásról,
- szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz való hozzájárulásáról,
- kórházi kezeléséhez való hozzájárulásáról,
- a gyógyszerellátásáról,
- gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról.

Az intézmény készleten tartja az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 52. § szerinti gyógyszercsoportokból az ellátásban részesülők eseti gyógyszeres szükségletéhez igazodó megfelelő gyógyszer mennyiséget.

Az alapgyógyszer-készlet körébe tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő egyéni gyógyszeres szükséglet költségét az ellátást igénybe vevő viseli.

Az intézmény gondoskodik a gyógyászati segédeszköz ellátás körében a vényre felírt test távoli eszköznek az intézmény költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátást igénybe vevő költségén történő beszerzéséről.

Az ápoláshoz, gondozáshoz szükséges ápolási eszközök, segédeszközök biztosítottak, folyamatosan megoldott a korszerű segédeszközök alkalmazása.

### **Gondozás/ápolás - 24 órás felügyelet**

A gondozás, ápolás az idős és beteg ember egyéni szükségleteihez mért segítségnyújtás, amelynek módja és mértéke a segítségre szoruló egészségi állapotának függvénye.

Ápolási, gondozási feladatok, tevékenységek:

- étel felszolgálása, szükség esetén etetés, itatás,
- gyógyszerbeadás, ellenőrzés,
- vérnyomás, vércukor mérés,
- dekubitus megelőzés (fekvőbetegek forgatása),
- sebellátás, felfekvések kezelése,
- mobilizálás, emelés,
- levegőztetés,
- fürdetés, zuhanyoztatás, ágyfürdő,

- haj -és fogápolás,
- kéz -és lábápolás,
- incontines betegek ellátása (pelenkázás),
- öltöztetés,
- ágyazás, ágyneműcsere,
- közvetlen környezet rendbetétele (szekrények, hűtő stb.),
- ügyelet, szükség esetén mentő hívása,
- kapcsolattartás hozzátartozókkal.

A feladatokat, tevékenységeket azok jellegének megfelelően naponta, naponta többször, illetve több naponta igény, illetve a gondozó, ápoló megítélése szerint – a protokoll előírásai szerint - kell ellátni, az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett.

### **Mentálhigiénés ellátás**

A mentális gondozás célja, a lelki egészség védelme, az emberi méltóság és a megfelelő életminőség megtartása, hogy az időseket az egyéni bánásmód eszközeivel olyan lelki egyensúly megteremtéséhez, megőrzéséhez segítsük, amellyel képessé válnak a folyamatosan változó körülményekhez alkalmazkodni.

A mentálhigiénés ellátás keretében biztosítjuk:

- a személyre szabott bánásmódot,
- a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést,
- a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
- a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást,
- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásának feltételeit,
- a gondozási tervek megvalósítását,
- a hitélet gyakorlásának feltételeit, és
- segítjük, támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolat kialakulását és működését.

A lakók életkorának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével a mentálhigiénés ellátás keretében megszervezzük:

- az aktivitást segítő fizikai,
- a szellemi és szórakoztató, valamint
- a kulturális tevékenységeket.

### **Az elhelyezés körülményei - lakhatás**

Az intézmény tömegközlekedési eszközökkel könnyen megközelíthető, az épület építészeti megoldásai lehetővé teszik az akadálymentes közlekedést, a bútorzat és berendezési, felszerelési tárgyak, az életvitelhez szükséges körülmények megfelelnek az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának.

Az intézmény gondozott, virágokkal, örökzöld növényekkel díszített parkkal rendelkezik, amely hangulatos, családias környezetet biztosít.

### Ruházat, textília biztosítása

Az intézmény lakói saját ruházatukat viselik, az ágyneműt és az ágyszőnyeget az intézmény biztosítja. Ha a lakó megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű ellátás részeként legalább három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházatot és utcai cipőt – szükség szerinti más lábbelit – biztosítunk. A ruházat tisztításáról és javításáról az intézmény mosodája gondoskodik.

### 6. SWOT-analízis a társaságra:

<b>ERŐSSÉGEK</b>	<b>GYENGESÉGEK</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- EGYMÁSRA ÉPÜLŐ SZOLGÁLTATÁSOK</li><li>- MEGÚJULÓ INFRASTRUKTÚRA</li><li>- KORSZERŰ BETEGELLÁTÁSI ESZKÖZPARK</li><li>- HATÉKONY KÜLSŐ ÉS BELSŐ PÉNZÜGYI ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA</li><li>- ÖSZTÖNZŐ JUTTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA A DOLGOZÓKNAK</li><li>- FOLYAMATOS IGÉNY A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉRE</li><li>- A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK ELÉGEDETTSÉGE</li><li>- INNOVÁCIÓKBAN GONDOLKODÓ VEZETŐSÉG</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- INFORMATIKAI ÉS TECHNOLÓGIAI LEMARADÁS</li><li>- KEVÉS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG</li><li>- HUMÁNERŐFORRÁS HIÁNY</li><li>- A DOLGOZÓK FIZIKAI ÉS MENTÁLIS MEGTERHELÉSE</li><li>- KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA HIÁNY</li><li>- A SZOCIÁLIS SZFÉRA ALACSONY SZAKMAI PRESZTIZSE.</li></ul>
<b>LEHETŐSÉGEK</b>	<b>VESZÉLYEK</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- KÉPZÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL</li><li>- SZOCIÁLIS MUNKA PRESZTIZSÉNEK EMELÉSE</li><li>- HUMÁN ERŐFORRÁS MEGTARTÁSA</li><li>- NYUGDÍJAS MUNKAVÁLLALÓK FOGLALKOZTATÁSA</li><li>- ELŐREGEDŐ NÉPESSÉG A TELEPÜLÉSEN</li><li>- INNOVATÍV, HATÁROZOTT JÖVŐKÉP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- KIÉGÉS VESZÉLYE</li><li>- MUNKAERŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTÁNAK ROMLÁSA</li><li>- FINANSZÍROZÁS CSÖKKENÉSE</li></ul>

## 7. A társaság stratégiája

A tervezett stratégiai irányok rövid, közép – és hosszú távon célok, melyek meghatározzák a társaság jövőképét:

### Rövid távú célok (2020 - 2021)

Stratégiai irány (rövidtáv)	Beavatkozási pontok
Stratégiai fejlesztések	Teljesítményértékelő rendszer kidolgozása, bevezetése.
Humánerőforrás gazdálkodás	Önkéntesek toborzása. Kiegészítő elleni tréningeken való részvétel, munkavállalói prevenció (egészségterv). Csapatépítő programok szervezése.
Infrastruktúra fejlesztések	A meglévő bútorzat folyamatos cseréje (szobai szekrények, konyhabútorok, heverők, betegágyak). Lakrészek, lakószobák, folyosók festése, aljzat linóleumának cseréje, fürdők felújítása (zuhanytálcák, WC-k). Tetőtér szellőztetésének, klimatizálásának megterveztetése, hatástanulmány készítése, készíttetése. Melléképítmények légelszívó berendezéseinek leválasztása a villanykapcsolótól, elromlott elszívók cseréje – mozgásérzékelők beépítése. Szintenkénti szakaszoló kiépítése (vízhálózat). Kerti pavilonok felújítása.
Minőségi időskor eltöltéséhez szükséges szolgáltatások	Idősek mozgását, erőnlétét fejlesztő szabadterei eszközök beszerzése. Egészségügyi ellátás keretében a komplex ellátás (holisztikus szemlélet) minőségének megőrzése, javítása.
Szolgáltatási rendszer fejlesztése a működtetési folyamatokban	Nyílt napok biztosítása.

### Középtávú célok (2022 -2023)

Stratégiai irány (középtávon)	Beavatkozási pontok
Stratégiai fejlesztések	Informatikai fejlesztések.
Humánerőforrás gazdálkodás	Dolgozói létszám bővítés. Szakmai továbbképzéseken való részvétel.
Infrastruktúra fejlesztések	Tetőszerkezet átvizsgálata, javítása. Tetőszerkezet faanyagvédelme, tetőpadozatszigetelés cseréje. A tetőtér szellőztetésének és a klimatizálásának megvalósítása.
Minőségi időskor eltöltéséhez szükséges szolgáltatások	A program fenntarthatóságának biztosítása 2022. 12. 31.-re az Időskorúak Gondozóháza férőhelyeinek Idősek Otthoni férőhelyekké történő átminősítése.
Szolgáltatási rendszer fejlesztése a működtetési folyamatokban	Prevenációs szűrések. Minőségi szolgáltatások biztosítása, a kialakult igények figyelembevételével.

## Hosszú távú célok (2024 - 2025)

Stratégiai irány (hosszú távon)	Beavatkozási pontok
Humánerőforrás gazdálkodás	A meglévő létszám fenntartása. Szakmai továbbképzéseken való részvétel.
Infrastruktúra fejlesztések	Tető és tetőszigetelés részleges, vagy teljes felújítása. A tető faanyag védelme. A fűtés/- hűtésrendszer korszerűsítése. A konyhai vízrendszer elkülönített megtáplálási munkáinak elvégzése.
Minőségi időskor eltöltéséhez szükséges szolgáltatások	A meglévő szolgáltatások személyre szóló minőségi ellátásának folyamatos biztosítása.

### 7.1. A társaság működését meghatározó jogszabályok

- 1992. évi III. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló
- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
- Magyarország központi költségvetéséről szóló, mindenkor hatályos törvény
- 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
- 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
- 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról
- 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
- 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól
- 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról
- 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
- 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

- 68/2007.(VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről
- 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről
- 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról.

## **8. A Kft. szervezeti felépítése**

### **8.1. A Kft. felépítése, munkakörök, beosztások**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata az Alapító.  
A Kft. vezetője az ügyvezető.

#### **Munkaszervezeti egységek**

##### **Alapszolgáltatást nyújtó munkacsoport**

- étkeztetés
- időskorúak és demens személyek nappali ellátása

#### **Szakosított ellátás/bentlakásos intézmény**

##### **Átmeneti elhelyezést nyújtó munkacsoport** (Időskorúak Gondozóház)

- ápolás-gondozás
- mentálhigiénés ellátás

##### **Tartós elhelyezést nyújtó munkacsoport** (Idősek Otthona)

- ápolás-gondozás
- mentálhigiénés ellátás

#### **Gazdasági-pénzügyi munkacsoport**

##### **Élelmezési feladatokat ellátó munkacsoport**

A munkavállalók alkalmazásánál a mindenkor hatályos ágazati kormányrendeletek figyelembevételével a Munka törvénykönyve az irányadó.

A társaság és a munkavállaló legkésőbb a munkába lépést megelőző napján megkötött munkaszerződésben határozza meg, hogy a társaság az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű alaphérral foglalkoztatja. A társaságnál foglalkoztatott valamennyi dolgozó részére munkaköri leírást kell készíteni legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül. A szakmai és a gazdasági vezető tekintetében az ügyvezető. A szakmai szervezeti egységek dolgozói tekintetében a szakmai vezető, a gazdasági egység dolgozói esetében a gazdasági vezető feladata.

A munkáltatói jogok gyakorlása a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos valamennyi kérdésben való döntés jogát jelenti. Ide tartozik a munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, a bér és egyéb anyagi ösztönzés megállapítása, a munka minősítése, felelősségre vonás és anyagi felelősség alkalmazása.

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

## 9. Humánerőforrás-terv

A Társaság szakmai létszámnormáit a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (továbbiakban SzCsM rendelet) 2. sz. melléklete határozza meg.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. munkavállalóinak engedélyezett létszáma: 74 fő.

Szakfeladat	Létszám (fő)
<b>Nappali ellátás- idősök klubja</b>	
nappali ellátás vezető	1,00
szociális gondozó	3,00
takarító	1,00
<b>Időskorúak Gondozóháza</b>	
csoportvezető ápoló	1,00
ápoló-gondozó	10,25
mentálhigiénés munkatárs	1,00
gyógymasszőr	0,50
gondnok-karbantartó	1,00
<b>Idősök Otthona</b>	
vezető ápoló	1,00
ápoló-gondozó	23,5
gyógytornász	1,00
terápiás munkatárs	1,75
mosodai dolgozó	2,00
ügyvezető	1,00
szakmai vezető	1,00
gazdasági-pénzügyi csoportvezető	1,00
gazdasági-pénzügyi csoportvez. helyettes	1,00
gazdasági- pénzügyi ügyintéző	2,50
munkaügyi ügyintéző	1,00
adminisztrátor	1,00
karbantartó, anyagbeszerző	1,00
<b>Főzőkonyha</b>	
élelmezésvezető	1,00
szakács	3,00
főzőasszony	1,00
konyhai kisegítő	4,25
<b>Porta-takarító</b>	
portás	5,25
takarító	1,00

A szakdolgozók iskolai végzettsége: 8 fő egyetem/főiskola, 9 fő felsőfokú, 26 fő középfokú végzettséggel rendelkezik.

A létszám állomány a szociális szférában nagyon nehezen tervezhető, mivel a fluktuáció magas. Leginkább az egészségügyi végzettséggel rendelkező ápolók munkaköre érintett, akik a kórházakban helyezkednek el, az egészségügyi szakdolgozók humán erőforrás megtartás fejlesztését szolgáló hatályos kormányrendeletekben meghatározott illetménynövekedés(ek) miatt.

A másik csoport a kisegítő munkakört ellátók közül a takarítók és konyhai dolgozók köre. Mindegyik csoportra jellemző, hogy a tényleges munkafelvétel után szembesülnek az idősellátás nehézségeivel és amint lehetőségük adódik munkáltatót váltanak.

A társaság egyik legfontosabb feladata a megfelelő szakmai és intézmény üzemeltetési létszám biztosítása, ennek érdekében folyamatos az álláshirdetések megjelentetése. Egyes munkakörök betöltése (pl.: szakképzett nővér, szakács, konyhalány) nehéz, hosszadalmas folyamat, mely gyakran sikertelenül végződik, mivel a jelentkezők bérigénye meghaladja a rendelkezésünkre álló bérkeretet.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat támogatásának köszönhetően az Szja tv. 71. § (1) bekezdése alapján Széchenyi Pihenő Kártya juttatást biztosít a Kft. A munkavállalók a társaság hatályos Cafeteria szabályzatának megfelelően nyilatkoznak, hogy a fenti juttatást melyik alszámlára és milyen összegben kérik az adott évi keretösszegnek megfelelően.

Ugyancsak Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat támogatásának köszönhető az úgynevezett Kőbányai pótlék, mellyel a Társaságnál (Kőbányán) alkalmazásban álló dolgozókat ismeri el. Ez a juttatás is a Cafeteria keretein belül kerül kiosztásra az elfogadott összeg mértékig.

A javadalmazási rendszer elemeinek kategorizálása a Kft-nél a következő:

- alapbér,
- az alapbér jogszabályi előírások alapján megállapított pótlékai (műszakpótlék, szociális ágazati összevont pótlék, 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15. § szerinti pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék),
- munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés,
- túlóra, egyösszegű jutalmak, jubileumi jutalom,
- SZÉP kártya, Munka Törvénykönyv szabályozásai által előírt utazási költségtérítés a vonatkozó kormányrendeletben meghatározottak szerint,
- munkaruha juttatás, munkaruha költségtérítés.

A társaság minden üzleti évben a továbbképzési tervet készíti, amellyel biztosítja a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendeletben előírtaknak való megfelelést. A továbbképzési időszak hat év, a továbbképzésre kötelezettek egy továbbképzési időszak alatt felsőfokú végzettség esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 pontot kell megszerezniük. A Kft lehetőséget biztosít továbbá arra, hogy – a társaság céljainak megfelelően - tanulmányi szerződés kötése után további szakképesítést szerezzenek a munkavállalók.



## 10. Kiadások és bevételek részletezése

### KIADÁSOK

#### **SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**

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

2020. évre összesen 274 732 761 Ft-ot terveztünk, amely tartalmazza a 74 fő munkavállaló rendszeres személyi juttatásait (minimálbérre és a garantált bérminimumra történő emelést, a műszakpótlékokat, a kötelező és egyéb feltételektől függő pótlékokat, a 2%-os bérkiegészítést), valamint a szociális összevont ágazati pótlékot.

##### **A minimálbérre, illetve a garantált bérminimumra történő emelés szakfeladatonkénti alakulása**

Szakfeladat	Minimálbérre (161 000 Ft/hó) történő emelés (fő)	Garantált bérminimumra (210 600 Ft/hó) történő emelés (fő)
Időskorúak Gondozóháza	0	13,75
Idősek Otthona	0	36,25
Nappali ellátás	1,00	4,00
Konyha	1,50	7,75
Porta-takarító	3,00	3,25
<b>Összesen</b>	<b>5,50</b>	<b>65,00</b>

A Társaság 74 munkavállalójából a minimálbérre és a garantált bérminimumra történő emelés 70,5 főt érintett, amelynek költségvonzata a törvény szerinti munkabéreknél 11 880 814 Ft/év.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem tervezett.

##### **05/11061 Jubileumi jutalom**

A 2020. évi jubileumi jutalomra 1 fő részére 631 800 Ft került tervezésre.

##### **05/11071 Béren kívüli juttatások (cafetéria)**

A béren kívüli juttatásra 74 fő részére 11 169 782 Ft-ot terveztünk (nettó 150 943 Ft/fő/év).

##### **05/11091 Közlekedési költségtérítés**

A munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítésre 2 fő részére 269 340 Ft-ot terveztünk a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel.

##### **05/1211 Választott tisztségviselők juttatásai**

A 2020. évre változatlan összeggel 2 040 000 Ft került tervezésre.

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 288 843 683 Ft.**

## **MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**

### **05/21 Szociális hozzájárulási adó (17,5%)**

A rendszeres és nem rendszeres munkabérek után fizetendő adó került tervezésre ezen a soron 48 545 899 Ft értékben.

### **05/21 Szociális hozzájárulási adó (munkaadót terhelő)**

Tartalmazza a béren kívüli juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót 1 954 712 Ft összegben.

### **05/21 Rehabilitációs hozzájárulás**

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rehabilitációjának elősegítése érdekében fizetendő rehabilitációs hozzájárulásra tervezett összeg 5 361 300 Ft.

### **05/21 Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó**

Tartalmazza a béren kívüli juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót 1 675 467 Ft értékben.

**JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN: 57 537 378 Ft.**

## **DOLOGI KIADÁSOK**

### **05/3111 Gyógyszer beszerzés**

Az Időskorúak Gondozóháza és az Idősek Otthona szolgáltatásait igénybe vevők részére a gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, valamint a munkavállalók védőoltására változatlan összeggel 3 266 000 Ft gyógyszerköltséget terveztünk.

### **05/3111 Egyéb információhordozó beszerzés**

A CD jogtár beszerzésére 167 330 Ft összeget terveztünk.

### **05/3111 Egyéb szakmai anyagok beszerzése**

Összesen 1 000 000 Ft-ot terveztünk 2020. évre a szakmai feladatok ellátásához szükséges anyagokra (egyszer használatos kötény, látogató köpeny, foglalkozásokhoz szükséges víz- és üvegfestékek, bőrkellékek, gyöngyök, színes papíráru, cserepek, faáruk, gipsz stb.) és a rendezvényekre (Farsang, Nőnap, Anyák Napja, Idősek hónapja, Karácsony, Szilveszter).

### **05/3121 Élelmiszer beszerzése**

Az 138 fő Idősek Otthoni és Időskorúak Gondozóházi lakó, 79 fő étkezési szolgáltatást igénybe vevő és 110 fő kiszállítós étkeztetést igénybe vevők részére az élelmiszer beszerzésre összesen 47 803 800 Ft-ot terveztünk, számításba véve a 2019. évben bekövetkezett - az egyes élelmiszer fajtákat érintő - magasabb inflációval (párizsi, kolbász 11,9%, cukor 10,6%, idényáras élelmiszerek 8,7%)

### **05/3121 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése**

A feladatellátáshoz szükséges irodai eszközök, nyomtatványok beszerzésének tervezett összege 600 000 Ft.

### **05/3121 Toner beszerzés**

Nyomtatók, fénymásolók festékkazetta beszerzésére 2020. évre összesen 250 000 Ft-ot terveztünk.

**05/3121 Hajtó- és kenőanyag beszerzés**

A társaság tulajdonában lévő gépjárművek üzemeltetéséhez szükséges hajtó- és kenőanyag beszerzésére tervezett összeg 440 000 Ft.

**05/3121 Munkaruha**

2020-es évre munkaruha juttatásra 240 000 Ft-ot terveztünk.

**05/3121 Védőruha**

A szakmai dolgozók védőruha vásárlási költségére 930 000 Ft került tervezésre.

**05/3121 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése**

Az egyéb üzemeltetésre 3 619 000 Ft-ot terveztünk. A tervezett összeg tartalmazza az épület fenntartásához szükséges karbantartási anyagokat (víz-, villanszereléshez, festéshez szükséges anyagokat, alkatrészeket, pl. égők, tömitések, csavarok, festékek, elemek stb.).

**05/3121 Tisztítószer beszerzése**

2020. évre fertőtlenítő-, tisztító-, mosó- és mosogatószer, papírkéztörők, WC papírok stb. vásárlására 3 722 400 Ft-ot terveztünk.

**05/3211 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)**

Internet szolgáltatás előfizetésére 308 700 Ft-ot terveztünk.

**05/3211 Egyéb informatikai szolgáltatás**

Számítástechnikai eszközök rendszerének esetenkénti javítására, beállítására 600 000 Ft-ot terveztünk.

**05/3221 Vezetékes, nem adatátviteli célú távközlési díjak**

Vezetékes telefonok előfizetési és forgalmi díjainak tervezett összege 831 336 Ft.

**05/3221 Mobil, nem adatátviteli célú távközlési díjak**

Mobiltelefon előfizetési és forgalmi díjainak tervezett összege 200 000 Ft.

**05/3311 Villamosenergia-szolgáltatás díja**

A villamos energia alap- és forgalmi díjak költségére 6 981 568 Ft-ot terveztünk.

**05/3311 Gázenergia-szolgáltatás díja**

A gázenergia szolgáltatási díjra 12 408 000 Ft-ot terveztünk.

**05/3311 Víz- és csatornadíjak**

A 2020. évre víz- és csatornadíjra 5 893 800 Ft terveztünk.

**05/3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**

A 8 993 076 Ft tervezet tartalmazza a kötelező karbantartási feladatok (tűzjelző-rendszer, tűzgátló ajtók, gázégők, füstelvezetők, kazánok, tűzoltó készülékek, konyhai zsírfogó, konyhai elszívó, légkondicionáló berendezések, fénymásoló gépek, felvonók rendszeres karbantartása és műszaki felülvizsgálata), az esetlegesen előforduló hibaelhárítások (ajtók, ablakok javítása, WC tartályok és az elhasználódott vízcsapok cseréje, mosodai, konyhai gépek javítása, stb.), kertrendezés, tisztasági festés, irodatechnikai eszközök, gépjárművek karbantartásának és műszaki vizsgáztatásának, kisjavításának költségeit. A

speciális szaktudást igénylő munkák, amelyet a karbantartók nem tudnak elvégezni.

**05/3361 Egyéb szakmai szolgáltatás (intézményi orvosok)**

Egyéb szakmai szolgáltatásra 3 592 000 Ft-ot terveztünk, amely a belgyógyász, a pszichiáter és egyéb alkalmi orvosi teedők költségét tartalmazza.

**05/3371 Biztosítási szolgáltatási díj**

A 1 216 646 Ft tervezet tartalmazza a gépjárművek biztosításait, a szakdolgozók felelősségbiztosítását és az Idősek Otthona épületbiztosítását.

**05/3371 Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak**

2020. évre a bankszámlák és a bankkártya kezelésének díjára 2 025 000 Ft bankköltséget terveztünk.

**05/3371 Szállítási szolgáltatási díj**

A kiszállítós étkeztetés szállítási költségeire és az év közben esetlegesen felmerülő taxi, teherfuvar szállítási szolgáltatási díjra 2 700 000 Ft terveztünk.

**05/3371 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás**

A könyvvizsgálói, dietetikusi, mozgásterapeuta, belső ellenőri, munka- és tűzvédelmi megbízotti díjak kerültek tervezésre 7 219 200 Ft összegben.

**05/3371 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás**

Ezen a költségvetési soron kerültek tervezésre az ügyvédi, szakértői, bérszámfejtési, könyvelési, jogi tanácsadói (munkajogász) és integrált kockázatkezelési rendszer működtetési díjak. A tervezett 9 915 659 Ft tartalmazza továbbá az ételhulladék-, a veszélyes hulladék elszállításra, a WEBLAP üzemeltetésre és az élelmezési program bérleti díjára tervezett összeget is.

**05/3371 Orvosi vizsgálat (üzemorvos)**

A munkavállalók foglalkozás egészségügyi ellátás költségére 600 000 Ft-ot terveztünk.

**05/3371 Postaköltség**

Az előző évi eredeti előirányzattal megegyezően 130 000 Ft kiadást terveztünk.

**05/3371 Szemétszállítás, kéményseprés**

A szemétszállításra és a kéményellenőrzésre a tervezett költség összesen 2 131 000 Ft.

**05/3371 Takarítás, rovarirtás**

Ezen a főkönyvi számon a negyedévenkénti, valamint szükség esetén eseti kártevő mentesítés költségei kerültek tervezésre 547 140 Ft összegben.

**05/3511 Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA**

Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA-ra 12 907 026 Ft-ot terveztünk.

**05/3511 Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA**

Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFÁ-ra 16 964 719 Ft lett tervezve.

**05/3551 Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások**

Helyi adó és illeték jellegű kiadások tervezett összege 264 000 Ft.

**05/3551 Díjak egyéb befizetések**

50 000 Ft-ot terveztünk kamarai regisztrációs, közzétételi és egyéb felmerülő hatósági díjakra.

**05/3551 Értékcsökkenés**

Az immateriális javak, tárgyi eszközök után terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni, ennek 2020-ra tervezett összege 7 862 229 Ft.

**DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 166 379 629 Ft**

**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK**

**05/641 Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzése**

1 496 063 Ft-ot terveztünk ipari takarítógép vásárlására.

**05/671 Beruházási célú le nem vonható ELÁFA**

Beruházási célú le nem vonható ELÁFÁ-ra 403 937 Ft-ot terveztünk.

**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 900 000 Ft**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN: 514 660 690 Ft**

**BEVÉTELEK**

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

**09/161 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről MÁK**

Állami normatíva összegére 130 438 768 Ft-ot terveztünk.

**09/161 Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről MÁK személyi jellegű**

Összevont ágazati pótlék, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezetére 38 357 204 Ft-ot terveztünk.

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

**ÖSSZESEN: 168 795 972 Ft**

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

**09/4021 Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek**

Bérleti díj bevételeként 96 000 Ft terveztünk.

**09/4031 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás**

Intézményi térítési díjként (Időskorúak Gondozóháza és Idősek Otthona) 205 209 882 Ft került tervezésre.

**09/4051 Intézményi ellátási díj (étkeztetés)**

20 319 197 Ft-ot terveztünk a helyben fogyasztott és elvitelre biztosított étkeztetés térítési díj bevételeként.

**09/4061 Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA**

Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFÁ-ra 5 512 103 Ft-ot terveztünk.

**09/40821 Egyéb kamatbevétel**

Kamatbevételre 10 000 Ft-ot terveztünk.

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 231 147 182 Ft.**

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (BELÉPÉSI HOZZÁJÁRULÁS)**

**09/651 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**

Működési célú kiadásokra a belépési hozzájárulásból és saját forrásból 30 327 379 Ft bevonást terveztünk.

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (BELÉP. HOZZÁJÁR.) ÖSSZESEN: 30 327 379 Ft.**

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

**09/8161 Központi, irányítószervi működési támogatás**

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat működési célú támogatására 82 490 157 Ft került tervezésre.

**09/8161 Központi irányítószervi felhalmozási támogatás**

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat felhalmozási támogatására 1 900 000 Ft került tervezésre.

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 84 390 157 Ft**

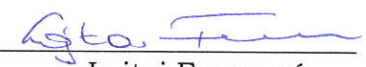
**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 514 660 690 Ft**



Főkönyvi számlák	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	Gondozóház (kötelező) 102025	Idősek nappali ellátása (kötelező) 102031	Demens betegek nappali ellátása (kötelező) 102032	Étkeztetés (kötelező) 107051	2020. évi kötelező összesen	Időskoriak tartós bentlakásos ellátása (önként) 102023	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (önként) 102024	2020 önként összesen	2020. évi intézményi összesen
<b>BEVÉTELEK</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
09/161	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről MAK	33 188 789	11 700 683	198 317	3 464 080	48 551 869	81 051 319	835 580	81 886 899	130 438 768
09/161	Egyéb műk. célú támogatások bevételai államházt. belülről MAK személyi jell.	7 643 577	2 859 789	48 471	905 352	11 457 189	26 625 525	274 490	26 900 015	38 357 204
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>40 832 366</b>	<b>14 560 472</b>	<b>246 788</b>	<b>4 369 432</b>	<b>60 009 058</b>	<b>107 676 844</b>	<b>1 110 070</b>	<b>108 786 914</b>	<b>168 795 972</b>
Működési bevételek										
09/4021	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek					0	96 000		96 000	96 000
09/4031	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás* (G.ház-Id.Orthona)	58 273 448				58 273 448	145 415 668	1 520 766	146 936 434	205 209 882
09/4031	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás					0			0	0
09/4051	Intézményi ellátási díj (étkeztetés, játszócsoport)				4 479 973	4 479 973	15 839 224		15 839 224	20 319 197
09/4061	Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA	0	0	0	1 209 593	1 209 593	4 302 510	0	4 302 510	5 512 103
09/40821	Egyéb kamatbevételek*					0	10 000		10 000	10 000
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>58 273 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 689 566</b>	<b>63 963 014</b>	<b>165 663 402</b>	<b>1 520 766</b>	<b>167 184 168</b>	<b>231 147 182</b>
Felhalmozási bevételek										
09/531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0			0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú átvett pénzeszközök										
09/651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Saját/belepési hozzájár.)					0	30 327 379		30 327 379	30 327 379
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 327 379</b>	<b>0</b>	<b>30 327 379</b>	<b>30 327 379</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
09/751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0			0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek										
09/8161	Központi, irányítószervi működési támogatás	25 723 296	7 304 188	123 799	9 786 990	42 938 273	38 860 143	691 741	39 551 884	82 490 157
09/8161	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás	1 900 000				1 900 000			0	1 900 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>27 623 296</b>	<b>7 304 188</b>	<b>123 799</b>	<b>9 786 990</b>	<b>44 838 273</b>	<b>38 860 143</b>	<b>691 741</b>	<b>39 551 884</b>	<b>84 390 157</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>126 729 110</b>	<b>21 864 660</b>	<b>370 587</b>	<b>19 845 988</b>	<b>168 810 345</b>	<b>342 527 768</b>	<b>3 322 577</b>	<b>345 850 345</b>	<b>514 660 690</b>

Budapest, 2020. 03. 30.

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.  
1168 Budapest, Sütőde u. 4.  
Adószám: 21886171-2-42  
1.

  
Lajtai Ferencné  
ügyvezető