

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

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2017. 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 2017. évre szóló üzleti tervét, mely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati 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 leoptimalisabb felhasználása mellett a szociális szolgáltatások megfelelő színvonalú biztosítására és a feladatok felelősségteljes ellátására.

Az üzleti terv számai több ponton eltérnek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) költségvetésének tervezésekor aláírt jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) számaitól.

A személyi juttatások a jegyzőkönyvtől eltérően 239 848 645 Ft-tal kerültek az üzleti tervbe, mert az összevont ágazati pótlék, – melynek összege 15 873 992 Ft + 3 492 278 Ft járulék a 67 fő munkavállaló részére – megnövelte a jegyzőkönyvben szereplő összesített sorokat. A pótléket állami támogatásként kapja a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft., így a költségvetésben elfogadott összegnél több kiadást nem jelent az Önkormányzat részére.

A dologi kiadások 167 016 444 Ft összeggel szerepelnek az üzleti tervben, mert a költségvetés elfogadásakor az „egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás” költségvetési soron elvonásra került 6 418 326 Ft összeg (5 053 800 Ft + 1 364 526 Ft ÁFA), mely megvalósítását a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. saját forrás működési célra történő bevonásával megtervezte.

A beruházások 25 108 215 Ft összeggel kerültek az üzleti tervbe, mert a költségvetés elfogadásakor elvonásra került 6 241 769 Ft összeg (4 914 779 Ft + 1 326 990 Ft ÁFA), melyet szintén saját forrás bevonásával került tervezésre felhalmozási céllal.

Az összes bevétel 11,02 %-a került az Önkormányzat támogatásaként tervezésre.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága az üzleti tervet a 2017. április 10-i ülésén megtárgyalta és elfogadta.

II. Hatásvizsgálat

Az üzleti terv biztosítja, hogy a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. a Budapest X. kerületben a szociális feladat ellátása körében személyes gondoskodást nyújtson, valamint időskorúak gondozóházát és idősek otthonát üzemeltessen nonprofit korlátolt felelősségű társasági formában.

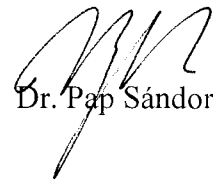
III. A végrehajtás feltételei

Az üzleti terv megvalósítása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletben meghatározott előirányzatokon túl további önkormányzati forrás bevonását nem igényli.

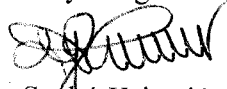
IV. Döntési javaslat

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

Budapest, 2017. április „ 21 ”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
Jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (IV. 27.) határozata

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2017. december 31.
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője
az aljegyző

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT.
1108 Budapest, Sütőde u. 4.

2017. évi üzleti terv

I. A Társaság bemutatása, jogállása:

A társaság megnevezése: **Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített megnevezése: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.

A társaság alapítója: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Cégjegyzék szám: 01 – 09 – 921653

Adószám: 21886171-2-42

Statisztikai számjel: 21886171-8730-01

Számlavezető intézet: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11710002-20195562

Székhely: 1108 Budapest, Sütöde u. 4.

Képviselő: Lajtai Ferencné ügyvezető

Felügyelő Bizottság: Dr. Rajháthy Beatrix elnök
Szabó István Tibor tag
Vermes Zoltán László tag

Könyvvizsgáló: ADÓ-ÓDA Könyvvizsgáló és Könyvelő Betéti Társaság

Levelezési cím: 1108 Budapest, Sütöde u. 4.

E-mail cím: szivarvanykht@gmail.com

Honlap: www.kobanyaiszivarvany.hu

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (továbbiakban Társaság) által ellátandó közfeladatát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Civiltv.) rendelkezése szerint közhasznú jogállású szervezetként látja el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a Möt. 23.§ (5) bekezdés 11a. pontja alapján.

1. A társaság feladata, célja

A Társaság feladata a Budapest X. kerületében szociális feladat ellátása körében személyes gondoskodást nyújtson, valamint időskorúak gondozóházát és idősek otthonát üzemeltessen nonprofit korlátolt felelősségű társasági formában.

A Társaság célja, a szociális szolgáltatást igénybe vevők részére személyre szóló, egyéni szükségleteket figyelembe vevő teljes körű ellátás biztosítása, életminőségük javítása, nyugodt, békés időskor megteremtése.

2. Társaság által nyújtott szociális szolgáltatások

Szociális alapszolgáltatások

Az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulóknak részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi és mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Étkeztetés (70 fő)

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

Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással és elvitelének lehetővé tételével, igény esetén munkaszüneti és pihenőnapokon is biztosítjuk.

Az étkeztetés keretében főétkezésként napi egyszeri meleg ételt, ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a házi orvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést biztosítunk.

Nappali ellátás: Időskorúak és demens személyek nappali ellátása (60 fő)

A nappali ellátás keretében 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 biztosítunk lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

A nappali ellátást nyújtó Idősek Klubjának szolgáltatásai:

- szabadidős programok szervezése,
- szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
- hivatalos ügyek intézésének segítése,
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
- speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

A demens személyek nappali ellátása keretében a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a rehabilitációs szakértői szerv, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látjuk el. A demens személyek nappali ellátása a nappali ellátás részeként került megszervezésre.

A demens személyek nappali ellátása keretében:

- egyéni és csoportos foglalkozásokat szervezünk napi rendszerességgel,
- a demens személy egyéni gondozási tervét a demencia centrum szakvéleménye és a szociális, mentálhigiénés munkatárs állapotfelmérése alapján készítjük el,

- a gondozói felügyeletet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan biztosítjuk.

A demens személyek nappali ellátásának szakmai programja tartalmazza:

- az ellátást igénybe vevők állapot-felmérési módszerének bemutatását,
- az ellátottak meglévő képességeinek megőrzésére és fejlesztésére irányuló programot,
- a biztonságos tárgyi környezet bemutatását,
- a területileg illetékes szakorvosi (pszichiátriai, neurológiai, geriátriai) ellátással való együttműködés módját.

Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások

Ha 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.

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: Időskorúak Gondozóháza (40 fő)

Az Időskorúak Gondozóházába azokat az időskorúakat, valamint azokat a 18. életévüket betöltött beteg személyeket vehetjük fel, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

Az Időskorúak Gondozóháza ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosít, amely különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

Idősek Otthona: - ***Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona (16 fő)***
 - ***Átlagos szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona (82 fő)***

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi ötszöri étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.

Az idősek otthonában a napi négy órát meghaladó, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyt láthatjuk el.

A gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények:

- az ellátást igénylőnél a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata került megállapításra, amelyet az orvosszakértői szerv, vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos szakvéleményével igazol,
- az ellátást igénylő egyedül él, és
 - nyolcvanadik életévét betöltötte, vagy

- hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás, vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan,
- hallási fogyatékosként fogyatékosági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában részesül, amit az ellátást megállapító jogerős határozat, vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolatával igazoltak, vagy
- fogyatékosági támogatásban részesül és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak,
- I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül, amit a nyugdíját, járadékot megállapító jogerős határozat, vagy a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszervény, vagy bankszámlakivonat másolatával igazoltak, vagy
- munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg.

Időskorúak Gondozóházában és Idősek Otthonában teljes körű ellátás keretében az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

➤ *Lakhatás biztosítása*

A 138 férőhelyes ápolást-gondozást nyújtó intézményben a földszinten és az első emeleten a végleges elhelyezést biztosítjuk, míg a tetőtérben elsősorban az átmeneti gondozóház lakói kerülnek elhelyezésre. A lakrészekben és a lakószobákban biztosított a szükség szerinti világítás, minden lakrészen a fürdőszoba, a fűtés, a takarítás, a nővérhívó rendszer és az idősek otthona lakrészeiben minikonyha és a házi telefonhasználat.

➤ *Étkeztetés megszervezése*

Az étkezést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtjuk a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével.

Az étkeztetés keretében napi ötszöri étkezést, ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, részére orvosi javaslatra, az orvos előírásainak megfelelő diétás étkezést biztosítunk. A fekvőbetegek ellátása során gondoskodunk a rendszeres folyadékbevitelről.

➤ *Ruházat, textília biztosítása*

Az ellátást igénybe vevők a saját ruházatukat használják. Ha az ellátást igénybe vevő 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.

Az intézményi textíliák és a lakók ruházatának mosása, vasalása az intézmény mosodájában történik.

➤ *Egészségügyi ellátás*

A gondozási tevékenység keretében az intézmény szolgáltatását igénybe vevők részére fizikai, mentális és életvezetési segítséget nyújtunk, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására és szinten tartására kerül sor.

Az egészségügyi ellátás keretében gondoskodunk az ellátást igénybe vevő:

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

➤ *A mentálhigiénés ellátás biztosítása*

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, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását,
- a hitélet gyakorlásának feltételeit, és
- segítjük, támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.

Az ellátást igénybe vevő testi - lelki aktivitása fenntartásának, megőrzésének érdekében, korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szervezünk:

- aktivitást segítő fizikai (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna stb.),
- szellemi és szórakoztató (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.),
- kulturális (pl. rendezvények, ünnepek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.)

tevékenységeket.

3. A személyes gondoskodás formáinak szakmai létszáma szakfeladatonként

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 létszáma: 67 fő.

Nappali ellátás - Idősek klubja

nappali ellátás vezető	1 fő
szociális gondozó	3 fő
technikai dolgozó	1 fő

Időskorúak Gondozóháza

csoportvezető	1 fő
ápoló – gondozó	12 fő
mentálhigiénés munkatárs	1 fő
technikai dolgozó	2 fő

Idősek Otthona

intézményvezető ápoló	1 fő
csoportvezető	2 fő
ápoló – gondozó	23 fő
gyógytornász	1 fő
gyógymasszőr	1 fő
mentálhigiénés munkatárs	2 fő
technikai dolgozó	2 fő

Szakmai munkát segítő létszám:

ügyvezető	1 fő
gazdasági – pénzügyi vezető	1 fő
üzemeltetési csoportvezető	1 fő
gazdasági – pénzügyi ügyintéző	2 fő
pénztáros	1 fő

Konyhai létszám:

élelmezésvezető	1 fő
konyhavezető - raktáros	1 fő
szakács	3 fő
konyhai kisegítő	3 fő

A szakdolgozók iskolai végzettsége: 10 fő egyetem/főiskola, 8 fő felsőfokú, 41 fő középfokú végzettséggel rendelkezik.

II. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. üzleti terve

A Társaság 2017. 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 Társaság törekedett a takarékos elvére, az ellátásban részesülőknek nyújtott megfelelő színvonalú szociális szolgáltatás biztosítására, a feladatok felelősségteljes ellátására, az Idősek Otthona épületének állagmegóvására, a balesetveszélyes épülethibák elhárítására.

A Társaság 2017. évi üzleti terve a tervtárgyaláson jóváhagyott egyéb működési célú támogatás (47 119 607 Ft) és egyéb felhalmozási célú támogatás (497 429 Ft) összegét, valamint a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott tervszámokat tartalmazza.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. bevételeinek 11,02%-a a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatás.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások

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

2017. évre összesen 166 495 495 Ft-ot terveztünk, amely tartalmazza a 67 fő munkavállaló rendszeres személyi juttatásait (minimálbérrre és a garantált bérminimumra történő emelést, a munkaadókat, a kötelező és egyéb feltételektől függő pótlékokat, valamint a 2%-os bérkiegészítést).

A minimálbérrre, illetve a garantált bérminimumra történő emelés szakfeladatonkénti alakulása:

Szakfeladat	Minimálbérrre (127 500 Ft/hó) történő emelés (fő)	Garantált bérminimumra (161 000 Ft/hó) történő emelés (fő)
Időskorúak Gondozóháza	4	10
Idősek Otthona	1	32
Nappali ellátás	1	4
Konyha	3	4
Összesen:	9	50

A Társaság 67 munkavállalójából a minimálbérrre és a garantált bérminimumra történő emelés 59 főt érintett, amelynek költségvonzata 18 353 500 Ft.

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

- **05/11011 Összevont ágazati pótlék**
A szociális ágazati összevont pótléokra tervezett összeg 67 fő munkavállaló részére 15 873 992 Ft, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján.
- **05/11061 Jubileumi jutalom**
A 2017. évi jubileumi jutalomra 4 fő részére 2 740 000 Ft került tervezésre.
- **05/11071 Béren kívüli juttatások (cafetéria)**
A béren kívüli juttatásra 67 fő részére 8 381 700 Ft-ot terveztünk.
- **05/11091 Közlekedési költségtérítés**
A munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítésre 2 fő részére 547 148 Ft-ot terveztünk a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel.

Személyi juttatások összesen: 194 038 335 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- **05/211 Szociális hozzájárulási adó (22%)**
A rendszeres és nem rendszeres munkabérek után fizetendő adó került tervezésre ezen a soron 37 231 809 Ft értékben.
- **05/211 Szociális hozzájárulási adó (22%) szociális ágazati pótlék**
Az összevont szociális ágazati pótlék után fizetendő adó összege 3 492 278 Ft.
- **05/213 Egészségügyi hozzájárulás**
Tartalmazza a béren kívüli juttatások után fizetendő egészségügyi hozzájárulási adót 1 384 660 Ft összegben.
- **05/216 Rehabilitációs hozzájárulás**
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rehabilitációjának elősegítése érdekében fizetendő rehabilitációs hozzájárulásra tervezett összeg 2 218 000 Ft.
- **05/217 Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó**
Tartalmazza a béren kívüli juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót 1 483 563 Ft értékben.

Járulékfizetési kötelezettség összesen: 45 810 310 Ft

3. Dologi kiadások

- **05/31111 Gyógyszerbeszerzés**
Az Időskorúak Gondozóháza és az Idősek Otthona szolgáltatásait igénybe vevők részére, valamint a munkavállalók védőoltására 3 266 000 Ft gyógyszerköltséget terveztünk.
- **05/31115 Egyéb információhordozó beszerzés**

A CD jogtár beszerzésére 150 000 Ft összeget terveztünk.

- **05/31119 Egyéb szakmai anyagok beszerzése**
Összesen 1 000 000 Ft-ot terveztünk 2017. évre a szakmai feladatok ellátásához szükséges anyagokra (foglalkozásokhoz szükséges víz- és üvegfestékek, bőrkellékek, gyöngyök, színes papíráru, cserepek, faáruk, gipsz stb.) és a rendezvényekre (Farsang, Nőnap, Anyák Napja, Idősek hónapja, Karácsony, Szilveszter).
- **05/312111 Élelmiszer beszerzése**
A 138 fő Idősek Otthoni és Időskorúak Gondozóházi lakó, 70 fő étkezési szolgáltatást igénybe vevő és 155 fő kiszállítós étkeztetést igénybe vevők részére az élelmiszer beszerzésre összesen 44 098 000 Ft-ot terveztünk.
- **05/312121 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése**
A feladatellátáshoz szükséges irodai eszközök, nyomtatványok beszerzésének tervezett összege 600 000 Ft.
- **05/312122 Toner beszerzés**
Nyomtatók, fénymásolók festékkazetta beszerzésére 2017. évre összesen 480 000 Ft-ot terveztünk.
- **05/31214 Hajtó- és kenőanyag beszerzés**
A társaság tulajdonában lévő három gépjármű üzemeltetéséhez szükséges hajtó- és kenőanyag beszerzésére tervezett összeg 440 000 Ft.
- **05/312151 Munkaruha**
2017-os évre munkaruha juttatásra 120 000 Ft-ot terveztünk.
- **05/312152 Védőruha**
A szakmai dolgozók védőruha vásárlási költségére 1 050 000 Ft került tervezésre.
- **05/312191 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése**
Az egyéb üzemeltetésre 2 700 000 Ft-ot terveztünk. A tervezett összeg tartalmazza az épület fenntartásához szükséges karbantartási anyagokat (víz-, villanszereléshez, festéshez szükséges anyagokat, alkatrészeket, pl. égők, tömítések, csavarok, festékek, elemek, stb.).
- **05/312192 Tisztítószer beszerzése**
2017. évre fertőtlenítő-, tisztító-, mosó- és mosogatószer, papírkéztörlők, WC papírok, stb. vásárlására 2 500 000 Ft-ot terveztünk.
- **05/32115 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)**
Internet szolgáltatás előfizetésére 155 000 Ft-ot terveztünk.
- **05/322111 Vezetékes, nem adatátviteli célú távközlési díjak**
Vezetékes telefonok előfizetési és forgalmi díjainak tervezett összege 904 000 Ft.
- **05/322112 Mobil, nem adatátviteli célú távközlési díjak**
Mobiltelefon előfizetési és forgalmi díjainak tervezett összege 445 800 Ft.
- **05/33111 Villamosenergia-szolgáltatás díja**

A villamos energia alap- és forgalmi díjak költségére 7 253 000 Ft-ot terveztünk.

- **05/33112 Gázenergia-szolgáltatás díja**
A gázenergia szolgáltatási díjra 12 000 000 Ft-ot terveztünk.
- **05/33114 Víz- és csatornadíjak**
A 2017. évre víz- és csatornadíjra 6 200 000 Ft terveztünk.
- **05/3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**
A 8 213 080 Ft tervezet tartalmazza a kötelező karbantartási feladatok (tűzjelző-rendszer, gázegők, 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.
- **05/33619 Egyéb szakmai szolgáltatás (intézményi orvosok)**
Egyéb szakmai szolgáltatásra 2 976 000 Ft-ot terveztünk, amely az intézményi orvos, a pszichiáter és a neurológus szakorvosok költségét tartalmazza.
- **05/33711 Biztosítási szolgáltatási díj**
A 1 303 000 Ft tervezet tartalmazza a három gépjármű biztosításait, a szakdolgozók felelősségbiztosítását és az Idősek Otthona épületbiztosítását.
- 05/33712 Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak**
2017. évre a bankszámlák kezelésének díjára 1 400 000 Ft bankköltséget terveztünk.
- **05/33713 Szállítási szolgáltatási díj**
A kiszállításhoz étkeztetés szállítási költségeire és az év közben esetlegesen felmerülő taxi, teherfuvar szállítási szolgáltatási díjra 1 880 000 Ft terveztünk.
- **05/337191 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás**
Ezen a költségvetési soron kerültek tervezésre az ügyvédi, szakértői, könyvvizsgálói, bérszámfejtési, könyvelési, jogi tanácsadói (munkajogász), belső ellenőri, dietetikusi, mozgásterapeuta, munka- és tűzvédelmi megbízotti költségek. A tervezett 22 053 800 Ft tartalmazza továbbá a portaszolgáltatásra, a pályázatok után-követésére az ételhulladék-, a veszélyes hulladék elszállításra, a WEBLAP üzemeltetésre, a beltéri telefonkészülékek és az ételmezési program bérleti díjára tervezett összeget is.
- **05/337193 Orvosi vizsgálat (munkaorvos)**
A munkavállalók foglalkozás egészségügyi ellátás költségére 498 000 Ft-ot terveztünk.
- **05/337194 Postaköltség**
Az előző évi eredeti előirányzattal megegyezően 130 000 Ft kiadást terveztünk.
- **05/337195 Szemétszállítás, kéményseprés**
A szemétszállításra és a kéményellenőrzésre a tervezett költség összesen 2 131 000 Ft.
- **05/337196 Takarítás, rovarirtás**

Ezen a főkönyvi számon a takarítási szolgáltatás és a negyedévenkénti kártevő mentesítés költségei kerültek tervezésre 8 600 000 Ft összegben.

- **05/351111 Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA**
Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFÁ-ra 11 906 460 Ft-ot terveztünk.
- **05/351121 Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA**
Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFÁ-ra 22 249 304 Ft lett tervezve.
- **05/35511 Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások**
Helyi adó és illeték jellegű kiadások tervezett összege 264 000 Ft.
- **05/35512 Díjak egyéb befizetések**
50 000 Ft-ot terveztünk kamarai regisztrációs, közzétételi és egyéb felmerülő hatósági díjakra.

Dologi kiadások összesen: 167 016 444 Ft

4. Beruházási kiadások

- **05/63112 Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzése**
2 db számítógép, monitor és a működésükhöz szükséges szoftverek beszerzésére 283 464 Ft-ot terveztünk.
- **05/64111 Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzése (épület felújítás)**
17 914 779 Ft-ot terveztünk közbeszerzési eljárás alapján megvalósítandó épület felújítási munkákra és 1 db ipari mosógép beszerzésére.

Épület felújítási munkálatok az alábbiakat tartalmazzák a teljesség igénye nélkül:
 - Idősek Otthona épülete köré betonjárda és műgyantás lábazat készítése,
 - a földszinti felfagyott, repedezett, balesetveszélyes teraszok burkolatának teljes cseréje csúszásmentes burkolatra,
 - a földszinti teraszoknál korlát készítése, teraszlépcsők javítása,
 - homlokzati kiugró párkány bádогоzása, vakolat javítása, hátsó homlokzat függőeresz csatorna bontása, bádогоcseppentő kezdőlemez elhelyezése és helyreállítása csatornajavítással, lefolyó vízelvezetésének megoldása,
 - Idősek Klubjának épülete előtti töredezett térbeton cseréje, megsüllyedt viacolor burkolat javítása.
- **05/64112 Kisértékű egyéb gép berendezés beszerzése**
A működés során elhasználódott berendezések cseréjére (váltakozó nyomású antidecubitus matracok, ágyak, szekrények, hűtőszekrények) 1 572 005 Ft-ot terveztünk.
- **05/67121 Beruházási célú le nem vonható ELÁFA**
Beruházási célú le nem vonható ELÁFÁ-ra 5 337 967 Ft-ot terveztünk.

Beruházási kiadások összesen: 25 108 215 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 431 973 304 Ft

BEVÉTELEK

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- **09/161 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről (MÁK)**
Állami normatíva összegére 92 069 225 Ft-ot terveztünk.
- **09/161 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről (MÁK)**
Összevont ágazati pótlék fedezetének összege 19 366 270 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 111 435 495

2. Működési bevételek

- **09/40214 Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek**
Takarítási szolgáltatás és bérleti díj bevételeként 1 296 000 Ft terveztünk.
- **09/40312 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás**
Intézményi térítési díjként (Időskorúak Gondozóháza és Idősek Otthona) 195 088 857 Ft került tervezésre.
- **09/40511 Intézményi ellátási díj (étkeztetés)**
21 995 130 Ft-ot terveztünk a helyben fogyasztott és elvitelre biztosított étkeztetés térítési díj bevételeként.
- **09/40611 Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA**
Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFÁ-ra 6 288 605 Ft-ot terveztünk.
- **09/40819 Egyéb kamatbevétel**
Kamatbevételre 120 000 Ft-ot terveztünk.

Működési bevételek összesen: 224 788 592 Ft

3. Működési célú átvett pénzeszközök (belépési hozzájárulás)

- **09/631 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**
Működési célú kiadásokra a belépési hozzájárulásból és saját forrásból 23 521 395 Ft bevonást terveztünk.

Működési célú átvett pénzeszközök összesen: 23 521 395 Ft

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- **09/731** **Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**
Felhalmozási célú kiadásokra 24 610 786 Ft-ot terveztünk a belépési hozzájárulásból és saját forrásból.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 24 610 786 Ft

5. Finanszírozási bevételek

- **09/81612** **Központi, irányítószervi működési támogatás**
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat működési célú támogatásként 47 119 607 Ft került tervezésre.
- **09/81611** **Központi irányítószervi felhalmozási támogatás**
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat felhalmozási támogatásként 497 429 Ft került tervezésre.

Finanszírozási bevételek összesen: 47 617 036 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 431 973 304 Ft

Melléklet: 1. sz. melléklet Üzleti terv 2017.

Budapest, 2017. március 1.

.....
Lajtai Ferencné
ügyvezető

Üzleti terv 2017

I.sz.melléklet

Főkönyvi számlák	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	Gondozóház (kötelező) 102021	Idősek nappali ellátása (kötelező) 102031	Demens betegek nappali ellátása (kötelező) 102032	Étkeztetés (kötelező) 107051	2017. évi kötelező feladatra	Időskoriak tartós bentlakásos ellátása (önként) 102023	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (önként) 102024	2017. évi önként vállalt feladatra	2017. évi intézmény összesen
KIADÁSOK										
Személyi juttatások										
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	41 876 252	9 532 352	536 629	2 965 132	54 910 365	105 712 356	5 872 774	111 585 130	166 495 495
05/11011	Összevont szociális ágazati pótlék	2 989 592	703 043	189 168	192 533	4 074 336	11 197 633	602 023	11 799 656	15 873 992
05/11061	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	2 595 793	144 207	2 740 000	2 740 000
05/11071	Béren kívüli juttatások	2 214 270	615 330	10 170	202 662	3 042 432	5 058 535	280 733	5 339 268	8 381 700
05/11091	Közlekedési költségtérítés	305 950	0	0	46 255	352 205	184 282	10 661	194 943	547 148
Személyi juttatások összesen		47 386 064	10 850 725	735 967	3 406 582	62 379 338	124 748 599	6 910 398	131 658 997	194 038 335
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
05/211	Szociális hozzájárulási adó (22%)	9 212 776	2 097 117	118 059	652 328	12 080 280	23 859 519	1 292 010	25 151 529	37 231 809
05/211	Szociális hozzájárulási adó (22%) szoc.ágazati pótlék	657 710	154 670	41 617	42 357	896 354	2 463 479	132 445	2 595 924	3 492 278
05/213	Egészségügyi hozzájárulás	365 798	101 268	2 067	33 480	502 613	835 457	46 590	882 047	1 384 660
05/216	Rehabilitációs hozzájárulás	595 000	127 000	2 000	35 000	759 000	1 386 000	73 000	1 489 000	2 218 000
05/217	Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	391 926	108 702	2 013	35 871	538 512	895 311	49 740	945 051	1 483 563
Járulékfizetési kötelezettség összesen		11 223 210	2 588 757	165 756	799 036	14 776 759	29 439 766	1 593 785	31 033 551	45 810 310
Dologi kiadások										
05/31111	Gyógyszerbeszerzés	1 088 667				1 088 667	2 065 797	111 536	2 177 333	3 266 000
05/31115	Egyéb információhordozó beszerzése					0	142 000	8 000	150 000	150 000
05/31119	Egyéb szakmai anyag beszerzése	300 000	197 000	3 000		500 000	474 000	26 000	500 000	1 000 000
05/312111	Élelmiszer-beszerzés	11 336 248			5 603 752	16 940 000	26 195 462	962 538	27 158 000	44 098 000
05/312121	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	169 000	59 000	1 000	60 000	289 000	296 000	15 000	311 000	600 000
05/312122	Tonerbeszerzés	100 000	98 000	2 000	10 000	210 000	257 000	13 000	270 000	480 000
05/31214	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	206 250				206 250	222 062	11 688	233 750	440 000
05/312151	Munkaruha					0	114 000	6 000	120 000	120 000
05/312152	Védőruha	260 000			230 000	490 000	534 000	26 000	560 000	1 050 000
05/312191	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése	739 800	196 560	3 240		939 600	1 675 080	85 320	1 760 400	2 700 000
05/312192	Tisztítószer beszerzése	629 531	187 040	3 170	158 509	978 250	1 447 568	74 182	1 521 750	2 500 000
05/32115	Adatátviteli célú távközlési díjak	50 000	10 000			60 000	90 000	5 000	95 000	155 000
05/322111	Vezetékes nem adatátviteli célú távközlési díjak	234 373	32 812	670		267 855	605 342	30 803	636 145	904 000
05/322112	Mobil nem adatátviteli célú távközlési díjak	132 090				132 090	304 296	9 414	313 710	445 800
05/33111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	2 697 466	498 924	8 586	166 944	3 371 920	3 707 458	173 622	3 881 080	7 253 000
05/33112	Gázenergia-szolgáltatási díjak	3 892 801	380 571	6 857	344 571	4 624 800	7 022 914	352 286	7 375 200	12 000 000
05/33114	Víz- és csatornadíjak	1 407 000	442 000	8 000	313 000	2 170 000	3 847 000	183 000	4 030 000	6 200 000
05/3341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 190 155	67 073	1 369		2 258 597	5 665 656	288 827	5 954 483	8 213 080
05/33619	Egyéb szakmai szolgáltatás	1 072 253				1 072 253	1 806 608	97 139	1 903 747	2 976 000
05/33711	Biztosítási szolgáltatási díj*	400 000				400 000	857 000	46 000	903 000	1 303 000
05/33712	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak*	420 000	34 000	1 000	14 000	469 000	886 000	45 000	931 000	1 400 000
05/33713	Szállítási szolgáltatási díj	20 000				20 000	1 858 000	2 000	1 860 000	1 880 000
05/337191	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	6 498 500	382 235	6 100	357 838	7 244 673	14 219 508	589 619	14 809 127	22 053 800
05/337193	Orvosi vizsgálat* (munkaorvos)	157 000	30 000	1 000		188 000	294 000	16 000	310 000	498 000
05/337194	Postaköltség*	30 000				30 000	95 000	5 000	100 000	130 000
05/337195	Szemétszállítás és kéményseprés	757 000	39 000	1 000	15 000	812 000	1 262 000	57 000	1 319 000	2 131 000
05/337196	Takarítás, rovarirtás	2 307 698	186 302			2 494 000	5 679 468	426 532	6 106 000	8 600 000
05 351111	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	3 060 787	0	0	1 513 013	4 573 800	7 072 775	259 885	7 332 660	11 906 460
05 351121	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	6 439 190	748 760	12 148	447 083	7 647 181	13 927 279	674 844	14 602 123	22 249 304
05 351121	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA (reprezentáció)					0			0	0
05/35511	Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások*					0	251 000	13 000	264 000	264 000
05/35512	Díjak, egyéb befizetések*	30 000				30 000	19 000	1 000	20 000	50 000
Dologi kiadások összesen		46 625 809	3 589 277	59 140	9 233 710	59 507 936	102 893 273	4 615 235	107 508 508	167 016 444

Üzleti terv 2017

Beruházási kiadások									
05/63112	Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzése	141 732				141 732	141 732	141 732	283 464
05/64111	Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	3 789 568				3 789 568	14 125 211	14 125 211	17 914 779
05/64112	Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	1 375 155				1 375 155	196 850	196 850	1 572 005
05-67121	Beruházási célú, le nem vonható ELÁFA	1 432 743	0	0	0	1 432 743	3 905 224	0	3 905 224
Beruházási kiadások összesen		6 739 198	0	0	0	6 739 198	18 369 017	0	18 369 017
Egyéb felhalmozási célú kiadások									
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		111 974 2781	17 028 759	960 863	13 439 328	143 403 231	275 450 655	13 119 418	288 570 073
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	53 449 880	2 306 345	55 756 225
06/161	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről MÁK szociális ágazati pótlék	3 647 302	857 713	230 785	234 890	4 970 690	13 661 112	734 468	14 395 580
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		29 707 702	7 288 713	730 785	3 556 490	41 283 690	67 110 992	3 040 813	70 151 805
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek									
09/40214	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek					0	1 296 000		1 296 000
09/40312	Allamháztartáson kívülre továbbszámolt szolgáltatás* (G.ház-Id.Otthona)	51 132 072				51 132 072	139 312 785	4 644 000	143 956 785
09/40511	Intézményi ellátási díj (étkeztetés, játszócsoport)			5 561 658	5 561 658	16 433 472		16 433 472	21 995 130
09-40611	Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA	0	0	0	1 501 648	1 501 648	4 786 957	0	4 786 957
09-40612	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
09/4071	ÁFA visszatérítés*					0			0
09/40819	Egyéb kamatbevételek*					0	120 000		120 000
Működési bevételek összesen		51 132 072	0	0	7 063 306	58 195 378	161 949 214	4 644 000	166 593 214
Felhalmozási bevételek									
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök									
09/631	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (saját/belépési hozzájárulás)					0	19 258 505	4 262 890	23 521 395
Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	19 258 505	4 262 890	23 521 395
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
09/731	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Saját/belépési hozzájárulás)					0	24 610 786		24 610 786
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	24 610 786	0	24 610 786
Finanszírozási bevételek									
09/81612	Központi, irányítószervi működési támogatás	24 395 309	9 740 046	230 078	2 819 532	37 184 965	8 762 927	1 171 715	9 934 642
09/81611	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás	6 739 198	0	0	0	6 739 198	-6 241 769	0	-6 241 769
Finanszírozási bevételek összesen		31 134 507	9 740 046	230 078	2 819 532	43 924 163	2 521 158	1 171 715	3 692 873
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		111 974 281	17 028 759	960 863	13 439 328	143 403 231	275 450 655	13 119 418	288 570 073