

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2022. 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 2022. évre szóló üzleti tervét, amely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (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 362 902 898 Ft-tal, a járulékkiadások 51 377 901 Ft-tal, a dologi kiadások 169 376 071 Ft-tal, beruházási kiadások 14 066 208 Ft összeggel kerültek az üzleti tervbe. A központi költségvetésből kapott támogatást 199 707 387 Ft-tal, a működési bevételt, működési célú átvett pénzeszközt együttesen 223 850 246 Ft-tal, az önkormányzati támogatást 174 165 536 Ft összeggel tartalmazza az üzleti terv.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az üzleti tervet a 2022. április 11-i ülésén megtárgyalta és elfogadta.

II. Hatásvizsgálat

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

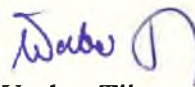
III. A végrehajtás feltételei

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.

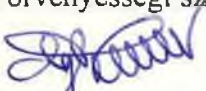
IV. Döntési javaslat

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

Budapest, 2022. április „21.”


Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (IV. 28.) határozata
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2022. december 31.
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője

2. melléklet az előterjesztéshez

KÓBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERV
2022

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. Szakosított ellátások	6
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	14
10. Kiadások és bevételek.....	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,	Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást
címe,	Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt
székhelye, telephelye:	Felelősségű Társaság
	1108 Budapest, Sütöde utca 4.
Elérhetőségek:	+36-1-434-2150
Adószám:	21886171-2-42
Céggjegyzékszám:	01-09-921653
Bejegyzés időpontja:	2009/07/01
Társaság alapítója:	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Tisztségviselő:	Lajtai Ferencné ügyvezető
Felügyelő bizottsági tagok:	dr. Mátrai Gábor Imre FB elnök Mester László Csabáné Szabó István Tibor
A társaság által nyújtott szociális szolgáltatások:	étkeztetés idősek nappali ellátása demens személyek ellátása időskorúak átmeneti gondozása idősek bentlakásos ellátása Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
A társaság főtevékenysége:	rendezvényétkeztetés
A társaság melléktevékenységei:	egyéb vendéglátás általános épülettakarítás textil, szőrme mosása tisztítása

3. A társaság célja

A társaság célja, hogy személyre szóló egyéni szükségleteket figyelembe vevő, színvonalas szociális szolgáltatásokat biztosítson elsősorban a X. kerület közigazgatási területén élők számára az alábbi formában:

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
- szervezeti 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 fejelelmre vonatkozó előírások betartását,
- a mérleg, az eredmény-kimutatás, a kiegészítő melléklet valódiságának 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.

Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a szakorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést biztosítunk.

A szolgáltatás a lakosság szükségleteinek megfelelően helyben fogyasztással, vagy saját ételhordóban történő elvitellel vehető igénybe.

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 tájékozik 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 ellátás vezetője 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.

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.

A feladatellátás szakmai tartalma

Az idősek klubja tevékenységei:

- tanácsadás,
- készségfejlesztés,
- háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
- esetkezelés,
- felügyelet,
- gondozás,
- közösségi fejlesztés.

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,
- az állapot-felmérési módszerek összhangja biztosított a meglévő képességek megőrzése és fejlesztése érdekében,
- biztonságos 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 idős 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 egészségi 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 kötelezettségnek, továbbá a látogatási és eseménynaplót ellátottanként naponta vezeti, a tárgyhónapot követően 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 férőhelyek száma: 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 figyelembe-vételével 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 emelt szintű Idősek Otthona)

Engedélyezett férőhelyek száma:

- Idősek Otthona (átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás): 82 fő
- Idősek Otthona (emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás): 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 étkeztést 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 főétkeztést, valamint két kísétkézést - 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 ételmeztésvezető és a diétetikus 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 gyógyszerelésről, az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtásról,
- szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz való hozzájutásáról,
- kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról,
- a gyógyszerellátásáról,
- gyógyászati segédeszközök biztosításáról.

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

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

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

Az ápoláshoz, gondozáshoz szükséges ápolási eszközök és a gyógyászati segédeszközök biztosítottak.

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,
- decubitus megelőzés (fekvőbetegek forgatása),
- sebellátás, felfekvések kezelése,
- mobilizálás,
- levegőztetés,
- fürdetés, zuhanyoztatás, ágyfürdő,
- haj- és fogápolás,
- kéz- és lábápolás,
- inkontinens betegek ellátása (pelenkázás),
- öltöztetés,
- ágyazás, ágyneműcsere,
- közvetlen környezet rendbetétele (szekrények, hűtő stb.),
- ügyelet, szükség esetén mentő hívása,
- kapcsolattartás hozzátartozókkal.

A gondozási feladatokat, tevékenységeket az ápolónők a szolgálatást igénybe vevő szükségleteinek és az ápolási, gondozási tervnek megfelelően végzik az emberi méltóság tiszteletben tartásával.

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 kapcsolatok 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, a berendezési, a felszerelési tárgyak, az életvitelhez szükséges körülmények megfelelnek a szolgáltatást igénybe vevők életkori sajátosságainak, egészségi- és mozgásállapotának.

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

Ruházat, textília biztosítása

Az intézmény lakói saját ruházatukat viselik, az ágyneműt és az ágyhuzatot az intézmény biztosítja. Ha a lakó megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű ellátás részeként legalább három váltás fehérneműt, 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:

ERŐSSÉGEK	GYENGESÉGEK
<ul style="list-style-type: none"> - EGYMÁSRA ÉPÜLŐ SZOLGÁLTATÁSOK - MEGÚJULÓ INFRASTRUKTÚRA - KORSZERŰ BETEGELLÁTÁSI ESZKÖZPARK - HATÉKONY KÜLSŐ ÉS BELSŐ PÉNZÜGYI ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA - ÖSZTÖNZŐ JUTTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA A DOLGOZÓKNAK - FOLYAMATOS IGÉNY A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE - A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK ELÉGEDETTSÉGE - INNOVÁCIÓKBAN GONDOLKODÓ VEZETŐSÉG 	<ul style="list-style-type: none"> - INFORMATIKAI ÉS TECHNOLÓGIAI LEMARADÁS - KEVÉS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG - SZAKKÉPZETT, HIVATÁSTUDATTAL BÍRÓ HUMÁNERŐFORRÁS HIÁNYA - A DOLGOZÓK FIZIKAI ÉS MENTÁLIS LETERHELÉSE - NEM MEGFELELŐ INFORMÁCIÓÁRAMLÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ - A SZOCIÁLIS SZFÉRA ALACSONY SZAKMAI PRESZTIZSE
LEHETŐSÉGEK	VESZÉLYEK
<ul style="list-style-type: none"> - KÉPZÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL - SZUPERVIZIÓ - SZERVEZETFELJESZTÉS - SZOCIÁLIS MUNKA PRESZTIZSÉNEK EMELÉSE - HUMÁN ERŐFORRÁS MEGTARTÁSA - NYUGDÍJAS MUNKAVÁLLALÓK FOGLALKOZTATÁSA - ELŐREGEDŐ NÉPESSÉG A TELEPÜLÉSEN - INNOVATÍV JÖVŐKÉP 	<ul style="list-style-type: none"> - KIÉGÉS VESZÉLYE - HUMÁNERŐFORRÁS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK ROMLÁSA - FINANSZÍROZÁS CSÖKKENÉSE

7. A társaság stratégiája

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

Rövid távú célok (2022 - 2023)

Stratégiai irány (rövidtáv)	Beavatkozási pontok
Stratégiai fejlesztések	Nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése.
Humán erőforrás gazdálkodás	Önkéntesek toborzása. Kiegészítő elleni tréningeken való részvétel. Csapatépítő programok szervezése, szervezetfejlesztés, képzés, továbbképzés. Fluktuáció megelőzése. Munkatársak motivációjának megerősítése.
Infrastruktúra fejlesztések	A meglévő bútorzat folyamatos cseréje (szobai szekrények, konyhabútorok, heverők, betegágyak). Lakrészek, lakószobák, folyosók festése, aljzat linóleumának cseréje, fürdőszobák felújítása – akadálymentesítése. Tetőtér szellőztetésének, klimatizálásának megterveztetése. Mellék helyiségek légelszívó berendezéseinek szükség szerinti cseréje.
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 -2025)

Stratégiai irány (középtávon)	Beavatkozási pontok
Stratégiai fejlesztések	Informatikai fejlesztések.
Humán erőforrás gazdálkodás	Humán erőforrás fejlesztés. Fluktuáció megelőzése és kezelése. Munkatársak motivációjának megerősítése. Tudatos kommunikáció. Képzés, továbbképzés, szupervízió, szervezetfejlesztés.
Infrastruktúra fejlesztések	A tetőtér szellőztetésének és a klimatizálásának megvalósítása. Kamerarendszer bővítése (külső, belső). Tető szerkezet átvizsgálata, javíttatása. Tető szerkezet faanyagvédelme, tető-padozatszigetelés cseréje.
Minőségi időskor eltöltéséhez szükséges szolgáltatások	Pszichiáter, bőrgyógyász, reumatológus, neurológus szakorvosok és pszichológus bevonása az idősellátásba. Együttműködés művelődési házakkal, sportlétesítményekkel. A program fenntarthatóságának biztosítása.

Szolgáltatási rendszer fejlesztése a működtetési folyamatokban	Prevenációs szűrések. Minőségi szolgáltatások biztosítása, a kialakult igények figyelembevételével. Demens részleg kialakítása. Dokumentációs rend és protokollok aktualizálása.
--	---

Hosszú távú célok (2022 - 2027)

Stratégiai irány (hosszú távon)	Beavatkozási pontok
Humán erőforrás gazdálkodás	Humán erőforrás fejlesztés. Fluktuáció megelőzése és kezelése. Munkatársak motivációjának megerősítése. Tudatos kommunikáció. Képzés, továbbképzés, szupervízió, szervezetfejlesztés
Infrastruktúra fejlesztések	Tető és tetőszigetelés részleges, vagy teljes felújítása. A tető faanyag védelme. A fűtés- hűtésrendszer korszerűsítése. A konyhai vízrendszer elkülönböztési munkáinak elvégzése. A tetőtéri ablakok felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje. A tetőtéri hő- és füstelvezető ablakok és ablak nyitó motorok cseréje. Vízköddel oltó automata berendezés kiépítése.
Minőségi időskor eltöltéséhez szükséges szolgáltatások	A meglévő szolgáltatások személyre szóló minőségi ellátásának folyamatos biztosítása. Közösségi tér kialakítása (rendezvényekre).

7.1. A társaság működését meghatározó jogszabályok

- 1992. évi III. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról
- 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 információszabadságról
- 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 Gondozóháza)
 - o ápolás-gondozás
 - o mentálhigiénés ellátás
- Tartós elhelyezést nyújtó munkacsoport (Idősek Otthona)
 - o ápolás-gondozás
 - o mentálhigiénés ellátás

Gazdasági szervezeti egység, élelmezés

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 alpbérrrel foglalkoztatja. A társaságnál foglalkoztatott valamennyi dolgozó részére munkaköri leírást kell készíteni legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül. A dokumentumot az intézményvezető/szakmai vezető és a gazdasági vezető tekintetében az ügyvezető, a szakmai szervezeti egységek dolgozói tekintetében az intézményvezető/szakmai vezető, a gazdasági szervezeti egység dolgozói esetében a gazdasági vezető készíti el.

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 és anyagi felelősség alkalmazása.

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

9. Humánerőforrás

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: 75 fő.

Szafeladat	Létszám (fő)
Nappali ellátás- idősek klubja	
nappali ellátás vezető	1,00
szociális gondozó	2,00
terápiás munkatárs	0,50
takarító	1,00
Időskorúak Gondozóháza	
csoportvezető ápoló	1,00
ápoló-gondozó	8,75
segéd ápoló	1,00
terápiás munkatárs	1,00
gondnok-karbantartó	1,00
technikai munkatárs	0,50
Idősek Otthona	
vezető ápoló	1,00
ápoló-gondozó	22,25
segéd ápoló	2,00
gyógytornász	1,00
mentálhigiénés csoportvezető	1,00
terápiás munkatárs	3,00
mosodai dolgozó	2,00
ügyvezető	1,00
intézményvezető/szakmai vezető	1,00

gazdasági vezető	1,00
gazdasági- pénzügyi ügyintéző	2,00
munkaügyi ügyintéző	0,50
adminisztrátor	2,00
karbantartó, anyagbeszerző	1,00
takarító	2,00
Főzőkonyha	
élelmezésvezető	1,00
szakács	2,75
főzőasszony	1,00
konyhai kisegítő	3,00
Porta-takarító	
portás	4,75
takarító	2,00

A betöltött szakdolgozói munkakörök munkavállalóinak iskolai végzettsége: 6 fő egyetem/főiskola, 9 fő felsőfokú, 27 fő középfokú végzettség.

A szakmai létszám megtartása a szociális szférában igazi kihívás a magas fluktuáció miatt. Leginkább az egészségügyi végzettséggel rendelkező ápolók munkaköre érintett, akik a kórházakban helyezkednek el, az egészségügyi szakdolgozók humánerőforrás 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, intézményvezető/szakmai vezető) nehéz, hosszadalmas folyamat, mely gyakran sikertelenül végződik, mivel a jelentkezők bérigénye meghaladja a rendelkezésünkre álló bérceretet.

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

- alpbér,
- az alpbér 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,
- Munka Törvénykönyv szabályozásai által előírt utazási költségtérítés a vonatkozó kormányrendeletben meghatározottak szerint,
- munkaruha juttatás, munkaruha költségtérítés.

A társaság minden üzleti évben továbbképzési tervet készít a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendeletben előírtaknak megfelelően. A továbbképzési időszak hat év, a továbbképzésre kötelezettnek egy

továbbképzési időszak alatt felsőfokú végzettség esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 pontot kell megszereznie. A Kft. lehetőséget biztosít továbbá arra, hogy – a társaság céljainak megfelelően – tanulmányi szerződés kötése után további szakképesítést szerezzenek a munkavállalók.

10. Kiadások és bevételek

KIADÁSOK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

05/11011 Törvény szerinti munkabérek, illetmények

2022. évre összesen 347 134 236 Ft-ot terveztünk, amely tartalmazza a 75 fő munkavállaló rendszeres személyi juttatásait (minimálbérrre és a garantált bérminimumra történő emelést, a műszakpótlékokat, a kötelező és egyéb feltételektől függő pótlékokat, a 2%-os bérkiegészítést), valamint a szociális összevont ágazati pótlékokat.

A minimálbérrre, illetve a garantált bérminimumra történő emelés szakfeladatonkénti alakulása

Szakfeladat	Minimálbérrre (200 000 Ft/hó) történő emelés (fő)	Garantált bérminimumra (260 000 Ft/hó) történő emelés (fő)
Időskorúak Gondozóháza 102025	1,00	16,75
Idősek Otthona 102023,102024	1,75	46,75
Nappali ellátás 102031, 102032	1,00	4,00
Étkeztetés 107051	1,00	1,75
Összesen	4,75	69,25

A Társaság 75 munkavállalójából a minimálbérrre és a garantált bérminimumra történő emelés 74,00 főt érintett, amelynek költségvonzata a törvény szerinti munkabéreknél 32 935 100 Ft/év.

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

05/11061 Jubileumi jutalom

A 2022. évben jubileumi jutalomra egyetlen munkavállaló jogosult, összege 1 290 000 Ft.

05/11071 Béren kívüli juttatások (cafetéria)

2022. évben 11 718 753 forint összeg kifizetésére kerül sor.

05/1211 Választott tisztségviselők juttatásai

A 2022. évre 2 760 000 Ft került tervezésre.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 362 902 989 Ft.

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

05/21 Szociális hozzájárulási adó (13 %)

A rendszeres és nem rendszeres munkabérek után fizetendő adó került tervezésre ezen a soron 47 820 088 Ft értékben.

05/21 Rehabilitációs hozzájárulás

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rehabilitációjának elősegítése érdekében fizetendő rehabilitációs hozzájárulásra tervezett összeg 1 800 000 Ft.

05/21 Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó:

A béren kívüli juttatások 15 %-os személyi jövedelem adójára tervezett összeg 1 757 813 Ft.

JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN: 51 377 901 Ft.

DOLOGI KIADÁSOK

05/3111 Gyógyszer beszerzés

Az Időskorúak Gondozóháza és az Idősek Otthona szolgáltatásait igénybe vevők részére a gyógyszerekre, gyógyhatású készítményekre változatlan összeget 2 266 000 Ft-ot 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 2022. évre a szakmai feladatok ellátásához szükséges anyagokra (foglalkozásokhoz szükséges víz- és üvegfestékek, bőrkellékek, gyöngyök, színes papírrárú, cserepek, faárúk, gipsz stb.), valamint 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 kiszállítással étkeztetést igénybe vevők részére az élelmiszer beszerzésre összesen 35 000 000 Ft-ot terveztünk.

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 2022. 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

2022-es évre munkaruha juttatásra 240 000 Ft-ot terveztünk.

05/3121 Védőruha

A szakmai dolgozók védőruha vásárlási költségére 2 905 000 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, tömítések, csavarok, festékek, elemek stb.).

05/3121 Tisztítószerek beszerzése

2022. évre fertőtlenítő-, tisztító-, mosó- és mosogatószer, papírkéztörölők, WC papírok stb. vásárlására 3 722 400 Ft-ot terveztünk.

05/3211 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)

Internet szolgáltatás előfizetésére 328 700 Ft-ot terveztünk.

05/3211 Egyéb informatikai szolgáltatás

Számítástechnikai eszközök rendszerének esetenkénti javítására, beállítására 480 000 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 10 923 967 Ft-ot terveztünk.

05/3311 Gázenergia-szolgáltatás díja

A gázenergia szolgáltatási díjra 19 417 344 Ft-ot terveztünk, figyelembe véve a jelentős gázáremelést.

05/3311 Víz- és csatornadíjak

A 2022. évre víz- és csatornadíjra 5 515 040 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. Tartalmazza továbbá a speciális szaktudást igénylő munkák költségeit, amelyeket az intézményi karbantartók nem tudnak elvégezni.

05/3361 Egyéb szakmai szolgáltatás (intézményi orvosok)

Egyéb szakmai szolgáltatásra 5 328 000Ft-ot terveztünk, amely a belgyógyász, a pszichiáter és a sebész orvosi költségeket tartalmazza.

05/3371 Biztosítási szolgáltatási díj

A 1 240 334 Ft tervezet tartalmazza a gépjárművek biztosításait, a szakdolgozók felelősségbiztosítását és az Idősek Otthona épületbiztosítását.

05/3371 Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak

2022. évre a bankszámlák és a bankkártya kezelésének díjára 2 125 000 Ft bankköltséget terveztünk.

05/3371 Szállítási szolgáltatási díj

A kiszállítósos étkeztetés szállítási költségeire és az év közben esetlegesen felmerülő teherfuvar szállítási szolgáltatási díjra 3 048 000 Ft terveztünk.

05/3371 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás

A könyvvizsgálói, dietetikusi és a munka- és tűzvédelmi megbízotti díjak kerültek tervezésre 4 176 788 Ft összegben.

05/3371 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás

Ezen a költségvetési soron kerültek tervezésre az ügyvédi, szakértői, bérszámfejtési, könyvelési, jogi tanácsadói és integrált kockázatkezelési rendszer működtetési díjak. A tervezett 11 731 508 Ft tartalmazza továbbá az ételhulladék-, a veszélyes hulladék elszállításra, a WEBLAP üzemeltetésre és az étellemezési- és az ügyviteli programok 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

A tervezet az Idősek Otthona épületének külső cég által végzett évi két nagytakarítás és a negyedévenkénti kártevő mentesítés költségeit tartalmazza 4 387 140 Ft összegben.

05/3511 Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA

Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA-ra 9 450 000 Ft-ot terveztünk.

05/3511 Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA

Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA-ra 21 892 314 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 2022-ra tervezett összege 5 922 794 Ft.

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 169 376 071 Ft

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

05/631 Nagyértékű informatikai gép, berendezés beszerzése

11 075 754 forintot tervezetünk fürdőszoba felújításra, akadálymentesítésre.

05/671 Beruházási célú le nem vonható ELÁFA

Beruházási célú le nem vonható ELÁFÁ-ra 2 990 454 Ft-ot terveztünk.

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 14 066 208 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 597 723 169 Ft

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

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

Állami normatíva összegére 151 298 228 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 48 409 159 Ft-ot terveztünk.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

ÖSSZESEN: 199 707 387 Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

09/4021 Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek

Bérleti díj bevételeként 113 600 Ft terveztünk.

09/4031 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás

Intézményi térítési díjként (Időskorúak Gondozóháza és Idősek Otthona) 170 389 457 Ft került tervezésre.

09/4051 Intézményi ellátási díj (étkeztetés)

21 119 150 Ft-ot terveztünk a helyben fogyasztott és elvitelre biztosított étkeztetés térítési díj bevételeként.

09/4061 Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA

Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA-ra 5 732 843 Ft-ot terveztünk.

09/40821 Egyéb kamatbevétel

Kamatbevételre 12 600 Ft-ot terveztünk.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 197 367 650 Ft.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (BELÉPÉSI HOZZÁJÁRULÁS)

09/651 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú kiadásokra a belépési hozzájárulásból és saját forrásból 26 482 596 Ft bevonást terveztünk.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (BELÉP. HOZZÁJÁR.) ÖSSZESEN: 26 482 596 Ft.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

09/8161 Központi, irányítószervi működési támogatás

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat működési célú támogatására 160 099 328 Ft került tervezésre.

09/8161 Központi irányítószervi felhalmozási támogatás

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat felhalmozási támogatására 14 066 208 Ft került tervezésre.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 174 165 536 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 597 723 169 Ft

Kormányzati funkciókra történő felosztás alapján a Kft. kiadása és bevételei kötelező feladatokra:

Főkönyvi számlák	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	Gondozóház (kötelező) 102025	Idősek nappali ellátása (kötelező) 102031	Demens hétégek nappali ellátása (kötelező) 102032	Élveztetés (kötelező) 107051	2022. évi kötelező összesen	2022. évi önként összesen	Intézményi összesen
	KIADÁSOK							
Személyi juttatások								
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények (Munka tvk hat alá tart.)	79 849 202	20 316 760	694 269	10 414 027	111 274 264	235 859 972	347 134 236
05/11061	Jubileumi jutalom					0	1 290 000	1 290 000
05/11071	Béren kívüli juttatások (Munka tvk hat alá tart.)	2 976 563	585 938	58 595	363 281	3 984 377	7 734 376	11 718 753
05/1211	Választott tisztségviselők juttatásai					0	2 760 000	2 760 000
Személyi juttatások összesen		82 825 765	20 902 704	752 864	10 777 308	115 258 641	247 644 348	362 902 989
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
05/21	Szociális hozzájárulási adó	10 759 879	2 836 272	95 640	1 434 603	15 126 394	32 693 694	47 820 088
05/21	Rehabilitációs hozzájárulás	450 000	81 000	9 000	54 000	594 000	1 206 000	1 800 000
05/21	Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	457 032	79 102	8 789	52 734	597 657	1 160 156	1 757 813
						0	0	0
Járadékfizetési kötelezettség összesen		11 666 911	2 996 374	113 429	1 541 337	16 318 051	35 059 850	51 377 901
Dologi kiadások								
05/3111	Gyógyszerbeszerzés	725 120				725 120	1 540 880	2 266 000
05/3111	Egyéb információhordozó beszerzése	47 408	6 693	1 671		55 771	111 559	167 330
05/3111	Egyéb szakmai anyag beszerzése	300 000	50 000	10 000	140 000	500 000	500 000	1 000 000
05/3121	Élelmiszer-beszerzés	8 750 000			5 250 000	14 000 000	21 000 000	35 000 000
05/3121	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	139 000	120 000		30 000	289 000	311 000	600 000
05/3121	Tonerbeszerzés	65 000			45 000	110 000	140 000	250 000
05/3121	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	171 050			35 200	206 250	233 750	440 000
05/3121	Munkaruha					0	240 000	240 000
05/3121	Védőruha	900 550	29 050		232 400	1 162 000	1 743 000	2 905 000
05/3121	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése	868 560	72 380	36 190	289 520	1 266 650	2 352 350	3 619 000
05/3121	Tisztítószer beszerzése	893 376	74 448	37 224	297 792	1 302 840	2 419 560	3 722 400
05/3211	Adatátviteli célú távközlési díjak	100 532	19 722		3 287	123 541	205 159	328 700
05/3211	Egyéb informatikai szolgáltatás	192 000	38 400	4 800	4 800	240 000	240 000	480 000
05/3221	Vezetékes nem adatátviteli célú távközlési díjak	207 835	33 253		8 312	249 401	581 935	831 336
05/3221	Mobíli nem adatátviteli célú távközlési díjak	52 000	8 000			60 000	140 000	200 000
05/3311	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	2 730 992	218 479	109 240	546 198	3 604 909	7 319 058	10 923 967

05/3311	Gázenergia-szolgáltatási díjak	4 854 337	388 347	194 173	970 860	6 407 724	13 009 620	19 417 344
05/3311	Víz- és esaternadíjak	1 378 760	165 452	55 150	275 752	1 875 114	3 639 926	5 515 040
05/3341	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások	2 248 268	179 862	89 931	449 654	2 967 715	6 025 361	8 993 076
05/3361	Egyéb szakmai szolgáltatás*	2 131 200				2 131 200	3 196 800	5 328 000
05/3371	Biztosítási szolgáltatási díj*	409 310				409 310	831 024	1 240 334
05/3371	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak*	531 250	63 750	21 250	106 250	722 500	1 402 500	2 125 000
05/3371	Szállítási szolgáltatási díj				1 005 840	1 005 840	2 042 160	3 048 000
05/3371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás*	877 125	125 304	41 768	208 830	1 253 036	2 923 752	4 176 788
05/3371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	3 402 138	117 315		351 945	3 871 398	7 860 110	11 731 508
05/3371	Orvosi vizsgálat* (munkaorvos)	180 000				180 000	420 000	600 000
05/3371	Postaköltség*	26 104	1 300		2 600	30 004	99 996	130 000
05/3371	Szemétszállítás és kéményseprés	684 051	85 240		42 620	811 911	1 319 089	2 131 000
05/3371	Takarítás, rovarirtás	1 211 985	131 614		87 743	1 431 342	2 955 798	4 387 140
05/3511	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 362 500	0	0	1 417 500	3 780 000	5 670 000	9 450 000
05/3511	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	5 535 056	464 990	145 363	1 299 848	7 445 257	14 447 052	21 892 314
05/3551	Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások*					0	264 000	264 000
05/3551	Díjak, egyéb befizetések*	25 424			*	25 424	24 576	50 000
05/3551	Értécsökkenés	1 008 885	236 912		710 735	1 956 532	3 966 262	5 922 794
						0	0	0
Dologi kiadások összesen		43 009 813	2 630 511	746 762	13 812 703	60 199 789	109 176 282	169 376 071
Beruházási kiadások							0	0
05/631	Nagyértékű informatikai gép, berendezés beszerzése					0	11 075 754	11 075 754
05/641	Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzése					0	0	0
05/671	Beruházási célú, le nem vonható ELÁFA	0	0	0	0	0	2 990 454	2 990 454
						0	0	0
Beruházási kiadások összesen		0	0	0	0	0	14 066 208	14 066 208
KIADÁSOK ÖSSZESEN		137 502 489	26 529 588	1 613 055	26 131 348	191 776 481	405 946 688	597 723 169

BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
09/161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MÁK	35 926 356	8 472 701	756 491	4 538 947	49 694 495	101 603 733	151 298 228
09/161	Egyéb műk célú támogatások bevételei államházi belülről MÁK személyi jell	9 198 168	2 372 049	435 682	968 183	12 974 082	35 435 077	48 409 159
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		45 124 524	10 844 750	1 192 173	5 507 130	62 668 577	137 038 810	199 707 387
Működési bevételek						0	0	0
09/4021	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek					0	113 600	113 600
09/4031	Allamháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás* (G ház-ld Orthona)	51 013 800				51 013 800	119 375 657	170 389 457
09/4051	Intézményi ellátási díj (étkeztetés, járszócsoport)				3 274 200	3 274 200	17 844 950	21 119 150
09/4061	Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA	0	0	0	884 034	884 034	4 848 809	5 732 843
09/40821	Egyéb kamatbevételek*					0	12 600	12 600
Működési bevételek összesen		51 013 800	0	0	4 158 234	55 172 034	142 195 616	197 367 650
Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0
09/651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Szájellátás központi)					0	26 482 596	26 482 596
						0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	26 482 596	26 482 596
Finanszírozási bevételek						0	0	0
09/8161	Központi, irányítószervi működési támogatás	41 364 165	15 684 839	420 882	16 465 984	73 935 870	86 163 450	160 099 328
09/8161	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás					0	14 066 208	14 066 208
09/81311	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele					0	0	0
09/81311	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		41 364 165	15 684 839	420 882	16 465 984	73 935 870	100 229 660	174 165 536
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		137 502 489	26 529 589	1 613 055	26 131 348	191 776 481	405 946 688	597 723 169

Kormányzati funkciókra történő felosztás alapján a Kft. kiadása és bevételei önként vállalt feladatokra:

Főkönyvi számlák	Kühhányi Szivórsány Nonprofit Kft.	2022. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat	Időskorúak tartás bentlakásos ellátása (önként) 102023	Időskorúak tartás bentlakásos ellátása EMELT 10202J	Demens betegek tartás bentlakásos ellátása (önként) 102024	2022. évi önként összesen
	KIADÁSOK					
Személyi juttatások						
05/1011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények (Munka tv.k. hat. alá tart.)	347 134 236	197 595 211	35 678 996	2 585 765	235 859 972
05/1061	Jubilaeumi jutalom	1 290 000	1 087 470	193 500	0 030	1 290 000
05/1071	Béren kívüli juttatások (Munka tv.k. hat. alá tart.)	11 718 753	6 480 470	1 160 156	93 750	7 734 376
05/1211	Váltszói tsztségszűrés juttatásai	2 760 000	2 290 800	414 000	55 200	2 760 000
Személyi juttatások összesen		362 902 989	207 453 951	37 446 652	2 743 745	247 644 348
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
05/21	Szociális hozzájárulási adó	47 820 088	27 415 899	4 943 054	334 741	32 693 694
05/21	Rehabilitációs hozzájárulás	1 800 000	1 014 300	180 900	10 800	1 206 000
05/21	Munkaadó terhelő személyi jövedelemadó	1 757 813	975 587	174 023	10 546	1 160 156
Járulékfizetési kötelezettség összesen		51 377 901	29 405 786	5 297 978	356 087	35 059 850
Delegált kiadások						
05/2111	Gyógyszerbeszerzés	2 266 000	886 459	246 541	407 880	1 540 880
05/2111	Egyéb információhordozó beszerzése	167 330	87 017	17 849	6 693	111 559
05/2111	Egyéb szakmai anyag beszerzése	1 000 000	380 000	80 000	40 000	500 000
05/2121	Élelmiszer-beszerzés	35 000 000	16 590 000	3 360 000	1 050 000	21 000 000
05/2121	Íródeszka, nyomtatvány beszerzése	600 000	250 340	49 760	11 000	311 000
05/2121	Tonerbeszerzés	250 000	110 100	22 400	7 500	140 000
05/2121	Hajító- és kenőanyag beszerzése	440 000	183 150	37 400	13 200	233 750
05/2123	Munkaruhá	240 000	194 400	38 400	7 200	240 000
05/2121	Védőruha	2 905 000	1 376 970	278 880	87 150	1 743 000
05/2121	Egyéb üzemeletési, fenntartási anyag beszerzése	3 619 000	1 867 404	376 376	108 570	2 352 350
05/2121	Tisztítószer beszerzése	3 722 400	1 920 758	387 130	111 672	2 419 560
05/3211	Adatátviteli célú távközlési díjak	328 700	169 043	32 825	3 291	205 159
05/3211	Egyéb informatikai szolgáltatás	480 000	196 800	38 400	4 800	240 000
05/3221	Vezetékes nem adatátviteli célú távközlési díjak	831 336	480 512	93 110	8 313	581 935
05/3221	Mobil nem adatátviteli célú távközlési díjak	200 000	115 600	22 400	2 000	140 000
05/3311	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	10 923 967	5 820 290	1 171 049	327 719	7 319 058
05/3311	Gázenergia-szolgáltatási díjak	19 417 344	10 345 561	2 081 539	582 520	13 009 620
05/3311	Víz- és csatornadíjak	5 515 040	2 892 087	582 388	165 451	3 639 926

05/0341	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások	8 993 076	4 791 511	964 058	269 792	6 025 361
05/0361	Egyéb szakmai szolgáltatás*	5 328 000	2 525 472	511 488	159 840	3 196 800
05/0371	Biztosítási szolgáltatási díj*	1 240 334	660 850	132 964	37 210	831 024
05/0371	Penzügyi, befektetési szolgáltatási díjak*	2 125 000	1 114 350	224 400	63 750	1 402 500
05/0371	Szállítási szolgáltatási díj	3 048 000	1 684 934	326 746	30 480	2 042 160
05/0371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás*	4 176 788	2 330 648	467 800	125 304	2 923 732
05/0371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	11 731 508	6 250 547	1 257 618	351 945	7 860 110
05/0371	Orvosi vizsgálat* (munkaneműs)	600 000	346 800	67 200	6 000	420 000
05/0371	Postaköltség*	138 000	82 697	15 999	1 300	99 996
05/0371	Szemétszállítás és kéménysoprás	2 131 000	1 086 725	211 054	21 310	1 319 089
05/0371	Takarítás, rovarirtás	4 387 140	2 395 127	472 928	87 743	2 955 798
05/0511	<i>Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA</i>	9 450 000	4 479 300	907 200	283 500	5 670 000
05/0511	<i>Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA</i>	21 892 314	11 508 805	2 311 529	626 725	14 447 057
05/0551	Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások*	264 000	205 920	42 240	15 840	264 000
05/0551	Díjak, egyéb befizetések*	50 000	20 144	3 932	500	24 576
05/0551	Értéksökkenés	5 922 794	3 272 432	634 602	59 228	3 966 262
Dologi kiadások összesen		169 376 071	86 622 651	17 468 205	5 085 426	109 176 282

Beruházási kiadások						
05/631	Nagyeteku informatikai gép berendezés beszerzése	11 075 754	9 192 876	1 661 363	221 515	11 075 754
05/671	Beruházási célú, le nem vonható ELAFA	2 990 454	2 482 077	448 568	59 809	2 990 454
Beruházási kiadások összesen		14 066 208	11 674 953	2 109 931	281 324	14 066 208
KIADÁSOK ÖSSZESEN		597 723 169	335 157 340	62 322 766	8 466 582	405 946 688
BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
09/161	Egyéb működési célú támogatások betetelei államháztartáson belülről MÁK	151 298 228	81 892 903	15 240 560	4 470 270	101 603 733
09/161	Egyéb műk. célú támogatások betetelei államházt. belülről MÁK személyi jell.	48 409 159	29 151 632	5 315 262	968 183	35 435 077
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		199 707 387	111 044 536	20 555 822	5 438 453	137 038 810
Működési bevételek						
09/4021	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek	113 600	94 288	17 040	2 272	113 600
09/4031	Államháztartáson kívülre továbbszámolt szolgáltatás* (G ház- id. Öntözés)	170 389 457	99 662 376	17 906 349	1 806 932	119 375 657
09/4031	Államháztartáson kívülre továbbszámolt szolgáltatás	0	0	0	0	0
09/4051	Intézményi ellátási díj (étkeztetés, játszócsoport)	21 119 150	14 957 016	2 676 743	211 192	17 844 950
09/4061	Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA	5 732 843	4 063 853	727 321	57 635	4 848 809
09/40821	Egyéb kamatbevételek*	12 600	10 458	1 890	252	12 600
Működési bevételek összesen		197 367 650	118 787 991	21 329 342	2 078 283	142 195 616
Működési célú átvett pénzeszközök						
09/651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyéb felhalmozási támogatás)	26 482 596	22 377 794	3 972 389	132 413	26 482 596
Működési célú átvett pénzeszközök összesen		26 482 596	22 377 794	3 972 389	132 413	26 482 596
Finanszírozási bevételek						
09/8161	Központi, irányítószervi működési támogatás	160 099 328	71 412 730	14 214 619	536 109	86 163 458
09/8161	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás	14 066 208	11 534 291	2 250 593	281 324	14 066 208
Finanszírozási bevételek összesen		174 165 536	82 947 020	16 465 213	817 433	100 229 666
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		597 723 169	335 157 340	62 322 766	8 466 582	405 946 688

Budapest, 2022. 03. 04.

Lajtai Ferencné
ügyvezető

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának

**23/2022. (IV. 11.) FB határozata
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2022. Üzleti tervének elfogadásáról**

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervét elfogadja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Budapest, 2022. április 11.


.....

Dr. Mátrai Gábor Imre
FB elnök