

6/245/29/2009.

Budapest, ..... 2009. ÁPR. 16

- 1 -

**SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ  
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**

1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel/Fax: 264-3621  
A Cégjegyzéket vezető Bíróság: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság  
A Cégjegyzék száma: 01-14-000509

Ikt.szám: 196/2009.

**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET  
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

B u d a p e s t

**Tárgy:** Javaslat a Szivárvány  
Szociális Gondoskodást Nyújtó  
Kht. 2009. üzleti tervének  
elfogadására

**ELŐTERJESZTÉSI JAVASLAT  
a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht.  
2009. évi üzleti tervének elfogadására**

Tisztelt Képviselőtestület !

A Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Társaság a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi költségvetési koncepciójában foglaltakkal összhangban elkészítette a 2009. évre szóló üzleti tervét. A Kht. 2009. évi üzleti tervét 174.309 e forint önkormányzati átadott forrással tervezte meg, amelyet a 4/2009. (II.20.) számú rendeletében hagyott jóvá a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete.

A bevételek növelését jelentősen nem tudjuk realizálni a társaság által ellátott sajátos jellegű feladatok miatt. A szolgáltatást igénybe vevők túlnyomó többsége alacsony jövedelemmel rendelkező nyugdíjas és rokkant nyugdíjas, rendkívül rászorultak a gondozásra, ezért e tevékenységi körből jelentős mértékű bevétel növekedéssel nem számolhatunk. A Kht. ez évben 18 millió Ft-tal kevesebb normatív támogatásban részesül az elmúlt évhez képest.

2009. I. n. évében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 54.029.700 Ft támogatást ítelt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Békés Időskor Kőbányán” c. pályázatunkhoz. A pályázaton elnyert pénzügyi forrásból kívánjuk beépíteni a KHT. főépületének tetőterét, mellyel 50 férőhely kialakítására kerül sor.

A 2009. évi kiadásokat tekintve a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával némely költségcsonton a tárgyévben csökkenteni kívánjuk a működési kiadásainkat átgondolt és felelősségteljes gazdálkodással. Sajnos jelentős kiadási növekménnyel kell számolnunk a közétkeztetés terén, ugyanis a szolgáltató érvényesítette az infláció hatásait az áraiban. A szolgáltató eredményes közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra.

Az idei üzleti tervünkben minimalizáltuk a beszerzési terveinket, elsődlegesen a bentlakásos intézményeinkben lakó időskorúak ellátása érdekében az elhasználódott ágyak és ágyneműk cseréjére terveztünk kiadási növekményt.

A kiadások körében, külön soron 30.245 e Ft-ot szerepeltetünk az előzőekben említett pályázat megvalósítása érdekében, a tetőtér beépítéséhez kapcsolódó önrész és járulékos költségeinek biztosításához, valamint az új OTSZ életbelépése miatt az épület új besorolásának megfelelő hő- és füstelvezető rendszer kialakításához.

Az új építésügyi szabályok és előírások betartása, fejlesztési hozzájárulások megfizetése miatt várhatóan emelkedni fognak még a kiadásaink.

A Kht. 2009. évben továbbra is a kiegyensúlyozott gazdálkodásra törekszik, az előre prognosztizálható gazdasági hatások figyelembe vételével. Ez évben is törekszünk külső források - pl. pályázatokon elnyerhető támogatások, adományok - bevonására, bevételeink mértékének emelésére, amely elősegítheti a személyre szóló egyéni szükségletekhez igazodó szociális feladatellátás minőségének javítását.

Tisztelt Képviselő-testület !

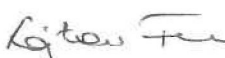
A fenti előterjesztés, valamint a mellékelt üzleti terv alapján kérjük Önöket az alábbi határozati javaslat elfogadására.

#### **Határozati javaslat:**

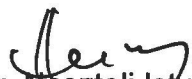

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. alapítója, a társaság 2009. évi üzleti tervét jóváhagyja.

Budapest, 2009. március 25.

Tisztelettel és köszönettel:

  
Lajtai Ferencné  
ügyvezető  
Szivárvány Szociális Gondoskodást  
Nyújtó Közhasznú Társaság  
1108 Budapest, Ujhelyi sétány 1-3.  
Adószám: 21886171-2-42  
Cgij: 01-14-000509

Törvényességi szempontból látta:

  
Dr. Neszte István  
jegyző  


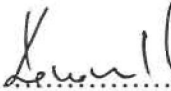
1. sz. melléklet


2009. évi módosítása

A 2008. október 16. napján megkötött ellátási szerződéshez

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által a Szivárvány Kht. részére (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Idősek Klubjai {5}, Időskorúak Gondozóháza) 2009. évre vonatkozó éves működési célú támogatás összege 174.309 eFt, azaz Százhetvennégymillió-háromszázkilencezer forint, - a 4/2009. (II. 20.) sz. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet alapján - amelyet az Önkormányzat havonkénti egyenlő részletekben, minden hónap 5. napjáig utal át a Kht. számlájára.
2. Szerződő felek kötelezik magukat, hogy minden év április 30. napjáig az évenkénti működési célú támogatás mértékében a jelen melléklet módosításával megállapodnak.
3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a támogatás tárgyévi módosításáig (a tárgyévi végleges költségvetés elfogadásáig) az Önkormányzat a Kht.-nak az előző évi működési célú támogatás 1/12-ének megfelelő havi összeget utalja az átmeneti időszak működésének biztosítása érdekében.

Budapest, 2009. március 26.

  
.....  
Kovács Róbert  
Alpolgármester



  
.....  
Lajtai Ferencné  
Szivárvány Szociális Gondoskodást  
Nyújtó Közhasznú Társaság  
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3  
Adószám: 21886171-2-42  
Cgk: 01-14-000500

  
Ellenjegyezte:  
Hegedűs Károly  
aljegyző



2009 MÁRC 26

***SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ  
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG  
1108 Budapest Újhegyi sétány 1-3.***

---

**A SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ KÖZHASZNÚ  
TÁRSASÁG 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE**

2009. március 25.

Szivárvány Kht 2009. évi terv		"Gondozási Központ"		Idősek Otthona		Társaság összesen	
Főkönyvi számlák	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi Terv	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi Terv	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi Terv
<b>Személyi juttatások</b>							
511112	Alapilletmény	107 864 250	98 418 480	51 024 020	49 785 928	158 888 270	148 204 408
511112	ebből: 1. havi külön jutt.	8 297 250		3 576 500		11 873 750	0
511142	Egyéb köt ill.pótlék	20 491 200	19 440 000	13 202 160	13 202 400	33 693 360	32 642 400
512132	Műszakpótlék	3 020 622	3 020 372	5 347 552	5 568 807	8 368 174	8 589 179
512142	Betegszabadság		1 848 080		900 885	0	2 748 965
513112	Végkielégítés, felmentési idő				208 000	0	208 000
513122	Jubileumi jutalom	1 200 000	2 143 700			1 200 000	2 143 700
51317	Keresetkieg. (2%)	2 401 164	2 357 170	1 020 480	1 222 367	3 421 644	3 579 537
5131921	Továbbtanulók tám. (normatív)	517 000	498 200	216 200	253 800	733 200	752 000
5131922	Továbbtanulók támogatása (int.)	228 000	219 000	108 000	108 000	336 000	327 000
5131923	Betegszab. (céltart. tervezhető)	1 640 200		984 800		2 625 000	0
514112	Ruházati költségtérítés	750 000	930 000			750 000	930 000
514122	cafeteria	9 120 000	10 687 200	6 823 384	5 270 400	15 943 384	15 957 600
514132	Közlekedési költségtérítés	4 381 089	3 850 080	814 800	894 180	5 195 889	4 744 260
<b>Személyi juttatások összesen :</b>		<b>151 613 525</b>	<b>143 412 282</b>	<b>79 541 396</b>	<b>77 414 767</b>	<b>231 154 921</b>	<b>220 827 049</b>
<b>Járadék fiz.kötelezettség</b>							
53111	Társadalombizt. Járadék	39 619 057	36 896 060	20 726 116	20 559 629		57 455 689
5321	Munkaadói járadék	4 098 523	3 816 836	2 147 185	2 070 549	6 245 708	5 887 385
5331	Egészségügyi hozzájárulás	1 778 400	1 708 200	842 400	842 400	2 620 800	2 550 600
5341	Táppénz-hozzájárulás, rehab, szakképz.	3 268 779	2 508 418	1 685 833	1 035 275	4 954 612	3 543 693
<b>Járadék fiz. köt. összesen :</b>		<b>48 764 759</b>	<b>44 929 514</b>	<b>25 401 534</b>	<b>24 507 853</b>	<b>74 166 293</b>	<b>69 437 367</b>
<b>Dologi kiadások</b>							
54211	Gyógyszer beszerzése	700 000	700 000	1 300 000	2 500 000	2 000 000	3 200 000
54313	Irodaszer, nyomtatvány	1 450 000	1 450 000	400 000	500 000	1 850 000	1 950 000
544111	Szakkönyv beszerzés	250 000	100 000	200 000	100 000	450 000	200 000
54412	Folyóirat beszerzés		232 200		144 000		376 200
54413	Egyéb inf.hord.beszerzés		325 000		490 000		815 000
5461	Hajtó- és kenőanyag besz.	700 000	360 000	59 000	80 000	759 000	440 000
54711	Szakmai anyagok, rendezvények	1 600 000	1 600 000	700 000	950 000	2 300 000	2 550 000
547121	Kisért tárgyi eszk.	500 000	500 000	1 100 000	500 000	1 600 000	1 000 000
547123	Kisért tárgyi eszk.(bútorvásárlás)		280 000		1 120 000		1 400 000
547124	Kisért tárgyi eszk.(textília)		380 000		784 000		1 164 000
547125	Kisért tárgyi eszk.(egyéb ber.)		250 000		150 000		400 000
5481	Védőruha	370 000	370 000	100 000	180 000	470 000	550 000
549132	Egyéb készletbesz. (tisztítószer)	1 200 000	1 400 000	400 000	500 000	1 600 000	1 900 000
55111	Nem adatátviteli célú távk.díjak(telefon)	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	2 500 000	2 500 000
55112	Adatátviteli célú távk.díjak (internet)	380 000	232 000	100 000	100 000	480 000	332 000
552111	Vásárolt élelmezés (védőital)		121 380				121 380
552112	Vásárolt élelmezés (ellátottak)	82 000 000	99 180 123	20 866 755	24 828 760	102 866 755	124 008 883

Szivárvány Kht 2009. évi terv		"Gondozási Központ"		Idősek Otthona		Társaság összesen	
Főkönyvi számlák	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi Terv	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi Terv	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi Terv
55213	Szállítás	2 200 000	500 000	50 000	50 000	2 250 000	550 000
55214	Gázenergia szolg. díjak	9 600 000	10 080 000	6 799 100	7 480 000	16 399 100	17 560 000
55215	Villamosenergia szolg. díjak	6 200 000	6 200 000	5 010 500	5 000 000	11 210 500	11 200 000
55217	Víz- és csatornadíjak	1 584 000	1 742 400	3 143 800	3 150 000	4 727 800	4 892 400
552181	Épület karbantartás	1 400 000	2 400 000	2 340 000	2 340 000	3 740 000	4 740 000
552182	Egyéb karbantartás (gép.berend.)	400 000	700 000	1 100 000	1 100 000	1 500 000	1 800 000
5521917	Postaköltség*	110 000	110 000	50 000	50 000	160 000	160 000
5521918	Szemétszállítás	792 958	850 800	683 592	1 144 000	1 476 550	1 994 800
5521919	Takarítás	4 817 000	3 000 000	3 537 600	4 950 000	8 354 600	7 950 000
5521922	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	9 942 000	8 285 000	3 324 200	4 718 800	13 266 200	13 003 800
5521923	Őrzés, védelem	960 000	960 000	3 854 400	5 980 800	4 814 400	6 940 800
5521927	Orvosi vizsgálatok (munkav. orv.)*	499 200	511 000	324 000	324 000	823 200	835 000
55311	Szakmai szolg. egyéb (ellátottak ell. szolg.)*	960 000	960 000	1 510 400	1 500 000	2 470 400	2 460 000
56111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	27 688 614	27 357 599	14 663 269	15 943 072	42 351 883	43 300 671
56211	Kiküldetés (belföldi)		50 000		50 000		100 000
562134	Reprezentáció**		24 000		30 000		54 000
56214	Reklám és propaganda kiadások		50 000		150 000		200 000
563192	Egyéb kf. dologi kiad. (egyéb) hirdetés	100 000	100 000	163 000	100 000	263 000	200 000
563193	Szellemi tev. (továbbképz. tanf.)	400 000	376 000	450 000	450 000	850 000	826 000
57119	Egyéb bef. kötelezettség telj.	1 180 000	1 180 000	820 000	820 000	2 000 000	2 000 000
	EU pályázat saját ráfordítások				30 245 082		30 245 082
5721311	Különf. adók díjak	1 115 000	1 115 000	430 000	430 000	1 545 000	1 545 000
	Értékesítőknés			3 800 000	4 500 000	3 800 000	4 500 000
	Épületek felújítása	1 500 000		13 500 000	10 000 000	15 000 000	10 000 000
<b>Dologi kiadások összesen :</b>		<b>162 098 772</b>	<b>175 929 502</b>	<b>91 779 616</b>	<b>134 432 514</b>	<b>253 878 388</b>	<b>310 362 016</b>
	Tetőtér beépítés pályázati forrásból				54 029 700		54 029 700
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	-	<b>362 477 056</b>	<b>364 271 298</b>	<b>196 722 546</b>	<b>290 384 834</b>	<b>559 199 602</b>	<b>654 656 132</b>
<b>BEVÉTELEK</b>							
463111	Normatív támogatás	134 730 550	117 702 600	43 512 000	42 855 800	178 242 550	160 558 400
91219	Személyi térítési díj	69 288 710	72 260 000	55 440 000	56 100 000	124 728 710	128 360 000
913111	Egyszeri hozzájárulás			16 800 000	28 350 000	16 800 000	28 350 000
913112	Elhátárolt bevétel felhasználás			66 246 226	94 049 334	66 246 226	94 049 334
916141	Bankkamat			12 000 000	15 000 000	12 000 000	15 000 000
91911	Működ. kiad. kapcs. ÁFA visszat.	6 928 871		2 724 320		9 653 191	0
	Működési költségv. támogatás	146 222 899	174 308 698			146 222 899	174 308 698
	Tetőtér beépítés KMOP pályázati forrás				54 029 700		54 029 700
9811	Előző évi pm. igénybevétel	5 306 026				5 306 026	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	-	<b>362 477 056</b>	<b>364 271 298</b>	<b>196 722 546</b>	<b>290 384 834</b>	<b>559 199 602</b>	<b>654 656 132</b>

## A SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

### 2009. évi költségvetési tervszámainak szöveges indoklása:

A 2008. évben kezdődött nemzetközi pénzügyi – gazdasági válság hatásai, előnytelen következményei ma már a mindennapi gazdasági élet szintjén is jelentkeznek. Tudatában vagyunk annak, hogy az önkormányzatok olyan kötelezően ellátandó feladataiban, mint pl. az egészségügyi- és szociális alapellátásban csökkent a központi anyagi szerepvállalás, az erre a célra nyújtott központi forrás nem elegendő. A központi költségvetés számai alapján nemcsak reálértékben, hanem nominálértéken is kevesebb forrás jut az önkormányzatunknak. A 2009. évi, a Szivárvány Kht. 2009. évi költségvetésének összeállításánál kiemelt figyelmet fordítottunk – a takarékos gazdálkodás megvalósulása érdekében - a biztonságos és takarékos költségvetés elkészítésére, a szolgáltatást igénybe vevők mindennapi életének megfelelő, felelősségteljes biztosítására.

Tekintettel arra, hogy az év minden napján, 24 órában kell gondoskodnunk a rászorulókról, a nehezülő megélhetés várhatóan hatványozottan fogja sújtani a Kht-t.

Mindezen tényezőkre tekintettel, rendkívül körültekintően határoztuk meg az idej terv-számainkat.

### **KIADÁSOK:**

#### **Személyi juttatások:**

##### ➤ **511112. Alapilletmény**

A Társaság 2009. évre 148.204.408,- Ft alapilletményt tervezett.

A következetesen átgondolt takarékos gazdálkodás, a személyi juttatás csökkentése érdekében racionalizálást hajtottunk végre. Szem előtt tartva az önkormányzati koncepcióban megfogalmazott elvárások teljesítését, munkaköröket vontunk össze 2009. január elsejétől, amelynek eredményeként három db státuszt tudtunk megszüntetni. Ezáltal a bázis időszakhoz viszonyítva 2.701.200,- Ft-tal alacsonyabb, 98.418.480,- Ft az ez évi illetményalapunk. A fenti összeg már magában foglalja a 2009. évi soros - Kjt. szerinti - kötelező emelést (15 főre) mindösszesen 712.800,- Ft-ot, továbbá minimálbérre illetőleg garantált bérminimumra (10 főre) 839.880,- Ft-ot. A 2009. évi tervszámaink a „Gondozási Központ” 73 munkavállalójának a tizenkét havi alapilletményét tartalmazza. A 73 főből 7 fő rendelkezik főiskolai, egyetemi végzettséggel, 11 fő felsőfokú, 46 fő középfokú végzettséggel.

Az Idősek Otthonában 36 főnek a 2009. évre mindösszesen 49.785.928,- Ft-ot terveztünk, amely tartalmazza a Kjt. szerinti kötelező emelés összegét (8 főre) mindösszesen 118.294,- Ft/hó, továbbá a minimálbér és a garantált bérminimum (9 főre) 29.100,- Ft/hó emelés összegét. Itt szerepel a felügyelő bizottság megbízási díja is. Dolgozóink közül 5 fő rendelkezik főiskolai, egyetemi végzettséggel, 15 fő felsőfokú, 9 fő középfokú végzettséggel.

A személyes gondoskodást nyújtó munkavállalók létszámát és szakképzettségét az 1/2000. SzCsM. rendelet írja elő.

- **511142.** Egyéb köt. ill. pótlékra 2009. évben mindösszesen 32.642.400,- Ft-ot terveztünk.  
A „Gondozási Központban” ágy melletti pótlék címén 24.000,- Ft, területi pótlékként 20.000,- Ft, veszélyességi pótlékként 24.000,- Ft, vezetői pótlék címén 20.000,- Ft került tervezésre az adott munkakörben dolgozóknak.  
Az Idősek Otthonában az előző évi tervvel megegyezően, mindösszesen 13.202.400,- Ft-ot terveztünk, ágy melletti pótlék címén 35.900,- Ft/fő/hó, veszélyességi pótlékként 24.000,- Ft/fő/hó összegben.
  
- **512132.** Műszakpótlékra jogszabály szerint 8.589.179,- Ft-ot azoknak az ápolónőknek a délutáni, éjszakai és ünnepnapjaira pótlékára terveztünk, akik folyamatos munkarendben látják el feladataikat.  
A fenti összegből 3.020.372,- Ft-ot az Időskorúak Gondozóházában, 5.568.807,- Ft-ot az Idősek Otthonában dolgozók pótlékára terveztünk.
  
- **512142.** Betegszabadság fedezetére összesen 2.748.965,- Ft-ot terveztünk a költségvetési koncepció ajánlásában foglaltak figyelembe vételével, 5 nap/fő összeget. Ebből 1.848.080,- Ft a „Gondozási Központ” és 900.885,- Ft az Idősek Otthona előirányzata.
  
- **513112.** Felmentési időre járó kéthavi díjazást az Idősek Otthonából nyugdíjba vonuló egy fő számára terveztünk 208.000,- Ft összegben.
  
- **513122.** Jubileumi jutalomra a „Gondozási Központban” 2.143.700,- Ft-ot terveztünk 6 fő részére. Ebből 1 főnek kéthavi alapbérnek megfelelő, 25 éves jubileumi jutalom kifizetése, míg 5 főnek 30 éves munkajogviszony alapján háromhavi alapbérnek megfelelő összeg kifizetése lesz aktuális.
  
- **51317.** Munkavállalók kereset kiegészítésére (2 %) terveztük a rendszeres személyi juttatás arányában, 3.579.537,- Ft-ot („Gondozási Központban” 2.357.170,- Ft, az Idősek Otthonában 1.222.367,- Ft).
  
- **5131921.** A továbbtanulók tám.(normatív) soron tervezett éves összeg 752.000,- Ft. A számítás alapja a bázis időszak szept. 1-i állapotának megfelelő, továbbképzésre kötelezett dolgozók létszáma (9.400,-FT/fő). A „Gondozási Központban” 54 fő részére az éves összeg 498.200,- Ft, az Idősek Otthonában 27 főre 253.800,- Ft.
  
- **5131922.** A továbbtanulók támogatásának (int.) tervszáma megegyezik az előző év eredeti előirányzatával, 3.000 Ft személyenként, összesen 327.000,- Ft. („Gondozási Központban” 73 főre 219.000,- Ft/év, az Idősek Otthonában 36 főre 108.000,- Ft/év).
  
- **514112.** A ruházati költségtérítés soron az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. §. (11) bekezdésében foglaltakra tekintettel a „Gondozási Központ” mindazon dolgozóinak, akik a házi segítségnyújtás szakfeladathoz tartozó feladatokat látják el, munkaruhát vagyunk kötelesek biztosítani: 31 főnek, - személyenként 30 e Ft-ot terveztünk - amelynek költsége mindösszesen: 930.000,- Ft.



➤ **514122.** „Cafetéria” keretként személyenként 146.400 Ft-ot terveztünk, összesen 15.957.600,- Ft összegben (a „Gondozási Központba” 73 főre 10.687.200,- Ft-ot, az Idősek Otthonába 5.270.400,- Ft-ot terveztünk).

➤ **514132.** Közlekedési költségtérítésként 4.744.260,- Ft-ot terveztünk, figyelemmel a 78/1993. /V.12./ Korm. rendeletben foglaltakra.

A „Gondozási Központban” munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítésre 7 fő jogosult összesen 874.080,- Ft összegben, akik Budapest közigazgatási határán kívüli lakhellyel rendelkeznek.

Mindazon dolgozóink, akik a házi segítségnyújtás szakfeladathoz tartozó feladatokat látják el, s naponta területre járnak ki, BKV kedvezményes éves bérlet juttatásban részesülnek. Az ellátottak köre megegyezik a munkaruhában részesítettekkel, 31 fő mindösszesen: 2.976.000,- Ft kiadást jelent.

Az Idősek Otthonában Közlekedési költségtérítésként 894.180 Ft-ot terveztünk.

A munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítésben két dolgozó részesül, éves BKV bérletet 7 fő részére terveztünk 672.000,- Ft értékben. (ápolási csoportvezető, vezető ápoló 2 fő, mentálhigiénés csoport 3 fő, üzemeltetés 1 fő).

### **Dologi kiadások:**

➤ **54211.** Gyógyszer beszerzésére 3.200.000,- előirányzattal számolunk.

A „Gondozási Központban” 2008. évi eredeti előirányzattal megegyezően, 700.000,- Ft-ot terveztünk.

Az Idősek Otthonában a 2008. évi emelkedő felhasználást figyelembe véve az ellátás biztosítására 2.500.000,- forintot terveztünk.

➤ **54313.** Irodaszer, nyomt. (egyéb) kiadásként összesen 1.950.000,- Ft-ot terveztünk.

A „Gondozási Központban” a 2008. évi eredeti előirányzattal megegyezően, 1.450.000,- Ft-ot határoztunk meg. Az Idősek Otthonában a 2008. évi eredeti előirányzatnál 20%-kal többet, 500.000,- forintot terveztünk a tényleges szükségletet figyelembe véve.

➤ **544111.** Könyv – szakkönyvek - beszerzésére egyenlő arányban megosztva összesen 200.000,- Ft-ot, az elmúlt évhez képest 250.000,- Ft-tal kevesebb összeget terveztünk, mely különbözetet külön szerepeltetjük folyóirat beszerzésre.

➤ **54412.** Folyóirat beszerzésére 376.200,- Ft-ot terveztünk.

a.) „Gondozási Központba” 232.200,- Ft-ot terveztünk az alábbi folyóiratokra:

Hírhozó c. heti lap 24.000,- Ft/év

Napilap 169.200,- Ft/év.

(E két újságot az öt Idősek Klubja és a Gondozóház részére rendeljük.)

Szociális Közlöny 39.000 Ft/év

b.) Idősek Otthona 144.000,- Ft:

Hírhozó c. heti lap 24.000 Ft/év

Magyar Közlöny 120.000 Ft/év

- **54413.** Egyéb inf. hordozó beszerzésre összesen 815.000,- Ft-ot terveztünk.  
A tervezett összegből a „Gondozási Központba” 325.000,- Ft-ot, az Idősek Otthonába 490.000 Ft-ot terveztünk, egyrészt a szakmai munka végzéséhez szükséges Szoci.Net szoftver beszerzésére, jogtár, tűzfal program és vírusvédelemi szoftverek vásárlására.
- **5461.** Hajtó- és kenőanyag besz. soron lévő kiadásainkat a takarékos gazdálkodás szemelölt tartásával közel felére csökkentettük, mindösszesen 440.000,- Ft-ra. Ebből a „Gondozási Központ” gépkocsijai üzemeltetéséhez 30.000,- Ft/hó, éves szinten 360.000,- Ft kiadást terveztünk. Az Idősek Otthonában a kiadásunk mindösszesen 80.000,- Ft, az intézmény által üzemeltetett kerti traktor, hóeke és fűnyíró működtetéséhez (fűnyírás, anyagmozgatás, hó eltakarítás)
- **54711.** Szakmai anyagok beszerzésére 2.550.000,- Ft-ot terveztünk.  
A „Gondozási Központban” a bázis időszak eredeti előirányzatával megegyezően 1.600.000,- Ft várható kiadással számolunk, amely hat szakfeladat ellátására - az 5 Klub és a Gondozóház – tervezett összeg.  
Az Idősek Otthonában szakmai anyagok beszerzésére, rendezvényekre 2009-ben 950.000,- Ft-ot terveztünk.
- **547121.** Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére az elmúlt évben összesen 1.600.000,- forintot terveztünk, ebben az évben az új táblázat rovatainak megfelelően kívánjuk szétbontani az előirányzatot. Ezen a soron összesen 1.000.000,- Ft-ot terveztünk kiadásként egyenlő arányban megosztva, számítástechnikai, híradástechnikai eszközök, időskorúak számára készségfejlesztő eszközök, logikai játékok (demens idősek részére) vásárlására.
- **547123.** Kis értékű tárgyi eszközök (bútorok) beszerzésére 1.400.000,- Ft-ot terveztünk.  
A Gondozóházban - az elhasználódása miatt - szükséges 2 db ágy cseréjére 280 e Ft, az Idősek Otthonában 8 db ágy cseréjére 1.120.000,- Ft-ot terveztünk.
- **547124.** Kis értékű tárgyi eszközök (textília) beszerzésére 1.164.000,- Ft ráfordítást terveztünk.  
Rendkívül nagy igénybe vételnek, gyakori mosásnak, vasalásnak vannak kitéve az idősek által használt ágynemű huzatok, lepedők, ezért halaszthatatlan kiadásként kellett terveznünk az Időskorúak Gondozóházába 100 db ágynemű-huzat garnitúra és ugyanennyi lepedő beszerzését 380.000,- Ft értékben.  
Az Idősek Otthonában összesen 180 db ágynemű-huzat és 180 db lepedő beszerzését tervezzük, ezen a soron 784.000,- Ft-ot szerepeltetünk.
- **547125.** A kisértékű tárgyi eszközök (egyéb berendezés) beszerzésére, gyógyászati segédeszközöket, többek között szoba-wc, vérnyomásmérők, vércukorszint mérők beszerzését terveztük 400.000,- Ft értékben. (A „Gondozási Központ” részére 250.000,- Ft, az Idősek Otthona részére 150.000,- Ft kiadást terveztünk).

- **5481.** Védőruha beszerzésére 550.000 Ft-ot terveztünk („Gondozási Központ” 370.000,- Ft-ot, Idősek Otthonába 180.000 Ft-ot). Az 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 6. sz. 11. bekezdése szerint az alap és szakellátást biztosító intézményekben az ellátást igénybe vevőkkel közvetlenül foglalkozó személyek részére védőruhát is kell biztosítani.
- **549132.** Egyéb készletbeszer. (tisztítószer) beszerzésére az elmúlt évi eredeti előirányzatot szükséges 300.000,- Ft-tal növelni a tisztítószerek árának emelkedése miatt, ezért 1.900.000,- Ft várható kiadást terveztünk, („Gondozási Központban” 1.400.000,- Ft, az Idősek Otthonában 500.000,- Ft a tervezett összeg).
- **55111.** A nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjakra az idén is az elmúlt évi tervszámokkal megegyező – 2.500.000 Ft - kiadással számolunk, (a „Gondozási Központ” részére 1.500.000,- Ft-ot, az Idősek Otthona részére 1.000.000,- Ft összeget terveztünk).
- **55112.** Az adatátviteli célú távk. díjak körében kerül elszámolásra az internet szolgáltatás ráfordítása, amelyet a 2008. évre tervezett 480 e Ft kiadással szemben, előnyösebb szolgáltatási szerződés megkötésének eredményeként várhatóan 148.000,- Ft költségmegtakarítással számolhatunk, ezért 332.000,- Ft-ot terveztünk (a „Gondozási Központ” 232.000,- Ft, az Idősek Otthona 100.000,- Ft).
- **552111.** Vásárolt élelmezés (védőital) soron a „Gondozási Központban” mindazon dolgozóknak, akik területen, mosodában, illetőleg konyhában dolgoznak, az év munkanapjaiból 42 kánikulai átlagnappal számolva (32 fő részére) védőitalt (ásványvíz) biztosítunk, mindösszesen 121.380,- Ft értékben.
- **552112.** Vásárolt élelmezés (ellátottak). A legjelentősebb mértékű növekedés a kiadásokat tekintve a vásárolt élelmezés soron tapasztalható, amelyet az élelmiszerek árának nagyarányú emelkedése okoz. A tervezett összeg a „Gondozási Központban” 99.180.123,- Ft, az Idősek Otthonában 24.828.760,- Ft, összesen 124.008.883,- Ft.
- **55213.** A szállítás soron összesen 550.000,- Ft-ot terveztünk.  
A „Gondozási Központban” ezen a soron szerepeltetjük kiadásként az 5 Klub által szervezett autóbuzsos kirándulásokkal kapcsolatos költségeket, továbbá a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó késő esti órákban, éjszaka érkezett riasztás esetén a taxi szolgáltatás igénybevételét (500.000,- Ft).  
Az Idősek Otthonában az esetenként felmerülő teher- és személyszállítás költségére változatlanul 50.000,- Ft-ot terveztünk.
- **55214.** A különféle energia jellegű kiadások tervszámait úgy határoztuk meg, hogy az elmúlt év eredeti előirányzataként meghatározott összeget a közüzemi szolgáltatók, illetőleg a Fővárosi Önkormányzat által közzétett várható áremelkedéssel növeltük.  
Gázenergia: A 2008. évi eredeti előirányzatot alapul véve, a 2008. évi tervet 5 %-kal növeltük, mindösszesen 17.560.000,- Ft-ot terveztünk, a „Gondozási Központ” részére 10.080.000,- Ft-ot, az Idősek Otthona részére 7.480.000,- Ft-ot.
- **55215.** Villamosenergia szolgáltatás díja: A felhasználási adatokat figyelembe véve, valamint energiatakarékos villanyégők beszerzése miatt nem emeltük az elmúlt évi tervszámunkat, összesen 11.200.000,- Ft-ot terveztünk e jogcímen kiadásként, ebből a Gondozási Központ tervezett felhasználása 6.200.000,- Ft, az Idősek Otthona tervezete 5.000.000,- Ft.

➤ **55217.** Víz- és csatornadíjak: A várható áremelés miatt az elmúlt évi felhasználáshoz képest 10 és 14 %-os többletkiadással számolunk, összesen 4.892.400,- Ft összegben. A „Gondozási Központ” tervezett éves díj 1.742.400,- Ft, az Idősek Otthona terve 3.150.000,- Ft.

➤ **552181.** Épület-karbantartás soron 4.740.000,- Ft-ot terveztünk („Gondozási Központ” 2.400.000,- Ft, Idősek Otthona 2.340.000,- Ft) mindazon várható kiadásokra, amelyek az épületeink állagának fenntartását, megóvását célozzák, az esetlegesen előforduló hibaelhárítások költségeit finanszírozhatják. 2009. évben szükséges karbantartási munkálatok: tisztasági festés, nyílászárók szükségszerű mázolása, ajtók, ablakok üvegbetöréseinek kijavítása, üvegajtók – EU-szabványnak megfelelő - biztonsági fóliával való ellátása, wc tartályok- és az elhasználdott vízcsapok cseréje, kazánok, fűtőtestek év közbeni rendszeres karbantartási kötelezettségének teljesítése, stb.

➤ **552182.** Egyéb karbantartás (gépek, berendezések) soron összesen 1.800.000,- Ft-ot terveztünk.

A „Gondozási Központban” 700.000,- Ft, az Idősek Otthonában 1.100.000,- Ft ráfordítással számolunk az irodatechnikai eszközeink, mosó- és ruhaszárítógépek, konyhai gépek működőképessége megőrzésének költségeire.

➤ **5521917.** Postaköltség soron a tavalyi év eredeti előirányzatával megegyezően, összesen 160.000,- Ft kiadást terveztünk.

➤ **5521918.** Szemétszállítás kiadásra ez évben a szolgáltató által közzétett várható áremelés figyelembevételével terveztünk 1.994.800,- Ft-ot. A „Gondozási Központ” telephelyeinek várható költsége 850.800,- Ft, az Idősek Otthona 1.144.000,- Ft.

➤ **5521919.** Takarítás: 2009. évre 7.950.000,- Ft takarítási költséget terveztünk. A „Gondozási Központban” 3.000.000,- Ft, az Idősek Otthonában 4.950.000,- Ft a tervezett ráfordítás.

➤ **5521922.** Egyéb üzemeltetési-, fenntartási-, szolgáltatási kiadásokra ebben az évben 13.003.800,- Ft-ot terveztünk:

Megnevezés	„Gondozási Központ”	Idősek Otthona
könyvelési szolgáltatás	1 400 000	1 597 600
bérszámfejtési tev.	1 840 000	981 200
könyvvizsgálat ell.	1 008 000	192 000
érintésvédelmi szolg.	190 000	190 000
közbeszerzés	900 000	
jogi szolgáltatás	900 000	960 000
sterilizálás költsége	55 000	
veszélyes hulladék száll.	100 000	100 000
kártevőmentesítés végz.	120 000	120 000
munkavédelmi-tűzvédelmi szolg.	80 000	80 000
tűzoltókészülékekkel kapcs. kiadás	122 000	128 000
kezelési költség, egyéb igénybevett szolg.	370 000	370 000
pályázatokkal kapcs. díj	1 200 000	
<b>Összesen:</b>	<b>8 285 000</b>	<b>4 718 800</b>

Az egyéb üzemeltetési költségek a 2008. évi igénybevétel és a 2009. évi várható szükségletek figyelembe vételével kerültek tervezésre.

- **5521923.** Őrzés-védelmi feladatok ellátására az árajánlatnak megfelelő óradíjjal számolva 6.940.800,- Ft összeget terveztünk, ebből a „Gondozási Központ” részére 960.000,- Ft-ot, az Idősek Otthona részére 5.980.800,- Ft-ot.
- **5521927.** Orvosi vizsgálatok költsége (munkaegészségügy): munkaegészségügyi ellátásra 835.000,- Ft-ot terveztünk (7000,- Ft/ fő).
- **55311.** Szakmai szolgáltatás soron 2.460.000,- Ft-ot terveztünk az időskorúak egészségügyi ellátásával kapcsolatban felmerült kiadásokra (belgyógyász-, pszichiátriai szakorvos, gyógytornász költségei). A „Gondozási Központ” tervezett összeg 960.000,- Ft, az Idősek Otthonára tervezett összeg 1.500.000,- Ft.
- **56111.** Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA összesen 43.300.671,- Ft (a „Gondozási Központnál” számított összeg 27.357.599,- Ft, az Idősek Otthonára számított forgalmi adó 15.943.072,- Ft.)
- **56211.** Kiküldetés (belföldi): Országos szakmai konferencián való részt vételre 100.000,- Ft-ot terveztünk (50.000 - 50.000,- Ft „Gondozási Központ” és Idősek Otthona).
- **562134.** Reprezentációs költségekre éves szinten 54.000,- Ft-ot terveztünk, a „Gondozási Központban” a havi 2.000,- Ft-ot, illetve az Idősek Otthonában a havi 2.500,- Ft-ot a Társaság vendégeinek (ásványvíz, kávé, sütemény) alkalmankénti megkínálására.
- **56214.** Reklám- és propaganda kiadásokra 200.000,- Ft kiadást terveztünk, a szociális szolgáltatásaink minél szélesebb körű ismertetése céljából („Gondozási Központ” részére 50.000,- Ft, az Idősek Otthona részére 150.000,- Ft).
- **563192.** Egyéb kf. dologi kiadás soron hirdetésre összesen 200.000,- Ft-ot terveztünk, egyenlő arányban megosztva.
- **563193.** A szellemi tev. (továbbképz.tanf.) várható költségeire 2009. évben 826.000,- Ft-ot terveztünk, („Gondozási Központba” 376.000,- Ft-ot, az Idősek Otthonába 450.000,- Ft-ot).
- **57119.** Az Egyéb befiz. kötelezettség teljesítésre 2.000.000,- Ft-ot terveztünk az előző évi előirányzattal megegyező összegben.  
A „Gondozási Központnál” 1.180.000,- Ft: szakdolgozók felelősségbiztosítására 370.000,- Ft, gépjármű felelősség biztosításokra 431.036,- Ft-ot, CASCO biztosításra 378.964,- Ft-ot.  
Az Idősek Otthonában 820.000,- Ft felelősségbiztosítás és épületbiztosítás.
- **5721311.** Különf. adók, díjak (jármű) kifizetésére – 1.545.000 Ft-ot - a 2008. évi eredeti előirányzattal megegyező mértékű kiadással számolunk ez évben is.  
A „Gondozási Központban” pénzügyi szolgáltatások kiadásaira 750.000,- Ft, gépjármű adóra 80.000,- Ft, egyéb eljárási díjakra, illetékekre 285.000,- Ft költséget, az Idősek Otthonában pénzügyi szolgáltatások kiadásaira 130.000,- Ft, egyéb eljárási díjakra, illetékekre 300.000,- Ft költséget terveztünk.

- A 2008. évben benyújtott „Békés Időskor Kőbányán” című, KMOP-4.4.1/B-2008-0027 jelű pályázat keretében a tetőtér beépítés önrészenek és járulékos költségeinek biztosítására, valamint az új OTSZ életbelépése miatt az épület új besorolásához megfelelő hő- és füstelvezető rendszer kialakítására 30.245.082,- Ft ráfordítást terveztünk.
- Terv szerinti értékcsökkenés értéke 4.500.000,- Ft.
- Épületek felújítására tárgyévben a „Gondozási Központban” 10.760.000,- Ft-ot terveztünk. A Kht. használatában lévő ingatlanok részleges felújítása halaszthatatlan feladat, így különösen
  - a Bp. X. Salgótarjáni út 47. sz. alatt lévő Idősek Klubja épületének tetőcseréje, 2.200.000,- Ft várható kiadást jelent,
  - a Bp. X. Román u. 4. sz. alatt lévő Idősek Klubja épülete ereszeszkáztatának cseréjére, alagsorának és főfalainak szigetelésére 1.150.000,- Ft kiadást terveztünk.
  - a Román u. 4. sz. alatt lévő épület kéménye életveszélyes, nem felel meg a tüzeléstechnikai előírásoknak. Szakértői vélemény alapján az életveszélyes állapot megszüntetése érdekében az épület kazánházi fűtési rendszerét kell átalakítani turbós kazán cserével. 2.050.000,- Ft az elvégzendő munka várható költsége.
  - A Bp. X. Hárslevelű u. 17/a. sz. alatt lévő ingatlanban működik az Idősek klubja. Az épület vonatkozásában megállapítást nyert, hogy a kémény/ek nem felelnek meg a jelenlegi szabványnak, tüzeléstechnikai előírásoknak. Az égéstermék visszaáramlásának megakadályozása, elhárítása érdekében a munkálatok végzése sürgősen indokolt, várható költsége: 360.000,- Ft.
  - A Gondozóház hőszigetelése a jelenlegi hőveszteség minimálisra való szorítása miatt elengedhetetlen, illetőleg a legrosszabb állapotban lévő vizesblokkok felújítását kívánjuk tárgyévben megvalósítani, és ezen felújításokra 5 millió Ft kiadást terveztünk.

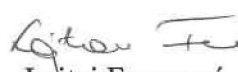
Az Egyeztető Bizottság a „Gondozási Központ” tervezett felújítási munkálatait a működési támogatásból fedezett költségei között elszámolási okokból nem hagyta jóvá, a tervezett 10.760.000,- Ft-ot az Önkormányzat felhalmozási alapjából képzett céltartalékba helyezte.

Az Idősek Otthonában felújításra tárgyévben 10.000.000,- Ft-ot terveztünk. A közös helyiségek, irodák klimatizálására 5.750.000,- Ft-ot, videó-megfigyelő rendszer folyosói bővítésére 850.000,- Ft-ot, liftakna szellőztetésének kialakítására 50.000,- Ft-ot, az engedélyben meghatározott új parkolók kialakítására 3.350.000,- Ft-ot terveztünk.

- A „Békés Időskor Kőbányán” című, KMOP-4.4.1/B-2008-0027 jelű pályázat keretében a tetőtér beépítés költségeinek biztosítására 54.029.700,- Ft-ot terveztünk a pályázati forrás felhasználásával.

**BEVÉTELEK:**

- A normatív támogatás mértéke sajnos az utóbbi években reál és nominálértékben is folyamatos csökkenést mutat, ez a tendencia folytatódik 2009-ben is. A 2009. évi tervezett összeg 160.558.400,- Ft, 17.684.150,- Ft-tal kevesebb az előző év eredeti előirányzatához képest. A „Gondozási Központ” normatív támogatása 117.702.600,- Ft, az Idősek Otthonában 42.855.800,- Ft.
- 2009. évben 128.360.000,- Ft személyi térítési díjakból befolyó bevétellel számolunk, ez mintegy 3,6 milliós többletbevételt jelent annak ellenére, hogy két szakfeladat ellátása ez év január elsejétől kikerült a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok köréből. Az idősek otthonába való bekerülés feltételeinek jogszabály általi szigorítása miatt (ORSZI) egyre nehezebb a bekerülés az idősek otthonába, ezért várhatóan növekedni fog a saját otthonaikban élő rászorulóknak száma, akiket a személyes gondoskodás keretében kell ellátnunk. A „Gondozási Központban” 72.260.000,- Ft, az Idősek Otthonában 56.100.000,- Ft a tervezett térítési díj bevétel.
- Az egyszeri hozzájárulás címen 15 új férőhely értékesítést feltételezve 28.350.000,- forint bevételt terveztünk.
- Az előző évekről elhatárolt bevételekből 2009. évben felmerülő ráfordítások biztosítására 94.049.334,- Ft felhasználását tervezzük.
- Az átmenetileg lekötött pénzeszközök után a 2008. évi teljesítést figyelembe véve 15.000.000,- Ft kamatbevételt terveztünk.
- A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. évre 174.308.698,- Ft működési célú támogatást hagyott jóvá a „Gondozási Központ” részére.
- A „Békés Időskor Kőbányán” című, KMOP-4.4.1/B-2008-0027 jelű pályázat keretében a tetőtér beépítéséhez 54.029.700,- Ft vissza nem térítendő támogatást terveztünk.

  
 Budapesti Központi Gondozási  
 Nyitási Közhatalmi Társaság  
 Lajtai Ferencné  
 ügyvezető  
 1108 Budapest, Újbegyri sétány 1-3.  
 Adószám: 21886171-2-42  
 Cg: 01-14-000509