

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervéről**

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.) 2003-ban alapította a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) azzal a céllal, hogy az Önkormányzat által biztosítandó szociális alapszolgáltatásokat (étkeztetés, idősök és demens személyek nappali ellátása) és szakosított ellátásokat (Időskorúak Gondozóháza, Idősök Otthona) biztosítsa.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. összeállította a 2024. évre szóló üzleti tervét (2. melléklet), amely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) és az elmúlt év működési kiadásainak elemzése alapján 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 467 505 849 Ft-tal, a járulékkiadások 60 804 105 Ft-tal, a dologi kiadások 282 438 439 Ft összeggel kerültek az üzleti tervbe. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. a 2024. évre 206 748 850 Ft beruházási kiadást tervezett. A központi költségvetésből kapott támogatást 251 185 045 Ft-tal, a működési bevételt, működési célú átvett pénzeszközt együttesen 328 114 015 Ft-tal, az önkormányzati működési támogatást 231 449 333 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatást pedig 206 748 850 Ft-tal tartalmazza az üzleti terv.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az üzleti tervet a 2024. április 10-i ülésén tárgyalta.

II. Hatásvizsgálat

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

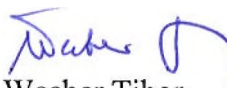
III. A végrehajtás feltételei

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, 2024. április „11.”


Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (IV. 18.) határozata

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2024. december 31.
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT.

1108 Budapest, Sütőde u. 4.

ÜZLETI TERV

2024.

Tartalom

1. Preambulum	2
2. A társaság alapadatai	2
3. A társaság célja	2
4. A társaság szervezete és irányítási rendszere.....	2
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. Kockázatelemzés	10
6.1 Kockázati tényezők	10
7. SWOT-analízis a társaságra:	10
8. A társaság stratégiája	11
9. A társaság működését meghatározó jogszabályok	12
10. A Kft. szervezeti felépítése	13
10.1. A Kft. felépítése, munkakörök, beosztások.....	13
11. Humán erőforrás-terv.....	14
12. Kiadások és bevételek részletezése.....	16
12.1. Céltartalékból fedezett kiadások	16
12.2. Költségvetés	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 társaság neve:	Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság székhelye:	1108 Budapest, Sütöde utca 4.
A társaság rövidített neve:	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
Elérhetőségek:	+36-1-434-2150, +36-1 264-3621 kozpont@kobanyaiszivarvany.hu
Adószám:	21886171-2-42
Cégjegyzékszám:	01-09-921653
Bejegyzés időpontja:	2009/07/01
Társaság alapítója:	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Felügyelő bizottsági tagok felsorolása:	dr. Mátrai Gábor Imre Mester László Csabáné Szabó István Tibor
A társaság fő tevékenysége:	étkeztetés; idősek nappali ellátása; demens személyek nappali ellátása; időskorúak átmeneti gondozása; idősek bentlakásos ellátása

3. A társaság célja

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

Alapszolgáltatás:

- étkeztetés,
- idősek és demens személyek nappali ellátása.

Szakosított ellátás:

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

4. A társaság szervezete és irányítási rendszere

A társaság:

- az Alapítóra,
- az ügyvezetőre,
- a Felügyelő Bizottságra,
- könyvvizsgálóra, valamint

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

4.3. A Felügyelő Bizottság feladata, hatásköre

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

4.4. Könyvvizsgáló joga, feladata, kötelezettsége

A könyvvizsgáló joga:

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

A könyvvizsgáló feladata:

- folyamatosan ellenőrzi a társaság gazdálkodására, vagyonkezelésére, számvitelére, továbbá a bizonylati rendre és fegyelemre vonatkozó előírások betartását,
- a mérleg, az eredmény-kimutatás a kiegészítő melléklet valóságának és szabályszerűségének a számviteli törvény és az Alapító Okirat betartásának

- ellenőrzése, az éves beszámoló véleményezése, a mérleg hitelesítése (hitelesítő záradékkal való ellátása),
- amennyiben a könyvvizsgáló az ellenőrzés során a jogszabályi rendelkezések, az Alapító Okirat megsértéséről vagy olyan tényről szerez tudomást, amely a társaság helyzetét jövőbeni kilátásait hátrányosan befolyásolja, erről haladéktalanul köteles az ügyvezetőt értesíteni.

5. A társaság által nyújtott szolgáltatások

Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások:

- étkeztetés,
- nappali ellátás – Idősek Klubja (idős és demens személyek).

Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások:

- átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás - Időskorúak Gondozóháza,
- tartós elhelyezés nyújtó ellátás - Idősek Otthona (átlagos ápolást és gondozást nyújtó és emeltszintű elhelyezést biztosító).

A szolgáltatás igénybevételének módja

A szociális szolgáltatások 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, a cselekvőképességében a szociális ellátás igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. A szociális szolgáltatások iránti igényt szóban vagy írásban lehet kérelmezni.

5.1. Alapszolgáltatások

5.1.1. Étkeztetés - engedélyezett létszám 79 fő

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

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

A feladatellátás szakmai tartalma

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

Az étkeztetés kérelmezése

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

jövedelmet igazoló dokumentumot. A szolgáltatás igénybejelentéséről a nappali ellátás vezetője nyilvántartást vezet.

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

A szolgáltatást igénylőt tájékoztatjuk a szolgáltatás megkezdésének időpontjáról, a fizetendő személyi térítési díj mértékéről. Az étkeztetés igénybevételenek biztosítására az ellátást igénybe vevő és az Intézmény megállapodást köt.

Az étkeztetés igénybe vevők esetében a nappali ellátást vezető a Szociális Ágazati Portálon közzétett formában vezeti az Étkeztetésre vonatkozó igénybevételei naplót, valamint a KENYSZI rendszerben naponta adatot szolgáltat.

Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően helyben fogyasztással, vagy saját részre elvitellel biztosítjuk.

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

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

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.

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 nappali ellátása tevékenységei:

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

Az Intézmény a szolgáltatási elemeket az ellátást igénybe vevők szükségletei és igényei szerint biztosítja.

Demens személyek nappali ellátása

A demens személyek nappali ellátását igénybe vevők esetében a szolgáltatás megkezdésével egy időben kerül sor a gondozási anamnézis felvételére, melynek célja az információk gyűjtése a szolgáltatást igénybe vevő napirendjéről, táplálkozási szokásairól, meglévő képességeiről, kedvelt tevékenységéről, kontinenciájának mértékéről, szedett gyógyszereiről, szükségleteiről, egyéni érdeklődéséről.

A demens személyek nappali ellátása szolgáltatásait igénybe vevők esetében gondozási tervet kell készíteni. A gondozási tervet az orvosi szakvéleményekben foglaltak alapján a nappali ellátás vezető készíti el. A gondozási tervben meghatározott feladatok teljesítésének biztosításáról a szociális gondozó és mentálhigiénés munkatárs gondoskodik.

A demens személyek meglévő képességeinek megőrzése és fejlesztése

A demens személyek nappali ellátására 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,
- a biztonságos tárgyi környezet,
- a területileg illetékes szakorvosi (pszichiátriai, neurológiai, geriátriai) ellátással való együttműködés megvalósul.

A szolgáltatás kérelmezése:

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

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

A szolgáltatásra történő igény bejelentéséről a nappali ellátást vezető nyilvántartást vezet. A nappali ellátás vezetője a becsatolt iratok alapján dönt a szolgáltatás megkezdésének időpontjáról és arról tájékoztatja a szolgáltatást igénylőt vagy törvényes képviselőjét. Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást igénylő és az Intézmény megállapodást köt.

A nappali ellátás vezetője a KENYSZI rendszerben naponta eleget tesz jelentési kötelezettségének, valamint a Szociális Ágazati Portálon közzétett látogatási és eseménynaplót ellátottanként naponta vezeti, a tárgyhónapot követő napon az eseménynapló adatairól összesítőt készít.

5.2. Szakosított ellátások

Életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászoruló személyekről amennyiben az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat koruknak és állapotuknak, helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.

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

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

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

Az átmeneti elhelyezésre legfeljebb egyévi időtartamra kerülhet sor, különös méltánylást érdemlő esetben az intézményi orvos szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. A szolgáltatás igénybevételének időszaka alatt a társaság teljeskörű ellátást biztosít az ellátást igénybe vevők részére.

Időskorúak Gondozóházának ellátási területe: Budapest főváros közigazgatási területe.

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

Engedélyezett létszám:

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

Idősek Otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását-gondozását végezzük, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet szerinti jogosultsággal rendelkeznek (jogosultság: az értékelő adatlap alapján III. fokozatú, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkeznek).

Az Idősek Otthonában a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

Amennyiben az ellátást igénylő személy pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved, ellátásáról más intézmény keretében kell gondoskodni.

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 a napi ötszöri étkezést, az egészségügyi ellátást, a 24 órás ápolást, gondozást, felügyeletet, a mentálhigiénés ellátást, a lakhatást, valamint szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátást.

Étkeztetés

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

Az intézmény saját főzőkonyhával rendelkezik, a lakók részére napi háromszori főétkezést, tízórait és uzsonnát, amennyiben az igénybe vevő 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 ételmezésvezető és a dietetikus készíti el a lakók életkori sajátosságainak, az egészséges táplálkozás követelményeinek, továbbá a lehetőségekhez mérten a lakók kéréseinek, észrevételeinek figyelembevételével. Igyekszünk házias, ízletes és szezonális étrendet biztosítani a ellátást 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 hozzájárulásáról,
- kórházi kezeléséhez való hozzájárulásáról,
- a gyógyszerellátásáról,
- gyógyászati segédeszközök biztosításáról.

A rendszeres gyógyszerkészletet havonta az intézményi orvos állítja össze a vezető ápoló javaslata alapján. Az alaplistán szereplő gyógyszereket, készítményeket az intézmény térítésmentesen biztosítja az ellátottak részére.

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

Az alapgyógyszerkészlet körébe tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő egyéni gyógyszerigény költségét az ellátást igénybe vevő viseli.

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, illetve szükség szerinti segítségnyújtás az étkezéshez,
- gyógyszerbeadás,
- vérnyomás, vércukor mérés,
- decubitus megelőzés (fekvőbetegek forgatása),
- sebellátás,
- mobilizálás,
- levegőztetés,
- fürdetés, zuhanyoztatás, ágyfürdő,
- haj -és szájhigiéné,
- kéz -és lábápolás,
- inkontinens betegek ellátása,
- öltöztetés,
- ágyazás, ágyneműcsere,
- közvetlen környezet rendbetétele (szekrények, hűtő stb.),
- ügyelet, szükség esetén mentő hívása,

- kapcsolattartás hozzátartozókkal.

A feladatokat, tevékenységeket azok jellegének megfelelően az ellátást igénybe vevő ápolási, gondozási szükségleteinek megfelelően, illetve a gondozó, ápoló megítélése szerint – a protokoll előírásait betartva - kell ellátni, az emberi méltóság teljeskörű tiszteletben tartása mellett.

Mentálhigiénés ellátás

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

A mentálhigiénés ellátás keretében biztosítjuk:

- a személyre szabott bánásmódot,
- a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést,
- a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
- a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást,
- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai 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.

Lakhatás

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

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

Ruházat, textilja biztosítása

A lakók 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 és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházatot és utcai cipőt – szükség szerinti más lábbelit – biztosítunk. A ruházat tisztításáról az intézmény mosodája gondoskodik.

6. Kockázatelemzés

Az intézmény működtetése során felmerülhetnek olyan események, melyek hátrányosan befolyásolják annak működését, ezért célszerű azokra már előre felkészülni, vagy megelőzni bekövetkezésüket. Ezért kell a különféle kockázati tényezőket sorra venni és alternatívákat kidolgozni a kockázatok elkerülése érdekében.

6.1 Kockázati tényezők

A kockázati tényezők megelőzésére - tűzkár, vízkár, elemi kár, betörés, egyéb kockázati tényezők – teljeskörű épület- és felelősségbiztosítást kötünk, valamint 24 órás portaszolgálatot működtetünk. A biztosítás segítségével a felsorolt események bár nem kerülhetők el, de a kár csökkenthető, illetve minimalizálható annak esélye, hogy az esetlegesen bekövetkező káresemény és annak helyreállítása súlyos likviditási problémákat okozzon az intézmény működésében.

A szociális szolgáltatás nyújtásának elengedhetetlen követelménye a megfelelő személyi és tárgyi feltételek megléte. A munkavállalók esetében nagyon fontos, hogy a megfelelő szakképzettség mellett empatikus, toleráns, elhivatott legyen, tudjon önállóan és csapatban is dolgozni, tisztelje a szolgáltatást igénybe vevőket és a munkatársakat, rendelkezzen szakmai alázattal.

7. 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- ÁTLÁTHATÓ SZABÁLYOZOTTSÁG- NAPRAKÉSZ JOGSZABÁLY KÖVETÉS- 20 ÉVES FELADATELLÁTÁS SORÁN KIALAKULT SZAKMAI TAPASZTALAT- VÉSZHELYZETEK GYORS, HATÉKONY KEZELÉSE	<ul style="list-style-type: none">- INFORMATIKAI ÉS TECHNOLÓGIAI LEMARADÁS- KEVÉS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG- A MEGFELELŐ HUMÁNERŐFORRÁS HIÁNYA- A MUNKAVÁLLALÓK FIZIKAI ÉS MENTÁLIS MEGTERHELÉSE- AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS A SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZEHANGOLT MŰKÖDÉSÉNEK A HIÁNYA- AZONOS KÉPESÍTÉSŰ DOLGOZÓK KÜLÖNBÖZŐ SZÍNTŰ BÉREZÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN ÉS A SZOCIÁLIS SZFÉRÁBAN- KOMMUNIKÁCIÓS NEHÉZSÉGEK- A SZOCIÁLIS SZFÉRA ALACSONY SZAKMAI PRESZTIZSE.- FLUKTUÁCIÓ

LEHETŐSÉGEK	VESZÉLYEK
<ul style="list-style-type: none"> - KÉPZÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL - SZOCIÁLIS MUNKA PRESZTIZSÉNEK EMELÉSE - HUMÁN ERŐFORRÁS MEGTARTÁSA - NYUGDÍJAS MUNKAVÁLLALÓK FOGLALKOZTATÁSA - ELŐREGEDŐ NÉPESSÉG A TELEPÜLÉSEN - INNOVATÍV, HATÁROZOTT JÖVŐKÉP - ÉLETPÁLYA MODELL BEVEZETÉSE - INFORMATIKAI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE 	<ul style="list-style-type: none"> - KIÉGÉS VESZÉLYE - MUNKAERŐ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK ROMLÁSA - ENERGIAÁRAK NÖVEKEDÉSE, INFLÁCIÓ - SZAKKÉPZETT MUNKAVÁLLALÓK ELVÁNDORLÁSA

8. A társaság stratégiája

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

Rövid távú célok (2024 - 2026)

Stratégiai irány (rövidtáv)	Beavatkozási pontok
Stratégiai fejlesztések	Nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése, munkavállalók motivációjának erősítése.
Humánerőforrás gazdálkodás	Képzések, továbbképzések támogatása, egészségügyi végzettségű munkavállalók számának növelése. Önkéntesek toborzása. Kiegészítő tréningeken való részvétel, munkavállalói prevenció (egészségterv). Csapatépítő programok szervezése.
Infrastruktúra fejlesztések	A meglévő bútorkészítési folyamatok cseréje (szobai szekrények, konyhabútorok, heverők, betegágyak). Fürdőszobák akadálymentesítése. Melléképületek légkondicionáló berendezéseinek leválasztása a villanykapcsolótól, elromlott elszívók cseréje – mozgásérzékelők beépítése. Mosoda és az Idősek Klubja épületrész fűtésének leválasztása és önálló fűtésének kialakítása. Mosoda működésének elemzése, fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata. Napelemez rendszer felülvizsgálata, lehetőség szerinti bővítése. Épület állagmegóvása, kert további parkosítása. „Okos idősök otthona” megvalósítási terv készíttetése. Kazánok felülvizsgálata (kiegyenlítőtartályok felülvizsgálata). Tetőszerkezet teljes felújítása (szigetelés, faanyagvédelem, tető- padozatszigetelés).

Minőségi időskor eltöltéséhez szükséges szolgáltatások	Szociális szolgáltatás keretében a komplex ellátás (holisztikus szemlélet) minőségének megőrzése, javítása.
Szolgáltatási rendszer fejlesztése a működtetési folyamatokban	Nyílt napok biztosítása.

Középtávú célok (2024 -2029)

Stratégiai irány (középtávon)	Beavatkozási pontok
Stratégiai fejlesztések	Informatikai fejlesztések.
Humán erőforrás gazdálkodás	Dolgozói létszám bővítés. Képzés, csapatépítés, szupervízió. Szakmai továbbképzéseken való részvétel.
Infrastruktúra fejlesztések	A tetőtér szellőztetésének és a klimatizálásának megvalósítása. „Okos idősok otthona” megvalósítása.
Minőségi időskor eltöltéséhez szükséges szolgáltatások	A program fenntarthatóságának biztosítása.
Szolgáltatási rendszer fejlesztése a működtetési folyamatokban	Prevenációs szűrések. Minőségi szolgáltatások biztosítása, a kialakult igények figyelembevételével.

Hosszú távú célok (2024- 2034)

Stratégiai irány (hosszú távon)	Beavatkozási pontok
Humán erőforrás gazdálkodás	A meglévő létszám megtartása. Képzés, csapatépítés, szupervízió. Szakmai továbbképzéseken való részvétel.
Infrastruktúra fejlesztések	A fűtés / hűtésrendszer korszerűsítése. A konyhai vízrendszer elkülönített megtáplálási munkáinak elvégzése. Tűzvédelmi szempontból megfelelő liftek, vagy vízköddel oltó rendszer kiépítése.
Minőségi időskor eltöltéséhez szükséges szolgáltatások	A meglévő szolgáltatások személyre szóló minőségi ellátásának folyamatos biztosítása. Prevencióra alapozó gondozás kialakítása.

9. A társaság működését meghatározó jogszabályok

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló
- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 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 igénybeviteléről
- 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
- 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybeviteli nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről
- 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

10. A Kft. szervezeti felépítése

10.1. A Kft. felépítése, munkakörök, beosztások

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata az Alapító.

A Kft. vezetője az ügyvezető.

Munkaszervezeti egységek

Alapszolgáltatást nyújtó szakmai egység:

- étkeztetés,
- időskorúak és demens személyek nappali ellátása.

Szakosított ellátást nyújtó szakmai egység:

Időskorúak Gondozóház (átmeneti elhelyezés)

- ápolás, gondozás,
- mentálhigiénés ellátás.

Idősek Otthona

- ápolás, gondozás,

- mentálhigiénés ellátás.

Gazdasági szakmai egység

- számvitel, pénzügy, személyügy,
- üzemeltetés,
- 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 a munkavállalót milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű alapléttel foglalkoztatja. A Társaságnál foglalkoztatott valamennyi dolgozó részére munkaköri leírást kell készíteni legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül. A munkaköri leírás készítése az intézményvezető/szakmai vezető és a gazdasági vezető tekintetében az ügyvezető, szervezeti egységek dolgozói tekintetében az intézményvezető/szakmai vezető, ill. a gazdasági vezető feladata.

A munkáltatói jogok gyakorlása a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos valamennyi kérdésben való döntés jogát jelenti. A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

11. Humánerőforrás-terv

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

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. munkavállalóinak engedélyezett létszáma: 76 fő.

Munkakörök	Létszám
Nappali ellátás-Idősek Klubja	
<i>nappali ellátás vezető</i>	1
<i>szociális gondozó</i>	2
<i>terápiás munkatárs</i>	0,5
<i>takarító</i>	0,5
<i>technikai munkatárs</i>	0,5
<i>portaszolgálatot ellátó</i>	0,5
Összesen:	5,0
Időskorúak Gondozóháza	
<i>csoportvezető ápoló</i>	1
<i>ápoló-gondozó</i>	11
<i>terápiás munkatárs</i>	1
<i>gondnok-karbantartó</i>	1
<i>mosó-vasalónő</i>	1
<i>portaszolgálatot ellátó</i>	1,5
<i>takarító</i>	2

<i>munkaügyi előadó</i>	1
Összesen:	19,5
Idősek Otthona	
<i>szakmai vezető</i>	1
<i>vezető ápoló</i>	1
<i>ápoló-gondozó</i>	24,5
<i>gyógytornász</i>	1
<i>terápiás munkatárs</i>	2
<i>gazdasági vezető</i>	1
<i>ügyvezető</i>	1
<i>gazdasági-pénzügyi üi.</i>	2
<i>adminisztrátor</i>	1
<i>mosodai dolgozó</i>	1
<i>karbantartó-anyagbeszerző</i>	2
<i>portás</i>	3
<i>takarító</i>	2
Összesen:	42,5
Élelmezés	
<i>élelmezés vezető</i>	1
<i>szakács</i>	3
<i>főzőasszony</i>	1
<i>konyhalány</i>	4
Összesen:	9
Mindösszesen:	76

A munkavállalók iskolai végzettsége: 10 fő egyetem/főiskola, 7 fő felsőfokú, 54 fő középfokú végzettség.

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

A társaság egyik legfontosabb feladata a megfelelő szakmai és üzemeltetési létszám biztosítása, ennek érdekében folyamatos az álláshirdetések megjelentetése. Egyes munkakörök betöltése (pl.: szakképzett ápoló, gondozó) nehéz, hosszadalmas folyamat, mely gyakran sikertelenül végződik a jelentkezők bérigénye miatt.

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

- alapbér,
- az alapbér jogszabályi előírások alapján megállapított pótlékai (munkahelyi pótlék, műszakpótlék, szociális ágazati összevont pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék),
- túlóra, jubileumi jutalom,

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

A Társaság minden üzleti évben a továbbképzési tervet készíti, amellyel biztosítja a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendeletben előírtaknak való megfelelést. A továbbképzési időszak alatt 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.

12. Kiadások és bevételek részletezése

12.1. Céltartalékból fedezett kiadások

A Kft. a Számvitelről szóló 2000 évi C. törvény 41.§ (2) bekezdése értelmében 2024. gazdálkodási évre 30 000 000.- Ft céltartalékot képzett, amelynek - a Felügyelő Bizottság egyetértésével és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyásával történő - feloldásával biztosítja

- a személyszállításhoz 8 személyes elektromos kis busz vásárlását,
- lakószobák felszerelésének, berendezésének korszerűsítését, betegágyak beszerzését,
- a fürdőszobák akadálymentesítését.

12.2. Költségvetés

KIADÁSOK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

05/11011 Törvény szerinti munkabérek, illetmények

2024. évre összesen 446 127 057 Ft-ot terveztünk, amely tartalmazza a 76 fő munkavállaló rendszeres személyi juttatásait (minimálbérrre és a garantált bérminimumra történő emelést, a műszakpótlékokat, a kötelező és egyéb feltételektől függő pótlékokat), valamint a szociális összevont ágazati pótlékot.

A minimálbérrre, illetve a garantált bérminimumra történő emelés szakfeladatonkénti alakulása

Szakfeladat	Minimálbérrre (266 800 Ft/hó) történő emelés (fő)	Garantált bérminimumra (326 000 Ft/hó) történő emelés (fő)
Időskorúak Gondozóháza 102025	1,00	20,50
Idősek Otthona 102023,102024	1,00	43,50
Nappali ellátás 102031, 102032	1,00	4,00
Étkeztetés 107051	1,00	2,00
Összesen	4,00	70,00

A Társaság 76 fő munkavállalójából a minimálbérre és a garantált bérminimumra történő emelés 74,00 főt érintett, amelynek költségvonzata a törvény szerinti munkabéreknél 32 430 100 Ft/év.

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

05/11061 Jubileumi jutalom

A 2024. évben jubileumi jutalomra 2 szakmai dolgozó lesz jogosult 2 385 000.-Ft értékben.

05/11071 Béren kívüli juttatások (cafetéria)

2024. évben 11 875 002 forint került tervezésre.

05/11091 Közlekedési költségtérítés

2024. évben 443 790 forint került betervezésre.

05/1211 Választott tisztségviselők juttatásai

A 2024. évre 2 760 000 Ft került tervezésre.

05/1221 Állományba nem tartozók megbízási, tisztelet díja

3 915 000 Ft-ot terveztünk az állományba nem tartozó (belső ellenőr) megbízási díjára.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 467 505 849 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 57 246 292 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: 60 804 105 Ft.

DOLOGI KIADÁSOK

05/3111 Gyógyszer beszerzés

Az Időskorúak Gondozóháza és az Idősek Otthona szolgáltatásait igénybe vevők részére a gyógyszerek, gyógyhatású készítmények beszerzésére 2 945 800 Ft gyógyszerköltséget terveztünk.

05/3111 Egyéb információhordozó beszerzés

A CD jogtár beszerzésére 176 990 Ft összeget terveztünk.

05/3111 Egyéb szakmai anyagok beszerzése

Összesen 1 000 000 Ft-ot terveztünk 2024. évre a szakmai feladatok ellátásához szükséges anyagokra (foglalkozásokhoz szükséges színes papíráru, kartonok, cserepek, faáruk, gipsz stb.), a lakók „megvendégelésére” (tea, kávé, üdítő), valamint a rendezvényekre (Farsang, Nőnap, Anyák Napja, Idősek hónapja, Karácsony, Szilveszter) dekorációs anyagok beszerzésére.

05/3121 Élelmiszer beszerzése

Az étkezési szolgáltatást igénybe vevők részére az élelmiszer beszerzésre összesen 72 008 000 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, fénymásoló festékkazetták beszerzésére 2024. 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

A 2024-es évre munkaruha juttatásra 240 000 Ft-ot terveztünk.

05/3121 Védőruha

A szakmai dolgozók védőruha vásárlási költségére 1 900 000 Ft került tervezésre.

05/3121 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése

Az egyéb üzemeltetésre 4 500 000 Ft-ot terveztünk. A tervezett összeg tartalmazza az épület fenntartásához szükséges karbantartási anyagokat (víz-, villanszereléshez, festéshez szükséges anyagokat, alkatrészeket, pl. égők, tömítések, vízszelvények, csavarok, festékek, elemek, záruk stb.).

05/3121 Tisztítószer beszerzése

A 2024. évre fertőtlenítő-, tisztító-, mosó- és mosogatószer, szalvéták, 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 978 360 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 27 146 702 Ft-ot terveztünk a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által lebonyolított közbeszerzési eljárásnak megfelelően.

05/3311 Gázenergia-szolgáltatás díja

A gázenergia szolgáltatási díjra 32 029 020 Ft-ot terveztünk, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által lebonyolított közbeszerzési eljárásnak megfelelően.

05/3311 Víz- és csatornadíjak

A 2024. évre víz- és csatornadíjra 12 384 500 Ft terveztünk.

05/3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

A 9 200 000 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, mosodai, konyhai gépek javítása, stb.), kertrendezés, irodatechnikai eszközök, gépjárművek karbantartásának és műszaki vizsgáztatásának, kisjavításának költségeit.

05/3361 Egyéb szakmai szolgáltatás

Egyéb szakmai szolgáltatásra 6 772 048 Ft-ot terveztünk, amely a belgyógyász, a pszichiáter és egyéb alkalmi orvosi teendők költségét tartalmazza.

05/3371 Biztosítási szolgáltatási díj

A 1 605 248 Ft tervezet tartalmazza a gépjárművek biztosításait, a szakdolgozók felelősségbiztosítását és a Kft. épületbiztosítását.

05/3371 Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak

A 2024. évre a bankszámlák és a bankkártya kezelésének díjára 2 664 148 Ft bankköltséget terveztünk.

05/3371 Szállítási szolgáltatási díj

A kiszállítósos étkeztetés szállítási költségeire és az év közben esetlegesen felmerülő taxi, teherfuvar szállítási szolgáltatási díjra 4 100 000 Ft-ot terveztünk.

05/3371 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás

A könyvvizsgálói, dietetikus, 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 13 337 000 Ft tartalmazza továbbá a weblap üzemeltetésre és az élelmezési- és az ügyviteli programok bérleti díjára tervezett összeget is.

05/3371 Orvosi vizsgálat (üzemorvos)

A munkavállalók foglalkozás egészségügyi ellátás költségére 960 000 Ft-ot terveztünk.

05/3371 Postaköltség

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

05/3371 Szemétszállítás, kéményseprés

A szemétszállításra, az ételhulladék-, a veszélyes hulladék elszállításra tervezett költség összesen 3 027 500 Ft.

05/3371 Takarítás, rovarirtás

Ezen a főkönyvi számon a tetőtér takarításának költségei és a negyedévenkénti, valamint szükség esetén eseti kártevő mentesítés költségei kerültek tervezésre 10 200 000 Ft összegben.

05/3511 Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA

Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA-ra 19 442 160 Ft-ot terveztünk.

05/3511 Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA

Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA-ra 34 160 092 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 2024-re tervezett összege 11 018 983 Ft.

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 282 438 439 Ft.

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

05/641 Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzése

A Tulajdonos 162 794 370 Ft-ot biztosít az Idősek Otthona tetőfelújítására.

05/671 Beruházási célú, le nem vonható ELÁFA

43 954 480 Ft került tervezésre a beruházási célú, le nem vonható ELÁFA-ra.

A Tulajdonos 206 748 850 Ft-tal támogatja az Idősek Otthona tetőfelújítását, amivel egyben hozzájárul az épület állagának megóvásához, illetve a zavartalan üzemeltetés, működés biztosításához.

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 206 748 850 Ft.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 017 497 243 Ft.

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

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

Állami normatíva összegére 199 348 658 Ft-ot terveztünk.

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

Összevont ágazati pótlék biztosítására 51 836 387 Ft-ot terveztünk.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

ÖSSZESEN: 251 185 045 Ft.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

09/4021 Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek

Bérleti díj bevételeként 366 720 Ft-ot terveztünk.

09/4031 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás

Intézményi térítési díjként (Időskorúak Gondozóháza és Idősek Otthona) 245 751 874 Ft került tervezésre.

09/4051 Intézményi ellátási díj (étkeztetés)

31 528 110 Ft-ot terveztünk a helyben fogyasztott és elvitelre biztosított étkeztetés térítési díj bevételeként.

09/4061 Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA

Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFÁ-ra 8 611 604 Ft-ot terveztünk.

09/40821 Egyéb kamatbevétel

Kamatbevételre 14 000 Ft-ot terveztünk.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 286 272 308 Ft.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (BELÉPÉSI HOZZÁJÁRULÁS)

09/651 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú kiadásokra a belépési hozzájárulásból és saját forrásból 41 841 707 Ft bevonást terveztünk.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (BELÉP. HOZZÁJÁR.) ÖSSZESEN: 41 841 707 Ft.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

09/8161 Központi, irányítószervi működési támogatás

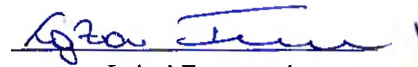
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat működési célú támogatásra 231 449 333 Ft-ot biztosít.

09/8161 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás: 206 748 850 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 438 198 183 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 017 497 243 Ft

Budapest, 2024. március 28.

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
1108 Budapest, Sütőde u. 4.
Adószám: 21886171-2-42
1.


Lajtai Ferencné
ügyvezető

Melléklet: Jegyzőkönyv 2024. évi költségvetéshez

JEGYZŐKÖNYV
2024. évi költségvetéshez

Főkönyvi számlák	Kőhányal Szívárvány Nonprofit Kft.	2023. évi 01-11. havi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi kötelező feladatok terve	2024. évi vállalt feladatok terve	2024. évi államigazgatási feladatok terve	2024. évi javaslat	2024. évi tárgyaláson elfogadott korrekció többlet feladatra	2024. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2024. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2024. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat többlet feladatra	2024. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2023. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2024. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
		1.	2.	3.	4.	5.	6 (3.+4.+5.)	7.	8.	9.	10 (3.+7.)	11 (4.+8.)	12 (5.+9.)	13 (10.+11.+12.)
KIADÁSOK														
Személyi juttatások														
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények		0				0				0	0	0	0
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények (Munka tvk. hat. alá tartozókra)	338 738 498	391 507 741	138 733 881	292 210 915		430 944 816	9 375 821	5 806 420		148 109 702	298 017 358	0	446 127 687
05/11021	Normatív jutalmak		0				0				0	0	0	0
05/11021	Normatív jutalmak (Munka tvk. hat. alá tartozókra)		0				0				0	0	0	0
05/11031	Célguttatás, projektpremium		0				0				0	0	0	0
05/11041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		0				0				0	0	0	0
05/11041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (Munka tvk. hat. alá tartozókra)		0				0				0	0	0	0
05/11051	Végkielégítés		0				0				0	0	0	0
05/11061	Jubilaeumi jutalom		0	2 385 000			2 385 000				2 385 000	0	0	2 385 000
05/11071	Héren kívüli juttatások		0				0				0	0	0	0
05/11071	Héren kívüli juttatások (Munka tvk. hat. alá tartozókra)	15 282 741	11 676 090	1 945 314	7 173 438		11 718 752	156 250			4 101 564	7 773 438	0	11 875 002
05/11081	Ruházati költségterítés		0				0				0	0	0	0
05/11091	Kiszármazási költségterítés	730 740	490 560	151 188	292 602		443 790				151 188	292 602	0	443 790
05/11091	Kiszármazási költségterítés (Munka tvk. hat. alá tartozókra)		0				0				0	0	0	0
05/11101	Egyéb költségterítés		0				0				0	0	0	0
05/11121	Szociális támogatások		0				0				0	0	0	0
05/11121	Szociális támogatások (Munka tvk. hat. alá tartozókra)		0				0				0	0	0	0
05/11131	Foglalkoztatott egyéb személyi jutt. (szabadságmegv., betegszab., képzés, napidíj)		0				0				0	0	0	0
05/11131	Foglalkoztatott egyéb személyi jutt. (Munka tvk. hat. alá tartozókra)		0				0				0	0	0	0
05/1211	Választott tisztviselők juttatásai	2 760 000	2 760 000		2 760 000		2 760 000				0	2 760 000	0	2 760 000
05/1221	Állományban nem tartozók megbízott, tisztviselői díja		0		3 915 000		3 915 000				0	3 915 000	0	3 915 000
05/1231	Egyéb külső személyi juttatások (kiutazás, reprezentáció, kártérítés)		0				0				0	0	0	0
Személyi juttatások összesen		357 851 979	406 434 991	145 215 383	306 951 975	0	452 167 358	9 532 071	5 806 420	0	154 747 454	312 758 395	0	467 505 849
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
05/21	Szociális hozzájárulási adó	32 419 809	52 772 777	17 104 155	37 883 746		55 187 901	1 303 557	754 834		18 607 712	38 638 580	0	57 246 292
05/21	Egészségügyi hozzájárulás		0				0				0	0	0	0
05/21	Táppénz-hozzájárulás	1 824 610	0				0				0	0	0	0
05/21	Rehabilitációs hozzájárulás	450 000	1 800 000	594 000	1 206 000		1 800 000				594 000	1 206 000	0	1 800 000
05/21	Munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó	2 213 668	1 751 504	591 797	1 166 016		1 757 813				591 797	1 166 016	0	1 757 813
05/21	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok		0				0				0	0	0	0
Járuléktérítési kötelezettség összesen		36 908 087	56 324 281	18 489 952	40 255 762	0	58 745 714	1 303 557	754 834	0	19 793 509	41 010 596	0	60 804 105

JEGYZŐKÖNYV
2024. évi költségvetéshez

Főkönyvi számlák	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	2023. évi 01-11. havi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi kötelező feladatok terve	2024. évi önként vállalt feladatok terve	2024. évi államgazgatási feladatok terve	2024. évi javaslat	2024. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2024. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2024. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államgazgatási feladatra	2024. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2024. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2023. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államgazgatási feladatra	2024. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
Dologi kiadások														
05/3111	Gyógyszerbeszerzés	1 014 883	2 945 800	942 656	2 003 144		2 945 800				942 656	2 003 144	0	2 945 800
05/3111	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0		0				0	0	0	0
05/3111	Könyvbeszerzés	0	0	0	0		0				0	0	0	0
05/3111	Folyóirat-beszerzés	0	0	0	0		0				0	0	0	0
05/3111	Egyéb információhordozó beszerzése	176 990	170 000	58 407	118 583		176 990				58 407	118 583	0	176 990
05/3111	Egyéb szakmai anyag beszerzése	804 252	1 000 000	500 000	500 000		1 000 000				500 000	500 000	0	1 000 000
05/3121	Élelmiszer-beszerzés	49 600 425	58 856 850	28 803 200	43 204 800		72 008 000				28 803 200	43 204 800	0	72 008 000
05/3121	Élelmiszer-beszerzés gyermekek	0	0	0	0		0				0	0	0	0
05/3121	Élelmiszer-beszerzés alkalmazottak	0	0	0	0		0				0	0	0	0
05/3121	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	453 772	600 000	240 000	360 000		600 000				240 000	360 000	0	600 000
05/3121	Tonerbeszerzés	166 054	250 000	100 000	150 000		250 000				100 000	150 000	0	250 000
05/3121	Hajtó- és kendőanyag beszerzése	312 036	440 000	145 200	294 800		440 000				145 200	294 800	0	440 000
05/3121	Munkaruha	175 000	240 000	240 000	240 000		240 000				0	240 000	0	240 000
05/3121	Védőruha	1 186 473	1 900 000	760 000	1 140 000		1 900 000				760 000	1 140 000	0	1 900 000
05/3121	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése	8 323 211	4 500 000	2 025 000	2 475 000		4 500 000				2 025 000	2 475 000	0	4 500 000
05/3121	Tisztítószer beszerzése	3 174 467	3 722 400	1 302 840	2 419 560		3 722 400				1 302 840	2 419 560	0	3 722 400
05/3211	Számítógépek, rendszerek tervezési, üzembehelyezési szolgáltatása	0	0	0	0		0				0	0	0	0
05/3211	Szoftverekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatás	0	0	0	0		0				0	0	0	0
05/3211	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete	0	0	0	0		0				0	0	0	0
05/3211	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	0		0				0	0	0	0
05/3211	Adatviteli célú távközlési díjak	220 842	328 700	123 541	205 159		328 700				123 541	205 159	0	328 700
05/3211	Egyéb informatikai szolgáltatás	440 000	480 000	240 000	240 000		480 000				240 000	240 000	0	480 000
05/3221	Vezetékes nem adatviteli célú távközlési díjak	847 488	831 336	293 508	684 852		978 360				293 508	684 852	0	978 360
05/3221	Mobil nem adatviteli célú távközlési díjak	140 534	200 000	60 000	140 000		200 000				60 000	140 000	0	200 000
05/3221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	0	0		0				0	0	0	0
05/3311	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	31 540 719	36 780 075	12 216 016	14 930 686		27 146 702				12 216 016	14 930 686	0	27 146 702
05/3311	Gázenergia-szolgáltatási díjak	62 665 980	115 397 332	14 413 059	17 615 961		32 029 020				14 413 059	17 615 961	0	32 029 020
05/3311	Távhő- és melegvízszolgáltatási díjak	0	0	0	0		0				0	0	0	0
05/3311	Távhő- és melegvízszolgáltatási díjak (27%-os)	0	0	0	0		0				0	0	0	0
05/3311	Víz- és csatornadíjak	3 398 786	5 515 000	3 096 125	9 288 375		12 384 500				3 096 125	9 288 375	0	12 384 500

JEGYZŐKÖNYV
2024. évi költségvetéshez

Főkönyvi számlák	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	2023. évi 01-11. havi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi kötelező feladatok terve	2024. évi önként vállalt feladatok terve	2024. évi államháztartáson kívüli feladatok terve	2024. évi javaslat	2024. évi tárgyaláson elfogadott korrekciók kötelező feladatra	2024. évi tárgyaláson elfogadott korrekciók önként vállalt feladatra	2024. évi tárgyaláson elfogadott korrekciók államháztartáson kívüli feladatra	2024. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2024. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2023. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államháztartáson kívüli feladatra	2024. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
05/332	Védőítél	0	0				0				0	0	0	0
05/332	Vásárolt élelmezés cliatomaknak	0	0				0				0	0	0	0
05/332	Vásárolt élelmezés alkalmazottaknak	0	0				0				0	0	0	0
05/333	Egyéb bérleti- és lízingdíjak	0	0				0				0	0	0	0
05/334	Karbantartás, karjavítási szolgáltatások	16 154 889	7 322 574	3 036 000	6 264 000		9 200 000				3 036 000	6 164 000	0	9 200 000
05/335	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások*	0	0				0				0	0	0	0
05/335	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások	0	0				0				0	0	0	0
05/335	Államháztartáson kívül közvetített szolgáltatások*	0	0				0				0	0	0	0
05/335	Államháztartáson kívül közvetített szolgáltatások	0	0				0				0	0	0	0
05/336	Vásárolt közszolgáltatás*	0	0				0				0	0	0	0
05/336	Számáron szellemi tevékenység*	0	0				0				0	0	0	0
05/336	Egyéb szakmai szolgáltatás*	3 470 000	5 328 000	2 116 538	4 655 510		6 772 048				2 116 538	4 655 510	0	6 772 048
05/336	Egyéb szakmai szolgáltatás	0	0				0				0	0	0	0
05/337	Biztonsági szolgáltatási díj*	1 157 197	1 316 646	566 974	1 038 274		1 605 248				566 974	1 038 274	0	1 605 248
05/337	Penziógyi, befelételési szolgáltatási díjak*	2 220 124	2 125 000	879 168	1 764 980		2 664 148				879 168	1 764 980	0	1 664 148
05/337	Szállítási szolgáltatási díj	3 517 800	3 048 000	1 558 000	2 542 000		4 100 000				1 558 000	2 542 000	0	4 100 000
05/337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás*	4 038 419	4 176 788	1 253 036	2 923 752		4 176 788				1 253 036	2 923 752	0	4 176 788
05/337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	11 556 360	11 731 508	5 334 800	8 002 200		13 337 000				5 334 800	8 002 200	0	13 337 000
05/337	Televízió, rádió	0	0				0				0	0	0	0
05/337	Orvosi vizsgálat*	630 000	720 000	316 800	643 200		960 000				316 800	643 200	0	960 000
05/337	Postaköltség*	52 846	130 000	30 084	99 996		130 000				30 084	99 996	0	130 000
05/337	Személyszállítás és kényelmi szolgáltatás	1 777 566	2 131 000	1 153 478	1 874 022		3 027 500				1 153 478	1 874 022	0	3 027 500
05/337	Takarítás, rovarirtás	4 811 810	547 140	9 764 142	435 858		10 200 000				9 764 142	435 858	0	10 200 000
05/341	Belföldi kiküldetés	0	0				0				0	0	0	0
05/341	Külföldi kiküldetés*	0	0				0				0	0	0	0
05/342	Reklám- és propagandakiadások	0	0				0				0	0	0	0
05/351	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	13 192 113	15 891 350	7 776 864	11 665 296	0	19 442 160	0	0	0	7 776 864	11 665 296	0	19 442 160
05/351	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	41 000 317	53 301 444	15 253 385	18 906 707	0	34 160 092	0	0	0	15 253 385	18 906 707	0	34 160 092
05/351	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA (representáció)	0	0				0				0	0	0	0
05/352	Kiszámlázott termék és szolgáltatás levonható ÁFA	0	0				0				0	0	0	0
05/352	Kiszámlázott termék, tárgya érték, immateriális javak fizetendő ÁFA	0	0				0				0	0	0	0
05/353	Államháztartáson kívülről felvett kölcsön, hitel kamatkiadása*	0	0				0				0	0	0	0
05/353	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadás*	0	0				0				0	0	0	0
05/353	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadás*	0	0				0				0	0	0	0
05/355	Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások*	108 239	264 000		264 000		264 000				0	264 000	0	264 000
05/355	Díjak, egyéb befizetések*	5 000	50 000	25 424	24 576		50 000				25 424	24 576	0	50 000
05/355	Díjak, egyéb befizetések	0	0				0				0	0	0	0
05/355	Készenléti kamat, kötbér, perköltség*	0	0				0				0	0	0	0
05/355	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0				0				0	0	0	0
05/355	Értékvesztésként	9 804 752	7 002 102	4 958 542	6 060 441		11 018 983				4 958 542	6 060 441	0	11 018 983
Dologi kiadások összesen		278 336 346	349 243 048	119 342 707	163 095 732	0	282 438 439	0	0	0	119 342 707	163 095 732	0	282 438 439

JEGYZŐKÖNYV
2024. évi költségvetéshez

Főkönyvi számok	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	2023. évi 01-11. havi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi kötelező feladatok terve	2024. évi működési vállalt feladatok terve	2024. évi államigazgatási feladatok terve	2024. évi javaslat	2024. évi tárgyaláson elfogadott működési kötelező feladatra	2024. évi tárgyaláson elfogadott működési önként vállalt feladatra	2024. évi tárgyaláson elfogadott korrekciós államigazgatási feladatra	2024. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat működési kötelező feladatra	2024. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2023. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2024. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
Ellátottak pénzbeli juttatásai														
05/4719	Egyéb pénzbeli juttatások		0				0				0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások														
05/5022	Munkahely védelmi akciótervvel összefüggő befizetés		0				0				0	0	0	0
05/506	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre		0				0				0	0	0	0
05/512	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		0				0				0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások														
05/631	Nagyértékű informatikai gép, berendezés beszerzése						0				0	0	0	0
05/631	Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzése		0				0				0	0	0	0
05/641	Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	8 663 859	0			0	0	162 794 370			162 794 370	0	0	162 794 370
05/641	Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	5 205 594	0				0				0	0	0	0
05/641	Nagyértékű hangszer beszerzése		0				0				0	0	0	0
05/641	Kisértékű hangszer beszerzése		0				0				0	0	0	0
05/641	Nagy értékű jármű beszerzése		0				0				0	0	0	0
05/641	Kis értékű jármű beszerzése		0				0				0	0	0	0
05/671	Beruházási célú, le nem vonható ELÁFA	3 744 752	0	0	0	0	0	43 954 480	0	0	43 954 480	0	0	43 954 480
Beruházási kiadások összesen		17 614 205	0	0	0	0	0	206 748 850	0	0	206 748 850	0	0	206 748 850
Egyéb felhalmozási célú kiadások														
05/841	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		0				0				0	0	0	0
05/891	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		0				0				0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		689 916 617	812 002 317	283 048 042	510 303 469	0	793 351 511	217 584 478	6 561 254	0	500 632 520	516 864 723	0	1 017 497 243

JEGYZŐKÖNYV
2024. évi költségvetéshez

Főkönyvi számlák	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	2023. évi 01-11. havi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi kötelező feladatok terve	2024. évi önkéntes vállalt feladatok terve	2024. évi államháztartáson kívüli feladatok terve	2024. évi javaslat	2024. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2024. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önkéntes vállalt feladatra	2024. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államháztartáson kívüli feladatra	2024. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2024. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önkéntes vállalt feladatra	2023. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államháztartáson kívüli feladatra	2024. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
BEVÉTELEK														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
09/161	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről MÁK	161 128 803	168 297 913	73 798 620	125 550 038		199 348 658				73 798 620	125 550 038	0	199 348 658
09/161	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről MÁK szervezetek részéről	34 769 426	45 589 224	17 820 810	34 015 577		51 836 387				17 820 810	34 015 577	0	51 836 387
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		195 898 229	213 887 137	91 619 430	159 565 615	0	251 185 045	0	0	0	91 619 430	159 565 615	0	251 185 045
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
09/251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		0				0				0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek														
09/4011	Áru- és készletértékesítés		0				0				0	0	0	0
09/4021	Alkalmazottak térítési díjbevételei		0				0				0	0	0	0
09/4021	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek*		0				0				0	0	0	0
09/4021	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek		0				0				0	0	0	0
09/4021	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek*		0				0				0	0	0	0
09/4021	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek	290 082	113 600	240 000	126 720		366 720				240 000	126 720	0	366 720
09/4031	Államháztartáson belülről továbbszámlázott szolgáltatás*		0				0				0	0	0	0
09/4031	Államháztartáson belülről továbbszámlázott szolgáltatás		0				0				0	0	0	0
09/4031	Államháztartáson kívülről továbbszámlázott szolgáltatás* (G ház, Id Otthon)	203 269 370	269 694 185	66 821 120	178 930 754		245 751 874				66 821 120	178 930 754	0	245 751 874
09/4031	Államháztartáson kívülről továbbszámlázott szolgáltatás		0				0				0	0	0	0
09/4051	Intézményi ellátási díj (étkeztetés, játszócsoport)	24 534 830	27 761 763	5 030 040	26 498 070		31 528 110				5 030 040	26 498 070	0	31 528 110
09/4061	Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA	4 633 319	7 526 348	1 422 911	7 188 693	0	8 611 604	0	0	0	1 422 911	7 188 693	0	8 611 604
09/4061	Értékesítési tárgyi eszközök ÁFA		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/4071	ÁFA visszatérítés*		0				0				0	0	0	0
09/4082	Egyéb kamatbevételek*	14 627	10 200		14 000		14 000				0	14 000	0	14 000
09/4101	Biztosítók által fizetett kártérítési bevétel*		0				0				0	0	0	0
09/4111	Költségek visszatérítései*		0				0				0	0	0	0
09/4111	Készenléti kamat, kötbér bevétele*		0				0				0	0	0	0
09/4111	Egyéb különféle működési bevételek		0				0				0	0	0	0
Működési bevételek összesen		232 742 228	306 106 096	73 514 071	212 758 237	0	286 272 308	0	0	0	73 514 071	212 758 237	0	286 272 308

JEGYZŐKÖNYV
2024. évi költségvetéshez

Főkönyvi számlák	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	2023. évi 01-11. havi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi kötelező feladatok terve	2024. évi önként vállalt feladatok terve	2024. évi államigazgatási feladatok terve	2024. évi javaslat	2024. évi tárgyaláson elfogadott korrekciós kötelező feladatra	2024. évi tárgyaláson elfogadott korrekciós önként vállalt feladatra	2024. évi tárgyaláson elfogadott korrekciós államigazgatási feladatra	2024. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2024. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2023. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2024. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
Felhalmozási bevételek														
09/531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0					0			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök														
09/651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Saját/beleposi hozzáj.)	23 838 511	30 253 231		41 841 707		41 841 707				0	41 841 707	0	41 841 707
Működési célú átvett pénzeszközök összesen		23 838 511	30 253 231	0	41 841 707	0	41 841 707	0	0	0	0	41 841 707	0	41 841 707
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
09/751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0			0				0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek														
09/8161	Központi, irányítószervi működési támogatás	240 859 531	262 755 853	117 914 541	96 137 910	0	214 052 451	10 835 628	6 561 254	0	128 750 169	102 699 164	0	231 449 333
09/8161	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás		0				0	206 748 850	0	0	206 748 850	0	0	206 748 850
09/81311	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		0				0				0	0	0	0
09/81311	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		0				0				0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		240 859 531	262 755 853	117 914 541	96 137 910	0	214 052 451	217 584 478	6 561 254	0	335 499 019	102 699 164	0	438 198 183
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		693 338 499	812 002 317	283 048 042	510 303 469	0	793 351 511	217 584 478	6 561 254	0	500 632 520	516 864 723	0	1 017 497 243



Digitálisan aláírta: Dr. Szabó Krisztián
Dátum: 2024.03.19 11:34:27 +01'00'

Jegyző/Aljegyző

D. Kovács Róbert Antal

Digitálisan aláírta: D. Kovács Róbert Antal
Dátum: 2024.03.19 20:47:16 +01'00'

Polgármester/Alpolgármester(ek)

Gazdasági és Pénzügyi Főosztályvezető

Dr. Végh Erzsébet Liza

Digitálisan aláírta: Dr. Végh Erzsébet Liza
Dátum: 2024.03.11 17:53:56 +01'00'

Ügyvezető

Lajtai Ferencné

Digitálisan aláírta: Lajtai Ferencné
Dátum: 2024.03.26 15:09:02 +01'00'