

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2025. 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 2025. évre szóló üzleti tervét (2. melléklet), amely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) 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 548 917 484 Ft-tal, a járulékkiadások 75 746 552 Ft-tal, a dologi kiadások 298 505 005 Ft összeggel kerültek az üzleti tervbe. A központi költségvetésből kapott támogatást 279 562 049 Ft-tal, a működési bevételt, működési célú átvett pénzeszközt együttesen 341 929 504 Ft-tal, az önkormányzati működési támogatást 301 677 488 Ft-tal tartalmazza az üzleti terv.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az üzleti tervet a 2025. március 31-ei ülésén tárgyalta.

II. Hatásvizsgálat

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

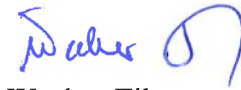
III. A végrehajtás feltételei

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, 2025. április „ 8. ”



Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián

jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2025. (IV. 17.) határozata

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő:

2025. 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
2025.**

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. (továbbiakban: társaság).

2. A TÁRSASÁG ALAPADATAI

A társaság neve:	Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság székhelye:	1108 Budapest, Sütőde 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
Tisztségviselők felsorolása:	Lajtai Ferencné ügyvezető
Felügyelő bizottsági tagok felsorolása:	Hegedűs Réka Kovács Róbert Molnár Róbert
A társaság tevékenységei:	étkeztetés; időskorúak és demens személyek nappali ellátása; időskorúak gondozóháza; idősek otthona.

3. A TÁRSASÁG CÉLJA

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

Alapszolgáltatás:

- étkeztetés,
- időskorúak 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
- egyéb szervezeti egységekre tagolódik.

4.1. Alapító kizárólagos hatásköre:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, a munkáltatói jogok gyakorlása,
- a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- az ügyvezető és a felügyelőbizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése,
- a társaság jogutódl 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. munkavállalói 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 Felügyelőbizottság feladata, hatásköre

- a Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a Társaság 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 Felügyelőbizottság 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.

4.5. Belső ellenőr feladata

A belső ellenőr információkat gyűjt és értékeli, elemzéseket készít, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad a vizsgált folyamatokra vonatkozóan, valamint a tudására jutott jelentős kockázati kitettségről, eseményről, kontrollhiányosságról az ügyvezetőt azonnal tájékoztatja. Munkáját az ügyvezető közvetlen irányítása mellett végzi.

A belső ellenőrzés tevékenysége körében ellátandó feladatok:

- elemezi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
- szabályszerűségi-, pénzügyi-, rendszer-, és teljesítmény ellenőrzéseket végez,
- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében,
- nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket,
- tanácsadás a társaság szabályzatainak, rendszereinek, eljárásainak kidolgozásában és végrehajtásában,
- a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése, aktualizálása,
- a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terv összeállítása,
- a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtása,
- a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak, kivonatának az ügyvezető részére történő átadása.

4.6. Egyéb szervezeti egységek:

4.6.1. Intézményvezető/szakmai vezető feladata

- irányítja, szervezi és ellenőrzi az intézmény által biztosított szociális szolgáltatások és ellátások szakmai munkáját.
- szakmai program, házirend, protokollok, szabályzatok készítése, szükség szerinti aktualizálása a hatályos jogszabályoknak megfelelően,
- továbbképzési terv készítése,
- az érdeklődők számára tájékoztatást nyújt az elhelyezés lehetőségeiről, a bekerülés feltételeiről, az igénybevétel módjáról, a nyújtott szolgáltatásokról, a fizetendő térítési díj összegéről,

- előgondozást végez az intézményi elhelyezést megelőzően, melynek során elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatát, a jövedelem és vagyonvizsgálatot,
- felelős a KENYSZI rendszerbe történő jelentési kötelezettség teljesítéséért,
- az ellátásra vonatkozóan megállapodást köt,
- átmeneti elhelyezés esetén a határozott idő leteltét megelőző egy hónappal megvizsgálja, hogy az ellátást igénybe vevő családi környezetébe visszahelyezhető-e, illetve ellátása személyes gondoskodás útján biztosítható-e.

4.6.2. Gazdasági vezető feladata

- irányítja, szervezi és ellenőrzi a gazdasági szervezeti egység munkáját,
- figyeli a pénzügyi egyensúlyt,
- betartatja a bizonylati fegyelmet,
- iránymutatást ad a szervezeti egységek munkájához, ellenőriz és gazdasági intézkedéseket hoz, felelős az állami normatív támogatás igényléséért, elszámolásáért, a társaság gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem betartásáért/betartatásáért,
- határidőre elkészíti a társaság költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentéseit,
- felelős az adatszolgáltatások és a közzétételei kötelezettség határidőben történő elvégzéséért, teljesítéséért,
- gondoskodik a havi könyvelés, bérszámfejtés elvégzéséről,
- kialakítja a beruházással, felújítással, a vagyon használatával, hasznosításával, a pénzkezeléssel, a könyveléssel kapcsolatos feladatok ellátását a felelősség átruházása nélkül,
- felelős a leltározás és selejtezés szabályszerű lebonyolításáért,
- gyakorolja az ellenjegyzési jogkört az ügyvezető kötelezettségvállalása, utalványozása esetén,
- határidőre teljesíti az integritás és az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását,
- elkészíti a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatokat és szükség esetén aktualizálja azokat.

5. A TÁRSASÁG ÁLTAL NYÚTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

A társaság az alábbi szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat biztosítja:

Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások

- étkeztetés,
- időskorúak és demens személyek nappali ellátása (Idősek Klubja).

Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások

- átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás – Időskorúak Gondozóháza
- tartós elhelyezést nyújtó ellátás – Idősek Otthona (átlagos ápolást és gondozást nyújtó és emelt szintű elhelyezést biztosító intézmény).

A szolgáltatás igénybevételének módja

A szociális szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

Amennyiben 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 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 eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk fogyatékoságok, pszichiátriai betegségük, vagy szenvedélybetegségük miatt.

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

A feladatellátás szakmai tartalma

Étkezés keretében napi egyszeri meleg ebédet biztosítunk Budapest, X. kerületében élők részére. Amennyiben az igénybe vevő egészségi állapota indokolja, orvosi javaslatra diétás étkeztetést nyújtunk számára. Igény szerint biztosítjuk a munkaszüneti és pihenőnapokon történő étkezés lehetőségét is.

Az étkeztetés kérelmezése

Az étkeztetés biztosítását megelőzően „Kérelem” kerül kitöltésre. A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell 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 kérelem benyújtását követően a nappali ellátás vezetője tájékozik az ellátást igénylő életkörülményeiről, szociális helyzetéről, egészségügyi állapotáról.

Ezt követően a szolgáltatást igénylőt tájékoztatjuk a szolgáltatás megkezdésének időpontjáról, a fizetendő személyi térítési díj mértékéről. Az étkezés igénybevételének biztosítására az ellátást igénybe vevő és az intézmény megállapodást köt.

Az étkezést igénybe vevők esetében a nappali ellátás vezető a Szociális Ágazati Portálon közzétett formában vezeti az Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi 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 a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, a társas kapcsolatok kialakítására, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

Az időskorúak és demens személyek nappali ellátása az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelően napi rendszerességgel egyéni és csoportos foglalkozásokat, közösségi programokat szervez. A helyi igényeknek megfelelően

helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

Az Idősek Klubja rendelkezik:

- a közösségi együttlétre alkalmas multifunkcionális helyiségekkel, ahol a foglalkozások, programok megtartására kerül sor,
- a pihenésre,
- a személyi tisztálkodásra,
- a személyes ruházat tisztítására,
- az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel.

Az idősek nappali ellátását igénybe vevők az étkeztetést külön eljárással vehetik igénybe.

A feladatellátás szakmai tartalma

Az Idősek Klubja által igénybevehető szolgáltatások:

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

Demens személyek nappali ellátása

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

A demens személyek nappali ellátása szolgáltatásait igénybe vevők esetében gondozási terv készül. A gondozási tervet az orvosi szakvélemény figyelembevételével a nappali ellátás vezető készíti el. A gondozási tervben meghatározott feladatok teljesítésének biztosításáról a szociális és a mentálhigiénés munkatárs gondoskodik.

A demens személyek nappali ellátása során speciális szabályok érvényesülnek:

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

A szolgáltatás kérelmezése:

A szolgáltatás iránti kérelmet a nappali ellátás vezetőnél lehet benyújtani. A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételeéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú mellékelt I. része szerinti

egészségi állapotra vonatkozó igazolást, vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést. A demens személyek ellátása esetén az igénybevételre irányuló kérelemhez csatolva be kell nyújtani az orvosszakértői szerv, vagy szakorvos által kiállított, demencia kórképet megállapító szakvéleményt.

A szolgáltatásra történő igény bejelentéséről a nappali ellátást vezető Nyilvántartást vezet és a becsatolt iratok alapján dönt a szolgáltatás megkezdésének időpontjáról, amelyről tájékoztatja a szolgáltatást igénylőt és törvényes képviselőjét. Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást kérő és az intézmény megállapodást köt.

A nappali ellátás vezetője a KENYSZI rendszerben naponta eleget tesz jelentési kötelezettségének, valamint vezeti a Szociális Ágazati portálon közzétett Látogatási és eseménynaplót.

5.2. Szakosított ellátások

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

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

Az Időskorúak Gondozóháza olyan átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, amely azon időskorú személyek számára biztosít ellátást, akik élethelyzetük, vagy egészségi állapotuk miatt átmenetileg nem képesek önmagukról gondoskodni.

Az ellátást általában azok az időskorúak veszik igénybe, akik egészségi állapotuk miatt kórházi kezelésre még nem, vagy már nem szorulnak, idősek otthoni elhelyezést még nem szeretnének igénybe venni, vagy idősek otthoni elhelyezésre várnak és gondozásuk, felügyeletük a saját 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 teljeskörű ellátást biztosítunk.

5.2.2. Tartós elhelyezés (átlagos ápolást, gondozást nyújtó Idősek Otthona és emelt szintű Idősek Otthona) 98 fő

Engedélyezett létszám:

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

Az Idősek Otthonában elsősorban azoknak a 80. életévüket betöltött személyeknek az ápolását-gondozását végezzük, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, vagy meghatározott gondozási szükséglettel rendelkeznek, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést, illetve szakápolást nem igényelnek.

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 szolgáltatás önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

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

Az Idősek Otthonában és az Időskorúak Gondozóházában nyújtott szolgáltatások kérelmezése:

A szociális szolgáltatások biztosítása az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

Az ellátások iránti kérelmet a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet szerinti nyomtatványokon kell benyújtani. A kérelem benyújtását követően az igényt nyilvántartásba vesszük és tájékoztatjuk az igénylőt (illetve törvényes képviselőjét) az előgondozás elvégzésének időpontjáról.

A kérelem benyújtását követően az intézményvezető / szakmai vezető előgondozást végez. Az előgondozás keretében felméri az intézményi ellátást igénylő életkörülményeit, egészségi állapotát, szociális helyzetét annak érdekében, hogy megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítására kerüljön sor, valamint felkészítjük az intézményi elhelyezésre. Az előgondozás során tájékoztatjuk az ellátást igénylőt az intézménnyel kötendő megállapodás és a házirend tartalmáról, az ellátásért fizetendő térítési díj mértékéről, valamint átadásra kerül a megállapodás tervezete és az idősek otthoni ellátás igénylése esetén kitöltésre kerül az Értékelő adatlap.

Az intézményvezető / szakmai vezető a kérelem, a gondozási szükségletvizsgálat eredménye és az előgondozás alapján dönt az intézménybe történő elhelyezésről, majd tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét a férőhely elfoglalásának várható időpontjáról, illetve az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről.

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, a mentálhigiénés ellátást, a lakhatást, valamint szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátást.

Étkeztetés

Az intézmény az étkeztetést 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 ötszöri és amennyiben az igénybe vevő egészségi állapota indokolja orvosi javaslat alapján diétás étkeztetést biztosítunk.

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

Az étlapot az élelmezésvezető és a dietetikus készíti el a lakók életkori sajátosságainak, az egészséges táplálkozás követelményeinek, továbbá a lehetőségekhez mérten a lakók kéréseinek, észrevételeinek figyelembevételével.

Igyekszünk házas, ízletes és szezonális étrendet biztosítani a szolgáltatást igénybe vevők részére.

Egészségügyi ellátás

Az egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik a szolgáltatást 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 folyadékbevitelben, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint az inkontinenciában való segítségnyújtásról,
- szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz való hozzájárulásáról,
- kórházi kezeléshez való hozzájárulásáról,
- a gyógyszerellátásáról.

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

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

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

Gondozás, ápolás

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 szerint segítségnyújtás az étkezéshez,
- gyógyszerbeadás,
- vérnyomás és vércukormérés,
- felfekvések megelőzése (fekvőbeteg forgatása),
- sebellátás,
- mobilizálás, levegőztetés,
- fürdetés, zuhanyoztatás, ágyfürdő,
- haj- és szájhigiéné,
- kéz-és lábápolás,
- inkontinens betegek ellátása,
- öltöztetés,
- ágyazás, ágynemű csere,
- közvetlen környezet rendbetétele,
- szükség esetén orvosi ügyelet és mentő hívása,
- kapcsolattartás a hozzátartozókkal.

A feladatokat, a tevékenységeket a szolgáltatást igénybe vevők szükségleteinek megfelelően, az emberi méltóság teljes körű tiszteletben tartása mellett kell ellátni a szakmai protokoll előírásai szerint.

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,
- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásának feltételeit,
- a gondozási tervek megvalósítását,
- a hitélet gyakorlásának feltételeit, és
- segítjük, támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.

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

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

Lakhatás

Az intézmény tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető, az épület építészeti megoldásai lehetővé teszik az akadálymentes közlekedést, a bútorkészítés és berendezési, felszerelési tárgyak, az életvitelhez szükséges körülmények megfelelnek a szociális szolgáltatást igénybe vevő életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának.

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

Ruházat, textilbiztosítás

A lakók saját ruházatukat viselik, az ágyneműt és az ágyneműt 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 biztosítunk. A ruházat tisztításáról az intézmény mosodája gondoskodik.

6. KOCKÁZATELEMZÉS

Az intézmény működése 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, csökkentése érdekében.

A kockázati tényezők megelőzésére – tűzkár, vízkár, elemi kár, betörés, egyéb kockázati tényező – teljeskörű épület- és felelősségbiztosítást kötöttünk, valamint 24 órás portaszolgálatot működtetünk. A biztosítás megkötésével 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 a társaság működésében.

7. SWOT-ANALÍZIS A TÁRSASÁGRA

ERŐSSÉGEK	GYENGESÉGEK
• EGYMÁSRA ÉPÜLŐ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK • MEGÚJULÓ INFRASTRUKTÚRA • KORSZERŰ BETEGELLÁTÁSI ESZKÖZPARK • FOLYAMATOS IGÉNY A SZOLGÁLTATÁSOK IRÁNT • SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVŐK ELÉGEDETTSÉGE • JÓ MEGKÖZELÍTHETŐSÉG • ÖSZTÖNZŐ JUTTATÁSOK	• KEVÉS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG • MAGAS FLUKTUÁCIÓ • INFORMATIKAI LEMARADÁS • SZOCIÁLIS SZFÉRA ALACSONY SZAKMAI PRESZTIZSE • A MUNKAVÁLLALÓK MENTÁLIS, FIZIKAI MEGTERHELÉSE
LEHETŐSÉGEK	VESZÉLYEK
• SZOCIÁLIS MUNKA PRESZTIZSÉNEK EMELÉSE • HUMÁN ERŐFORRÁS MEGTARTÁSA • INFORMATIKAI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE • ÚJ PROGRAMOK BEVEZETÉSE • NYUGDÍJAS MUNKAVÁLLALÓK FOGLALKOZTATÁSA • KÉPZÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL • ÉLETPÁLYA MODELLEK BEVEZETÉSE	• SZAKKÉPZETT MUNKAERŐ ELVÁNDORLÁSA • KIÉGÉS VESZÉLYE • MUNKAERŐ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK ROMLÁSA

8. A TÁRSASÁG CÉLJA, STRATÉGIÁJA

A társaság célja, hogy a jogszabályokban meghatározott szociális alap- és szakosított ellátási formákat magas szakmai színvonalon, a szolgáltatást igénybe vevők méltóságát és biztonságát szem előtt tartva biztosítsa. Intézményünk működését az emberközpontúság, a szociális érzékenység, a felelősségteljes gondoskodás és a társadalmi szolidaritás értékei határozzák meg.

Kiemelt célunk, hogy a szolgáltatásokon keresztül hozzájáruljunk az ellátást igénybe vevők életminőségének megőrzéséhez, fizikai és lelki jóllétének fenntartásához, valamint az önállóságuk lehetőség szerinti megtartásához. A cél megvalósítása érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni szükségletekhez igazodó ellátásra, a szakszerű gondozásra, valamint az emberi kapcsolatok megőrzésére, közösségek megerősítésére.

A társaság hosszú távú stratégiájának alappillérei:

- a kínált szolgáltatások szakmai színvonalának folyamatos fejlesztése, korszerűsítése,
- a humán erőforrás megerősítése, a munkatársak megbecsülésének és szakmai támogatásának biztosítása,
- az ellátottak igényeihez való rugalmas alkalmazkodás, a személyre szabott gondozási szemlélet előtérbe helyezése,
- a tárgyi feltételek fejlesztése, az intézményi környezet komfortjának és biztonságának javítása,
- a társadalmi szemléletformálás elősegítése az időskor méltóságának elismerése érdekében,

- együttműködés fenntartása más szakmai, egészségügyi, önkormányzati és civil szereplőkkel a komplex segítségnyújtás érdekében.

Stratégiánk középpontjában mindig a segítségre szoruló idős ember áll, munkánk során arra törekszünk, hogy a szolgáltatást igénybe vevők értékes tagjai legyenek az intézményi közösségnek. Munkatársaink elkötelezettsége, szaktudása és empátiája lehetővé tegye, hogy a társaság hosszú távon is megbízható, kiszámítható és emberközeli ellátást biztosítson a rászorulóknak számára.

Rövidtávú célok 2025.

Humánerőforrás

A munkavállalók megtartása érdekében megfelelő bér és ösztönző rendszer kidolgozása:

- cafetéria összegének emelése,
- minőségi munka elismeréséhez anyagi forrás biztosítása,
- képzések, továbbképzések támogatása,
- egészségügyi végzettségű munkavállalók számának növelése,
- kiegészítő tréningek, csapatépítő programok szervezése.

Főzőkonyha

- konyha felújítása (csempék, járólapok cseréje, tisztasági festés, sütő fölé új elszívó beépítése),
- konyhai gépek beszerzése, energiatakarékosra való cseréje (ipari dagasztógép, egytemes konyhagép, ipari botmixerek, nagyméretű tálalókocsik és italtermoszok vásárlása, thermoboxok és badellák cseréje).

Idősek Otthona épülete

- teraszkorlátok festése,
- a tetőtér levegőcseréjére és az Idősek Otthona épület hűtésére kiviteli terv készíttetése,
- belső kamerarendszer kiépítése az Idősek Otthona épületében,
- lakószobák felújításának és a fürdőszobák akadálymentesítésének folytatása,
- meglévő bútortárgyak szükség szerinti folyamatos cseréje,
- az épület állagmegóvása, a kert további parkosítása,
- „Okos Idősek Otthona” megvalósítási terv készíttetése,
- kazánok felülvizsgálata (kiegyenlítő tartályok felülvizsgálata),
- térkövezés a fák gyökerei miatt,
- az Idősek Otthona kertjében lévő fák ellenőrzése során tett javaslatok, megállapítások szakemberrel történő elvégeztetése (fák koronáinak megfelelő metszése, a kijelölt fa ifjítása).

Szakmai munka

- korszerű betegápolási eszközök beszerzésének folytatása (többfunkciós, elektromos állítható betegágyak, fürdető székek, antidecubitus matracok, állítható fekvő / ülő székek beszerzése).

Informatikai rendszer (2025-2028 között).

- Csoportmunka hatékonyságának növelése érdekében a jelenlegi M365 rendszer bővítése:

- Az elektronikus levelező rendszert kiterjeszteni minden munkatársra hivatalos formában. A jelenlegi mindenféle levelezőfiók (gmail) felszámolása (2025).
- Hálózati infrastruktúra felülvizsgálata, fejlesztése:
 - A szolgáltatói router áthelyezése a lépcső melletti szerverszobába (2025).
 - Vezetékes hálózat kialakítása igény szerint minden munkaállomásnak. Felszámolni a szobákban működő másodszintű switcheket (2026-2027).
 - Vezeték nélküli egységes, felügyelt hálózat kialakítása az Intézmény dolgozói és eszközei számára (2026-2027).
 - Vezeték nélküli, egységes felügyelt hálózat kialakítása az Intézmény lakói számára (2026-2027).
- Eszközök cseréje:
 - 2020-as hálózati adattároló (NAS) cseréje (2028).
 - Munkaállomások folyamatos, igény szerinti cseréje (2025-2028).
 - Ezzel összefüggésben az irodai szoftverek licenceinek átvezetése az M365-be (2025-2028).
- Egyéb infrastruktúra kialakítása:
 - Szünetmentes tápegységek beállítása a kritikus eszközökhöz: router, NAS, switchek, kamerarendszer vezérlők, WiFi vezérlők (2027).

Középtávú célok 2025-2028.

Humánerőforrás

A munkavállalók megtartása érdekében:

- szakmai továbbképzés,
- csapatépítés, szupervízió,
- albérleti támogatás,
- minőségi munka elismeréséhez anyagi forrás biztosítása,
- egészségügyi végzettségű munkavállalók számának növelése.

Idősek Otthona épülete

- villamosenergia teljesítmény bővítése (hálózatbővítés),
- lakószobák felújításának és a fürdőszobák akadálymentesítésének folytatása,
- vízköddel oltó berendezés kiépítésének megkezdése,
- „Okos Idősek Otthona” megvalósítása.

Főzőkonyha:

- konyhai gépek energiatakarékos cseréjének folytatása,
- ipari energiatakarékos szárítógép beszerzése.

Szakmai munka

- nővérhívó rendszer korszerűsítése,
- dolgozói öltözőhelyiségek felújítása.

Hosszú távú célok: 2025-2035.

Humánerőforrás

A munkavállalók megtartása érdekében:

- szakmai továbbképzés,
- csapatépítés, szupervízió,
- albérleti támogatás,
- minőségi munka elismeréséhez anyagi forrás biztosítása.

Idősek Otthona épülete

- telefonközpont korszerűsítése, bővítése / cseréje,
- lakrészekbe kábeltvé és internet hozzáférés biztosítása (optikai kábel bevezetése),
- vízköddel oltó berendezés kiépítésének befejezése,
- felvonók felújítása / cseréje,
- épület hűtésében / fűtésében a zöldenergia további felhasználása,
- épület fűtésének korszerűsítése (geotermikus energiaszolgáltatás),
- napelemek számának növelése,
- Időskorúak Gondozóháza fizikai elkülönítése az Idősek Otthonától,
- rendezvényterem kialakítása (minimum 100 fő befogadására),
- télikert kialakítása,
- „Okos Idősek Otthona”,
- elektromos kocsik (akkumulátoros kerekesszékek) épületen kívüli biztonságos tárolásának kialakítása,
- a tetőtér levegőcseréjének és az Idősek Otthona épület hűtésének biztosítása.

Mosoda

- mosoda bővítése (szennyes és tisztaruha útvonal kereszteződésének megszüntetése, a helyiség bővítése a megfelelő géppark elhelyezésére),
- mángorlógép cseréje.

9. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

2000. évi C. törvény a számvitelről

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

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 igénybevételeiről

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
 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 közlegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról
 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

10. 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 létszáma: 77 fő.

Nappali ellátás - Idősek klubja (6 fő)

szakmai létszám

nappali ellátás vezető	1 fő
szociális gondozó	2,5 fő

technikai létszám

portás	0,5 fő
technikai munkatárs	0,5 fő
karbantartó	1 fő
takarító	0,5 fő

Időskorúak Gondozóháza (18, 25 fő)

szakmai létszám

csoportvezető	1 fő
ápoló – gondozó	10,25 fő
mentálhigiénés munkatárs	0,75 fő

szakmai munkát segítő létszám

munkaügyi ügyintéző	0,75 fő
---------------------	---------

technikai létszám

konyhai kisegítő	1 fő
mosodai dolgozó	1 fő
portás	1,5 fő
főzőasszony	1 fő
gépkocsivezető	1 fő

Idősek Otthona (49,75 fő)

szakmai létszám

ügyvezető	1 fő
intézményvezető/szakmai vezető	0,75 fő
vezető ápoló	1 fő
ápoló – gondozó	24 fő
gyógytornász	1 fő
szociális munkatárs	1 fő
terápiás munkatárs	1 fő
gyógyszerelő-ápoló	2 fő

szakmai munkát segítő létszám

gazdasági vezető	1 fő
pénzügyi munkatárs	2 fő
szakács	1 fő
adminisztrátor	1 fő

technikai létszám:

takarító	4 fő
portás	3 fő
konyhai kisegítő	3 fő
mosodai dolgozó	1 fő
karbantartó	2 fő

Étkeztetés (3 fő)

szakmai létszám

szakács	1 fő
---------	------

szakmai munkát segítő

élelmezésvezető	1 fő
-----------------	------

technikai létszám

konyhai kisegítő	1 fő
------------------	------

Össz. létszám: 77 fő

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, szakács, konyhai kisegítő, pénzügyi-gazdasági ügyintéző,) nehéz, hosszadalmas folyamat, mely gyakran sikertelenül végződik, mivel a jelentkezők bérigénye meghaladja a rendelkezésre álló bérkeretet.

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

- törvény szerint alapilletmény,
- jogszabályi előírások alapján megállapított pótlékok,
- szociális összevont ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék,
- cafetéria,
- kőbányai pótlék,
- ápolói, gondozói pótlék,
- munkáltatói döntésen alapuló pótlék,
- jubileumi jutalom,
- a Munka Törvénykönyv szabályzásai által előírt utazási költségtérítés,
- védőruha juttatás, munkaruha költségtérítés.

A társaság vezetése a költségvetési lehetőségeket figyelembe véve mindent megtesz annak érdekében, hogy a munkavállalók részére a jogszabályi előírásokon túl, a rendelkezésre álló forrásokból további juttatásokat biztosítson.

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

Intézményünk számára fontos, hogy a humán erőforrás nem csupán a működési feltételeként jelenjen meg, hanem mint az ellátás szakmai garanciája, amely biztosítja, hogy a szociális szolgáltatásokat igénybe vevők életminősége, biztonsága és méltósága hosszú távon is fenntartható legyen.

11. PÉNZÜGYI TERV

Kiadások és bevételek részletezése

Személyi juttatások

- **05/11011 Törvény szerinti munkabérek, illetmények**
2025. évre összesen 517 764 355 Ft-ot terveztünk, amely tartalmazza a 77 fő munkavállaló rendszeres személyi juttatásait (minimálbérre és a garantált bérminimumra történő emelést, a műszakpótlékokat, a kötelező és egyéb feltételektől függő pótlékokat, a 2%-os bérkiegészítést), kőbánya pótlékot, valamint a szociális összevont ágazati pótlékot.
- **05/11061 Jubileumi jutalom**
A 2025. évi jubileumi jutalomra 2 fő részére 5 666 605 Ft került tervezésre.
- **05/11071 Béren kívüli juttatások (SZÉP Kártya)**
A béren kívüli juttatásra 77 fő részére 15 039 024 Ft-ot terveztünk. (nettó 195 312 Ft/fő).
- **05/11091 Közlekedési költségtérítés**
A munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítésre 5 fő részére 487 500 Ft-ot terveztünk a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel.
- **05/1211 Választott tisztségviselők juttatásai**
A 2025. évre Felügyelő Bizottság részére 6 000 000 Ft került tervezésre.
- **05/1221 Állományba nem tartozók megbízási, tisztelet díja**
A 2025. évre a belső ellenőr éves megbízási díja (3 960 000 Ft) került tervezésre.

Személyi juttatások összesen: 548 917 484 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- **05/21 Szociális hozzájárulási adó (13 %)**
A rendszeres és nem rendszeres munkabérek után fizetendő szociális hozzájárulási adó került tervezésre ezen a soron 70 001 098 Ft értékben.
- **05/21 Rehabilitációs hozzájárulás**
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rehabilitációjának elősegítése érdekében fizetendő rehabilitációs hozzájárulásra tervezett összeg 3 489 600 Ft.
- **05/21 Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó**
Tartalmazza a béren kívüli juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót 2 255 854 Ft értékben.

Járadékfizetési kötelezettség összesen: 75 746 552 Ft

Dologi kiadások

- **05/3111 Gyógyszerbeszerzés**
Az Időskorúak Gondozóháza és az Idősek Otthona szolgáltatásait igénybe vevők részére gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzésre 1 500 000 Ft-ot terveztünk.
- **05/3111 Egyéb információhordozó beszerzés**
A CD jogtár, szociális program beszerzésére 845 890 Ft összeget terveztünk.
- **05/3111 Egyéb szakmai anyagok beszerzése**
Összesen 1 000 000 Ft-ot terveztünk 2025. évre a szakmai feladatok ellátásához szükséges anyagokra (foglalkozásokhoz szükséges víz- és üvegfestékek, bőrkellékek, gyöngyök, színes papíráru, cserepek, faáruk, gipsz stb.) és a rendezvényekre (farsang, Nőnap, Anyák Napja, Idősek hónapja, karácsony, szilveszter stb.).
- **05/3121 Élelmiszer beszerzése**
Az Idősek Otthona, Időskorúak Gondozóháza és az étkezési szolgáltatást igénybe vevők részére az élelmiszer beszerzésre összesen 76 280 100 Ft-ot terveztünk.
- **05/3121 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése**
A feladatellátáshoz szükséges irodai eszközök, nyomtatványok beszerzésének tervezett összege 630 000 Ft.
- **05/3121 Toner beszerzés**
Nyomtatók, fénymásolók festékkazetta beszerzésére 2025. évre összesen 220 000 Ft-ot terveztünk.
- **05/3121 Hajtó- és kenőanyag beszerzés**
A társaság tulajdonában lévő gépjármű üzemeltetéséhez szükséges hajtó- és kenőanyag beszerzésére tervezett összeg 440 000 Ft.
- **05/3121 Munkaruha**
2025-es évre munkaruha juttatásra 600 000 Ft-ot terveztünk.

- **05/3121 Védőruha**
A dolgozók védőruha vásárlási költségére 2 300 000 Ft került tervezésre.
- **05/3121 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése**
Az egyéb üzemeltetésre 6 669 000 Ft-ot terveztünk. A tervezett összeg tartalmazza az épület fenntartásához szükséges karbantartási anyagokat (víz-, villanszereléshez, festéshez szükséges anyagokat, alkatrészeket, pl. égők, tömítések, csavarok, festékek, elemek, növények, útszóró só, rovar- és rágcsálóirtó szerek stb.).
- **05/3121 Tisztítószer beszerzése**
2025. évre fertőtlenítő-, tisztító-, mosó- és mosogatószerek, papírkéztörők, WC papír stb. vásárlására 5 000 000 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 esetenkénti javítására, beállítására 480 000 Ft-ot terveztünk.
- **05/3221 Vezetékes, nem adatátviteli célú távközlési díjak**
Vezetékes telefonok előfizetési és forgalmi díjainak tervezett összege 1 002 360 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 25 000 000 Ft-ot terveztünk.
- **05/3311 Gázenergia-szolgáltatás díja**
A gázenergia szolgáltatási díjra 28 000 000 Ft-ot terveztünk.
- **05/3311 Víz- és csatornadíjak**
A 2025. évre víz- és csatornadíjra 7 000 000 Ft-ot terveztünk.
- **05/3321 Vásárolt élelmezés ellátottaknak**
A 2025. évben a konyha felújítása miatt készétel vásárlására 2 500 000 Ft-ot 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, tisztasági festés, irodatechnikai eszközök, gépjárművek karbantartásának és műszaki vizsgáztatásának, kisjavításának költségeit.
- **05/3361 Egyéb szakmai szolgáltatás (intézményi orvosok)**
Egyéb szakmai szolgáltatásra 14 100 000 Ft-ot terveztünk, amely a belgyógyász, a pszichiáter, a sebész és szükség esetére a bérnővérek költségét tartalmazza.

- **05/3371 Biztosítási szolgáltatási díj**
A 1 900 000 Ft tervezet tartalmazza a gépjárművek biztosításait, a szakdolgozók felelősségbiztosítását és az Idősek Otthona vagyonbiztosítását.
- **05/3371 Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak**
2025. évre a bankszámlák és a tranzakciós díjra 3 500 000 Ft bankköltséget terveztünk.
- **05/3371 Szállítási szolgáltatási díj**
A kiszállításhoz étkeztetés szállítási költségeire és az év közben esetlegesen felmerülő taxi, teherfuvar szállítási szolgáltatási díjra, idősek autóbuszos kirándulására 4 667 000 Ft terveztünk.
- **05/3371 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás**
A könyvvizsgálói, diétás étrend készítése, munka- és tűzvédelmi megbízotti költségek kerültek tervezésre 4 176 788 Ft összegben.
- **05/3371 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás**
Ezen a költségvetési soron kerültek tervezésre a szakértői, bérszámfejtési, könyvelési, jogi tanácsadói díjak. A tervezett 14 300 000 Ft tartalmazza továbbá az adatvédelmi tisztségviselő, integrált kockázatkezelés, élelmezési program bérlésének, közbeszerzési tanácsadó, informatikus díjára tervezett összeget is.
- **05/3371 Orvosi vizsgálat (munkaorvos)**
A munkavállalók foglalkozás egészségügyi ellátás költségére 1 080 000 Ft-ot terveztünk.
- **05/3371 Postaköltség**
Az előző évi eredeti előirányzattal megegyezően 130 000 Ft kiadást terveztünk.
- **05/3371 Szemétszállítás, kéményseprés**
A szemétszállításra és a kéményellenőrzésre a tervezett költség összesen 3 206 000 Ft.
- **05/3371 Takarítás, rovarirtás**
Ezen a főkönyvi számon a negyedévenkénti, valamint szükség esetén eseti kártevő mentesítés és a gondozóház takarítási költségei kerültek tervezésre 10 500 000 Ft összegben.
- **05/3421 Reklám- és propagandakiadások**
Ezen a soron 690 000.- Ft került tervezésre álláshirdetések költségeinek fedezetére.
- **05/3511 Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA**
Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA-ra 21 270 627 Ft-ot terveztünk.
- **05/3511 Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA**
Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA-ra 33 018 003 Ft lett tervezve.
- **05/3551 Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások**
Helyi adó és illeték jellegű kiadások tervezett összege 369 450 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 2025-ra tervezett összege 16 351 087 Ft.

Dologi kiadások összesen: 298 505 005 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 923 169 041 Ft

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- **09/161 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről MÁK**
Állami normatíva összegére 224 853 561 Ft-ot terveztünk.
- **09/161 Egyéb műk. célú tám. bevételei államházt. belülről MÁK személyi jellegű**
Szociális ágazati összevont pótlék fedezetére 54 708 488 Ft-ot terveztünk.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 279 562 049 Ft

Működési bevételek

- **09/4021 Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek**
Bérleti díj bevételeként 366 720 Ft-ot terveztünk.
- **09/4031 Térítési díj**
Intézményi térítési díjként (Időskorúak Gondozóháza és Idősek Otthona) 258 574 704 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 8 512 589 Ft-ot terveztünk.
- **09/40821 Egyéb kamatbevétel**
Kamatbevételekre 4 000 000 Ft-ot terveztünk.

Működési bevételek összesen: 302 982 123 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök (belépési hozzájárulás)

- **09/651 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**
Működési célú kiadásokra a belépési hozzájárulásból és saját forrásból 38 947 381 Ft bevonását terveztük.

Működési célú átvett pénzeszközök (belépési hozzájárulás) összesen: 38 947 381 Ft

Finanszírozási bevételek

- **09/8161 Központi, irányítószervi működési támogatás**
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat működési célú támogatására 301 677 488 Ft került tervezésre.

Finanszírozási bevételek összesen: 301 677 488 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 923 169 041 Ft

12. CÉLTARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

A 2000. évi C. törvény 41. §. (1), (2) bekezdésének megfelelően céltartalékot képeztünk a jövőben felmerülő költségekre.

2024. évben 30 000 000.- Ft céltartalékból 11 333 401.- Ft céltartalék került feloldásra, mivel a nyolcszemélyes elektromos kisbusz költségének kiegyenlítése áthúzódott 2025. január hónapra.

2025. évben a 36 000 000.- Ft céltartalék terhére az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük:

- a főzőkonyha felújítása,
- a vízköddel oltó berendezés tervezési munkálatai,
- a tetőtér levegőcseréjének és az Idősek Otthona épület hűtésének tervezési munkálatai,
- a belső kamerarendszer kiépítése,
- az ipari mosógép beszerzése.

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

Budapest, 2025. március 24.


Lajtai Ferencné
ügyvezető

Melléklet: 2025. évi költségvetési jegyzőkönyv

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

JEGYZŐKÖNYV
2025. évi költségvetéshez

Ft

Főkönyvi számlák	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	2024. évi 01-11. havi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi kötelező feladatok terve	2025. évi önként vállalt feladatok terve	2025. évi államigazgatási feladatok terve	2025. évi javaslat	2025. évi tárgyaláson elfogadott kötelező feladatra	2025. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2025. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2025. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2025. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2025. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2025. 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 tart.)	410 887 373	446 127 057	150 257 882	317 017 576		467 275 458	44 644 678	5 844 219		194 902 560	322 861 795	0	517 764 355
05/11021	Normatív jutalmak						0				0	0	0	0
05/11021	Normatív jutalmak (Munka tvk. hat. alá tart.)						0				0	0	0	0
05/11031	Céljuttatás, projektprémium						0				0	0	0	0
05/11041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra						0				0	0	0	0
05/11041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (Munka tvk. hat. alá tart.)						0				0	0	0	0
05/11051	Végkielégítés						0				0	0	0	0
05/11061	Jubileumi jutalom	2 344 425	2 385 000		5 666 605		5 666 605				0	5 666 605	0	5 666 605
05/11071	Béren kívüli juttatások						0				0	0	0	0
05/11071	Béren kívüli juttatások (Munka tvk. hat. alá tart.)	18 518 836	11 875 002	4 101 565	7 773 438		11 875 003	3 164 021			7 265 586	7 773 438	0	15 039 024
05/11081	Ruházati költségértesítés						0				0	0	0	0
05/11091	Közlekedési költségértesítés						0				0	0	0	0
05/11091	Közlekedési költségértesítés (Munka tvk. hat. alá tart.)	314 000	443 790	160 875	326 625		487 500				160 875	326 625	0	487 500
05/11101	Egyéb költségértesítés						0				0	0	0	0
05/11121	Szociális támogatások						0				0	0	0	0
05/11121	Szociális támogatások (Munka tvk. hat. alá tart.)						0				0	0	0	0
05/11131	Foglalkozt. egyéb személyi jutt. (szabadságncgv., betegségncgv., képzés, napj.)	7 227 650					0				0	0	0	0
05/11131	Foglalkozt. egyéb személyi jutt. (Munka tvk. hat. alá tart.)						0				0	0	0	0
05/1211	Választott tisztviselők juttatásai	2 530 000	2 760 000	1 980 000	4 020 000		6 000 000				1 980 000	4 020 000	0	6 000 000
05/1221	Állományba nem tartozók megbízási, tisztelet díja	3 135 000	3 915 000	1 306 800	2 653 200		3 960 000				1 306 800	2 653 200	0	3 960 000
05/1231	Egyéb külső személyi juttatások (kiutaztatás, reprezentáció, kártérítés)		0				0				0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen	444 957 284	467 505 849	157 807 122	337 457 444	0	495 264 566	47 808 699	5 844 219	0	205 615 821	343 301 663	0	548 917 484
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
05/21	Szociális hozzájárulási adó	41 914 627	57 246 292	18 898 516	40 322 927		59 221 443	10 019 907	759 748		28 918 423	41 082 675	0	70 001 098
05/21	Egészségügyi hozzájárulás						0				0	0	0	0
05/21	Táppénz-hozzájárulás	288 262					0				0	0	0	0
05/21	Rehabilitációs hozzájárulás	90 000	1 800 000	1 151 568	2 338 032		3 489 600				1 151 568	2 338 032	0	3 489 600
05/21	Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	3 011 602	1 757 813	615 235	1 166 015		1 781 250	474 604			1 089 839	1 166 015	0	2 255 854
05/21	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok						0				0	0	0	0
	Járulékfizetési kötelezettség összesen	45 304 491	60 804 105	20 665 319	43 826 974	0	64 492 293	10 494 511	759 748	0	31 159 830	44 586 722	0	75 746 552

Főkönyvi számlák	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	2024. évi 01-11. havi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi kötelező feladatok terve	2025. évi önként vállalt feladatok terve	2025. évi államigazgatási feladatok terve	2025. évi javaslat	2025. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2025. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2025. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2025. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2025. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2025. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2025. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
Dologi kiadások														
05/3111	Gyógyszerbeszerzés	1 130 945	2 945 800	585 000	915 000		1 500 000				585 000	915 000	0	1 500 000
05/3111	Vegyszerbeszerzés						0				0	0	0	0
05/3111	Könyvbeszerzés						0				0	0	0	0
05/3111	Folyóirat-beszerzés						0				0	0	0	0
05/3111	Egyéb információhordozó beszerzése	237 332	176 990	329 897	515 993		845 890				329 897	515 993	0	845 890
05/3111	Egyéb szakmai anyag beszerzése	2 310 241	1 000 000	330 000	670 000		1 000 000				390 000	610 000	0	1 000 000
05/3121	Élelmiszer-beszerzés	61 441 317	72 008 000	25 172 433	51 107 667		76 280 100				29 749 239	46 530 861	0	76 280 100
05/3121	Élelmiszer-beszerzés gyermekek						0				0	0	0	0
05/3121	Élelmiszer-beszerzés alkalmazottak						0				0	0	0	0
05/3121	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	691 495	600 000	207 900	422 100		630 000				245 700	384 300	0	630 000
05/3121	Tonerbeszerzés	185 303	250 000	72 600	147 400		220 000				85 800	134 200	0	220 000
05/3121	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	316 070	440 000	145 200	294 800		440 000				171 600	268 400	0	440 000
05/3121	Munkaruhá	699 012	240 000	198 000	402 000		600 000				234 000	366 000	0	600 000
05/3121	Védőruha	103 197	1 400 000	759 000	1 541 000		2 300 000				897 000	1 403 000	0	2 300 000
05/3121	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése	5 839 875	4 500 000	1 200 770	4 468 230		6 669 000				2 600 910	4 068 090	0	6 669 000
05/3121	Tisztítószer beszerzése	4 493 798	3 722 400	1 650 000	3 350 000		5 000 000				1 950 000	3 050 000	0	5 000 000
05/3211	Számítógépek, rendszerek tervezési, üzembehelyezési szolgáltatása						0				0	0	0	0
05/3211	Szoftverekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatás						0				0	0	0	0
05/3211	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete						0				0	0	0	0
05/3211	Informatikai eszközök karbantartása						0				0	0	0	0
05/3211	Adatátviteli célú távközlési díjak	237 415	328 700	108 471	220 229		328 700				108 471	220 229	0	328 700
05/3211	Egyéb informatikai szolgáltatás	436 800	480 000	158 400	321 600		480 000				158 400	321 600	0	480 000
05/3221	Vezetékes nem adatátviteli célú távközlési díjak	803 510	978 360	330 779	671 581		1 002 360				330 779	671 581	0	1 002 360
05/3221	Mobil nem adatátviteli célú távközlési díjak	180 000	200 000	66 000	134 000		200 000				66 000	134 000	0	200 000
05/3221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás						0				0	0	0	0
05/33111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	18 395 092	27 146 702	8 250 000	16 750 000		25 000 000				8 250 000	16 750 000	0	25 000 000
05/33121	Gázenergia-szolgáltatási díjak	19 081 002	32 029 020	9 240 000	18 760 000		28 000 000				9 240 000	18 760 000	0	28 000 000
05/33131	Távhő- és melegvízszolgáltatási díjak						0				0	0	0	0
05/33131	Távhő- és melegvízszolgáltatási díjak (27%-os)						0				0	0	0	0
05/33141	Víz- és csatornadíjak	5 815 380	12 384 500	2 310 000	4 690 000		7 000 000				2 310 000	4 690 000	0	7 000 000

JEGYZŐKÖNYV
2025. évi költségvetéshez

Ft

Főkönyvi számok	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	2024. évi 01-11. havi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költelező feladatok terve	2025. évi önként vállalt feladatok terve	2025. évi államigazga- rási feladatok terve	2025. évi javaslat	2025. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2025. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2025. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2025. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2025. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2025. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2025. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
05/3321	Védőítél						0				0	0	0	0
05/3321	Vásárolt élelmiszer ellátottaknak	1 367 171		825 000	1 675 000		2 500 000				825 000	1 675 000	0	2 500 000
05/3321	Vásárolt élelmiszer alkalmazottaknak						0				0	0	0	0
05/3331	Egyéb bérleti- és lízingszolgáltatások						0				0	0	0	0
05/3341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	8 533 984	9 200 000	3 036 000	6 164 000		9 200 000				3 036 000	6 164 000	0	9 200 000
05/3351	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások*						0				0	0	0	0
05/3351	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások						0				0	0	0	0
05/3351	Államháztartáson kívül közvetített szolgáltatások*						0				0	0	0	0
05/3351	Államháztartáson kívül közvetített szolgáltatások						0				0	0	0	0
05/3361	Vásárolt közszolgáltatás*						0				0	0	0	0
05/3361	Számlázott szellemi tevékenység*						0				0	0	0	0
05/3361	Egyéb szakmai szolgáltatás*	5 560 000	6 772 048	4 653 000	9 447 000		14 100 000				4 653 000	9 447 000	0	14 100 000
05/3361	Egyéb szakmai szolgáltatás						0				0	0	0	0
05/3371	Biztosítási szolgáltatási díj*	1 618 188	1 605 248	627 000	1 273 000		1 900 000				627 000	1 273 000	0	1 900 000
05/3371	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak*	3 459 023	2 664 148	1 155 000	2 345 000		3 500 000				1 155 000	2 345 000	0	3 500 000
05/3371	Szállítási szolgáltatási díj	4 247 039	4 100 000	1 540 110	3 126 890		4 667 000				1 540 110	3 126 890	0	4 667 000
05/3371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás*	3 289 000	4 176 788	1 378 340	2 798 448		4 176 788				1 378 340	2 798 448	0	4 176 788
05/3371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	10 771 590	13 337 000	4 719 000	9 581 000		14 300 000				4 719 000	9 581 000	0	14 300 000
05/3371	Televízió, rádió						0				0	0	0	0
05/3371	Orvosi vizsgálat* (munkaorvos)	960 000	960 000	356 400	723 600		1 080 000				356 400	723 600	0	1 080 000
05/3371	Postaköltség*	67 630	130 000	42 900	87 100		130 000				42 900	87 100	0	130 000
05/3371	Személyszállítás és kényelmeyprés	2 834 208	3 027 500	1 057 980	2 148 020		3 206 000				1 057 980	2 148 020	0	3 206 000
05/3371	Takarítás, rovarirtás	8 260 000	10 200 000	3 465 000	7 035 000		10 500 000				3 465 000	7 035 000	0	10 500 000
05/3411	Belföldi kiküldetés		0				0				0	0	0	0
05/3411	Külföldi kiküldetés*		0				0				0	0	0	0
05/3421	Reklám- és propagandakiadások	496 000	0	227 700	462 300		690 000				227 700	462 300	0	690 000
05/3511	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	944 460	19 442 160	7 019 307	14 251 320	0	21 270 627	0	0	0	7 019 307	14 251 320	0	21 270 627
05/3511	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	34 376 873	34 160 092	10 914 145	22 103 858	0	33 018 003	0	0	0	10 914 145	22 103 858	0	33 018 003
05/3511	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA (reprezentáció)		0				0				0	0	0	0
05/3521	Kiszámlázott termék és szolgáltatás fizetendő ÁFA		0				0				0	0	0	0
05/3521	Kiszámlázott értékek, tárgyak, eszközök, immateriális javak fizetendő ÁFA		0				0				0	0	0	0
05/3531	Államháztartáson kívülről felvett kölcsön, hitel kamatkiadása*		0				0				0	0	0	0
05/3531	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadás*		0				0				0	0	0	0
05/3531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadás*		0				0				0	0	0	0
05/3551	Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások*	260 000	264 000	121 919	247 531		369 450				121 919	247 531	0	369 450
05/3551	Díjak, egyéb befizetések*	42 126	50 000	16 500	33 500		50 000				16 500	33 500	0	50 000
05/3551	Díjak, egyéb befizetések		0				0				0	0	0	0
05/3551	Készenléti kamat, kötbér, perköltség*		0				0				0	0	0	0
05/3551	Egyéb különféle dologi kiadások	184 467	0				0				0	0	0	0
05/3551	Értékpapírok kiadásai	766 002	11 018 983	5 395 858	10 955 229		16 351 087				5 395 858	10 955 229	0	16 351 087
	Dologi kiadások összesen	210 435 545	282 438 439	98 665 609	199 839 396	0	298 505 005	0	0	0	104 253 955	194 251 050	0	298 505 005

Főkönyvi számlák	Kőbányai Szilvavány Nonprofit Kft.	2024. évi 01-11. havi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi kötelező feladatok terve	2025. évi önként vállalt feladatok terve	2025. évi államigazga- tási feladatok terve	2025. évi javaslat	2025. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2025. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2025. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2025. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2025. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2025. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2025. 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														
05/50221	Munkahely védelmi akciótérvel összefüggő befizetés		0				0				0	0	0	0
05/5061	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre		0				0				0	0	0	0
05/5121	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	0
05/631	Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzése						0				0	0	0	0
05/641	Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	92 664 703	162 794 370			0	0				0	0	0	0
05/6411	Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	2 030 929					0				0	0	0	0
05/641	Nagyértékű hangszer beszerzése						0				0	0	0	0
05/641	Kisértékű hangszer beszerzése						0				0	0	0	0
05/641	Nagy értékű jármű beszerzése						0				0	0	0	0
05/641	Kis értékű jármű beszerzése						0				0	0	0	0
05/671	Beruházási célú, le nem vonható ELIFA	25 567 821	43 954 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások összesen		120 263 453	206 748 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		820 960 773	1 017 497 243	277 138 050	581 123 814	0	858 261 864	58 303 210	6 603 967	0	341 029 606	582 139 435	0	923 169 041

Főkönyvi számlák	Kőbányai Szilvavány Nonprofit Kft.	2024. évi 01-11. havi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi kötelező feladatok terve	2025. évi önként vállalt feladatok terve	2025. évi államháztartási feladatok terve	2025. évi javaslat	2025. évi tárgyaláson elfogadott korrekciós kötelező feladatra	2025. évi tárgyaláson elfogadott korrekciós önként vállalt feladatra	2025. évi tárgyaláson elfogadott korrekciós államháztartási feladatra	2025. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2025. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2025. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államháztartási feladatra	2025. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
BEVÉTELEK														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
09/161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MÁK	233 807 165	199 348 658	82 648 265	142 205 296		224 853 561				82 648 265	142 205 296	0	224 853 561
09/161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MÁK személyi jell.	48 684 287	51 836 387	15 329 550	39 378 938		54 708 488				15 329 550	39 378 938	0	54 708 488
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		282 491 452	251 185 045	97 977 815	181 584 234	0	279 562 049	0	0	0	97 977 815	181 584 234	0	279 562 049
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
09/251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 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*	249 154	366 720	121 017	245 703		366 720				121 017	245 703	0	366 720
09/4021	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek						0				0	0	0	0
09/4031	Államháztartáson belültre továbbszámolt szolgáltatás*						0				0	0	0	0
09/4031	Államháztartáson belültre továbbszámolt szolgáltatás						0				0	0	0	0
09/4031	Államháztartáson kívülre továbbszámolt szolgáltatás* (IG ház-ld. Önkormányzat)	249 903 254	245 751 874	66 749 600	191 825 104		258 574 704				66 749 600	191 825 104	0	258 574 704
09/4031	Államháztartáson kívülre továbbszámolt szolgáltatás						0				0	0	0	0
09/4051	Intézményi ellátási díj (étkeztetés, játszócsoporthoz)	29 748 909	31 528 110	10 404 275	21 123 835		31 528 110				10 404 275	21 123 835	0	31 528 110
09/4061	Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA	8 012 045	8 611 604	2 809 154	5 703 435	0	8 512 589	0	0	0	2 809 154	5 703 435	0	8 512 589
09/4061	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/4071	ÁFA visszatérítés*		0				0				0	0	0	0
09/40821	Egyéb kamatbevételek*	9 044 815	14 000		4 000 000		4 000 000				0	4 000 000	0	4 000 000
09/4101	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek*	44 851	0				0				0	0	0	0
09/4111	Költségek visszatérítései*		0				0				0	0	0	0
09/4111	Készenléti kamat, költségek bevétele*	3 288	0				0				0	0	0	0
09/4111	Egyéb különféle működési bevételek	25 977	0				0				0	0	0	0
Működési bevételek összesen		297 032 293	286 272 308	80 084 046	222 898 077	0	302 982 123	0	0	0	80 084 046	222 898 077	0	302 982 123

JEGYZŐKÖNYV
2025. évi költségvetéshez

Ft

Főkönyvi számlák	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	2024. évi 01-11. havi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi kötelező feladatok terve	2025. évi önként vállalt feladatok terve	2025. évi államigazgatási feladatok terve	2025. évi javaslat	2025. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2025. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2025. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2025. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2025. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2025. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2025. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
Felhalmozási bevételek														
09/531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						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/belépési hozzájár.)	29 997 784	41 841 707		38 947 381		38 947 381				0	38 947 381	0	38 947 381
Működési célú átvett pénzeszközök összesen		29 997 784	41 841 707	0	38 947 381	0	38 947 381	0	0	0	0	38 947 381	0	38 947 381
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											0	0		
09/8161	Központi, irányítószervi működési támogatás	212 161 889	231 449 333	99 076 189	137 694 122	0	236 770 311	58 303 210	6 603 967	0	157 379 399	144 298 089	0	301 677 488
09/8161	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás	206 748 850	206 748 850				0	0	0	0	0	0	0	0
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		418 910 739	438 198 183	99 076 189	137 694 122	0	236 770 311	58 303 210	6 603 967	0	157 379 399	144 298 089	0	301 677 488
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 028 432 268	1 017 497 243	277 138 050	581 123 814	0	858 261 864	58 303 210	6 603 967	0	335 441 260	587 727 781	0	923 169 041

Digitálisan aláírta:
Dr. Szabó Krisztián
Dátum:
2025.03.12
09:29:55 +01'00'

Jegyző/Aljegyző

Novák
Andrea

Gazdasági és Pénzügyi Főosztályvezető

Digitálisan aláírta:
Novák Andrea
Dátum: 2025.03.11
19:38:04 +01'00'

D. Kovács
Róbert Antal

Polgármester/Alpolgármester(ek)

Digitálisan aláírta: D.
Kovács Róbert Antal
Dátum: 2025.03.12
12:58:06 +01'00'

Lajtai Ferencné

Ügyvezető

Digitálisan aláírta: Lajtai Ferencné
Dátum: 2025.03.17 11:42:55
+01'00'