

**KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT.**

1108 Budapest, Sütöde u. 4.

**2021. évi  
ÜZLETI TERV**

## 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 .....	7
6. SWOT-analízis a társaságra .....	10
7. A társaság stratégiája .....	11
7.1. A társaság működését meghatározó jogszabályok.....	12
8. A Kft. szervezeti felépítése .....	13
8.1. A Kft. felépítése, munkakörök, beosztások.....	13
9. Humán erőforrás-terv.....	14
10. Kiadások és bevételek részletezése .....	16

## 1. Preambulum

A Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Társaságot 2003-ban alapította a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata.

2009. május 26-án a Polgári törvénykönyv, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény alapján a Társaság jogutódlással átalakult jogi személyiséggel rendelkező, nonprofit korlátolt felelősségű társasággá, elnevezése: Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft.-re (rövidített elnevezése: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.) módosult.

## 2. A társaság alapadatai

A szervezet neve,	Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást
címe,	Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt
székhelye, telephelye:	Felelősségű Társaság
	1108 Budapest, Sütöde utca 4.
Elérhetőségek:	+36-1-434-2150
Adószám:	21886171-2-42
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:	Dr. Mátrai Gábor Imre Mester László Csabáné Szabó István Tibor
A társaság fő tevékenysége:	étkeztetés; idősek nappali ellátása; demens személyek ellátása; időskorúak átmeneti gondozása; idősek bentlakásos ellátása
A társaság melléktevékenységei:	rendezvényétkeztetés; egyéb vendéglátás; általános épülettakarítás; textil, szőrme mosása, tisztítása

## 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,
- ápolást, gondozást nyújtó Idősek Otthona és emelt szintű elhelyezést nyújtó Idősek Otthona.

## 4. A társaság szervezete és irányítási rendszere

A társaság:

- az Alapítóra,
- az ügyvezetőre,
- a felügyelő bizottságra,

- könyvvizsgálóra, valamint
- szervezeti egységekre tagolódik.

**4.1. Az Alapító kizárólagos hatásköre:**

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, a munkáltatói jogok gyakorlása,
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése,
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- a társasági szerződés módosítása,
- a közhasznúsági jelentés elfogadása.

**4.2. Az ügyvezető hatásköre:**

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

**4.3. A Felügyelő Bizottság feladata, hatásköre**

- a Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását,
- a vezető tisztségviselőktől jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, 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:

- betekinthet 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**

### **5.1. Alapszolgáltatások**

Alapszolgáltatás: Étkeztetés,  
Időskorúak és demens személyek nappali ellátása (Idősek klubja).

Az alapszolgáltatás a saját otthonukban élő szociálisan rászorulóknak részére nyújt segítséget önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból adódó problémáik megoldásában.

#### **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 egészségi, mentális, fizikai, vagy egyéb szociális rászorultságából adódó hátrányainak csökkentése.

#### **A feladatellátás szakmai tartalma**

Az étkeztetés keretében főétkezőként napi egyszeri meleg ételt biztosítunk. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a szakorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést biztosítunk. Igény szerint biztosítjuk a munkaszüneti és pihenőnapokon történő étkezés lehetőségét is.

Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, saját részre elvitellel a főzőkonyha igénybevitelével biztosítjuk.

#### **A szolgáltatás igénybevitelének módja**

Az étkezés igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Az étkeztetés iránti igényt szóban, vagy írásban lehet kérelmezni.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét a törvényes képviselőjének beleegyezésével, vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő.

A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybeviteléről 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 szolgáltatási igény bejelentéséről a nappali ellátás vezetője nyilvántartást vezet.

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

A szolgáltatás igénybevételéhez a fent felsorolt dokumentációk szükségesek, ezt követően tudjuk az étkeztetést biztosítani. A szolgáltatást igénylőt értesítésben tájékoztatjuk a szolgáltatás megkezdésének időpontjáról, a fizetendő személyi térítési díj mértékéről. Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást igénylő és az intézmény megállapodást köt.

Az étkeztetés igénybe vevők esetében a nappali ellátást vezető a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett formában vezeti az Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplót, valamint a TEVADMIN KENYSZI rendszerben naponta adatot szolgáltat.

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

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

A demens személyek nappali ellátása az orvosszakértői szerv, vagy Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látja el.

A demens személyek nappali ellátása keretében az idősek klubja nyitvatartási idő alatt biztosítja a gondozói felügyeletet.

Az időskorúak és demens személyek nappali ellátása az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelően napi rendszerességgel egyéni és csoportos foglalkozásokat, közösségi programokat szervez. A helyi igényeknek megfelelően helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

Az Idősek Klubja rendelkezik:

- a közösségi együttlétre alkalmas multifunkcionális helyiségekkel, ahol a foglalkozások, programok megtartására kerül sor (pl.: sajtótermékek, házi könyvtár, társasjátékok állnak rendelkezésre),
- a pihenésre,
- a személyi tisztálkodásra,
- a személyes ruházat tisztítására,
- az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel.

Az idősek nappali ellátását igénybe vevők esetében az étkezés külön eljárással az étkeztetés alapszolgáltatás keretein belül vehető igénybe.

#### **A feladatellátás szakmai tartalma**

Az Idősek Klubjában szükség szerint biztosított szolgáltatási elemek:

- tanácsadás,
- készségfejlesztés,
- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,

- esetkezelés,
- felügyelet,
- gondozás és
- közösségi fejlesztés.

### **Demens személyek nappali ellátása**

A demens személyek nappali ellátása szolgáltatás igénybevételekor kerül sor a gondozási anamnézis felvételére, melynek célja az információk gyűjtése a szolgáltatást igénybe vevő napirendjéről, táplálkozási szokásairól, meglévő képességeiről, kedvelt tevékenységeiről, inkontinenciájának mértékéről, szedett gyógyszereiről, szükségleteiről, egyéni érdeklődéséről.

A demens személyek nappali ellátása szolgáltatásait igénybe vevők esetében a gondozási terv elkészítéséről az orvosi szakvélemények és a szociális, mentálhigiénés munkatárs állapotfelmérése szerint a nappali ellátás vezető, az abban meghatározott feladatok teljesítésének biztosításáról a szociális, mentálhigiénés munkatárs és a gondozó gondoskodik.

### **A demens személyek meglévő képességeinek megőrzése és fejlesztése**

A szakmai szabályokban előírt speciális szabályok érvényesülnek:

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

### **Az ellátás igénybevételének módja**

Az idős és demens személyek nappali ellátása, szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő.

Az idősek és demens személyek nappali ellátásának szolgáltatásai iránti igényt szóban vagy írásban lehet kérelmezni.

A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti 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 szolgáltatási igény bejelentéséről a nappali ellátást vezető Nyilvántartást vezet.

A nappali ellátás vezetője a becsatolt iratok alapján dönt a szolgáltatás megkezdéséről.

A szolgáltatás igénybevételéhez a fent felsorolt dokumentációk szükségesek, ezt követően lehet igénybe venni az idősek klubja szolgáltatásait. A nappali ellátás vezetője értesítésben tájékoztatja a

szolgáltatást igénylőt a szolgáltatás kezdő időpontjáról. Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást igénylő és az intézmény megállapodást köt.

A nappali ellátás vezetője a TEVADMIN KENYSZI rendszerben naponta eleget tesz jelentési kötelezettségének, továbbá a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett látogatási és eseménynaplót ellátottanként naponta vezeti, a tárgyhónapot követően napi összesítőt készít.

## **5.2. Szakosított ellátások**

Amennyiben az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.

### **5.2.1. Átmeneti elhelyezés (Időskorúak Gondozóháza) – engedélyezett 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 a saját otthonukban nem megoldott.

Az átmeneti elhelyezésre legfeljebb egyévi időtartamra kerülhet sor, különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. A szolgáltatás igénybevételének időszaka alatt a társaság teljes körű ellátást biztosít.

Időskorúak Gondozóházának ellátási területe: Budapest főváros közigazgatási területe.

### **5.2.2. Tartós elhelyezés (ápolást, gondozást nyújtó Idősek Otthona és emelt szintű elhelyezést nyújtó Idősek Otthona)**

Engedélyezett létszám:

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

Az idősek bentlakásos ellátását – Idősek Otthona – elsősorban azok az idősek vehetik igénybe, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, meghatározott gondozási szükséglettel rendelkeznek, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, valamint a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték.

### **A teljes körű ellátás keretében nyújtott szolgáltatások**

Az Idősek Otthonában és az Időskorúak Gondozóházában nyújtott szolgáltatások azonosak. A törvényi előírásnak megfelelően az intézmény a teljes körű ellátás keretében biztosítja az egész napos étkeztetést, az egészségügyi ellátást, a 24 órás ápolást – gondozást – felügyeletet, a mentálhigiénés ellátást, a lakhatást, valamint szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátást.



## **Étkeztetés**

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

Az intézmény saját főzőkonyhával rendelkezik, a lakók részére napi háromszori főétkezést, valamint két kisétkézést - tízórait és uzsonnát - ha a lakó egészségi állapota indokolja a szakorvos által előírt diétás étkeztetést - pl.: cukorbeteg étrendjét, epekímélő, gyomorkímélő, vesekímélő, laktózmentes, pépes étrendet stb. - biztosít.

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

## **Egészségügyi ellátás**

Az intézmény biztosítja az ellátást igénybe vevők egészségügyi ellátását.

Az egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik az igénybe vevő:

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

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

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

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

Az ápoláshoz, gondozáshoz szükséges ápolási eszközök, segédeszközök biztosítottak.

## **Gondozás, ápolás – 24 órás felügyelet**

A gondozás, ápolás az idős és beteg ember egyéni szükségleteihez mért segítségnyújtás, amelynek módja és mértéke a segítségre szoruló egészségi állapotának függvénye.

Ápolási, gondozási feladatok, tevékenységek:

- étel felszolgálása, szükség esetén etetés, itatás,
- gyógyszerbeadás, ellenőrzés,
- vérnyomás, vércukor mérés,
- decubitus megelőzés (fekvőbetegek forgatása),

- mobilizálás,
- levegőztetés,
- fürdetés, zuhanyoztatás, ágyfürdő,
- haj -és fogápolás,
- kéz -és lábápolás,
- incontinenens betegek ellátása (pelenkázás),
- öltöztetés,
- ágyazás, ágyneműcsere,
- közvetlen környezet rendbetétele (szekrények, hűtő stb.),
- ügyelet, szükség esetén mentő hívása,
- kapcsolattartás hozzátartozókkal.

A feladatokat, tevékenységeket azok jellegének megfelelően naponta, naponta többször, illetve több naponta igény, illetve a gondozó, ápoló megítélése szerint – a protokoll előírásai szerint - kell ellátni, az emberi méltóság 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.

### **Az elhelyezés körülményei - lakhatás**

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

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

### **Ruházat, textília biztosítása**

Az intézmény lakói saját ruházatukat viselik, az ágyneműt és az ágyhuzatot az intézmény biztosítja. Ha a lakó megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű ellátás részeként legalább három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházatot és utcai cipőt – szükség szerinti más lábbelit – kell részére biztosítani. A ruházat tisztításáról az intézmény mosodája gondoskodik.

A kialakult világjárvány az intézmény szakmai munkáját 2020. márciusától 8-tól sok vonatkozásban megváltoztatta, meghatározta. A feladatok fókuszába a COVID-19 fertőzés megelőzése, járványügyi helyzet kedvezőtlen kimenetelének csökkentése áll.

A bentlakásos szociális intézményekben kialakuló COVID-19 fertőzésnek, illetve járványnak különösen súlyos hatásai és következményei voltak/vannak mivel a lakók, illetve a szociális szolgáltatást igénybe vevő személyek életkoruk, esetleges alapbetegségeik, vagy egyéb egészségi problémáik (pl. szellemi hanyatlás) miatt fokozottan veszélyeztetettek.

A működőképesség folyamatos fenntartása érdekében fontos az eseményekre való gyors és hatékony reagálás a mindenkori határozatok, eljárásrendek, jogszabályok maradéktalan alkalmazása betartása/betartatása a dolgozók a szolgáltatást igénybe vevők és a hozzátartozók folyamatos tájékoztatása.

Szükséges a védőeszközök, védőfelszerelések folyamatos biztosítása a lakók és a dolgozók egészségének megóvása érdekében. Nagyon fontos a személyi védőeszközök viselése, a folyamatos fertőtlenítés takarítás, az infekciókontroll előírásainak betartása. A személyi és tárgyi feltételek maximális biztosításával igyekszünk a járványhelyzet okozta kihívásokat, nehézségeket mérsékelni. Nagy hangsúlyt fektettünk a munkavállalók munkájának elismerésére, akik áldozatkészségükkel, teherbírásukkal, példamutatóan vesznek részt a pandémia miatt kialakult többletfeladatok ellátásában.

## **6. SWOT-analízis a társaságra:**

<b>ERŐSSÉGEK</b>	<b>GYENGESÉGEK</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- EGYMÁSRA ÉPÜLŐ SZOLGÁLTATÁSOK</li><li>- MEGÚJULÓ INFRASTRUKTÚRA</li><li>- KORSZERŰ BETEGELLÁTÁSI ESZKÖZPARK</li><li>- HATÉKONY KÜLSŐ ÉS BELSŐ PÉNZÜGYI ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA, BIZTOSÍTÁSA A DOLGOZÓKNAK</li><li>- FOLYAMATOS IGÉNY A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE</li><li>- A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK ELÉGEDETTSÉGE</li><li>- INNOVÁCIÓKBAN GONDOLKODÓ VEZETŐSÉG</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- INFORMATIKAI ÉS TECHNOLÓGIAI LEMARADÁS</li><li>- KEVÉS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG</li><li>- HUMÁNERŐFORRÁS HIÁNY</li><li>- A DOLGOZÓK FIZIKAI ÉS MENTÁLIS MEGTERHELÉSE</li><li>- KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA HIÁNY</li><li>- A SZOCIÁLIS SZFÉRA ALACSONY SZAKMAI PRESZTIZSE.</li><li>- ÖSZTÖNZŐ JUTTATÁSOK</li></ul>

LEHETŐSÉGEK	VESZÉLYEK
<ul style="list-style-type: none"> <li>– KÉPZÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL</li> <li>– SZOCIÁLIS MUNKA PRESZTIZSÉNEK EMELÉSE</li> <li>– HUMÁNERŐFORRÁS MEGTARTÁSA</li> <li>– NYUGDÍJAS MUNKAVÁLLALÓK FOGLALKOZTATÁSA</li> <li>– ELŐREGEDŐ NÉPESSÉG A TELEPÜLÉSEN</li> <li>– INNOVATÍV, HATÁROZOTT JÖVŐKÉP</li> <li>– ÖNKÉNTESK SZERVEZÉSE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– KIÉGÉS VESZÉLYE</li> <li>– MUNKAERŐ EGÉSZSÉGI ÉS LELKI ÁLLAPOTÁNAK ROMLÁSA</li> <li>– FINANSZÍROZÁS CSÖKKENÉSE</li> <li>– A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK ROMLÓ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA MIATT NÖVEKVŐ GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET ELLÁTÁSÁHOZ MEGFELELŐ EGÉSZSÉGÜGYI VÉGZETTSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓK HIÁNYA</li> </ul>

## 7. A társaság stratégiája

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

### Rövid távú célok (2020 - 2021)

Stratégiai irány (rövidtáv)	Beavatkozási pontok
Stratégiai fejlesztések	Teljesítményértékelő rendszer kidolgozása, bevezetése.
Humánerőforrás gazdálkodás	Önkéntesek toborzása. Kiegészítő elleni tréningeken való részvétel, munkavállalói prevenció (egészségterv). Csapatépítő programok szervezése. Szupervízió.
Infrastruktúra fejlesztések	A meglévő bútorzat folyamatos cseréje (szobai szekrények, konyhabútorok, heverők, betegágyak). Lakrészecskék, lakószobák, folyosók festése, aljzat linóleumának cseréje, fürdők felújítása (zuhanytálcák, WC-k). A lakrészecskékben lámpák cseréje. Tetőtér szellőztetésének, klimatizálásának megterveztetése, hatástanulmány készítése, készíttetése. Melléképítmények légelszívó berendezéseinek leválasztása a villanykapcsolótól, elromlott elszívók cseréje – mozgásérzékelők beépítése. Kerti pavilonok felújítása.
Minőségi időskor eltöltéséhez szükséges szolgáltatások	Idősek mozgását, erőnlétét fejlesztő szabadterei eszközök beszerzése. Egészségügyi ellátás keretében a komplex ellátás (holisztikus szemlélet) minőségének megőrzése, javítása.
Szolgáltatási rendszer fejlesztése a működtetési folyamatokban	Nyílt napok biztosítása.

## Középtávú célok (2022 -2023)

Stratégiai irány (középtávon)	Beavatkozási pontok
Stratégiai fejlesztések	Informatikai fejlesztések.
Humán erőforrás gazdálkodás	Dolgozói létszám bővítés. Szakmai továbbképzéseken való részvétel.
Infrastruktúra fejlesztések	Tető szerkezet átvizsgálása, javíttatása. Tető szerkezet faanyag védelme, tető-padozatszigetelés cseréje. A tetőtér szellőztetésének és a klimatizálásának megvalósítása. Energiatakarékos lámpatestek tervszerű cseréje. A főzőkonyha és földszinti szakaszolók kiépítése (vízhálózat).
Minőségi időskor eltöltéséhez szükséges szolgáltatások	A program fenntarthatóságának biztosítása 2022. 12. 31.-re az Időskorúak Gondozóháza férőhelyeinek Idősek Otthoni férőhelyekké történő átminősítése.
Szolgáltatási rendszer fejlesztése a működtetési folyamatokban	Prevenációs szűrések. Minőségi szolgáltatások biztosítása, a kialakult igények figyelembevételével.

## Hosszú távú célok (2024 - 2025)

Stratégiai irány (hosszú távon)	Beavatkozási pontok
Humán erőforrás gazdálkodás	A meglévő létszám fenntartása. Szakmai továbbképzéseken való részvétel.
Infrastruktúra fejlesztések	Tető és tetőszigetelés részleges, vagy teljes felújítása. A tető faanyag védelme. A fűtés- hűtésrendszer korszerűsítése. A konyhai vízrendszer elkülönített megtáplálási munkáinak elvégzése. Tűzvédelmi szempontból biztonságos, az épület külső homlokzatához kapcsolódó lift kiépítése.
Minőségi időskor eltöltéséhez szükséges szolgáltatások	A meglévő szolgáltatások személyre szóló minőségi ellátásának folyamatos biztosítása.

### 7.1. A társaság működését meghatározó jogszabályok

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 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 igénybevételeiről
- 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról
- 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
- 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól
- 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról
- 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
- 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról
- 68/2007.(VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről
- 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről
- 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról.
- 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről.

## **8. A Kft. szervezeti felépítése**

### **8.1. A Kft. felépítése, munkakörök, beosztások**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata az Alapító.

A Kft. vezetője az ügyvezető.

#### **Munkaszervezeti egységek**

##### **Alapszolgáltatást nyújtó munkacsoport**

- étkeztetés
- időskorúak és demens személyek nappali ellátása

##### **Szakosított ellátás/bentlakásos intézmény**

##### **Átmeneti elhelyezést nyújtó munkacsoport (Időskorúak Gondozóház)**

- ápolás-gondozás
- mentálhigiénés ellátás

### **Tartós elhelyezést nyújtó munkacsoport (Idősek Otthona)**

- ápolás-gondozás
- mentálhigiénés ellátás

### **Gazdasági szervezeti egység**

- pénzügy, munkaügy, ételmezés, mosoda, porta, karbantartás

A munkavállalók alkalmazásánál a mindenkor hatályos ágazati kormányrendeletek figyelembevételével a Munka törvénykönyve az irányadó.

A társaság és a munkavállaló legkésőbb a munkába lépést megelőző napján megkötött munkaszerződésben határozza meg, hogy a társaság az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű alaphérral foglalkoztatja. A társaságnál foglalkoztatott valamennyi dolgozó részére munkaköri leírást kell készíteni legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül. A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

## **9. 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: 75 fő.

Szakfeladat	Létszám (fő)
Nappali ellátás- idősek klubja	
nappali ellátás vezető	1,00
szociális gondozó	2,00
terápiás munkatárs	0,50
takarító	1,00
Időskorúak Gondozóháza	
csoportvezető ápoló	0,75
ápoló-gondozó	8,75
segédápoló	1,75
terápiás munkatárs	1,00
gondnok-karbantartó	1,00
technikai munkatárs	0,50
Idősek Otthona	
vezető ápoló	1,00
ápoló-gondozó	21,75
segédápoló	1,50
gyógytornász	0,75
mentálhigiénés csoportvezető	1,00
terápiás munkatárs	1,75
mosodai dolgozó	2,00
ügyvezető	1,00
intézményvezető/szakmai vezető	1,00
gazdasági vezető	1,00
gazdasági- pénzügyi ügyintéző	2,50

munkaügyi ügyintéző	0,50
adminisztrátor	1,00
karbantartó, anyagbeszerző	1,00
takarító	2,00
Főzőkonyha	
élelmezésvezető	1,00
szakács	3,00
főzőasszony	1,00
konyhai kisegítő	4,25
Porta-takarító	
portás	5,75
takarító	2,00

A szakdolgozók iskolai végzettsége: 8,5 fő egyetem/főiskola, 9 fő felsőfokú, 29,25 fő középfokú végzettséggel rendelkezik.

A létszámállomány a szociális szférában nagyon nehezen tervezhető, mivel a fluktuáció magas. Leginkább az egészségügyi végzettséggel rendelkező ápolók munkaköre érintett, akik a kórházakban helyezkednek el, az egészségügyi szakdolgozók humánerőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló hatályos kormányrendeletekben meghatározott illetménynövekedés(ek) miatt.

A másik csoport a kisegítő munkakört ellátók közül a takarítók és a konyhai dolgozók köre. Mindegyik csoportra jellemző, hogy a tényleges munkafelvétel után szembesülnek az idősellátás nehézségeivel és amint lehetőségük adódik magasabb munkabér miatt munkahelyet váltanak.

A társaság egyik legfontosabb feladata a megfelelő szakmai és intézmény üzemeltetési létszám biztosítása, ennek érdekében folyamatos az álláshirdetések megjelentetése. Egyes munkakörök betöltése (pl.: szakképzett nővér, szakács, konyhalány) nehéz, hosszadalmas folyamat, mely gyakran sikertelenül végződik, mivel a jelentkezők bérigénye meghaladja a rendelkezésünkre álló bérkeretet.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat támogatásának köszönhető az úgynevezett Kőbányai pótlék, mellyel a Társaságnál (Kőbányán) alkalmazásban álló dolgozókat ismeri el. Ez a juttatás beépül a törvény szerinti és fenntartó által biztosított illetmények, munkabérek elemei közé, az elfogadott összeg mértékig.

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

- alapbér,
- az alapbér jogszabályi előírások alapján megállapított pótlékai (műszakpótlék, szociális ágazati összevont pótlék, 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15. §. szerinti pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék),
- munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés,
- túlóra, egyösszegű jutalmak, jubileumi jutalom,
- Munka Törvénykönyv szabályozásai által előírt utazási költségtérítés a vonatkozó kormányrendeletben meghatározottak szerint.

A társaság 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



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

## 10. Kiadások és bevételek részletezése

### KIADÁSOK

#### **SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**

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

2021. évre összesen 306 329 742 Ft-ot terveztünk, amely tartalmazza a 75 fő munkavállaló rendszeres személyi juttatásait (minimálbérrre és a garantált bérminimumra történő emelést, a műszakpótlékokat, a kötelező és egyéb feltételektől függő pótlékokat, a 2%-os bérkiegészítést), valamint a szociális összevont ágazati pótlékokat.

##### **A minimálbérrre, illetve a garantált bérminimumra történő emelés szakfeladatonkénti alakulása**

Szakfeladat	Minimálbérrre (167 400 Ft/hó) történő emelés (fő)	Garantált bérminimumra (219 000 Ft/hó) történő emelés (fő)
Időskorúak Gondozóháza	0	13,75
Idősek Otthona	1,00	37,75
Nappali ellátás	1,00	4,00
Konyha	1,25	8,00
Porta-takarító	3,00	4,25
<b>Összesen</b>	<b>6,25</b>	<b>67,75</b>

A Társaság 75 munkavállalójából a minimálbérrre és a garantált bérminimumra történő emelés 74 főt érintett, amelynek költségvonzata a törvény szerinti munkabéreknél 6 756 750 Ft/év.

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

##### **05/11061 Jubileumi jutalom**

A 2021. évben jubileumi jutalomra egyetlen munkavállaló sem jogosult.

##### **05/11091 Közlekedési költségtérítés**

A munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítésre 3 fő részére 278 090 Ft-ot terveztünk a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel.

##### **05/1211 Választott tisztségviselők juttatásai**

A 2021. évre 2 700 000 Ft került tervezésre.

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 309 307 832 Ft.**

## **MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**

### **05/21 Szociális hozzájárulási adó (15,5%)**

A rendszeres és nem rendszeres munkabérek után fizetendő adó került tervezésre ezen a soron 47 899 610 Ft értékben.

### **05/21 Rehabilitációs hozzájárulás**

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rehabilitációjának elősegítése érdekében fizetendő rehabilitációs hozzájárulásra tervezett összeg 4 347 000 Ft.

## **JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN: 52 246 610 Ft.**

## **DOLOGI KIADÁSOK**

### **05/3111 Gyógyszer beszerzés**

Az Időskorúak Gondozóháza és az Idősek Otthona szolgáltatásait igénybe vevők részére a gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, valamint a munkavállalók védőoltására változatlan összeggel 3 266 000 Ft gyógyszerköltséget terveztünk.

### **05/3111 Egyéb információhordozó beszerzés**

A CD jogtár beszerzésére 167 330 Ft összeget terveztünk.

### **05/3111 Egyéb szakmai anyagok beszerzése**

Összesen 1 939 935 Ft-ot terveztünk 2021. évre a szakmai feladatok ellátásához szükséges anyagokra (foglalkozásokhoz szükséges víz- és üvegfestékek, bőrkellékek, gyöngyök, színes papírrúru, cserepek, faárúk, gipsz stb.), ágynemű garnitúra beszerzésére, valamint a rendezvényekre (Farsang, Nőnap, Anyák Napja, Idősek hónapja, Karácsony, Szilveszter, szolgáltatást igénybe vevők születésnapjainak köszöntése).

### **05/3121 Élelmiszer beszerzése**

Az 138 fő Idősek Otthoni és Időskorúak Gondozóházi lakó, 79 fő étkezési szolgáltatást igénybe vevő és 110 fő kiszállítással étkeztetést igénybe vevők részére az élelmiszer beszerzésre összesen 47 803 800 Ft-ot terveztünk, számításba véve a 2020. évben bekövetkezett - az egyes élelmiszer fajtákat érintő - magasabb inflációval (párizsi, kolbász 17,1%, cukor 16,1%, szalámi, szárazkolbász és sonka 14,5%, tojás 8,9%).

### **05/3121 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése**

A feladatellátáshoz szükséges irodai eszközök, nyomtatványok beszerzésének tervezett összege 600 000 Ft.

### **05/3121 Toner beszerzés**

Nyomtatók, fénymásolók festékkazetta beszerzésére 2021. 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**

2021-es évre munkaruha juttatásra 240 000 Ft-ot terveztünk.

**05/3121 Védőruha**

A szakmai dolgozók védőruha vásárlási költségére 930 000 Ft került tervezésre.

**05/3121 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése**

Az egyéb üzemeltetésre 3 619 000 Ft-ot terveztünk. A tervezett összeg tartalmazza az épület fenntartásához szükséges karbantartási anyagokat (víz-, villanyszereléshez, festéshez szükséges anyagokat, alkatrészeket, pl. égők, tömítések, csavarok, festékek, elemek stb.).

**05/3121 Tisztítószer beszerzése**

2021. évre fertőtlenítő-, tisztító-, mosó- és mosogatószer, papírkéztörők, WC papírok stb. vásárlására 3 722 400 Ft-ot terveztünk.

**05/3211 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)**

Internet szolgáltatás előfizetésére 328 700 Ft-ot terveztünk.

**05/3211 Egyéb informatikai szolgáltatás**

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

**05/3221 Vezetékes, nem adatátviteli célú távközlési díjak**

Vezetékes telefonok előfizetési és forgalmi díjainak tervezett összege 831 336 Ft.

**05/3221 Mobil, nem adatátviteli célú távközlési díjak**

Mobiltelefon előfizetési és forgalmi díjainak tervezett összege 200 000 Ft.

**05/3311 Villamosenergia-szolgáltatás díja**

A villamos energia alap- és forgalmi díjak költségére 6 981 568 Ft-ot terveztünk.

**05/3311 Gázenergia-szolgáltatás díja**

A gázenergia szolgáltatási díjra 9 408 000 Ft-ot terveztünk.

**05/3311 Víz- és csatornadíjak**

A 2021. évre víz- és csatornadíjra 6 893 800 Ft terveztünk.

**05/3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**

A 8 993 076 Ft tervezet tartalmazza a kötelező karbantartási feladatok (tűzjelző-rendszer, tűzgátló ajtók, gázégők, füstelvezetők, kazánok, tűzoltó készülékek, konyhai zsírfogó, konyhai elszívó, légkondicionáló berendezések, fénymásoló gépek, felvonók rendszeres karbantartása és műszaki felülvizsgálata), az esetlegesen előforduló hibaelhárítások (ajtók, ablakok javítása, WC tartályok és az elhasználódott vízcsapok cseréje, mosodai, konyhai gépek javítása, stb.), kertrendezés, tisztasági festés, irodatechnikai eszközök, gépjárművek karbantartásának és műszaki vizsgáztatásának, kisjavításának költségeit. A speciális szaktudást igénylő munkákat, amelyeket a karbantartók nem tudnak elvégezni.

**05/3361 Egyéb szakmai szolgáltatás (intézményi orvosok)**

Egyéb szakmai szolgáltatásra 5 328 000 Ft-ot terveztünk, amely a belgyógyász, a pszichiáter és egyéb alkalmi orvosi teendők költségét tartalmazza.

**05/3371 Biztosítási szolgáltatási díj**

A 1 216 646 Ft tervezet tartalmazza a gépjárművek biztosításait, a szakdolgozók felelősségbiztosítását és az Idősek Otthona épületbiztosítását.

**05/3371 Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak**

2021. évre a bankszámlák és a bankkártya kezelésének díjára 2 125 000 Ft bankköltséget terveztünk.

**05/3371 Szállítási szolgáltatási díj**

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

**05/3371 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás**

A könnyvizsgálói, dietetikusi, mozgásterapeuta, 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 (munkajogász) és integrált kockázatkezelési rendszer működtetési díjak. A tervezett 11 731 508 Ft tartalmazza továbbá az ételhulladék-, a veszélyes hulladék elszállításra, a WEBLAP üzemeltetésre és az étellemezési- és a Kulcs Soft ügyviteli programok bérleti díjára tervezett összeget is.

**05/3371 Orvosi vizsgálat (üzemorvos)**

A munkavállalók foglalkozás egészségügyi ellátás költségére 600 000 Ft-ot terveztünk.

**05/3371 Postaköltség**

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

**05/3371 Szemétszállítás, kéményseprés**

A szemétszállításra és a kéményellenőrzésre a tervezett költség összesen 2 131 000 Ft.

**05/3371 Takarítás, rovarirtás**

Ezen a főkönyvi számon a negyedévenkénti, valamint szükség esetén eseti kártevő mentesítés költségei kerültek tervezésre 547 140 Ft összegben.

**05/3511 Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA**

Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA-ra 12 907 026 Ft-ot terveztünk.

**05/3511 Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA**

Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA-ra 17 231 342 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 2021-ra tervezett összege 6 451 954 Ft.

**DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 165 033 349 Ft**

**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK**

**05/6411 Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése**

547 243 Ft-ot terveztünk a kazánházban üzemelő gázégő cseréjére.

**05/671 Beruházási célú le nem vonható ELÁFA**

Beruházási célú le nem vonható ELÁFÁ-ra 147 757 Ft-ot terveztünk.

**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 695 000 Ft**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN: 527 282 791 Ft**

**BEVÉTELEK**

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

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

Állami normatíva összegére 126 706 985 Ft-ot terveztünk.

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

Összevont ágazati pótlék, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezetére 36 586 904 Ft-ot terveztünk.

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

**ÖSSZESEN: 163 293 889 Ft**

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

**09/4021 Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek**

Bérleti díj bevételeként 96 000 Ft terveztünk.

**09/4031 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás**

Intézményi térítési díjként (Időskorúak Gondozóháza és Idősek Otthona) 191 207 935 Ft került tervezésre.

**09/4051 Intézményi ellátási díj (étkeztetés)**

20 196 635 Ft-ot terveztünk a helyben fogyasztott és elvitelre biztosított étkeztetés térítési díj bevételeként.

**09/4061 Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA**

Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA-ra 5 453 092 Ft-ot terveztünk.

**09/40821 Egyéb kamatbevétel**

Kamatbevételre 10 600 Ft-ot terveztünk.

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 216 964 262 Ft.**

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (BELÉPÉSI HOZZÁJÁRULÁS)**

**09/651 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**

Működési célú kiadásokra a belépési hozzájárulásból és saját forrásból 26 196 921 Ft bevonást terveztünk.

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (BELÉP. HOZZÁJÁR.) ÖSSZESEN: 26 196 921 Ft.**

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

**09/8161 Központi, irányítószervi működési támogatás**

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat működési célú támogatás összege  
120 132 719 Ft.

**09/8161 Központi irányítószervi felhalmozási támogatás**

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat felhalmozási támogatás összege  
695 000 Ft.

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 120 827 719 Ft**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 527 282 791 Ft**

## Kormányzati funkciókra történő felosztás alapján:

1.sz. melléklet

Főkönyvi számlák	Közbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	Gondozóház (kötelező) 102025	Idősek nappali ellátása (kötelező) 102031	Demens betegek nappali ellátása (kötelező) 102032	Érkeztetés (kötelező) 107051	2021. évi kötelező összesen	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (önként) 102023	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (önként) 102024	2021. évi önként összesen	2021. évi intézményi összesen
	<b>KIADÁSOK</b>									
<b>Személyi juttatások</b>										
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	70 011 323	17 548 024	1 087 172	9 626 921	<b>98 273 440</b>	202 879 278	5 177 024	<b>208 056 302</b>	<b>306 329 742</b>
05/11091	Közlekedési költség térítés (Munka tvk. hat. alá tart.)	0	134 855	21 135	0	<b>155 990</b>	119 878	2 222	<b>122 100</b>	<b>278 090</b>
05/1211	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	<b>0</b>	2 650 860	49 140	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>70 011 323</b>	<b>17 682 879</b>	<b>1 108 307</b>	<b>9 626 921</b>	<b>98 429 430</b>	<b>205 650 016</b>	<b>5 228 386</b>	<b>210 878 402</b>	<b>309 307 832</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>										
05/21	Szociális hozzájárulási adó	10 851 755	2 719 943	168 512	1 492 173	<b>15 232 383</b>	31 857 172	810 055	<b>32 667 227</b>	<b>47 899 610</b>
05/21	Rehabilitációs hozzájárulás	1 311 924	275 165	5 651	200 397	<b>1 793 137</b>	2 522 706	31 157	<b>2 553 863</b>	<b>4 347 000</b>
						<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Járadékfizetési kötelezettség összesen</b>	<b>12 163 679</b>	<b>2 995 108</b>	<b>174 163</b>	<b>1 692 570</b>	<b>17 025 520</b>	<b>34 379 878</b>	<b>841 212</b>	<b>35 221 090</b>	<b>52 246 610</b>
<b>Dologi kiadások</b>										
05/3111	Gyógyszerbeszerzés	1 045 120	0	0	0	<b>1 045 120</b>	1 949 933	270 947	<b>2 220 880</b>	<b>3 266 000</b>
05/3111	Egyéb információhordozó beszerzése	33 466	22 305	0	0	<b>55 771</b>	110 198	1 361	<b>111 559</b>	<b>167 330</b>
05/3111	Egyéb szakmai anyag beszerzése	672 280	56 498	1 754	0	<b>730 532</b>	1 199 615	9 788	<b>1 209 403</b>	<b>1 939 935</b>
05/3121	Élelmiszer-beszerzés	12 634 544	0	0	6 486 976	<b>19 121 520</b>	28 332 356	349 924	<b>28 682 280</b>	<b>47 803 800</b>
05/3121	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	169 015	58 980	1 005	60 000	<b>289 000</b>	308 360	2 640	<b>311 000</b>	<b>600 000</b>
05/3121	Tonerbeszerzés	52 075	51 200	875	5 850	<b>110 000</b>	138 575	1 425	<b>140 000</b>	<b>250 000</b>
05/3121	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	206 250	0	0	0	<b>206 250</b>	231 374	2 376	<b>233 750</b>	<b>440 000</b>
05/3121	Munkaruha	0	0	0	0	<b>0</b>	237 552	2 448	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>
05/3121	Védőruha	259 005	6 045	0	69 750	<b>334 800</b>	583 315	11 885	<b>595 200</b>	<b>930 000</b>
05/3121	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése	991 605	243 925	3 980	27 140	<b>1 266 650</b>	2 329 188	23 162	<b>2 352 350</b>	<b>3 619 000</b>
05/3121	Tisztítószer beszerzése	822 278	240 467	4 839	235 256	<b>1 302 840</b>	2 360 002	59 558	<b>2 419 560</b>	<b>3 722 400</b>
05/3211	Adatátviteli célú távközlési díjak	102 498	20 314	357	372	<b>123 541</b>	203 286	1 873	<b>205 159</b>	<b>328 700</b>
05/3211	Egyéb informatikai szolgáltatás	200 016	39 312	672	0	<b>240 000</b>	237 264	2 736	<b>240 000</b>	<b>480 000</b>
05/3221	Vezetékes nem adatátviteli célú távközlési díjak	216 227	30 265	499	2 410	<b>249 401</b>	577 196	4 739	<b>581 935</b>	<b>831 336</b>
05/3221	Mobil nem adatátviteli célú távközlési díjak	60 000	0	0	0	<b>60 000</b>	138 860	1 140	<b>140 000</b>	<b>200 000</b>
05/3311	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	1 337 050	346 956	8 462	634 489	<b>2 326 957</b>	4 628 080	26 531	<b>4 654 611</b>	<b>6 981 568</b>
05/3311	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 566 501	298 235	14 112	256 838	<b>3 135 686</b>	6 236 564	35 750	<b>6 272 314</b>	<b>9 408 000</b>
05/3311	Víz- és csatornadíjak	1 567 950	246 777	8 273	520 892	<b>2 343 892</b>	4 523 974	25 934	<b>4 549 908</b>	<b>6 893 800</b>
05/3341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 819 229	56 656	1 899	89 931	<b>2 967 715</b>	5 991 016	34 345	<b>6 025 361</b>	<b>8 993 076</b>
05/3361	Egyéb szakmai szolgáltatás*	2 131 200	0	0	0	<b>2 131 200</b>	3 156 648	40 152	<b>3 196 800</b>	<b>5 328 000</b>
05/3371	Biztosítási szolgáltatási díj*	364 994	0	0	0	<b>364 994</b>	842 502	9 150	<b>851 652</b>	<b>1 216 646</b>

05/3371	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak*	614 975	52 275	850	54 400	<b>722 500</b>	1 383 563	18 937	<b>1 402 500</b>	<b>2 125 000</b>
05/3371	Szállítási szolgáltatási díj	59 436	0	0	1 098 804	<b>1 158 240</b>	1 874 520	15 240	<b>1 889 760</b>	<b>3 048 000</b>
05/3371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás*	1 152 629	73 094	1 418	25 895	<b>1 253 036</b>	2 892 426	31 326	<b>2 923 752</b>	<b>4 176 788</b>
05/3371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	3 474 874	202 955	3 519	190 050	<b>3 871 398</b>	7 771 379	88 731	<b>7 860 110</b>	<b>11 731 508</b>
05/3371	Orvosi vizsgálat* (munkaorvos)	143 760	34 980	1 260	0	<b>180 000</b>	415 740	4 260	<b>420 000</b>	<b>600 000</b>
05/3371	Postaköltség*	30 004	0	0	0	<b>30 004</b>	98 982	1 014	<b>99 996</b>	<b>130 000</b>
05/3371	Szemétszállítás és kéményseprés	759 062	38 997	1 066	12 786	<b>811 911</b>	1 308 211	10 878	<b>1 319 089</b>	<b>2 131 000</b>
05/3371	Takarítás, rovarirtás	154 075	0	0	10 067	<b>164 142</b>	379 497	3 501	<b>382 998</b>	<b>547 140</b>
05/3511	<i>Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA</i>	<i>3 411 326</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 751 484</i>	<b>5 162 810</b>	<i>7 649 737</i>	<i>94 479</i>	<b>7 744 216</b>	<b>12 907 026</b>
05/3511	<i>Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA</i>	<i>4 490 889</i>	<i>524 702</i>	<i>13 776</i>	<i>867 868</i>	<b>5 897 235</b>	<i>11 222 142</i>	<i>111 965</i>	<b>11 334 107</b>	<b>17 231 342</b>
05/3551	Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások*	0	0	0	0	<b>0</b>	248 952	15 048	<b>264 000</b>	<b>264 000</b>
05/3551	Díjak, egyéb befizetések*	25 424	0	0	0	<b>25 424</b>	23 175	1 401	<b>24 576</b>	<b>50 000</b>
05/3551	Értécsökkenés	2 064 625	0	0	0	<b>2 064 625</b>	4 093 378	293 951	<b>4 387 329</b>	<b>6 451 954</b>
						<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>44 632 382</b>	<b>2 644 938</b>	<b>68 616</b>	<b>12 401 258</b>	<b>59 747 194</b>	<b>103 677 560</b>	<b>1 608 595</b>	<b>105 286 155</b>	<b>165 033 349</b>
<b>Beruházási kiadások</b>						<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
05/641	Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzése					<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
05/6411	Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	207 284	0	0	38 976	<b>246 260</b>	298 726	2 257	<b>300 983</b>	<b>547 243</b>
05/671	<i>Beruházási célú, le nem vonható ELÁFA</i>	<i>55 966</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 524</i>	<b>66 490</b>	<i>80 657</i>	<i>610</i>	<b>81 267</b>	<b>147 757</b>
						<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházási kiadások összesen</b>		<b>263 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 500</b>	<b>312 750</b>	<b>379 383</b>	<b>2 867</b>	<b>382 250</b>	<b>695 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>127 070 634</b>	<b>23 322 925</b>	<b>1 351 086</b>	<b>23 770 249</b>	<b>175 514 894</b>	<b>344 086 837</b>	<b>7 681 060</b>	<b>351 767 897</b>	<b>527 282 791</b>



<b>BEVÉTELEK</b>						0			0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						0			0	0
09/161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MÁK	29 532 429	9 500 000	689 000	3 268 000	42 989 429	81 198 302	2 519 254	83 717 556	126 706 985
09/161	Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. belülről MÁK személyi jell.	8 694 787	4 274 979	382 362	598 528	13 950 656	22 360 086	276 162	22 636 248	36 586 904
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>38 227 216</b>	<b>13 774 979</b>	<b>1 071 362</b>	<b>3 866 528</b>	<b>56 940 085</b>	<b>103 558 388</b>	<b>2 795 416</b>	<b>106 353 804</b>	<b>163 293 889</b>
<b>Működési bevételek</b>						0			0	0
09/4021	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek*					0	96 000		96 000	96 000
09/4031	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás* (G.ház-Id.Orthona)	52 087 137	0	0	0	52 087 137	135 850 398	3 270 400	139 120 798	191 207 935
09/4051	Intézményi ellátási díj (étkeztetés, játszócsoport)	0	0	0	3 850 340	3 850 340	16 346 295	0	16 346 295	20 196 635
09/4061	Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA	0	0	0	1 039 592	1 039 592	4 413 500	0	4 413 500	5 453 092
09/4061	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/40821	Egyéb kamatbevételek*					0	10 600	0	10 600	10 600
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>52 087 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 889 932</b>	<b>56 977 069</b>	<b>156 716 793</b>	<b>3 270 400</b>	<b>159 987 193</b>	<b>216 964 262</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						0			0	0
09/651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Saját/belépési hozzáj.)					0	26 196 921	0	26 196 921	26 196 921
						0			0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 196 921</b>	<b>0</b>	<b>26 196 921</b>	<b>26 196 921</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>						0			0	0
09/8161	Központi, irányítószervi működési támogatás	36 482 507	9 547 946	279 724	14 974 813	61 284 990	57 234 742	1 612 987	58 847 729	120 132 719
09/8161	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás	273 774	0	0	38 976	312 750	379 993	2 257	382 250	695 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>36 756 281</b>	<b>9 547 946</b>	<b>279 724</b>	<b>15 013 789</b>	<b>61 597 740</b>	<b>57 614 735</b>	<b>1 615 244</b>	<b>59 229 979</b>	<b>120 827 719</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>127 070 634</b>	<b>23 322 925</b>	<b>1 351 086</b>	<b>23 770 249</b>	<b>175 514 894</b>	<b>344 086 837</b>	<b>7 681 060</b>	<b>351 767 897</b>	<b>527 282 791</b>

Budapest, 2021. 03. 02.

Lajtai Ferencné  
ügyvezető