

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről**

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.) összeállította a 2018. évre szóló üzleti tervét, mely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) és az elmúlt év működési kiadásainak elemzése alapján a Képviselő-testület által elfogadott koncepciónak megfelelően készült.

A terv összeállításánál a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. törekedett a rendelkezésre álló források optimális felhasználása mellett a szociális szolgáltatások megfelelő színvonalú biztosítására, és a feladatok felelősségteljes ellátására.

A személyi juttatások 218 363 126 Ft-tal, a dologi kiadások 164 108 482 Ft összeggel kerültek az üzleti tervbe.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az üzleti tervet a 2018. április 3-i ülésén megtárgyalta és elfogadta.

II. Hatásvizsgálat

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

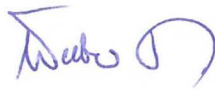
III. A végrehajtás feltételei

Az üzleti terv megvalósításához szükséges önkormányzati támogatás a költségvetési rendeletben biztosított. A személyi térítési díjakat és az egyéb bevételeket a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. szedi be.

IV. Döntési javaslat

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

Budapest, 2018. április „ ”


Dr. Pap Sándor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
Jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2018. (IV. 19.) határozata

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő:

2018. december 31.

Feladatkörében érintett:

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT.
1108 Budapest, Sütöde u. 4.

2018. évi üzleti terv

I. A Társaság bemutatása, jogállása:

A társaság megnevezése: **Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített megnevezése: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.

A társaság alapítója: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Cégjegyzék szám: 01 – 09 – 921653

Adószám: 21886171-2-42

Statisztikai számjel: 21886171-8730-01

Számlavezető intézet: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11710002-20195562

Székhely: 1108 Budapest, Sütöde u. 4.

Felügyelő Bizottság: Dr. Rajháthy Beatrix elnök
Szabó István Tibor tag
Vermes Zoltán László tag

Könyvvizsgáló: ADÓ-ÓDA Könyvvizsgáló és Könyvelő Betéti Társaság

Levelezési cím: 1108 Budapest, Sütöde u. 4.

E-mail cím: szivarvanykht@gmail.com

Honlap: www.kobanyaiszivarvany.hu

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (továbbiakban Társaság) által ellátandó közfeladatát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Civiltv.) rendelkezése szerint közhasznú jogállású szervezetként látja el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a Mötv. 23.§ (5) bekezdés 11a. pontja alapján.

1. A társaság feladata, célja

A Társaság feladata a Budapest X. kerületében szociális feladat ellátása körében személyes gondoskodást nyújtson, valamint időskorúak gondozóházát és idősek otthonát üzemeltessen nonprofit korlátolt felelősségű társasági formában.

A Társaság célja, a szociális szolgáltatást igénybe vevők részére személyre szóló, egyéni szükségleteket figyelembe vevő teljes körű ellátás biztosítása, életminőségük javítása, nyugodt, békés időskor megteremtése.

2. Társaság által nyújtott szociális szolgáltatások

Szociális alapszolgáltatások

Az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulóknak részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi és mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Étkeztetés (70 fő)

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a 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, szenvedélybetegségük miatt.

Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással és elvitelének lehetővé tételével, igény esetén munkaszüneti és pihenőnapokon is biztosítjuk.

Az étkeztetés keretében főétkezőként napi egyszeri meleg ételt, ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést biztosítunk.

Nappali ellátás: Időskorúak és demens személyek nappali ellátása (60 fő)

A nappali ellátás keretében 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 biztosítunk lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

A nappali ellátás keretein belül az alábbi szolgáltatási elemeket biztosítjuk szükség szerint:

- Tanácsadás: az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésre reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény, javaslatkialakítási folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű, vagy speciális felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul.
- Készségfejlesztés: társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformák, egyéni és társas készségek kialakítása, fejlesztése, alternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása stratégiák kidolgozására, gyakorlásra.
- Háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás: segítség a mindennapi életvitelben, mindennapi ügyek intézésében, valamint a személyes szükségletek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában, vagy annak hiányában nem tudja megoldani.
- Esetkezelés: a szükségletek kielégítésére (problémájának megoldására, illetve céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű segítő kapcsolat, amely során számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és támogató környezetének erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe.

- Felügyeletet: a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságot szolgáló, személyes eszközökkel biztosított kontroll.
- Gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítség mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres, vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatás, fejlesztés, mely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését.
- közösségi fejlesztés: különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg.

A demens személyek nappali ellátása keretében a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a rehabilitációs szakértői szerv, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látjuk el. A demens személyek nappali ellátása a nappali ellátás részeként kerül megszervezésre.

A demens személyek nappali ellátása keretében:

- egyéni és csoportos foglalkozásokat szervezünk napi rendszerességgel,
- a demens személy egyéni gondozási tervét a demencia centrum szakvéleménye és a szociális, mentálhigiénés munkatárs állapotfelmérése alapján készítjük el,
- a gondozói felügyeletet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan biztosítjuk.

Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások

Ha 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.

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: Időskorúak Gondozóháza (40 fő)

Az Időskorúak Gondozóházába azokat az időskorúakat, valamint azokat a 18. életévüket betöltött beteg személyeket vehetjük fel, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

Az Időskorúak Gondozóháza ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosít, mely különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével, egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

Idősek Otthona: - *Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona (16 fő)*
 - *Átlagos szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona (82 fő)*

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi ötszöri étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.

Idősek Otthonába elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását - gondozását végezzük, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, III. fokozatú gondozási szükséglettel rendelkeznek (az egyén teljes ellátásra, folyamatos gondozásra, ápolásra szorul, intenzív odafigyelést és gyakori beavatkozást igényel), de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényelnek.

A gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények:

- az ellátást igénylőnél a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata került megállapításra, amelyet az orvosszakértői szerv, vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos szakvéleményével igazol,
- az ellátást igénylő egyedül él, és
 - nyolcvanadik életévét betöltötte, vagy
 - hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás, vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan,
 - hallási fogyatékosként fogyatékosági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában részesül, amit az ellátást megállapító jogerős határozat, vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolatával igazoltak, vagy
 - fogyatékosági támogatásban részesül és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak,
 - I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül, amit a nyugdíját, járadékot megállapító jogerős határozat, vagy a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény, vagy bankszámlakivonat másolatával igazoltak, vagy
 - munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg.

Időskorúak Gondozóházában és Idősek Otthonában teljes körű ellátás keretében az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

➤ *Lakhatás biztosítása*

A 138 férőhelyes ápolást-gondozást nyújtó intézményben a földszinten és az első emeleten a végleges elhelyezést biztosítjuk, míg a tetőtérben elsősorban az átmeneti gondozóház lakói kerülnek elhelyezésre. A lakrészekben és a lakószobákban biztosított a szükség szerinti világítás, minden lakrészben fürdőszoba, a fűtés, a takarítás, a nővérhívó rendszer és az idősek otthona lakrészeiben mini konyha és a házi telefonhasználat.

➤ *Étkeztetés megszervezése*

Az étkezést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtjuk a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével.

Az étkeztetés keretében napi ötszöri étkezést, ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, részére orvosi javaslatra, az orvos előírásainak megfelelő diétás étkezést biztosítunk. A fekvőbetegek ellátása során gondoskodunk a rendszeres folyadékbevitelről.

➤ *Ruházat, textília biztosítása*

Az ellátást igénybe vevők a saját ruházatukat használják. Ha az ellátást igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű ellátás részeként legalább három váltás fehérneműt, hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházatot és utcai cipőt – szükség szerinti más lábbelit – biztosítunk. Az intézményi textíliák és a lakók ruházatának mosása, vasalása az intézmény mosodájában történik.

➤ *Egészségügyi ellátás*

A gondozási tevékenység keretében az intézmény szolgáltatását igénybe vevők részére fizikai, mentális és életvezetési segítséget nyújtunk, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi - szellemi funkcióinak helyreállítására és szinten tartására kerül sor.

Az egészségügyi ellátás keretében gondoskodunk az ellátást igénybe vevő:

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

➤ *A mentálhigiénés ellátás biztosítása*

A mentálhigiénés ellátás keretében biztosítjuk:

- a személyre szabott bánásmódot,
- a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést,
- a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
- a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást,
- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásának feltételeit,
- a gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását,
- a hitelet gyakorlásának feltételeit, és
- segítjük, támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.

Az ellátást igénybe vevő testi - lelki aktivitása fenntartásának, megőrzésének érdekében, korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szervezzük:

- aktivitást segítő fizikai (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna stb.),
- szellemi és szórakoztató (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.),
- kulturális (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.)
- tevékenységeket.

3. A személyes gondoskodás formáinak szakmai létszáma szakfeladatonként

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: 67 fő.

Nappali ellátás - Idősek klubja

nappali ellátás vezető	1 fő
szociális gondozó	3 fő
technikai dolgozó	1 fő

Időskorúak Gondozóháza

csoportvezető	1 fő
ápoló – gondozó	12 fő
mentálhigiénés munkatárs	1 fő
technikai dolgozó	2 fő

Idősek Otthona

intézményvezető ápoló	1 fő
csoportvezető	2 fő
ápoló – gondozó	23 fő
gyógytornász	1 fő
gyógymasszőr	1 fő
mentálhigiénés munkatárs	2 fő
technikai dolgozó	2 fő

Szakmai munkát segítő létszám:

ügyvezető	1 fő
gazdasági – pénzügyi vezető	1 fő
üzemeltetési csoportvezető	1 fő
gazdasági – pénzügyi ügyintéző	2 fő
pénztáros	1 fő

Konyhai létszám:

élelmezésvezető	1 fő
konyhavezető - raktáros	1 fő
szakács	3 fő
konyhai kisegítő	3 fő

A szakdolgozók iskolai végzettsége: 7 fő egyetem/főiskola, 8 fő felsőfokú, 40 fő középfokú végzettséggel rendelkezik.

II. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. üzleti terve

A Társaság 2018. évben tervszámait elsődlegesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott költségvetési koncepcióban foglaltakra és a Kft. elmúlt évi működési kiadásainak elemzésére, a szükségletek takarékos felmérésére figyelemmel határozta meg.

A pénzügyi terv összeállításánál a Társaság törekedett a takarékoság elvére, az ellátásban részesülőknek nyújtott megfelelő színvonalú szociális szolgáltatás biztosítására, a feladatok felelősségteljes ellátására, az Idősek Otthona épületének állagmegóvására.

A Társaság 2018. évi üzleti terve a tervtárgyaláson jóváhagyott egyéb működési célú támogatás (47 454 604 Ft) és egyéb felhalmozási célú támogatás (12 590 477 Ft) összegét, valamint a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott tervszámokat tartalmazza.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. bevételeinek 13,52%-a a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatás.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások

➤ 05/11011 Törvény szerinti munkabérek, illetmények

2018. évre összesen 203 921 066 Ft-ot terveztünk, amely tartalmazza a 67 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), valamint a szociális összevont ágazati pótlékot a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján.

A minimálbérre, illetve a garantált bérminimumra történő emelés szakfeladatonkénti alakulása:

Szakfeladat	Minimálbérre (138 000 Ft/hó) történő emelés (fő)	Garantált bérminimumra (180 500 Ft/hó) történő emelés (fő)
Időskorúak Gondozóháza	2	12
Idősek Otthona	1	32
Nappali ellátás	1	4
Konyha	5	4
Összesen:	9	52

A Társaság 67 munkavállalójából a minimálbérre és a garantált bérminimumra történő emelés 61 főt érintett, amelynek költségvonzata 11 838 200 Ft.

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

- **05/11061 Jubileumi jutalom**
A 2018. évi jubileumi jutalomra 2 fő részére 3 791 500 Ft került tervezésre.
- **05/11071 Béren kívüli juttatások (cafetéria)**
A béren kívüli juttatásra 67 fő részére 8 381 700 Ft-ot terveztünk.
- **05/11091 Közlekedési költségterítés**
A munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségterítésre 1 fő részére 228 860 Ft-ot terveztünk a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel.
- **05/1211 Választott tisztségviselők juttatásai**
A 2018. évre változatlan összeggel 2 040 000 Ft került tervezésre.

Személyi juttatások összesen: 218 363 126 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- **05/211 Szociális hozzájárulási adó (19,5%)**
A rendszeres és nem rendszeres munkabérek után fizetendő adó került tervezésre ezen a soron 41 294 264 Ft értékben.
- **05/213 Egészségügyi hozzájárulás**
Tartalmazza a béren kívüli juttatások után fizetendő egészségügyi hozzájárulási adót 1 384 657 Ft összegben.
- **05/216 Rehabilitációs hozzájárulás**
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rehabilitációjának elősegítése érdekében fizetendő rehabilitációs hozzájárulásra tervezett összeg 4 222 800 Ft.
- **05/217 Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó**
Tartalmazza a béren kívüli juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót 1 483 561 Ft értékben.

Járulékfizetési kötelezettség összesen: 48 385 282 Ft

3. Dologi kiadások

- **05/31111 Gyógyszerbeszerzés**
Az Időskorúak Gondozóháza és az Idősek Otthona szolgáltatásait igénybe vevők részére, valamint a munkavállalók védőoltására 3 266 000 Ft gyógyszerköltséget terveztünk.
- **05/31115 Egyéb információhordozó beszerzés**
A CD jogtár beszerzésére 167 330 Ft összeget terveztünk.
- **05/31119 Egyéb szakmai anyagok beszerzése**
Összesen 1 000 000 Ft-ot terveztünk 2018. 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).
- **05/31211 Élelmiszer beszerzése**
Az 138 fő Idősek Otthoni és Időskorúak Gondozóházi lakó, 70 fő étkezési szolgáltatást igénybe vevő és 110 fő kiszállítós étkeztetést igénybe vevők részére az élelmiszer beszerzésre összesen 43 458 000 Ft-ot terveztünk.
- **05/312121 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése**
A feladatellátáshoz szükséges irodai eszközök, nyomtatványok beszerzésének tervezett összege 600 000 Ft.
- **05/312122 Toner beszerzés**
Nyomtatók, fénymásolók festékkazetta beszerzésére 2018. évre összesen 250 000 Ft-ot terveztünk.
- **05/31214 Hajtó- és kenőanyag beszerzés**
A társaság tulajdonában lévő gépjármű üzemeltetéséhez szükséges hajtó- és kenőanyag beszerzésére tervezett összeg 440 000 Ft.
- **05/312151 Munkaruha**
2018-as évre munkaruha juttatásra 120 000 Ft-ot terveztünk.
- **05/312152 Védőruha**
A szakmai dolgozók védőruha vásárlási költségére 1 050 000 Ft került tervezésre.
- **05/312191 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése**
Az egyéb üzemeltetésre 3 500 000 Ft-ot terveztünk. A tervezett összeg tartalmazza az épület fenntartásához szükséges karbantartási anyagokat (víz-, villanszereléshez, festéshez szükséges anyagokat, alkatrészeket, pl. égők, tömítések, csavarok, festékek, elemek, stb.).
- **05/312192 Tisztítószer beszerzése**
2018. évre fertőtlenítő-, tisztító-, mosó- és mosogatószer, papírkéztörölők, WC papírok, stb. vásárlására 2 500 000 Ft-ot terveztünk.
- **05/32115 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)**
Internet szolgáltatás előfizetésére 155 000 Ft-ot terveztünk.

- **05/322111 Vezetékes, nem adatátviteli célú távközlési díjak**
Vezetékes telefonok előfizetési és forgalmi díjainak tervezett összege 804 000 Ft.
- **05/322112 Mobil, nem adatátviteli célú távközlési díjak**
Mobiltelefon előfizetési és forgalmi díjainak tervezett összege 150 000 Ft.
- **05/33111 Villamosenergia-szolgáltatás díja**
A villamos energia alap- és forgalmi díjak költségére 6 752 000 Ft-ot terveztünk.
- **05/33112 Gázenergia-szolgáltatás díja**
A gázenergia szolgáltatási díjra 12 000 000 Ft-ot terveztünk.
- **05/33114 Víz- és csatornadíjak**
A 2018. évre víz- és csatornadíjra 5 700 000 Ft terveztünk.
- **05/3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**
A 8 697 363 Ft tervezet tartalmazza a kötelező karbantartási feladatok (tűzjelző-rendszer, 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.
- **05/33619 Egyéb szakmai szolgáltatás (intézményi orvosok)**
Egyéb szakmai szolgáltatásra 3 592 000 Ft-ot terveztünk, amely a belgyógyász, a pszichiáter és a sebész szakorvosok költségét tartalmazza.
- **05/33711 Biztosítási szolgáltatási díj**
A 1 303 000 Ft tervezet tartalmazza a gépjárművek biztosításait, a szakdolgozók felelősségbiztosítását és az Idősek Otthona épületbiztosítását.
- 05/33712 Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak**
2018. évre a bankszámlák kezelésének díjára 1 800 000 Ft bankköltséget terveztünk.
- **05/33713 Szállítási szolgáltatási díj**
A kiszállítós étkeztetés szállítási költségeire és az év közben esetlegesen felmerülő taxi, teherfuvar szállítási szolgáltatási díjra 2 400 000 Ft terveztünk.
- **05/337191 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás**
A könyvvizsgálói, dietetikusi, mozgásterapeuta, belső ellenőri, munka- és tűzvédelmi megbízotti költségek kerültek tervezésre 7 219 200 Ft összegben.
- **05/337191 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás**
Ezen a költségvetési soron kerültek tervezésre az ügyvédi, szakértői, bérszámfejtési, könyvelési, jogi tanácsadói (munkajogász) díjak. A tervezett 14 148 600 Ft tartalmazza továbbá a portaszolgálatra, a pályázatok után követésére, az ételhulladék-, a veszélyes hulladék elszállításra, a WEBLAP üzemeltetésre, a beltéri telefonkészülékek és az ételmezési program bérleti díjára tervezett összeget is.

- **05/337193 Orvosi vizsgálat (munkaorvos)**
A munkavállalók foglalkozás egészségügyi ellátás költségére 720 000 Ft-ot terveztünk.
- **05/337194 Postaköltség**
Az előző évi eredeti előirányzattal megegyezően 130 000 Ft kiadást terveztünk.
- **05/337195 Szemétszállítás, kéményseprés**
A szemétszállításra és a kéményellenőrzésre a tervezett költség összesen 2 131 000 Ft.
- **05/337196 Takarítás, rovarirtás**
Ezen a főkönyvi számon a takarítási szolgáltatás és a negyedévenkénti kártevő mentesítés költségei kerültek tervezésre 8 650 000 Ft összegben.
- **05/351111 Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA**
Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA-ra 11 733 660 Ft-ot terveztünk.
- **05/351121 Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA**
Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA-ra 19 357 329 Ft lett tervezve.
- **05/35511 Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások**
Helyi adó és illeték jellegű kiadások tervezett összege 264 000 Ft.
- **05/35512 Díjak egyéb befizetések**
50 000 Ft-ot terveztünk kamarai regisztrációs, közzétételi és egyéb felmerülő hatósági díjakra.

Dologi kiadások összesen: 164 108 482 Ft

4. Beruházási kiadások

- **05/63112 Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzése**
2 db számítógép, monitor és a működésükhöz szükséges szoftverek, beszerzésére 283 464 Ft-ot terveztünk.
- **05/64111 Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzése**
1 811 024 Ft-ot terveztünk öntözőberendezés kiépítésére, robot fűnyíró és gyógyszerosztó kocsii vásárlására.
- **05/64112 Kisértékű egyéb gép berendezés beszerzése**
A működés során elhasználódott berendezések cseréjére (váltakozó nyomású antidecubitus matracok, többfunkciós hidraulikus ápolási ágyak, heverők, matracvédő huzatok, plédok, asztalok, asztalterítők, függönyök, hűtőszekrények, mikrohullámú sütők, vérnyomásmérők, vércukormérők, készenléti táskák felszerelés, tálaló kocsi, konyhai gépek) 4 198 416 Ft-ot terveztünk.
- **05/67121 Nagyértékű jármű beszerzése**
2018. évre egy 7 személyes gépjármű beszerzését terveztük 4 172 039 Ft összegben.

- **05/64121 Beruházási célú le nem vonható ELÁFA**
Beruházási célú le nem vonható ELÁFÁ-ra 2 825 534 Ft-ot terveztünk.

Beruházási kiadások összesen: 13 290 477 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 444 147 367 Ft

BEVÉTELEK

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- **09/161 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről MÁK**
Állami normatíva összegére 92 069 225 Ft-ot terveztünk.
- **09/161 Egyéb műk. célú tám. bevételei államházt. belülről MÁK személyi jellegű**
Összevont ágazati pótlék valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezetére 38 397 075 Ft-ot terveztünk.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 130 466 300 Ft

2. Működési bevételek

- **09/40214 Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek**
Takarítási szolgáltatás és bérleti díj bevételeként 1 296 000 Ft terveztünk.
- **09/40312 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás**
Intézményi térítési díjként (Időskorúak Gondozóháza és Idősek Otthona) 197 362 245 Ft került tervezésre.
- **09/40511 Intézményi ellátási díj (étkeztetés)**
19 858 227 Ft-ot terveztünk a helyben fogyasztott és elvitelre biztosított étkeztetés térítési díj bevételeként.
- **09/40611 Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA**
Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFÁ-ra 5 711 642 Ft-ot terveztünk.
- **09/40612 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA**
Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ra 189 001 Ft-ot terveztünk.
- **09/40819 Egyéb kamatbevétel**
Kamatbevétele 120 000 Ft-ot terveztünk.

Működési bevételek összesen: 224 537 115 Ft

3. Felhalmozási bevételek

- **09/531 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**
2018-ra használt gépjármű értékesítésére 700 000 Ft került tervezésre.

Felhalmozási bevételek összesen: 700 000 Ft

4. Működési célú átvett pénzeszközök (belépési hozzájárulás)

- **09/631 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**
Működési célú kiadásokra a belépési hozzájárulásból és saját forrásból 28 398 871 Ft bevonást terveztünk.

Működési célú átvett pénzeszközök (belépési hozzájárulás) összesen: 28 398 871 Ft

5. Finanszírozási bevételek

- **09/81612 Központi, irányítószervi működési támogatás**
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat működési célú támogatására 47 454 604 Ft került tervezésre.
- **09/81611 Központi irányítószervi felhalmozási támogatás**
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat felhalmozási támogatására 12 590 477 Ft került tervezésre.

Finanszírozási bevételek összesen: 60 045 081 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 444 147 367 Ft

Melléklet: Üzleti terv táblázat 2018

Budapest, 2018. március 12.

.....
Lajtai Ferencné
ügyvezető

Üzleti terv 2018

Főkönyvi számlák	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	Gondozóház (kötelező) 102021	Idősek nappali ellátása (kötelező) 102031	Demens betegek nappali ellátása (kötelező) 102032	Étkeztetés (kötelező) 107051	2018. évi kötelező feladatra	Időskoriak tartós bentlakásos ellátása (önként) 102023	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (önként) 102024	2018. évi önként vállalt feladatra	2018. évi intézmény összesen
	KIADÁSOK									
	Személyi juttatások									
05/1101	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	48 888 998	13 841 066	545 150	3 624 146	66 899 360	135 607 932	1 413 774	137 021 706	203 921 066
05/1106	Jubileumi jutalom	541 500	0	0	0	541 500	3 216 837	33 163	3 250 000	3 791 500
05/1107	Béren kívüli juttatások	2 214 270	615 054	10 446	202 662	3 042 432	5 284 786	54 482	5 339 268	8 381 700
05/1109	Közeledési költségterítés	228 860	0	0	0	228 860	0	0	0	228 860
05/1211	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	2 019 500	20 500	2 040 000	2 040 000
	Személyi juttatások összesen	51 873 628	14 456 120	555 596	3 826 808	70 712 152	146 129 055	1 521 919	147 650 974	218 363 126
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05/211	Szociális hozzájárulási adó (27%)	9 733 803	2 725 910	106 762	713 322	13 279 797	27 734 208	280 259	28 014 467	41 294 264
05/213	Egészségügyi hozzájárulás	365 798	101 607	1 726	33 480	502 611	873 046	9 000	882 046	1 384 657
05/216	Rehabilitációs hozzájárulás	1 007 172	268 584	67 140	102 104	1 445 000	2 750 022	27 778	2 777 800	4 222 800
05/217	Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	391 926	108 865	1 849	35 871	538 511	935 600	9 450	945 050	1 483 561
	Járadékfizetési kötelezettség összesen	11 498 699	3 204 966	177 477	884 777	15 765 919	32 292 876	326 487	32 619 363	48 385 282
	Dologi kiadások									
05/3111	Gyógyszerbeszerzés	1 088 667				1 088 667	2 155 115	22 218	2 177 333	3 266 000
05/3115	Egyéb információhordozó beszerzése					0	165 623	1 707	167 330	167 330
05/3119	Egyéb szakmai anyag beszerzése	300 000	196 660	3 340		500 000	494 898	5 102	500 000	1 000 000
05/3121	Élelmiszer-beszerzés	11 171 872			5 523 128	16 695 000	26 574 950	188 050	26 763 000	43 458 000
05/3121	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	169 000	58 998	1 002	60 000	289 000	308 031	2 969	311 000	600 000
05/3122	Tonerbeszerzés	52 080	51 210	870	5 840	110 000	138 827	1 173	140 000	250 000
05/3124	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	206 250				206 250	231 365	2 385	233 750	440 000
05/3125	Munkaruha					0	118 776	1 224	120 000	120 000
05/3125	Védőruha	260 000			230 000	490 000	554 796	5 204	560 000	1 050 000
05/3129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése	959 003	235 811	4 005	26 181	1 225 000	2 252 398	22 602	2 275 000	3 500 000
05/3129	Tisztítószer beszerzése	629 531	187 034	3 176	158 509	978 250	1 507 120	14 630	1 521 750	2 500 000
05/3215	Adatátviteli célú távközlési díjak	50 000	9 833	167		60 000	94 031	969	95 000	155 000
05/3221	Vezetékes nem adatátviteli célú távközlési díjak	209 079	29 033	743		238 855	559 582	5 563	565 145	804 000
05/3222	Mobil nem adatátviteli célú távközlési díjak	45 000				45 000	103 929	1 071	105 000	150 000
05/3311	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	2 511 071	464 451	7 992	155 486	3 139 000	3 580 214	32 786	3 613 000	6 752 000
05/3312	Gázenergia-szolgáltatási díjak	3 892 801	380 571	6 857	344 571	4 624 800	7 304 637	70 563	7 375 200	12 000 000
05/3314	Víz- és csatornadíjak	1 296 455	406 821	6 909	284 815	1 995 000	3 671 276	33 724	3 705 000	5 700 000
05/3341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 350 374	60 097	1 189		2 411 660	6 233 508	52 195	6 285 703	8 697 363
05/3369	Egyéb szakmai szolgáltatás	1 293 120				1 293 120	2 275 422	23 458	2 298 880	3 592 000
05/3371	Biztosítási szolgáltatási díj*	400 000				400 000	893 786	9 214	903 000	1 303 000
05/3372	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak*	512 000	44 249	751	46 000	603 000	1 185 296	11 704	1 197 000	1 800 000
05/3373	Szállítási szolgáltatási díj	20 000				20 000	2 378 765	1 235	2 380 000	2 400 000
05/3379	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás*	2 127 242	125 215	1 897	117 153	2 371 507	4 798 227	49 466	4 847 693	7 219 200
05/3379	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	4 169 090	245 405	3 719	229 601	4 647 815	9 415 063	85 722	9 500 785	14 148 600
05/3379	Orvosi vizsgálat* (munkaorvos)	172 500	42 000	1 500		216 000	498 857	5 143	504 000	720 000
05/3379	Postaköltség*	30 000				30 000	98 980	1 020	100 000	130 000
05/3379	Szemétszállítás és kéményseprés	757 000	39 000	1 000	15 000	812 000	1 307 582	11 418	1 319 000	2 131 000
05/3379	Takarítás, rovarirtás	2 307 698	186 302			2 494 000	6 093 184	62 816	6 156 000	8 650 000
05/3511	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	3 016 405	0	0	1 491 245	4 507 650	7 175 237	50 773	7 226 010	11 733 660
05/3512	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	5 493 230	686 668	11 025	407 700	6 598 623	12 645 742	112 964	12 758 706	19 357 329
05/3512	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA (reprezentáció)					0			0	0
05/3551	Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások*					0	261 306	2 694	264 000	264 000
05/3552	Díjak, egyéb befizetések*	30 000				30 000	19 796	204	20 000	50 000
	Dologi kiadások összesen	45 519 468	3 449 358	56 142	9 095 229	58 120 197	105 096 319	891 966	105 988 285	164 108 482

Üzleti terv 2018

Főkönyvi számlák	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	Gondozóház (kötelező) 102021	Idősek nappali ellátása (kötelező) 102031	Demens betegek nappali ellátása (kötelező) 102032	Étkeztetés (kötelező) 107051	2018. évi kötelező feladatra	Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása (önként) 102023	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (önként) 102024	2018. évi önként vállalt feladatra	2018. évi intézmény összesen
Beruházási kiadások										
05/63112	Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzése	141 732				141 732	141 732		141 732	283 464
05/64111	Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	524 935				524 935	1 286 089		1 286 089	1 811 024
05/64112	Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	1 916 828	35 615	605	393 700	2 346 748	1 832 773	18 895	1 851 668	4 198 416
05/64151	Nagyértékű jármű beszerzése	1 209 287				1 209 287	2 962 752		2 962 752	4 172 039
05/67121	Beruházási célú, le nem vonható ELÁFA	1 024 051	9 616	163	106 299	1 140 129	1 680 303	5 102	1 685 405	2 825 534
Beruházási kiadások összesen										
		4 816 833	45 231	768	499 999	5 362 831	7 903 649	23 997	7 927 646	13 290 477
Egyéb felhalmozási célú kiadások										
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		113 708 628	21 155 675	789 983	14 306 813	149 961 099	291 421 899	2 764 369	294 186 268	444 147 367
BEVÉTELEK										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
09/161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MÁK	26 060 400	6 431 000	500 000	3 321 600	36 313 000	54 987 443	768 782	55 756 225	92 069 225
09/161	Egyéb mők. célú tám.állanh. Belülről MÁK személyi jellegű	10 752 205	4 084 868	69 376	464 341	15 370 790	22 791 323	234 962	23 026 285	38 397 075
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		36 812 605	10 515 868	569 376	3 785 941	51 683 790	77 778 766	1 003 744	78 782 510	130 466 300
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek										
09/40214	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek					0	1 296 000		1 296 000	1 296 000
09/40312	Államháztartáson kívülre továbbszámolt szolgáltatás* (G.ház-Id.Othona)	52 440 480				52 440 480	143 442 971	1 478 794	144 921 765	197 362 245
09/40511	Intézményi ellátási díj (étkeztetés, játszócsoport)				5 280 147	5 280 147	14 578 080		14 578 080	19 858 227
09/40611	Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA	0	0	0	1 425 640	1 425 640	4 286 002	0	4 286 002	5 711 642
09/40612	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA	54 783	0	0	0	54 783	134 218	0	134 218	189 001
09/4071	ÁFA visszatérítés*					0			0	0
09/40819	Egyéb kamatbevételek*					0	120 000		120 000	120 000
Működési bevételek összesen		52 495 263	0	0	6 705 787	59 201 050	163 857 271	1 478 794	165 336 065	224 537 115
Felhalmozási bevételek										
09/531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	202 900				202 900	497 100		497 100	700 000
Felhalmozási bevételek összesen		202 900	0	0	0	202 900	497 100		497 100	700 000
Működési célú átvett pénzeszközök										
09/631	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (saját/belépési hozzájárulás)					0			0	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
09/731	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Saját/belépési hozzájárulás)					0	28 398 871		28 398 871	28 398 871
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	28 398 871	0	28 398 871	28 398 871
Finanszírozási bevételek										
09/81612	Központi, irányítószervi működési támogatás	12 878 140	10 594 576	219 839	10 020 873	33 713 428	13 483 342	257 834	13 741 176	47 454 604
09/81611	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás	4 613 932	45 231	768	500 000	5 159 931	7 406 549	23 997	7 430 546	12 590 477
Finanszírozási bevételek összesen		17 492 072	10 639 807	220 607	10 520 873	38 873 359	20 889 891	281 831	21 171 722	60 045 081
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		107 002 840	21 155 675	789 983	21 012 601	149 961 099	291 421 899	2 764 369	294 186 268	444 147 367

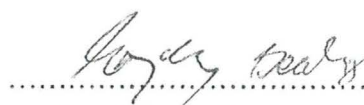
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának

12/2018. (IV. 03.) határozata

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2018. üzleti tervének elfogadásáról

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti tervét az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Budapest, 2018. április 03.



Dr. Rajháthy Beatrix

FB elnök