



BESZÁMOLÓ

2015.

I. félév

1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI

Megnevezés: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: JEB)

Székhely: 1083 Budapest, Szigetvári u. 1.

Levelezési címe: 1083 Budapest, Szigetvári u.1.

Telefonszáma: 210-9188; Telefon/Fax száma: 303-1767

E-mail címe: jeb@bolcsode-bp08.hu

Munkavállalói engedélyezett létszám: 157 + 1 fő – ebből szakmai: 103 + 1 fő, egyéb 54 fő.
(+1 fő 2014. május 01. napjától 2016. december 31. napjáig, a 71/2014. (IV. 23.) számú Képviselő-testületi döntés alapján.)

2. A JEB FELADATA

A JEB tevékenysége során a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: fenntartó) által meghatározott kötelezően ellátandó alap és önként vállalt feladatok ellátását végzi.

Az intézmény formája: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján gyermekjóléti alapellátás, gyermekek napközbeni ellátásán belül bölcsőde.

Kötelező alapellátás

A JEB a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermek nappali felügyeletét, gondozását, nevelését napközbeni, gyermekjóléti alapellátás keretében biztosítja napos bölcsődei szolgáltatásként 6 Bölcsődében.

Önként vállalt alapellátáson túli szolgáltatások

A JEB az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segíti a családokat.

Térítési díj ellenében:

- egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatás:
 - időszakos gyermekfelügyelet (a felmerülő igényeknek megfelelően mind a 6 Bölcsődében)

Térítésmentesen:

- egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatás:
 - játszóház, - családi délután
 - fejlesztő eszközök, alapvető gyermekgondozási eszközök kölcsönzése,
 - prevenció fejlesztő programok, pszichológus tanácsadás,
 - otthoni gyermekgondozás,
 - Biztos Kezdet Gyerekház.

3. A JEB SZERVEZETI EGYSÉGEI

3.1 KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉG

1083 Budapest, Szigetvári u. 1.

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék központi irányítása. Többek között:

- központi beszerzések lebonyolítása, munkaügyi és gazdasági ügyintézés,
- karbantartó csoport irányítása,
- szakdolgozók képzésének, továbbképzésének felügyelete,

- a bölcsődei elhelyezést kérelmező gyermekek előjegyzése, felvétele,
- a Bölcsődék irányítása, működtetése, ellenőrzése,
- az otthoni gyermekgondozás szervezése, működtetése és ellenőrzése,
- a Biztos Kezdet Gyerekház irányítása, működtetése, ellenőrzése,
- fejlesztő eszközök, alapvető gyermekgondozási eszközök, játékok kölcsönzési lehetőségének biztosítása.

3.2 SZAKMAI SZERVEZETI EGYSÉGEK

3.2.1 BÖLCSŐDÉK

Mini-Manó Bölcsőde	1083 Budapest, Baross u. 103/A.
Babóca Bölcsőde	1083 Budapest, Baross u. 117.
Játékvár Bölcsőde	1085 Budapest, Horánszky u. 21.
Gyermekkert Bölcsőde	1082 Budapest, Nagytemplom u. 3.
Fecsegő-tipegők Bölcsőde	1087 Budapest, Százados út 1.
A 1087 Budapest, Kerepesi út 29/a szám alatti konyha a Százados út 1. szám alatti bölcsődéhez tartozó egység.	
Tücsök-lak Bölcsőde	1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.

Bölcsődéink a három éven aluli gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátásként, a gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan biztosítanak szolgáltatásokat.

A Gyvt. 42. § (1) bekezdése alapján „A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.”

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 36. § értelmében „bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti.”

Bölcsődéink nyitottak a szülők és a szakemberek előtt, egyéb látogatót bejelentés útján fogadnak. A látogatóknak igazodniuk kell a Bölcsőde házirendjéhez, a gyermekek életrendjéhez.

A Bölcsődék a napi nyitvatartási időn belül biztosítják a gyermek nevelését, gondozását.

3.2.2 BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ

1083 Budapest, Szigetvári u. 1.

A Gyvt. 38/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az elsősorban hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű óvodáskort még el nem ért gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési megtorpanásokat észlelő, a szülői kompetenciákat erősítő, társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás.

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék a TÁMOP-5.2.2. 08/1-2009-0001 pályázat támogatásával valósította meg a Biztos Kezdet Gyerekház Bp. VIII. pályázati programot.

A Biztos Kezdet Gyerekház biztosítja a gyermekek számára képesség-kibontakoztató foglalkozást, állapotfelmérést, fejlesztést, a szülőknek a gyermekkel együtt történő részvételét a foglalkozásokon, a szülők számára személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programokat, közösségi rendezvényeket. A helyi szükségleteknek megfelelően a szülők részére védőnői, orvosi, dietetikusi, egyéb külsős meghívott szakemberek általi tanácsadásokat biztosít. Szülői csoportos beszélgetéseket szervez, illetve konzultációs lehetőséget biztosít. Különböző módszerek alkalmazásával segíti a szülőket, hogy visszajelzéseket kapjanak a gyermekkel való kommunikációjukról, nevelési módszereikről.

4. IGÉNYBEVÉTEL A SZÁMOK TÜKRÉBEN

Szómagyarázat

Férőhely: Az adott bölcsőde működési engedélyében engedélyezett férőhelyszám.

Beíratott: Az a gyermek, aki érvényes bölcsődei megállapodással rendelkezik.

Feltöltöttség: A beíratott gyermekek számának alakulása az adott bölcsőde férőhelyszáma alapján.

Kihasználtság: Napi igénybevétel a feltöltöttség adatait alapul véve.

Bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermekek: Az adott bölcsődében megállapodással rendelkező gyermekek száma éves összesítésben, függetlenül a bölcsőde férőhely számától.

Bölcsődei férőhely: 420 fő

Az alábbi táblázatban látható 2015. 01. 01. napjától 2015. 06. 30. napjáig a bölcsődei egységek férőhelyeinek kihasználtsága.

	Mini-Manó Bölcsőde		Babóca Bölcsőde		Játékvár Bölcsőde		Gyermekekert Bölcsőde		Fecsegő-tipegők Bölcsőde		Tücsök-lak Bölcsőde	
	férőhely 75 fő		férőhely 75 fő		férőhely 74 fő		férőhely 72 fő		férőhely 50 fő		férőhely 74 fő	
	beíratottak száma (fő)	feltöltöttség	beíratottak száma (fő)	feltöltöttség	beíratottak száma (fő)	feltöltöttség	beíratottak száma (fő)	feltöltöttség	beíratottak száma (fő)	feltöltöttség	beíratottak száma (fő)	feltöltöttség
január	75	100%	71	95%	74	100%	71	99%	47	94%	67	90%
február	75	100%	72	96%	74	100%	72	100%	49	98%	71	96%
március	74	99%	71	95%	73	99%	72	100%	48	96%	71	96%
április	74	99%	71	95%	74	100%	72	100%	49	98%	68	92%
május	72	96%	71	95%	73	99%	72	100%	49	98%	68	92%
június	75	100%	72	96%	74	100%	72	100%	49	98%	67	90%

A Bölcsődék feltöltöttsége 2015. I. félévében átlag 97%-os volt. Ez féléves szinten átlag 408 fő beíratott gyermeket jelentett.

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 4 tagintézményében 4 fő sajátos nevelési igényű gyermeket látunk el, ahol a csoportlétszámok a 10 főt nem haladhatják meg a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 40. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

„40. § (4) A sajátos nevelési igényű gyermeket is ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 10, a kizárólag sajátos nevelési igényű gyermeket ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 6 gyermek nevelhető, gondozható.”

Fent leírtak meghatározóak a sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó bölcsődék férőhely kihasználtságának alakulásában.

A bölcsődei szolgáltatásokat igénybevevő családok szociális helyzete különböző, nagyban összefügg a lakhatási helyzettel. A gyengébb minőségű, komfort nélküli lakásokban laknak a rosszabb szociális helyzetű, általában alacsony iskolai végzettségű emberek. Köztük magas a munkanélküliek aránya, akik segélyből, alkalmi munkákból élnek. Ezekben a családokban magasabb a mentális, pszichiátriai megbetegedés, amely jelentős rizikófaktor a gyermekek fejlődésében. A kiskeresetű családok esetében igen megterhelő a GYED/GYES időszaka, hiszen az anya munkából való távolmaradása jelentős anyagi veszteséget jelent számukra. 2014. január 01-től életbe lépett intézkedéscsomag lehetővé tette, ha a gyermek elmúlt egy éves a GYED/GYES melletti korlátlan munkavégzést. Ezzel további szükségletek léptek fel a bölcsődei férőhelyek iránti igényekben.

A statisztikai adatok alátámasztják, hogy a jelenleg meglévő 420 férőhely szükséges a területben élő kisgyermekes családok bölcsődei elhelyezésére vonatkozó szükségleteinek kielégítésére.

Gondozási napok száma bölcsődei telephelyenként 2015. január 01. – 2015. június 30. között, a normatív támogatásánál figyelembe vehető 10 napos hiányzási adatokra figyelemmel.

	Mini- Manó Bölcsőde	Babóca Bölcsőde	Játékvár Bölcsőde	Gyermekkert Bölcsőde	Fecsegő- tipegők Bölcsőde	Tücsök- lak Bölcsőde	Összesen
január	1412	1196	1453	1449	765	1141	7416
február	1459	1160	1315	1410	734	1241	7319
március	1615	1364	1481	1452	902	1320	8134
április	1455	1379	1404	1340	821	1240	7639
május	1335	1187	1368	1330	836	1216	7272
június	1416	1336	1351	1561	902	1342	7908
Összesen	8692	7622	8372	8542	4960	7500	45688

A 2015. I. félévi feltöltöttség adatokat és a teljesült gondozási napokat alapul véve a bölcsődék kihasználtsága éves szinten 89% volt.

A bölcsődei ellátásért a gyermek törvényes képviselőjének térítési díjat kell fizetnie. A térítési díj mértékét a fenntartó Képviselő-testületének 13/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete szabályozza. A térítési díj megfizetéséhez a szülők kedvezményeket vehetnek igénybe, az alábbiaknak megfelelően:

- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesülő családok mentesülnek az étkezési díj, és a gondozási díj fizetése alól. Számukra a bölcsődei ellátás térítésmentes.
- A 3 vagy több gyermeket nevelő családoknak az étkezési díj 50%-át kell fizetni. A gondozási díj fizetése alól mentesülnek.
- A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családoknak az étkezési díj 50%-át kell fizetni. A gondozási díj fizetése alól mentesülnek.

A kedvezmények igénybevételének alakulása 2015.01.01. napjától 2015.06.30. napjáig az étkezési térítési díj tekintetében.

	Mini-Manó Bölcsőde	Babóca Bölcsőde	Játékvár Bölcsőde	Gyermekkert Bölcsőde	Fecsegő- tipegők Bölcsőde	Tücsök-lak Bölcsőde
50% kedvezmény/fő	5	9	7	12	11	8
100% kedvezmény/ fő	35	27	14	9	2	21
kedvezmény nélkül/fő	35	36	53	51	36	42
összesen	75	72	74	72	49	71

2015. évben gondozási térítési díjat fizetők kimutatása.

	Mini-Manó Bölcsőde	Babóca Bölcsőde	Játékvár Bölcsőde	Gyermekkert Bölcsőde	Fecsegő- tipegők Bölcsőde	Tücsök-lak Bölcsőde
Gondozási díjat nem fizetők/fő	55	52	40	28	23	49
Napi 210,- Ft-os gondozási díjat fizetők/fő	8	11	10	17	6	10
Napi 350,- Ft-os gondozási díjat fizetők/fő	4	5	11	8	5	8
Napi 450,- Ft-os gondozási díjat fizetők/fő	3	1	5	6	3	1
Napi 600,- Ft-os gondozási díjat fizetők/fő	5	3	7	9	7	2
Napi 800,- Ft-os gondozási díjat fizetők/fő				2	1	
Napi 1000,- Ft-os gondozási díjat fizetők/fő			1	1	3	1
Napi 1500,- Ft-os gondozási díjat fizetők/fő				1	1	

5. BÖLCSŐDEI MINDENNAPOK – ELVÉGZETT FELADATOK

A bölcsődei gondozás-nevelés célja a gyermek testi-lelki harmóniájának, kiegyensúlyozott fejlődésének elősegítése. A személyi és tárgyi feltételek megteremtésével lehetőséget biztosítunk a kisgyermekeknek az önfeledt játékra, nyugodt pihenésre, az egészséges életmód megalapozására.

Minden bölcsőde saját főzőkonyhával rendelkezik. Nagyon fontos a gyermekek egészséges táplálása, az életkornak megfelelő étrend biztosítása. Figyelembe vesszük szakorvosi ajánlás mellett a különböző igényeket is (diétás, vallási, illetve étel allergia szempontokat). Az étlapok összeállítása a JEB alkalmazásában álló szakképzett dietetikus, a bölcsődei gyermekorvos, az ételmezésvezető és a bölcsődevezető közös egyeztetésével történik. A bölcsődék az alábbi étkezéseket biztosítják: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna. A konyhák üzemeltetésénél különös gondot fordítunk a jogszabályi előírások betartására, a HACCP rendszer működtetésére.

A Gyermekkert Bölcsődében kialakításra került a dietetikus kolléga számára egy iroda helyiség.

Szükségessé vált egyes bölcsődék eszközeinek cseréje, így a Mini-manó Bölcsődében ipari mosógép és mosogatógép csere történt, a Játékvár Bölcsődébe beszerzésre került egy multifunkciós laser nyomtató, a Gyermekkert Bölcsőde pincéjében az átemelő szivattyú került átalakításra, továbbá a Gyermekkert Bölcsőde mosógép beszerzése is megtörtént.

Az SzMSz-ben a Képviselő-testület által támogatva kialakítottuk a karbantartó csoportot 4 fő foglalkoztatásával. Gazdasági hatékonyság érdekében a Játékvár Bölcsőde pince helyiségében kialakított műhely hiányos felszereltségét bővítettük szerszám és kisgép beszerzéssel. A beszerzéshez előzetesen felmérést készítettük a már meglévő gépparkról (pl: fűnyírók, fűrók, stb.). A most beszerzett kisgépekkel együtt az összes telephely kisjavítási munkálatai elvégezhetővé váltak.

2015. I. féléve során a bölcsődék részére megtörtént a hiányzó konyhai eszközök, edények pótlása, valamint a tisztítószeres és irodaszerek beszerzése.

A Tücsök-lak Bölcsődében 2014. évben több alkalommal történt tűzriasztás. Egyik esetben sem volt tűz az épületben, a helyiségek rendeltetésszerűen voltak használva. A jelzőkészülékek elszennyeződése, meghibásodása okozta a riasztásokat. A hosszútávon gazdaságosabb motoros kialakítás és kupola cserék megtörténtek.

A Játékvár Bölcsőde aulájában „retro” hangulatú bölcsődei játékkiállítás került létrehozásra, mely illeszkedik a bölcsőde új arculatába.

2015. március hónapban a JEB tagintézményei és központi szervezeti egységének részére névtáblák kerültek kihelyezésre. A Gyermekkert Bölcsőde műemlék épületén névtábla elhelyezésére nem volt lehetőség.





Bölcsődéinkben minden gyermek családi légkörben, saját képességei szerint fejlődhet, megtapasztalhatja a szabad játék örömét, élmény és fantázia világa gazdagodhat. Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből, a családjaikkal együttműködve, személyiségi jogaik tiszteletben tartása mellett, a világra nyitott, önálló, a közösségi együttélés alapvető szabályait elfogadó gyermekeket neveljünk.

A közös élmények hozzájárulnak a gyermek egészséges fejlődéséhez, a családi nevelés segítéséhez. Az ünnepek megtartása, a népszokások, hagyományok, a múlt értékeinek megőrzése és beépítése a mindennapokba nagyon fontos nemcsak a családok, hanem a Bölcsődéink életében is. Ünnepek alkalmával (születésnap, farsang, húsvét, anyák napja, gyermeknap) a csoportszobák díszítése, kisebb ajándékok készítése, a családi hangulat megteremtése fontos a gyermekek életében. 2015. évben is méltó módon búcsúztattuk az óvodába kerülő gyermekeinket, hangsúlyozva az együtt töltött idő örömeit. A JEB-bel kötött szerződés alapján minden bölcsődében a gyermeknap és a gyermekek bölcsődéből való búcsúztatása alkalmából vidám, zenés műsort és színházi előadást tartott a Kezeslábas Társulat. Játszóház, családi délutánok keretében lehetőségük volt a szülőknek a bölcsődei élettel való ismerkedésre, a nagyobb gyermekeknek kreatív foglalkozásokon való részvételre, illetve mozgásfejlesztő játékok kipróbálására az apróbb gyermekek részére.



A bölcsődei élet legyen színes, élvezetes, motiváló, tapasztalatszerzési lehetőségekre építő, társas közegben zajló, interakciót ösztönző. Ennek érdekében hangsúlyt fektetünk nem csak a bölcsődék felújítási munkálataira, eszköz beszerzéseire, hanem a szakemberek fejlesztésére is. A bölcsődei szakembereink folyamatos képzésben részesülnek, amit munkájuk során a kisgyermekkel való foglalkozások alkalmával hasznosítani tudnak. Ilyen képzések pl. bábjátékozás, zenei képzések, bölcsődei nevelés-gondozással kapcsolatos szakmai ismeretek bővítése, anyanyelvi neveléssel kapcsolatos hasznos ismeretek.



Bölcsődei Nap keretében 2015. április hónapban egész napos szakmai rendezvényen vettek részt a JEB munkavállalói. Közösség formáló programokkal gazdag napot tölthettünk el a Grund-on, ahol a jól felkészült trénerok és a lebilincselő előadások által minden kolléga új, pozitív élményekkel gazdagodott. A tökéletes ellátás és a szép környezet csak emelte ennek a napnak a fényét.

Bölcsődéinket - a magas szakmai színvonal elismeréseként - több oktatási intézmény is választotta gyakorlati helyszínének. Fontos, hogy a majdani kisgyermeknevelő kollégák tanulmányaik idején a legmagasabb színvonalú oktatásban részesüljenek, melynek része a megfelelő szakmai gyakorlat. A bölcsődékben dolgozó szakemberek igyekeztek tudásuk és szakmai tapasztalataik átadásával segíteni a diákokat.

A JEB-bel együttműködési megállapodást kötöttek az alábbi oktatási intézmények, kisgyermeknevelő szakon tanuló diákjaik részére.

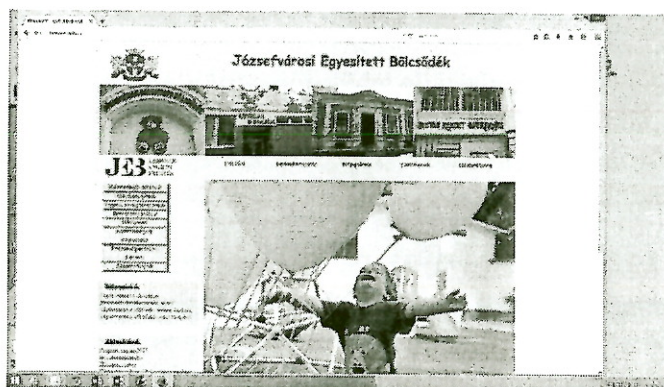
Bókay János Humán Szakközépiskola

Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola

META-Don Bosco Szakközépiskola

Egyéb oktatási intézmények hallgatóinak is terepet adtunk tanulmányaik gyakorlati helyszínéként pl. ELTE-TOK kisgyermeknevelő hallgatói, de lehetőséget biztosítottunk a szakközépiskolák diákjainak önkéntes munkájára is.

2015. február hónaptól működik a JEB saját honlapja, melyen nemcsak a bölcsődéink bemutatkozását és szolgáltatásait olvashatják az érdeklődők, hanem a folyamatosan frissülő információkhoz, aktualitásokhoz is hozzáférhetnek. Elérhetősége: www.bolcsode-bp08.hu



A Képviselő-testület 80/2015 (III.19.) számú határozatában kifejezte azon szándékát, hogy a fenntartásában működő JEB-et és a Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda bölcsődei részlegét augusztus 01. napjával egyesíti. Az ezzel kapcsolatos előkészítési feladatok július hónapban lezajlottak.

6. INTÉZMÉNYÜNK 2015. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK INTÉZMÉNYI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

Bevételek

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (%)
Intézményi működési bevételek	64692	64692	27942	43,2
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	19740	1033	5,2
Működési bevételek összesen	64692	84432	28975	34,3

Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	464360	527125	261784	49,7
Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele	0	0	0	-
Finanszírozási bevételek	464360	527125	261784	49,7
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	529052	611557	290759	47,5

Az intézmény **eredeti előirányzatai** 529.052 E Ft, a félév közbeni módosításokkal 15,6 %-kal 611.557 E Ft-ra megemelésre kerültek.

Előirányzat módosításra 2 esetben került sor, a képviselő testület által, az intézmény részéről az időszakot érintően a második, módosításhoz kapcsolódóan kezdeményeztünk módosításokat.

Az összesen bevételi előirányzatok a módosított előirányzathoz képest az félév során 47,5 %-ban teljesültek,

A bevételek döntő részét az **irányító szervi támogatás** képezte.

Az **intézményi működési bevételeként** a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó étkezési és gondozási térítési díjak bevétele, valamint a dolgozók étkezési térítési díj bevétele, továbbá a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Ezüstfenyő gondozóház részére biztosított étkeztetés ellenértéke került tervezésre. A teljesítés 26.656 E Ft-ban realizálódott.

Ezeket túlmenően közvetített szolgáltatások ellenértékeként, biztosító által fizetett kártérítés valamint gyakorlati képzési hely biztosítása jogcímenen folyt be további 1.686 E Ft működési bevétel.

A **működési célú támogatásokon** belül közmunka program kapcsán érkezett 1.033 E Ft összegben foglalkoztatási támogatás a Fővárosi kormányhivaltól.

2015. 01. 01. és 2015. 06. 30. között a közfoglalkoztatottak létszáma 60 fő, ebből közalkalmazotti jogviszonyba került 10 fő.

Kiadások

Az Intézményi módosított előirányzatokhoz viszonyítva az összes kiadások félévi teljesítése 289.235 E Ft-ban (47,3 %) realizálódott, időarányosan teljesült.

A teljesített kiadási előirányzatokon belül a működési kiadások (285.051 E Ft) 98,5 %-os, míg a felhalmozási kiadások (4.184 E Ft) 1,5 %-os arányt képviseltek. Gyakorlatilag az intézmény 2015 évi kiadási előirányzatai tehát az intézmény működését szolgálják.

A **felhalmozási kiadások** vonatkozásában 2015 i. félévben **felújítás** nem volt.

Beruházásként informatikai és egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése történt összesen 4.184 E Ft értékben.

A **működési kiadások**on belül a 165.191 E Ft személyi juttatások 57,9 %-os, a 48.713 E Ft munkaadókat terhelő járulékok 17,1 %-os, a 71.147 E Ft dologi kiadások 25 %-os , az egyéb működési kiadások 0 %-os arányt képviseltek.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	E Ft
				Teljesítés (%)
személyi juttatások	300041	323493	165191	51,1
munkaadókat terhelő járulékok	89188	98012	48713	49,7
dologi kiadások	130746	134911	71147	52,7
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
egyéb működési célú kiadások	0	31240	0	0,0
működési kiadások összesen	519975	587656	285051	48,5
beruházások	9077	19150	4184	21,8
felújítások	0	4751	0	0,0
egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
felhalmozási kiadások összesen:	9077	23901	4184	17,5
KIADÁSOK ÖSSZESEN	529052	611557	289235	47,3

Az intézménynél a működési, illetve az összes kiadások felét tehát a **személyi juttatások** alkotják.

A személyi juttatások előirányzata a félév során 7,8 %-al növekedett.

A személyi juttatások 89,1 %-át a törvény szerinti illetmények (alapilletmény, kötelező pótlékok), míg 10,2 %-át a nem rendszeres (normatív jutalom, helyettesítés, készenléti, ügyeleti díjak, kereset kiegészítés, jubileumi jutalom, illetve cafetériához, munkába járáshoz kapcsolódó kifizetések valamint szociális juttatások, továbbá 0,7 %-ban a külső (állományba nem tartozók) személyi juttatásai képezték.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	E Ft
				Teljesítés (%)
Törvény szerinti illetmények, munkabér	260448	265834	133206	50,1
Céljuttatás, projektpémium	0	7950	3312	41,7
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4440	4440	1316	29,6
Jubileumi jutalom	7255	7255	3640	50,2

Béren kívüli juttatások	20376	20376	13323	65,4
Közlekedési költségtérítés	4147	4140	2303	55,6
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	10116	7134	70,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	296666	320118	164237	51,3
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. juttatás	3375	3055	870	28,5
Egyéb külső személyi juttatások	0	320	84	26,3
Külső személyi juttatások összesen	3375	3375	954	28,3
Személyi juttatások összesen	300041	323493	165191	51,1

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a félév során 9,9 %-kal nőtt.

A teljesítésén 48.713 E Ft, belül döntő arányt 39.004 E Ft (80,1 %), a szociális hozzájárulási adó képez. Az összes többi járulék fajta mindösszesen 19,9 %-ot tett ki.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	E Ft
				Teljesítés (%)
Szociális hozzájárulási adó	74391	83215	39004	46,9
Rehabilitációs hozzájárulás	7619	7619	3642	47,8
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	253	-
Egészségügyi hozzájárulás	3260	3260	2455	75,3
Táppénz hozzájárulás	0	0	820	-
Munkáltatót terhelő szja	3918	3918	2537	64,8
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	89188	98012	48713	49,7

A dologi kiadások előirányzata a félévben kis mértékben, 3,2 %-kal emelkedett.

A dologi kiadásokon belül a legnagyobb arányt az üzemeltetési anyagok, ezen belül az élelmiszer beszerzés, valamint a közüzemi díjak és a szolgáltatások alkotják.

A teljesítések összességében időarányosak.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	E Ft
				Teljesítés (%)
Szakmai anyagok beszerzése	1691	1691	416	24,6

Üzemeltetési anyagok beszerzése	58678	58678	27453	46,8
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2629	2629	1131	43,0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1150	1150	655	57,0
Közüzemi díjak	22403	26568	16585	62,4
Bérleti és lízing díjak	1098	1098	592	53,9
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7057	7000	4441	63,4
Közvetített szolgáltatások	0	57	17	29,8
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4259	4259	3232	75,9
Egyéb szolgáltatások	4296	4296	2259	52,6
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	-
Áfa kiadás	26985	26985	12526	46,4
Egyéb dologi kiadások	500	500	121	24,2
Dologi kiadások összesen	130746	134911	71147	52,7

Az intézmény engedélyezett 158 fő.

KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK FELADAT BONTÁSBAN

Kötelezően ellátandó feladatok

Az intézmény költségvetésének – a módosított előirányzatok arányában - 83,9 % át képező kötelezően ellátandó feladatok előirányzatai az alábbiak szerint alakultak

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	266953	279220,3	147098	52,7
Munkaadókat terhelő járulékok	78491	83462,2	43250	51,8
Dologi kiadások	126273	130438	70429	54,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
Egyéb működési célú kiadások	0	7121	0	0,0
Működési kiadások összesen	471717	500241,5	260777	52,1
Beruházások	9077	12737	4184	32,8
Felújítások	0	38	0	0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások összesen:	9077	12775	4184	32,8

KIADÁSOK ÖSSZESEN	480794	513016,5	264961	51,6
Intézményi működési bevételek	64692	64692	27140	42,0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	-34787	1033	-3,0
Működési bevételek összesen	64692	29905	28173	94,2
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	416102	483111,5	238312	49,3
Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele	0	0	0	-
Finanszírozási bevételek	416102	483111,5	238312	49,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	480794	513016,5	266485	51,9

Az előirányzatok a módosítások során összességében 6,7 %-al növekedtek. A teljesítések időarányosak.

A kötelező feladat engedélyezett létszáma 153 fő.

Önként vállalt feladatok

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	33088	44272,5	18093	40,9
Munkaadókat terhelő járulékok	10697	14549,4	5463	37,5
Dologi kiadások	4473	4473	718	16,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
Egyéb működési célú kiadások	0	24119	0	0,0
Működési kiadások összesen	48258	87413,9	24274	27,8
Beruházások	0	6413,6	0	0,0
Felújítások	0	4713	0	0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások összesen:	0	11126,6	0	0,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	48258	98540,5	24274	24,6
Intézményi működési bevételek	0	0	802	-
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	54527	0	0,0
Működési bevételek összesen	0	54527	802	1,5
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	48258	44013,5	23472	53,3
Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele	0	0	0	-

Finanszírozási bevételek	48258	44013,5	23472	53,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48258	98540,5	24274	24,6

Az önként vállalt feladatok költségvetése, a módosított előirányzatok arányában, a teljes intézmény költségvetésének 16,1 %-a.

Az előirányzatok a módosítások során összességében 104 %-kal növekedtek.

Az önként vállalt feladatok engedélyezett létszáma 5 fő.

Az önként vállalt feladataink:

- időszakos gyermekfelügyelet
- játszóház, - családi délután
- fejlesztő eszközök, alapvető gyermekgondozási eszközök kölcsönzése,
- prevenciós fejlesztő programok, pszichológus tanácsadás,
- otthoni gyermekgondozás,
- Biztos Kezdet Gyerekház,
- Cafetéria juttatások

A prevenciós fejlesztő programok az év második felében kerülnek többségében megszervezésre, tekintettel arra, hogy ezekbe a programokba a szeptembertől beiratkozó gyermekek szüleit is bekívánjuk vonni.

7. JÖVŐBENI TERVEINK

Terveink között szerepel a Mini-Manó Bölcsőde játszóudvar felújításának folytatása, hiszen a gumiborítás előregedett és a 2 homokozó felújítása is szükséges a jogszabályoknak megfelelően.

2014. év során sajnos nem kerülhetett rá sor, de szükségessé vált a Babóca Bölcsőde játszóudvarának teljes felújítása. A gumiburkolat cseréjével, a vízpermetező kialakításával és rögzített játszóeszközök telepítésével szeretnénk szép és biztonságos környezetet teremteni a gyermekek számára.

Jelenleg 4 tagintézményben 4 fő sajátos nevelési igényű gyermeket gondozunk. Az anyukák munkába való visszatérése (Gyed extra lehetősége) miatt folyamatosan növekszik a bölcsődei férőhelyek utáni igény. Várhatóan növekszik a bölcsődékben a sajátos nevelési igényű gyermekek száma, egyrészt a bölcsődei férőhelyre várakozók, másrészt a már bölcsődébe járó gyermekek szűrése miatt. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához szükséges speciális bútorok és fejlesztő eszközök beszerzését is tervezzük.

Terveink között szerepel a bölcsőde tagintézmények felújítási munkálatai. Egészséges környezet kialakítása nemcsak a gyermekek, hanem a kollégák részére is nagyon fontos, ennek kapcsán szükséges lenne a világítótestek cseréje (Központi Szervezeti Egység, Mini-Manó Bölcsőde, Babóca Bölcsőde), fűtési rendszer korszerűsítése (Játékvár Bölcsőde), nyílászárók cseréje (Gyermekkert Bölcsőde).

A JEB kimagasló szakmai színvonalának megtartásáért további programokat tervezünk bevezetni illetve, a már meglévőket fejleszteni. Irodalmi felelősök kijelölésével, a meglévő

gyermekkönyvek feltérképezése után új mese-, mondókás és ének könyvek beszerzésével igyekszünk még nagyobb hangsúlyt fektetni az anyanyelvi és zenei nevelésre. A szülőknek szervezett programokkal kívánjuk felhívni figyelmét a mesék és mondókák fontosságára.

Kreatív foglalkozásokon, játszóházi programokon pedig a szülők gyermekeikkel együtt élhetik át a játék örömet, hogy a családok közös élményekkel gazdagodhassanak.

Budapest, 2015. augusztus 24.



Koscsóné Kolkopf Judit
intézményvezető