



## **BESZÁMOLÓ**

**2016.**

## 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](mailto:jeb@bolcsode-bp08.hu)

honlap: [www.bolcsode-bp08.hu](http://www.bolcsode-bp08.hu)

Munkavállalói engedélyezett létszám: 186 fő – ebből szakmai: 121 fő, egyéb: 65 fő

## 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 7 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 2016. évben 7 Bölcsődében)

Térítésmentesen:

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

## 3. KÖTELEZŐ ALAPELLÁTÁS

### 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 - Főzőkonyhák irányítása, működtetése, ellenőrzése,
- az otthoni gyermekgondozás szervezése, működtetése és ellenőrzése,
- a Biztos Kezdet Gyerekház irányítása, működtetése, ellenőrzése,
- fejlesztő eszközök, alapvető gyermekgondozási eszközök, játékok kölcsönzésilehetőségének biztosítása,
- prevenciós programok és pszichológus.

### 3.2 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, Nagy Templom u. 3.

**Fecsegő-típegők 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.

**Katica Bölcsőde** 1089 Budapest, Vajda P. u. 37-39.

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 „*bölcsődei ellátás keretében a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani.*”

A Gyvt. 42/A. § (2) bekezdése alapján „*ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek 4. életévének betöltését követő augusztus 31-éig.*”

A Gyvt. 42/A. § (1) bekezdése értelmében „*bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig, b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a hatodik életévét betölti, vagy c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig, cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.*

*(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.*”

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.

A Tücsök-lak Bölcsőde tagintézmény legfeljebb 6 fő sajátos nevelési igényű gyermek gondozását, nevelését biztosítja. A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 46. § (1), (3) bekezdése szerint annak a csoportnak a létszáma, melyben sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb 10, 8, vagy 6 fő lehet. Maximális (6 fő) kihasználtság esetén egy csoport csak sajátos nevelési igényű gyermekeket lát el. 2016. évben 4 fő SNI-s gyermek ellátását biztosítottuk.

A Gyvt. 42. § (3) bekezdése szerint „bölcsődei ellátás keretében az nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § 25. pontja szerinti sajátos nevelési igényű gyermek (a továbbiakban: sajátos nevelési igényű gyermek) nevelése és gondozása is végezhető.”

A Gyvt. 42/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján „bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható a sajátos nevelési igényű gyermek esetén annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a hatodik életévét betölti”.

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 35. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében „ha a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató sajátos nevelési igényű gyermek napközbeni ellátását biztosítja, a gyermek bölcsődei nevelésének, gondozásának megkezdését követő legalább három hónap elteltével bölcsődében és mini bölcsődében – az intézmény orvosának, gyógypedagógusának, kisgyermeknevelőjének, valamint a család- és gyermekjóléti központ munkatársának a véleménye alapján – az intézmény vezetője a szülővel együttértékeli a gyermek beilleszkedését, és dönt a gyermek további neveléséről, gondozásáról.”

A sajátos nevelési igényű gyermek törvényes képviselőjével kötött írásos megállapodás alapján 3 hónap próbaidőre biztosítottunk bölcsődei szolgáltatást. A próbaidő letelte után a bölcsődei szolgáltatás a rendeletben meghatározott szakmai csoport jegyzőkönyvbe foglalt véleménye alapján volt folytatható, melyről új megállapodás készült.

Amennyiben bölcsődei ellátást megkezdett gyermek esetén utólagosan került igazolásra a sajátos nevelési igény, a pedagógiai szakszolgálat által kiadott szakvélemény bemutatása után került sor a 3 hónapos próbaidőre történő írásos megállapodás megkötésére a gyermek törvényes képviselőjével.

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

### **3.3 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: 492 fő

Az alábbi táblázatban látható 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 31. napjáig a bölcsődei egységek férőhelyeinek kihasználtsága.

|            | Mini-Manó Bölcsőde     |               | Babóca Bölcsőde        |               | Játékvár Bölcsőde      |               | Gyermekkert Bölcsőde   |               | Fecsegő-tipegők Bölcsőde |               | Tücsök-lak Bölcsőde    |               | Katica Bölcsőde        |               |
|------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
|            | férőhely 75 fő         |               | férőhely 75 fő         |               | férőhely 74 fő         |               | férőhely 72 fő         |               | férőhely 50 fő           |               | férőhely 74 fő         |               | férőhely 72 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 | beíratottak száma (fő) | feltöltöttség |
| január     | 72                     | 96%           | 62                     | 83%           | 63                     | 85%           | 72                     | 100%          | 41                       | 82%           | 57                     | 77%           | 64                     | 88%           |
| február    | 70                     | 93%           | 63                     | 84%           | 66                     | 89%           | 72                     | 100%          | 42                       | 84%           | 57                     | 77%           | 65                     | 90%           |
| március    | 74                     | 99%           | 72                     | 96%           | 72                     | 97%           | 72                     | 100%          | 45                       | 90%           | 58                     | 78%           | 67                     | 93%           |
| április    | 67                     | 89%           | 72                     | 96%           | 73                     | 99%           | 71                     | 99%           | 47                       | 94%           | 61                     | 82%           | 72                     | 100%          |
| május      | 71                     | 94%           | 69                     | 92%           | 74                     | 100%          | 71                     | 99%           | 47                       | 94%           | 60                     | 81%           | 73                     | 100%          |
| június     | 71                     | 94%           | 70                     | 93%           | 73                     | 99%           | 70                     | 97%           | 49                       | 98%           | 61                     | 82%           | 73                     | 100%          |
| július     | 69                     | 92%           | 84                     | 112%          | 72                     | 97%           | 66                     | 92%           | 48                       | 96%           | 60                     | 81%           | 69                     | 96%           |
| augusztus  | 70                     | 93%           | 70                     | 93%           | 56                     | 76%           | 69                     | 96%           | 48                       | 96%           | 55                     | 74%           | 65                     | 90%           |
| szeptember | 54                     | 72%           | 55                     | 73%           | 56                     | 76%           | 57                     | 79%           | 35                       | 70%           | 31                     | 42%           | 61                     | 85%           |
| október    | 65                     | 86%           | 60                     | 80%           | 60                     | 81%           | 68                     | 94%           | 40                       | 80%           | 37                     | 50%           | 60                     | 83%           |
| november   | 65                     | 86%           | 66                     | 88%           | 63                     | 85%           | 71                     | 99%           | 40                       | 80%           | 40                     | 54%           | 62                     | 86%           |
| december   | 63                     | 84%           | 66                     | 88%           | 63                     | 85%           | 70                     | 97%           | 40                       | 80%           | 40                     | 54%           | 63                     | 87%           |

A Bölcsődék feltöltöttsége 2016. évben átlag 87,7 %-os volt. Ez éves szinten átlag 431 fő beíratott gyermeket jelentett.

Fenti táblázatból látható, hogy a nyári időszakban egy bölcsőde feltöltöttsége meghaladja a férőhelyszámot. A bölcsődék nyári zárása során az ügyeletes bölcsődék kiegészítő megállapodással fogadták a szolgáltatást igénylő gyermekeket. Az ügyeletes bölcsődék feltöltöttsége ebben az időszakban sem haladta meg a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 5. pontjának III.3.ja) alpontjában meghatározott 120%-ot.

Sok gyermekünkment óvodába, ezért tapasztalható minden évben szeptemberben egy létszám csökkenés. Az üres férőhelyekre bekerülő gyermekek beszoktatása a szakma szabályainak megfelelően került megvalósításra.

A statisztikai adatok alátámasztják, hogy a jelenleg meglévő 492 férőhely szükséges a területben élő kisgyermekes családok bölcsődei elhelyezésére vonatkozó szükségleteinek kielégítésére.

Gondozási napok száma bölcsődei telephelyenként 2016. január 01. – 2016. december 31. között, a normatív támogatásánál figyelembevehető 10 napos hiányzási adatokra figyelemmel.

|                                                                            | Mini-Manó Bölcsőde | Babóca Bölcsőde | Játékvár Bölcsőde | Gyermekkert Bölcsőde | Fecsegő-tipegők Bölcsőde | Tücsök-lak Bölcsőde | Katica Bölcsőde | Összesen      | 2016. évi normatíva napok száma összesen / 230 = elszámolt fő |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                            | normatíva nap      | normatíva nap   | normatíva nap     | normatíva nap        | normatíva nap            | normatíva nap       | normatíva nap   | normatíva nap |                                                               |
| bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek         | 11 463             | 11 215          | 13 688            | 13 850               | 8 836                    | 9 712               | 12 070          | 80 834        | 351                                                           |
| bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek             | 1 994              | 960             | 34                | 1 057                | 204                      | 587                 | 890             | 5 726         | 25                                                            |
| bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek | 665                | 84              | 0                 | 62                   | 0                        | 14                  | 394             | 1 219         | 5                                                             |
| bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek                                     | 0                  | 0               | 0                 | 0                    | 0                        | 905                 | 0               | 905           | 4                                                             |

A 2016. évi feltöltöttség adatokat és a teljesült gondozási napokat alapul véve a bölcsődék kihasználtsága éves szinten 78,3% 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.

Térítési díj megfizetésére kedvezmények vehetők igénybe:

- 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 családok mentesülnek az étkezési díj, és a gondozási díj fizetése alól. Számukra a bölcsődei ellátás térítésmentes.
- A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok mentesülnek az étkezési díj, és a gondozási díj fizetése alól. Számukra a bölcsődei ellátás térítésmentes.
- Azok a családok, amelyekben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkel csökkentett összegének 130%-át mentesülnek az étkezési díj fizetése alól.

Az étkezési napok és a kedvezmények igénybevételének alakulása 2016.01.01. napjától 2016.12.31. napjáig.

|                          | Kedvezményben nem részesülők |            | 100% kedvezményben részesülők |            |
|--------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|                          | étkezési nap                 | fő         | étkezési nap                  | fő         |
| Mini-Manó Bölcsőde       | 1 215                        | 5          | 11 674                        | 51         |
| Babóca Bölcsőde          | 1 063                        | 5          | 9 882                         | 43         |
| Játékvár Bölcsőde        | 4 941                        | 21         | 6 844                         | 30         |
| Gyermekkert Bölcsőde     | 6 391                        | 28         | 6 781                         | 29         |
| Fecsegő-tipegők Bölcsőde | 3 356                        | 15         | 4 604                         | 20         |
| Tücsök-lak Bölcsőde      | 3 016                        | 13         | 7 206                         | 31         |
| Katica Bölcsőde          | 3 758                        | 16         | 8 038                         | 35         |
| <b>összesen</b>          | <b>23 740</b>                | <b>103</b> | <b>55 029</b>                 | <b>239</b> |

2016. évben gondozási térítési díjat fizetők %-os kimutatása.

|                                                                       | <b>Mini-Manó<br/>Bölcsőde</b> | <b>Babóca<br/>Bölcsőde</b> | <b>Játékvár<br/>Bölcsőde</b> | <b>Gyermekkert<br/>Bölcsőde</b> | <b>Fecsegő-<br/>tipegők<br/>Bölcsőde</b> | <b>Tücsök-lak<br/>Bölcsőde</b> | <b>Katica<br/>Bölcsőde</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Gondozási<br/>díjat nem<br/>fizetők</b>                            | 81%                           | 84%                        | 41%                          | 37%                             | 48%                                      | 55%                            | 65%                        |
| <b>Napi 210,-<br/>Ft-os<br/>gondozási<br/>díjat<br/>fizetők</b>       | 12%                           | 10%                        | 23%                          | 13%                             | 12%                                      | 18%                            | 6%                         |
| <b>Napi 350,-<br/>Ft-os<br/>gondozási<br/>díjat<br/>fizetők</b>       | 3%                            | 3%                         | 19%                          | 17%                             | 9%                                       | 13%                            | 11%                        |
| <b>Napi 450,-<br/>Ft-os<br/>gondozási<br/>díjat<br/>fizetők</b>       | 2%                            | 1%                         | 8%                           | 3%                              | 5%                                       | 3%                             | 9%                         |
| <b>Napi 600,-<br/>Ft-os<br/>gondozási<br/>díjat<br/>fizetők</b>       | 1%                            | 2%                         | 7%                           | 18%                             | 14%                                      | 4%                             | 8%                         |
| <b>Napi 800,-<br/>Ft-os<br/>gondozási<br/>díjat<br/>fizetők</b>       | 1%                            | 0%                         | 1%                           | 6%                              | 7%                                       | 6%                             | 2%                         |
| <b>Napi<br/>1000,- Ft-<br/>os<br/>gondozási<br/>díjat<br/>fizetők</b> | 0%                            | 0%                         | 1%                           | 6%                              | 5%                                       | 1%                             | 2%                         |

2016. évben a befolyt térítési díjak összegét az alábbi táblázat mutatja.

|                                 | <b>Mini-Manó<br/>Bölcsőde</b> | <b>Babóca<br/>Bölcsőde</b> | <b>Játékvár<br/>Bölcsőde</b> | <b>Gyermekkert<br/>Bölcsőde</b> | <b>Fecsegő-tipegők<br/>Bölcsőde</b> | <b>Tücsök-lak<br/>Bölcsőde</b> | <b>Katica<br/>Bölcsőde</b> | <b>Összesen</b> |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Étkezési<br>térítési díj<br>Ft  | 564817                        | 496765                     | 2248425                      | 2915677                         | 1551038                             | 1372830                        | 1758944                    | 10908496        |
| Gondozási<br>térítési díj<br>Ft | 1007571                       | 770980                     | 3002350                      | 4464280                         | 2989590                             | 2196700                        | 2460570                    | 16892041        |
| <b>Összesen</b>                 | 1572388                       | 1267745                    | 5250775                      | 7379957                         | 4540628                             | 3569530                        | 4219514                    | 27800537        |

A JEB bölcsődéiben gondozott gyermekek demográfiai adatai 2016. január 01. – 2016. december 31. közötti időszakban.

#### Mini-Manó Bölcsőde

2016. évben bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermekek száma összesen: 138fő

- ebből fiú: 60 fő, lány: 78 fő
- életkori megoszlás: 2012. évben született: 15 fő  
2013. évben született: 49 fő  
2014. évben született: 48 fő  
2015. évben született: 22 fő  
2016. évben született: 4 fő

#### Babóca Bölcsőde

2016. évben bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermekek száma összesen: 134fő

- ebből fiú: 61 fő, lány: 73 fő
- életkori megoszlás: 2012. évben született: 8fő  
2013. évben született: 54fő  
2014. évben született: 58fő  
2015. évben született: 14 fő  
2016. évben született: 0fő

#### Játékvár Bölcsőde

2016. évben bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermekek száma összesen: 114 fő

- ebből fiú: 54 fő, lány: 60 fő
- életkori megoszlás: 2012. évben született: 10 fő  
2013. évben született: 38 fő  
2014. évben született: 52 fő  
2015. évben született: 14 fő  
2016. évben született: 0 fő

#### Gyermekkert Bölcsőde

2016. évben bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermekek száma összesen: 117 fő

- ebből fiú: 61 fő, lány: 56 fő
- életkori megoszlás: 2012. évben született: 12 fő  
2013. évben született: 48 fő  
2014. évben született: 48 fő  
2015. évben született: 9 fő  
2016. évben született: 0 fő

#### Fecsegő-tipegők Bölcsőde

2016. évben bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermekek száma összesen: 71 fő

- ebből fiú: 41 fő, lány: 30 fő
- életkori megoszlás: 2012. évben született: 8 fő  
2013. évben született: 25 fő  
2014. évben született: 26 fő  
2015. évben született: 12 fő  
2016. évben született: 0 fő



#### Tücsök-lak Bölcsőde

2016. évben bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermekek száma összesen: 89 fő

- ebből fiú: 44 fő, lány: 45 fő
- életkori megoszlás: 2012. évben született: 8 fő  
2013. évben született: 44 fő  
2014. évben született: 25 fő  
2015. évben született: 11 fő  
2016. évben született: 1 fő

#### Katica Bölcsőde

2016. évben bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermekek száma összesen: 115 fő

- ebből fiú: 71 fő, lány: 44 fő
- életkori megoszlás: 2012. évben született: 8 fő  
2013. évben született: 49 fő  
2014. évben született: 42 fő  
2015. évben született: 15 fő  
2016. évben született: 1 fő

2016. év folyamán a JEB bölcsődében a 492 férőhelyen 778 fő gyermek rendelkezett bölcsődei jogviszonnyal, figyelembe véve az év során beíratott gyermekeket, a folyamatos jogviszonnyal rendelkező gyermekeket és a megszűnt jogviszonyú gyermekeket.

A bölcsődei jogviszonyok megszűnésének oka néhány esetben lakóhely változtatás, nagyobb részt óvodába iratkozás volt.

### 3.4 BÖLCSŐDEI MINDENNAPOK – ELVÉGZETT FELADATOK

A bölcsődei gondozás-nevelés célja a gyermek testi-lelki harmóniájának, kiegyensúlyozott fejlődésének elősegítése. A bölcsődei nevelés-gondozás az érzelmi fejlődés, a szocializáció és egészséges életmód megalapozása.

Bölcsődéinkben a gyermekek személyiségének szabad kibontakozásához, egyéni igényeihez igazodva biztosítjuk a gyermekek fejlődéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket.

A gyermekek számára megteremtett szeretetteljes, biztonságos, családias légkörben, saját képességeik szerint fejlődhetnek, megtapasztalhatják a szabad játék örömét, élmény és fantázia világuk gazdagodhat. Arra törekedtünk, 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. Ünnepeink pl.: farsang, anyák napja, óvodába menő gyermekek búcsúztatása, gyereknapi, Mikulás ünnepség, karácsony.



A játék a gyermek legfontosabb tevékenysége. Biztosítanunk kell az elmélyült, nyugodt, kreativitást fejlesztő játéktevékenységet, az ehhez szükséges játékeszközöket. Bölcsődéink játékeszközeinek pótlása, cseréje vált szükségessé. A gyermekek különböző életkorának megfelelő játékok beszerzése folyamatos a felmerülő igények alapján.

A bölcsődei nevelési minden év szeptember 01. napjától következő év augusztus 31. napjáig tart.

#### Egyéb (képzések, beszerzések, beruházások, stb.):

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.

Minőségpolitikánk megvalósításával az intézményi gondozó illetve nevelőmunka stabilitását, kiegyensúlyozottságát és színvonalasságát szeretnénk elérni. Intézményünk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásaink minőségének fejlesztése minden dolgozó személyes felelőssége. Minőségpolitikánk a folyamatos fejlesztés elkötelezettségét hordozza magában.

A bölcsődei szakembereink folyamatos képzésben részesülnek, amit munkájuk során a kisgyermekkel való foglalkozások alkalmával hasznosítani tudnak. Ilyen képzések pl. mézeskalács díszítő tanfolyam, bábjátékozás, kreatív játékörök képzés, zenei képzések, bölcsődei nevelés-gondozással kapcsolatos szakmai ismeretek bővítése, elsősegélynyújtó tanfolyam, anyanyelvi neveléssel kapcsolatos hasznos ismeretek, gyermekvédelmi képzések, mese módszertani képzés. Továbbképzések voltak „A jövő bölcsődéje már most van”, „A kisgyermeknevelő szakmai problémáinak megvitatása az esetmegbeszélés módszerének segítségével”, az „Áldozatsegítés az igazságügyi és a rendészeti szervek munkája tükrében” továbbá „A család és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer folyamatairól” témákban.

2016. január 1. napjától tagjai lettünk a KEF-nek, és aktívan részt veszünk a munkacsoportban.

Kollégáink tájékoztatást kaptak a Pedagógus Életpálya Modellről is.

Az élelmezésvezető kollégák a Minőségvezérelt Közétkeztetés program tapasztalatairól szóló konferencián vettek részt.

A Gyermekkert Bölcsődében működik a Bölcsőde Múzeum. Több vidéki és fővárosi bölcsőde munkatársai látogattak el és tekintették meg a Múzeumot, de az egyéni látogatók is szép számmal jöttek. A múzeumi és könyvtári látogatók száma 2016. évben 637 fő volt.

2016. évben is folyamatosak voltak a belső képzések a kollégák részére pl. munkavégzéssel és baleset megelőzéssel, a közétkeztetési szabályok betartásával és a HACCP rendszerrel kapcsolatban. A JEB bölcsődeorvosának előadás sorozata a betegségek megelőzéséről, a JEB dietetikusa által tartott előadássorozat pedig az egészséges táplálkozásról szólt. A JEB alkalmazásában álló pszichológus esetmegbeszélő tréninget tartott a kollégáknak.

A JEB-bel együttműködési megállapodásban lévő VIII. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat szakmai napján is részt vettünk, melynek témája a korai fejlesztés fontosságáról, lehetőségeiről szólt.

Az „Ismerjük meg jobban egymást” belső szakmai továbbképzés is folytatódott, a munkatársak betekintést nyerhettek a kerület másik bölcsődéjének sajátosságaiba, továbbá a gyermekcsoportokban az étkeztetés folyamatainak szakmai megfigyelése is lezajlott.

Megalakult az Irodalmi munkacsoport, melynek feladata a minőségi gyermekirodalmi művek népszerűsítése a szülők körében. Ennek érdekében elkészült a Mesetár faliújság, amire minden hónapban az évszaknak és ünnepnek megfelelő vers, mese és mondóka ajánlások kerülnek kifüggesztésre. A munkacsoportba minden bölcsőde egy kisgyermeknevelő munkatársat delegált, feladatuk a faliújság folyamatos frissítése és az érdeklődő szülők tájékoztatása.



A JEB dolgozói részére, a 2016. április 21. napján „Bölcsődék napja” elnevezésű, egész napos rendezvény került lebonyolításra. A délelőtti szakmai műhelymunka, a gyönyörű környezet, a finom ebéd és a délutáni Turai Ida Színházban látott előadás tette lehetővé, hogy méltó módon ünnepelhessük meg ezt a számunkra jeles napot. Minden kollégánk nagyon jól érezte magát, és új, pozitív élményekkel gazdagodott.



2016. évben több alkalommal is bölcsődéink által készített művekkel díszíthettük az önkormányzati faliújságokat.





A bölcsődék mindennapi működéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítőszerek, irodaszerek beszerzése megtörtént. Továbbá a konyhák működéséhez szükséges eszközök, edények is cserére, pótlásra kerültek.

Mini-Manó Bölcsődében a lámpatestek és az elektromos hálózat cseréjére került sor. A játszóudvar teljes átalakítása, felújítása, a teljes épület festésével együtt történt meg. A bölcsődében a vezetői iroda bővítése és a csatornahálózat korszerűsítése is elkészült. A bölcsőde udvarán bokrok ültetésére is sor került.

Az irodában gyermeksarok került kialakításra, a szülők fogadására új kanapék beszerzése is megtörtént.



Babóca Bölcsődében a lámpatestek és az elektromos hálózat cseréjére került sor. A bölcsődében a teljes épület festésére és a vezetői iroda bővítésére került sor. November hónapban kezdetét vette a teljes csatornarendszer felújítása. A kopott, törött kádakat mélyített zuhanytálcákra cserélték, további kis wc-eket alakítottak ki.



A Játékvár Bölcsőde és a Tücsök-lak Bölcsőde részére udvari és csoportszobai játékok, valamint minden bölcsőde részére gyermekkönyvek beszerzésére került sor.



Gyermekkert Bölcsőde nyári zárásának ideje alatt a bölcsőde nagytakarítási, szőnyegtisztítási feladatai kerültek elvégzésre a játékeszközök teljes fertőtlenítésével együtt.

Fecsegő-típegők konyha (1087 Budapest, Százados út 1.) gázkészülék levegőztető rendszerének kiépítése, új padlóburkolat és elektromos hálózat korszerűsítése valósult meg.

Tücsök-lak Bölcsőde játszóudvarának rendbetételére került sor, mert a sok esőzés miatt, a csapadék kimosta a csúzda köré tömörített földet. A JEB karbantartó csapata tavasszal felásta, kirostálta, majd a vaslemez köré döngölte a földet. Ismételten a szélsőséges időjárás miatt, az egyszerre nagy mennyiségben lehulló csapadék megnehezítette az udvar használatát, a sok esővizet nem tudta az udvar elnyelni, összefüggő vízfelület keletkezett a felszínen. 2016. év második felében az udvar vízelvezetésének kiépítésére került sor, melynek köszönhetően egy-egy esősebb nap utánis birtokba vehették az udvart a gyermekek.



A Katica Bölcsődében főbiztosíték és gázóracserecsere is történt. Az udvari lámpákban izzócserét végeztek, a Maci csoportban pedig csaptelep cserére volt szükség. Márciusban az elromlott gáztűzhelyt javították. Az évfolyamán több alkalommal kellett a szárítógépet javítani és mosógép beszerzésre is sor került.

Elkészült a JEB saját honlapja, ahol folyamatosan frissülő információkhoz, aktualitásokhoz férhetnek hozzá a szülők. Elérhetősége: [www.bolcsode-bp08.hu](http://www.bolcsode-bp08.hu)



2016. évben sikeresen pályáztunk az ERASMUS+ programban, a multikulturális koragyermekkorai nevelés témában.

A Tücsök-lak Bölcsődében 2015. évben kialakításra került tornaszoba, amely az SNI kisgyermekek számára lett kialakítva. A sajátos nevelési igényű kisgyermekek számára a legfontosabb a korai felismerés és a korai fejlesztés. Kisgyermeknevelőink a sérült kisgyermekeket önálló személyiségként fogadják el, meleg szeretetteljes odafigyeléssel végzik a mindennapi gondozást-nevelést. A nevelés-gondozás során figyelembe veszik a gyermek egyéni fejlettségét és elegendő időt biztosítanak a gyermek fejlődéséhez. 2016. évben a VIII. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztő szakemberei hetente három alkalommal jöttek a bölcsődébe fejleszteni a gyermekeket.



Kedden szomatopedagógus, szerdán kognitív fejlesztő pedagógus, csütörtökön gyógytornász segítette a kisgyermekek fejlesztését. Nagyon büszkék vagyunk erre az egyedülálló nemes feladatra.

A rehabilitációnál nagyon fontos az életkor, tehát minél előbb felismerjük, annál előbb kezdődhet meg a kisgyermek fejlesztése-gondozása. Jelenleg 6 fő sajátos nevelésű igényű kisgyermek fogadására alkalmasa Bölcsőde, ebből 4 kisgyermek rendelkezik szakvéleménnyel és több gyermeknél folyamatban van a szakvélemény kiállítása.

A JEB székhelye és tagintézményeinek zavartalan működéséhez elengedhetetlen karbantartási munkákhoz szükségessé vált különböző szerszámok, kisgépek beszerzése.

A JEB bölcsődéit - 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 kötött aBókey János Humán Szakközépiskola a kisgyermeknevelő szakon tanuló diákjaik részére.

Egyéb oktatási intézmények hallgatóinak is terepet adtunk tanulmányaik gyakorlati helyszínéként pl. ELTE-TOK kisgyermeknevelő hallgatói, Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatói, de lehetőséget biztosítottunk a szakközépiskolák diákjainak önkéntes munkájára is. Rendszeresen látogatnak a Játékvár Bölcsődébe a SOTE dietetikus hallgatói, a Gyermekkert Bölcsődébe a SOTE védőnő hallgatói. A Tücsök-lak Bölcsőde – a jogszabályoknak minden tekintetben megfelelő - konyha részlegének megtekintése céljából a NÉBIH élelmiszerbiztonsági szakembere rendszeresen körbevezeti a SOTE dietetikus hallgatóit az intézményben.

Fent leírtaknak megfelelően aJEB szakképző iskolákkal kötött együttműködési megállapodás keretében évek óta biztosít gyakorlati helyet a kisgyermeknevelő képzésben résztvevő hallgatók részére. Ennek folytatásaképpen a JEB a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása kapcsán 2016. januártól a duális képzés bevezetésével kisgyermeknevelő hallgatókkal kötött tanulósz szerződés keretén belül biztosít gyakorlati helyet.

2016. évben a duális képzés keretében 50 fő kisgyermeknevelő tanuló számára biztosítottunk gyakorlati helyet. A gyakorlati képzésre igényelhető normatív támogatásból munkaruhát, munkabért, étkezési támogatást biztosítottunk a tanulóknak. A fennmaradó összegből közös karácsonyi vacsora elfogyasztására és színházi előadás megtekintésére került sor megköszönve a munkatársak fáradhatatlan és színvonalas munkáját.

A tanulók létszáma alapján igényelhető beruházási kiegészítő csökkentő tételből nagymozgást fejlesztő WESCO elemek kerültek beszerzésre minden bölcsőde részére.

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). A konyhák üzemeltetésénél különös gondot fordítunk a jogszabályi előírások betartására, a HACCP rendszer működtetésére.





Bölcsődéink együttműködése nagyon jó a kerületben és kerületen kívül működő óvodákkal. A kerületi óvodák vezetői minden évben ellátogatnak a bölcsődék szülői értekezletére és tájékoztatást nyújtanak a szülők részére „óvodába megyek” címmel. A Mini-manó Bölcsőde részére pedig csoportszobákat jelölő rajzokat készítettek a kerületi Tesz-Vesz Óvoda és az V. kerületi Bátya óvoda óvodásai. A képek a csoportszobák ajtaján és a fürdőhelyiségben került kihelyezésre.



2016. évben a bölcsődékben hivatalos ellenőrzést tartott a konyha működésével kapcsolatosan a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatala valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. Az ellenőrzés során megvizsgálták személyzet ruházatát, egészségügyi alkalmasságukat a főzőkonyha felszereltségét, eszközök tárolását, előírásnak megfelelő alkalmazását. A raktárakban a tárolási előírásnak megfelelő szortírozott tárolást, a feldolgozó helységek állapotát, felszereltségét valamint a benne folyó munkafolyamatokat. Végig kísérték a beérkező nyersanyag útját a feldolgozástól a tálalásig. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a minőségvezérelt közétkeztetés megvalósítását célzó programjának vizsgálata céljából 2016. március 4. napján a Tücsök-lak Bölcsőde főzőkonyháján tesztauditot végzett. A tesztauditon elért eredmény 82% azaz 4 (jó) lett.

2016. május 2. napján pedig a Gyermekkert Bölcsőde főzőkonyháján került sor tesztauditra. A tesztauditon elért eredmény 91% azaz 5 (kiváló) lett.

A JEB saját belső ellenőrzései:

- bölcsődék élelmiszer raktárainak ellenőrzése,
- bölcsődevezetők belső szakmai ellenőrzései,

A bölcsődevezetői ellenőrzés megfigyelési szempontjai:

az otthonos környezet megteremtése, a napi tevékenység rendszeressége, a szokások kialakítása, betartása, a játék feltételeinek megteremtése, az érzelmi biztonság kielégítése, a szeretetteljes légkör biztosítása, a gondozónő elfogadó magatartása, a szociális kapcsolatok elősegítése, a védettség érzésének biztosítása.

Csoportokat érintő időszakos ellenőrzések szempontjai:

A tervezett pedagógiai feladatok kellő időben és megfelelő minőségben történő megvalósulása, különböző nevelési módszerek alkalmazása a folyamatos napirendben.

- a csoportok adminisztrációjának vezetése,
- más nevelési szintekkel való kapcsolattartás formáinak megvalósulási színvonala,
- a gyermeki élet eseményeivel kapcsolatos alkalmakon való részvétel minősége.

2016. évben megtartotta éves ülését az Érdekképviselői Fórum, melynek célja a gyermekek érdekeit szem előtt tartva a törvényes képviselők, a JEB és a fenntartó képviselőinek együttműködése a bölcsődei ellátással kapcsolatban felmerülő panasz, probléma esetén. Az ülésen megválasztásra kerültek a Fórum új tagjai és az Érdekképviselői Fórum szabályzata is felülvizsgálatra került.

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a JEB minden munkatársa egy havi bérnek megfelelő eseti jutalomban részesült jövedelem kiegészítésként.

#### **4. ÖNKÉNT VÁLLALT ALAPELLÁTÁSON TÚLI SZOLGÁLTATÁSOK**

##### **4.1 IDŐSZAKOS GYERMEKFELÜGYELET (A FELMERÜLŐ IGÉNYEKNEK MEGFELELŐEN 2016. ÉVBEN 7 BÖLCSŐDÉBEN)**

A szülő elfoglaltságának idejére, néhány órára kérheti gyermeke felügyeletét a bölcsőde nyitvatartási idejében. Időszakos gyermekfelügyeletet a gyermek törvényes képviselőjével kötött írásos megállapodás alapján biztosítunk. Ez alapján az időszakosan gondozott kisgyermek felvehető normál bölcsődei csoport üres férőhelyére, a bölcsődei térítési díjakról szóló 13/2012. (II.23) önkormányzati rendelet 6.§ szerint a JEB Bölcsődéiben.

Az időszakos gyermekfelügyelet térítési díj ellenében vehető igénybe. A havi befizetendő térítési díj az igénybevett gondozási órák és étkezési alkalmak alapján kerül megállapításra. A térítési díj befizetésre minden hónapban egy alkalommal kerül sor, a befizetett összegről készpénzfizetési számla kerül kiállításra.

2016. évben időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást összesen 6.814 órában vettek igénybe a családok. A szülők által befizetésre került 1.704.275,- Ft óradíj és 577.970,- Ft étkezési díj.

##### **4.2 JÁTSZÓHÁZ, - CSALÁDI DÉLUTÁN**

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.

2016. évben tavasszal és ősszel, szombati napokon 15 óra és 18 óra között, a Babóca Bölcsődében és a Fecsegő-tipegők Bölcsődében került megszervezésre ez a program. A családok körében nagyon kedvelt lehetőség, minden alkalommal kb. 15-16 család vett részt helyszínenként.



**4.3 FEJLESZTŐ ESZKÖZÖK, ALAPVETŐ GYERMEKGONDOZÁSI ESZKÖZÖK KÖLCSÖNZÉSE,**  
A hátrányos helyzetű családban nevelkedő gyermek gondozásához eszköz szükséglet (pl. légzésfigyelő) kölcsönzésének lehetősége a JEB Központi szervezeti egységében.



A térítésmentes eszköz kölcsönzés lehetőségét szívesen veszik igénybe a józsefvárosi kisgyermekes családok. Általában védőnők, családgondozók vagy a JEB munkatársai ajánlják fel a lehetőséget. Leltáron lévő légzésfigyelőt, babakocsit, hordozható gyerekágyat, vagy adományba kapott kiságyat, babakocsit, etetőszéket, bébihordozót kölcsönzünk ki. Nehézséget jelent a visszahozott ágyak, kocsik tisztítása, fertőtlenítése. Előfordul, hogy a kölcsönző család nem jelentkezik, és az elérhetőségei megváltoztak. A biztonsági letét bevezetése azonban akadályozná ezt a szolgáltatást.

A Gyerekházba járó szülőknek szakkönyveket is kölcsönzünk, melyek gyermek nevelésről, foglalkoztatásról, fejlesztésről, a családi élet különböző nehézségeiről szólnak.

#### **4.4 PREVENCIÓS FEJLESZTŐ PROGRAMOK, PSZICHOLÓGUS TANÁCSADÁS**

A kisgyermekek fejlődésmenete különböző. A gyermek első három éve, amikor a járás, beszéd, gondolkodás kialakul, nagy fontossággal bír. A nem megfelelő fejlődés következtében a kisgyermek a későbbiekben beilleszkedési, tanulási zavarokkal küzdhetnek. Különböző fejlesztő tevékenységekkel, prevenciós céllal segíthető a gyermekek átlagos fejlődésmenete. A prevenciós fejlesztő programok előre meghatározott időszakokban a JEB szakmai szervezeti egységeiben működtek.

A mozgásterapeuta szakember összesen 37 alkalommal mozgásfejlődést elősegítő programot, tartott. A szülők számára szóló irodalmi, mese módszertani előadás sorozat 24 alkalommal került megszervezésre. Betegségmegelőzés témában összesen 8 alkalommal, az egészséges táplálkozást elősegítő előadás szintén 8 alkalommal került megtartásra.

A Józsefvárosban működő gyermekfogászati alapellátás szakemberei előadásokat tartottak, illetve szűrővizsgálatokat végeztek bölcsődéinkben.

A Gyermekkert Bölcsődében és a Katica Bölcsődében a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédjavító Intézetének szakemberei heti rendszerességgel tartottak foglalkozásokat.

A kisgyermekek magas színvonalú gondozása és nevelése, az ellátás minőségének javítása érdekében pszichológusi szolgáltatás vehető igénybe minden bölcsődében, havonta előre meghatározott időpontokban. A pszichológus munkájával támogatja mind a bölcsődébe járó családokat, mind a bölcsődében dolgozó szakembereket. Családok támogatása egyéni és csoportos tanácsadás, a bölcsődei dolgozók segítése személyiségfejlesztő és esetmegbeszélő csoportok formájában történik. A program előre meghatározott időszakokban a JEB szakmai szervezeti egységeiben működik.

Leggyakrabban felmerülő kérdéskörök:

- szülő-gyerek kommunikáció,
- szülői szerepek,
- gyermeki dackorszak, önállósodás, akarat,
- szobatisztaság,
- alvási és étkezési szokások,
- fontos „lépcsőfokok” a kisgyermek fejlődésében,
- kötődési-leválási problémák, önállóságra nevelés,
- testvérféltékenység.

#### **4.5 OTTHONI GYERMEKGONDOZÁS**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 235/2007. (V. 09.) számú Képviselő-testületi határozatban döntött a VIII. kerületben az otthoni gyermekgondozás működtetéséről.

Az otthoni gyermekgondozás alapvető célja, hogy segítséget nyújtson az arra rászoruló családoknak iker szülés esetén, vagy ha a szülő betegsége miatt nem képes a gyermek gondozására.

A szolgáltatás gyakoriságát és időtartamát a család igényei határozták meg. Otthoni gyermekgondozás szolgáltatást a hét mindennapján, szükség szerint biztosítottunk. A szakmai munka tartalma a gyermek életkorához, egészségi állapotához igazodó gondozás-nevelés, felügyelet volt.

Az otthoni gyermekgondozást ellátó kisgyermeknevelők feladatai:

Közreműködik, tanácsot ad a gyermek pszichoszomatikus fejlődését elősegítő napirend kialakításához.

A nyugodt étkezéshez (szoptatáshoz) szükséges tárgyi, környezeti feltételek megteremtése, segítése szükség esetén a gyermek etetése.

A gyermek alkalom szerinti pelenkázásának, öltöztetésének segítése, vagy annak elvégzése.

Nyugodt alvást biztosító feltételek megteremtése.

Fürdetéshez szükséges eszközök előkészítése, a gyermek fürdetésének segítése, vagy a gyermekfürdetése.

A gyermek életkorának, fejlettségének megfelelő napirend, játszóhely és játéktevékenység megszervezése, a szülők figyelmének felhívása a gyermek korának megfelelő eszközökre, játékokra.

A gyermek etetéséhez, korának megfelelő táplálék szükség szerinti elkészítésben való segítség, vagy annak elkészítése, a gyermek etetése.

A gyermek levegőztetése az időjárásnak megfelelően.

Figyelemmel kíséri a gyermek testi, mozgás, értelmi, érzelmi fejlődését.

Figyeli a gyermekorvos, védőnő tanácsait, a preventív szűrések, kötelező oltások fontosságát, időpontját a szülőkkel tudatosítja, közreműködik az azokon, való részvételen.

2016. évben összesen 1754,5 órában 616 alkalommal, alkalmanként átlag 3 óra időtartamban látták el feladataikat a kisgyermeknevelő munkatársak.

#### **4.6 BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ**

A Biztos Kezdet Gyerekház működési támogatása: a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, másrésről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat között létrejött BKG-046/3-2013. számú Finanszírozási szerződésben meghatározott 6 245 112 Ft. A működési támogatás a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008 (VII.30.) Kormány rendelet (továbbiakban Tkr.) 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti állami támogatás.

Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya a 2016.04.21-én jogerőssé vált BP/050200391-/2016 ügyiratszámú Határozatában a Biztos Kezdet Gyerekházat szolgáltatói nyilvántartásba vette.

Gyerekházuk kihasználtsága 2016. évben tovább emelkedett, a 2015. évi 15,94 átlag létszámról 18,15-re, ami 13,9 % növekedést jelent.

| 2016. évi rendszeresen járó gyerekek száma |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Hónap                                      | Jan.  | Febr. | Márc. | Ápr.  | Máj.  | Jún.  | Júl.  | Aug.  | Szept. | Okt.  | Nov.  | Dec.  |
| Havi létszám                               | 64    | 65    | 86    | 75    | 84    | 96    | 59    | 64    | 61     | 66    | 77    | 74    |
| Éves létszám                               | 871   |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |
| Havi átlag                                 | 16.00 | 16.25 | 21.50 | 18.75 | 21.00 | 24.00 | 14.75 | 16.00 | 15.25  | 16.50 | 19.25 | 18.50 |
| Heti átlag létszám éves szinten: 18.15     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |

2016.01.01-től közalkalmazotti jogviszonyban, heti 40 órában két fő – gyerekház vezető, gyerekház munkatárs – dolgozott. A gyógypedagógus, mozgásterapeuta megbízásos jogviszonyban havi két alkalommal látta el a korai fejlesztéssel kapcsolatos feladatait.



Gyerekházunkban 2016.10.17-én Czibere Károly az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár sajtótájékoztatót tartott. Elmondta, hogy pályázati lehetőség nyílt 50 új Biztos Kezdet Gyerekház és 80 „Jó kis hely” szolgáltatás létrehozására. Elkötelezték abban, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek minél korábban megkapják azokat a javakat és szolgáltatásokat, amelyek a fejlődésüket segítik.

Gyerekházunk a fővárosban működik. A VIII. kerületi lakosság száma 77313fő. 2016. évben 71 gyereket regisztráltunk és 47 gyereket léptettünk ki.

A kora gyermekkori fejlődési elmaradások felismerésén túl a Gyerekház alapvető feladatának tekintjük, hogy azonnal, helyben, a szülőkkel együttműködve biztosítsuk a szükséges segítséget. Gyógypedagógus, mozgásterapeutánk folyamatosan 22 alkalommal, 185 esetben végzett szűrést és készítette el, majd korrigálta a gyermekek egyéni fejlesztési tervét. Szolgáltatónk, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék további külső szakembereket biztosított a színvonalasabb szakmai munka megvalósításához: védőnő, pszichológus, ELTE oktató, orvos, dietetikus, összesen 77 alkalommal.



2016. évben kiemelt szakmai alapelvünknek tekintettük a tudatos multikulturális szemlélet kialakítását és gyakorlati megvalósítását.

A Biztos Kezdet Gyerekházak iránt egyre nagyobb az érdeklődés, sokan választják intézmény látogatás-, gyakorlat helyszínének vagy felajánlják önkéntes munkájukat. 2016. évben 17 alkalommal 157 fő részére mutattuk be a szolgáltatást.

A Biztos Kezdet program célja a születéskori és a családból hozott hátrányok leküzdésének elősegítése a kora gyermekkori integrált, komplex fejlesztéssel a család és tágabb környezet aktív részvételével. A kora gyermekkori kutatások szerint a képességek kibontakoztatása a lehető legkorábbi életkorban hozzájárul a gyermekek továbbtanulási esélyeihez, csökkenti a devianciák kialakulásának lehetőségét.



A szabadjátéktevékenység során megfigyeltük a gyermek viselkedését, fejlettségi szintjét, a szülő gyermek kapcsolatát. A dokumentációs rendszer megfigyelő lapjain és a foglalkoztatási tervben mindez rögzítésre került.

A felismert hiányosságok és a megismert fejlettségi szinthez tudatosan igazítva alakítottuk ki Gyerekházunk heti és havi programtervét. Minden hétnek előre megtervezett menete volt, biztosítva a rendszerességet és a kiszámíthatóságot.

Gyerekházunk minden nap változatos és egészséges tízórait biztosított a hozzánk járó gyerekek számára. Az étkezés során elsajátíthatták és gyakorolhatták a kulturált étkezési szokásokat (evőeszköz és szalvéta használat, pohárból ivás, terítés, asztalnál ülve evés stb.), felfedezhettek, kipróbálhattak új ízeket.

Bevezettük a heti egyszeri hal készítmények, és magasabb rosttartalmú ételek kínálatát. Olaj és zsírmentes sütést alkalmaztunk, többféle zöldségkrémet próbáltunk ki.



Hétfői dalolós programunkat tartalmasabbá tettük a kodályi értékeket közvetítő Ringató foglalkozásokkal. Családjaink számára a zeneterápia, olyan élményt jelentett, melyben szülő és gyermek közösen játszott, énekelt és mondókázott. Az érzelmekkel teli program szorosabbá tette a szülő-gyermek közötti kapcsolatot, fejlesztve a gyermekek ritmusérzékét, szókincsét, hallását.

A keddi nap a nagymozgás napja volt. Fejlesztő eszközeink segítségével változatos akadálypályát építettünk, ami lehetőséget adott a kúszás, mászás, forgás, célba dobás, rugózás, bukfencezés, egyensúlyozás gyakorlására, testséma érzékelésére. Többször szerveztünk kirándulást a közeli játszótérre, a kerületi közösségi kertbe és a sportpályára, ahol a gyermekek élvezhették a nagy, szabad teret, a friss levegőt, a napsütést.



A szerdai napok programja a védőnői tanácsadás volt, ahol a szülők különböző egészségügyi, gyermeknevelési kérdéseikre kaptak választ. Ezen a napon az ölbeli játékokat, höcögtetőket, mondókával kísért mozgásformákat gyakoroltuk. A szülő hangja, érintése, a közös mondókázás élménye megnyugtató, biztonságot nyújtó a kisgyermek számára.





Csütörtökön kreatív, manuális foglalkozásokat tartottunk. A finommotorikát érintő tevékenységek az alkotás öröme túl, élményt és tapasztalatot nyújtanak a különböző textúrájú és színű anyagok felhasználásával a kisgyermek számára. A családokkal felelevenítettük, megismertettük a néphagyományokhoz, ünnepekhez köthető játékokat, díszeket és azok elkészítéséhez szükséges anyagokat.

Pénteken a Kesztyűgyár Közösségi Ház munkatársai tartottak bábelőadást. A

témaválasztáskor figyelembe vették az évszakokat, ünnepeket, jeles napokat. A gyermekek életkorának megfelelő interaktív előadásba a gyermekek is és a szülők is aktívan bekapcsolódtak. A közös játék során az anya-gyermek kapcsolat szorosabbá vált, a rövid mesék, mondókák elsajátításával a szülők kommunikációs készsége fejlődött, a gyermekek beszédindulása intenzívebbé vált.



A szülőkkel való együttműködés célja: A szülők pozitív megerősítése a gyermekneveléssel, gyermekek gondozásával, párkapcsolati nehézségekkel, életvezetéssel kapcsolatos kérdésekben. A Gyerekház egy nagyvárosban családpótló szerepet is betölt, támogatva az elszigetelten, magányosan élő szülőket. A Gyerekház közössége segíti a családokat, csökkentve támasznélküliségüket, a kisebbségérzést, a szeparáció a szerep- és identitás zavart.

Gyerekházunkban 2016. évben 55 alkalommal tartottak a szakemberek szülői fórumokat, beszélgető köröket és 40 alkalommal vettek részt a szülők védőnői tanácsadáson.



Háztartási ismeretek: Gyerekházunkban lehetőséget teremtettünk – munkatársunk segítségével -, varrógép használatának megismerésére, a szabás-varrás alapjainak elsajátítására, egészséges ételek előállításához a főzési technikák megismerésére, recept ötletek cseréjére, egyszerű és gyors befőzési, tartósítási eljárások gyakorlására.

Szülők képzése: A Retextil Alapítvány szervezésében hulladék textília újrahasznosításával, játékok készítésére tanították a szülőket. A program 2015. évben kezdődött, és a 2016-os évben is nagy sikerrel folytatódott. A retextiles kezdeményezés lehetőséget kínált arra, hogy a szülők maguk is megtanulják a fejlesztő, terápiás eszközök készítését.



Életvezetési tanácsadás: párkapcsolati nehézségek, szociális gondok, generációk együttéléséből-, elszigeteltségből fakadó problémákmegoldásához nyújtottunk segítséget.

A hozzánk járó családoknak lehetőséget biztosítottunk tisztálkodásra, ruhát mosásra, szárításra.

Ügyintézésben való segítségnyújtás: önéletrajz, motivációs levél megírása, állás- albérlet keresés. A szülőknek igényük szerint lehetőségük volt számítógép és internet elérésre.

A Gyerekház működésének fontos pillérei voltak a közösségi rendezvények. 2016. évben 155 alkalommal dokumentáltunk közösségi programot. Rendezvényeink célja volt, hogy a közösségi élmény során erősödjön a szolidaritás, a másság elfogadása és barátságok szülessenek.

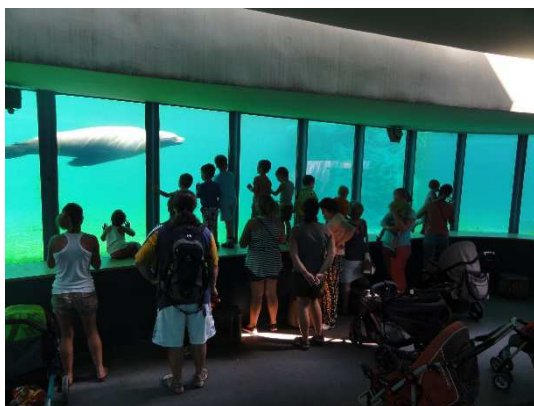


Megtartottuk az aktuális ünnepnapokat, jeles eseményekről megemlékeztünk: vízkereszt, farsang, víz világnapja, húsvét, anyák napja, gyerek nap, föld világnapja, búcsúztató, tök fesztivál, advent, Télapó, betlehemes játék, karácsony, óév búcsúztató. Minden alkalomra a Gyerekház közössége együttesen készült, aktuális díszeket, ajándékokat készítettünk, süteményt sütöttünk, mókáztunk, ünnepeltünk.

Legnagyobb szabású rendezvényeink:

A közösségi kertben megrendezett búcsúztató ünnepség – 21 gyermek és 18 szülő vett részt -, ahol grilleztünk, a szülők zenés műsort adtak elő, aszfaltot festettünk, ajándékkal teli hátizsákkal és egy tablóképet kaptak az ősszel bölcsődébe, óvodába induló gyermekeknek.

Egy hetes családi üdültetés Magyarkúton, ahol 15 család 24 gyerekkel vett részt, akik rendszeres látogatói voltak a Gyerekháznak.. Minden délelőtt kirándultunk, kilátóhoz, Irma forráshoz, Verőcére a Duna partra. Az ősfás bekerített kertben szabadtéri játékokat használhattak, délutánonként a gyermekek kézműves foglalkozáson vettek részt. Minden este a szabadtéri kemencében sütögettünk, amit az esti beszélgetések során fogyasztottunk el.



Nagy érdeklődés övezte az őszi állatkerti kirándulásunkat, 30 gyermek és 21 szülő vett részt.

Ebben az évben is rendeztünk gyermekeinknek Télapó ünnepséget.





Szakemberek közötti együttműködés célja: közös munka a gyermekek érdekét képviselve, családok bevonása a Gyerekház mindennapjaiba.

Tartalom: team, esetmegbeszélés, közös családlátogatás, folyamatos kapcsolattartás, erőforrások megosztása.

2016. évben a Gyerekház munkatársai 61 alkalommal vettek részt saját szervezésben vagy meghívottként szakmai megbeszéléseken. A teameken jelen voltak a védőnők, az intenzív családgondozók, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ (JSZSZGYK) munkatársai, a Gyermekek Átmeneti Otthonának dolgozói, és az otthoni kisgyermeknevelők.

A Gyerekház által vállalt, a helyi szükségleteknek megfelelő egyéb tevékenység:



2016. évben másodjára rendezte meg Gyerekházunk a Kesztyűgyár Községi Házzal és a József utcai Baptista Gyülekezettel közösen karácsonyi ünnepségünket. A program az előző évhez hasonlóan a 3 év alatti, VIII. kerületben élő kisgyermek és családjaik részére volt elérhető. Célunk volt a Gyerekház bemutatása, megismertetése a Magdolna negyedben élőkkel. A szervezésbe bevontuk a kerületi védőnői hálózatot, a JSZSZGYK szervezeteit és civil partnereinek. A program végén, minden megjelent kisgyermek egy-egy cipős doboznyi ajándékkal térhetett haza.

## 5. INTÉZMÉNYÜNK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK INTÉZMÉNYI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

#### Bevételek

| Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat teljesítés | E Ft<br>Teljesítés (%) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Intézményi működési bevételek                                | 58802               | 63091                  | 61526                  | 97,5                   |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről            | 0                   | 24271                  | 29686                  | 122,3                  |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                           | <b>58802</b>        | <b>87362</b>           | <b>91212</b>           | <b>104,4</b>           |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása | 667464              | 784361                 | 735680                 | 93,8                   |
| Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele                | 0                   | 47301                  | 47301                  | 100,0                  |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                              | <b>667464</b>       | <b>831662</b>          | <b>782981</b>          | <b>94,1</b>            |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>726266</b>       | <b>919024</b>          | <b>874193</b>          | <b>95,1</b>            |

Az intézmény eredeti előirányzatai 726.266 E Ft, az év közbeni módosításokkal 26,5%-kal 919.024 E Ft-ra megemelésre kerültek.

Előirányzat módosításra 4 esetben került sor, a képviselő testület által, az intézmény részéről az időszakot érintően négy, módosításhoz kapcsolódóan kezdeményeztünk módosításokat. Az összesen bevételi előirányzatok a módosított előirányzathoz képest 95,1 %-ban teljesültek. A bevételek döntő részét az irányító szervi támogatás képezte. Az intézményi működési bevételként 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, Ezüstkőgyő gondozóház részére biztosított étkeztetés ellenértéke került tervezésre. Ezeken túlmenően közvetített szolgáltatások ellenértékeként, biztosító által fizetett kártérítés valamint gyakorlati képzési hely biztosítása jogcímenen folyt be további működési bevétel. A teljesítés 874.193 E Ft-ban realizálódott.

### Kiadások

Az intézményi módosított előirányzatokhoz viszonyítva az összes kiadások éves teljesítése 847.262 E Ft-ban (92,2%) realizálódott.

A teljesített kiadási előirányzatokon belül a működési kiadások (815.434 E Ft) 96 %-os, míg a felhalmozási kiadások (31.828 E Ft) 4 %-os arányt képviseltek. Gyakorlatilag az intézmény 2016. évi kiadási előirányzatai tehát az intézmény működését szolgálták.

A felhalmozási kiadások vonatkozásában 2016. évben felújítás 23.298 E Ft értékben volt. Beruházásként informatikai és egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése történt összesen 8.530 E Ft értékben.

A működési kiadásokon belül a 514.852 E Ft személyi juttatások 63 %-os, a 148.232 E Ft munkaadókat terhelő járulékok 18 %-os, a 148.044 E Ft dologi kiadások 18 %-os, az egyéb működési kiadások 1 %-os arányt képviseltek.

|                                        |                     |                        |                        | E Ft           |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Megnevezés                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat teljesítés | Teljesítés (%) |
| személyi juttatások                    | 407246              | 545973                 | 514852                 | 94,3           |
| munkaadókat terhelő járulékok          | 118408              | 154972                 | 148232                 | 95,7           |
| dologi kiadások                        | 170744              | 179388                 | 148044                 | 83,0           |
| ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0                   | 0                      | 0                      | -              |
| egyéb működési célú kiadások           | 0                   | 4306                   | 4306                   | 100,0          |
| <b>működési kiadások összesen</b>      | <b>696398</b>       | <b>883639</b>          | <b>815434</b>          | <b>92,3</b>    |
| beruházások                            | 9368                | 10992                  | 8530                   | 71,1           |
| felújítások                            | 20500               | 23393                  | 23298                  | 99,6           |
| egyéb felhalmozási kiadások            | 0                   | 0                      | 0                      | -              |
| <b>felhalmozási kiadások összesen:</b> | <b>29868</b>        | <b>35385</b>           | <b>31828</b>           | <b>90,0</b>    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>               | <b>726266</b>       | <b>919024</b>          | <b>847262</b>          | <b>92,2</b>    |

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

A személyi juttatások előirányzata a félév során 34%-kal növekedett.

A személyi juttatások 80,6 %-át a törvény szerinti illetmények (alapilletmény, kötelező pótlékok), míg 18,8 %-át a nem rendszeres (normatív jutalom, helyettesítés, készenléti, ügyeleti díjak, kereset kiegészítés, jubileumi jutalom, illetve cafetériához, munkába járáshoz kapcsolódó kifizetések valamint szociális juttatások, továbbá 0,6 %-ban a külső (állományba nem tartozók) személyi juttatásai képezték.

|                                                                  |                     |                        |                        | E Ft           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Megnevezés                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat teljesítés | Teljesítés (%) |
| Törvény szerinti illetmények, munkabér                           | 360908              | 415076                 | 415076                 | 100,0          |
| Normatív jutalmak                                                | 0                   | 59584                  | 30727                  | 51,6           |
| Céljuttatás, projektpémium                                       | 0                   | 0                      | 0                      | -              |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                 | 2123                | 3216                   | 3216                   | 100,0          |
| Jubileumi jutalom                                                | 9433                | 11386                  | 11385                  | 100,0          |
| Béren kívüli juttatások                                          | 24199               | 34074                  | 32539                  | 95,5           |
| Közlekedési költségtérítés                                       | 6048                | 4573                   | 4573                   | 100            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                      | 3000                | 15159                  | 14440                  | 95,3           |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                     | <b>405711</b>       | <b>543068</b>          | <b>511956</b>          | <b>94,3</b>    |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. juttatás | 1535                | 2770                   | 2762                   | 99,7           |
| Egyéb külső személyi juttatások                                  | 0                   | 135                    | 134                    | 100,0          |
| <b>Külső személyi juttatások összesen</b>                        | <b>1535</b>         | <b>2905</b>            | <b>2896</b>            | <b>99,7</b>    |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                              | <b>407246</b>       | <b>545973</b>          | <b>514852</b>          | <b>94,3</b>    |

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a félév során 30,8 %-kal nőtt.

A teljesítésén 148.232 E Ft, ezen belül döntő arányt 126.602 E Ft (85,4 %), a szociális hozzájárulási adó képez. Az összes többi járulékfajta mindösszesen 14,6 %-ot tett ki.

E Ft

| Megnevezés                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat teljesítés | Teljesítés (%) |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Szociális hozzájárulási adó                   | 100938              | 131656                 | 126602                 | 96,2           |
| Rehabilitációs hozzájárulás                   | 8681                | 10224                  | 10224                  | 100            |
| Korkedvezmény-biztosítási járulék             | 0                   | 0                      | 0                      | -              |
| Egészségügyi hozzájárulás                     | 4128                | 6019                   | 5110                   | 84,9           |
| Táppénz hozzájárulás                          | 0                   | 1166                   | 1378                   | 118,2          |
| Munkáltatót terhelő szja                      | 4661                | 4907                   | 4918                   | 100,2          |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b> | <b>118408</b>       | <b>154972</b>          | <b>148232</b>          | <b>95,7</b>    |

A dologi kiadások előirányzata az év folyamán 4,4 %-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 teljesítéseknél előirányzat túllépés nem történt.

E Ft

| Megnevezés                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Teljesítés (%) |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Szakmai anyagok beszerzése                  | 2346                | 4390                   | 2856                    | 79,0           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése             | 75724               | 74786                  | 64540                   | 86,3           |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | 1087                | 987                    | 914                     | 92,6           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások          | 1198                | 1552                   | 1552                    | 100,0          |
| Közüzemi díjak                              | 35740               | 35740                  | 28148                   | 78,8           |
| Bérleti és lízing díjak                     | 1098                | 1720                   | 1719                    | 99,9           |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 6258                | 9684                   | 7080                    | 81,5           |
| Közvetített szolgáltatások                  | 0                   | 0                      | 0                       | -              |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 6477                | 6931                   | 6901                    | 56,3           |
| Egyéb szolgáltatások                        | 6971                | 6632                   | 6341                    | 95,6           |
| Kiküldetések kiadásai                       | 0                   | 0                      | 0                       | -              |
| Áfa kiadás                                  | 33845               | 35862                  | 27381                   | 76,4           |
| Egyéb dologi kiadások                       | 0                   | 1104                   | 612                     | 32,6           |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>             | <b>170744</b>       | <b>179388</b>          | <b>148044</b>           | <b>83,0</b>    |

Az intézmény engedélyezett létszáma 186 fő.

## KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK FELADAT BONTÁSBAN

### Kötelezően ellátandó feladatok

Az intézmény költségvetésének – a módosított előirányzatok arányában – 80,5 % át képező kötelezően ellátandó feladatok előirányzatai az alábbiak szerint alakultak

|                                                              |                     |                        |                         | E Ft           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Teljesítés (%) |
| Személyi juttatások                                          | 364141              | 432469                 | 433429                  | 100,2          |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                | 104861              | 121473                 | 125749                  | 103,5          |
| Dologi kiadások                                              | 168129              | 172638                 | 145241                  | 84,1           |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                      | 0                       | -              |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                   | 1417                   | 1417                    | 100,0          |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                            | <b>637131</b>       | <b>728997</b>          | <b>705836</b>           | <b>97,0</b>    |
| Beruházások                                                  | 9368                | 9524                   | 6993                    | 66,4           |
| Felújítások                                                  | 0                   | 1343                   | 1408                    | 104,8          |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                      | 0                       | -              |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                       | <b>9368</b>         | <b>10867</b>           | <b>8401</b>             | <b>70,8</b>    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>646499</b>       | <b>739864</b>          | <b>714237</b>           | <b>96,5</b>    |
| Intézményi működési bevételek                                | 58802               | 61648                  | 45743                   | 74,2           |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről            | 0                   | 15447                  | 19174                   | 124,1          |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                           | <b>58802</b>        | <b>77095</b>           | <b>64917</b>            | <b>84,2</b>    |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása | 587697              | 658925                 | 694524                  | 105,4          |
| Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele                | 0                   | 3844                   | 3844                    | 100,0          |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                              | <b>587697</b>       | <b>662769</b>          | <b>698368</b>           | <b>105,4</b>   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>646499</b>       | <b>739864</b>          | <b>763285</b>           | <b>103,2</b>   |

Az előirányzatok a módosítások során összességében 14,4 %-kal növekedtek.

A kötelező feladat engedélyezett létszáma 180 fő.



## Önként vállalt feladatok

E Ft

| Megnevezés                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Teljesítés (%) |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Személyi juttatások                                         | 43105               | 113504                 | 81423                   | 71,7           |
| Munkaadókat terhelő járulékok                               | 13547               | 33499                  | 22483                   | 67,1           |
| Dologi kiadások                                             | 2615                | 5750                   | 2803                    | 48,8           |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                              | 0                   | 0                      | 0                       | -              |
| Egyéb működési célú kiadások                                | 0                   | 2889                   | 2889                    | 100,0          |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                           | <b>59267</b>        | <b>155642</b>          | <b>109598</b>           | <b>79,0</b>    |
| Beruházások                                                 | 0                   | 1468                   | 1537                    | 104,7          |
| Felújítások                                                 | 20500               | 22050                  | 21890                   | 99,3           |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                 | 0                   | 0                      | 0                       | -              |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                      | <b>20500</b>        | <b>23518</b>           | <b>23427</b>            | <b>99,6</b>    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>79767</b>        | <b>179160</b>          | <b>133025</b>           | <b>74,2</b>    |
| Intézményi működési bevételek                               | 0                   | 1443                   | 15783                   | 1093,8         |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről           | 0                   | 8824                   | 10512                   | 119,2          |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                          | <b>0</b>            | <b>10267</b>           | <b>26295</b>            | <b>256,1</b>   |
| Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás jóváírása | 79767               | 125436                 | 41156                   | 32,8           |
| Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele               | 0                   | 43457                  | 43457                   | 100,0          |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>79767</b>        | <b>168893</b>          | <b>84613</b>            | <b>50,1</b>    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>79767</b>        | <b>179160</b>          | <b>110908</b>           | <b>61,9</b>    |

Az önként vállalt feladatok költségvetése, a módosított előirányzatok arányában, a teljes intézmény költségvetésének 19,5 %-a.

Az előirányzatok a módosítások során összességében 124,6 %-kal növekedtek.

Az önként vállalt feladatok engedélyezett létszáma 6 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

## 6. JÖVŐBENI TERVEINK

Terveink között szerepel a Katica Bölcsőde játszóudvarának felújítása és a homokozók felújítása is szükséges a jogszabályoknak megfelelően.

Terveink között szerepel a bölcsőde tagintézmények felújítási munkálatai. Egészséges környezet kialakítása nemcsak a gyermekek, hanem a kollégák részére is nagyon fontos, ennek kapcsán folyamatos fejlesztések zajlanak.

A JEB kimagasló szakmai színvonalának megtartásáért további programokat tervezünk bevezetni illetve, a már meglévőeket fejleszteni. Ének-zene felelősök kijelölésével munkacsoport létrehozása, a kisgyermeknevelő munkatársak ének és hangszerhasználatának fejlesztésére, továbbá ének könyvek beszerzésével is igyekszünk még nagyobb hangsúlyt fektetni az anyanyelvi és zenei nevelésre.

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

Budapest, 2017. március 6.

  
Koltó Judit  
intézményvezető

