



BESZÁMOLÓ

2016.

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

Honlap: www.bolcsode-bp08.hu

Munkavállalói engedélyezett létszám: 186fő – 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 egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal is segíti a családokat.

Térítési díj ellenében:

- egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatás:
 - időszakos gyermekfelügyelet (a felmerülő igényeknek megfelelően mind a 7 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,
 - fejlődési ütem korai szűrése,
 - sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése.

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 - Főzőkonyhák 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,
- prevenció programok és pszichológus.

3.2 SZAKMAI SZERVEZETI EGYSÉGEK – KÖTELEZŐ ALAPELLÁTÁS

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, Nagy Templom 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.
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 „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. §-a értelmében „bölcsődébe a gyermek húszhetes korától vehető fel a) harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, b) annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti, vagy c) annak az évnek a december 31-éig, amelyben a gyermek szeptember 1-je és december 31-e között tölti be a harmadik életévét, ha a szülő, törvényes képviselő vállalja, hogy a gyermek ellátását a nevelési év végéig a bölcsőde biztosítja.

(2) Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.”

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 tagintézményben, két csoportban, csoportonként 3 fő (összesen 6 fő) sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek gondozását, nevelését tudjuk biztosítani. 2016. I. félévben 4 fő SNI-s gyermek ellátását biztosítottuk.

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 41. § (1) bekezdése szerint „*a sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődébe abban az esetben vehető fel, ha a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § 25. pontjában foglaltak szerinti sajátos nevelési igényét megállapították.*”

A (2) bekezdése alapján „*sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei nevelésben, gondozásban legfeljebb annak az évnak az augusztus 31. napjáig vehet részt, amely évben a hatodik életévét betölti.*”

A (3) bekezdésének értelmében „*sajátos nevelési igényű gyermeket bölcsődébe próbaidővel lehet felvenni.*”

„*(4) A próbaidő letelte után a gyermekkel közvetlenül foglalkozó, a bölcsőde orvosából, gyógypedagógusából, kisgyermeknevelőjéből és vezetőjéből álló szakmai csoport véleményének figyelembevételével kell dönteni 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.

A 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 bölcsőde férőhely kihasználtságának alakulásában.

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: 492 fő

Az alábbi táblázatban látható 2016. 01. 01. napjától 2016. 06. 30. napjáig a bölcsődei egységek férőhelyeinek kihasználtsága.

A Bölcsődék feltöltöttsége 2016. I. félévben átlag 92%-os volt. Ez féléves szinten átlag 453 fő beíratott gyermeket jelentett.

A bölcsődei szolgáltatásokat igénybevevő családok szociális helyzete különböző. A kiskeresetű családok esetében igen megterhelő a GYED/GYES időszaka, hiszen az anya munkából való távolmaradása jelentős anyagi veszteséget jelent számukra. 2016. január 01-től életbe lépett intézkedéscsomag lehetővé tette, ha a gyermek elmúlt féléves a GYED/GYES melletti korlátlan munkavégzést. Ezzel további szükségletek léptek fel a bölcsődei férőhelyek iránti igényekben.

A statisztikai adatok alátámasztják, hogy a jelenleg meglévő férőhelyek szükségesek a területben élő kisgyermekes családok bölcsődei elhelyezésére vonatkozó szükségleteinek kielégítésére.

Gondozási napok száma bölcsődei telephelyenként 2016. január 01. – 2016. június 30. között, a normatív támogatásánál figyelembe vehető 10 napos hiányzási adatokra figyelemmel.

	Mini-Manó Bölcsőde		Babóca Bölcsőde		Játékvár Bölcsőde		Gyermekkert Bölcsőde		Fecsegőtípegők 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	56	76	64	89
február	70	93	63	84	66	89	72	100	42	84	61	82	65	90
március	74	99	71	95	72	97	72	100	45	90	58	78	67	93
április	67	89	71	95	73	99	71	99	47	94	61	82	72	100
május	71	95	69	92	74	100	71	99	47	94	60	81	72	100
június	71	95	70	93	73	99	70	97	49	99	61	82	72	100

A 2016. I. félévfeltöltöttség adatokat és a teljesült gondozási napokat alapul véve a bölcsődék kihasználtsága 89% volt.

	Mini-Manó Bölcsőde	Babóca Bölcsőde	Játékvár Bölcsőde	Gyermekkert Bölcsőde	Fecsegőtípegők Bölcsőde	Tücsök-lak Bölcsőde	Katica Bölcsőde	Összesen
január	1274	854	1151	1333	820	1002	1190	7624
február	1260	1043	1246	1290	730	1102	1113	7784
március	1268	1223	1360	1344	900	1076	1290	8461
április	1300	1221	1379	1400	882	1109	1201	8492
május	1408	1234	1421	1365	966	1219	1390	9003
június	1422	1222	1416	1444	950	1261	1379	9094
Összesen	7932	6797	7973	8176	5248	6769	7563	50458

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.

- 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 nyugdíjárulékkel csökkentett összegének 130%-át mentesülnek az étkezési díj fizetése alól.

A kedvezmények igénybevételének alakulása 2016.01.01. napjától 2016.06.30. napjáig az étkezési térítési díj tekintetében.

	Mini-Manó Bölcsőde	Babóca Bölcsőde	Játékvár Bölcsőde	Gyermekkert Bölcsőde	Fecsegő-tipegők Bölcsőde	Tücsök-lak Bölcsőde	Katica Bölcsőde
100% kedvezmény/ fő	63	63	40	38	26	41	48
kedvezmény nélkül/fő	8	5	30	33	19	20	21
összesen	71	68	70	71	45	61	69

2016. I. félévben gondozási térítési díjat fizetők kimutatása.

	Mini-Manó Bölcsőde	Babóca Bölcsőde	Játékvár Bölcsőde	Gyermekkert Bölcsőde	Fecsegő-tipegők Bölcsőde	Tücsök-lak Bölcsőde	Katica Bölcsőde
Gondozási díjat nem fizetők/fő	55	57	33	32	22	31	44
Napi 210,- Ft-os gondozási díjat fizetők/fő	8	7	15	8	8	12	4
Napi 350,- Ft-os gondozási díjat fizetők/fő	4	2	12	13	4	8	8
Napi 450,- Ft-os gondozási díjat fizetők/fő	1	1	3	4	3	3	6
Napi 600,- Ft-os gondozási díjat fizetők/fő	2	1	5	8	5	2	5
Napi 800,- Ft-os gondozási díjat fizetők/fő	1	0	1	4	4	3	1
Napi 1000,- Ft-os gondozási díjat fizetők/fő	0	0	1	2	3	1	1
Napi 1500,- Ft-os gondozási díjat fizetők/fő	0	0	0	0	0	0	0

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 akisgyermekeknek az önfeledt játékra, nyugodt pihenésre, az egészséges életmód megalapozására.

Mini-Manó Bölcsődében a lámpatestek és az elektromos hálózat cseréjére került sor. Ajátszoudvar teljes átalakítása, felújítása, a teljes épület festésével együtt kezdődött meg. A bölcsődében a vezetői iroda bővítése és a csatornahálózat korszerűsítése is folyamatban van.

Babóca Bölcsődében a lámpatestek és az elektromos hálózat cseréjére került sor. A bölcsődében a teljes épület festése és a csatornahálózat korszerűsítése folyamatban van.

Katica Bölcsőde nevének kifüggesztése történt meg az épület homlokzatára.



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

A kerület tűzoltóinak segítségével valósult meg a Játékvár Bölcsőde udvarának nagynyomású tisztítása.

Bölcsődék Napja alkalmából, a fenntartó döntése alapján történt költségvetés módosításból a Játékvár Bölcsőde és a Tücsök-lak Bölcsőde részére udvari és csoportszobai játékok, valamint minden bölcsőde részére gyermekkönyvek beszerzésére került sor.

A JEB a gyermekvédelmi jelzőrendszer megerősítése céljából együttműködési megállapodást kötött

- a Magyar Vöröskereszttel, melynek során véradáson vettek részt kollégáink,
- a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, melynek során a Biztos Kezdet Gyerekház részére közösségi kert használatot biztosítanak.

2016. január hónaptól szerződéskötésre került sor a negyedévenkénti rovar- és rágcsáló irtás elvégzéséről.

Az ételhulladékok elszállítására szerződéskötésre került sor 2016. január hónapban a BiotransKft.-vel.

2016. I. féléve során a bölcsődék részére megtörtént atisztítószeres és irodaszerek beszerzése.

Bölcsődéinkben minden gyermek családi légkörben, saját képességei szerint fejlődhet, megtapasztalhatja a szabad játék örömeit, 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. 2016. évben is méltó módon búcsúztattuk az óvodába kerülő gyermekeinket, hangsúlyozva az együtt töltött idő örömeit.



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 szakembereink 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.

2016. I. félévében megalakultak a munkacsoportjaink:

- Belsőképzés munkacsoport, melynek feladata a kisgyermeknevelő kollégák folyamatos képzése, tudásszintjük karbantartása és szakmai protokollok kidolgozása. Feladatok: bölcsődelátogatások szervezése („Ismerjük meg egymást”), megfigyelések a csoportban (a gyermekek napirendje mentén a különböző gondozási és nevelési feladatok megfigyelése, erről beszámoló készítése illetve a látottak megbeszélése), a szakirodalmak és a gyakorlat összedolgozása, a helyi adottságok, a szakmai alapelvek és a gyakorlati megvalósítások mentén szakmai protokollok kidolgozása. A csoport munkáját vezeti, segíti a JEB szaktanácsadója.

- Irodalmi munkacsoport, melynek feladata a szülők tájékoztatása, segítése a gyermekek szakmailag helytálló irodalmi nevelésében. A csoport fő feladata az erre a célra készült

faliújságokon és személyesen ajánlott kortárs és népi irodalmi művek ismertetése. Minden bölcsődéből egy kisgyermeknevelő vesz részt a munkacsoport feladataiban. A csoport munkáját az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar adjunktusa vezeti, segíti.

Bölcsődei Nap keretében 2016. április hónapban egész napos rendezvényen vettek részt a JEB munkavállalói. A délelőtti szakmai rész a Grund-on zajlott, a tökéletes ellátás és a szép környezet csak emelte ennek a napnak a fényét. Délután a Turay Ida Színházban fergeteges sikert aratott előadást láthattunk.

Ellenőrzések:

- A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara minősítette bölcsődéinket. Megállapításra került, hogy mind a tárgyi, mind a személyi feltételek megfelelőek, minden bölcsődénk magas szakmai színvonalat képviselő gyakorlati helyszín.
- Katasztrófavédelmi ellenőrzés zajlott a Biztos Kezdet Gyerekházban, az ellenőrzés mindent megfelelőnek talált.
- A NÉBIH eddig 4 bölcsőde konyháját minősítette. A Fecsegő-tipegők Bölcsőde konyhája (1087 Bp. Kerepesi út 29/A.) 3-as, a Tücsök-lak Bölcsőde konyhája 4-es, a Gyermekkert Bölcsőde konyhája kiváló és a Játékvár Bölcsőde konyhája szintén kiváló minősítést kapott. A Kerepesi úton lévő konyha esetében a régi, korszerűtlen épület, elavult konyhai berendezések álltak az alacsonyabb minősítés háttérében. A NÉBIH szakemberei által észrevételezett kisebb hiányosságok pótlásra, javításra kerültek illetve folyamatosan zajlanak.
- A Budapest Főváros Kormányhivatala VI. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya közegészségügyi ellenőrzése mindent megfelelőnek talált a Biztos Kezdet Gyerekházban és a Kerepesi út 29/A. főzőkonyhában is.
- Belső ellenőrzésre került sor a bölcsődék élelmiszer raktárkészleteinek ellenőrzése céljából. A belső ellenőrzés megállapította, hogy a raktár készletek egyeznek a nyilvántartással, egy bölcsőde esetében (Tücsök-lak Bölcsőde) kisebb eltérés mutatkozik a raktározott és nyilvántartott mennyiségek között. Az ellenőrzés javaslata alapján az élelmiszerek tömegének megállapítását szolgáló mérlegek hitelesítése megtörtént.
- A Budapest Főváros Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály helyszíni hatósági ellenőrzést tartott a Katica Bölcsőde és a Játékvár Bölcsőde tagintézményekben. Az ellenőrzés célja a bölcsődékben található játszótéri eszközök üzemeltetési feladatainak piacfelügyeleti vizsgálata volt. A Katica Bölcsődében az ellenőrzés mindent megfelelőnek talált. A Játékvár bölcsőde esetében hiányosságként megállapításra került, hogy a bölcsőde udvarán található 4 db játszótéri eszközre érvényes felülvizsgálati dokumentációval a bölcsőde nem rendelkezik. A hiányosság miatt a hatóság 50.000,- Ft bírságot szabott ki. A felülvizsgálat elmaradásának oka, hogy a játszótéri eszközök 2014. nyarán lettek telepítve és az akkor hatályban lévő jogszabályban foglaltak szerint, ha a játszótéri eszközt a Magyar Szabványügyi Testület által közzétett szabványok szerint gyártották, azt úgy kell tekinteni, hogy megfelel a biztonságossági követelményeknek. Minden telepített eszköz tanúsítvánnyal rendelkezik, ennek ellenére hiányosságként tekintette a hatóság.
A hatósági ellenőrzést követően a hiányosság pótlásra került, a Magyar Szabványügyi Testület elvégezte a felülvizsgálatot, mely szerint a játszótéri eszközök a biztonságossági követelményeknek megfelelnek, a játszótéri eszközök üzemeltetése biztosított.

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

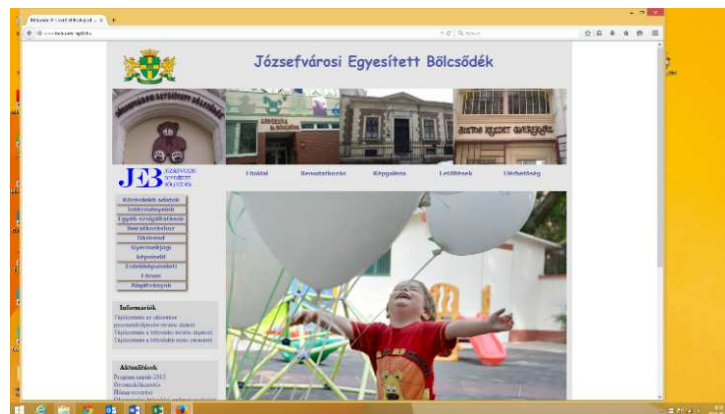
megfelelő szakmai gyakorlat. A bölcsődékben dolgozó szakemberek igyekeztek tudásuk és szakmai tapasztalataik átadásával segíteni a diákokat.

A JEB-belkötött együttműködési megállapodás keretében a Bókay János Humán Szakközépiskola kisgyermeknevelő szakon tanuló diákjaiak vettek részt nyári gyakorlaton a bölcsődéinkben.

A JEB a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően 2016. márciustól a Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola 50 fő tanulóival kötött tanulószerveződés keretén belül biztosított gyakorlati helyet.

Egyéb oktatási intézmények hallgatóinak is terepet adtunk tanulmányaik gyakorlati helyszínékként pl. ELTE-TOK kisgyermeknevelő 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 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) élelmiszerbiztonsági szakembere rendszeresen körbevezeti a SOTE dietetikus hallgatóit az intézményben.

A JEB saját honlapján folyamatosan frissülő információkhoz, aktualitásokhoz férhetnek hozzá a szülők. Elérhetősége: www.bolcsode-bp08.hu



6. ÖNKÉNT VÁLLALT ALAPELLÁTÁSON TÚLI SZOLGÁLTATÁSOK

6.1 IDŐSZAKOS GYERMEKFELÜGYELET (A FELMERÜLŐ IGÉNYEKNEK MEGFELELŐEN 2015. ÉVBEN 6 BÖLCSÖDÉBEN)

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 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.

2016.01.01 - 2016.06.30.					
	Gondozási napok száma összesen	Óraszám összesen	Étkezési napok száma összesen	Befolyt óra díj összesen (Ft)	Befolyt étkezési díj összesen (Ft)
Mini-Manó Bölcsőde	0	0	0	0	0
Babóca Bölcsőde	82	487	82	121750	37474
Játékvár Bölcsőde	315	1347	317	336000	144412
Gyermekkert Bölcsőde	326	1887	336	476665	156135
Fecsegő-tipegők Bölcsőde	185	1171	185	292750	84545
Tücsök-lak Bölcsőde	17	49	17	12250	7767
Katica Bölcsőde	0	0	0	0	0
Összesen	925	4941	937	1239415	430333

átlag gondozási nap: 154 nap/hó

A 2016. I. félévi időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás tapasztalatai azt mutatták, hogy az 2015. április 1. napjától bevezetett magasabb térítési díj (250,- Ft/óra) ellenére nem csökkent az igénybevétel. 2015. évben az átlag gondozási nap 148 nap/hó volt, 2016. I. félévben 154 nap/hó átlag gondozási nap teljesült.

Az éves összesítések tekintetében átlag gondozási nap csökkentést okozhat majd, hogy a szolgáltatást igénybevevő gyermekek közül sokan óvodába mennek szeptember 1-től. A nyári időszakban pedig (a szülők szabadsága idején) minden évben tapasztalható egy alacsonyabb igénybevétel.

6.2 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, 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. 12-14 család vett részt helyszínenként.



6.3 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 térítés mentes eszköz kölcsönzés népszerű, folyamatosan igényelt szolgáltatás. A kisgyermeket nevelő családok közvetlenül, vagy a családgondozójuk, védőnőjük, otthoni kisgyermeknevelőjük segítségét kérve fordulnak hozzánk. Lehetőségünk szerint igyekszünk bővíteni a leltári készleten lévő eszközparkot, hogy minél korszerűbb, egyszerűen kezelhető felszerelési tárgyat tudjunk biztosítani a rászorulóknak. Leggyakrabban légzésfigyelőre, babakocsira, kiságyra van szükség.

Az adományba kapott bébihordozókat, etetőszékeket, sterilizálókat, cumisüveg melegítőket is kölcsönözzük, vagy véglegesen tovább ajándékozunk.

Nehézségeink:

- a visszahozott ágyak, babakocsik tisztítására, fertőtlenítésére nincs mosókonyhánk,
- az értékes eszközöket kölcsönző családok elérhetőség nélkül távoznak a kerületből,
- a nagyobb tárgyakat csak a nyirkos pincébe tudjuk raktározni.

A Gyerekházba járó szülőknek szakkönyveket is kölcsönzünk, melyek gyermek nevelésről, foglalkoztatásról, fejlesztésről, a családi élet különböző nehézségeiről szólnak. A rendszeresen ide látogató édesanyáknak időnként alapvető gyermekgondozási eszközöket is kérnek, pl. orrszívót, hőmérőt, fejtető eltávolító fésűt, gyermek poharat, körömvágó ollót.

6.4 PREVENCIÓS FEJLESZTŐ PROGRAMOK, PSZICHOLÓGUS TANÁCSADÁS

A kisgyermek 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, prevencióssal segíthető a gyermek átlagos fejlődésmenete. A prevencióssal fejlesztő programok előre meghatározott időszakokban a JEB szakmai szervezeti egységeiben működtek.

2016. I. félévben a mozgásterapeuta szakember összesen 25 alkalommal mozgásfejlődést elősegítő programot tartott.

Ebben az évben is ősztől, a beszoktatási időszak után kerül sor a szülőnek szóló betegségmegelőzés és egészséges táplálkozás témában tartandó előadás sorozatokra, továbbá szintén a szülőknél szóló irodalmi, mese módszertani előadás sorozatra.

A Józsefvárosban működő gyermekfogászati alapellátás szakemberei által tartandó előadás sorozatok és a bölcsődéinkben tartandó szűrővizsgálat programok jelenleg szervezés alatt vannak.

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

A kisgyermek 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-gyermek kommunikáció,
- szülői szerepek,
- gyermeki dackorszak, önállósodás, akarat,

- szobatisztaság,
- alvási és étkezési szokások,
- fontos „lépcsőfokok” a kisgyermek fejlődésében,
- kötődési-leválási problémák, önállóságra nevelés,
- testvérféltékenység.

6.5 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 szülőkkal tudatosítja, közreműködik az azokon való részvételen.

2016. I félévben összesen 12 család részesült otthoni gyermekgondozás szolgáltatásban. A családok ikergyermekeket vagy 3 vagy több gyermeket nevelnek.

A kisgyermeknevelő kollégák összesen 1.212 órában 401 alkalommal, alkalmanként 3 óra időtartamban látták el feladataikat.

6.5.1 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 prevenciók 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. Jelenleg a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, másrészt a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat között létrejött BKG-046/3-2013. számú Finanszírozási szerződés biztosítja a Gyerekház működését.

A 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. Az engedély szerint a Biztos Kezdet Gyerekház gyermekvédelmi alapellátást szolgáltat.

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, pszichológusi, 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.

Farsang



Táborozás –Magyarkút
(15 család 24 gyermekkel)



Mozgásterapeuta – egyéni vizsgálat



Retextil foglalkozás



Kirándulás - Vácrátót Botanikus kert



Látogatás a Tűzoltó Állomáson



7. INTÉZMÉNYÜNK 2016. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A JEB 2016. év I. félévi beszámolója alábbi 7. pontjában szereplő pénzügyi-költségvetési adatokat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Gazdasági Szervezete biztosította.

7.1 KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK INTÉZMÉNYI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

7.1.1 BEVÉTELEK

Megnevezés	E Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (%)
Intézményi működési bevételek	58802	58802	24949	42,4
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	11521	-
Működési bevételek összesen	58802	58802	36470	62,0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	667464	693187	344830	49,7
Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele	0	47301	0	0,0
Finanszírozási bevételek	667464	740488	344830	46,6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	726266	799290	381300	47,7

Az intézmény **eredeti előirányzatai** 726.266 E Ft, a félév közbeni módosításokkal 10 %-kal 799.290 E Ft-ra megemelésre kerültek.

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

Az összesen bevételi előirányzatok a módosított előirányzathoz képest időarányosan teljesültek,

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

Az **intézményi működési bevételek**ént 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, Ezüsfenyő gondozóház részére biztosított étkeztetés ellenértéke került tervezésre.

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

Aműködési célú támogatásokon belül közmunka program kapcsán érkezett foglalkoztatási támogatás a Fővárosi kormányhivataltól, valamint szakképzési hozzájárulás a NAV -tól.

7.1.2 KIADÁSOK

Az Intézményi módosított előirányzatokhoz viszonyítva az összes kiadások félévi teljesítése időarányos.

A személyi juttatások és járulékok könyvelésébe elmaradás van a tényleges felhasználáshoz viszonyítva.

A kiadási előirányzatokon belül a működési kiadások 95,6 %-os, míg a felhalmozási kiadások 4,4 %-os arányt képviseltek. Gyakorlatilag az intézmény 2016 évi kiadási előirányzatai tehát az intézmény működését szolgálják.

A **felhalmozási kiadások** vonatkozásában 2016. I. félévben **felújítás** 6.097 E Ft értékben volt.

Beruházásként informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése történt összesen 2.046 E Ft értékben.

A **működési kiadásokon** belül a személyi juttatások 59,6 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok 17,2 %-os, a dologi kiadások 22,6 %-os, az egyéb működési kiadások 0,6 %-os arányt képviselnek.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	E Ft Teljesítés (%)
személyi juttatások	407246	456373	101618	22,3
munkaadókat terhelő járulékok	118408	131799	25887	19,6
dologi kiadások	170744	172894	79375	45,9
ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
egyéb működési célú kiadások	0	4306	0	0,0
működési kiadások összesen	696398	765372	206880	27,0
beruházások	9368	12074	2046	16,9
felújítások	20500	21843	6097	27,9
egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
felhalmozási kiadások összesen:	29868	33917	8143	24,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	726266	799290	215023	26,9

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

A személyi juttatások előirányzata a félév során 12 %-kal növekedett.

A személyi juttatások 81,5 %-át a törvény szerinti illetmények (alapilletmény, kötelező pótlékok), míg 18,4 %-át a nem rendszeres (normatív jutalom, helyettesítés, készenléti, ügyeleti díjak, kereset kiegészítés, jubileumi jutalom, illetve cafetériához, munkába járáshoz kapcsolódó kifizetések valamint szociális juttatások, továbbá 0,1 %-ban a külső (állományba nem tartozók) személyi juttatásai képezték.

				E Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (%)
Törvény szerinti illetmények, munkabér	360908	371727	54822	14,7
Normatív jutalmak	0	31392	30727	97,9
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2123	2123	0	0,0
Jubileumi jutalom	9433	9433	1526	16,2
Béren kívüli juttatások	24199	27465	9879	36,0
Közlekedési költségtérítés	6048	6048	1182	19,5
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3000	5893	1454	24,7
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	405711	454082	99590	21,9
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. juttatás	1535	2271	2008	88,4
Egyéb külső személyi juttatások	0	21	20	95,2
Külső személyi juttatások összesen	1535	2292	2028	88,5
Személyi juttatások összesen	407246	456374	101618	22,3

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a félév során 11,3 %-kal nőtt.

A teljesítésen belül döntő arányt (65,7%), a szociális hozzájárulási adó képez. Az összes többi járulékfajta mindösszesen 34,3 %-ot tett ki.

				E Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (%)
Szociális hozzájárulási adó	100938	113300	16998	15,0
Rehabilitációs hozzájárulás	8681	8681	5595	64,5
Egészségügyi hozzájárulás	4128	4672	1682	36,0
Táppénz hozzájárulás	0	0	123	-
Munkáltatót terhelő szja	4661	5146	1490	29,0

Munkaadókat terhelő járulékok összesen	118408	131799	25887	19,6
---	---------------	---------------	--------------	-------------

A **dologi kiadások** előirányzata a félév folyamán 1,3 %-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.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés (%)
Szakmai anyagok beszerzése	2346	4039	1377	34,1
Üzemeltetési anyagok beszerzése	75724	75724	35211	46,5
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1087	1087	470	43,2
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2285	2590	1282	49,5
Közüzemi díjak	35740	35435	14563	41,1
Bérleti és lízing díjak	1098	1498	843	56,3
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6258	6258	4402	70,3
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6477	6477	3373	52,1
Egyéb szolgáltatások	6971	6015	2606	43,3
Áfa kiadás	33845	34302	15267	44,5
Egyéb dologi kiadások	0	556	451	81,1
Dologi kiadások összesen	170744	172894	79375	45,9

Az intézmény engedélyezett létszáma 186 fő.

7.2 KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK FELADAT BONTÁSBAN

7.2.1 KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Az intézmény költségvetésének – a módosított előirányzatok arányában – 84,6 % át képező kötelezően ellátandó feladatok előirányzatai az alábbiak szerint alakultak

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	364141	381874	57962	15,2
Munkaadókat terhelő járulékok	104861	109649	13815	12,6
Dologi kiadások	168129	169709	79346	46,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-

Egyéb működési célú kiadások	0	1417	0	0,0
Működési kiadások összesen	637131	662649	151123	22,8
Beruházások	9368	12074	2046	16,9
Felújítások	0	1343	6097	454,0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások összesen:	9368	13417	8143	60,7
KIADÁSOK ÖSSZESEN	646499	676066	130574	19,3
Intézményi működési bevételek	58802	58802	24949	42,4
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	11521	-
Működési bevételek összesen	58802	58802	36470	62,0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	587697	613420	339830	55,4
Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele	0	3844	0	0,0
Finanszírozási bevételek	587697	617263	339830	55,1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	646499	676066	376300	55,7

Az előirányzatok a módosítások során összességében 4,6%-kal növekedtek.

A teljesítések időarányosak.

A kötelező feladat engedélyezett létszáma 180 fő.

7.2.2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	43105	74500	43656	58,6
Munkaadókat terhelő járulékok	13547	22150	12072	54,5
Dologi kiadások	2615	3185	29	0,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
Egyéb működési célú kiadások	0	2889	0	0,0
Működési kiadások összesen	59267	102724	55757	54,3
Beruházások	0	0	0	-
Felújítások	20500	20500	0	0,0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások összesen:	20500	20500	0	0,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	79767	123224	84449	68,5

Intézményi működési bevételek	0	0	0	-
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	-
Működési bevételek összesen	0	0	0	-
Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás jóváírása	79767	79767	5000	6,3
Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele	0	43457	0	0,0
Finanszírozási bevételek	79767	123224	5000	4,1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79767	123224	5000	4,1

Az önként vállalt feladatok költségvetése, a módosított előirányzatok arányában, a teljes intézmény költségvetésének 15,4 %-a.

Az előirányzatok a módosítások során összességében 54,5 %-kal növekedtek. A teljesítések időarányosak-

Az önként vállalt feladatok engedélyezett létszáma 6 fő.

Az önként vállalt feladataink:

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

Budapest, 2016. augusztus 4.



Kocsóné Kolkopf Judit
intézményvezető