

**2021. évre tervezett költségvetés  
szöveges indoklása**

A napközbeni gyermekellátást Magyarországon, így Zuglóban is, minden olyan család igénybe veheti, ahol a szülők munkavégzésük vagy egyéb ok miatt gyermekük napközbeni ellátását nem tudják biztosítani.

A bölcsőde az első olyan intézményrendszer, amivel a családok életük folyamán találkozhatnak, és erről alkotott véleményük meghatározó lehet az egész kerület intézményhálózatára.

A bölcsődei nevelés-gondozás célja, hogy a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a nemzetiségi / etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, elősegítse a harmonikus fejlődést.

A hátrányos helyzetű családok gyermekei esetében törekszünk a hátrányoknak és következményeiknek enyhítésére, szükség esetén más intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel együttműködve.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és kapcsolódó rendeletei, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény nyújtanak háttérrel működésünkhöz.

A Zuglói Egyesített Bölcsődék 12 részlegének férőhely száma **993 fő**.

Az engedélyezett létszám **347,5** melyből a szakdolgozók száma **199**.

<b>Intézmény</b>	<b>Cím</b>	<b>Férőhely szám</b>
Ringató Bölcsőde	1145 Bp., Bácskai u. 17/a.	47
Vadvirág Bölcsőde	1146 Bp., Thököly út 92.	42
Aprótalpak Bölcsőde	1141 Bp., Jerney u. 32.	128
Micimackó kuckója Bölcsőde	1149 Bp., Bölcsőde u. 1.	72
Csibe Bölcsőde	1143 Bp., Utász u. 23.	42
Mályva Kerületi Vezető Bölcsőde	1141 Bp., Mályva köz 12.	96
Móka – kacagás Bölcsőde	1142 Bp., Róna park 5-9.	72
Tipegő kert Bölcsőde	1144 Bp., Tipegő u. 3-5.	96
Mazsola Bölcsőde	1141 Bp., Tihany tér 37-39.	120
Meseház Bölcsőde	1144 Bp., Ond vezér sétány 9-11.	128
Mesevonat Bölcsőde	1142 Bp., Öv u. 204-208	48
Patakparti Bölcsőde	1147 Bp., Ilosvai tér 5-7.	102
<b>Összesen:</b>		<b>993</b>

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet 40. § (2) bekezdése értelmében a gyermekcsoportokat 12 illetve 14 főre alakítottuk ki. Mivel a 14 férőhelyes csoportokba csak 2 éven felüli gyermeket lehet felvenni előfordul, hogy a kisebb korú gyermekek várólistára kerülnek.

Önként vállalt feladatunk:

- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 35§ (3) értelmében a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése gondozása.
- 2016. szeptember 1-től valamennyi telephelyünkön üres férőhely függvényében, 2016. márciustól a Mesevonat Bölcsődében külön helyiségben időszakos gyermekfelügyeletet biztosítunk az 1-4 éves gyermekeknek
- Nyújtott nyitva tartás igénybevételére van lehetőség a Mesevonat Bölcsődében.

### **Önként vállalt feladat priorizálása**

1. A Kerületi Érdekegyeztető Tanáccsal megkötött megállapodás értelmében a dolgozók étkezés hozzájárulásának biztosítása, melyet a Kollektív Szerződés VII. fejezet 2. pontja tartalmaz. A csoportban dolgozó kisgyermeknevelők a gyermekek részére előállított élelemanyagot minden esetben megkóstolják. Ennek célja, hogy az étel ízét, állagát, hőmérsékletét ellenőrizzék, valamint a gyermekek számára nevelő cézzal mutassák meg a helyes étkezési szokásokat.

46.888 eFt

2. Állományba nem tartozók megbízási díja

- a. Kutyaterápia → a kutyák az evolúció során alkalmazkodtak az emberhez. Olyan egyedi viselkedés alakult ki bennük, mely hasonló az emberi kötődéshez, ennek a terápiás folyamatban nagyon fontos szerepe van. A kutya segítségével a legvisszahúzódóbb, legkevesebb motivációval bíró gyermek is bevonható a feladathelyzetbe. A gyermekek olyan feladatok elvégzésébe fektetnek nagy energiákat, ami a kutya közreműködése nélkül meg sem próbálnának.

49 eFt/hó → 588 eFt

- b. Zenei továbbképzés → a korai életszakaszban a zenei nevelés alapozó jellegű, legfontosabb célja az örömszerzés, a gyermek figyelmének, érdeklődésének felkeltése, a fogékonyság kialakítása, az ízlés formálása, az érzelmi intelligencia fejlesztése. A zenei nevelés feladata a bölcsődében, hogy a gyermeket a magyar mondókákkal, énekes játékokkal megismertesse, a dalolással kedvet keltsen és mintát adjon az önkéntes utánzásra, a spontán dúdolgatásra, énekelgetésre: a kisgyermeknevelő az énekhez tartozó ismétlődő játékmozdulatokkal összerendezett mozgásra készítse a gyermeket, fejlessze ritmusérzékét, és énekelgetéssel olyan légkört teremtsen, amelyben a gyermek jól érzi magát és maga is szívesen hangicsál.

49 eFt/hó → 588 eFt

- c. Zenebölcső → a foglalkozások során nemcsak a kicsik, de szüleik is sok új élményt kaphatnak, többek között rég elfeledett vagy ismeretlen dalokat, új ismertségeket, barátokat és ami a legfontosabb: mindezt gyermekük társaságában. A 20 – 25 perces foglalkozások a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodnak, és rengeteg mozgásra, ismétlődésre épülnek, segíti az anya – gyermek kapcsolat elmélyítését.

49 eFt/hó → 588 eFt

### 3. Tisztasági csomag

A fenntartó döntése alapján az intézmény nem háríthatja a szülőkre a tisztálkodáshoz, higiéniahoz elengedhetetlen készletek (WC papír, szalvéta, papír zsebkendő, stb.) költségét. Az ellátotti létszámot figyelembe véve a tisztasági csomag várható éves költsége

3 600 eFt/év

### 4. Állományba tartozók megbízási díja

- a. Az a közalkalmazott, aki nem rendelkezik három évet meghaladó szakmai gyakorlattal, és az alaptevékenységhez tartozó munkakörbe, határozatlan időre történik a kinevezése 3 évig gyakornok lesz. A mentor segíti a gyakornokot a beilleszkedésben és a módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában.

49 eFt/hó → 588 eFt

- b. A kerületi ételmezésvezetők havonkénti továbbképzése, munkájuk ellenőrzése segítése, a változó jogszabályoknak megfelelően.

49 eFt/hó → 588 eFt

### 5. Munkáltatói segély

A Kerületi Érdekegyeztető Tanács megállapodása alapján a Fenntartó biztosít segélykeretet, melynek mértéke 10.000 Ft/ fő.

3 410 eFt/ év

### **Kötelező feladatok:**

#### Személyi juttatások

- A Zuglói Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszáma 347,5 fő. A bértáblában tervezett 341 fő és az engedélyezett létszám közötti különbség abból adódik, hogy az orvos, pénzzállító, pszichológus, rendszergazda, megbízási szerződéssel illetve számla benyújtásával látja el feladatát.
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 40. § (5) „A bölcsődei nevelés-gondozás a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) által kidolgozott Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja és a Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai alapján folyik” valamint a rendelet 1. sz. melléklete írja elő szakmai létszám irányszámait és létszámminimum normáit.
- Jubileumi jutalomban 5 fő 40 éves (5 havi), 2 fő 30 éves (3 havi), 4 fő 25 éves (2 havi) összeg kifizetésében részesül.

14 954 eFt

- Jelenleg 9 fő tudja a rendelkezésére álló igazolások alapján, hogy 2021. évben lehetősége nyílik nyugállományba vonulni melynek felmentési és szabadságmegváltás összege a bértáblába be van tervezve.

28 965 eFt

- GYES-ről, GYED-ről munkába álló dolgozók szabadságmegváltás tervezett összege:

9 456 eFt

- A 3/2002. (VIII. 30.) ESzCsM rendelet szabályozza a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeit. a képernyő előtti munka – nagyon sok esetben – látásromláshoz vezet, és ennek következtében az ilyen munkát végzők egy-két évente kénytelenek szemorvoshoz fordulni. a rendelet előírja a munkáltatónak, hogy a szükséges szemüveget biztosítani kell. A Zuglói Egyesített Bölcsődék 12 részlegében 45 főt érint a rendelet (30 eFt/fő ).

1 350 eFt/év

- Biztonságtechnikai felelős alkalmazása. A biztonságos pénzszállítás érdekében a beszedett térítési díjakat az előre kijelölt befizetési napokon a kerület valamennyi telephelyéről pénzszállító ór szállítja el és fizeti be a Zuglói Egyesített Bölcsődék számlájára.

49 eFt/hó → 588 eFt

- Belső ellenőrzési feladatok segítése, tanácsadás. A Zuglói Egyesített Bölcsődék működését segíti könyvvizsgáló hiányában. Szabályzatok írása, felülvizsgálása, aktualizálása a jogszabályoknak megfelelően.

35 eFt/hó → 420 eFt

- A Kormány 39/2010 (II. 26) Korm. rendelete alapján a dolgozók munkába járásával illetve a hazautazással kapcsolatos utazási költségtérítés 86 %-ban a munkáltatót terhelik. A rendelet szerint történt a tervezés, de ebből 20% -ot 2 911 eFt+áfát vissza tudok adni.

1 213 eFt/hó

14 556 eFt/év

## **Bevétel**

- A dolgozói létszámot nem szeretném csökkenteni, mert a Budapest Kormányhivatala BP/0502/1143/9/201/ ügyiratszámú ellenőrzés megállapítása szerint így is 8 fővel kevesebb kisgyermeknevelő látja el a feladatot. A kialakult pandémiás helyzet áthidalására csoportszobák átszervezésével, időszakos gyermekfelügyelet nyitásával lehetne az Önkormányzat bevételét növelni.
- A Lelki Egészségvédő Alapítvány és a Zuglói Egyesített Bölcsődék között kötött bérleti szerződés szerinti havi bérleti díj összege 30 000 Ft/hó + rezsi. A szerződés szerint befolyt összeget szakmai anyagra, játzóeszközök fejlesztésére fordítanám

374 eFt/év

## Dologi kiadás

A költségvetés 20%-át az alábbi előirányzatból tudom visszaadni:

- Munkaruha 2020. évi előirányzat 8 395 eFt mínusz 20% 1 679 eFt + áfa, de 2022.évi költségvetés tervezésnél ismét a nagyobb összeggel kell tervezni, hogy a törvényi előírást teljesíteni tudjam.
- Számázott szellemi tevékenység 2020. évi előirányzat 1 231 eFt mínusz 20% 246 eFt

A koncepcióba foglaltak figyelembevételével a működési kiadásnál a tényleges szükségleteket felmértem és azok alapján határoztam meg.

## Többlet igény

- A 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás – egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosítása értelmében nagy hangsúly helyeződött az egészséges táplálkozásra. A gyermekek részére egyre több teljeskiőrlésű péksüteményt, halat, valamint zöldség – gyümölcsöt kell biztosítani. Az elmúlt évben történt normaemelés, de a folyamatos áremelkedés miatt ismételt emelés nélkül nem biztos, hogy a megfelelő minőségű étkezést tudjuk biztosítani.
- A 272/2019. (XI. 20.) Kormányrendelet módosította a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26. ) Kormányrendeletet. Ennek értelmében helyettesítési pótlék illeti meg a bölcsődei, mini bölcsődei csoportban azt a kisgyermeknevelőt, aki a másik kisgyermeknevelő távolléte esetén egyedül látja el a bölcsődei csoporttal kapcsolatos feladatokat. A helyettesítési pótlék mértéke az egy órára eső illetmény 30 % - a.
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006 (IX. 20) Korm. Rendelet 13/E §, valamint a 13/F § alapján a bölcsődék adminisztrációs munkájához már nélkülözhetetlen a számítógépes adat rögzítés. Az új programok telepítése és a megemelkedett adatfelvitel miatt, a régebben beszerzett számítógépek az információk tárolására, kezelésére alkalmatlanná váltak. Korszerű számítástechnikai eszközök beszerzésére lenne szükség jogtiszta szoftverrel együtt. Az Önkormányzatban történt átszervezések miatt ebben az évben hiába kértem számítógépet és egyszerű nem multifunkciós nyomtatót, kérésemet figyelemben sem vették, válaszra sem méltattak.

1 000 eFt

- A HACCP előírásainak megfelelően szükséges az élelmi anyagok szakaszos tárolása, az alumínium edények kiváltása rozsdamentes edényekre. Ezen eszközök cseréjét az intézmények a saját költségvetésükből nem tudják megoldani. A főzőüstök, gázszámolyok, burgonyakoptatók több mint 30 évesek, folyamatos javításra, felújításra szorulnak, ezért cseréjük indokolt.

2 000 eFt

- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 30) NM rendelet 11. sz. melléklet III. pontja szerint „a bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítani kell” a megfelelő bútorzatot

2 000 eFt

- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 30) NM rendelet 11. sz. melléklet IV. pontja szerint „a bölcsődei ellátás keretében gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítani kell” megfelelő textíliát

1 000 eFt

- Az elmúlt években elkezdett régi ipari mosógépek, szárítógépek cseréjének folytatása az intézmények mindennapi gazdaságos működéséhez szükséges

1 000 eFt

- Az intézmények takarítói és háztartási kisgépei folyamatos igénybevételnek vannak kitéve. Cseréjük a rövid élettartam miatt elengedhetetlen.

1 000 eFt

- A Zuglói Bölcsődék egyes intézményei a Képviselő – testület által megalkotott 26/2017 (VI.26.) önkormányzati rendelet szerinti, fizetésre kötelezett parkolási övezetekben működnek. Az érintett telephelyeken dolgozók között vannak, akik a napi munkába járást gépjárművel oldják meg, munkavégzésük során az intézmények között szükséges szállításokat autóval bonyolítják le, továbbá én, mint intézményvezető, rendszeresen fel szoktam keresni a díjfizetésre kötelezett területek bölcsődéit. A rendelet által biztosított lehetőséggel élve 5 főnek kérném a várakozási hozzájárulást.

332 eFt

### **Karbantartási, felújítási munkák**

Az intézmények karbantartási, felújítási, beruházási munkálatait a melléklet tartalmazza.

Budapest, 2020. november 2.

Kérem tervezetem szíves elfogadását:

  
 Kissné Kalló Györgyi  
 Zuglói Egyesített Bölcsődék  
 vezetője

