

*Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde*

*(1191 Budapest, Eötvös u. 11.)*



*Önálló költségvetési beszámoló*

*2024*

*Készítette: Aszódi-Sikter Éva*

*Kispesti Egyesített Bölcsődék-Csillagfény Bölcsőde*

*Intézményvezető*



## 1. Tartalom

1.	<i>A költségvetési szerv alapadatai .....</i>	3
2.	<i>Bevezető .....</i>	4
3.	<i>A GESZ által összesített tényleges költségvetési adatok.....</i>	4
4.	<i>Dologi és élelemkeret felhasználás .....</i>	4
5.	<i>Bölcsoői étkeztetés .....</i>	7
a.	<i>Gondozottak étkezési támogatása .....</i>	7
b.	<i>A normatívákhoz viszonyított adatok tükrében (230 osztószámmal) .....</i>	8
6.	<i>Tárgyi eszközök beszerzése .....</i>	9
7.	<i>Felújítás, karbantartás.....</i>	11
8.	<i>Közüzemi díjak alakulása 2021-2024 közötti időszakban .....</i>	14
9.	<i>Pályázatok.....</i>	16
10.	<i>Szolgáltatások.....</i>	16
11.	<i>Egyéb bevételek felhasználása .....</i>	18
12.	<i>Gazdasági Ellátó Szervezet ellenőrzése .....</i>	18
13.	<i>Összegzés.....</i>	18

## *1. A költségvetési szerv alapadatai*

### *A költségvetési szerv neve:*

Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde (továbbiakban: KEB)

Alapítás éve: 1982.01.01.

### *Törzskönyvi azonosító adatai (Áht. 104.§. (1) bekezdése alapján)*

Törzskönyvi azonosító száma:	682796
Statisztikai számjel:	16915295-8891-322-01
Adószáma:	16915295-2-43
Költségvetési bankszámla száma:	11784009-16915295

### *A Kispesti Egyesített Bölcsődék székhelye, címe:*

Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde

1191 Budapest, Eötvös utca 11.

Telefon: (06-1) 280-3039; 06-20-325-7467

E-mail: [egyesitettbolcsodek@kispest.hu](mailto:egyesitettbolcsodek@kispest.hu)

### *Intézmény telephelyei:*

Csillagfény Bölcsőde	1191 Budapest, Eötvös utca 11.
(Az intézmény székhelyén működő telephely)	
Eszterlanc Bölcsőde	1193 Budapest, Csokonai utca 7.
Gyöngyszem Bölcsőde	1195 Budapest, Zrínyi utca 4.
Bokréta Bölcsőde	1191 Budapest, Berzsenyi utca 4.
Wekerlei Tipegők Bölcsőde	1192 Budapest, Huba utca 14.

### *A Kispesti Egyesített Bölcsődék alapító szerve:*

Budapest Főváros XIX. ker. Tanács VB.

**Jogutód:** Budapest Főváros XIX. Ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete

**Székhelye:** 1195 Budapest, Városház tér 18-20.

## 2. Bevezető

A 2024. január 1-jétől 2024. december 31-ig terjedő időszakra készült önálló költségvetési beszámoló, a naptári/gazdasági év pénzügyi helyzetét és gazdálkodási tevékenységét összegzi. A beszámoló alapját a Kispesti Egyesített Bölcsődék-Csillagfény Bölcsőde és telephelyeinek 2024-es évre vonatkozó beszámolója és a GESZ által összesített tényleges költségvetési adatok képezték. A költségvetési beszámoló során nemcsak az intézmény gazdálkodását értékeltem, hanem áttekintettem a működési mutatókat is. Emellett részletesen kitérek az év során végrehajtott főbb felújítási és karbantartási munkálatokra, közüzemi díjak alakulására, valamint a tárgyi környezetben történt változásokra, amelyek hozzájárultak az intézmény működésének javításához és a gyermekek ellátásának fejlesztéséhez.

## 3. A GESZ által összesített tényleges költségvetési adatok

### 2024. év

adatok ezer Ft-ban						
Megnevezés	Bokréta	Eszterlánc	Csillagfény	Wekerlei Típegők	Gyöngyszem	Összesen
Személyi juttatások	163 647	191 939	281 825	91 289	180 106	908 806
Járadékok	21 324	25 748	49 777	12 347	24 508	133 704
<b>Bér összesen</b>	<b>184 971</b>	<b>217 687</b>	<b>331 602</b>	<b>103 636</b>	<b>204 614</b>	<b>1 042 510</b>
Villanydíj	1 083	1 767	5 410	794	2 100	11 154
Víz- és csatornadíj	1 608	1 729	2 872	1 152	2 732	10 093
Gázdíj	147	355	271	1 680	76	2 529
Távhődíj	5 940	7 246	5 966	0	5 047	24 199
<b>Közüzemi díjak össz.</b>	<b>8 778</b>	<b>11 097</b>	<b>14 519</b>	<b>3 626</b>	<b>9 955</b>	<b>47 975</b>
Élelmiszer	7 739	9 518	15 384	4 901	8 919	46 461
Dologi kiadások	5 153	6 405	14 131	3 812	4 570	34 071
<b>Összes dologi kiadás</b>	<b>12 892</b>	<b>15 923</b>	<b>29 515</b>	<b>8 713</b>	<b>13 489</b>	<b>80 532</b>
<b>MIND</b>	<b>206 641</b>	<b>244 707</b>	<b>375 636</b>	<b>115 975</b>	<b>228 058</b>	<b>1 171 017</b>

Az adatok az ÁFA összegét nem tartalmazzák.

1. ábra Kispesti Egyesített Bölcsődék felhasznált költségvetési adatok. Adatok forrása: GESZ

## 4. Dologi és élelemkeret felhasználás

A 2024-es év gazdaságilag visszafogott, szoros költségvetési év volt számunkra. A rendelkezésre álló forrásokat átgondoltan kellett felhasználnunk, különösen a tárgyi eszközök beszerzésére szánt összeg esetében, ahol fontos volt a szükséges eszközök prioritásának megfelelő kiválasztása. Ezen kívül több átcsoportosítást is végrehajtottunk, hogy biztosítani tudjuk a nagyobb beruházások finanszírozását. Bár sokkal több beszerzésre lett volna szükség,



mivel egyes bölcsődék (Eszterlanc és Bokréta) tárgyi feltételei elavultak és korszerűtlenek, a rendelkezésre álló források korlátozottsága miatt ezt nem tudtuk teljes mértékben megvalósítani. Az elkövetkező időszakban kiemelt célunk lesz a szükséges fejlesztések és korszerűsítések megvalósítása, természetesen a rendelkezésünkre álló források és keretösszegek figyelembevétele mellett.

A közbeszerzésekben való részvételünk eredményeként jelentős mértékben csökkentek a közüzemi szolgáltatások árai. Ennek ellenére továbbra is elengedhetetlen volt a takarékos és átgondolt működés biztosítása. A bölcsődében dolgozó valamennyi telephelyvezető és ételmezésvezető munkavégzését az ésszerű gazdálkodás és a hatékonyság jellemezte, így sikerült fenntartani a működés gazdaságos és fenntartható jellegét.

Bölcsődéinkben az ételmezésre szánt keret még a kisebb létszámú intézmények esetében is elegendőnek bizonyult, amit nagymértékben segítettek az ételmezésvezetők takarékos és tudatos gazdálkodási gyakorlatai. Az élelmiszerek nyersanyagárainak folyamatos emelkedését az alapos tervezésnek és megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően sikerült hatékonyan kezelni. Egy intézményünk esetében a nyersanyagköltségek év végi normatív állása minimális mértékben meghaladta a keretösszeget, a legtöbb intézmény azonban nem érte el a 100%-os felhasználást. Mindez azt mutatja, hogy a rendelkezésre álló források megfelelően fedezték az ételmezési igényeket.

<i>Bölcsődék</i>	<i>norma szerinti felhasználható összeg</i>	<i>felhasznált összeg</i>	<i> megtakarítás/ túllépés forintban</i>	<i> megtakarítás/ túllépés %-ban</i>
Csillagfény Bölcsőde	11 744 070 Ft	11 890 933 Ft	-146 863 Ft	101%
Eszterlanc Bölcsőde	10 329 297 Ft	9 212 649 Ft	1 116 648 Ft	89%
Gyöngyszem Bölcsőde	9 715 557 Ft	8 731 891 Ft	983 666 Ft	90%
Bokréta Bölcsőde	7 619 236 Ft	7 478 700 Ft	140 536 Ft	98%
Wekerlei Típegők Bölcsőde	4 826 785 Ft	4 784 679 Ft	42 106 Ft	99%

**2.sz. ábra Az intézmény normatív állása telephelyenként 2024 éves adat**

Az árak emelkedése mellett komoly kihívást jelentett a diétás étkezést igénylő, valamint ételallergiával élő gyermekek ellátása. Számuk 2024-ben jelentősen nőtt a 2023-as adatokhoz képest: míg 2023-ban 13 gyermek számára biztosítottunk speciális étkezést, 2024-ben ez a szám már 38-ra emelkedett. A diétás étrendek közül leggyakrabban a tejmentes diétát igényelték, ugyanakkor több esetben több allergén egyidejű kizárása vált szükségessé (például tej- és tojásmentes, illetve tejfehérje- és szója mentes diéták). Az érintett gyermekek egészséges

fejlődése érdekében speciális alapanyagok beszerzésére volt szükség, amelyek ára jelentősen meghaladja a hagyományos alapanyagok költségeit.

Bölcsőde neve	diétát igénylő gyermekek száma
Csillagfény Bölcsőde	15 fő
Eszterlánc Bölcsőde	9 fő
Gyöngyszem Bölcsőde	7 fő
Bokréta Bölcsőde	4 fő
Wekerlei Tipegők Bölcsőde	3 fő
összesen	38 fő

3.sz. ábra diétát igénylő gyermekek száma összesen és telephelyenként 2024

Bölcsődéink vezetői minden évben nagy gondot fordítanak a takarékos gazdálkodásra, ami 2024-ben különösen fontos szemponttá vált. A magas infláció következtében még a legkisebb beszerzések is jelentős terhet róttak a költségvetésre. Csak azokat a beszerzéseket hajtották végre, amelyek elengedhetetlenek voltak a zavartalan működés biztosításához.

Valamennyi bölcsődénkben tapasztalható volt, hogy a tisztítószerre rendelkezésre álló keretösszeg nem bizonyult elegendőnek. Ennek oka hogy a Covid idején megemelkedett tisztítószerárak tartósan magas szinten maradtak, amelyek 2024-re sem mutattak csökkenést. Ez jelentős anyagi terhet rótt az intézményekre, hiszen a tisztítószeres folyamatok és megfelelő mennyiségű beszerzése egyik alapvető feltétele a higiénikus működés biztosításának.

Hasonló nehézséget okozott a higiéniai papírárukra szánt keretből történő gazdálkodás is. Az előírások szerint a textiltörölközők használata nem megengedett, így nagy mennyiségű papírkéztörölő beszerzésére van szükség. Ezek a kiadások szintén komoly anyagi nyomást gyakoroltak az intézmények költségvetésére.

Több bölcsőde úgy döntött, hogy a higiéniai papíráruk beszerzésére kapott keret egy részét átcsoportosítja a tisztítószerre, mivel a mosó- és fertőtlenítőszeres hiánya közvetlenül veszélyeztette volna a működés jogszerűségét, a gyermekek és a munkavállalók egészségvédelmét. A tisztítószeres mennyiségére és a behatási időkre szigorú előírások vonatkoznak, így ezekben a területeken takarékoskodni csak ezek figyelembevétele mellett lehet. A papíráruk esetében ugyan némi rugalmasság mutatkozik, de ez az átcsoportosítás is csak átmeneti enyhülést jelentett a költségvetési terhekben.

Ez a helyzet rámutat arra, hogy a higiéniai követelmények betartásához biztosított források újragondolása elengedhetetlen a hosszú távú működés fenntarthatósága érdekében.



## 5. Bölcsődei étkeztetés

A kerület valamennyi bölcsődéjében helyben működő konyha biztosítja az ételek elkészítését, ami lehetővé teszi, hogy az eltérő életkorú gyermekek (például csecsemők és típegők), valamint a speciális anyagcsere-zavarral küzdők számára megfelelő étrendet állítsunk össze. A gyermekek napi négyszeri étkezésben részesülnek.

Az étkezési térítési díj 2023-ban jelentősen emelkedett, elsősorban az élelmiszerek nyersanyagárának kiemelkedően magas növekedése miatt. Ezzel szemben 2024-ben az alapanyagárak emelkedése mérsékelt volt, és több hónapon keresztül stagnált, így a térítési díj csupán csekély mértékben változott, és 2024-ben **1.039,- Ft/napban** került megállapításra.

### a. A térítési díj nyersanyagköltségének megoszlása étkezésenként:

<b>Nyersanyagköltség számítása:</b>				<b>nettó összeg</b>	<b>bruttó összeg</b>
GONDOZOTTAK:	- reggeli	15 %	=	123,- Ft	156,- Ft
	- tízórai	5 %	=	41,- Ft	52,- Ft
	- ebéd	65 %	=	531,- Ft	675,- Ft
	- uzsonna	15 %	=	123,- Ft	156,- Ft
	<b>összesen:</b>	<b>100 %</b>		<b>818,- Ft</b>	<b>1.039,- Ft</b>
<b>Étkezésért fizetendő díj:</b>				818,- Ft + 27 % ÁFA (221,- Ft) = <b>1.039,- Ft/nap/fő</b>	

### b. Gondozottak étkezési támogatása

#### **328/211. (XII.29.) kormányrendelet alapján**

2024-es gazdasági évben **ingyenesen** **étkezők** száma **410** fő volt.  
32 329 napon ez **33.589.831,- Ft**-ot jelentett.

#### **Megbontva:**

##### 100%-os rendszeres gyermekvédelmi támogatás:

**502** napon **6** fő **521.578,- Ft**

##### 3 vagy több gyermeket nevelnek:

**6 007** napon **74** fő **6.241.273,- Ft**

##### Tartós beteg a gyermek:

**1 365** napon **16** fő **1.418.235,- Ft**

##### Tartós beteg gyermeket nevel a család:



1 721 napon	18 fő	1.788.119,- Ft
-------------	-------	----------------

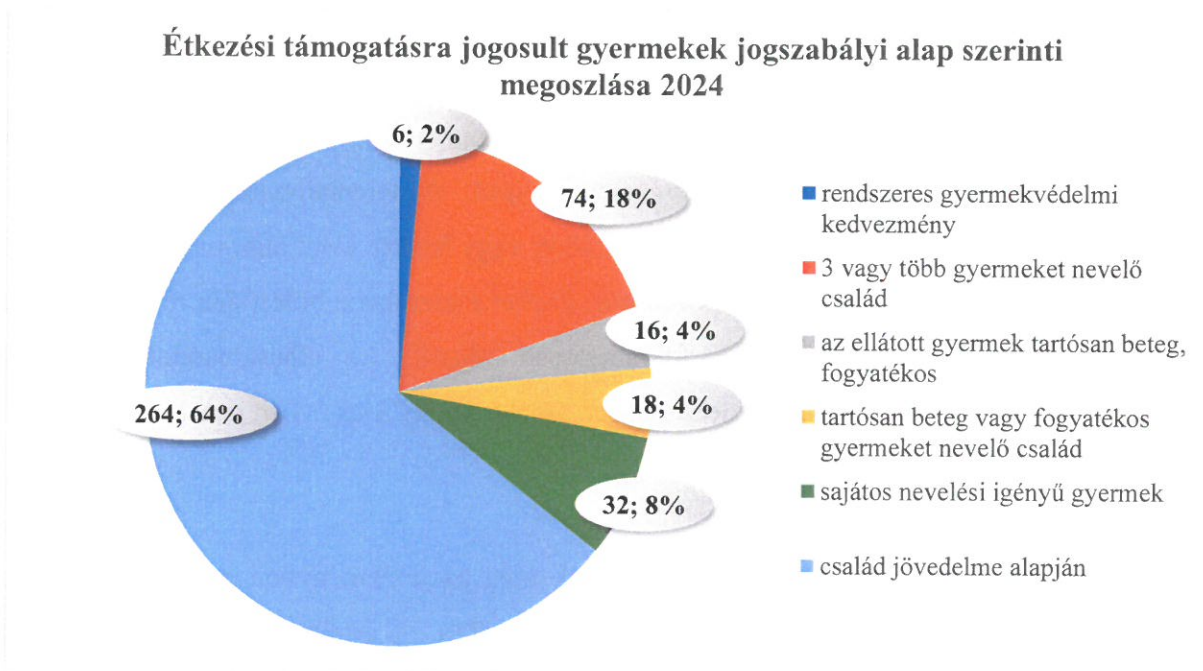
SNI:

2 937 napon	32 fő	3.051.543,- Ft
-------------	-------	----------------

\*Jövedelem alapján:

19 797 napon	264 fő	20.569.083,- Ft
--------------	--------	-----------------

\*(Jövedelem alapján: a családban az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkel csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.)



4.sz. ábra étkezési támogatások jogosultság szerinti megoszlása 2024

c. *A normatívákhoz viszonyított adatok tükrében (230 osztószámmal)*

Az év folyamán teljes térítési díjat (1.039,- Ft/nap) **246 fő** fizetett **19 676 napon**.

A befizetés összege: **20.443.364,- Ft** volt.

Ebből étkezési normatívát (teljes térítési díj esetén) **85 fő** részére tudtunk igényelni.

(19.676 : 230 = 85,54 fő)

### **Normatív kedvezmény:**

➤ rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	502 nap	napi átlag	2 fő
➤ 3 v. több gyermek:	6 007 nap	napi átlag	26 fő
➤ a gyermek tartósan beteg:	1 365 nap	napi átlag	6 fő
➤ tartósan beteg gyermeket nevel a család:	1 721 nap	napi átlag	7 fő
➤ SNI	2 937 nap	napi átlag	13 fő
➤ Jövedelem alapján:	19 797 nap	napi átlag	86 fő

2024-ben a fenntartó továbbra sem vezette be a gondozási díjat a KEB intézményeiben, ezzel is támogatva a Kispesten élő kisgyermekes családokat.

### ***6. Tárgyi eszközök beszerzése***

A bölcsődék tárgyi felszerelése túlnyomórészt megfelel a jogszabályi előírásoknak, azonban az amortizáció következtében folyamatos cserére szorul. A telephelyvezetők rendszeresen gondoskodnak a napi használat során elhasználódott vagy hosszú évek alatt használhatatlanná vált berendezési tárgyak és eszközök pótlásáról. Ezeket a cseréket a bölcsődék rendelkezésére álló anyagi források függvényében folyamatosan végzik. Az elhasználódott eszközök selejtezésére a GESZ évente biztosít lehetőséget, amelyre a 2024-es évben is sor került.

#### ***➤ Csillagfény Bölcsőde***

A 2024-es évben jelentős fejlesztések valósultak meg az intézményben, melyek keretében sikerült beszerezniük egy ipari mosogatógépet 1.014.730,-Ft értékben, továbbá a konyhai eszközök körét a HACCP előírásainak megfelelően bővítették. A Füles és Zsebibaba csoportba, valamint a fejlesztőszobába összesen 9 új szőnyeget helyeztek el, emellett textíliák – steppelt lepedők, asztalterítők, törölközők és puha párnák – beszerzésére is sor került. A gyermekek fejlődését segítő játékokat 457.000,-Ft értékben vásároltak, továbbá 56 új gyermek székkal és egy lappal is gyarapodott az intézmény.

**A dán projekt keretében** az év végén további eszközök beszerzésére nyílt lehetőségük, melynek eredményeként mozgásfejlesztő eszközökkel és udvari járművekkel bővültek 661.000,-Ft értékben. A kollégák egészségének védelme érdekében görgös és padlószékeket szereztek be 271.000,-Ft értékben, továbbá 5 ortopédiai masszázsszőnyeg is rendelkezésükre áll, összesen 120.000,- Ft-ért. Hangszereket 170.000,-Ft, míg egy kerti grillt 30.000,- Ft értékben vásároltak, így a projekt keretében összesen 1.252.000,-Ft összegből gazdagodott az intézmény.

#### ➤ **Eszterlánc Bölcsőde**

A fejlesztőszobába történő beépített szekrények és szőnyegek vásárlásával, sikerült szakmailag is megfelelő körülményeket teremteniük a gyógypedagógiai fejlesztéshez. A IV. csoportban új beépített szekrények készültek, a II-es egységbe pedig 6 darab új szőnyeget vásároltak. Korszerűsítették a konyhai rozsdamentes edényeket és konyhai eszközöket is, és a tavaly megkezdett konyhai eszközbeszerzést idén befejezték. Vásároltak 2 darab cipőtároló szekrényt a III-as és a IV-es csoportba, valamint 4 darab bölcsődei asztalt, így minden csoportban – az SNI kivételével – 4 darab gyermekasztal található. Ez kényelmesebbé teszi a gyerekek étkeztetését, mind a gyermekek, mind a kisgyermeknevelők számára, továbbá megkönnyíti a kisgyermeknevelők számára, hogy saját gyermekükre is figyelni tudjanak, mivel így nincs olyan asztal, ahol mindkét kisgyermeknevelő gyermeke ül. Vásároltak üvegpoharakat, vízforralót és egy routert is. A routerre azért volt szükség, mert az internetkapcsolat gyakran megszakadt, és a helyreállítás körülményes és időigényes volt. Azóta az internetkapcsolat és a belső telefon is megbízhatóan működik.

#### ➤ **Gyöngyszem Bölcsőde**

Az év folyamán az intézmények számára több területen történt eszközbeszerzés és fejlesztés: Konyhai eszközöket, vágódeszkákat, kancsókat és tálalóedényeket vásároltak.

Háztartási kisgépekkel bővítették a felszereltséget, köztük porszívókkal, vasalókkal és különböző konyhai kisgépekkel.

Az udvar gondozásának hatékonyabbá tétele érdekében kerti szerszámokat biztosítottak, fűnyírót, kerti hosszabbítót és sövényvágót vettek

Irodai eszközkészletük mobiltelefonnal és laminálógéppel bővült. Textíliák terén is beszerzés történt, mivel a vásárolt méteráruból összesen 104 darab lepedőt és takarót készítettek.

#### ➤ **Bokréta Bölcsőde:**

Az intézmény számára jelentős értékű készletbeszerzés nem valósult meg, a hangsúly elsősorban konyhai gépek és felszerelések vásárlásán volt. Ezek között szerepelt maghőmérő, szeletelő kés, mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, aprítógép, valamint poharak, tálak és tányérok. Mivel az intézmény főzőkonyháján a klímaberendezés nem biztosított, a nyári extrém melegben a munkatársak egészségének védelme érdekében többféle ventilátort szereztek be, köztük 3 normál méretű ventilátort, 2 álló ventilátort, 1 nagy teljesítményű padlóventilátort és 2 kisebb ventilátort. Emellett nagyobb összegben szakkönyvek vásárlására is sor került.



### ➤ Wekerlei Típegők Bölcsőde

Nagyobb összegű tárgyi eszköz beszerzés, nem történt. A legnagyobb kiadás egy háztartási mosógép beszerzése volt. Emellett irodaszerek és a működéshez szükséges anyagok beszerzése is megtörtént.

A bölcsődei alapítvány terhére több fontos beszerzést is megvalósítottak, amelyek mind szükségesek voltak az intézmény működéséhez. Játékokat vásároltak, valamint tárgyi eszközöket, mint például konyhai csöpögtetőkocsit, hűtőt és mikrohullámú sütőt. Emellett kisebb értékű egyéb beszerzésekre is sor került. Ezek összességében 621.963,-forintot tettek ki.

Több bölcsődénkben is jelentős segítséget jelentenek a bölcsődéink alapítványai, melyek, a forráshiány miatt meg nem valósult tárgyi eszközök beszerzését finanszírozták.

### 7. *Felújítás, karbantartás*

A kerület bölcsődéiben 2024-ben teljeskörű felújítási vagy bővítési munkálatok nem valósultak meg. Telephelyeinken a fejlesztések helyett elsősorban olyan karbantartási és állagmegóvási feladatokat végeztek el, amelyek a működés szempontjából elengedhetetlenek voltak.

A szakemberek által végrehajtott munkálatok közé tartozott többek között a tisztasági festés, amely a higiéniai körülmények fenntartását és a környezet esztétikai állapotának javítását szolgálta. Ezen túlmenően sor került a működést közvetlenül befolyásoló vagy akár ellehetetlenítő meghibásodások javítására, például a víz- és elektromos rendszerek, a fűtési berendezések, illetve az épületszerkezeti elemek hibáinak elhárítására.

Bár ezek a munkálatok hozzájárultak az intézmények alapvető működési feltételeinek biztosításához, hosszú távon továbbra is szükség van átfogó felújításokra és bővítésekre. Ezek nemcsak az épületek korszerűsítését szolgálnák, hanem lehetővé tennék a bölcsődék stabil működését és a gyermekek számára még komfortosabb, modern környezet kialakítását is. A jövőben ennek megvalósítása kiemelt feladatként kezelendő elsősorban az Eszterlanc és Bokréta Bölcsőde tekintetében.

### ➤ Csillagfény Bölcsőde

A nyári zárás ideje alatt két csoportszoba festését végezték el, emellett sor került festési javításokra is. Ezek közé tartozott a beázások nyomainak eltüntetése, valamint a menekülési útvonal jelző készülék cseréje körüli hibák kijavítása és festése.



A karbantartási munkálatok keretében elvégezték a beázások javítását és a tető jelentős részének újraszigetelését. A Süni csoport két csoportszobájában a linóleum javítását is elvégezték. Továbbá kicserélték a tornaszoba ajtaját, valamint biztonságosabbá tették a tűzlépcsőnél lévő kaput, amelyet megemeltek, hogy a gyermekek ne tudjanak átmászni rajta.

*A dán projekt keretében* az udvar felújítása is befejeződött. Új játékeszközök kerültek telepítésre, például famászóka, vizes játék, filagória és két új homokozó. Az egész udvaron átívelő kerékpárút és a pancsoló alapja színes öntött gumiborítást kapott. Javították a pancsoló vízvezeték-rendszerét is. A gyermekek örömeire két dombot alakítottak ki, amelyeken összesen négy csúszda található. Emellett nyolc magaságyást is beszereztek, amelyek további lehetőségeket biztosítanak a kerti tevékenységekhez.

Az elvégzett karbantartási és javítási munkálatok ellenére számos fontos feladat maradt, amelyek megvalósításához a következő évben vagy években mindenképpen szükséges lenne megfelelő forrás biztosítása. A csőfolyosón pangó víz található, ami miatt jelentősen elszaporodtak a csatornalegyek. Ezek az épületben is komoly problémát okoznak. (Egyre gyakrabban lepik el a tányérokat, evőeszközöket, és az étkeztetés során is zavarják a gyermekeket.) A konyha területén és a földszinten erős csatornaszag tapasztalható, amelynek szintén indokolt a kivizsgálása és megszüntetése. Az emeleti teakonyhában a hideg vizes csapból meleg víz folyik, különösen nyáron. Bár a hibát többször próbálták javítani, a probléma továbbra is fennáll. A kisebb udvaron a gumitéglák felpúposodtak, és szükségessé vált az udvari játékok – például a repülő és a krokodil – javítása vagy cseréje a korhadás miatt. Az udvari árnyékolók javítása és karbantartása szintén elengedhetetlen.

A Zsebibaba csoportban és a fejlesztőszobában az ablakok cseréje vagy átalakítása válik szükségessé bukó-nyíló típusúra, mivel a jelenlegi nagy ablakokat nem lehet buktatva kinyitni. Ezek az ablakok gyermekmagasságban helyezkednek el, így balesetveszélyt jelentenek a becsapódás miatt. A fejlesztőszobában az ablak jelenleg csak bukóra nyitható, ezért nyári melegben a helyiség egészségtelen mértékben felmelegszik, ami jelentősen nehezíti a használatát. A csoportszobákban szükséges a lambéria és a szegőlécek cseréje, valamint a terasz lépcsőinek javítása és csúszásmentes burkolása. Ezen kívül időszerűvé vált 30 régi radiátor, illetve a régi műanyag ablakok és ajtók cseréje vagy javítása is.

### ➤ *Eszterlánc Bölcsőde*

Az előtetőt javítása elkészült a 2024-es évben. A festési igények csak töredék részben kerültek elvégzésre, mivel a megigényelt munkák közül az élelmiszerraktár két falának, valamint az összes felülvilágító ablaknak (45 darabot) a festése valósult meg. A tervezettől eltérően a

felújítási munkák közül azokat végezték el, amelyek a működést szorosan befolyásolták. Kijavították a pincében keletkezett csőtörést. Megszüntették az elektromos helyiség beázását. Helyreállították a tetőn, a szél által megrongált bádoglemezt. Megszüntették a mosókonyha falának felázását. Új tetőt készítettek a főbejárathoz. Kiépítették az épület elektromos földelését, majd, a villámvédelmi szabványnak megfelelő rendszert alakítottak ki. Elvégezték a kötelező villanyóra-, valamint két csoportban a kaputelefon cseréjét.

2025-re további munkálatok elvégzésére lenne szükség, az intézmény működésének és környezetének javítása érdekében. Ezek a csoportszobákhoz tartozó belső ajtók és keretek csiszolása, mázolása, valamint a beépített szekrények cseréje két csoportban. A régi öntöttvas radiátorok modern lapradiátorokra történő cseréje. A csoportszobák, átdólok, fejlesztőszoba és játszócsoport padlóburkolatának cseréje, továbbá a lambéria eltávolítása vagy cseréje. A padlóburkolat cseréje a főfolyosón, irodákban, irodai folyosón, dolgozói öltözőben, kertész helyiségben és a varrodában. A felnőtt WC és mosdó teljes körű gépészeti és burkolati felújítása, valamint a mosókonyha és vasaló helyiségek átfogó renoválása. Az udvaron a kerítés lábazattal történő ellátása, a betonjárdák felújítása, a kerítés és udvari játékok lefestése, továbbá két játéktároló kialakítása. A teljes épület belső és tetőfelújítását kiemelten fontosnak tartom 2025-ben. A tető beázása már szeptember óta fennáll, de a hiba kijavítása azóta sem történt meg, pedig többször is ígéretet kaptunk a helyreállításra és a szükséges tetőfelújítás elvégzésére.

#### ➤ Gyöngyszem Bölcsőde

Az év folyamán több karbantartási és kisebb felújítási munkálatot végeztek el az intézményben. A Gyöngyszem Bölcsődében folyamatosan szükséges volt vízszerezési munkák végzésére, hogy biztosítsák a rendszerek megfelelő működését. Az öntözőrendszert több alkalommal is javítani kellett.

A nyári időszakban tisztasági festésre került sor a gazdasági folyosón, a konyhai WC-ben, a zuhanyzóban, az udvari bejárónál és aulában, valamint az irodákban.

A 4-es csoport bejáratánál a lépcső és a rámpa kiépítése is befejeződött, megkönnyítve ezzel a közlekedést. Emellett a gázkészülékek karbantartása is rendszeresen megtörtént, biztosítva azok biztonságos és hatékony működését.

Az elmúlt évben azonban nem történt meg a terasz és a csoportszoba közötti szigetelés javítása. Az egyik csoportszoba ablaka továbbra sem nyitható, így ennek cseréje vagy javítása várat magára. A szekrényajtók javítása szintén nem valósult meg. Nem került sor továbbá a konténerhároló felújítására, és a kerékpártároló telepítése is elmaradt. Az udvari játékok alatti műanyag téglák javítására is szükség lett volna.



Ezek a hiányosságok további tervezést és erőforrások biztosítását igénylik a következő évben.

#### ➤ *Bokréta Bölcsőde*

A nyári zárás alatt vízcsöveket és szennyvízcsöveket cseréltek, valamint elvégezték a tetőszigetelést és a bevilágító ablakok fóliázását. Az egész épületben érintésvédelmi munkákat hajtottak végre, és kijavították a beázások nyomait, amelyek festést is igényeltek.

Sürgősséggel cserélték ki a III-as egység bejárati ajtajának zárját. December 23-án a mosókonyhában a csapokat is kicserélték

2025-re további fejlesztések elvégzésére van szükség, melyek közül a legfontosabbak a dolgozói zuhanyzó és WC helyiség teljes körű felújítása, illetve a húselőkészítő hibás fal burkolatának teljes cseréje, mivel eddig ezt csak részben került elvégzésre.

#### ➤ *Wekerlei Tipegők Bölcsőde*

Bölcsődénkben 2024 augusztusában a dolgozói vizesblokkok és a konyhai dolgozók pihenőjének teljeskörű felújításon estek át. Ezen kívül a folyosó festésére is sor került. 2024 október végén egy gázszivárgás miatt elvégezték a gázvezetékek cseréjét, valamint az ehhez szükséges további munkálatokat is kiviteleztek. A fenti két munkálat egyike sem szerepelt előre betervezett feladatok között, hanem mindkettő egy váratlan meghibásodás következményeként vált szükségessé. A munkálatok jellege miatt, mivel azok nem végezhetők el a gyermekellátás zavartalan működése mellett, elengedhetetlenné vált a gyermekek áthelyezése. Ennek eredményeként a gyerekeket a Csillagfény és a Bokréta bölcsődékbe kellett költöztetni a munkálatok idejére.

Az elkövetkező években egyre nagyobb szükség lesz a fűtésrendszer részleges felújítására, különösen a kiegyenlítőtartály cseréjére, mivel a jelenlegi rendszer hatékonysága és megbízható működése érdekében szükséges az eszközök korszerűsítése.

Ezen kívül a bejárati ajtók és ablakok cseréje is kiemelt igény, mivel azok állapota már nem felel meg a korszerű követelményeknek, és a hőszigetelés javítása érdekében mindenképp szükség van a cserére. A modernizálás nemcsak az épület energiahatékonyságát növeli, hanem a biztonságot és a komfortérzetet is javítja a munkavállalók és gyermekek számára egyaránt.

#### *8. Közütemi díjak alakulása 2021-2024 közötti időszakban*

2024-ben jelentős eredményként a közüzemi számlák csökkenése volt megfigyelhető (7. ábra), amelyre évek óta nem volt példa. Ez az eredmény a fenntartó által kezdeményezett közbeszerzési eljárásban való sikeres részvételünknek volt köszönhető. Fontos azonban

kiemelni, hogy a jelentős csökkenés ellenére a közüzemi díjak nem érték el a 2021-es éves szintet.

A 2022-ben kidolgozott és az öt telephelyre kiterjesztett energiamegtakarítási intézkedési tervben megfogalmazott lépések folyamatosan érvényben voltak, és nagyban hozzájárultak a költségek optimalizálásához. Ugyanakkor a közbeszerzés által biztosított kedvező árak nélkül ezek az intézkedések önmagukban nem bizonyultak volna elegendőnek a közüzemi kiadások érdemi csökkentéséhez.

S.sz.	Bölcsőde	2021.					2022.					Közüzemi díjak változás %-ban
		Villanydíj	Víz-és csatorna díj	Gázdíj	Távhődíj	Összes közüzemi díj	Villanydíj	Víz-és csatornadíj	Gázdíj	Távhődíj	Összes közüzemi díj	
1.	Csillagfény	2 184	682	49	4 454	7 369	5 380	824	262	7 497	13 963	89,48%
2.	Eszterlanc	1 056	409	40	5 461	6 966	2 480	341	52	9 641	12 514	79,64%
3.	Gyöngyszem	965	558	35	3 734	5 292	2 463	537	50	5 851	8 901	68,20%
4.	Bokréta	746	471	11	3 726	4 954	1 684	692	33	6 654	9 063	82,94%
5.	Wekerlei Típegők	499	324	1 346	0	2 169	1 187	387	1 915	0	3 489	60,86%

5. ábra közüzemi díjak emelkedése 2021-2022 évek között. Adatok forrása: GESZ

S.sz.	Bölcsőde	2022.					2023.					Közüzemi díjak változás %-ban
		Villanydíj	Víz-és csatorna díj	Gázdíj	Távhődíj	Összes közüzemi díj	Villanydíj	Víz-és csatornadíj	Gázdíj	Távhődíj	Összes közüzemi díj	
1.	Csillagfény	5 380	824	262	7 497	13 963	10 127	842	45	22 635	33 649	140,99%
2.	Eszterlanc	2 480	341	52	9 641	12 514	3 564	316	70	23 298	27 248	117,74%
3.	Gyöngyszem	2 463	537	50	5 851	8 901	4 110	1 021	55	17 787	22 973	158,09%
4.	Bokréta	1 684	692	33	6 654	9 063	2 062	500	39	18 613	21 214	134,07%
5.	Wekerlei Típegők	1 187	387	1 915	0	3 489	1 990	504	2 059	0	4 553	30,50%

6. ábra közüzemi díjak emelkedése 2022-2023 évek között. Adatok forrása: GESZ

S.sz.	Bölcsőde	2023.					2024					Közüzemi díjak változás %-ban
		Villanydíj	Víz-és csatorna díj	Gázdíj	Távhődíj	Összes közüzemi díj	Villanydíj	Víz-és csatornadíj	Gázdíj	Távhődíj	Összes közüzemi díj	
1.	Csillagfény	10 127	842	45	22 635	33 649	5 410	2 872	271	5 966	14 519	-56,85%
2.	Eszterlanc	3 564	316	70	23 298	27 248	1 767	1 729	355	7 246	11 097	-59,27%
3.	Gyöngyszem	4 110	1 021	55	17 787	22 973	2 100	2 732	76	5 047	9 955	-56,67%
4.	Bokréta	2 062	500	39	18 613	21 214	1 083	1 608	147	5 940	8 778	-58,62%
5.	Wekerlei Típegők	1 990	504	2 059	0	4 553	794	1 152	1 680	0	3 626	-20,36%

7. ábra közüzemi díjak emelkedése 2023-2024 évek között. Adatok forrása: GESZ



## 9. Pályázatok

A Bokréta Bölcsőde egyedülként vett részt a bölcsődék közül pályázaton. A Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata által kiírt „Szebb Kiszesti környezetünkért” elnevezésű pályázaton indultak, de sajnos, bár nagy lelkesedéssel készültek, a pályázaton nem érték el a helyezést.

## 10. Szolgáltatások

Bölcsődéink az alapellátás mellett további családtámogató szolgáltatásokat is biztosítanak a családok számára. Az egyik ilyen szolgáltatás az időszakos gyermekfelügyelet (elérhető a Csillagfény, Bokréta és Gyöngyszem bölcsődékben), amely lehetőséget nyújt arra, hogy a szülők elfoglaltságuk idejére, akár néhány órára is igénybe vehessék gyermekük bölcsődei ellátását.

A másik szolgáltatás a játszócsoport (elérhető a Csillagfény és Eszterlanc bölcsődékben), amelynek célja, hogy a gyermekek hasonló korú társaikkal találkozzanak, miközben szüleik együtt játszhatnak velük az intézmény által biztosított kedvező környezetben. A játszócsoportot a Gyvt. 42. § (4) bekezdése szabályozza.

Ezek a szolgáltatások térítési díj ellenében vehetők igénybe, melynek mértékét a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló önkormányzati rendelete határozza meg.

A szolgáltatás díja: **1.040 Ft/óra.**

Az időszakos gyermekfelügyelet és a játszócsoport igénybevételére vonatkozó adatokat az alábbi táblázatok foglalják össze:

Időszakos gyermekfelügyelet 2024																
Hó	Csillagfény				Gyöngyszem				Bokréta				Összesen			
	nap	fő	eset	óra	nap	fő	eset	óra	nap	fő	eset	óra	nap	fő	eset	óra
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	2	1	1	4
II.	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	12	45	12	2	12	45
III.	0	0	0	0	1	1	1	1	4	1	4	16	5	2	5	17
IV.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	14	1	5	5	14
V.	4	1	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	4	8
VI.	5	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	5	9
VII.	4	1	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	4	8
VIII.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	19	3	19	25	1	1	1	1	19	10	24	89	33	14	38	115

8.sz. ábra Időszakos gyermekfelügyelet igénybevétele 2024

Játzócsoporthoz 2024												
Hó	Csillagfény				Esztendő				Összesen			
	nap	fő	eset	óra	nap	fő	eset	óra	nap	fő	eset	óra
I.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
II.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	0	0	0	0	5	10	15	22	5	10	15	22
V.	0	0	0	0	2	10	11	18	2	10	11	18
VI.	0	0	0	0	1	4	4	8	1	4	4	8
VII.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	0	0	0	0	2	2	4	7	2	2	4	7
X.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	12	28	36	57	12	28	36	57

9.sz. ábra Játzócsoporthoz igénybevétele 2024

A szolgáltatás igénybevétele idejére, a szülők étkezést is kérhetnek a gyermekeiknek, melyet a következő étkezési térítési díj mellett vehetnek igénybe:

	Nyersanyag (nettó)	30% rezszi	Összesen	27 %ÁFA	Mindössz	Fizetendő
Reggeli	123,- Ft	37,- Ft	160,- Ft	43,- Ft	203,- Ft	205,- Ft
Tízórai	41,- Ft	12,- Ft	53,- Ft	14,- Ft	67,- Ft	65,- Ft
Ebéd	531,- Ft	159,- Ft	690,- Ft	186,- Ft	876,- Ft	875,- Ft
Uzsonna	123,- Ft	37,- Ft	160,- Ft	43,- Ft	203,- Ft	205,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>818,- Ft</b>	<b>245,- Ft</b>	<b>1.063,- Ft</b>	<b>286,- Ft</b>	<b>1349,- Ft</b>	<b>1350,- Ft</b>

2024-ben a szolgáltatások iránti igény viszonylag alacsony volt. Több esetben az igénybevétel megszűnésének oka az volt, hogy azok a gyerekek, akik korábban a szolgáltatás keretein belül jártak bölcsődébe, átkerültek az alapellátásba. Rendszerint, az intézményünkbe látogató szülők gyermekük számára a bölcsődei ellátást választották a szolgáltatások helyett. Bölcsődénk teljes feltöltése érdekében ez a célkitűzés számunkra is elsődleges volt. Emellett valószínű, hogy a szolgáltatással kapcsolatos információ nem jut el minden családhoz, vagy ha tudnak róla, nem ismerik annak előnyeit. Továbbá sok kistérségi család számára ez az összeg is anyagi terhet jelenthet. Bízom benne, hogy a következő évben jobban kihasználhatjuk a szolgáltatások bemutatására adódó lehetőségeket, amelyek felkelthetik a szülők érdeklődését, és ennek eredményeként 2025-ben talán nagyobb látogatottságot érhetünk el.



### *11. Egyéb bevételek felhasználása*

- A Humánszolgáltatási és Szociális Iroda bruttó 500.000,-Ft-tal támogatta az öt kerületi bölcsőde karácsonyi ünnepségeinek megtartását. Ebből az összegből a bölcsődék mesekönyvek beszerzéséről gondoskodtak a részarányosan rájuk eső összegből.

### *12. Gazdasági Ellátó Szervezet ellenőrzése*

- 2024 januárjának első hetében a Gazdasági Ellátó Szervezet élelmiszer-raktárkészlet ellenőrzést végzett bölcsődéinkben. Az ellenőrzés során tételesen átvizsgálták a raktárkészletet, és mindent rendben találtak
- 2024 júliusában a GESZ belső ellenőrzéssel megbízott munkatársa vizsgálatot indított intézményünk iratkezelési és iratselejtezési gyakorlatának felmérésére. A vizsgálat elsődleges célja egy átfogó kép kialakítása volt a témáról, különös tekintettel a kerületben kijelölt intézmények eltérő és azonos folyamataira, a bevált gyakorlatokra, valamint a fejlesztést igénylő területekre. A vizsgálat keretében írásos formában szolgáltatunk adatokat az ellenőrzést végző szakember számára.
- 2024 októberében a GESZ belső ellenőre vizsgálatot indított intézményünk belső kontrollrendszerének és belső ellenőrzésének működéséről. A vizsgálat során írásos adatközlésre került sor, amely kiterjedt a belső kontrollrendszer gyakorlati megvalósítására, valamint az intézményünk hosszú- és rövidtávú terveire. Az így rendelkezésre bocsátott adatok alapján elkészült a Stratégiai Ellenőrzési Terv, valamint a 2025. évi Ellenőrzési Terv is.
- 2024.-ben intézményinkben rendszeres tűzvédelmi bejárás történt. A bejárást végző szakember többségében mindent rendben talált, a dokumentáció megfelelően vezetve vannak. A hiányosságok pótlása nagyrészt megtörténtek.

### *13. Összegzés*

Összességében elmondható, hogy egy rendkívül mozgalmas évet zártunk, amely számos feladattal és kihívással tett próbára bennünket. Úgy gondolom, hogy a kitartó munka eredményeképpen a vállalt feladatok jelentős részét sikeresen megoldottuk, és célkitűzéseinket nagyrészt megvalósítottuk, miközben fenntartottuk a gazdasági stabilitást és biztosítottuk a jogszerű működést.

Az elkövetkező év kiemelt feladata lesz, hogy a bölcsődékben régóta esedékes karbantartási és felújítási munkák megvalósuljanak. Ezek nemcsak a megfelelő működés feltételeit erősítik, hanem alapvetően fontosak a családok és a munkavállalók elégedettségének és biztonságérzetének növelése szempontjából is. A tárgyi környezet fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy a bölcsődék továbbra is stabil alapot nyújtsanak a gyermekek fejlődéséhez és a közösségi élet magas színvonalú működéséhez.

Budapest, 2025. január 28.



*Horváth Sándor Eö*

intézményvezető