

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

**Előterjesztés
a Közjóléti Bizottság részére
a családi bölcsődéssel kötött ellátási szerződések teljesítéséről szóló beszámolókról**

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozott idejű ellátási szerződéseket kötött családi bölcsőde szolgáltatás biztosítására a Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel (1108 Budapest, Szegély u. 3.), valamint a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel (1029 Budapest, Hímes u. 3., a továbbiakban: Egyesület).

A szerződések alapján mindegyik szolgáltató vállalta az ellátásra szoruló elhelyezését, gondozását, valamint életkori sajátosságainak és egyéni igényeiknek megfelelő étkezés biztosítását. Az Önkormányzat minden szerződéses családi bölcsőde részére egy gyermek után havonta 53 000 Ft/hó/gyermek ellátási díjat fizetett.

Az ellátási szerződések 13-14. pontjai értelmében a szolgáltatóknak a családi napközi működéséről 2019. szeptember 15-ig szakmai és pénzügyi beszámolót kellett készíteni az Önkormányzat felé. A benyújtott beszámolók az előterjesztés mellékleteit képezik.

Az Egyesület a Nagy Kertje Családi Bölcsődét működteti az 1103 Budapest, Diósgyőri u. 18/B szám alatt. A szerződés időtartama alatt 6 kőbányai gyermek számára nyújtottak ellátást, összesen 1112 gondozási napon. A feladatellátást két gondozóval biztosították.

A szerződés időtartama alatt az Önkormányzat összesen 2 905 825 Ft-ot utalt a szolgáltató részére az ellátás finanszírozására. A beszámoló adataiból kitűnik, hogy a szerződés időtartama alatt a Nagy Kertje Családi Bölcsőde személyi jellegű kiadásai 6 441 454 Ft-ot tettek ki, a bevételei 6 097 067 Ft-on teljesültek. A két összeg közötti különbözetet az Egyesület egyéb forrásainak átcsoportosításával fedezte.

Az Egyesület által működtetett másik családi bölcsődében, a Csodacsibe Családi Bölcsődében (1106 Budapest, Borsika u. 16.) a szakmai programnak megfelelő elvek szerint a gyermekek egyéni igényeit, testi-szellemi-érzelmi-pszichés fejlődését szem előtt tartva nyújtották a szolgáltatást. A szerződés időtartama alatt összesen 7 kőbányai kisgyermek részére nyújtottak ellátást, összesen 1429 gondozási napon. Az eltelt időszakra az Önkormányzat összesen 4 323 025 Ft szolgáltatási díj átutalásával támogatta az ellátás finanszírozását. Az Egyesület a kapott támogatást a működési kiadásai fedezésére használta fel, a bevétel és kiadás közötti különbözetet (163 522 Ft) a szolgáltató egyéb forrásból finanszírozta.

A Kis Cimborák Nonprofit Kft. a Kis Cimborák Családi Bölcsődét működteti az 1102 Budapest, Halom u. 13. szám alatt. A családi bölcsődében 7 gyermeket láttak el, melyhez a jogszabály által kötelezően előírt 2 fő gondozót biztosították. A gondozók megfelelő szakmai végzettséggel rendelkeztek.

A szerződés időtartama alatt az Önkormányzat 4 346 000 Ft ellátási díjat utalt át a szolgáltató részére. A benyújtott elszámolás részletesen tartalmazza a családi bölcsőde működésének

személyi és dologi kiadásait havonkénti bontásban. A bevétel és kiadás közötti különbözetet a szolgáltató egyéb forrásból finanszírozta.

A benyújtott beszámolók pénzügyi és szakmai szempontból is megfelelőek, a szolgáltatók az ellátási szerződésben foglaltaknak eleget tettek, ezért javasolom a beszámolók elfogadását.

II. Hatásvizsgálat

A beszámoló benyújtása a szolgáltatók szerződésben meghatározott kötelezettsége, amely egyúttal a feladatellátás ellenőrzésének az egyik eszköze.

III. A végrehajtás feltételei

A beszámoló elfogadásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4. pont 4.1. alpontja alapján a Közjóléti Bizottság hatásköre.

IV. Döntési javaslat

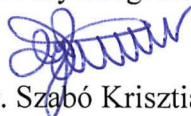
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közjóléti Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2019. december „12.”



Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Közjóléti Bizottsága**

**.../2019. (XII. 17.) határozata
a családi bölcsődéssel kötött ellátási szerződések teljesítéséről szóló beszámolók
elfogadásáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közjóléti Bizottsága a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel (1029 Budapest, Hímes u. 3.) kötött ellátási szerződés 2019. évi teljesítéséről szóló beszámolóit elfogadja.
2. A Közjóléti Bizottság a Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel (1108 Budapest, Szegély u. 3.) kötött ellátási szerződés 2019. évi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

1200/15913/2025
Zárult az előjegyzések
2015.11.15
Zal



KIEMELTEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Székhely: 1076 Budapest, Thököly út 5. fsz. A/7
Iroda/lev.cím: 1102 Bp. Liget utca 6-10.
Tel.: 06-1-343 6680, mobil: 07-70-3175354,
e-mail: egyesulet@feherkereszt.hu

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat
részére
1102 Budapest, Szent László tér 29.

Szakmai és pénzügyi beszámoló családi bölcsőde szolgáltatás megvalósításáról
2018. szeptember 1- 2019. augusztus 31. időszakában
a Nagy kertje Családi Bölcsődében

Kőbánya Önkormányzata és a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület ellátási szerződése keretében 7 férőhelyen biztosítottunk napközbeni gondozást az egyesület által fenntartott Fehér Kereszt Családi Bölcsőde Hálózat Nagy Kertje Családi Bölcsődében a kerület gyerekei részére, akiket a Kőbányai Egyesített Bölcsődék szakemberei hozzánk irányítottak.

2018. szeptembertől 2019. augusztus végéig tartó időszakban összesen 8 gyermeket látott el, ebből 6 fő ellátásához nyújtott támogatást a kőbányai önkormányzat. Két fő nem kerületi lakos, csak munkahelye található Kőbánya területén, így támogatást nem igényeltek. A bölcsődei szolgáltatás 2018-2019. nevelési évben összesen 1112 gondozási napon zajlott. (2018. szeptemberében összesen 92 gondozási nap, októberben 77 nap, novemberben 80 nap, decemberben 85 nap, 2019. januárban 109 nap, februárban 72 nap, márciusban 101 nap, áprilisban 90 nap, májusban 126 nap, júniusban 109 nap, júliusban 62 nap, augusztusban 109 nap.)

Az ellátott gyermekek életkora az alábbiak szerint alakult 2018. szeptemberében, illetve az ellátás kezdetén: egy gyermek három éves, négy két és fél éves, kettő két éves, egy pedig egy éves volt.

A gondozást összesen 2 fiú és 6 leány vette igénybe.

Négy gyermek szüleivel 12 hónapnyi ellátásra kötöttünk megállapodást, egy gyermek 8 hónap gondozást vett igénybe, egy 7 hónapot, egy 5 hónapnyit, egy pedig 2 hónapnyit. Két kislány a 2017/2018-es nevelési évben is családi bölcsődénkbe járt.

A Nagy Kertje Családi Bölcsőde két gondozóval működött, akik 7 gyermek gondozását látták el saját otthonukban, amit a gyermekek szükségleteihez igazodó bútorokkal, eszközökkel, játékokkal szereltünk fel.

Az eltelt időszakra az önkormányzat összesen 2 905 825 Ft szolgáltatási díj átutalásával támogatja az ellátás finanszírozását.

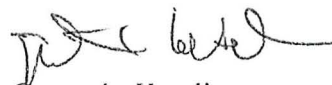
A gyermekek napi 500 Ft-os étkezési költségét a szülők fizették személyi térítési díjként. Az állam a családi bölcsőde gondozók foglalkoztatását munkaviszonyuk és végzettségüknek megfelelő ágazati pótlékkal támogatta. A Nagy Kertje Családi Bölcsődére jutó hálózati működtetéssel kapcsolatos költségeket ebben a nevelési évben az egyesület forrásainak átcsoportosításával fedeztük.

KIADÁSOK					
KIADÁS SZEMÉLYI 2018	alapbér	járulék	Kiadás	Bevétel	
1. gondozó - 4 hónap	752 000	108 264	860 264		
2. gondozó - 4 hónap	752 000	146 640	898 640		
bérlés 2 fő x 4 hó	320 000		320 000		
KIADÁS SZEMÉLYI 2019					
1. gondozó -8 hónap	1 560 000	301 275	1 861 275		
2. gondozó -8 hónap	1 560 000	301 275	1 861 275		
bérlés 2 fő x 8 hó	640 000		640 000		
KIADÁS 12 HÓNAP (a dolgozók szem.kiadásai)			6 441 454		
BEVÉTELEK I. személyi kiadást csökkentő tételek					
bértámogatás 3 hónap - 2018.				311 208	
bértámogatás 632 gondozási nap - 2019.				447 667	
BEVÉTELEK II. ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁM.KÖBÁNYAI GYEREKEK UTÁN					
Önkormányzat 2018.				901 000	
Önkormányzat 2019.				2 004 825	
Normatíva kőbányai gyerekek - 912 gondozási nap				1 368 000	
BEVÉTEL 12 hónap - kőbányai gyerekek				5 032 700	
Egyenleg:					-1 408 754
BEVÉTELEK III. SZERZŐDÉSEN KÍVÜL FOGADOTT GYEREKEK BEVÉTELEI					
SZÜLŐI BEFIZETÉSEK 2018.				215 600	
NORMATÍVA 2018.	54 gond.nap			81 000	
SZÜLŐI BEFIZETÉSEK 2019.				445 350	
NORMATÍVA 2019.	146 gond.nap			219 000	
PLUSZ BÉRTÁMOGATÁS – 2019.				103 417	
PLUSZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN - 12 HÓNAP				1 064 367	
EREDMÉNY :					-344 388

Szíves támogatásukat köszönjük és bízunk a további együttműködés lehetőségében.

Budapest, 2019. szeptember 13.

Tisztelettel:


Gyertyán Katalin
elnök

Fehér Kereszt Baráti Kör
Kiemelten Közhasznú Egyesület
1078 Budapest, Thököly út 5. fez. A/7.
Adószám: 18105090-1-42
OTP: 11707024-20482779

3. melléklet / 387/14/2019
2019. 11. 25.
K



KIEMELTEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Székhely: 1076 Budapest, Thököly út 5. fsz. A/7.
Iroda/lev.cím: 1102 Bp. Liget utca 6-10.
Tel.: 06-1-343 6680, mobil: 07-70-3175354,
e-mail: egyesulet@feherkereszt.hu

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat
részére
1102 Budapest, Szent László tér 29.

Szakmai és pénzügyi beszámoló családi bölcsőde szolgáltatás megvalósításáról
2018. szeptember 1- 2019. augusztus 31. időszakában
a Csodacsibe Családi Bölcsődében

Kőbánya Önkormányzata és a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület ellátási szerződése keretében 7 férőhelyen biztosítottunk napközbeni gondozást az egyesület által fenntartott Fehér Kereszt Családi Bölcsőde Hálózat Csodacsibe Családi Bölcsődében a kerület gyerekei részére, akiket a Kőbányai Egyesített Bölcsődék szakemberei hozzánk irányítottak.

2018. szeptembertől 2019. augusztus végéig tartó időszakban összesen 7 önkormányzat által támogatott kisgyermek számára nyújtottunk ellátást családi bölcsődében, összesen 1429 gondozási napon. (2018. szeptemberében összesen 139 gondozási nap, októberben 143 nap, novemberben 128 nap, decemberben 74 nap, 2019. januárban 103 nap, februárban 138 nap, márciusban 134 nap, áprilisban 112 nap, májusban 143 nap, júniusban 123 nap, júliusban 105 nap, augusztusban 87 nap.)

Az ellátott gyermekek életkora az alábbiak szerint alakult 2018. szeptemberében: egy gyermek ősszel lesz három éves, öt két és fél éves, egy pedig két éves volt.

A gondozást összesen 3 fiú és 4 leány vette igénybe.

Mind a hét gyermek a teljes nevelési évben, 12 hónapban igénybe vette a bölcsődei szolgáltatást.

A Csodacsibe Családi Bölcsőde két gondozóval működött, akik 7 gyermek gondozását látták el egyikük otthonában, amit a gyermekek szükségleteihez igazodó bútorokkal, eszközökkel, játékokkal szereltünk fel.

Az eltelt időszakra az önkormányzat összesen 4 323 025 Ft szolgáltatási díj átutalásával támogatja az ellátás finanszírozását.

A gyermekek napi 500 Ft-os étkezési költségét a szülők fizették személyi térítési díjként. Az állam a családi bölcsőde gondozók foglalkoztatását munkaviszonyuk és végzettségüknek megfelelő ágazati pótlékkal támogatja.

KIADÁSOK I. SZEMÉLYI	alapbér	járulék	Bevétel	Kiadás
1. gondozó bére 2018. – 4 hónap	752 000	146 640		898 640
2. gondozó bére 2018. – 4 hónap	752 000	146 640		898 640
bérlés 2018. – 4 hónapra	348 000			348 000
1. gondozó bére 2019. – 8 hónap	1 560 000	299 325		1 859 325
2. gondozó bére 2019. – 8 hónap	1 560 000	299 325		1 859 325
bérlés 2019. – 8 hónapra	928 000			928 000
KIADÁSOK II. Hálózati hozzájárulás	egység			
szakmai vezetés, adminisztráció, koordinátor	12 hónap	30 000		360 000
könyvelés	12 hónap	12 000		144 000
biztosítás	12 hónap	2 100		25 200
üzemorvos	12 hónap	1 500		18 000
telefon, internet	12 hónap	8 000		96 000
irodaszer	12 hónap	1 500		18 000
ÖSSZES KIADÁS:				7 453 130
BEVÉTELEK				
BEVÉTELEK I. személyi kiadást csökkentő tételek				
bértámogatás 2018.			311 208	
bértámogatás gondozási nap 2019.			669 375	
BEVÉTELEK II. ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁM.ÖNKORM. GYEREKEK UTÁN				
Önkormányzat 2018.			1 484 000	
Önkormányzat 2019.			2 839 025	
Állami támogatás gyermekellátás után 2018-2019.	1324 gond. nap		1 986 000	
ÖSSZES BEVÉTEL:			7 289 608	
EREDMÉNY:				-163 522

Szíves támogatásukat köszönjük és bízunk a további együttműködés lehetőségében.

Budapest, 2019. szeptember 13.

Tisztelettel:


Gyertyán Katalin
elnök

Fehér Kereszt Baráti Kör

Kiemelten Közhasznú Egyesület
1076 Budapest, Thököly út 5. fsz. A/7.
Adószám: 18105090-1-42
OTP: 11707024-20432779

52E0/177/13/2019
h. melegek ad 2019. 09. 15.
előny' esetben
K

Kis Cimborák Nonprofit Kft

pénzügyi elszámolás

időszak: 2018.09.01. – 2019.08.30.

A Kis Cimborák Nonprofit Kft ellátási szerződés keretében havi 371 000 Ft összeget kapott 7 fő ellátására. A szerződéses időszak 12 hónapja alatt összesen 4 346 000 Ft összeget utalt át az önkormányzat.

Az ellátás biztosítására a családi napközis működését szabályozó törvényi kereteknek megfelelően 7 ellátottra, 2 fő családi napközi vezető tanúsítvánnyal rendelkező munkavállalót kellett biztosítani. A családi bölcsőde alkalmazottai számára szakképzett minimálbér törvényileg előírt.

(a személyi jellegű kifizetések összesítése a mellékelt táblázatban)

A közvetett költségekbe az intézmény mindennapi működését biztosító kiadásokat összegeztem.

A költségek havi átlag lebontásban jelennek meg. (Egyes szolgáltatók éves általány alapján működnek, pl villany, egyes szolgáltatók 2 havi, pl víz+csatorna, mások 1 havi elszámolást alkalmaznak pl kommunikációs szolgáltatók)

Az ellátmány és a kiadási költségek közötti 2 879 188 Ft különbözetet az intézmény egyéb forrásokból képes volt finanszírozni.

Bp. 2019. 09. 15.

Meleg Szabolcs

ügyvezető

KIS CIMBORÁK NONPROFIT KFT.
2018.09.01-2019.08.31.
PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

	2018.				2019.								
I. Szolgáltatói bevételek összesen	Szeptember	Október	November	December	Január	Február	március	április	május	június	július	augusztus	összesen
Önkormányzattól kapott ellátmány (7 főre)	265 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	4 346 000
II. Szolgáltatói költségek összesen:													
Személyi jellegű kifizetések:													
Bér+járulékai (2 fő)	376 600	376 600	376 600	376 600	464 100	464 100	464 100	464 100	464 100	464 100	464 100	464 100	5 219 200
Közvetett költség:													
Bérleti díj:	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	455 988
Rezsi költség: csatorna+ víz, szeméts	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
Bölcsőde kertjének fejlesztése													350 000
													7 225 188