

Ikt.szám: 55/1365-3/2023

Tárgy: Humán Szolgáltató Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház szervezeti egységének 2024. január 01-el történő határozatlan időre történő fenntartói működési engedélyeztetése

Tisztelt Polgármester Úr!  
Tisztelt Képviselő Testület!

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 192/2022. (VII.13.) számú határozatának meghozatalával új szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokat vezetett be Erzsébetvárosban, melynek működtetőjeként a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központot jelölte meg. A két új szolgáltatás közül a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház vonatkozásában a képviselőtagok első körben 2023. március végéig szavaztak működési engedélyt, mely a 2023. február 15-i ülésen meghosszabbításra került 2023. december 31. napjáig. Jelen szakmai anyag megküldésével intézményünk célja, hogy a Képviselő Testület tagjai az eddigi eredményeket és a felmutatott eredmények mellett a kialakított magas színvonalú szakmaiságot mérlegelve megszavazzák a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház működésének határozatlan időre történő engedélyeztetését.

A Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház 2022 szeptemberében nyitotta meg kapuit az Erzsébetvárosban és más budapesti kerületben élő családok előtt. Az eredeti játszóházi szolgáltatás gyógypedagógiai, pszichológiai ellátással történő kibővítésével egy új prevenciós gyermekvédelmi színteret hozott létre a Humán Szolgáltató Erzsébetvárosban.

**A Fejlesztő Központ feladatellátási körébe tartozik a korai mozgásfejlesztés-gyógytorna, gyógypedagógiai fejlesztés és terápia** – kiemelve az idegrendszeri éretlenség, mozgás, autizmus spektrumzavar, részképesség zavarok, tanulási nehézség és zavar, érzelmi-, viselkedészavarok fejlesztése és terápia ellátása -, **valamint pszichológiai ellátás.**

Szakembereink 6 hetes kortól 14 éves korig várják a kisebb nagyobb problémával küzdő, valamint sajátos nevelési igényű gyermekeket állapotfelmérésre, majd fejlesztésre.

Kiemelt feladatunknak tartjuk a megelőzést, preventív ellátást is, melyek keretein belül a gyermekeknek és a szülőknek is kínálunk programokat és nem utolsósorban fejlesztési-nevelési támogatást.

### **I. Humánerőforrás biztosítása, munkaügyi folyamatok**

A Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház szakemberlétszámának feltöltése, bővítése és ez által a magas színvonalú szakmai munka biztosítása Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 192/2022. (VII.13.) számú, valamint a 53/2023. (II.15.) számú határozata alapján történt.

A Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház szakmai csapatának bővítése érdekében márciusban állaspályázatot írtunk ki logopédus munkakörre. A kiírt állásra érkezett is pályázati anyag, így 2023. április 1-től egy nagy tapasztalattal és kiváló referenciákkal rendelkező gyógypedagógus-logopédus kolléganőt vettünk fel részmunkaidőben.

Év elején a recepciós kollégák személyében történt változás, személyes okok miatt távoztak intézményünkől. A korábbi két fő munkatárs helyett, egy fővel oldjuk meg jelenleg a recepciós feladatokat. Az új kolléganő 2023. 04. 04-én vette fel a munkát és teljes állásban látja el a



munkakörhöz kapcsolódó feladatokat. Nem tervezzük két főre bővíteni a recepciós kollégák számát, ezzel is csökkentve a személyi kiadásainkat.

A karbantartási feladatok ellátása 2022 szeptemberétől kezdődően folyamatos. A napi és a rendkívüli (hétvégi) takarítás továbbra is számlás szolgáltatással történik, mert így tudunk maximálisan megfelelni a gyermekeket fogadó intézményekkel szemben támasztott higiénés elvárásoknak.

#### Szakmai továbbképzések

A Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház gyógypedagógusai a szakmai fejlődésük érdekében részt vettek különböző továbbképzéseken. Céljuk a szakmai fejlődésen túl, hogy különböző módszerek, terápiás eljárások elsajátításával minél átfogóbb módon tudjanak segíteni a hozzánk érkező gyermekeknek. A továbbképzéseket saját költségükön végezték, és az újonnan megszerzett tanúsítványukra, szakmai tudásukra alapozva ösztön új szolgáltatáselemeket is be tudunk építeni a már meg lévő szolgáltatáspalettába:

- Szabó Emese gyógypedagógus Nild Tanulásterápia továbbképzésen vett részt;
- Fácán Dóra gyógypedagógus Alapozó fejlesztő képesítést szerzett;
- Csombók-Kovács Adrienn gyógypedagógus, szakmai vezető Kincskereső Meseterápia I. blokkját végezte el.

Név	Munkakör	Kezdés időpontja	Munkaidő jellege	Heti munkaidő	Munkarend
<b>CSOMBÓK-KOVÁCS ADRIENN</b>	GYÓGYPEDAGÓGUS / SZAKMAI VEZETŐ	2022.08.15	Teljes munkaidő	heti 40 óra	5/2 általános munkarend
<b>VAS HANNA KATALIN</b>	RECEPCIÓS	2023.04.04	Teljes munkaidő	heti 40 óra	5/2 általános munkarend
<b>SAJTOS MAGDOLNA ERIKA</b>	FOGLALKOZTATÓ	2022.09.01	Teljes munkaidő	heti 40 óra	5/2 általános munkarend
<b>GÓLYA BARBARA</b>	PSZICHOLÓGUS	2022.08.29	Teljes munkaidő	heti 40 óra	5/2 általános munkarend
<b>FÁCZÁN DÓRA</b>	GYÓGYPEDAGÓGUS	2022.09.05	Részmunkaidős	Heti 20 óra	5/2 általános munkarend
<b>MILLICHNÉ TÓTH LILLA</b>	LOGOPÉDUS	2023.04.01	Részmunkaidős	Heti 20 óra	5/2 általános munkarend
<b>PUSKÁS ÁGOTA DÓRA</b>	KISGYERMKNEVELŐ	2022.09.05	Részmunkaidős	heti 30 óra	5/2 általános munkarend
<b>BARTALOS KITTI</b>	KISGYERMKNEVELŐ	2022.10.07	Részmunkaidős	heti 30 óra	5/2 általános munkarend
<b>SZABÓ EMESE</b>	GYÓGYPEDAGÓGUS	2022.09.12	Részmunkaidős	Heti 20 óra	5/2 általános munkarend
<b>MERVAY DÓRA</b>	GYÓGYTORNÁSZ	2022.09.05	Óraadó	Heti 3-4 óra	
<b>FISCHER VIVIEN</b>	ANIMÁTOR	2022.09.05	Óraadó	Heti 3-4 óra	

#### 2023. augusztus 1-től történt személyi változások:

Részmunkaidős DSZIT-terapeutával bővült 2023. augusztus 15-én a szakmai teamünk, így klinikai szakpszichológus végzettségű kolléganőnk pszichológiai állapotfelmérést, ellátást és DSZIT terápiát tart szeptembertől kezdődően az intézményünkben.

Állaspályázatot írtunk ki a távozó kisgyermeknevelő kollégák helyére, az állásinterjúk jelenleg is zajlanak.

Egy szülő-csecsemő konzulens hölgygel vettük fel a kapcsolatot a szolgáltatási palettánk színesítése céljából, vele megbízási szerződést kötünk szeptemberben. A szülő-csecsemő konzulens havi maximum 8 órában lát el feladatot a Varázsdobozban, az érdeklődés és a visszajelzések tükrében ez a havi óraszám változhat. Vele együtt a korai fejlesztő szakmai teamünk is kiemelkedő lesz, így széles körben tudjuk majd ellátni a hozzánk érkező babákat 0-3 éves korig.

## II. Gazdasági beszámoló

Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játsszóház bevételei és kiadásai 2023. 01-08. hó			
Kiemelőir.kód	KTK/ERA	Megnevezés	Egyenleg
B4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 211 250,00
B4	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	89 100,00
<b>B4 SUM</b>			<b>6 300 350,00</b>
B5	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	330 000,00
<b>B5 SUM</b>			<b>330 000,00</b>
<b>Bevétel mindösszesen</b>			<b>6 630 350,00</b>
K1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 315 907,00
K1	K1107	Béren kívüli juttatások	1 094 417,00
K1	K1109	Közlekedési költségértékesítés	200 724,00
K1	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 874 482,00
K1	K122	Munkavégzésre ir.egy.jogv-ban nem saj.foglalk-nak fiz.jutt.	1 690 000,00
K1	K123	Egyéb külső személyi juttatások	67 623,00
<b>K1 SUM</b>			<b>28 243 153,00</b>
K2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 813 666,00
<b>K2 SUM</b>			<b>3 813 666,00</b>
K3	K311	Szakmai anyagok beszerzése	77 972,00
K3	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 244 568,00
K3	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	165 594,00
K3	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	16 298,00
K3	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	260 401,00
K3	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 097 954,00
K3	K3314	Víz és csatorna szolgáltatás díja	10 305,00
K3	K332	Vásárolt élelmiszer	216 100,00
K3	K333	Bérelti és lízing díjak	80 399,00
K3	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	666 300,00
K3	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	111 600,00
K3	K337	Egyéb szolgáltatások	3 094 330,00
K3	K342	Reklám- és propagandakiadások	32 664,00
K3	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 612 214,00
K3	K355	Egyéb dologi kiadások	9 207,00
<b>K3 SUM</b>			<b>10 695 906,00</b>
K6	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 544 087,00
K6	K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 496 903,00
<b>K6 SUM</b>			<b>7 040 990,00</b>
<b>Kiadás mindösszesen</b>			<b>49 793 715,00</b>



A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ kapcsolódva 2022. szeptember 1-el indította el a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház (a továbbiakban: Varázsdoboz) önként vállalt feladatait, mint a szakmai alaptevékenység ellátását segítő más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység az Áht. (2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról) és az Ávr. (368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról) alapján.

Év elején e feladatok meghosszabbításra kerültek 2023. december 31. napjáig. A 2023. évi költségvetés tervezésében szerepelnek a költségek 1-3 hónapra, majd a 4-12 hónapra előirányzat módosítással. A feladathoz szükséges összes fedezetet a Humán Szolgáltató megkapta a fenntartótól.

A 2023. év első nyolc hónapjában a Varázsdoboz kiadásai a személyi juttatásokból, hozzá kapcsolódó járulékfizetésből, és dologi kiadásokból tevődött össze. A beruházások, felújítások soron szereplő összeg a „régí Játszóház” 2019-es kialakításánál visszatartott garancia kifizetés szerepel, mely nem köthető közvetlenül a Varázsdoboz kiadásaihoz.

A személyi juttatások soron a szakmai tevékenységhez meghatározott létszámhoz kapcsolódó illetmény kifizetés költségei jelennek meg. Összege: K1: 28.243.153.-Ft, a kapcsolódó járulékok K2: 3.813.666.-Ft.

Dologi kiadások részletezése: a költségek könyvelése a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről alapján kerülnek meghatározásra, ezért szakmai anyag soron K311: 77.972.-Ft került elszámolásra. A számviteli szabályok alapján a feladatellátáshoz kapcsolódó anyagbeszerzés az üzemeltetési kiadások soron kerülnek elszámolásra, K312: 1.244.568.-Ft összegben. A szolgáltatási kiadás(ok) a Varázsdoboz működését szolgálja, illetve a meghirdetett szakmai programokhoz kapcsolódó kiadásokat.

#### Ilyen kiadások:

Informatikai kiadások: K321: 165.594.-Ft, egyéb kommunikációs kiadások: K322: 16.298.-Ft. A megnövekedett energia szolgáltatási árak kiadásait mutatja a villamos energia K3311: 260.401.-Ft, a gázenergia K3312: 3.097.954.-Ft rovatrend. A víz és csatornadíj elenyésző összegű a fenti tételekhez képest K3314: 10.305.-Ft. A vásárolt élelmezés a meghirdetett nyári táborhoz beszerzésre került vásárolt élelmezés K332: 216.100.-Ft. A bérleti díjaknál a védőital, és a tisztaságot elősegítő szőnyeg bérleti díja került könyvelésre K333: 80.399.- Ft. Karbantartásnál az épülethez kapcsolódó karbantartások kerültek elszámolásra K334: 666.300.-Ft. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336), minden olyan szakmai előadás, mely a meghirdetett programokon megtartásra került, összesen: 111.600.-Ft.

Egyéb szolgáltatás soron került elszámolásra a Varázsdobozban igénybe vehető foglalkozásokhoz kapcsolható kiadások K337: 3.094.330.-Ft.

Reklám és propaganda kiadások tekintetében a Varázsdoboz facebook hirdetései kerültek elszámolásra a K342 soron, mely 32.664.-Ft. Az egyéb dologi kiadások soron a készpénzfizetésből adó kerekítés és a tevékenységhez kapcsolódó hatósági díjak szerepelnek K355: 9.207.-Ft.

A gazdálkodás minden időszakában és feladatában a Varázsdoboz vonatkozásában, és a teljes Humán Szolgáltató esetében az intézmény vezetése a gazdaságosság és takarékoság elve mellett gondozza az alaptevékenységet és az alaptevékenységhez kapcsolódó más nem haszonszerzés céljából megfogalmazott feladatellátását.



### III. Marketing, reklám tevékenység

A Varázsdoboz szolgáltatásainak bemutatása, népszerűsítése kapcsán fokozatosan növeltük a közösségi média felületeken történő megjelenésünket. 2023 januárjától **facebook-kampányt** indítottunk több alkalommal is, mely során a programjainkat, az alkalmi tematikus foglalkozásainkat és a rendszeres csoportjainkat, fejlesztő szolgáltatásunkat reklámoztuk. A folyamatosan megújuló honlapunkkal és a közösségi média felületeken is egyre nagyobb számban érjük el a szolgáltatásprofilba beleillő családokat. Több, erzsébetvárosi lakosoknak szóló csoportban is jelen van a Varázsdoboz, ezzel is naprakész információkkal szolgálva a lakosságnak. Facebook oldalunkra rendszeresen töltünk fel tartalmakat és igényes kreatív anyagainkkal (plakát, szórólap) próbáljuk felhívni a családok figyelmét a Varázsdobozban zajló, sokrétű fejlesztő tevékenységre.

Az **Erzsébetváros Újságban** több alkalommal is jelentek meg cikkek, melyek egy-egy programsorozatunkat (pl. Prevenciók szűrések, ÖkoKör Kamra csoportok) mutatták be.

A **kerületi rendezvényeken** rendszeresen megtalálható a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház sátra, melyben kollégáink naprakész információkkal, programjaink kreatív anyagaival és sok-sok játékkal várják az érdeklődő családokat. Elkészültek a Varázsdoboz szóróanyagai is. Színes, **figyelemfelkeltő és informatív szórólapunkkal** nemcsak a kerületi rendezvényeken, de különböző kerületi és kerületen kívüli intézmény hirdetőfelületein, asztalain is találkozhatnak a családok.

**Egyedi jegyzetömböket** gyártattunk, melyeket kifejezetten Erzsébetváros gyermekorvosi rendelőibe, valamint Védőnői Szolgálatának két telephelyére juttattunk el. Célunk az volt, hogy a logóval, elérhetőségekkel ellátott színes jegyzetömböket használják a szakemberek praxisaikban a szülők tájékoztatására, szülőknek információk felírására.

Havonta-kéthavonta küldünk az erzsébetvárosi bölcsődék, óvodák vezetőinek **tájékoztató leveleket** elektronikus formában, melyekben hírt adunk programjainkról, kifejezetten a bölcsődés vagy óvodás korosztálynak szóló fejlesztési lehetőségekről, játszóházi eseményekről, nyári táborokról.

Szeptember elején elkészült a társasház kapujára egyedileg gyártatott **épületháló**, mely a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház szolgáltatásait jeleníti meg.

### IV. Szakmai tevékenység összefoglalása (2023. január-augusztus)

#### Január

Január első hetében a téli szünet ideje alatt egész napos játszóházi szolgáltatással vártuk a családokat, melyet egy kölyök diszkóval zártunk le.

Januárban és februárban ingyenes programsorozattal készültünk a gyermekes családoknak, melyek keretein belül a gyermekeknek és a szülőknek is kínáltunk programokat. Prevenció programsorozat első állomásaként ingyenes felméréseket biztosítottunk az Erzsébetvárosban és a főváros más kerületeiben élő, 0-10 éves gyermekeket nevelő családoknak. Az ingyenes szűrések célja a megelőzés, korai felismerés volt. Szerettünk volna segítséget nyújtani azoknak a szülőknek, akik bizonytalanok gyermekük fejlődésével kapcsolatban, illetve akik szeretnék támogatni gyermekük hatékony tanulását, képességeik kibontakozását. A január 9. - február 10. között megszervezett ingyenes szűréseket hatalmas érdeklődés övezte, és egyértelműen kimondható, hogy azt a célt, amit ezzel kitűztünk magunk elé, teljes mértékben meg tudtuk valósítani. Célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a prevenció fontosságára és a korai felismerésre, valamint az így



felszínre kerülő problémákra, elmaradásokra az intézményen belül tudunk megoldási javaslatokat tenni.

Szolgáltatás megnevezése	Ingyenes szűrésen részt vett gyermekek száma	Hány gyermek maradt ellátásban? (Bérlet vásárlás, egyéni vagy csoportos fejlesztés)
Korai fejlesztés, gyógytorna	11 fő	5 fő
Mozgásfejlesztés	7 fő	3 fő
Gyógypedagógia	10 fő	3 fő
Pszichológia	16 fő	7 fő (6 fő csoportban, 1 fő egyéni ellátásban)
<b>Összesen:</b>	<b>44 fő</b>	<b>18 fő</b>

**Az ingyenes szűrések létjogosultságát és eredményességét pedig tükrözi, hogy 44 gyermeket mértek fel a szakembereink és a felmért gyermekek 41 %-át tudtuk valamelyik területen ellátásba venni.**

## Február

A prevenciós programsorozatunk második állomásaként szülőedukációs napot szerveztünk a kisgyermeket nevelő szülőknek. 2023. február 4-én a szülőedukációs napunkon értékes előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők elismert, szakterületükön nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek tolmácsolásában. A témák között szerepelt a korai fejlesztés jelentősége, a hozzátáplálás, étkezés és tudatosság, valamint a vegetáriánus és vegán gyermekek kérdésköre, a családi szokások, rítusok jelentősége, továbbá a mese és játék szerepe a család mindennapjaiban. A szülőedukációs nap lezárásaként könyvbemutatóval is készültünk, a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat „Gyermekmentő kézikönyv szülőknek” című könyvét Dr. Vadas Réka ismertette.

## Március

Az ingyenes szűréseken részt vett gyermekek számára el tudtunk indítani két kiscsoportos fejlesztő foglalkozást is. Iskola-előkészítő csoport indult az iskolakezdés előtt álló gyermekeknek, a szorongó, visszahúzódó óvodásokkal pedig egy mesecsoport indult. A szakmai munkán túl a hónapban az egyeztetéseké volt a főszerep. Védőnőket hívtunk meg és kérdeztük tapasztalataikról, próbáltuk feltérképezni mi az, amire az általuk gondozott gyermekeknek a leginkább szüksége van, milyen problémákkal küzdenek az erzsébetvárosi kisgyermekes családok. A korai mozgásfejlesztést, szülő-csecsemő konzulens szükségességét és olyan babás programokat említettek, amelyeken minimális térítési díjért vagy ingyen vehetnek igénybe a családok. Közös team megbeszélést szerveztünk az erzsébetvárosi Család-és Gyermekjóléti Központtal, valamint a MAZS Alapítvány Jaffe Zsidó Családsegítő Szolgálat kollégáival is. Célunk az volt, hogy szorosabb kapcsolatot építsünk ki a kerületben szociális szolgáltatást nyújtó szervezetekkel, és bemutatkozzunk szolgáltatásainkkal számukra is. A Jaffe Zsidó Családsegítő Szolgálat által támogatott családok esetében az a cél, hogy elérhetővé tegyük számukra is a Varázsdoboz szolgáltatásait, és a szolgáltatások igénybevételéhez az érintett családoknak a Jaffe Zsidó Családsegítő Szolgálat nyújtson anyagi támogatást. Ezzel kapcsolatban együttműködési



megállapodást kötünk az alapítvánnyal, mely előkészítése márciusban megkezdődött, véglegesítésre vár.

Hospitálási lehetőséget biztosítottunk a Család-és Gyermejkölési Központban gyakorlatot teljesítő szociálpedagógus hallgatóknak.

A főváros valamennyi kerületéből fogadtuk a Humán Iroda vezetőit egy szakmai bemutatkozóval összekötött intézménybejárásra, hogy a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház számukra is bemutassa szolgáltatásait. A jelen lévő vezetők és kollégáik beszámoltak arról, hogy milyen nehézséggel küzdenek az adott kerületben (pl. szakemberhiány, szülőkkel való közös munka nehézségei) és hol lennének közös pontok a Varázsdoboz szolgáltatásai és a felmerülő problémák között.

### **Április**

Meghívásnak tettünk eleget a 6. kerületi egyesített bölcsődékben, szülőcsoportos beszélgetésen vettünk részt, ezzel is népszerűsítve az intézményünk szolgáltatásait.

Április hónapban újra kellett terveznünk a délelőtti foglalkozásainkat, mert az 1-3 éves gyermekeknek szóló játszócsoporthoz sajnos nem vonzott be annyi családot, mint amennyire számítottunk. Ennek legfőbb oka, hogy Erzsébetváros három bölcsődéje is szervezett játszócsoporthoz a kisgyermekes családoknak, amelyet jelentősen alacsonyabb térítési díj mellett tudtak igénybe venni a családok. Újragondoltuk a délelőtti foglalkozásokat, személyesen megkérdeztük a hozzánk járó családokat, hogy milyen szolgáltatásoknak örülnének a legjobban, mik azok, amelyeket a kerületben nem tudtak eddig igénybe venni, de örülnének, ha lenne. A beérkező szülői és szakemberek (pl. védőnők) általi információk alapján olyan elfoglaltságokat keresnek a kisgyermekes családok, amelyek a hasznos szabadidő eltöltését célozzák meg és emellett fejlesztő hatásúak is. Így született meg a döntés, hogy klubfoglalkozásokat biztosítunk az érintett családoknak különböző tematikával.

A Csupaszín Baby és Kölyök klubban kifejezetten a korosztályra hangolva festünk, gyurmázunk, ragasztunk, megismerkedhetnek a gyermekek különböző anyagokkal, kipróbálhatnak különböző technikákat, szakemberek vezetésével és anyukájuk társaságában. Cél a játékon keresztül történő tapasztalathoz juttatás, vizuális nevelés előkészítése, fantázia, kreativitás kibontakozásának támogatása, a figyelem és a finommozgások fejlődésének elősegítése.

A Mászogató Baby és Kölyök klubban a korosztályra jellemző mozgásformák gyakorlása az elsődleges cél, melyet mozgáskoordinációt, szem-kéz koordinációt, egyensúlyt és rugalmasságot fejlesztő gyakorlatokkal, szenzoros játékokkal, mozgással kísért énekekkel és mondókákkal valósítunk meg szakemberek vezetésével. Cél a játékon és mozgáson keresztül történő tapasztalathoz juttatás, mozgásfejlődés támogatása, mozgásformák gyakorlása és a kognitív képességek megfelelő fejlődésének elősegítése. Az erzsébetvárosi családoknak ingyenesen biztosítjuk a klubfoglalkozásokat, míg a más kerületből érkezők térítési díjért vehetik ezt igénybe. A klubfoglalkozások elindításával párhuzamosan elkezdtük a szakmai programunk módosítását is előkészíteni, hogy az új szolgáltatáselemek is megjelenjenek a szakmai munka alapjául szolgáló dokumentumban.

El tudtuk indítani logopédiai szolgáltatásunkat is április hónapban, elsősorban egyéni felmérések, egyéni fejlesztés formájában, a csoportos órákat szeptember végétől tudjuk indítani.

A Nyitott kapu rendezvényen a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház is képviseltette magát. A gyermekprogramon a Varázsdoboz sátrában is kipróbálhattak a gyerekek különböző fejlesztő játékokat a szakemberek iránymutatása alapján, és lehetőségünk nyílt a szülőkkel is beszélgetni a szolgáltatásainkról, valamint a felmerülő szülői igényekről.



## **Május**

Szücs Balázs alpolgármester kíséretében horvát delegáció látogatott el hozzánk. Erzsébetváros testvérvárosából érkező kollégák elismerően nyilatkoztak az intézményünkben folyó szakmai munkáról, és annak társadalmi hasznosságáról. Kiemelkedő jelentőségűnek gondolják a preventív ellátásunkat, valamint hogy szolgáltatásainkkal a lakosság nagy részét meg tudjuk szólítani.

Szülőedukációs tevékenységünk folytatásaképpen blogot indítottunk a honlapunkon. Olyan népszerű témákban olvashatnak a szülők szakmai írásokat, mint például a beszédindulás segítése vagy az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek vizuális támogatása. Szakembereink havi rendszerességgel készítenek hasznos összefoglalókat, tájékoztató írásokat a szülők számára.

Ingyenes ÖkoKör Kamra csoport indult szintén a szülőknek május hónapban. A Tudatos Szülők Egyesületének szervezésében az intézményünk adott otthont a 6 alkalmas csoportnak, mely a tudatos vásárlás, háztartás témában saját élményre, tapasztalatra alapozta zárt csoportos találkozóit.

A Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóházban 2023. május 19-én nagyszabású Gyereknapot tartottunk. A programon kipróbálhatták magukat a gyerekek különböző akadálypályákon, ügyességi játékokban, mese kvízen, kreatív foglalkozáson és érzékelésfejlesztő játékokon. Babos Eszter Bábos Mesekuckó foglalkozása a bábok világába kalauzolta el a családokat, a bábelőadás után pedig kutyaterápiás foglalkozáson vehettek részt a gyermekek. Hatalmas érdeklődés övezte a gyereknapi programunkat, kb. 45-50 gyermek látogatott el hozzánk szüleikkel. A gyereknapot pedig tombolahúzás zárta, sok kis ajándék talált gazdára.

Természetesen a kerületi gyereknapon is részt vett a Varázsdoboz, sok fejlesztő játékkal, mozgás- és érzékelésfejlesztő eszközzel települtünk ki a program helyszínére. Kipróbálhatták az eszközöket a gyermekek, a szülők pedig hasznos információkhoz juthattak a szolgáltatásokkal, nyári napközis táborokkal kapcsolatban.

## **Június, július, augusztus**

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 202/2023. (VI.21.) alapján 2023. július 1-el hatályba lépett a módosított szakmai program, mely tartalmazza az új szolgáltatásokat és a névmódosítást is.

A fejlesztések június végével véget értek, és színes tematikus programokkal, játszóházi és gyermekfelügyeleti napokkal, valamint készségfejlesztő napközis táborokkal vártunk a hozzánk ellátogató családokat.

A napközis táborok nagy sikert arattak a lakosság körében. Kedvező áruk és változatos programjaik hozzájárultak ahhoz, hogy a gyermekek felügyeletét és készségfejlesztését ilyen formán támogassuk, ezzel segítve a nyári szünet alatt a családok mindennapjait. A nyári készségfejlesztő táborainkba a 3-7 éves óvodás, illetve az 1. osztályos gyermekeket vártuk. Először két táborhetet hirdettünk: mesetábort és szenzomotoros tábort. A nagy érdeklődésre való tekintettel indítottuk még a felfedező tábort és az állati kalandtábort. A gyógypedagógusok és pszichológus által vezetett foglalkozásokon kívül, olyan programokat is biztosítottunk a táborok alatt, mint például Bábos Mesekuckó, állatos bemutató, ismeretterjesztő-érzékenyítő foglalkozás. Augusztus végén Sulira hangoló napközit tartottunk, ezzel kifejezetten az iskolakezdés előtt álló gyermekeket szerettük volna segíteni, hogy minél felkészültebben és kellő magabiztossággal kezdjék iskolás éveiket. A napközis táborokon és a Sulira hangoló napközin összesen 41 gyermek vett részt.

A Család-és Gyermekjóléti Központtal való együttműködésünk keretében pszichológus kollégánknak több gyermek pszichológiai ellátását átvette, és a Varázsdoboz keretein belül fogadta őket - természetesen térítési díj megfizetése nélkül. Az igazgató asszony a rászoruló családoknak méltányossági alapon csökkentett térítési díjat ajánlott vagy több esetben is mentesítette a szülőket



a térítési díj megfizetése alól. A nyár folyamán kedvezményes/ingyenes táborozási lehetőséget, valamint gyermekfelügyeletet is biztosítottunk a segítségre szoruló családoknak.

#### **V. Szakmai tevékenység tervezése (2023. szeptember-december)**

**Szeptember 11. és 29. között megismételjük az év elején tartott ingyenes prevenciós szűréseket.** A prevenciós szűrések elsődleges célja, hogy segítséget nyújtsunk a szülőknek, ha bizonytalanok gyermekük fejlődésével kapcsolatban, ha támogatni szeretnék gyermekük sikeres iskolakezdését, iskolai tanulását. Ebbe a szűréssorozatba szeptemberben bekapcsolódik a logopédus kolléganő és a részmunkaidős pszichológus kolléganő is, így lehetőség lesz nagyobb létszámban gyermekeket fogadni és még több területen tudjuk felmérni a jelentkezőket. A szűrések másik célja, hogy a gyermekek előzetes felmérése alapján ajánlani tudunk csoportos foglalkozásokat, így a csoportok szervezése/feltöltése is jelentősen könnyebbé válik. **Augusztus 28-án rajzpályázatot hirdettünk kedvenc mesém témában, melyre egészen szeptember 22-ig várjuk az alkotásokat.**

**A prevenciós szűréssorozatot és a rajzpályázatot 2023. szeptember 30-án (szombaton) családi nappal zárjuk, melyre nagy szeretettel várjuk a családokat.** A családi napon a beérkezett művekből kiállítást tekinthetnek meg a hozzánk ellátogatók és minden rajz alkotóját egy apró ajándékkal jutalmazunk meg. A családi napon résztvevő családok szavazhatnak a kiállított alkotásokra és amelyik a legtöbb szavazatot gyűjti be, annak alkotója különdíjban részesül. A családi nap programjában megtalálható a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című interaktív bábelőadás, Fábián Éva mesemondó élőszavas mesemondása, valamint 5 állomásos mesekalandban és ügyességi játékokban is kipróbálhatják magukat kicsik és nagyok.

**Októbertől indítjuk az új szolgáltatásokat, valamint a csoportos foglalkozásokat.**

A tervezett csoportos foglalkozásaink a következők:

- Mesecsoport pszichológus vezetésével óvodásoknak;
- Érzelem-kalauz pszichológus vezetésével kisiskolásoknak;
- Pszichodráma csoport pszichológus vezetésével 5-7 éves gyermekeknek;
- Alapozó mozgásfejlesztés gyógypedagógus vezetésével 5 éves kortól;
- DSZIT terápia (egyéni és igény esetén csoport foglalkozások tekintetében);
- Iskola-előkészítő foglalkozás gyógypedagógus vezetésével;
- BTMN gyermekeknek készségfejlesztő csoport gyógypedagógus vezetésével;
- Beszédértést-, észlelést fejlesztő csoport logopédus vezetésével;
- Tanulástechnika gyógypedagógusok vezetésével felső tagozatos diákoknak;
- Meseterápiás szülőcsoport pszichológus és meseterapeuta vezetésével SNI gyermeket nevelő szülőknek;
- Jóga - meseterápiás elemekkel kamasz lányoknak.

**Novemberben szeretnénk megtartani második szakmai napunkat, melynek témája a „Szenzoros gyermekek”.** A szakmai napra kifejezetten bölcsődéből, óvodából, általános iskolából, védőnői szolgálatból, pedagógiai szakszolgálatból, család- és gyermekjóléti központból várjuk a téma iránt érdeklődő kollégákat.

Természetesen a játszóházi szolgáltatás keretében is tervezünk programokat, tematikus játszóházi foglalkozásokat (Őszi forgatag, Szüreti mulatság, Vásári forgatag, Halloween stb.).

**A délelőtti klubfoglalkozások is elindulnak:** Csupaszín baby és kölyök klub hétfőnként, Ringató foglalkozás és Baba-mama klub keddenként, Mászogató baby és kölyök klub szerdánként, valamint csütörtökön és pénteken játszócsoport időszakos gyermekfelügyelettel. Péntek délelőttöként igény esetén óvodai csoportokat is tudunk fogadni.



## VI. Látogatottsági adatok

Az alábbi táblázatban szemléltetjük, hogy az adott hónapban, hány alkalommal vettek részt gyermekek felmérésen, fejlesztő foglalkozáson összesen - minden olyan alkalom ide értendő, amikor a gyermek állapotfelmérésen, fejlesztésen vett részt az adott hónapban. Tehát, ha egy gyermek heti rendszerességgel jár fejlesztésre, akkor a hónapban 4 alkalmat számolunk.

Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház						
Fejlesztő Központ szolgáltatásai						
Részvételek száma a fejlesztő foglalkozásokon (alkalmak)						
2023. év	Korai fejlesztés, gyógytorna	Mozgásfejlesztés, autizmus spec. Fejlesztés	Gyógynevelés	Logopédia	Pszichológia	Összesen
Január	19	21	8		19	67
Február	20	15	11		11	57
Március	12	12	13		32	69
Április	17	10	7	4	25	63
Május	14	24	7	5	23	73
Június	16	20	5	4	28	73
Július	12	0	0	0	2	14
Augusztus	25	1	0	0	1	27

A következő táblázat a játszóházi alkalmak számát összesíti:

Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház					
Játszóházi szolgáltatásai					
Részvételek száma a játszóházi foglalkozásokon, gyermekfelügyeleten (alkalmak)					
2023. év	Klasszikus játszóház	Játszócsoporthoz/klubfoglalkozások	Időszakos gyermekfelügyelet	Ringató és Bábos Meseleckő	Összesen
Január	59	8	2	23	92
Február	52	13	4	25	94
Március	19	8	1	30	58
Április	39	33	0	33	105
Május	58	23	7	34	122
Június	23	24	13	33	93
Július	84	0	20	24	128
Augusztus	74	32	53	29	188

Születésnap program szervezésével kapcsolatos adatok:

Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház	
Születésnap programok szervezése	
2023. év	Programok száma
Január	3
Február	7
Március	8
Április	6
Május	2
Június	3
Július	2
Augusztus	2



Az alábbi táblázat tartalmazza a gyermekek számát. Ez azt jelenti, hogy az adott hónapban hány gyermekkel dolgoztak a szakemberek. Természetesen egynek számít az a gyermek is, aki heti rendszerességgel vesz részt fejlesztésen.

Gyermekek száma havi bontásban								
Az intézmény neve: VARÁZSDOBOZ FEJLESZTŐ KÖZPONT ÉS JÁTSZÓHÁZ								
Címe: 1074 Budapest, Dob u. 27.								
Játszóházi szolgáltatások								
2023	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus
Játszóház	45	44	21	23	54	23	57	74
Játszócsoporthoz/klubfoglalkozások	7	8	10	20	15	22	12	21
Ringató és Bábos Mesekuckó	10	15	16	21	26	19	23	29
Gyermekefelügyelet				0	10	6	11	20
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>62</b>	<b>67</b>	<b>47</b>	<b>64</b>	<b>105</b>	<b>70</b>	<b>103</b>	<b>144</b>

Gyermekek száma havi bontásban								
Az intézmény neve: VARÁZSDOBOZ FEJLESZTŐ KÖZPONT ÉS JÁTSZÓHÁZ								
Címe: 1074 Budapest, Dob u. 27.								
Fejlesztő központ szolgáltatásai								
2023	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus
Gyógytorna	8	12	14	12	11	11	9	9
Mozgásfejlesztés és auti. spec. fejlesztés	12	8	7	8	10	8	0	1
Gyógytárgyterápia	4	8	5	2	2	2	0	0
Logopédia				2	2	2	0	0
Pszichológia	9	5	11	13	14	14	2	1
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

## VII. Forgalmi adatok

A 2023. január 1. és július 31. közötti forgalmi adatokat összesítő táblázat havi bontásban:

Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház			
2023. év	Bevétel (szakmai szolgáltatások)	Bevétel (intézmény bérbeadás, együttműködési megáll.)	Összesen
Január	830 920,00 Ft	0	830 920,00 Ft
Február	662 860,00 Ft	0	662 860,00 Ft
Március	667 820,00 Ft	178 500,00 Ft	846 320,00 Ft
Április	758 340,00 Ft	0	758 340,00 Ft
Május	745 400,00 Ft	84 000,00 Ft	829 400,00 Ft
Június	748 000,00 Ft	127 100,00 Ft	875 100,00 Ft
Július	803 980,00 Ft	119 800,00 Ft	923 780,00 Ft
Augusztus	469 760,00 Ft	25 000,00 Ft	494 760,00 Ft
<b>Mindösszesen:</b>			<b>6 221 480,00 Ft</b>

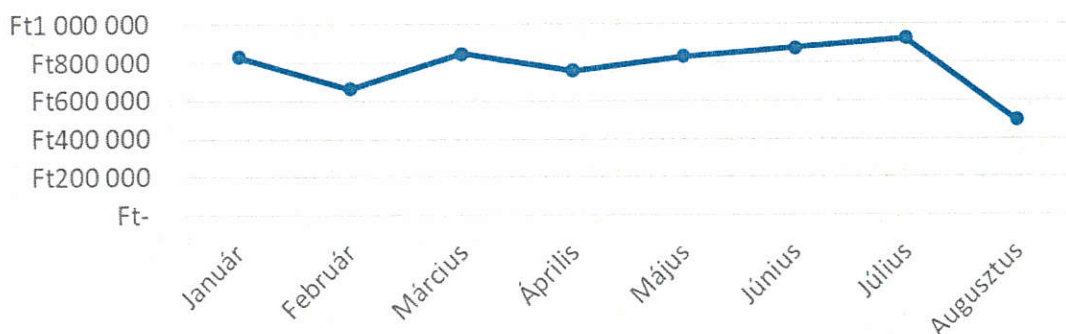
A bevétel táblázat második oszlopában az egyéb bevételeket jelenítjük meg. Ahogy a szakmai leírásban is szerepel, márciusban megkezdődött a MAZS Alapítvánnyal az együttműködési megállapodás előkészítése. Ez a megállapodás 2023. április 20-án aláírásra került. Az együttműködési megállapodás tartalmazza, hogy a MAZS Alapítvány Jaffe Zsidó Családsegítő Szolgálat:

- családi rendezvények alkalmával bérbe veheti a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház épületét, valamint a
- gondozásába tartozó családok számára fejlesztő és játszóházi szolgáltatásokat biztosítunk, melyek költségeit részben vagy egészben az Alapítvány finanszírozza.



A bevétel folyamatos növekedésének tendenciája mutatja, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a Varázsdoboz szolgáltatásai iránt. 2023. év második felében, valamint 2024. évben is ezt a növekvő tendenciát szeretnénk tartani. A meglévő szakmai profil mellett a folyamatosan bevezetésre kerülő új szolgáltatásainkkal, változatos és széleskörű csoportfoglalkozásainkkal minden szülő megtalálja gyermekének a legideálisabbat. Az egyéni fejlesztések nagy számát a lehetőséghez képest – természetesen a szakmai szempontok mentén - az év másik felében és 2024-ben szeretnénk csökkenteni és nagyobb hangsúlyt helyezni a csoportos fejlesztésekre. A csoportos forma az ellátandó gyermekek számára és a bevételre is pozitív hatással lesz, amely szintén növekvő mutatókat fog eredményezni.

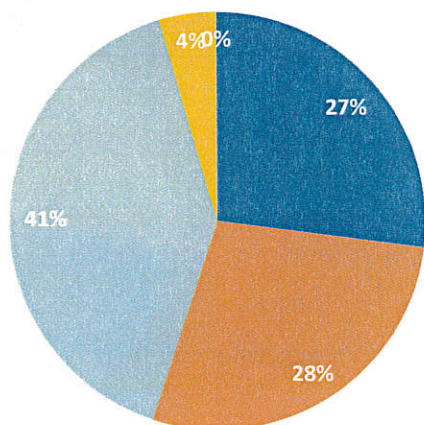
### Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház bevételeinek alakulása havi bontásban



A bevétel megoszlása szakmai szolgáltatások szerint havi bontásban:

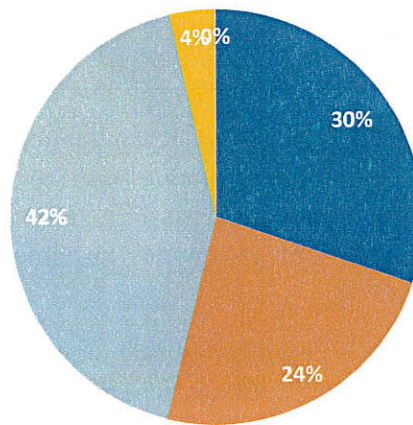
#### JANUÁRI BEVÉTEL ELOSZLÁSA SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK SZERINT

■ Fejlesztés ■ Játszóház  
■ Születésnap ■ Egyéb



#### FEBRUÁRI BEVÉTEL ELOSZLÁSA SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK SZERINT

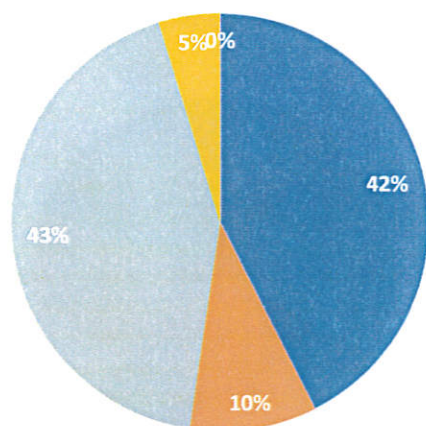
■ Fejlesztés ■ Játszóház  
■ Születésnap ■ Egyéb





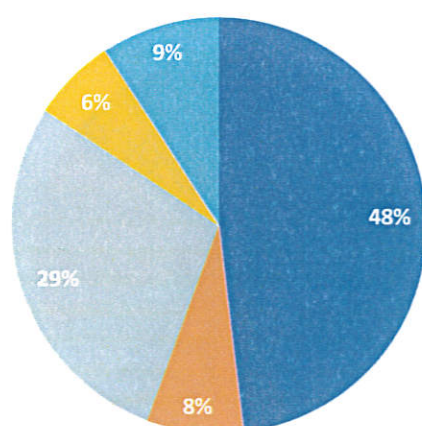
### MÁRCIUSI BEVÉTEL ELOSZLÁSA SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK SZERINT

■ Fejlesztés ■ Játszóház  
■ Születésnap ■ Egyéb



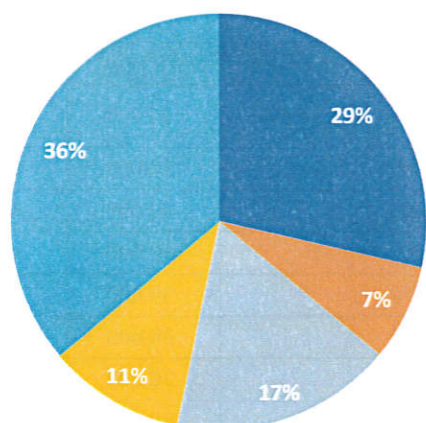
### ÁPRILISI BEVÉTEL ELOSZLÁSA SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK SZERINT

■ Fejlesztés ■ Játszóház ■ Születésnap  
■ Egyéb ■ Táborok



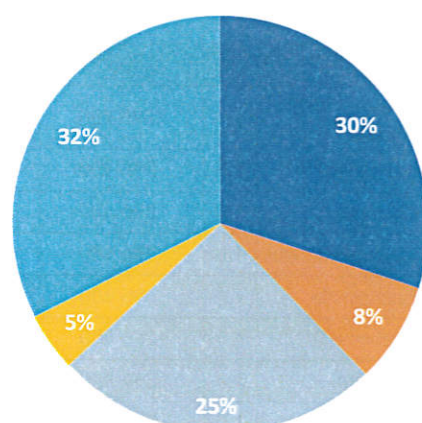
### MÁJUSI BEVÉTEL ELOSZLÁSA SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK SZERINT

■ Fejlesztés ■ Játszóház ■ Születésnap  
■ Egyéb ■ Táborok



### JÚNIUSI BEVÉTEL ELOSZLÁSA SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK SZERINT

■ Fejlesztés ■ Játszóház ■ Születésnap  
■ Egyéb ■ Táborok

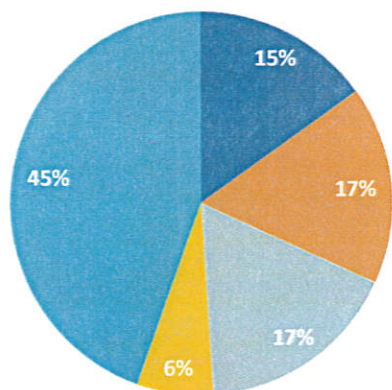






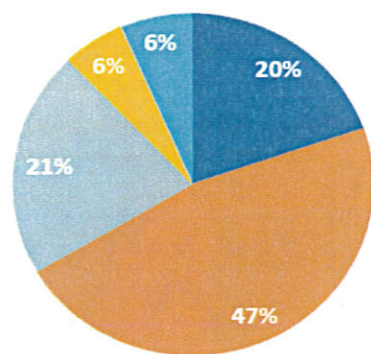
**JÚLIUSI BEVÉTEL ELOSZLÁSA  
SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK  
SZERINT**

■ Fejlesztés ■ Játsszóház ■ Születésnap  
■ Egyéb ■ Táborok



**AUGUSZTUSI BEVÉTEL  
ELOSZLÁSA  
SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK  
SZERINT**

■ Fejlesztés ■ Játsszóház ■ Születésnap  
■ Egyéb ■ Táborok



A bevételek eloszlása a szakmai szolgáltatások tekintetében is folyamatosan változik. A grafikonokon is jól érzékelhető a fejlesztő szolgáltatások térnyerése. Nyitástól a játsszóházi szolgáltatásokat vették többen igénybe, és lassan kezdett hozzá felzárkózni a fejlesztő szolgáltatás és a napközis készségfejlesztő táborok is.

**VIII. 2024. évi költségvetési tervezet**

Az alábbi táblázat a 2024. évre - az önkormányzat által - jóváhagyott költségvetésre vonatkozik:

Munkakör		Alapbér	Munk.dönt al ill	Szoc ágazati p	vezetői p	Önk pótlék	Összesen
gyógypedagógus + vezetői megbízás	1,0	296 400	339 640	80 000	20 000	30 000	766 040
gyógypedagógus	1,0	296 400	133 800	40 000		30 000	500 200
pszichológus	1,0	296 400	191 600	112 000		30 000	630 000
logopédus, gyógypedagógus	1,0	296 400		89 500		30 000	415 900
kisgyermeknevelő	1,0	296 400	63 450	24 750		30 000	414 600
kisgyermeknevelő	1,0	296 400	63 450	24 750		30 000	414 600
foglalkoztató	1,0	296 400	47 600	136 000		30 000	510 000
gyógypedagógus	1,0	296 400	105 800	68 000		30 000	500 200
recepció	1,0	296 400	1 600	52 000		30 000	380 000
Havi összesen	9,0	2 667 600	946 940	627 000	20 000	270 000	4 531 540
<b>K1: 12 hónapra számolva</b>		<b>32 011 200</b>	<b>11 363 280</b>	<b>7 524 000</b>	<b>240 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>54 378 480</b>
<b>K2: Járulékok 12 hónapra számolva</b>							<b>7 069 202</b>
<b>K3: Dologi kiadások 12 hónapra számolva a 2023. év tényadatai alapján</b>							<b>16 538 179</b>
<b>K6: Beruházások 12 hónapra számolva kiszolgáló helyiségek fejlesztése</b>							<b>4 445 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>							<b>82 430 861</b>
<b>Bevételek összesen:</b>							<b>9 671 846</b>



A 2024. évre tervezett kiadások 82.430.861,- Ft, a tervezett bevétel 9.671.846,- Ft. A szolgáltatáshoz 2024. évre 72.759.015,- Ft támogatásra lesz szükség. A beruházásoknál – fő szempontként - a folyamatosan növekvő forgalom miatti eszköz beszerzéseket vettük alapul. A telephelyre szükséges lesz egy nagyobb méretű hűtőszekrény, valamint további zárható szekrény beszerzése - a Varázsdoboz adminisztrációs és dokumentációs kötelezettségei miatt. Továbbá szükséges lesz még fejlesztő eszközök beszerzése is, mint pl: jóga matrac, jogtiszta vizsgáló eljárások (pl. IQ teszt, világijáték, Trog teszt), továbbá laptop - az adatok felvételéhez és feldolgozásához.

A fejlesztés, terápiás ellátás, valamint a táboroztatás tekintetében fontos szem előtt tartani azt, hogy ez egy bizalmi kapcsolat a gyermek, a szülő és a szakember között. Ezt a bizalmat el kell nyerni, és ezt egy induló szolgáltatás esetében sok munka előzi meg. A szülők olyan helyre viszik gyermeküket, ahol tudják, hogy jó kezekben van, szakmailag felkészült szakember foglalkozik vele egy biztonságos, jól felszerelt környezetben. Meg kell ismerniük a helyet, kellenek a pozitív tapasztalatok ahhoz, hogy szájról szájra terjedjen a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játsszóház híre. Már most is sok visszatérő ügyfelünk van, és a számuk folyamatosan növekszik. A Varázsdoboznak minden szakmai és tárgyi feltétele adott ahhoz, hogy egy igazi gyermekközpont legyen, egy oázis a Belváros szívében.

Budapest, 2023. szeptember 27.

Tisztelettel:



Farkas Tünde

igazgató



