



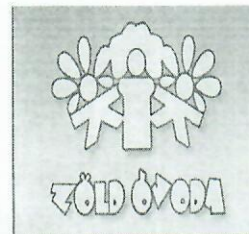
# ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA

1144 Budapest, Füredi park 6.

☎: (06-1) 363 5209

06-30-533-2003

e-mail: [zoldlurkok@zugloiovoda.hu](mailto:zoldlurkok@zugloiovoda.hu)



**Tárgy: 2021. évi költségvetési koncepció**

## Tartalom

I. Intézményi alapadatok: .....	2
1. <b>Önkormányzati feladatok:</b> .....	2
2. <b>Engedélyezett létszám:</b> .....	2
II. Önként vállalt feladatok.....	2
1. <b>Fenntartó által finanszírozott álláshelyek:</b> .....	2
2. <b>KÉT megállapodás:</b> .....	4
3. <b>Autizmussal élő gyermekek nevelése:</b> .....	4
4. <b>Szakirányú Továbbképzés:</b> .....	4
5. <b>Bérleti és üzemeltetési szerződés:</b> .....	5
III. Bevétel:.....	5
IV. Céltartalék: .....	5
V. Karbantartás: .....	6
VI. Megtakarítási javaslat 2021-re .....	6



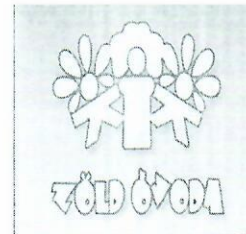
# ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA

1144 Budapest, Fűredi park 6.

☎: (06-1) 363 5209

06-30-533-2003

e-mail: [zoldlurkok@zugloiovoda.hu](mailto:zoldlurkok@zugloiovoda.hu)



## I. Intézményi alapadatok:

### 1. Önkormányzati feladatok:

Az önkormányzat által ellátott kötelező feladatok ellátásának módja és mértéke:

- Óvodáztatási támogatás - Gyvt.20/C.§ - hatósági ügy - éves költségvetés alapján
- Óvodai nevelés –
- Sajátos nevelési igényű, integráltan nevelhető, oktatható gyermekek/tanulók ellátása –

Az önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok ellátásának módja és mértéke:

- Gyógytestnevelés a kerületi óvodák 6-7 éves korú gyermekei számára - 1075, 1076, 1077, 1078/2005. (XI.22.) számú határozatok alapján
- Autizmussal élő gyermek nevelése – 1686/2010.(IX.21.) számú határozat alapján.

### 2. Engedélyezett létszám:

- Óvodai csoportok száma: alapítóokirat szerint 9, a 2020-2021-es nevelési évben 8 (114/2020. (VIII.25.) NJB határozata.
- Csoportok nm<sup>2</sup> - re: 56,52,40,40,50,55,57,54,56 nm<sup>2</sup>
- Gyermekek létszám: 228 fő; októberi statisztika: 151 fő
- Óvodánk alkalmazotti létszáma: 38,31 fő
  - Központi költségvetésből finanszírozott:
    - Pedagógus létszám: 18,81 fő
    - Nevelő – oktató munkát segítő: 12 fő
  - Fenntartó által finanszírozott létszám: 7,5 fő

## II. Önként vállalt feladatok

### 1. Fenntartó által finanszírozott álláshelyek:

- *Karbantartó, gondnok:* 1 fő

Az átépített és kibővített óvoda technikai berendezései és egyéb eszközeinek karbantartásához szükséges 1 fő karbantartó.

609/2014. (VI.19) határozat; 611/2014. (VI. 25) határozat



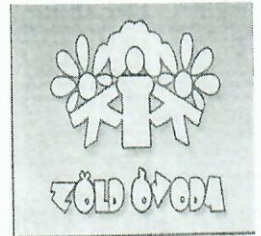
## ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA

1144 Budapest, Füredi park 6.

☎: (06-1) 363 5209

06-30-533-2003

e-mail: [zoldlurkok@zugloiovoda.hu](mailto:zoldlurkok@zugloiovoda.hu)



- *Kertész: 0,5 fő*  
A megnövekedett kert nagysága indokolja kertész alkalmazását.
- *Konyhai dolgozók: 2 fő*  
Az új szabványoknak, előírásoknak megfelelően a tálalókonyha a földszinten lett kialakítva különböző helyiségekben, az emeleten is üzemel egy kisebb tálalókonyha, mely az emeleti (7 csoport szoba) csoportok kiszolgálására szolgál. Egyszerre egy időben kell a gyermek étel kiosztását ellátni.  
609/2014. (VI.19) határozat; 611/2014. (VI. 25) határozat
- *Takarító: 1 fő*  
Az intézmény nagysága indokolja, mely 1882 m<sup>2</sup>-es.
- *Dajka: 0,5 fő*  
A megnövekedett csoportlétszám és a kialakított új csoport szoba elhelyezkedéséből adódóan szükség van a fél állásra, hogy a nyitva tartás ideje alatt ellátottak legyenek az abba a csoportba járó gyermekek.  
97/2015. (III.3.) normatív határozat
- *Gyógypedagógiai asszisztens: 1 fő*  
Autizmussal élő gyermekeket integráló óvoda vagyunk, gyermekek mellé rendelt a gyógypedagógiai asszisztens.  
1685/2010. ( IX.21 ) sz. KT határozat alapján
- *Óvodapszichológus: 1 fő*  
Kerületi szinten 5 fő óvodapszichológus látja el a feladatot. 1 fő a Zuglói Zöld Lurkók Óvoda alkalmazásában áll.  
Fenntartói döntés. 97/2015. (III.3.) normatív határozat
- *Gazdasági ügyintéző: 0,5 fő*  
A megnövekedett gyermek és dolgozói létszám adminisztratív feladatainak ellátásához kaptuk, mely jelenleg betöltetlen.  
411/2015(IX.23) normatív határozat



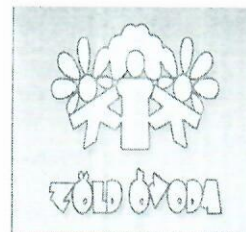
## ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA

1144 Budapest, Füredi park 6.

☎ : (06-1) 363 5209

06-30-533-2003

e-mail: [zoldlurkok@zugloiovoda.hu](mailto:zoldlurkok@zugloiovoda.hu)



### 2. KÉT megállapodás:

- Étkezési hozzájárulás: Természetben étkezők: 962.500.-Ft; vagy
- Szép kártya: 3.121.810.-Ft
- Munkáltatói segély: 38,31 fő; 383.100.-Ft
- Önkormányzati pótlék (pedagógus, óvodatitkár, óvodapszichológus): 40.000.-Ft/fő;  
Nem pedagógus munkakörben: 25.000.-Ft/fő. Összesen: 1.022.500.-Ft.
- Bankköltés juttatás: 477.720.-Ft

### 3. Autizmussal élő gyermekek nevelése:

Eszközbeszerzésre nettó 100.000.-Ft-ot kérek. (fejlesztő játékok, szakmai anyag beszerzés)

### 4. Szakirányú Továbbképzés:

Pedagógusok kötelező 120 órás szakirányú, akkreditált továbbképzését, úgy állítottam össze, hogy megfeleljen az óvoda pedagógiai programjának és az Óvodai nevelés országos alapprogramjának.

Az óvoda nevelőtestülete által elfogadott éves Pedagógus továbbképzés alapján 3 fő vesz részt a képzéseken 131.000.-Ft értékben:

- 2 fő:

Továbbképzés neve: **Autizmussal élő gyerekek az óvodában - integráció a gyakorlatban**

Képzést indító: Budapesti Korai fejlesztő központ

Alapítási engedély szám: 575/66/2017

Továbbképzés ideje: 60 órás

Továbbképzés díja: 95.000 Ft

- 1 fő:

Továbbképzés neve: **Mozgásprogram eltérő fejlődésű 0-8 éves korosztály számára**

Képzést indító: Mozgásfejlesztés

Alapítási engedély száma: 27282/128/2016

Továbbképzés ideje: 30 órás

Továbbképzés díja: 36.000 Ft



# ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA

1144 Budapest, Füredi park 6.

☎: (06-1) 363 5209

06-30-533-2003

e-mail: [zoldlurkok@zugloiovoda.hu](mailto:zoldlurkok@zugloiovoda.hu)



## 5. Bérleti és üzemeltetési szerződés:

### DOKUTECH Center Kft:

Fénymásoló gép bérlete és másolatok nyomatköltsége: nettó 145.000.-Ft.

Bérleti időtartam: 2019.02.20 -222.02.20

## III. Bevétel:

Tanfolyamok éves bevétele: 204.750.-Ft

- Angol: Angolul vidáman KFT: 7.000.- X 7 hónap = 49.000.-Ft
- Foci: 7.000.- X 7 hónap = 49.000.-Ft
- Mozgásfejlesztés: Különlegesek-ért Alapítvány: 10.000.- X 7 hónap = 70.000.-Ft
- Rocky: Tornádó Hungary Táncsportegyesület: 5.250.- X 7 hónap = 36.750.-Ft

## IV. Céltartalék:

### a. Személyi juttatások:

#### • Jubileumi jutalom:

1 fő: 40 éves (5 havi): 2 059 940.-Ft+járulékok

#### • Szabadságmegváltás:

1 fő: 203.338.-Ft + járulékok (visszatérés Gyeesről)

### b. Dologi juttatások:

- Helyi bérlet: 567.000.-Ft (bruttó)

beosztás	összeg
Óvodavezető	189.000.-
Gazdasági ügyintéző	189.000.-
Óvodapszichológus	189.000.-
<b>Összesen:</b>	<b>567.000.-</b>



## ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA

1144 Budapest, Fűredi park 6.

☎: (06-1) 363 5209

06-30-533-2003

e-mail: [zoldlurkok@zugloiovoda.hu](mailto:zoldlurkok@zugloiovoda.hu)



- **Számítógépes munkavégzéshez kapcsolódó szemüveg térítés:** 1 fő; 30.000.-Ft
- **Tárgyi eszköz:** ( 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet – Kötelező eszközjegyzék alapján) – bruttó: 680.000.-Ft

2 csoportba: gyermek szék – 30 db:	390.000.-Ft
2 csoportba gyermek asztal:	210.000.-Ft
2 csoportba szőnyeg:	80.000.-Ft

A megszorítások miatt lemondásra kerülhet:

Légh Kondicionáló + szerelés: 250.000.-Ft

A panel elemekből épült intézményben a nyári időszakban a gyermekek altatása a nagyon meleg időszakban nehézkes.

- **Autizmussal élő gyermekek nevelése:** Eszközbeszerzésre nettó 100.000.-Ft-ot kérek. (fejlesztő játékok, szakmai anyag beszerzés)
- **Gyermek kiránduláshoz támogatás:** csoportonként 50.000.-Ft/ 8 400.000.-Ft/év. Megdrágult buszbérlés miatt szükséges.

### V. Karbantartás:

- Foglalkoztatók, öltözők, folyosók tisztasági festése,
- Gumiburkolat csere (előregedett, szélei feljöttek – balesetveszélyes),
- Fűvesítés (sok helyen kikopott a fű a nagy igénybevételtől, poros, sáros az udvar),
- Bejárati kapu cseréje/javítása (gyermekek biztonsága érdekében),
- Felnőtt WC korszerűsítése,
- Játsszóterei eszközök felülvizsgálata – javítása.

### VI. Megtakarítási javaslat 2021-re

Az intézmény költségvetése nem teszi lehetővé a 20%-os megtakarítást, azonban felelős vezetőként átérzem a kerület nehézségeit, ezért az alábbi felajánlást teszem:



# ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA

1144 Budapest, Füredi park 6.

☎: (06-1) 363 5209

06-30-533-2003

e-mail: [zoldlurkok@zugloiovoda.hu](mailto:zoldlurkok@zugloiovoda.hu)



Dologi kiadásokból:

		2020	nettó mondás össze- sen	vissza- össze- sen	2021 végleges	ok
K3110902	Folyóirat beszerzés	76000	8000		68000	Menedzserpraxis folyóirat visszamondása
K337990301	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	335000	230000		105000	Zsírfigó berendezésének tisztítására nincs szükség, Konyhamalac beépítése történt
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai	100000	100000		100000	nem hívunk szakmai előadót
K337990302	Takarítás, rovarirtás, szakértői díjak	530000	100000		430000	Ablaktisztításra találtunk olcsóbbat.
			438000			+ járulékok

- Léghkondicionáló + szerelés
- **Gyermek kiránduláshoz támogatás:** csoportonként 50.000.-Ft/ 8 400.000.-Ft/év.

Személyi juttatásból:

- *Gazdasági ügyintéző:* 0,5 fő (411/2015(IX.23) normatív határozat alapján), mely jelenleg betöltetlen. A lecsökkent gyermeklétszám nem indokolja az álláshely meglétét. Az álláshelyen lévő kolleganő 2021 április 25-éig Gyeseen van, utána vissza kíván jönni. Szabadságmegváltást elő irányoztam. Az óvodák összevonása miatt, valószínű, hogy ezzel az álláshellyel 2020.07.01-től nem számolhatok.

Köszönettel:

Budapest 2020.10.30.

*Balassai Márta*

Balassai Márta  
Óvodavezető



