



Bp. Fov. XIV. ker. Zuglói Polg. Hivatal



Z P H - 1 5 2 9 4 9 4

Budapesti XIV. ker. Zuglói Polg. Hivatal

76145

2020 NOV 10

2020 NOV 10

**Zuglói Meseház Óvoda**

1143 Budapest, Órnagy utca 11-13.

Telefon: 467-0920

e-mail: [mesehazovoda@chello.hu](mailto:mesehazovoda@chello.hu)

1143 Budapest Egressy út 1/F

Telefon: 220-4770

e-mail: [mesehaz.ovoda@upcmail.hu](mailto:mesehaz.ovoda@upcmail.hu)

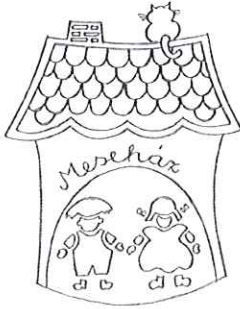
Cím:

Eltérítés:

# *Zuglói Meseház Óvoda*

## *2021. évi*

### *költségvetés tervezés*



## Zuglói Meseház Óvoda

1143 Budapest, Örnagy utca 11-13.  
Telefon: 467-0920  
e-mail: [mesehazovoda@chello.hu](mailto:mesehazovoda@chello.hu)  
1143 Budapest Egressy út 1/F  
Telefon: 220-4770  
e-mail: [mesehaz.ovoda@upcmail.hu](mailto:mesehaz.ovoda@upcmail.hu)

### 2021. évi költségvetés tervezés

A működés feltételeit fegyelmezett, visszafogott gazdálkodás mellett meglévő eszközeink, tárgyi környezetünk állagmegóvásával, karbantartásával és a hiányzó eszközök pótlásával kívánom biztosítani. Eszközrendszerünk további fejlesztését az intézményi költségvetésen túl forrásbővítéssel (pályázatok), óvodánk alapítványának támogatására számítva látom biztosíthatónak.

Fontosnak tartom valamennyi munkatársam részéről a tulajdonosi szemlélet erősítését, hogy meglévő értékeinket megőrizhessük, környezetünk alkalmas legyen az óvodai neveléshez.

Törekszünk a legszükségesebb beszerzések megvalósítására. Az önkormányzat által kért 20%-os megtakarításnak igyekszünk a lehetőségeinkhez mérten eleget tenni. Biztonsággal csak az év közben tudunk lemondani az előirányzatokon lévő összegekről, hogy az óvoda biztonságos működését ne veszélyeztessük.

Költségvetési szerv neve: **Zuglói Meseház Óvoda**  
OM azonosító: 034573  
Székhely: 1143 Budapest, Örnagy utca 11-13.  
Telephelye: 1143 Budapest, Egressy út 1/f.

**Székhelyen:** 1143 Budapest, Örnagy utca 11-13.  
**Hrsz.** 32446  
**Terület:** 2361 m<sup>2</sup>

**Telephelyen:** 1143 Budapest, Egressy út 1/F  
**Hrsz.** 32539/20  
**Terület:** 1592 m<sup>2</sup>

Alapító okirat szerint felvehető maximális gyermeklétszám:	<b>199 fő</b>
Örnagy utca 11-13.sz. Óvoda:	141 fő
Egressy út 1/f.sz. Óvoda:	58 fő

Október 1-én gyermeklétszám:	<b>140 fő</b>
Sajátos nevelési igényű gyermekek:	12 fő
Számított gyermeklétszám:	156 fő
BTM:	3 fő



## Zuglói Meseház Óvoda

1143 Budapest, Órnagy utca 11-13.

Telefon: 467-0920

e-mail: [mesehazovoda@chello.hu](mailto:mesehazovoda@chello.hu)

1143 Budapest Egressy út 1/F

Telefon: 220-4770

e-mail: [mesehaz.ovoda@upcmail.hu](mailto:mesehaz.ovoda@upcmail.hu)

---

### Személyi juttatások:

**Engedélyezett dolgozói létszám:** 40,99 fő

Pedagógusok száma: 17,74 fő

Nevelőmunkát közvetlenül segítő (Állam ált. fin.): 11 fő

Technikai munkatárs + egyéb (Fenntartó ált. fin.): 12,25 fő

#### **Helyi bérlet kiadások (arekép nélküli éves Budapest-bérlet):**

Helyi utazási költségtérítések:

- Óvodavezető: 189.000,-Ft

- Postázó: 189.000,-Ft

- Óvodapszichológus: 189.000,-Ft

**Összesen:** 567.000,-Ft

#### **Jubileumi jutalom teljesítése:**

1 fő óvodapedagógus 25 éves (2 havi bér) 785.610,-Ft

**Összesen:** 785.610,-Ft

#### **Nyugdíjazás:**

1 fő dajka: 2021.10.12.-2022.05.10.  
Felmentési idő: 60nap + 5 hónap:  
2021.évi költségvetést érintően számolva: 755.100,-Ft  
Szabadság megváltás: 95.900,-Ft

1 fő óvodapedagógus: 2021.09.28-2022.04.27.  
Felmentési idő: 60nap + 5 hónap  
2021.évi költségvetést érintően számolva: 926.680,-Ft  
Szabadság megváltás: 168.360,-Ft

**Összesen:** 1.946.040,-Ft



## Zuglói Meseház Óvoda

1143 Budapest, Órnagy utca 11-13.  
Telefon: 467-0920  
e-mail: [mesehazovoda@chello.hu](mailto:mesehazovoda@chello.hu)  
1143 Budapest Egressy út 1/F  
Telefon: 220-4770  
e-mail: [mesehaz.ovoda@upcmail.hu](mailto:mesehaz.ovoda@upcmail.hu)

### Utazási költségtérítések:

#### Távolsági munkába járás:

1 fő óvodapedagógus:	Csömör - Budapest (10.900.- Ft/hó * 86%) 9.375.-Ft/hó * 12=	<b>112.500.- Ft</b>
1 fő dajka:	Bag - Budapest (28.500.-Ft/hó*86%) 24.510.-Ft/hó*12=	<b>294.120.-Ft</b>
1 fő óvodapedagógus:	Göd – Budapest (17.800.-Ft*86%) 15.308.-Ft/hó*12=	<b>183.696.-Ft</b>
1 fő dajka	Pilisborosjenő - Budapest (11.900.-Ft*86%) 10.234.-Ft/hó*12=	<b>122.808.-Ft</b>

#### Haza utazás:

1 fő óvodapedagógus:	Eger – Budapest ((2.725.-Ft*2)*4)=21.800.-Ft * 86% 18.748.-Ft/hó * 12=	<b>224.976.-Ft</b>
1 fő óvodapedagógus:	Ecséd – Budapest ((1.490.-Ft*2)*4)= 11.922.-Ft*86% 10.251.-Ft/hó * 12=	<b>123.014.-Ft</b>
1 fő asszisztens:	Tiszafüred –Budapest ((3.705.-Ft*2)*4)=29.640.-Ft*86% 25.491.-FT/hó * 12=	<b>305.900.-Ft</b>

#### Saját gépjármű használat: (Átlagosan havi 21 nappal számolva)

1 fő gazdasági ügyintéző:	<i>Epöl - Budapest</i> 21 nap * 112,8 km * 15.- Ft 35.532.-Ft/hó * 12	<b>426.384.- Ft</b>
1 fő óvodapedagógus:	<i>Pécel – Budapest</i> 21 nap * 47,4 km * 15.- Ft 14.931.- Ft/hó * 12	<b>179.172.-Ft</b>

**Összesen:** **1.972.570.-Ft**



## Zuglói Meseház Óvoda

1143 Budapest, Őrnagy utca 11-13.

Telefon: 467-0920

e-mail: [mesehazovoda@chello.hu](mailto:mesehazovoda@chello.hu)

1143 Budapest Egressy út 1/F

Telefon: 220-4770

e-mail: [mesehaz.ovoda@upcmail.hu](mailto:mesehaz.ovoda@upcmail.hu)

---

### TÖBBLETIGÉNYEK:

#### Hétszínvirág szakmai verseny

Hagyományosan két évente megrendezésre kerülő Szakmai verseny a zuglói óvodapedagógusok részére. A 2021. évben tervezetten csapatverseny formájában kerül megrendezésre. Az óvodavezető mesterprogramja részeként tervezett.

Megbízási díjak:	250.000.- Ft
Reprezentációs kiadások:	150.000.-Ft
Dologi kiadások (Szakmai anyagok, irodaszer, meghívók, plakettek stb)	450.000.-Ft
<b>Összesen:</b>	<b>850.000,-Ft</b>

#### Személyi juttatás:

#### Pedagógus Továbbképzés

A Képviselő Testület által elfogadott Továbbképzési program szerint.

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

- 1 fő óvodapedagógus 160.000.- Ft ebből	20% Önerő	32.000,-Ft
	80% támogatás -	128.000,-Ft

#### Dologi kiadások:

#### Továbbképzések:

120 óra kötelező óvodapedagógus óraszámhoz szükséges oktatás „Így tedd rá” tehetséggondozó zenei képzés.

- 1 fő alap képzés + mester képzés
- 1 fő mester képzés
- 1 intézményi képzés (csoportos)

Bruttó: **270.000,-Ft**



## Zuglói Meseház Óvoda

1143 Budapest, Órnagy utca 11-13.  
Telefon: 467-0920

e-mail: [mesehazovoda@chello.hu](mailto:mesehazovoda@chello.hu)

1143 Budapest Egressy út 1/F

Telefon: 220-4770

e-mail: [mesehaz.ovoda@upcmail.hu](mailto:mesehaz.ovoda@upcmail.hu)

---

### Tárgyi eszközök beszerzése:

#### **Laptop**

A megfelelő színvonalú munkához elengedhetetlen a laptop parkunk bővítése, mert jelenleg a két meglévő számítógépet használja az a 2011. évi CXC. Nkt. szerint megalakult Belső Ellenőrzési csoport, az összes pedagógusunk, az óvodapszichológusunk, a gyógypedagógusunk és a logopédus is. Továbbá online fejlesztések esetleges megvalósításához is elengedhetetlen.

További laptopok beszerzésére nagy mértékben indokolt, tekintettel arra, hogy az Oktatási Hivatal 2017. őszén intézményi ellenőrzést tartott óvodánkban, ahol is kiemelte fejlesztendő területnek az informatikai munkaállomás kiépítését. Szeretnénk épületenként 1-1 darab laptop beszerzését kérni, ahhoz hogy segítse az óvodapedagógusok minden napi munkáját. (Csoport napló, Életpálya modell, Prezentációk..)

(236.220.-+27% áfa 63.780.-) **300.000,-Ft**

#### **Interaktív tábla**

Tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a gyermekek, akik nem szívesen fognak ceruzát, illetve nem szeretnek rajzolni, festeni, azokat pont az interaktív tábla motiválja és ad nekik sikerélményt. A speciális nevelési igényű gyerekek sokoldalú, hatékony képességfejlesztését teszi lehetővé. Egyidejűleg több gyermek fejlesztésére alkalmas, lehetőséget nyújt az együttműködésre, a közös gondolkodásra és a csoportmunkára.

Tehetséges gyermekek fejlesztésére is kiválóan használható. Pályázati forrásból rendelkezünk interaktív képességfejlesztő programokkal.

Intézményünkben a tudásmegosztásnak, jógyakorlataink terjesztésére kiemelt hangsúlyt fektetünk. Az elmúlt évek intézmény beszámolóí is azt támasztják alá, hogy szakmai munkánk intézményünkön túlmutat. Gyakran fogadunk érdeklődő pedagógusokat, nevelőtestületeket megyei országos és nemzetközi viszonylatban is. (Nagykovácsi Óvoda; Norvég, Svéd, Török, Lengyel delegációk; OECD...)

Mesterpedagógus munkatársam Mozgáskotta modell elméleti és gyakorlati alkalmazására folyamatosan képzí a kerületi óvodapedagógusokat.

Elengedhetetlen a technikai fejlesztés óvodánkban.

(551.180.- + 27% áfa 148.820.-Ft) **700.000.-Ft**

#### **Gáztűzhely**

Az Egressy úti óvodánk konyhájában lévő gáztűzhely már több ízben javítva volt. Évek óta hibás, javíttatásának összege fedezné egy új készülék beszerzését!

(70.866.- + 27% áfa 19.134.-) **90.000,- Ft**

#### **Öltöző szekrény**

Az Órnagy utcai épületünkben évek óta problémát jelent az öltöző szekrények hiánya. Több dolgozó közösen használ egy- egy szekrényt.

2 x 2 ajtós öltöző szekrény beszerzését tervezzük

(100.787.- + 27% áfa 27.123.-) **128.000., Ft**



## Zuglói Meseház Óvoda

1143 Budapest, Órnagy utca 11-13.  
Telefon: 467-0920

e-mail: [mesehazovoda@chello.hu](mailto:mesehazovoda@chello.hu)

1143 Budapest Egressy út 1/F

Telefon: 220-4770

e-mail: [mesehaz.ovoda@upcmail.hu](mailto:mesehaz.ovoda@upcmail.hu)

### 2 garnitúra Szülők fogadására alkalmas ülóbútor

Két garnitúra beszerzése szükséges, mind a két intézményünkben egy-egy. Az Egressy úti ülóbútor már 5 éve leselejtezésre került. Elmaradt beszerzés. Az Órnagy utcai pedig nagymértékben elhasználódott. Az asztal üveglapja eltört továbbá a fotel és kanapé része már több helyen kiszakadt így balesetveszélyessé vált.

(236220.- + 27% áfa 63.780.-) **300.000,- Ft**

### 52 db Gyermek szék

Két gyermek csoport részére pótlás és csere.

(419.685.- + 27% áfa 113.315.-) **587.080,- Ft**

### 8 db Gyermek asztal

2 csoport részére tervezzük a beszerzést. A jelenlegi asztalok elhasználódtak, balesetveszélyesek a felületük repedezett nem takarítható teljes mértékben higiénikusan.

(170.016.- + 27% áfa 45.904.-) **215.920,-Ft**

### 1 db Babaszobai gyermek kanapé

1 csoport részére. Tönkrement, elhasználódott több helyen kiszakadt.

(66.929.- + 27% áfa 18.071.-) **85.000,-Ft**

### 25 db Óvodai fektető

1 csoport részére szeretnénk a régi elhasználódott szivacsmatracokat lecserélni rendes óvodai fektetőkre 25darab.

(157.283.- + 27% áfa 42.467.-) **199.750,-Ft**

### 4 db Szőnyeg

2 gyermekcsoportban a jelenlegi szőnyegek már nem tisztíthatók megfelelően, nagymértékben elhasználódtak.

(110.236.- + 27% áfa 29.764.-) **140.000,-Ft**

<b>Tárgyi eszközök beszerzése:</b>	
Megnevezés	Forint
Laptop (2 db)	300000
Interaktív tábla	700000
Gáztűzhely	90000
Öltöző szekrény	128000
Szülők fogadására alkalmas ülóbútor (2 épületbe)	300000
52 db Gyermek székek (Két gyermek csoport részére)	587080
Gyermekkanapé (1 csoport részére).	85000
8 db gyermek asztal (2 csoport részére)	210000
25 db gyermek fektető ágy	199750
4 db Szőnyeg (2 gyermekcsoport számára)	215920
<b>Összesen:</b>	<b>2815750</b>



## Zuglói Meseház Óvoda

1143 Budapest, Órnagy utca 11-13.

Telefon: 467-0920

e-mail: [mesehazovoda@chello.hu](mailto:mesehazovoda@chello.hu)

1143 Budapest Egressy út 1/F

Telefon: 220-4770

e-mail: [mesehaz.ovoda@upcmail.hu](mailto:mesehaz.ovoda@upcmail.hu)

---

### K3370401 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások

Óvodásainkat szeretnénk **bérelt autóbuszokkal** kirándulásra vinni. Tekintettel arra, hogy 140 fő (ebből 12 fő SNI) gyermek vidéki utaztatása másképp kivitelezhetetlen.

Több alkalommal is megkerestük a Volánbusz Zrt. ez ügyben. Bérelt buszokat vehetnénk tőlük igénybe. Mentésítő járatot nem állítanak be és ülőhelyet foglalni sem engednek bennünket, amennyiben „megtudják”, hogy gyermek csoporttal szeretnénk utazni.

400.000,-Ft

## Önként vállalt feladatok

### 1.Fenntartó által finanszírozott álláshelyek:

A kötelező feladatellátás színvonalának megtartásához megfelelő az intézményi létszámunk, a fenntartó által finanszírozott álláshelyeknek köszönhetően.

Gyógypedagógiai asszisztensek –,2020. január 1-től a NOKS 110% alapján kerül tervezésre, tekintettel arra, hogy nélkülözhetetlen a napi nevelő és oktató segítő munkájuk. hiszen csoportonként 2-3 fő különleges bánásmódot igénylő gyermek integrált nevelését segítik.

Gazdasági ügyintéző – Étkezés koordinálása, szülőkkal való kapcsolattartás, postázás, két épület közötti információ átadás, túlórák elszámolás elkészítése, jelenléti ívek, nyomtatványok, körlevelek stb.

Gyógypedagógus – óvodánkban jelenleg is 12 SNI gyermek kognitív fejlesztését, ellátását végzi.

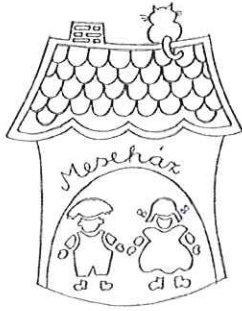
Karbantartó - Két épületünk, játszóudvarát, utcafrontjainak tisztántartását, karbantartását végzik

Takarítók – Egészséges életmódra nevelés higiéniai feltételek biztosításában nagy szerepük van, hiszen intézményeink területei tagoltak több szintesek. A járványügyi helyzetre való tekintettel kiemelten fontos szerepük van az intézményünkben.

Konyhai dolgozók – jelenleg 140 fő gyermek és 21 fő felnőtt kulturált étkezéséről gondoskodnak, továbbá a konyhák és a hozzájuk tartozó helyiségek tisztántartásáról gondoskodnak a HACCP követelmény szerint.

Óvodapszichológus – munkája a szociokulturális környezetünkből adódóan leginkább a szülők számára jelent nagy segítséget. A nevelő oktató munkát segítőik számára rendszeresen tart érzékenyítő előadásokat.

Óvodánk színvonalas működése a megfelelő szakemberek jelenlétének és az elnyert önkormányzati finanszírozású pályázatoknak köszönhetően biztosított.



## Zuglói Meseház Óvoda

1143 Budapest, Őrnagy utca 11-13.

Telefon: 467-0920

e-mail: [mesehazovoda@chello.hu](mailto:mesehazovoda@chello.hu)

1143 Budapest Egressy út 1/F

Telefon: 220-4770

e-mail: [mesehaz.ovoda@upcmail.hu](mailto:mesehaz.ovoda@upcmail.hu)

### 2. Két megállapodás szerinti Béren kívüli juttatás (Bér tábla tartalmazza)

Béren kívüli juttatás:

Étkezés esetében 137.500.-Ft/fő/naptári év.

Széchenyi Pihenő Kártya 100.000 Ft/fő/ naptári év

A rész munkaidős dolgozók a munkaidőarányában részesülnek a juttatásból.

### 3. Fejlesztő szoba (óvodapszichológus + gyógypedagógus):

Fejlesztő szoba:

- 2011.évi CXC. törv. 47.§
- 20/2012 (VIII/31) EMMI rendelet 132.§
- 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet

Az Őrnagy utcai óvoda 6. új csoportja nem indult el már évek óta. A beiratkozások mértéke nem tette indokoltá azt, viszont nagymértékben szükségünk lenne a kihasználatlan csoportszoba fejlesztő szobává való átalakítására. Nagy nehézséget okoz 5 munkatársunk számára, összeegyeztetni 2 kicsi helyiségre a fejlesztések időpontját.

(Gyógypedagógus, Óvodapszichológus, Fejlesztő óvodapedagógus, Logopédus, Szakszolgálat utazó fejlesztő munkatársa).

**Az óvoda jelenlegi hatályos Alapító Okirata szerint összesen 5 fő autista gyermek nevelése engedélyezett.**

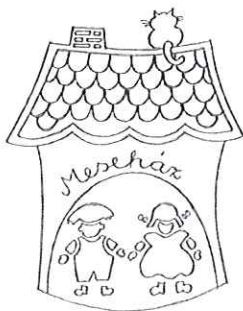
**SNI gyermek létszám (szakértői szakvéleménnyel rendelkező):**

2020. október 1-én

**12 fő (ebből 4 fő autista)**

3 fő óvodásunk szakértői vizsgálata folyamatban van (2 fő autizmus spektrum zavar, 1 fő kever specifikus fejlődési zavar)

Tervezett beszerzések	Tervezett összegek
<b>I. Fejlesztő szoba kialakításához szükséges eszközök:</b>	
<b>1, Bútorok:</b>	
Megnevezés	Forint
2db zárható szekrény	120.000
1 db gyermek asztal	26.000
4 db gyermek szék	42.000
1 db gurulós térelválasztó szekrény	70.000
1 db gyermek kanapé	74.000
1 db felnőtt szék	17.000
1 db cipőtárolós fogas	30.000



## Zuglói Meseház Óvoda

1143 Budapest, Órnagy utca 11-13.  
Telefon: 467-0920

e-mail: [mesehazovoda@chello.hu](mailto:mesehazovoda@chello.hu)

1143 Budapest Egressy út 1/F

Telefon: 220-4770

e-mail: [mesehaz.ovoda@upcmail.hu](mailto:mesehaz.ovoda@upcmail.hu)

<b>Összesen</b>	<b>379 000</b>
<b>2, Szakmai anyagok:</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Forint</b>
<i>Mozgásfejlesztő eszközök</i>	52 000
<i>Szem kéz koordinációs fejlesztő eszközök</i>	30 000
<i>Értelmi képességeket fejlesztő társasjátékok</i>	50 000
<i>Beszéd fejlesztő eszközök</i>	40 000
<i>Ritmus hangszerek</i>	30 000
<i>Szín és képfejlesztő eszközök</i>	40 000
<i>Egészség és bizalomkép fejlesztő eszközök</i>	10 000
<i>Matematikai fejlesztő eszközök</i>	50 000
<i>Észlelést fejlesztő eszközök</i>	20 000
<i>Tükör játék</i>	10 000
<i>Anyanyelvi fejlesztő eszközök</i>	50 000
<i>Környezetünk megismerése</i>	20 000
<b>Összesen:</b>	<b>402 000</b>

### Óvodapszichológus:

Szakmai munkájához szükséges tárgyi feltételek beszerzése, ami a korábbi költségvetésbe még nem került bele az óvodapszichológus részére.

- 20/2012 (VIII/31) EMMI rendelet 132.§

### Óvodapszichológus szakmai munkájához szükséges tárgyi feltételek beszerzése:

<b>Megnevezés</b>	<b>Forint</b>
<i>Mobiltelefon</i>	30 000
<i>Szakmai könyvek</i>	40 000
<i>CAT tesz</i>	18 000
<i>Irodaszerek</i>	22 000
<b>Összesen:</b>	<b>110 000</b>



## Zuglói Meseház Óvoda

1143 Budapest, Őrnagy utca 11-13.  
Telefon: 467-0920

e-mail: [mesehazovoda@chello.hu](mailto:mesehazovoda@chello.hu)

1143 Budapest Egressy út 1/F

Telefon: 220-4770

e-mail: [mesehaz.ovoda@upcmail.hu](mailto:mesehaz.ovoda@upcmail.hu)

### Felújítás, beruházás, karbantartás

- 1., Nagy örömünkre 2018. évében a KKSB támogatta kérelmünket és Sószoza kerülhetett kialakítása az Őrnagy utcai épületünkben. Sajnos a helyiség felújítása elmaradt, szeretnénk ennek pótlását kérni.
- 2., Egressy úti épületünkben az alagsorban található logopédiai helyiségben a festés az idei nyáron megtörtént, de sajnos a vizesedés nem került megszüntetésre, így továbbra is mállik a vakolat a falról. Szeretnénk ennek a kijavítását kérni.
- 3., Egressy úti épületünkben a párapapu telepítéshez a felmérések elkezdődtek, de sajnos a kivitelezés nem történt meg. Pótlását kérjük.
- 4., Szeretnénk kérni az Egressy úti épületünk bejáratánál is a babakocsi feljáró kiépítését. Nagy segítséget jelentene mind a szülőknek, mind az ételszállítóknak.

### Gazdálkodásunkat kiegészítő forrásbővítő tevékenységek

A pedagógusok forrásbővítő tevékenységének köszönhetően pályázati, illetve alapítványi támogatásból finanszírozzuk eszközeink pótlását, és a csoportok játékkészletének fejlesztését.

**Keressük azokat a lehetőségeket, amelyek költségkímélő, takarékos gazdálkodásunkat segítik.**

*A 2020-as évben nem került kiírásra óvodai sportpályázat.*

*Forrásbővítés tekintetében folyamatos támogatást nyújt intézményünknek a Meseház Gyermek Alapítvány:*

- Alapítványunkat, Budapest, Zugló Önkormányzata támogatta      Bruttó: 500.000,- Ft

Budapest, 2020. október 27.

