



## **Szöveges és számszaki költségvetési koncepció a 2021-es évre**

### **1. Költségvetési koncepció a 2021-es évre**

Jelen koncepció a kötelező és a fenntartó által engedélyezett önként vállalt feladatok ellátásához szükséges adatokat, valamint a jelenlegi előirányzatot meghaladó többletigényeket tartalmazza.

A tervezés a hatályos jogszabályok alapján készült.

Az engedélyezett csoportszámról a 114/2020. évi (VIII.25.) NJB határozata alapján.

Jelenleg 5 csoporttal működik intézményünk, az Alapító okiratban meghatározott csoportszámhoz képest (6 csoport), így a feladatellátáshoz kapcsolódó álláshelyek száma 3 fővel csökkent 2019.-óta.

Az intézményi feladatok ellátásához kapcsolódó mutatószámok:

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Engedélyezett álláshely:                                | 23,03          |
| Kötelező feladatok ellátásához álláshely:               | 18,53          |
| Teljes munkaidőben, főállásban foglalkoztatottak száma: | 22             |
| Rész munkaidős egyéb feladatellátáshoz:                 | 1,03 álláshely |

### **2. Önként vállalt feladatok:**

Fenntartó által engedélyezett önként vállalt feladatok ellátásához: **4,5fő**

**Az intézmény zavartalan működése miatt és a szakmai színvonal folyamatos biztosítása céljából a Fenntartó által biztosított álláshelyek megtartása az óvoda számára nagyon fontos. Az álláshelyek jelenleg betöltöttek. Támogatásukat köszönöm.**

- 1 fő konyhai dolgozó,
- 1 fő kertész,
- 1 fő takarító
- 1 fő pedagógiai asszisztens
- 0,5 fő óvodapedagógus a Sportágválasztó - Mozgásprogram specialitásaként, az osztott csoportban megvalósítandó testnevelés foglalkozásokhoz.

**Soros előre lépésre jogosult:**

1 fő pedagógiai asszisztens

PI/7-PI/8

**Utazási költségtérítés:**

1 fő takarító 86% = 30.615,-Ft/hóx12=367.800,-Ft

**2021-ben GYES-ről visszatérő dolgozó szabadság megváltásra jogosult.**

A dolgozó munkaviszonyát megszünteti.

1 fő takarító

321.532,-Ft

**3. Egyéb béren kívüli juttatás:**

- Illetménykiegészítés kiadásai: **1.640.000,-Ft** /2020-as költségvetési terv alapján

- Munkáltatói segély: **262.000,-Ft** /2020-es költségvetés terv alapján /

**Munkahelyi étkezés:**

6 fő természetbeni étkezést igényel (6 x 12.500,-x 11 hó= 825.000-Ft)

17 fő Széchenyi Pihenő kártyát igényel (17x100.000/ év = 1.700.000-Ft)

**Tisztasági csomag:**

3.200,-Ft x 114fő = 364.800,-Ft; wc papír, papír zsebkendő, fogkrém, szappan, szalvéta

**4. Kötelező feladatok**

**4.1.Személyi juttatások, bér**

|            | Alapító okirat szerinti férőhely | Tényleges férőhely | Engedélyezett létszám | Tényleges létszám | Pedagógusok száma | Ellátottakra jutó pedagógusok |
|------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 2020.10.1. | 143 fő                           | 143 fő             | 143 fő                | 114fő             | 11,53             | 0,1                           |

**Banki költség hozzájárulás:** 23 fő x 12.000 = 276.000,-Ft/év

**Utazási Költségtérítés:**

BKV bérlet: 1 fő óvodatitkár : 189.000,-Ft/év

1 fő óvodavezető:189.000,-Ft /év

**Összesen: 378.000,-Ft/év**

**Vidékről bejáró, vidéki lakcímmel rendelkező dolgozó:**

1 fő gyakornok óvodapedagógus: 86% = 4390,-Ft/hét x 52 hét=228.295,-Ft/ év

1 fő óvodapedagógus: 86% = 12.210,-Ft/hóx12= 146.520,-Ft/év

1 fő gyakornok óvodapedagógus: 86%=18.405,-Ft/hóx12= 220.860,-Ft/év

**Összesen: 595.675,-Ft**

Az alapító okiratban meghatározott kötelezően ellátandó feladatok:

Szakágazat. 851020 Óvodai nevelés

| Kormányzati funkció | Tevékenység                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 091110              | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                                                                                                                    |
| 091120              | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, ezen belül:<br>-hallássérült gyermekek nevelése<br>-egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek nevelése. |
| 091140              | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                                                                                                                |
| 096010              | Óvodai intézményi étkeztetés                                                                                                                                                 |

**2021-ben jubileumi jutalomra jogosult dolgozók:**

1 fő pedagógiai asszisztens 40 éves

2021-ben havi illetménye: 337.995,- 5x337.995,-Ft= 1.689.975,-Ft

1 fő dajka 40 éves

2021-ben havi illetménye: 231.660,-FT 5x231.660,-Ft= 1.158.300,-Ft

**Összesen: 2.848.275,-Ft**

**2021-ben nyugdíjazás miatt szabadságmegváltásra jogosult:**

1 fő pedagógiai asszisztens

581.182,-Ft

1 fő dajka

266.260,-Ft

**Összesen:**

**847.442,-Ft**

**Felmentési időre (helyettesítésre) jogosult dolgozó:**

1 fő pedagógiai asszisztens

2.974.352,-Ft

1 fő dajka

694.980,-Ft

**Összesen:**

**3.669.332,-Ft**

**Soros előre lépésre jogosult dolgozók: 6 fő**

1 fő óvodatitkár

D/9 – D/10

1 fő pedagógiai asszisztens

PI/13-PI/14

1 fő óvodapedagógus

PII/14-PII/15

1 fő óvodapedagógus

PI/6-PI/7

1 fő óvodapedagógus

PI/7-PI/8

1 fő óvodapedagógus

PII/10-PII/11

**5. Többletigény**

2021-ben, a járványhelyzet miatti nehéz gazdasági helyzetben szükségessé vált a takarékoság jegyében a körültekintő, költséghatékony gazdálkodás.

Ennek tükrében csak olyan óvodai program megrendezésére szeretném a támogatást kérni, amely az intézményünk szakmaiságának megőrzését szolgálja, hagyományaink ápolásához hozzájárul.

- **Intézményünk 1971-ben, azaz 50 éve nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt.**

Kerek születésnap alkalmából 2021.-ben kerületi szinten is szeretnénk megemlékezni a jeles eseményről. Bemutatni, az eddig elért eredményeinket, a múltat-jelent és a jövőre vonatkozó elképzeléseinket.

Az ünnepség megszervezéséhez szeretnék anyagi támogatást kérni, **nettó 200.000.-Ft-ot.** (dologi kiadás)

### **5.1. Tárgyi eszköz igény ( 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet – Kötelező eszközjegyzék alapján) – nettó:**

**Az eszközigeny tervezésekor figyelembe vettem a jelenlegi gazdasági helyzet miatti takarékos, költséghatékony tervezést. Ezért, azon eszközök beszerzését, amelyek hiánya vagy cseréjük elmaradása a működést nem veszélyeztetik, 1-2 évre elhalasztom.**

#### **Eszközigeny:**

- Mosogatógép (12 éve vásárolt) – (NÉBIH javaslatára szükséges eszköz beszerzése). A mosogatógép még javítható, ezért a szerviztől kért árajánlat alapján a teljeskörű javítás összköltsége: nettó 250.000.-Ft, szervíz után a gép még 3 évig jól használható. Ehhez kérem a támogatást.
- Hordozható számítógép – Nevelő testület részére. Az informatikai eszköz beszerzése elengedhetetlenné vált, mivel a járvány idején nagyon gyakran szükséges online fórumokat tartani (szülői értekezletek, továbbképzések), amelyekhez most a dolgozók saját eszközeiket használják.  
Beszerzési ár: nettó 250.000.-Ft, támogatást köszönöm.

**A költségvetés 20%-os megtakarításhoz az alábbiak szerint tudok hozzájárulni:**

Az engedélyezett álláshelyek közül: 0,53 fő üres álláshelyről lemondok.

Az álláshely költségei:

| <b>Illetmény + pótlék</b> | <b>Banki költségtérít és</b> | <b>Étkezési hozzájárulás</b> | <b>Munkaruha költségtérítés</b> | <b>Összesen:</b> |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 2.156.522                 | 12.000                       | 137.500                      | 6360                            | 2.312.382        |
|                           |                              |                              |                                 |                  |

## 6. Karbantartás-felújítás:

### **Prioritási sorrendben:**

- Udvari játékeszköz telepítése, ütés csillapítás kialakítása (4 nm).
- 2020-ben aktuális a játszótéri eszközök felülvizsgálata, ill. javítása. (még nem történt meg)
- Mosókonyha padló burkolatának cseréje, összefolyó javítása.(balesetveszélyes, ÁNTSZ javaslatára).
- Tálalókonyha padlózatának csúszásmentesítése. (NÉBIH javaslatára).
- 1csoportszoba beépített szekrényének cseréje.
- 1 gyermeköltöző padlózatának melegburkolattal való befedése.
- Gumitéglás pálya, kresz pálya, /lámpa, tábla, sérültek a felújítás során, ezek javítása, cseréje.

## 7. Bevételek: tanfolyamok

Intézményünk a gyermekek fejlesztését célzó, a szülők által igényelt tanfolyamok céljából adja bérbe helyiségeit. (tornaterem, klub helyiség). 2020-ban, tavasszal a COVID járvány miatt a bevételek elmaradtak.

2021-ben az alábbi tanfolyamokat szeretném tervezni, de a járványhelyzet miatt csak szeptemberi kezdéssel, megvalósulásuk függ a járványügyi intézkedésektől.

| Név                                                    | hónap      | Összesen          |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Angol:<br>angol specializáció-<br>óvodapedagógus, E.V. | 4x7000,-Ft | 21.000,-Ft        |
| Foci: Kölyökfarkas S. E                                | 4x7000,-Ft | 21.000,-Ft        |
| Alapozó terápia: E.V.                                  | 4x7000,-Ft | 21.000,-Ft        |
| Labdás torna: E.V.                                     | 4x7000,-Ft | 21.000,-Ft        |
| <b>Összesen</b>                                        |            | <b>84.000,-Ft</b> |

Budapest, 2020. 10. 29.

Tisztelettel és köszönettel:



*Solymos Andrea*  
Solymos Andrea  
óvodavezető