

**ZUGLÓI HÉTSZÍN VIRÁG ÓVODA**

☒ 1141 Budapest, Egressy út 180-184.

☎ Tel.: 273-1488 Fax: 273-1489

✉ e-mail: [hetszinviragovi.zuglo@gmail.com](mailto:hetszinviragovi.zuglo@gmail.com)

iktatószám: K- 423/2020.

**Budapest Főváros XIV. Kerület****Zugló Önkormányzat Jegyzője****1145 Budapest, Pétervárad u. 2.**

Dr. Tiba Zsolt Jegyző Úr részére!

Tárgy: 2021. évi költségvetési koncepció

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében elkészített koncepció a kötelező és önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó adatokat, a meglévő előirányzatokat, valamint az igényelt többletigényt tartalmazza.

A **2020. 09. 01.-től 1 óvodai csoportot ideiglenesen szüneteltetünk**, ezért a 2020. 10. 07-én módosító javaslatot adtam be a 2020. évi költségvetésünk részarányos elvonására.

A 2021. évi költségvetést már a **7 csoportra terveztem**.

A módosított 2/2017 – 68117. számú alapító okirat alapján meghatározott kötelező feladatok:

- 851020 Óvodai nevelés
- 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
- 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
- 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
- 096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben
- 096025 Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben

Az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó mutatószámok:

Az intézmény alapterülete: 1339 m<sup>2</sup>

Az óvodai csoportok száma: 7

Az alapító okirat szerinti óvodai férőhely: 201 fő / 176 fő

Engedélyezett álláshelyek: 33,85

Alkalmazotti létszám: 30 fő

<b>Engedélyezett létszámadatok a Köznevelési törvény alapján - államilag finanszírozott</b>	<b>Engedélyezett álláshelyek száma - a fenntartó által finanszírozott</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Pedagógus: 15 fő</li><li>- Nevelő – oktató munkát segítők:<ul style="list-style-type: none"><li>- dajka: 7 fő</li><li>- óvodatitkár: 1 fő</li><li>- pedagógiai asszisztens: 2 fő</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pedagógus (feladatváltás): 0,83</li><li>- Konyhai dolgozó: 1</li><li>- Fűtő - kertész - karbantartó: 1</li><li>- Takarító: 1</li><li>- gyógypedagógiai asszisztens: 1</li><li>- gondnok: 0,5</li><li>- pedagógiai asszisztens 0,5</li></ul>

A fenntartó által finanszírozott meglévő álláshelyekre az **alábbi indokok alapján** van szükség:

- *konyhai dolgozó*: a magas gyermeklétszám étkeztetési feladatainak ellátása indokolja
- *takarító*: az épület nagy alapterületének (1339 m<sup>2</sup>) tisztántartásához szükséges

- *pedagógiai – gyógypedagógiai asszisztens*: az SNI gyermekek (autista), a BTM gyerekek és egyéb speciális bánásmódot igénylő gyerekek (szívbeteg, asztmás stb.) ellátásához jelenlétük elengedhetetlen.
- *fűtő-kertész-karbantartó*: az óvoda adottságából adódóan (3 udvarrész, egyedi fűtés) szükség van munkájára
- *gondnok*: az óvoda 4 utcával határolt területen fekszik, melynek napi tisztántartása (szemét,-és avargyűjtés, hóeltakarítás) folyamatos feladat egész évben.

## 1. Kötelező feladatellátás:

1. Jubileumi jutalom: 3 fő (25 éves) – 2 havi illetmény tervezve  
4 fő (40 éves) – 5 havi illetmény tervezve
2. Nyugdíjba vonuló kolléga: 3 fő - felmentés, szabadságmegváltás a *céltartalékon tervezve*.

**Indoklás:** három dolgozó vonul nyugállományba a 40 éves korkedvezményrel, jogviszonyuk véglegesen megszűnik. Tervezésre került a 4 hónap felmentési idő (mentesítés a munkavégzés alól), a szabadságmegváltás és a 40 éves jubileumi jutalom.

3. Képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg: 1 fő

Munkakör	Kifizetendő összeg
Óvodatitkár	30. 000,- Ft

**Indoklás:** Az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet és a helyi szabályzatunk alapján a Képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg 2 dolgozónak (óvodavezető, óvodatitkár) jár, s a kihordási idő 2 év. Mivel a tavalyi évben az óvodavezető kapott, ezért a 2021. évben az óvodatitkárnak terveztem.

4. Utazási költségtérítések: 4 fő

Megnevezés	Munkakör	Költségtérítés összege
<u>Helyi utazási költségtérítés:</u>		
- BKK arckép nélküli éves bérlet: 2 fő	óvodavezető, óvodatitkár	298. 000,- Ft
- BKK jegy	óvodapedagógusok	15. 000,- Ft
<u>Munkába járás:</u>		
- Saját gépjármű használat: 2 fő	óvodavezető, óvodapedagógus	334. 800,- Ft
- Vidéki bejáró bérlet: 2 fő	gyógyped. asszisztens, pedagógus	434. 000,- Ft

**Indoklás:** A 39/2010. (II. 26.) kormányrendelet előírásait figyelembe véve terveztem.

## 2. Önként vállalt feladatok prioritása:

1. A fenntartó által biztosított és finanszírozott álláshelyek száma: 5

**Indoklás:** A már korábban megigényelt és a Képviselő-testület által támogatott meglévő álláshelyekre a biztonságos működéséhez, a feladatok ellátásához szükség van. Az álláshelyek be vannak töltve.

2. Étkezési hozzájárulásra jogosultak: 30 fő

Megnevezés	Igénybe vevők száma
SZÉP kártya	17 fő
Munkahelyi étkezés	13 fő

**Indoklás:** A KÉT megállapodás alapján terveztem.

3. Megbízási díj saját dolgozónak:

Megnevezés	Munkaköre	Megbízási díj összege
Táboroztatás: 4 fő	Óvodapedagógus	70. 000,- Ft + járulékok
	Óvodapedagógus	70. 000,- Ft + járulékok
	Óvodapedagógus	70. 000,- Ft + járulékok
	Óvodapedagógus	70. 000,- Ft + járulékok
<b>Összesen:</b>		<b>280. 000,- Ft + járulékok</b>

**Indoklás:** A helyi Pedagógiai Programunk alapján minden évben a nyári óvodai zárás ideje alatt 5 napos Erdei óvodát (tábort) szervezünk az óvodásaink részére. A táboroztató pedagógusok megbízással látják el a gyermekek felügyeletét és végzik a szakmai munkát, melyért megbízási díjat kapnak.

3. **Többllet igény, amely a működéshez szükséges:**

Sorsz.	Megnevezés	Összeg br.	Indoklás
1.	SNI fejlesztő eszközök	154.680,- Ft	Az autista gyermekek ellátásához szükséges speciális eszközök beszerzése
2.	1 db mobil telefon	39.990,- Ft	Az óvodatitkár mobil telefonkészülékének cseréje.
3.	1 db laptop	220.000,- Ft	Az óvodai dokumentumok gyors és hatékony elkészítéséhez elengedhetetlen.
4.	Ipari mosogatógép beszerzése (SAMMIC P – 41 SB)  (2 éve elmaradt beszerzés)	545.000,- Ft	A jelenleg használt mosogatógépet a Zöld Lurkók Óvodából kaptuk 2015-ben használtan. Az elmúlt 3 évben a mosogatógép javítására 460. 000,-Ft-ot költöttünk (tételes kimutatás az óvodában megtalálható). Véleményem szerint javítása már nem gazdaságos, ezért szeretnénk egy új gép beszerzését.
<b>Mindösszesen:</b>		<b>959.670,- Ft</b>	
5.	2021. évi kerületi OVI KUPA megszervezése	<b>1. 552. 573,- Ft</b>	2021-ben mi szervezzük a hagyományos kerületi OVI KUPÁT, amelyen minden óvoda képviselteti magát - óvodánként 10 fős csapatokkal (240 gyerek és 48 fő pedagógus). A részletes költségvetési tervet mellékelem.

#### 4. Intézményi felújítás, - karbantartási munkák

Intézményünkben az alábbi **felújítási munkák** elvégzése szükséges:

Felnőtt mosdó felújítása (elmaradt 2018. évre tervezett Zelk Zoltán program) – Fontos!  
Csatornahálózat felújítása – folyamatos dugulások megszüntetése  
Kerítés felújítása – zajvédő fakerítés cseréje – tavaly elmaradt munka!  
Fűtőkorszerűsítés – radiátorok cseréjének folytatása

Intézményünkben az alábbi **karbantartási munkák** elvégzése szükséges:

A folyosón lévő mozgó járólapok cseréje (Máci csoport, átjáró folyosó) – tavaly elmaradt munka  
Katica csoport festése, valamint az elmaradt tisztasági festések elvégzése - HACCP előírás!  
Kamerarendszer felülvizsgálata, javítása  
A vezetői irodában a parketta felújítása, az iroda tisztasági festése  
Kazán külső automata érzékelőjének cseréje  
Kazánház javítása és festése  
Külső vakolat javítása több helyen

#### 5. Bevételek

A bevételek most bizonytalanul tervezhetők a járványhelyzet miatt, mivel a helyiségek nem tudjuk bérbe adni. Jelenleg egyedüli biztos bevételünk a gondnoki lakbér.

Megbízás tárgya	Szerződés időtartama	Bevétel összege
Szolgálati lakás bérbeadása - gondnoki lakbér	2021. 01. 01. - 2021. 12.31.	306. 000,- Ft/év

#### 6. 20 %-os megtakarítási kötelezettség

A fenntartói kérésként megfogalmazott 20%-os intézményi megtakarítási kötelezettségnek teljes mértékben nem tudok eleget tenni, mert akkor az intézmény működésképtelenné válna. (Zuglói Óvodavezetők Szakmai Munkaközösségének 2020. 10. 18.-án kelt levele)

Szükség esetén az alábbi tételek ideiglenes elvonásával járulok hozzá a megtakarításhoz:

Feladatváltozásból adódó megtakarítás: - személyi juttatás - dologi kiadások	4. 042. 328,- Ft + járulékok 15. 240,- Ft
Többletigényből a mosogatógép beszerzése	545. 000,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>4. 602. 568,- Ft</b>

Budapest, 2020. 10. 30.



*Görög Anikó*  
Görög Anikó  
Óvodavezető

#### Mellékletek:

- 1. számú: 20 % megtakarítás
- 2. számú: OVI KUPA költségvetés tervezete

## 1. számú melléklet

A 2021. évi költségvetésének 20 %-kal történő csökkentéséhez részben a feladatváltozásból keletkezett tört álláshely (0,83) megszüntetésével szeretnék hozzájárulni.

Megnevezés	Éves összeg
<b>Személyi juttatások</b>	
Alapilletmény	3. 093. 480, - Ft + járulékok
Ágazati szakmai pótlék	309. 348, - Ft + járulékok
Önkormányzati pótlék	480. 000, - Ft + járulékok
Bankköltség	12. 000, - Ft + járulékok
Étkezési hozzájárulás	137. 500, - Ft + járulékok
Munkáltatói segély	10. 000, - Ft + járulékok
<b>Összesen:</b>	<b>4. 042. 328, - Ft + járulékok</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
Munkaruha	12. 000, - Ft
ÁFA	3. 240, - Ft
<b>Összesen:</b>	<b>15. 240, - Ft</b>

*Göncz*



## 2. számú melléklet

## Ovi Kupa 2021. Költségvetési tervezete

DOLOGI	Megnevezés	Nettó ar/db	Mennyiség (db)	Nettó összeg (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó összeg (Ft)
	meghívó, emléklap, oklevél	210	45	9 450	2 552	12 002
	serleg	2 500	4	10 000	2 700	12 700
	matricás felirat	300	4	1 200	324	1 524
	emblémás póló	2 900	22	63 800	17 226	81 026
	ajándék játékok			500 000	135 000	635 000
	érmek, érmeszalagok, érmelógok	261	120	31 320	8 456	39 776
	papírírószer	350	10	3 500	945	4 445
	orvosi ügyelet			50 000		50 000
<b>DOLOGI ÖSSZESEN</b>				<b>669 270</b>	<b>167 203</b>	<b>836 473</b>
<b>SZEMÉLYI</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Létszám (fő)</b>	<b>Megbízási díj összesen (Ft)</b>	<b>Járulék (Ft)</b>	<b>Bruttó összeg (Ft)</b>	
	Saját munkavállaló megbízási díja K1113990504	18	540 000	83 700	623 700	
	Állományba nem tartozók megbízási díjának kiadásai K12201	4	80 000	12 400	92 400	
	representáció				0	
<b>SZEMÉLYI + JÁRULÉK ÖSSZESEN</b>				<b>620 000</b>	<b>96 100</b>	<b>716 100</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>						<b>1 552 573</b>

