

Zuglói Tücsöktanya Óvoda

1147 Budapest Ilosvai tér 21.

Tel: 460 - 0284

Fax: 460 - 0285

Dr. Tiba Zsolt

Iktatószám: 161/23/2020

Jegyző

Budapest Főváros XIV. Kerület

Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Szöveges és számszaki koncepció a 2021-es költségvetés tervezéséhez

1. Az intézményre vonatkozó alapadatok

Engedélyezett létszám:	21,26 fő
Munkavállalók létszáma:	22 fő
ebből: óvodapedagógus (1 fő óvodavezetővel és 1 fő óvodavezető-helyettessel együtt):	11 fő
dajka:	5 fő
óvodatitkár:	1 fő
kertész:	1 fő (részmunkaidős)
konyhás:	1 fő
takarító:	1 fő (részmunkaidős)
pedagógiai asszisztens:	2 fő (1 fő részmunkaidős)

A kötelező feladatellátás színvonalának megtartásához elengedhetetlenül szükséges, és indokolt a fenti alkalmazotti létszám.

Ingtalan hrsz.:	30665/4
Ingtalan területe:	2400 m ²
Épület területe:	607 m ²

2. Önként vállalt feladatok

1. Fenntartó által finanszírozott álláshelyek:

Álláshely	Munkakör	Munkabér
1	Konyhai dolgozó	2 707 200 Ft/év
0,75	Kertész	2 031 000 Ft/év
0,5	Takarító	1 353 600 Ft/év
0,5	Pedagógiai asszisztens	1 480 800 Ft/év
Összesen: 2,75		7 572 600 Ft/év

Bankköltség: 12 000 Ft/év * 4 fő = 48 000 Ft

Zuglói Tücsöktanya Óvoda

1147 Budapest Ilosvai tér 21.

Tel: 460 - 0284

Fax: 460 - 0285

2. KÉT megállapodás szerinti

- a. Széchenyi Pihenő Kártya béren kívüli juttatás $100\,000\text{ Ft} * 13\text{ fő} = 1\,300\,000\text{ Ft}$,
természetbeni étkezés $137\,500\text{ Ft/év} * 9\text{ fő} = 1\,237\,500\text{ Ft}$

Mindösszesen 2 537 500 Ft

- b. munkáltatói segély: $10\,000\text{ Ft/év} * 21,26\text{ fő} = 212\,600\text{ Ft}$
c. iskolakezdési támogatás: $7\text{ gyermek} * 20\,000\text{ Ft} = 140\,000\text{ Ft}$

3. Kötelező feladatok

Szakágazat

- 851020 Óvodai nevelés (1990. évi LXV. Tv. ((Ötv.) alapján), 102 gyermeket érint.

Szakfeladatok

- 851011 Óvodai nevelés, ellátás (1990. évi LXV. Tv.(Ötv.) alapján), 102 gyermeket érint.
- 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése, ellátása; a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 4. § 25. pontja szerint- integrált nevelés keretében: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, valamint beszédfigyatekos gyermekek integrált nevelése, fejlesztése.
- 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 102 gyermek részére (bevételi forrás).

Személyi juttatások

Az intézmény bérigazgatására jellemző mutatószámok:

Munkakör	Létszám
Pedagógus	11,51 fő
Nevelő, oktató munkát segítő	7 fő
összesen:	18,51 fő

Helyi bérlet:

- Óvodavezető számára bérlet: 189 000 Ft/év
- Óvodatitkár számára bérlet: 189 000 Ft/év

Zuglói Tücsöktanya Óvoda

1147 Budapest Ilosvai tér 21.

Tel: 460 - 0284

Fax: 460 - 0285

Munkába járás, hazautazás költségtérítése:

A 39/2010. (II. 26.) Korm. Rendelet 3. §-a szerint, a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállaló munkába járását szolgáló bérlet vagy menetjegy árának 86 %-át mind a napi munkába járásnál, mind a hazautazásnál.

Térítés típusa	Összeg
munkába járás	110 000 Ft
hazautazás	234 000 Ft
munkába járás	70 000 Ft
hazautazás	132 000 Ft
Összesen:	546 000 Ft

Bankköltség:

12 000 Ft/év * 18 fő = 216 000 Ft

Jubileumi jutalom:

Jubileumi jutalom megnevezése	Jubileumi jutalom összege
25 éves jubileum	584 640 Ft
25 éves jubileum	421 200 Ft
25 éves jubileum	785 610 Ft
30 éves jubileum	1 013 985 Ft
Összesen:	2 805 435 Ft

Az összes kötelezően vállalt feladat teljesítését jogszabály írja elő, ezért prioritás megállapítása esetükben nem lehetséges.

4. Céltartalék tervezése

Felmentés:

Egy fő óvodapedagógus nyugdíjazása miatt 2020. december hónapra terveztük a felmentési bérét: **374 535 Ft**

Zuglói Tücsöktanya Óvoda

1147 Budapest Ilosvai tér 21.

Tel: 460 - 0284

Fax: 460 - 0285

5. Költségvetés tervezéséhez többletigény (nettó összeg)

5/1 Egyéb beszerzés

A normatíva által megállapított összeg kevés, ezért az alábbi tételekre szeretnénk plusz forrást igényelni:

- Kis karbantartás
Plusz költség: 100 000 Ft

5/2 Bútorvásárlás

- Szertár szekrény csere
A meglévő bútor előregedett, ajtóit nem lehet becsukni, cseréjük szükséges.
Becsült költség: 500 000 Ft
- Piros csoport bútorvásárlás
Becsült költség: 500 000 Ft

Bútor vásárlás összesen: 1 000 000 Ft

5/3 Fénymásoló beszerzés

- Fénymásoló beszerzés a régi, elavult helyett
Becsült költség: 100 000 Ft

5/4 Szállítás

- A megrendelt termékek kiszállítására szükséges terveznünk.
Becsült költség: 100 000 Ft
- Az elfogadott Nevelési Programunk szerint évente két alkalommal kirándulni megyünk a gyermekekkel. Az egyik program buszköltségének finanszírozásához kérjük a fenntartó támogatását 50 000 Ft/ csoport, összesen: 250 000 Ft összegben.

Mindösszesen: 350 000 Ft

Zuglói Tücsöktanya Óvoda

1147 Budapest Ilosvai tér 21.

Tel: 460 - 0284

Fax: 460 - 0285

6. Épülettel kapcsolatos felújítások, karbantartások tervezése

- **Villanykorszerűsítés az egész intézményben (kívül, belül)**
- **Konyha tisztasági festése**
- **Óvoda kertjének karbantartása**
A 2011. évben megújított kertünket szükséges műtrágyázni, és az öntözőrendszert javítani.
Talajfeltöltés
Gumitégla cseréje
- **Piros és Sárga csoport fürdőszobája, és a kazánházi vizesblokk felújítása, korszerűsítése**
A mosdókagylók lógnak, a csempe hiányos, töredezett, elhasználódott mindenhol.
- **Piros és Sárga csoport fürdőszobáiban megfelelő szellőztetés kiépítése**
- **Beltéri ajtók cseréje**
Eddig csak javítgatás, festés történt, de mostanra teljes cseréjük szükséges.
- **Lambéria csere az épületben**
Csoportszobák, tornaterem, aula.
- **Linóleum csere**
Zöld, Kék, Piros csoportok, logopédia terem, felnőtt öltöző. Elhasználódott, felpúposodott a linóleum.

7. Bevételek 2021. évben

2021 évben a koronajárvány miatt a tornatermet nem adjuk bérbe sporttevékenység céljára, az intézménynek nem lesz bevétele.

Budapest, 2020. november 02.

Tisztelettel:



Skrek Dóra
óvodavezető