

# Zuglói Rózsavár Óvoda

OM azonosító: 034563

Óvodavezető: Szabóné Somodi Mária  
1141 Budapest, Szugló u. 90/a.  
[www.rozsavarovoda.hu](http://www.rozsavarovoda.hu)

☎: 788-7440, 792-2812,  
06/70-674-4450  
[rozsavar@zugloiovoda.hu](mailto:rozsavar@zugloiovoda.hu)

Budapest Főváros XIV. Kerület  
Zugló Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal

*Dr. Tiba Zsolt úr*  
jegyző

Tisztelt Jegyző Úr!

Hivatkozva az 1/20336-7/2020. sz. levelére, a Zuglói Rózsavár Óvoda az alábbiakban küldi meg a 2021-es év költségvetési koncepcióját.

**Az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó mutatószámok:**

Engedélyezett álláshely:

	Álláshely	Feladatellátás
Óvodapedagógus	11,21	Kötelező
Óvodatitkár	1	Kötelező
Dajka	5	Kötelező
Pedagógiai asszisztens	1	Kötelező
Kertész	1	Önként vállalt
Takarító	1	Önként vállalt
Pedagógiai asszisztens	0,5	Önként vállalt
Gyógyypedagógiai asszisztens	0,5	Önként vállalt
Gazdasági ügyintéző	0,5	Önként vállalt

Foglalkoztatottak létszáma:

**23 fő**

- Óvodapedagógus: 11 fő
- Nevelő-oktató munkát segítő 7 fő
- Egyéb alkalmazott 5 fő (ebből 3 fő 4 órás rész-munkaidős, 2 fő 8 órás teljes munkaidős)

**Személyi juttatások:**

2021. január 1-től 2 fő óvodapedagógusnak lesz soros előrelépése.

	Régi kat.	Új kat.	1 havi különbség	11 havi többletköltség
1 fő óvodapedagógus	Ped I. 4	Ped I. 5	9.140,-	100.540,-
1 fő óvodapedagógus	Ped II. 9	Ped II. 10	9.135,-	100.485,-
<b>Mindösszesen:</b>				<b>201.025,- Ft</b>

### 1.) Önként vállalt feladatok

A fenntartó által biztosított álláshely: 5 fő, ami nagymértékben hozzájárul óvodásaink **színvonalas** ellátásához, óvodánk **biztonságos** működéséhez.

- 1 fő kertész: Óvodánk udvara 3364 m<sup>2</sup>, fákkal, bokrokkal, cserjékkel beültetve, melyet az utcai járdák U alakban vesznek körül. A kertészeti munkákra, a téli hónapokban előforduló jég, hó eltakarítására olykor a teljes munkaidős munkavállalónk sem mindig elegendő.

- 1 fő takarító: Az 1981 -ben épült földszintes óvodánk, kibővült a tornaszobánkkal, a hozzá tartozó szertárral, mellyel együtt a különböző közös helyiségek tisztántartása, fertőtlenítése - különösen a járványhelyzeti készség idején – egyre több feladattal jár a takarító munkakörben dolgozó munkatársunknak.

- 0,5 fő pedagógiai asszisztens: A 2013. szeptemberétől alkalmazott pedagógiai asszisztensünk munkája, különösen a magas létszámmal működő csoportoknál vált nélkülözhetetlenné.

- 0,5 fő gyógypedagógiai asszisztens: Az elmúlt néhány évben több mozgásszervi fogyatékos gyermekünk is volt, akik mellé fontos a szakképzett segítő jelenléte, ami biztonságot ad a sérült gyermeknek, megnyugvást a szüleinek.

- 0,5 fő gazdasági ügyintéző: A megnövekedett adminisztratív feladatok ellátásához nagy segítséget jelent a részmunkaidős gazdasági ügyintézőnk.

A „KÉT megállapodás” alapján:

- **Étkezéshez kapcsolódó béren kívüli juttatást (SZÉP kártya)**  
23 fő esetében 100.000,- Ft/év, összesen **2.300.000,- Ft**
- **Munkáltatói segély** összege 10.000,- Ft/fő, összesen **230.000,- Ft.**  
**Mindösszesen: 2.530.000,- Ft**

### Bevételek

Megbízás tárgya	Megbízás időtartama	Terembérleti díj összege	Összesen
Judo foglalkozás	5 hónap	8.000,- Ft/hó	40.000,- Ft
Foci foglalkozás	4 hónap	6.000,- Ft/hó	24.000,- Ft

Foci foglalkozás	4 hónap	11.000,- Ft/hó	44.000,- Ft
Akrobatikus rock and roll	5 hónap	8.000,- Ft/hó	40.000,- Ft
			<b>148.000,- Ft</b>

## 2.) Kötelező feladatok

A Zuglói Rózsavár Óvodában 2021. évben 2 fő jogosult **jubileumi jutalomra**

1 fő óvodapedagógus	40 év	1.439.315,- Ft
1 fő óvodapedagógus	40 év	2.209.700,- Ft
	<b>Összesen</b>	<b>3.649.015,- Ft</b>

3 fő jogosult **felmentési átlagkeresetre**

1 fő dajka	755.100,- Ft
1 fő óvodapedagógus	1.151.452,- Ft
1 fő óvodapedagógus	1.767.760,- Ft
	<b>Összesen 3.674.312,- Ft</b>

**Bankköltség** hozzájárulást 23 fő esetében számolunk, melynek éves költsége:  
**276.000,- Ft.**

### Utazási költségtérítés

#### *Helyi utazási költségtérítés:*

Arckép nélküli éves Budapest-bérlet 2 fő részére: **378.000,- Ft**

#### *Távolsági utazási költségtérítés:*

1 fő dajka munkába járási költsége (Felsőpakony-Budapest között) vonattal:  
8.240,- Ft\*12 hónap = **98.880,- Ft/év**

1 fő óvodavezető munkába járási költsége (Fót-Budapest között) gépjárművel:  
40 km\*15,- Ft\*20\*12 hónap = **144.000,- Ft/év**

**Távolsági utazási költségtérítés összesen: 242.880,- Ft/év**

## 3.) Többletigény

### *Gyermekszállítás öt óvodai csoportra*

Az óvodásaink tanulmányi kirándulására, külön buszok bérlésére.

**Nettó: 250.000,- Ft**

### *2 db légkondicionáló készülék*

Az II. számú „Zöld” és a III. számú „Piros” csoportunkba tervezzük légkondicionáló készülékek beszerzését, felszereléssel együtt, mivel a csoportszobákat egész nap sűti a Nap.

**Nettó: 480.000,- Ft**

Természetesen, amennyiben a 2021-es költségvetési évben ezek nem megvalósíthatóak - az anyagi fedezet hiányában - a következő költségvetési évben újratervezhetőek.

#### 4.) Felújítás, karbantartás

A 2020-as évben a koronavírus járvány miatt nem mindent sikerült megvalósítani, így az alábbi felújítások, karbantartások továbbra is szükségesek a Zuglói Rózsavár Óvodában.

Az előző évekhez hasonlóan-a prioritások figyelembevételével:

- Az udvari pancsoló-medence használatának engedélyezése
- A IV. számú „Kék” csoport gyermekmosdójának fali csempéjének javítása
- Az óvodai csoportszobákban a lámpatestek cseréje (5 csoport, összesen 90 db)
- Négy csoportszoba beépített szekrényeinek cseréje (8 db)
- A „Barkács” termünk PVC burkolatának cseréje vagy járólapozása, mérete: 2,25x6,30 m
- A főbejárat előtti tető karbantartása és burkolat készítése
- Az udvari aszfaltburkolat bontása, helyének füvesítése (kb. 40 m<sup>2</sup>)
- Az épület világítóablakainak karbantartása vagy megszüntetése (12db)
- 2 db babakáznál és a labdajátéknál esésvédő gumiburkolat telepítése
- A riasztós raktárhelyiség riasztójának javítása, felügyeletének megoldása
- A homokozó zsindeyes tetejének javítása
- Udvari szállítókonténer bontása, elszállítása
- Az óvoda épületének tetejéről, külső homlokzatáról a borostyán eltávolítása, a vakolat javítása
- 2 db babakáz és egy hinta festése

Szeretném megemlíteni még, óvodánk épületének hőszigetelését, ami egy egyszeri beruházást igényelne, de hosszú távon, a környezettudatosság mellett, nagyobb energia megtakarítást is jelentene.

A 2021. évi költségvetési tárgyaláson kérem a fenti javaslataim szíves figyelembevételét.

Budapest, 2020. október 8.



Tisztelettel:

*Szabóné Somodi Mária*

Szabóné Somodi Mária  
óvodavezető