



Zuglói Tündérbert Óvoda OM:034572
II44 Budapest, Kántorné sétány 9.
Telefon: 06-I-222-8042, 06-I-799-9049,
06/70-675-1881
e-mail:tunderkert@zugloiovoda.hu

SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉSI TERV 2021. ÉVRE

Gyermeklétszám: 142 (Októberi statisztika alapján)

| I. Kötelező feladatok | | Fő |
|---|---|----|
| A kötelező feladatellátás színvonalának megtartásához elengedhetetlen intézményi létszám: | | |
| 2011. évi CXC. törvény 1. számú melléklete alapján | | |
| intézményvezető | | 1 |
| intézményvezető- helyettes (51-200Fő gyermek esetén) | | 1 |
| 1. 2011. évi CXC. törvény 2. számú melléklete alapján | | |
| óvodatitkár | | 1 |
| dajka – 8 csoporttal működünk | | 8 |
| pedagógiai asszisztens | | 2 |
| 2. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 12. § alapján | | |
| óvodapedagógus | | 15 |
| II. Önként vállalt feladatok | | |
| Megnevezés | Indoklás | Fő |
| Kertész, karbantartó | Az épület és az udvar nagysága elengedhetlenné teszi a teljes állású karbantartó meglétét. Az épület 39 éves, így folyamatos karbantartásra szorul. | 1 |
| Konyhai dolgozó | A konyha zavartalan működése érdekében fontos szerepet tölt be a konyhai dolgozó. Felelős, hogy a jogszabályoknak megfelelően | |



Zuglói Tündérvilla Óvoda OM:034572
II44 Budapest, Kántorné sétány 9.
Telefon: 06-I-222-8042, 06-I-799-9049,
06/70-675-1881
e-mail:tunderkert@zugloiovoda.hu

| | | |
|-------------------------------|--|----------------|
| | segítse a 8 csoport életét a mindennapokban. | 1 |
| Takarító | Az épület nagysága és rengeteg helyisége nélkülözhetlenné teszi a teljes állású takarító meglétét. Óvodánk színvonalas működéséről, tisztaságáról az elmúlt évek pozitív visszajelzéseiből is kiderül a takarító fontossága. A partneri elégedettségi vizsgálatok igazolják, hogy a szülők elégedettek az óvoda tisztaságával. | 1 |
| Gyógypedagógiai asszisztens | Autista spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési igényű kisgyermek mellé rendelt gyógypedagógiai asszisztens végzi a gyermek fejlesztését. | 0,5 |
| Pedagógiai asszisztens | <i>4 sajátos nevelési igényű gyermekből kettő mozgásszervi fogyatékos, 3 fő beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal küzdő. A mindennapokban rendszeresen egy embert kíván a velük való foglalkozás, kíséretetés, altatás, egyéb tevékenységekben, szakmailag indokolt a jelenlétük.</i> | 1 |
| Engedélyezett létszám: | | 32,5 fő |



Zuglói Tündérvár Óvoda OM:034572
1144 Budapest, Kántorné sétány 9.
Telefon: 06-I-222-8042, 06-I-799-9049,
06/70-675-1881
e-mail:tunderkert@zugloiovoda.hu

Kötelező feladatok

Személyi juttatások

| Nyugdíjba vonuló munkatárs+ felmentési idő + szabadság megváltása | | | | | | |
|---|--------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| | Név | Időpont | Felmentési idő munkavégzés és alól | Felmentési idejére megállapított bére | Szabadság megváltása | Szabadság megváltásának kifizetése |
| 1. | 1fő óvodapedagógus | 2021.12.01. | 2021.08.01. - 2021.12.01. | 2.129.504 | 42 nap 2021.07.01. - 2021.08.31. | 1.064.752Ft |
| 2. | 1fő óvodapedagógus | 2020.11.12. | 2021.03.13. - 2021.07.13. | 2.421.828Ft | 24 nap | 769.263Ft. |
| 3. | 1fő óvodapedagógus | 2021.12.01. | 2021.08.01. - 2021.12.01. | 1.687.372Ft | 42 nap 2020.06.01. - 2020.07.31. | 1.064.752Ft |
| Jubileumi jutalmak kifizetése | | | | | | |
| | Név | Évek száma | Időpont | Összeg | | |
| | 1fő óvodapedagógus | 40 év | 2021.12.01. | 2.461.880Ft. | | |



Zuglói Tündérbert Óvoda OM:034572
II44 Budapest, Kántorné sétány 9.
Telefon: 06-I-222-8042, 06-I-799-9049,
06/70-675-1881
e-mail:tunderkert@zugloiovoda.hu

| | | | | |
|----|--------------------|-------|-------------|---------------|
| 2. | 1fő óvodapedagógus | 40 év | 2021.03.12. | 2.827.285Ft. |
| 3. | 1fő óvodapedagógus | 30 év | 2021.08.15. | 1.115.385 Ft. |

| Megnevezés | Összeg |
|---|--|
| 1.KÉT megállapodás alapján | |
| 1.1. Béren kívüli juttatás | |
| Széchenyi pihenő kártya kiadásai | 31 fő 3.100.000Ft. |
| Étkezési hozzájárulás kiadásai | 2 fő 275.000Ft. |
| 2. Munkáltatói segély | 330.000Ft. |
| 3. Bérlet 2 fő részére (óvodavezető és óvodatitkár) | 297.638Ft. |
| 5. Továbbtanulók támogatása | 1 fő óvodapedagógus |
| 2021. I félév | Apor Vilmos Katolikus Főiskola |
| 2021. II. félév | - Népi gyermekjáték, néptánc- pedagógus, hagyományismeret – szakvizsgát adó képzés |
| 2 félév: 240.000Ft. | A pedagógussal tanulmányi szerződést kötöttünk. |
| | Tanulmányi szerződés ikt.sz.:93/460/2020. |



Zuglói Tündérvár Óvoda OM:034572
II44 Budapest, Kántorné sétány 9.
Telefon: 06-I-222-8042, 06-I-799-9049,
06/70-675-1881
e-mail:tunderkert@zugloiovoda.hu

Munkáltatói döntés alapján adott illetmény

Az intézményben 1 fő munkavállaló kimagasló munkájáért kapott munkáltatói döntésen alapuló juttatást. Ha emelkedik a garantált bérminimum 2021. évben, ebből az összegből beolvad egy része és a 2022. évben kerül végleg kivezetésre ez a juttatás.

| Név | 2021. évben adni kívánt összeg |
|------------|--------------------------------|
| 1 fő dajka | 15000Ft. |

Bevétel - Bérleti díj

| Tanfolyam megnevezése | Idő | Díj/év |
|-----------------------|---|------------|
| Játékos Torna | 5+3 hónap (nyári hónapok és a december nem) | 147.200Ft. |
| Judo | 5+3 hónap (nyári hónapok és a december nem) | 48.000Ft. |
| Ovi-foci | 5+3 hónap (nyári hónapok nem) | 32.000Ft. |
| Varázskézek | 5+3 hónap (nyári hónapok és a december nem) | 48.000Ft. |
| Drámajáték | 5+3 hónap (nyári hónapok és a december nem) | 32.000Ft. |

A koronavírus járvány miatt határozatlan időre szüneteltetjük a délutáni foglalkozásokat.



Zuglói Tündérvár Óvoda OM:034572
II44 Budapest, Kántorné sétány 9.
Telefon: 06-I-222-8042, 06-I-799-9049,
06/70-675-1881
e-mail:tunderkert@zugloiovoda.hu

Többlet

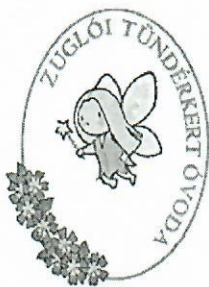
| | |
|--|--|
| 1. Mosogató gép 448.000Ft. | A jelenlegi mosogatógépünket sokszor kellett javíttatnunk, nem gazdaságos már a fenntartása, ezért indokolt a lecserélése. |
| 2. Gyermekkiránduláshoz buszköltség 8 x 23.622Ft. = 188.976Ft. | Minden év májusában az egész óvoda egész napos kiránduláson vesz részt és minden év szeptemberében a középső és nagycsoportosok almászüretre mennek Budapest környéki almáskertbe. Mind a két program hosszú évek óta hagyomány az intézményben. |

A 2021. évi költségvetésének 20 %-kal történő csökkentését az alábbiakkal tudnánk megoldani:

- *részben az üres álláshely megszüntetésével – 0,91: 4.210.788Ft./2021. év*
- *ha a többletigény nem kerül felhasználásra, az óvoda működése megoldott.*

Fejlesztési kiadások, intézmény-karbantartási feladatok:

| | |
|------------------------------------|--|
| • Kerítés felújításának befejezése | A kerítés keleti és nyugati frontjának kicserélése szükséges. A mezítlábas parkhoz vezető útnál kis kertkapu telepítése szükséges. |
| • Tető javítása | Esőzések alkalmával rengeteg a beázás. Jelen pillanatban az 5-ös csoportszobánál akkora a beázás, hogy penészedik belül a beépített szekrény |
| • 1 pancsoló átalakítása | A pancsolókat az előírás miatt nem használhatjuk, ezért szeretnénk egyet |



Zuglói Tündérbert Óvoda OM:034572
II44 Budapest, Kántorné sétány 9.
Telefon: 06-I-222-8042, 06-I-799-9049,
06/70-675-1881
e-mail:tunderkert@zugloiovoda.hu

| | |
|---|---|
| | homokozóvá alakíttatni, így a meglévő kis területű- a gyermekek körében kedvelt - homokozót bővíthetnénk vele. |
| <ul style="list-style-type: none">• Több játszótéri eszköznél meglazult gumiburkolat (középső és jobb oldali udvarrészen) | Több játszótéri eszköznél a gumiburkolat meglazult, javításuk szükséges |
| <ul style="list-style-type: none">• Vízetők a 7-8-9-es csoportok teraszajtóira | Vízető hiányában a nagy esőzések alkalmával rendszeresek a beázások, szőnyegek, bútorok vizesedése. |
| <ul style="list-style-type: none">• Buborék ablakok szigetelése | Nagy esőzések következménye, hogy a tetőn lévő buborék ablakok mentén rendszeresek a beázások, szigetelésük, javításuk fontos lenne. Buborék ablakok szigetelése+ pozdorja lapokkal kicserélt részek cseréje plexi lapra (fény miatt) |
| <ul style="list-style-type: none">• Folyosó falán lévő burkolat javítása, új felrakása az 1-2-es zsibongóba | A folyosó falán lévő burkolat több helyen sérült, kijavításuk szükséges, így nem kell az egész falfelületet újra burkolni. Az 1-2-es zsibongóban pedig új zöld kenhető falfelületet szeretnénk. |
| <ul style="list-style-type: none">• Tornaszoba előterének korszerűsítése | A falon lévő linóleum leszedése után a fal javítása és kifestése. |
| <ul style="list-style-type: none">• 7-8-as udvarrészen a slag kivezető csap felújítása | Szivárog a víz és többször elöntötte az udvart. |
| <ul style="list-style-type: none">• Az öltözőszekrények javítása | Mind a nyolc csoportnak az öltöző szekrényei javításra szorulnak. |
| <ul style="list-style-type: none">• Konyhai lefolyó korszerűsítésének | A konyhai lefolyóból állat jött fel, félig |



Zuglói Tündérbert Óvoda OM:034572
1144 Budapest, Kántorné sétány 9.
Telefon: 06-1-222-8042, 06-1-799-9049,
06/70-675-1881
e-mail:tunderkert@zugloiovoda.hu

| | |
|------------|---|
| befejezése | elkészült a korszerűsítés, befejezése szükséges |
|------------|---|

2020.10.09.


Hégedűs Éva
óvodavezető

A blue circular stamp with the text 'Zuglói Tündérbert Óvoda' at the top and '1144 Bp. Kántorné sétány 9.' at the bottom. In the center of the stamp is a small illustration of a building.