



Zuglói Egyesített Óvoda

1144 Budapest, Füredi park 6-8.

Budapesti Községi Hivatal

2021 NOV 19

Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzata
Budapest
Pétervárad utca 2.
1145

dr. Tiba Zsolt
jegyző részére

Tárgy: 2022. évi költségvetés

Tisztelt Jegyző Úr!

Hivatkozva 1/21273-1/2021 iktatószámú levelükre, mellékelten megküldöm a Zuglói Egyesített Óvoda 2022. évi költségvetését tartalmazó számszaki és szöveges tervezetet.

Budapest, 2021. november 18.

Üdvözlettel:



Jánosné Farkas
Farkas Tibor Jánosné
intézményvezető *h.*

Mellékletek:

- Intézményi költségvetés 2022.
- 2022. évi költségvetési terv táblázat
- 2022. évi Alaptábla
- Adatlap a 2022. évi személyi juttatások tervezéséhez – Pedagógusok
- Adatlap a 2022. évi személyi juttatások tervezéséhez – Technikai dolgozók
- Állományba tartozók, állományba nem tartozók megbízási díjainak tervezése

44/42/2021.
Bp. Fov. XIV. ker. Zuglói Önkormányzati Hivatal
Bp. 7190
2021 NOV 19
Ügyirat:
Előírt:

11/12/2021.

Intézményi költségvetés

2022.

Jogszabályi háttér:

- 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről,
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról.
- 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzéséről, a pedagógus – szakvizsgáról, valamint a továbbképzésében résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről

Bevezetés

Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testülete a 146/2021. (IV. 29.) önkormányzati határozatában döntött az önkormányzati fenntartású óvodai hálózat átszervezéséről.

A döntés értelmében a 24 önállóan működő óvodából 23 intézmény összevontan, Zuglói Egyesített Óvoda néven egy intézményként működik 2021. augusztus 1-től. A jogelőd óvodák a továbbiakban tagóvodai státuszban működnek a Zuglói Egyesített Óvodában.

A Zuglói Egyesített Óvoda stratégiai céljai:

- a magas színvonalú zuglói óvodai nevelés-oktatás megőrzése, a differenciált, sokszínű óvodai nevelési gyakorlatok továbbvitele, a nevelőmunka folyamatos, minőségi fejlődésének biztosítása;
- a köznevelési rendszer esélyteremtő, felzárkózást támogató, tehetségfejlesztő szerepének erősítése;
- az óvodákban folyó szakmai munka erősítése, kerületi szintű összehangolása;
- a szülők és a gyermekek igényeinek megfelelő magas színvonalú, minőségi szolgáltatás biztosítása;
- utazó gyógypedagógusi hálózat kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek hatékonyabb fejlesztéséhez;
- az óvodapszichológusi hálózat fejlesztése;
- a minőségfejlesztési szemlélet intézményi erősítése
- hosszútávon fenntartható köznevelési intézményhálózat kialakítása és működtetése;
- hatékony, eredményes, rugalmas vezetési, irányítási struktúra kialakítása, működtetése;
- egységes irányítással és elvárás-rendszerrel az intézmények közötti eltérések (pedagógiai munka és feltételrendszer) szintre hozása, a szakmai támogatás és szakmai kontroll erősítése;

Zuglói Egyesített Óvoda
1144 Budapest, Füredi park 6-8.
OM:034549

- az állami normatíva hatékonyabb felhasználásával eredményesebb közszolgáltatás nyújtása;
- a számított gyermeklétszámnak megfelelő településszerkezeti méretarányos kerületi férőhelyszám kialakítása, működtetése;
- ésszerű humán erőforrás gazdálkodás, a növekvő pedagógushiány mérséklése, a személyi feltételek minőségi fejlesztése;
- a pedagógusoknak és a nevelőmunkát segítőknél biztosított juttatások megtartása;
- az önkormányzat számára egyszerűbb és hatékonyabb kommunikáció az óvoda központ felé.

Az új szervezeti struktúra a gazdálkodással kapcsolatos feladatok újragondolását, a folyamatok szabályozottságának átalakítását is megköveteli.

A tervezés során egységes szempontok kialakítására törekedtünk, de a változással történő azonosulás, az egyes tagóvodák feltételrendszere még eltérő szinten áll. Az eltelt három hónap alatt objektív felülvizsgálatra nem volt lehetőségünk a többletigényként jelzett tárgyi eszközökre vonatkozóan.

Intézményi adatok, mutatószámok

Az intézményi feladatok ellátásához kapcsolódó mutatószámok

Az alapító okirat alapján szakágazati besorolás: 851020 Óvodai nevelés

Kormányzati funkció kódok:

- 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
- 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
- 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat
- 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
- 096015 Gyermekekétképzés köznevelési intézményben
- 096025 Munkahelyi étképzés köznevelési intézményben

A 2022. évi költségvetés tervezése során az alábbi alapadatokkal számolunk.

Tagóvoda neve	Óvodai férőhely¹	Létszám²	Csoportok száma³	Épület alapterülete m²
Zuglói Egyesített Óvoda Zöld Lurkók Székhely óvoda	169	149	7	1 882
Aprófalva Tagóvoda	96	81	4	954
Bóbita Tagóvoda	191	132	7	1 804

¹ Óvodai férőhely az Nkt. szerint

² 2021. 10. 01. KIR-STAT adatszolgáltatás alapján

³ 3/2021. (VI. 29.) NJB határozat alapján

Zuglói Egyesített Óvoda
1144 Budapest, Füredi park 6-8.
OM:034549

Cseperedő Tagóvoda	145	136	6	995
Csicsergő Tagóvoda	168	115	6	1 900
Herminka Tagóvoda	194	147	7	1 372
Hétszínvirág Tagóvoda	200	171	8	1 339
Játékszín Tagóvoda	143	107	5	1 244
Kerékgyártó Tagóvoda	134	126	6	982
Kincskereső Tagóvoda	236	197	9	3 338
Mályva Tagóvoda	121	92	4	2 565
Meseház Tagóvoda	180	120	6	2 312
Mókavár Tagóvoda	104	93	4	717
Napraforgó Tagóvoda	213	162	8	1 660
Narancs Tagóvoda	150	125	6	566
Óperenciás Tagóvoda	200	148	7	1 496
Örökzöld Tagóvoda	92	75	4	692
Pöttöm Park Tagóvoda	142	86	5	1 140
Rózsavár Tagóvoda	121	92	4	848
Tihany Tagóvoda	140	117	6	1 017
Tücsöktanya Tagóvoda	122	119	5	607
Tündérvilla Tagóvoda	189	134	7	1 261
Varázsliget Tagóvoda	69	35	2	395
Összesen:	3515	2759	133	32 408

A Népjóléti Bizottság 3/2021 (VI.29.) számú határozatában döntött a 2021/2022-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról. Az intézmény 148 óvodai csoportjából a gyermeklétszám csökkenése miatt 15 csoport működtetése szünetel.

1.Személyi juttatások

A Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályának Intézményfelügyeleti osztályvezetőjével - a fenntartói és a szakmai stratégiai szempontok alapján - javaslatot tettünk az új szervezet álláshelyeinek kialakítására.

1.1 Engedélyezett álláshelyek

A 24/2021. (VIII. 12.) GB határozata alapján a Zuglói Egyesített Óvoda kötelező és önként vállalt álláshelyeinek száma a 2021/2022-es nevelési évre: 595,75

Munkakör	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatellátás
óvodapedagógus	292	
óvodapszichológus	3	3
dajka	133	
pedagógiai asszisztens	44	
óvodatitkár	5	20,5
gyógypedagógus		4
gazdasági-, személyügyi vezető-helyettes		1
rendszergazda		1
gyógypedagógiai asszisztens		22

44

Zuglói Egyesített Óvoda
1144 Budapest, Füredi park 6-8.
OM:034549

konyhai dolgozó		28
kertész		22,5
takarító		16,75
Összesen:	477	118,75

Indoklás

Kötelező feladat:

A pedagógus és a nevelő – oktató munkát segítők kötelező létszámát a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rögzíti.

Önként vállalt feladat:

- **óvodatitkár**

A tagóvodák működéséhez elengedhetetlenül szükséges – mivel a vezető-helyettesi státuszok megszűntek -, hogy rész- illetve egészállású óvodatitkárok segítsék a feladatellátást.

A fenntartóval történt egyeztetések során az a javaslat született, hogy a 100 fő gyermeklétszám alatti tagintézményekben 0,75 fő álláshelyen, míg a 100 fő feletti gyermeklétszámnál 1 fő álláshelyen óvodatitkár alkalmazható.

Az 5 fő – központi költségvetés által finanszírozott – álláshelyen túl, a **20,5** óvodatitkári álláshely a fenntartói részről önként vállalt feladatként jelenik meg a költségvetésben.

- **gyógypedagógiai asszisztens**

Zugló Önkormányzata mindig kiemelt hangsúlyt fektetett az esélyegyenlőségre, a sajátos nevelési igényű, az egyéni bánásmódot igénylő gyermekek szakszerű nevelésére, fejlesztésére, integrációjára. Ennek érdekében az elmúlt években jelentős mértékben növelte az intézményekben a gyógypedagógiai asszisztensek számát.

2021. augusztus 1-től a sajátos nevelési igényű gyermekek számától függően **22 fő gyógypedagógiai asszisztens**, az igazgatóság által kijelölt tagóvodákban látja el a munkaköri feladatait, annak érdekében, hogy a minőségi feladatellátás fennmaradjon.

- **gyógypedagógus**

A sajátos nevelési igényű gyermekek száma folyamatosan emelkedő tendenciát mutat, azon belül is az autista gyermekek száma, így indokoltá vált a gyógypedagógus álláshelyek számának emelése. 2021. augusztus 1-től **4 fő** gyógypedagógus segíti, hogy lehetőleg minden sajátos nevelési igényű gyermek megkapja a szakvéleményben előírt óraszámú fejlesztést. Munkaköri feladataikat az igazgatóság által kijelölt tagóvodákban látják el.

- **óvodapszichológus**

A Köznev.tv. 61.§ (3) bekezdése kimondja, hogy az óvodapszichológus kötelező létszámát az óvoda gyermeklétszáma alapján kell meghatározni oly módon, hogy 500 gyermekenként egy, a teljes munkaidő ötven százalékában foglalkoztatott óvodapszichológust kell alkalmazni.

Az eddig 5 főből álló óvodapszichológusi hálózat a fenntartó javaslatára 2021. augusztus 1-től 6 főre emelkedett (ebből 3 álláshelyet a központi költségvetés finanszíroz). A hálózat

munkatársai utazó státuszban látják el feladataikat. A 6 álláshely biztosításával minden tagóvodában hatékonyabban és eredményesebben tudják a gyermekeket, a szülőket és a nevelőtestületet segíteni az óvodapszichológusok.

- **informatikus-rendszergazda**

A nagymennyiségű adat- és információtárolás, a naprakész nyilvántartás, az infokommunikációs csatornák kiépítésének megvalósításához, az intézményi weblap működtetéséhez **1 fő informatikus-rendszergazda** alkalmazása szükséges.

- **gazdasági és személyügyi vezető-helyettes**

A Zuglói Egyesített Óvoda a kerület legnagyobb alkalmazotti létszámmal működő intézménye lett, így szükséges **1 fő személyügyi-gazdálkodási vezető-helyettes** alkalmazása annak érdekében, hogy pénzügy-gazdálkodási, munkajogi tekintetben átlátható, jogszerű és hatékony erőforrás-gazdálkodást tudjunk megvalósítani.

- **technikai munkakörök (kertész, takarító, konyhai dolgozó)**

Az egyéb technikai munkakörök (kertész, takarító, konyhai dolgozó) vonatkozásában is megtörtént a felülvizsgálat és a valós szükségleteknek megfelelően került meghatározásra az engedélyezett álláshelyek száma.

A foglalkoztatottak engedélyezett létszáma elengedhetetlen feltétele az intézmény optimális működtetésének.

A hatályos KÉT megállapodásban foglalt juttatásokat a bértáblázatban rögzítettük.

1.2. Személyi juttatások kötelező kifizetések

	Jogosult/ fő	Összeg eFt	Indoklás
Jubileumi jutalom	23	26 398	1992. évi XXXIII. tv. 78.§
Nyugdíj/felmentés	34	39 557	1992. évi XXXIII. tv. 33.§
Szabadság megváltás	24	9 539	Zökkenőmentes feladatellátás
Végkielégítés	1	2 047	Áthúzódó felmentés 2021. évről
Tanulmányi szerződés	2	190	Fenntartó által engedélyezett

Tanulmányi szerződéssel Gál-Molnár Beáta (86 eFt) és Hahn-Kulcsár Éva (104 eFt) rendelkezik.

A végkielégítésben érintett egy fő a csoportszüneteltetés következtében 2021.09.01-től felmentett munkavállaló, akinek megszűnt a munkaköre és közalkalmazotti jogviszonya alapján 8 hónap felmentésre és végkielégítésre is jogosult.

1.3. Személyi juttatások önként vállalt feladat

	Jogosult/ fő	Összeg e Ft	Indoklás
Saját munkavállaló megbízása	9	900	Gyermekek táboroztatását végző dolgozók óvodán kívüli többletmunkájának finanszírozása
Állományba nem tartozók megbízása	1	110	Táplálék allergiás gyermekek eltérő étkezésének biztosítása. - Mazsola Bölcsőde

2. Dologi kiadások

Az oktatási környezet, a tárgyi feltételrendszer jelentősen befolyásolja a nevelő – oktató munka minőségét. A szakmai színvonal megtartása, minőségi fejlesztése a személyi feltételeken túl megköveteli, hogy **az alapfeladat ellátásához, az eszköznormában előírt eszközök/felszerelések amortizáció miatti pótlásához, korszerű eszközök beszerzéséhez elegendő forrás álljon rendelkezésre.**

2.1. Alaptábla norma

A dologi kiadások tervezése évek óta norma alapú. Figyelembe veszi az intézmény nagyságát, csoportok/ellátottak/új belépők számát stb.

A 2018-as norma, minden főkönyvi tételel biztosította az intézmény optimális működtetését.

2018 óta azonban az alaptáblában meghatározott normák radikálisan csökkentek.

A 2021. évi költségvetési év már komoly működtetési gondokat okozott, minden belső tartalékot felemésztett.

A 2022.évi tervezésben előrevetített norma (amely az ez évinél is alacsonyabb) már nem tudja biztosítani az alapfeladatok ellátását. (lásd: alaptábla 2018_2022)

Alaptábla norma 2018 – 2022

Feladat megnevezése	Norma (Ft-ban) 2018-as évben	Norma (Ft-ban) 2022-es évben	Különbség	Magyarázat
Gyógyszerbeszerzés kiadásai	80	70	10	Gyógyszerbeszerzés / ellátott létszám
Könyvbeszerzés kiadásai	1 000	140	860	Könyvbeszerzés /pedagógus
Folyóirat beszerzés kiadásai	4 000	3 260	740	Folyóirat beszerzés /pedagógus
Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai	3 000		3 000	Információhordozó beszerzés / csoport
Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	5 000	820	4 180	Szakmai anyagbeszerzés / ellátott (októberi statisztika)
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés	40 000	9 000	31 000	Irodaszer, nyomtatvány, toner stb. 9.000,- Ft/csoport
Munkaruha, védőruha beszerzés	12 000	12 000		Munka-, védőruha 12.000,- Ft/alkalmazotti létszám
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés				
	10 000		10 000	Kis karbantartási anyagok, kis javítási anyagok / intézmény
	10 000	1 000	9 000	Tányér, pohár, evőeszköz stb. / csoport
	1 500	600	900	Ágynemű, törülköző, függöny, konyharuha stb. / ellátott (októberi statisztika)
	5 000	1 000	4 000	Ágynemű, törülköző, terítő stb. / új ellátott
	20 000		20 000	Konyhai készlet, edény stb. / év

Zuglói Egyesített Óvoda
1144 Budapest, Füredi park 6-8.
OM:034549

Tisztítószer	380	125	255	Tisztítószer / épületek m ²
Tisztasági csomagok	3 200		3 200	Tisztasági csomag ellátottként / ellátott (októberi statisztika)
Épület karbantartás	100 000		100 000	Kis javítások, gyors karbantartások / épület

m

Alaptábla többletigény

- a 2020. évi normaszámítással –

az alapfeladatok ellátásához/ a biztonságos működtetéshez szükséges.

Feladat megnevezése	Norma (Ft-ban) 2022	Magyarázat
Gyógyszerbeszerzés kiadásai	80	Gyógyszerbeszerzés / ellátott létszám
Könyvbeszerzés kiadásai	1 000	Könyvbeszerzés /pedagógus
Folyóirat beszerzés kiadásai	4 000	Folyóirat beszerzés /pedagógus
Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai	3 000	Információhordozó beszerzés / csoport
Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	5 000	Szakmai anyagbeszerzés / ellátott (októberi statisztika)
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés	40 000	Irodaszer, nyomtatvány, toner, stb. 9.000,- Ft/csoport
Munkaruha, védőruha beszerzés	12 000	Munka-, védőruha 12.000,- Ft/alkalmazotti létszám
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		
	10 000	Kis karbantartási anyagok, kis javítási anyagok / tagóvoda
	10 000	Tányér, pohár, evőeszköz, stb. / csoport
	1 500	Ágynemű, törülköző, függöny, konyharuha, stb. / ellátott (októberi statisztika)
	5 000	Ágynemű, törülköző, terítő, stb. / új ellátott
	20 000	Konyhai készlet, edény stb. / tagóvoda
Tisztítószer	380	Tisztítószer / épületek m ²
Tisztasági csomagok	3 200	Tisztasági csomag ellátottanként / ellátott (októberi statisztika)
Épület karbantartás	100 000	Kis javítások, gyors karbantartások / épület
Egyéb különféle dologi kiadások		
	2 000	Továbbképzések pedagógusonként / pedagógus
Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	50 000	Kirándulás buszkieljárása / csoport
	15 000	BKK jegy kíséző pedagógusoknak / év

- **A tisztasági csomag (önként vállalt feladat). Amennyiben nem tud a fenntartó költségvetési fedezetet biztosítani, akkor ki kell mondani, hogy ebben a szülők hozzájárulására van szükség. A WC papír, a papír zsebkendő és a szalvéta biztosítása az alapfeladat ellátásához nélkülözhetetlen.**
- Kirándulásuk buszkieljárásának finanszírozása – klíma stratégia, szemléletformálás, Zöld Óvoda, Pedagógiai Program – megvalósításához elengedhetetlen.

M

Zuglói Egyesített Óvoda
1144 Budapest, Füredi park 6-8.
OM:034549

A 2021. évi előirányzattól eltérő további változtatások indoklása

Megnevezés	Összeg eFt	Indoklás
K31204 Hajtó- és kenőanyag	198	Óvodaudvarok/ környezet rendben tartáshoz, fűnyíráshoz minden tagóvodában biztosítani kell.
K32104 Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai	200	Rendszerfelügyelet, weblap működtetéséhez szükséges fedezet.
K33402 Egyéb karbantartás	3 045	Udvari öntözőrendszerek karbantartása, kismotor javítások, mosógép/mosogatógép karbantartások folyamatosan felmerülő kiadások.
K33601 Vásárolt közszolgáltatások	700	A szakmai színvonal emeléséhez elengedhetetlenül fontos intézményi/kerületi szintű előadások/továbbképzések megszervezése. (Meghívott előadók kifizetése)
K33602 Számlázott szellemi tevékenység kiadásai	1 000	A jogutódlás következtében már látható, hogy vannak olyan munkajogi dokumentumok, melyek rendezéséhez szükséges jogi tanácsadás igénybevétele.
K337990302 Takarítás, rovarirtás, szakértői díjak	4 640	A kártevőirtás jogszabályi előírás, az ablaktisztítás több intézményben külső szakemberek igénybevétele teszi szükségessé.
K3550802 Helyi bérlet kiadások	8 046	+1 BKK bérlet az Igazgatóság létrejöttével és az óvodapszichológusok száma is emelkedett.

Indoklás

Az alapfeladatok ellátása, a szülők és a gyermekek igényeinek megfelelő nevelőmunka szinten tartása, a minőségi szolgáltatás biztosítása az előbbieken részletezett költségvetési források nélkül nem valósítható meg.

