



Intézményi költségvetés szöveges indoklása 2021

1. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

1. Fenntartó által finanszírozott 2,75 munkavállaló munkabére: 6.915.150 Ft

Hatalmas kertünk rendben tartásához nélkülözhetetlen a kertész, 129 kisgyermek akadálymentes ellátásához, és az étkeztetés HACCP-ben előírtaknak való megfeleltetéséhez szükséges a konyhai dolgozó.

Az épület nagysága, illetve a 129 kisgyermek textíliáinak tisztán és rendben tartása miatt szükséges a 6 órás takarítói állás is. Ezen állások az intézmény engedélyezett létszámában szerepelnek.

2. KÉT megállapodás szerint:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| • Munkáltatói segély | 255.000 Ft |
| • Étkezés természetben 8 fő (11 hó) | 1.205.600 Ft |
| • Széchényi Pihenő Kártya 18 fő | 1.800.000 Ft |
| • Bankköltség hozzájárulás | 300.000 Ft |

3. Tisztasági csomag (129 gyermek) 412.800 Ft

4. Továbbképzés, továbbtanulás 0 Ft

5. Tanfolyam megbízási szerződéssel 1.656.000 Ft

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| • 1 fő kézműves (8 hó x 69.000 Ft) | 552.000 Ft |
| • 1 fő SZÓRAKA (8 hó x 69.000 Ft) | 552.000 Ft |
| • 1 fő Mozgáskotta (8 hó x 69.000 Ft) | 552.000 Ft |
| • Tanfolyami bevétel | 2.016.000 Ft |



2. KÖTELEZŐ FELADATOK

A kötelező feladatellátás színvonalának megtartásához elengedhetetlen az intézmény engedélyezett létszámának megtartása.

Az óvodavezető, óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztensek, óvodatitkár létszáma a 2011. évi CXC törvény 1. és 2-es mellékletében meghatározott.

A 2020/2021. nevelési évre vonatkozó intézményi engedélyezett létszám: 25,31 fő

- Óvodapedagógus 13,56 fő
- Nevelőmunkát közvetlenül segítő 9 fő
- Egyéb 2,75 fő

A. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

1. Helyi BKV bérlet (2 fő)	378.000 Ft
• 1 fő – óvodavezető	189.000 Ft
• 1 fő - óvodatitkár	189.000 Ft
2. Munkába járás költségtérítése	1.050.000 Ft
• 7 fő (150 000.-Ft/fő)	
3. Jubileumi jutalomra jogosultak	2.192.400 Ft
• 1 fő 40 év (2021. február)	2.192.400 Ft
4. Nyugdíjba vonulás miatt szabadságmegváltás	
• 1 fő	1.000.000 Ft
5. Nyugdíjba vonulás miatt felmentésre járó munkabér	
• 1 fő	1.753.920 Ft
6. Számítógépes munkavégzéshez szemüveg (2 fő)	60.000 Ft
• 1 fő – óvodavezető	30.000 Ft
• 1 fő - óvodatitkár	30.000 Ft

B. DOLOGI KIADÁSOK (Normához képest többlet igény)

- Gyermekkiránduláshoz busz költség (csoportonként) **6 x 50.000Ft**
- Gyógyszerbeszerzés összege gyermekenként kevésnek bizonyul **20.000 Ft**

A 2021-es évre kiadott táblázatban szereplő normához képest egyéb többletigényünk nincsen.



EGYÉB TÖBBLET IGÉNYEK

Sorsz	Megnevezés	Indoklás	Ára (Ft Bruttó)
1	2 db laptop beszerzése	Pedagógusi adminisztrációra	400.000
2	Konyhába szekrény 2 db	HACCP előírásoknak megfelelő tárolás biztosítása	200.000
3	Zárható szekrény az intézmény pszichológusának	Adatvédelem	60.000
4	Zárható szekrény az intézmény logopédusának	Adatvédelem	60.000
5	Zárható szekrény az intézmény a fejlesztő gyógypedagógusnak	Adatvédelem	60.000
6	Íróasztal és számítógépasztal a gazdasági irodába	Elhasználódott, legalább 25 – 30 éves a bútor	160.000
7	3 db fotel az irodába szülőkkel való megbeszélésekre	Elhasználódott, legalább 25 – 30 éves a bútor	180.000

FELÚJÍTÁSI IGÉNYEK

1. Kerítés javítása az óvoda hátsó felén a családi házakkal szomszédos részénél (Balesetveszélyes!)
2. Gumitégla csere az óvoda udvarán
A 2016. évi TÜV felülvizsgálat a gumiburkolatok karbantartását írta elő a jegyzőkönyvben, mivel jelenlegi állapotban a gyermekekre nézve balesetveszélyes. Ez kb. 150 m² gumifelületet jelent. A 2019-as igényeknél is már feltüntettük.
3. Festés és lambéria csere a narancs és kék csoportokban.
4. Lambéria cseréje a folyosón.
5. Dajka öltözőben vízesedés megszüntetése és festés.
6. Udvaron töredezett aszfalt javítása – nagyon balesetveszélyes!
7. Bejárati kertkapura a gyerekek biztonsága érdekében kódos kapurendszer szerelése.

Budapest, 2020. október 07.



Nagyné Jávori Zsuzsanna
Nagyné Jávori Zsuzsanna
Óvodavezető