

Székhely:

2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Telefon: 06 26 920-815
E-mail: ovoda@telki.hu
ON: 090037



Telephely:

2089 Telki, Tengelice utca 3.
Telefon: 06 26 920-824

Ikt. sz.: 300/2019.

A Telki Zöldmanó Óvoda költségvetési javaslata a Telki Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezéséhez

A költségvetési javaslat a hatályos jogszabályok és az intézményi szabályzatok figyelembevételével készült.

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a Kjt. végrehajtása a köznevelési intézményeket szabályozó kormányrendelet alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére.

Köznevelési feladatok támogatása („2019 évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről” alapján):

- az önkormányzat által foglalkoztatott óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek törvény szerinti elismert összege: 4 371 500 Ft/számított létszám/év,
- az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők esetén: 2 400 000 Ft/létszám/év.

A központi költségvetés bérkompenzációt, átlagbér alapú támogatást, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kiegészítő támogatást biztosít.

Hozzájárul továbbá az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz (óvodaműködtetési támogatás) 97 400 Ft/fő/év összegben (a gyermeklétszám után), mely a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódik.

Székhely:

2089 Telki, Harangvirág utca 3.

Telefon: 06 26 920-815

E-mail: ovoda@telki.hu

OM 090037

TELKI
Zöldmanó Óvoda



Telephely:

2089 Telki, Tengelice utca 3.

Telefon: 06 26 920-824

1. Személyi juttatások

Az intézmény engedélyezett alkalmazotti létszáma: 30, 5 fő

A költségvetés tervezésnél figyelembe vett

pedagógus létszám: 17 fő, ebből:

- 15 fő óvodapedagógus: (ebből 1 fő: intézményvezető; 1 fő intézményvezető-helyettes)
- 1 fő logopédus
- 1 fő pszichológus (félállású),

oktató-nevelő munkát közvetlen segítő (NOKS) munkatárs: 11 fő, ebből:

- 1 fő óvodatitkár
- 3 fő pedagógiai asszisztens
- 7 fő dajka

technikai munkatárs 3 fő:

- 3 fő konyhai alkalmazott

A pedagógusok közül 1 fő (pszichológus) van tartósan távol, helyettesítése a GYED/GYES idején, határozott idejű kinevezéssel 2020. augusztus 31.-ig biztosított (nyilatkozata alapján kerül sor a helyettes szerződésének meghosszabbítására).

Jelenleg 1 óvodapedagógus álláshely, munkakör nincs betöltve.

A 2 fő tartósan távollévő (GYED, valamint nyugdíjba vonulása miatt felmentését töltő) óvodapedagógus helyettesítése jelenleg nincs határozott idejű kinevezéssel biztosítva.

Az 1 fő tartósan távollévő (szülési szabadság – CSED) óvodai dajka helyettesítése 2019. november 18-tól határozott idejű kinevezéssel biztosított.

2020-ban 1 fő óvodapedagógus (TKÉ), 1 fő óvodai dajka (VB) és 1 fő konyhai dolgozó (SZE) szerzi meg a jogosultságot a „nők negyven éves kedvezményes” nyugdíjára, amit mindhárom érintett szeretne igénybe venni.

Székhely:

2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Telefon: 06 26 920-813
E-mail: ovoda@telki.hu
OM: 090037



Telephely:

2089 Telki, Tengelice utca 3.
Telefon: 06 26 920-824

Ikt. sz.: 300/2019.

A Telki Zöldmanó Óvoda költségvetési javaslata a Telki Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezéséhez

A költségvetési javaslat a hatályos jogszabályok és az intézményi szabályzatok figyelembevételével készült.

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a Kjt. végrehajtása a köznevelési intézményeket szabályozó kormányrendelet alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére.

Köznevelési feladatok támogatása („2019 évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről” alapján):

- az önkormányzat által foglalkoztatott óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek törvény szerinti elismert összege: 4 371 500 Ft/számított létszám/év,
- az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők esetén: 2 400 000 Ft/létszám/év.

A központi költségvetés bérkompenzációt, átlagbér alapú támogatást, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kiegészítő támogatást biztosít.

Hozzájárul továbbá az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz (óvodaműködtetési támogatás) 97 400 Ft/fő/év összegben (a gyermeklétszám után), mely a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódik.

Székhely:

2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Telefon: 06 26 920-815
E-mail: ovoda@telki.hu
OM 090057



Telephely:

2089 Telki, Tengélice utca 3.
Telefon: 06 26 920-824

1. Személyi juttatások

Az intézmény engedélyezett alkalmazotti létszáma: 30, 5 fő

A költségvetés tervezésénél figyelembe vett

pedagógus létszám: 17 fő, ebből:

- 15 fő óvodapedagógus: (ebből 1 fő: intézményvezető; 1 fő intézményvezető-helyettes)
- 1 fő logopédus
- 1 fő pszichológus (félállású),

oktató-nevelő munkát közvetlen segítő (NOKS) munkatárs: 11 fő, ebből:

- 1 fő óvodatitkár
- 3 fő pedagógiai asszisztens
- 7 fő dajka

technikai munkatárs 3 fő:

- 3 fő konyhai alkalmazott

A pedagógusok közül 1 fő (pszichológus) van tartósan távol, helyettesítése a GYED/GYES idején, határozott idejű kinevezéssel 2020. augusztus 31.-ig biztosított (nyilatkozata alapján kerül sor a helyettes szerződésének meghosszabbítására).

Jelenleg 1 óvodapedagógus álláshely, munkakör nincs betöltve.

A 2 fő tartósan távollévő (GYED, valamint nyugdíjba vonulása miatt felmentését töltő) óvodapedagógus helyettesítése jelenleg nincs határozott idejű kinevezéssel biztosítva.

Az 1 fő tartósan távollévő (szülési szabadság – CSED) óvodai dajka helyettesítése 2019. november 18-tól határozott idejű kinevezéssel biztosított.

2020-ban 1 fő óvodapedagógus (TKÉ), 1 fő óvodai dajka (VB) és 1 fő konyhai dolgozó (SZE) szerzi meg a jogosultságot a „nők negyven éves kedvezményes” nyugdíjára, amit mindhárom érintett szeretne igénybe venni.

Székhely:

2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Telefon: 06 26 920-815
E-mail: ovoda@telki.hu
OM 090037



Telephely:

2089 Telki, Tengelice utca 3.
Telefon: 06 26 920-824

2020. január 01. napi hatállyal 8 fő pedagógus garantált illetménye változik:

Ebből 6 fő óvodapedagógus; 1 fő logopédus és 1 fő pszichológus részesül soros béremelésben.

A pedagógusok bére 2020. január 1-től nem növekszik a minimálbér növekedéssel, így a Nkt. 8.sz. mellékletében meghatározott pótlékok sem. Az illetményalap számításának vetítési alapja [2020. évi Kp-i Költségvetési Tv. 60.§.(1)] -5 éve- nem változott, továbbra is 101 500 forint /Nkt. 65. § (1) bekezdése alapján/.

2020. évben 4 fő pedagógus részesül illetménypótlékban, az alábbiak alapján a pótlék mértéke (2013. óta változatlanul) a pótlék alsó határa:

- 1 fő intézményvezető (illetményalap 40%-a)
- 1 fő intézményvezető-helyettes (illetményalap 20%-a)
- 2 fő munkaközösség-vezető (illetményalap 5%-a)

Az egyes pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetmények mértékét az illetményalap %-ában a köznevelési törvény 7. sz.; a pótlékok mértékét a 8. sz. melléklete rögzíti.

2020. január 01.-től 5 fő NOKS munkatárs lép magasabb fizetési fokozatba.

A nevelő-oktató munkát közvetlen segítők (NOKS) közül **2020. január 01-től:**

- **11 fő illetménye nő a garantált bérminimumra való kiegészítéssel (210 600 Ft),**

A technikai munkatársak közül **2020. január 01-től:**

- **1 fő illetménye nő a minimálbérrre (161 000 Ft),**
- **2 fő illetménye a garantált bérminimumra való kiegészítéssel (210 600 Ft)**

A NOKS munkakörben dolgozók (1 fő óvodatitkár, 7 fő dajka, 3 fő pedagógiai asszisztens) az Ép.r. 32./A §(1)-(2) bekezdése és teljesítményértékelésük alapján (7+3 %) összesen 10%-os illetmény-emelésben részesülnek 2020. január 01-től – 2020. december 31-ig.

Székhely:

2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Telefon: 06 26 920-815
E-mail: ovoda@telki.hu
OM: 090037



Telephely:

2089 Telki, Tengelice utca 3.
Telefon: 06 26 920-824

Egyéb juttatások, költségtérítések tervezése:

Jubileumi jutalom.

A 2020. évben összesen **1 fő** óvodapedagógus (TKÉ) **40 éves** közalkalmazotti jogviszonya alapján jogosult **jubileumi jutalomra** (5 havi illetményre).

Szakmai továbbképzési támogatása

A pedagógusok kötelező továbbképzésére az állam ebben az évben sem nyújt normatív alapú támogatást, viszont a minősítési eljárások feltétele, hogy az érintett pedagógus elvégezze a törvény által meghatározott kötelező 120 órás továbbképzést.

2020-ban a nevelőtestületből **5 fő pedagógus vesz részt akkreditált továbbképzésben.**

Az óvodavezetőnek a folyamatos jogszabályváltozások miatt szükséges az intézményvezetőknek szervezett előadásokon, konferenciákon való részvétel a **vezetői továbbképzések, konferenciák részvételi díjának támogatása.**

Az intézmény éves munkatervében rögzítettek alapján az óvoda vezetősége stratégiai céljainak elérése érdekében fontosnak tartja az intézményben dolgozó **NOKS munkatársak** részére meghirdetett tájékoztatókon, **képzéseken** való részvétel biztosítását is, a részvételi díjak, továbbá 1 fő főiskolai hallgató szakkönyv-, jegyzet vásárlásának a támogatását.

Bérkiegészítés

A magasan kvalifikált munkaerő megtartása, a hatékonyabb munkaerő-toborzás érdekében, valamint a minőségi munka elismerésére **pedagógus ösztönző rendszer működtetését szeretném kezdeményezni. Az óvodapedagógus munkakörben dolgozóknak havi rendszerességgel 15%-os bérkiegészítést – önkormányzati plusz juttatást javaslok 2020. január 01-től.**

Státusz bővítési kérelem

Intézményünkben az elmúlt években nagymértékben megnőtt azon gyermekek száma, akik beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel, illetve rész képesség gyengeséggel

Székhely:

2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Telefon: 06 26 920-815
E-mail: ovoda@telki.hu
ONM 090037



Telephely:

2089 Telki, Tengelice utca 3.
Telefon: 06 26 920-824

küzdenek. Ezeknek a gyermekeknek a hatékony egyéni és mikro-csoportos fejlesztéséhez nagyon fontos lenne egy **mozgásterapeuta végzettségű fejlesztőpedagógus alkalmazása, munkakör létesítése**. A fenti státusz bővülés központi költségvetés-támogatásból nem finanszírozható, ezért csak Fenntartói támogatással valósítható meg.

- **Közlekedési költségtérítés, munkába járás támogatása** (bérlet, üzemanyag)
- **Cafetéria juttatás (SZÉP-kártya)** (2020. évi Kp-i Költségvetési Tv. 58.§. (4): éves keretösszege bruttó 200 000 Ft)
- **Bankszámla hozzájárulás** (2020. évi Kp-i Költségvetési Tv. 58.§. (5): 1000 Ft/hó)
- **Jutalom évente 2 alkalommal: Pedagógusnap, Karácsony** (bérmegtakarítás: dolgozók munkájának anyagi elismerése)

2. Költségvetési javaslat az intézmény dologi kiadásaival és szakmai tevékenységeivel kapcsolatosan

Az intézmény karbantartásával kapcsolatos feladatok, dologi kiadások tervezése és ütemezése önkormányzati hatáskör.

A pedagógus minősítési eljárások lebonyolításához, a pedagógiai szakmai munka adminisztrációjához és a mindennapos nevelő-fejlesztőmunka során alkalmazott IKT-eszközök alkalmazásához elengedhetetlen wifi-lefedettség javítása, a hálózat bővítése, valamint a hatékony szakmai munka érdekében csoportonként 1-1 laptop biztosítása.

A Harangvirág utcai épületben fontos lenne pályázati források bevonásával a nyílászárók további korszerűsítésére, a teljes belső és külső fal festése.

A Tengelice utcai épület csoportszobai ablakaival is egyre több a probléma, szükségessé vált a javításuk. Pályázati támogatás segítségével fontos lenne az épület bővítése: tornaterem kialakítása.

Mind a két épület kerítését folyamatosan ellenőrizni kell, szükséges a felújításuk.

A nyár folyamán el kell végezni az udvari fajték felületkezelését, a fapadok és asztalok lábainak javítását, szükség esetén cseréjét.

A Harangvirág utcai épület udvarán pótolni kell a tönkrement és lebontott csúszdát.

Székhely:

2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Telefon: 06 26 920-815
E-mail: ovoda@telki.hu
OM: 090057



Telephely:

2089 Telki, Tengelice utca 3.
Telefon: 06 26 920-824

**Tervezett bővítések, felújítások, szakmai fejlesztések az Intézmény
2019/2020. évi elfogadott Munkaterve és a
Telki Zöldmanó Óvoda Nevelőtestületének javaslatai alapján**

A fejlesztés tárgya	Harangvirág utcai épület	Tengelice utcai épület
Szőnyegek, függönyök tisztítása	X	X
Függönyök pótlása; relaxák cseréje	-	X
Gyermekfektető tároló szekrények felújítása	-	X
Edények, tálcák, egyéb konyhai eszközök pótlása	X	X
Csoportszobai asztalterítők, törölközők cseréje	X	-
Felnőtt kárpitozott székek beszerzése	X	-
Mezítlábas-ösvény kialakítása az udvarokon	X	X
Udvari mozgásfejlesztő játékok cseréje, beszerzése	X	-
Udvari bútorok (padok, asztalok) cseréje	X	X
Homokcsere	X	X
Homokozó árnyékolók felújítása	X	X
Egyéb udvari árnyékolók/napvitorlák beszerzése	X	X
Udvari kerti csapok/szórófejek; ivó-kutak cseréje	X	X
Esővízgyűjtők bekötése	X	X
Udvari járda felújítása	X	-
Zöldtető felújítása	-	X
Laptopok beszerzése minden csoportba	X	X
Képességfejlesztő játékok: „Okos-kocka”, Minimat, Nathan...	X	X
Módszertani segéd-és szemléltető eszközök: szakkönyvek, nagyméretű mese-poszterek; kerti tó	X	X
Láthatósági mellények (gyerekeknek, felnőtteknek)	X	X

Az intézmény mindennapos működéséhez biztosított eszközbeszerzést a 2019. évi kiadásokhoz hasonlóan tervezzük:

- gyógyszerbeszerzés (sebfertőtlenítő, sebtapasz, lázmérő-csere...)
- irodaszer, nyomtatvány
- tisztítószer (tisztasági eszközök, napi takarítás, konyha /HACCP/ működtetés), tisztasági eszközök- gyermekek gondozásával kapcsolatos feladatok ellátásához;
- könyvbeszerzés (szakmai könyvvállomány bővítése);

Székhely:

2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Telefon: 06 26 920-815
E-mail: ovoda@telki.hu
ONM 090037



Telephely:

2089 Telki, Tengelye utca 3.
Telefon: 06 26 920-824

- folyóiratok, (2019. évi előfizetések megújítása: Óvodai jogfutár, Kisgyermek, nagy problémák...);
- szakmai anyag, ábrázolás eszközök; (Gyermeknapra udvari mozgásfejlesztő játékok: futóbiciklik, rollerek, labdák ... beszerzés);
- kötelező orvosi vizsgálatok
- védőruha: 3 fő konyhai dolgozónak;
- munkaruha – óvodai logós/feliratos egyen póló minden dolgozónak (2db/fő).

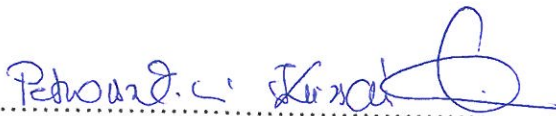
2020-ban az alábbi hagyományos programjaink megvalósításához szükséges anyagi fedezet biztosítását kérjük az intézmény költségvetésébe:

- „Zöld Manó Erdei Óvoda”: a programok útiköltségének, a részvevő óvodapedagógusok költségeinek finanszírozását (szállás, étkezés),
- a családi kézműves délelőtti megrendezéséhez (advent, húsvét)
- családi környezetvédelmi nap, Népmese napja, Márton-napi projekt, Mikulás csomag, karácsonyra játékok a csoportoknak;
- az alkalmazotti közösség számára tervezett „Zöld-óvoda” szakmai tanulmányi út utazási költsége.

A kötelező eszközjegyzéknek való megfelelés teljesítéséhez a 2020-es költségvetési évben is szükséges lesz további eszközök (gyermekasztalok, székek, képességfejlesztő játékok, tornaeszközök...) beszerzésének, pótlásának ütemezésére, mely külön egyeztetést igényel majd az önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve.

Kelt: Telki, 2019. november 15.




Petrovszkiné Krizsán Adrienn
óvodavezető

