

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

Ikt. sz.: 34/2022.

A Telki Zöldmanó Óvoda költségvetési javaslata a Telki Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezéséhez

Jogszabályi háttér

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

- Az illetmény megállapításának szabályai a 65. § bekezdései.
- Az intézményi munkaközösség alakításának szabályai a 71. § (1) bekezdése.
- A gyakornoki és a Pedagógus I. fokozatba besorolás szabályai 97. § (20) bekezdése.
- Az illetményalap meghatározása 65. § (2) bekezdése.
- Az óvodában alkalmazott vezetők kötelező létszámának meghatározása a törvény 1. melléklete szerint.
- A nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszámának meghatározása az óvodában a törvény 2. melléklete szerint.
- A pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetmény az illetményalap százalékában a törvény 7. melléklete szerint.
- A nevelési-oktató intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke az illetményalap százalékában a törvény 8. melléklete szerint.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Korm. R.)

- A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályai a 16. § (1), (3), bekezdések és az (5a) bekezdés g) pontjai, valamint az (5b) bekezdés, a (6) bekezdés a) pontjának alpontjai, továbbá (7) bekezdése szerint.
- A pedagógus számára a jogszabályokban meghatározott pótlékokon felül további pótlék is megállapítható a 16. § (9) bekezdése szerint.
- Az ágazati pótlék a 16. § (11) bekezdése.
- Az intézményvezető ösztönzési keresetkiegészítése a 27/A. § bekezdései szerint.
- A nevelő-oktató munkát segítő bérkiegészítése a 32/A. § (1) bekezdése szerint

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

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.

A köznevelési feladatok támogatása 2022. évben is nő („2021 évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről” 2. melléklete alapján):

- [I/1.2.2.1. jogcím] az önkormányzat által foglalkoztatott óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek törvény szerinti elismert összege a 2021.hez hasonlóan: 4 861 500 Ft/számított létszám/év,
- [I/1.2.5.1.1. jogcím] az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők esetén 2021. évhez képest emelkedik az összeg: 3 339 000 Ft/létszám/év.

A központi költségvetés bérkompenzációt, átlagbér alapú támogatást, a Pedagógus II. és Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2022. január 01. és 2022. december 31. között ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok száma alapján) kiegészítő támogatást biztosít (PED. II.-sorolt pedagógusok esetén: 432 000 forint/fő/év, Mesterpedagógus esetén: 1 611 000 forint/fő/év)

Hozzájárul továbbá az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz (az óvodaműködtetési támogatás) 110 000 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 2 fő (BSZA és MK óvodapedagógus), a nevelő-oktató munkát közvetlen segítők közül 1 fő (FMK óvodai dajka) van tartósan távol (CSED-GYED).

Jelenleg négy (2 határozott és 2 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony) óvodapedagógus munkakör nincs betöltve. A be nem töltött státuszokat az óvodapedagógusok intézményi átlagbérével kell figyelembe venni. Az átlagbér meghatározásánál az adott munkavállalói körhöz tartozó, határozatlan időre kinevezett dolgozókat kell figyelembe venni. A pedagógusok 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (11) bekezdése alapján szakmai ágazati pótlékban részesülnek. **2022. január 01. napi hatállyal** a szakmai ágazati pótlék 10%-ról 20%-ra emelkedett, így **minden pedagógus garantált illetménye változik.**

A fenti illetményemelésen túl a soros béremelések, továbbá a 2021. évi belső ellenőrzést követő besorolások felülvizsgálata miatt **9 fő pedagógus bére változik.** A felülvizsgálatot követően 4 fő óvodapedagógus került alacsonyabb fizetési kategóriába, közülük 1 főt szükséges 9 552 Ft/hó keresetkiegészítésben részesíteni mindaddig, amíg bére nem éri el a 2021. évi illetményét.

*Az/Nkt. 65. § (1) bekezdése szerinti **illetményalap**/a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott/ **vetítési alap** alapfokozat esetén 180%-a, mesterfokozat esetén: 200%-a. A*

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

vetítési alap [2022. évi Kp-i Költségvetési Tv. 64.§.(1)] -7 éve- nem változott-, továbbra is **101 500 forint.**

2022. évben 4 fő pedagógus részesül illetménypótlékban, az 326/2013 Korm. rendelet 16.§. (3); (5); (5a) g); (5b) alapján:

- 1 fő intézményvezető, a pótlék mértéke (csökkent) a pótlékalap legalább 60%-a;

- 1 fő intézményvezető-helyettes, pótlék mértéke (csökkent) a fenti Korm. rend.(5a)g) pontjában meghatározott pótlék 50%-a;

- 2 fő munkaközösség-vezető, a pótlék mértéke (nem változott) az illetményalap 5%-a;

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

2022. január 01.-től 5 fő NOKS munkatárs és 1 fő technikai dolgozó lép magasabb fizetési fokozatba.

A 2022. 01.01-től a minimálbér 200 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 260 000 Ft-ra emelkedett, így minden nevelő-oktató közvetlen segítő (NOKS) munkakörben dolgozó és technikai munkatárs illetménye változik

A NOKS munkakörben dolgozók (1 fő óvodatitkár, 7 fő dajka, 3 fő pedagógiai asszisztens) a 326/2013 Korm. rendelet 32/A.§. (1)(2) alapján (7+3 %) összesen **10%-os illetményemelésben részesülnek 2022. január 01-től – 2021. december 31-ig.**

Egyéb juttatások, költségtérítések tervezése:

Jubileumi jutalom.

A 2022. évben összesen **1 fő** óvodapedagógus (LT) **30 éves** közalkalmazotti jogviszonya alapján jogosult **jubileumi jutalomra** (3 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, továbbá minden pedagógusnak 55 éves korig kötelező továbbképzésben részt vennie. 2022-ban a nevelőtestületből **3 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**

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

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 támogatását.

Továbbképzések intézményi támogatása: 500 000 Ft

2022.01.01-től hatályos helyettesítés (fixösszeg): 40 000 Ft/hó

Béren kívüli juttatások - Bérkiegészítés

A köznevelésben tapasztalható pályaelhagyók számának növekedése, a munkavállalók vándorlása a többletjuttatást ígérő munkahelyek között, intézményünk személyi állományának fluktuációjában is nyomon követhető évek óta. Az üres álláshelyek betöltése egyre nehezebb, a munkaerőhiány pedig nagymértékben megnehezíti a napi kötelező feladatellátást. A magasan kvalifikált munkaerő megtartása, a hatékonyabb munkaerő-toborzás érdekében **fenntartói pótlék/önkormányzati pluszjuttatást/keresetkiegészítést javaslok 2022. január 01-től.**

Javaslatcsomag:

Fenntartói pótlék			
Jogosultak köre	mértéke	összeg	mindösszesen
Technikai munkatársak (konyhai dolgozók)	minimálbér 5%-a	10.000 Ft/hó/álláshely	30 000 Ft/hó
NOKS munkatársak (óvodatitkár, pedagógiai asszisztens, dajka)	minimálbér 8%-a	16.000 Ft/hó/álláshely	176 000 Ft/hó
Pedagógusok	minimálbér 15%-a	30.000 Ft/hó/álláshely	510 000 Ft/hó

Közlekedési költségtérítés, munkába járás támogatása (bérlet, üzemanyag)

Cafetéria juttatás (SZÉP-kártya) (2022. évi Kp-i Költségvetési Tv. 64.§. (4) figyelembevételével: javasolt éves keretösszege bruttó 300 000 Ft/fő)

Bankszámla hozzájárulás (2022. évi Kp-i Költségvetési Tv. 62.§. (5): 1000 Ft/hó)

Jutalom évente 2 alkalommal: Pedagógusnap, Karácsony (bérmegtakarítás: dolgozók munkájának anyagi elismerése)

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

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

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

A 2022-es költségvetési év legfontosabb és legköltségesebb tétele a Harangvirág utcai épület udvarának felújításának folytatása

- az összekötőjárdák –KRESZ-pálya felújítás-;
- homokozó feletti árnyékoló javítása;
- udvari kapu javítása vagy cseréje;
- játéktároló beszerzése
- mezítlábas-ösvény felújítása.

A Harangvirág utcai épületben fontos lenne pályázati források bevonásával a nyílászárók további korszerűsítésére, továbbá a teljes belső falfelület festése.

A **Tengelice utcai épületben** elengedhetlenné vált a **gyermekfektető tároló szekrények javítása**; a folyosókon és a csoportszobákban a nyílászáróknál a linóleum több helyen javításra szorul, a csoportszobák ablakai előtt árnyékoló/elötető építése szükséges. A nyár folyamán el kell végezni az udvari fajtékok felületkezelését, a fapadok és asztalok lábainak, homokozó feletti árnyékolók javítását, szükség esetén cseréjét. Pályázati támogatás segítségével fontos lenne az épület bővítése: tornaterem kialakítása.

A pedagógiai szakmai munka adminisztrációjához és a mindennapos nevelő-fejlesztőmunka során alkalmazott IKT-eszközök alkalmazásához a wifi-lefedettséget folyamatos kell tartani, szükség esetén a hálózatot bővíteni. Továbbá a hatékony szakmai munka érdekében szükség lenne minden csoportban 1-1 laptopra. Jelenleg 4 laptopunk van, amit az „Óvoda-Iskola Telkiben” Alapítványtól kaptunk 2021-ben. Az Oktatási Hivatal jóvoltából lehetőségünk van ingyenes tiszta szoftverek igénylésére minden számítógépre, viszont a vezetői irodában lévő központi számítógép elavultsága miatt erre a gépre nem lehetett telepíteni a programot. A központi számítógép cseréje elengedhetetlen, mivel ezen a gépen tároljuk a hivatalos dokumentumokat, statisztikákat, személyi anyagokat.

A kiemelt figyelmet igénylő sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési-tanulási-magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) gyermekek ellátásához szükséges a megfelelő

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

kompetenciával rendelkező speciális szakemberek alkalmazása. A logopédus és félállású pszichológus mellett a kiemelt mozgásterápiára javasolt gyermekek ellátását: konduktor alkalmazásával oldjuk meg. (megbízási szerződéssel foglalkoztatott: 480 000 Ft).

**Tervezett bővítések, felújítások, szakmai fejlesztések az Intézmény
2021/202. évi elfogadott Munkaterve és a
Telki Zöldmanó Óvoda Nevelőtestületének javaslatai alapján**

A fejlesztés tárgya	Harangvirág utcai épület	Tengelice utcai épület	tervezett költség
Szőnyegek, függönyök tisztítása/tisztíttatása	X	X	~400 000 Ft
Fényzáró relaxák cseréje/pótlása a galériákban vagy redőnyök	X	-	áránlatkérés
Függönyök pótlása; a két csoportszobába külső redőnyök beszerzése, felszerelése (belső-klima optimalizálás)	-	X	áránlatkérés
Gyermekfektető tároló szekrények felújítása	-	X	áránlatkérés
Gyermekmosdókba szappanadagló csere (5db)	X	-	~15 000 Ft
Edények, tálcák, egyéb konyhai eszközök pótlása	X	X	~300 000 Ft
Csoportszobai asztalterítők cseréje 10 000 Ft/csoport	X	X	~70 000 Ft
Gyermekasztalok, székek cseréje, felújítása 1 csoport	X	-	180 000 Ft
Felnőtt kárpitozott székek beszerzése	X	-	~390 000 Ft
Konyha asztal csere (rozsdamentes acél)	X	-	70 000 Ft
Felnőtt öltözőszekrény pótlása (2)	X	-	80 000 Ft
Mezítlábas-ösvény kialakítása az udvarokon	X	X	~600 000 Ft
Udvari mászótorony csúszdával 5-6 éveseknek	X	-	(pályázat)
Udvari bútorok (padok, asztalok) felújítása/cseréje	X	X	~100 000 Ft
Udvari játéktárolók	X	X	~500 000 Ft
Homokcsere	X	X	áránlatkérés
Homokozó árnyékolók felújítása	X	X	áránlatkérés
Egyéb udvari árnyékolók/napvitorlák beszerzése (5)	X	X	50 000 Ft
Udvari kerti csapok/szórófejek; ivó-kutak cseréje	X	X	áránlatkérés
Udvari járda felújítása	X	-	(pályázat)
Zöldtető felújítása	-	X	áránlatkérés
Központi asztali számítógép csere-vezetői iroda	X	-	~200 000 Ft
Bejárati ajtó csere (Harangvirág u.), festés-Telephely	X	X	~350 000 Ft
Láthatósági mellények (gyerekeknek 1 csoport)	X	X	~30 000 Ft
Lábtörlők cseréje, pótlása az udvari kijáratokhoz (10)	X	X	~16 000 Ft
Vízgyűjtő hordók beszerzése (3)	X	X	~30 000 Ft
Összecsukható vizsgálóágy (orvosi szobába)	X	-	~100 000 Ft
Szakmai anyagok/programok:			
Ábrázolás eszközök (50 000 Ft/csoport/félév):	X	X	700 000 Ft
Gyermeknapra homokozó játékok, udvari játékok: labdák, járművek, talicskák... beszerzése:	X	X	~300 000 Ft
Családi kézműves délelőttök megszervezéséhez szükséges eszközök, alapanyagok (húsvét, advent):	X	X	~70 000 Ft
Őszi családi nap (program, eszközök)	X	X	~100 000 Ft
Családi környezetvédelmi nap (program, eszközök)	X	X	~50 000 Ft

Székhely:

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

TELKI
Zöldmanó Óvoda



Telephely:

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

Népmese napja	X	X	20 000 Ft
Márton-napi projekt	X	X	10 000 Ft
Föld napja projekt – madárbarát-kert (kerti szerszámok, virágtartók, virágföld, madáretető...)	X	X	100 000 Ft
Mikulás	X	X	200 000 Ft
Karácsonyra játékok (50.000 Ft/csoport, pszichológiai játékok 25. 000 Ft, logopédiai játékok: 25 000 Ft):	X	X	400 000 Ft
„Zöld Manó Erdei Óvoda”: a programok útiköltségének, eszközök, emléklapok... költségeinek finanszírozása	X	X	250 000 Ft
Az alkalmazotti közösség számára tervezett „Zöld-óvoda” szakmai tanulmányi út utazási költsége.	X	X	200 000 Ft
Tehetséggondozási programhoz szükséges eszközök beszerzése	X	X	100 000 Ft
Képességfejlesztő játékok: Minimat fejlesztő eszköz (35 000 Ft/szett)	X	X	~70 000 Ft
Módszertani segéd-és szemléltető eszközök: szakkönyvek, bábok, szerepjátszó fejmaszkok	X	X	~ 100 000 Ft

Az intézmény mindennapos működéséhez biztosított eszközbeszerzést a 2021. 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;
- folyóiratok, (2021. évi előfizetések megújítása: Óvodai jogfutár, Kisgyermek, nagy problémák...);
- kötelező orvosi vizsgálatok
- védőruha: 3 fő konyhai dolgozónak (30 000 Ft/fő);
- munkaruha – óvodai logós/feliratos egyen póló minden dolgozónak (2db/fő/év).

A kötelező eszközjegyzéknek való megfelelés teljesítéséhez a 2022-es költségvetési évben is szükséges lesz további eszközök (gyermekasztalok, székek, tornaeszközök...) beszerzésének, pótlásának ütemezésére, mely külön egyeztetést igényel majd az önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve.

Kelt: Telki, 2022. január 10.



Petrovszkiné Krizsán Adrienn
óvodavezető