

Székhely:

2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Telefon: 06 26 920-815

TELKI
Zöldmanó Óvoda



Telephely:

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

Telki Polgármesteri Hivatal
Ügyintéző: A/65-1/2023
2023 JAN 16.
ikt. szám:
előzmény:

Ikt. sz.: 43/2023.

A Telki Zöldmanó Óvoda költségvetési javaslata a Telki Önkormányzat 2023. 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.

A köznevelési feladatok támogatása 2023. évben is emelkedik („2022 évi XXV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről” 2. melléklete alapján):

- [I/1.2.2.1. jogcím] az önkormányzat által foglalkoztatott óvodapedagógusok átlagbéreinek és közterheinek törvény szerinti elismert összege: 5 262 900 Ft/számított létszám/év,
- [II/1.2.5.1.1. jogcím] az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők esetén az összeg: 3 878 000 Ft/létszám/év.

A központi költségvetés bérkompenzációt, átlagbér alapú támogatást, a Pedagógus II. és Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kiegészítő támogatást biztosít (PED. II.-sorolt pedagógusok esetén: 467 690 forint/fő/év, Mesterpedagógus esetén: 1 743 970 forint/fő/év)

Hozzájárul továbbá az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz (az óvodaműködtetési támogatás) 130 000 Ft/fő/év összegben (a gyermeklétszám után), mely a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt

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

eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódik.

1. Személyi juttatások

Az intézmény engedélyezett alkalmazotti létszáma: 30, 5~ 31 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

2023. évben tartósan távollévők:

- A pedagógusok közül 3 fő [BSZA, MK és GVB óvodapedagógus), a nevelő-oktató munkát közvetlen segítőik közül 1 fő (BN óvodai dajka)] CSED/GYED-en van;
- 1 fő (VI) óvodapedagógus nyugdíjba vonulásáig (2023.február 28-ig) felmentési idejét tölti.

A betöltött óvodapedagógus munkakörök közül négy álláshely határozott időre szóló kinevezéssel [nyugdíjas óvodapedagógusokkal] van betöltve (ebből 1 fő félállású).

Jelenleg 3 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.

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

A pedagógusok 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (11) bekezdése alapján szakmai ágazati pótlékban részesülnek. **2023. január 01. napi hatállyal** a szakmai ágazati pótlék 20%-ról 32%-ra emelkedett, így **minden pedagógus garantált illetménye változott.**

2023. január 01-től 5 fő pedagógus részesült soros béremelésben.

*Az/Nkt. 65. § (1) bekezdése szerinti **illetményalap** /a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott/ vetítési alap alapfokozat esetén 180%-a, mesterfokozat esetén: 200%-a. A **vetítési alap** [2022. évi Kp-i Költségvetési Tv. 64.§.(1)] -8 éve- nem változott-, továbbra is **101 500 forint**.*

2023. 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.*

2023. január 01.-től 4 fő NOKS munkatárs lépett magasabb fizetési fokozatba.

A 2023. 01.01-től a minimálbér 230 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 296 400 Ft-ra emelkedett, így minden nevelő-oktató munkát közvetlen segítő (NOKS) munkakörben dolgozó és technikai munkatárs illetménye változott.

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 2023. január 01-től – 2023. december 31-ig.**

Egyéb juttatások, költségtérítések tervezése:

Jubileumi jutalom.

A 2023. évben összesen **1 fő** óvodapedagógus (TNA) **30 éves** közalkalmazotti jogviszonya alapján jogosult **jubileumi jutalomra** (3 havi illetményre).

Szakmai továbbképzési támogatása

Székhely:

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

TELKI
Zöldmanó Óvoda



Telephely:

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

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. 2023-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 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

Többletfeladatok ellátása [45752 K1104]

Az állandó délelőtti munkarendben dolgozó óvodapedagógusok többletfeladataik ellátásáért 40 000 Ft/hó illetménykiegészítésben részesülnek.

Konduktív gyógypedagógiai – mozgás terápiai ellátás

A kiemelt figyelmet igénylő sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési-tanulási-magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) gyermekek ellátásához szükséges a megfelelő kompetenciával rendelkező speciális szakemberek alkalmazása. A logopédus és félállású pszichológus mellett a kiemelt mozgásterápiára javasolt gyermekek ellátását: konduktor (gyógypedagógus) alkalmazásával oldjuk meg. Megbízási díja: 80 000 Ft/hó. [~800 000 Ft/év]

Fejlesztőpedagógiai ellátás

A jelenleg 13 fő BTMN gyermek [szakértői véleményében meghatározott] kötelező fejlesztőpedagógiai ellátását, általános fejlesztését a 2022/2023. nevelési évben az óvodavezető látja el (aki rendelkezik fejlesztőpedagógusi végzettséggel), viszont ez az óraszám meghaladja a kötelező óraszámát, így szükséges lesz egy félállású fejlesztőpedagógus alkalmazására. A BTMN gyermekek ellátása a hatályos törvényi jogszabály alapján kötelező, ezért a fejlesztőpedagógus bérének (Pedagógus I. fokozat) a betervezése szükséges.

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

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. A magasan kvalifikált munkaerő megtartása, a hatékonyabb munkaerő-toborzás érdekében **fenntartói pótlékot/önkormányzati pluszjuttatást/keresetkiegészítést javaslok 2023. január 01-től.**

Javaslatcsomag:

Fenntartói pótlék			
Jogosultak köre	mértéke	összeg	mindösszesen
Technikai munkatársak (konyhai dolgozók - 3 fő)	minimálbér 5%-a	11.500 Ft/hó/álláshely	34 500 Ft/hó
NOKS munkatársak (óvodatitkár, pedagógiai asszisztens, dajka – 11 fő)	minimálbér 10%-a	23.000 Ft/hó/álláshely	253 000 Ft/hó
Pedagógusok (17 fő)	minimálbér 15%-a	34.500 Ft/hó/álláshely	586 500 Ft/hó

Közlekedési költségtérítés, munkába járás támogatása (bérlet, üzemanyag)

Intézményünkben jelenleg **22 fő a más településről bejáró**. A gépkocsival bejáró munkavállalók utazási költségtérítése 15 Ft/km (a megnövekedett üzemanyagárak mellett rendkívül kevés), ez jelenleg 11 fő munkavállalót érint, továbbá 11 fő munkavállaló jár tömegközlekedéssel. A bérletek kötelező költségének térítése 86%/hó/fő.

Cafetéria juttatás (SZÉP-kártya) (2023. évi Kp-i Költségvetési Tv. 65.§. (4) figyelembevételével: javasolt éves keretösszege bruttó 400 000 Ft/fő.

Bankszámla hozzájárulás (2023. évi Kp-i Költségvetési Tv. 65.§. (5): 1000 Ft/hó/fő

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

- **Pedagógusnapra** (fél havi illetmény/fő)

- **Karácsony** (1 havi illetmény/fő)

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 **Harangvirág utcai épületben** fontos lenne pályázati források bevonásával a nyílászárók további korszerűsítésére, továbbá a teljes belső falfelület festése, a folyamatos beázások miatt a tető felülvizsgálat és felújítás, a beázások javítása. Továbbá az udvari járda (KRESZ-pálya) felújítása.

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.

Pályázati támogatás segítségével fontos lenne az épület bővítése: tornaterem kialakítása.

A pedagógiai szakmai munka adminisztrációjához és a mindennapos nevelő-fejlesztőmunka során alkalmazott módszerek bővítése érdekében szükség lenne 2-3 db CD lejátszó magnóra valamint további laptopokra (3 db). 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.

Az intézmény mindennapos működéséhez biztosított eszközbeszerzést a 2022. 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, (2022. 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).

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

**Tervezett bővítések, felújítások, szakmai fejlesztések az Intézmény
2022/2023. évi elfogadott Munkaterve és a
Telki Zöldmanó Óvoda Nevelőtestületének javaslatai alapján**

prioritás	Szakmai anyagok/programok:	Harangvirág utcai épület	Tengelice utcai épület	tervezett költség
1.	Ábrázolás eszközök (50 000 Ft/csoport/félév):	X	X	700 000 Ft
2.	Gyermeknapra homokozó játékok, udvari játékok: labdák, járművek, talicskák... beszerzése:	X	X	~300 000 Ft
3.	Családi kézműves délelőttök megszervezéséhez szükséges eszközök, alapanyagok (húsvét, advent):	X	X	~70 000 Ft
4.	Őszi családi nap (program, eszközök)	X	X	~100 000 Ft
5.	Családi környezetvédelmi nap (program, eszközök)	X	X	~50 000 Ft
6.	Népmese napja	X	X	30 000 Ft
7.	Márton-napi projekt	X	X	15 000 Ft
8.	Föld napja projekt – madárbarát-kert (kerti szerszámok, virágtartók, virágföld, madáretető...)	X	X	100 000 Ft
9.	Mikulás	X	X	200 000 Ft
10.	Karácsonyra játékok (50.000 Ft/csoport, pszichológiai játékok 25. 000 Ft, logopédiai játékok: 25 000 Ft, fejlesztőpedagógiai játékok: 25 000 Ft):	X	X	425 000 Ft
11.	„Zöld Manó Erdei Óvoda”: a programok útiköltségének, eszközök, emléklapok... költségeinek finanszírozása	X	X	300 000 Ft
12.	Az alkalmazotti közösség számára tervezett „Zöld-óvoda” szakmai tanulmányi út (Maglódi Óvoda – 2023. június 30.) utazási költsége.	X	X	300 000 Ft
13.	Tehetséggondozási programhoz szükséges eszközök beszerzése	X	X	150 000 Ft

	A fejlesztés tárgya eszköz beszerzések, felújítások	Harangvirág utcai épület	Tengelice utcai épület	tervezett költség
14.	Konyhai szeletelő (Loulis Tellier 703 SX)	X	-	200 000 Ft
15.	Mosógép (szárítós)	X	-	300 000 Ft
16.	Központi asztali számítógép csere-vezetői iroda	X	-	~300 000 Ft
17.	E-személyi kártyaolvasó	X	-	20 000 Ft
18.	Intézményi névtábla csere	X	X	30 000 Ft
19.	Vasalódeszka huzat	X	X	15 000 Ft
20.	Porszívó fej	-	X	15 000 Ft
21.	Felnőtt öltözőszekrény pótlása (3 db)	X	-	160 000 Ft
22.	Lábtörlők cseréje, pótlása az udvari kijáratokhoz (10)	X	X	~50 000 Ft
23.	Gyermekfektető tároló szekrények felújítása	-	X	áránlatkérés
24.	Bejárati ajtó csere (Székhely-Telephely)	X	X	~500 000 Ft
25.	Homokcsere (kötelező minden évben)	X	X	áránlatkérés
26.	Szőnyegek, függönyök tisztítása/tisztíttatása (kötelező)	X	X	~400 000 Ft
27.	Udvari játéktárolók	X	X	~500 000 Ft
28.	Edények, tálcák, egyéb konyhai eszközök pótlása	X	X	~300 000 Ft

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

	A fejlesztés tárgya eszköz beszerzések, felújítások	Harangvirág utcai épület	Tengelice utcai épület	tervezett költség
29.	Csoportszobai asztalterítők cseréje 36 000 Ft/csoport	X	X	~252 000 Ft
30.	Függönyök pótlása; a két csoportszobába külső redőnyök beszerzése, felszerelése (belső-klíma optimalizálás)	-	X	árajánlatkérés
31.	Gyermekasztalok (6 db: 210 000 Ft; , székek (30 db: 450 000 Ft) cseréje, 1 csoport	X	-	660 000 Ft
32.	Vízgyűjtő hordók beszerzése (3)	X	X	~30 000 Ft
33.	Udvari kerti csapok/szórófejek/locsoló csövek; ivó- kutak cseréje	X	X	árajánlatkérés
34.	Udvari járda felújítása	X	-	(pályázat)
35.	Mezítlábas-ösvény kialakítása az udvarokon	X	X	~600 000 Ft
36.	Felnőtt kárpitozott székek beszerzése (30 db)	X	-	~600 000 Ft

Kelt: Telki, 2023. január 16.



Petrovszkiné Krizsán Adrienn

Petrovszkiné Krizsán Adrienn
óvodavezető