

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola
Tiszavasvári Tagintézménye, Óvoda
(Tiszavasvári Petőfi utca. 2 és 24 sz.)
2014. évi költségvetése

A 2014. évi költségvetésének tervezetét a Tiszavasvári Önkormányzat költségvetési koncepciója és az előzetes egyeztetés figyelembe vételével, valamint a Parlament által elfogadott 2014. évre „a nem önkormányzati „ fenntartókra vonatkozó finanszírozásra elfogadott Tv. szerint készítettük el.

2014 évi Költségvetési Tv. 33 szakasza az Alapítvány részére 2014 év átlagbér alapú finanszírozási normatívák alkalmazását írja elő. A finanszírozás a 2014. évre vonatkozó Költségvetési Tv. 2. sz. és 8. sz. mellékletében meghatározott normatívák alkalmazásával történik.

Számításba vettük az Óvoda pedagógiai programjában meghatározott kötelező feladatokat, a tanulóink nevelési sajátosságából adódó jellemzőket, körülményeket, sajátos nevelési igényeket. Számításba vesszük és az óvoda pedagógus létszám legkisebb mértékét, a pedagógusokat segítők szükségességét, hogy 2013. évben 7 óvodás csoportban, 164 óvodás gyermek van.

Óvodában változatlan létszámmal számolunk, 164 fő.

A költségvetés összeállításánál a következő prioritásokat vettük figyelembe:

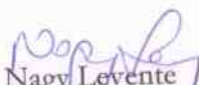
- feladat növekedést kalkulálunk a csoportok beindításánál,
- biztosítani kell a munkavállalóink közalkalmazotti szintű garantált juttatásait,
- számoltunk a minimálbér növekedésével mely 11 főt érint,
- a szociális adókedvezmény megszűnésével.
- Bérnövekedés kötelező mértékével, valamint a kötelező átsorolásokkal is számoltunk,
- dologi kiadásaink között az épület fenntartás költségeivel számolunk,
- terveznünk kell a többszörösére emelkedett banki költséget,
- a kiadások tervezésében az árnövekedés hatását nem szűrtük ki,
- étkeztetésnél 2013. február 1.-től változatlan egységárakkal számoltunk,
- kalkuláltuk a normatívával arányos kötött felhasználású kiadásokat.

Bevételek:


- a bevételek meghatározása a 2014. évi Költségvetés Tv. 2. sz. mellékletében meghatározott átlagbér alapú normatívák szerint kerültek megállapításra.
- sajátbevételt bázis alapú számítással kalkuláltuk.

A bevételek és kiadások táblázatait, számszaki bemutatása, elemzése a mellékletben kerül bemutatásra.

Debrecen, 2014. február 03.


Nagy Levente
Kuratóriumi elnök

Magyarországi Magiszter
Alapítvány
4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b
Adószám: 18558649-1-09


Csombordi József
Kuratóriumi tag

Melléklet: Normatíva bevételek
Óvoda költségvetése 2014.

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola
Tiszavasvári Óvoda

Normatíva támogatás bevétele 2014. január 1 től – december 31-ig.

Átlagbér alapú támogatás:

| | | |
|--|-----------------------|------------------------|
| Tanuló létszáma 2013. október 1 -én: | 164 fő 2. mell. II/1. | |
| 164 fő: = 13.50 fő számított pedagógus | * 4 012 000.- | 54 162 000.- Ft |
| 13,50 fő „ | * 34 400.- | 464 400.- Ft |
| Pedagógusokat segítők száma: 10,00 fő | * 1 800 000.- | <u>18 000 000.- Ft</u> |
| | | 72 626 400.- Ft |

Étkezési támogatás : III/5.a)

Étkezők száma (éves átlag létszám) 130 fő = 2,60fő * 1 632 000.- 4 243 200.- Ft

normatíva bevétel:

76 869 600.- Ft

Saját bevétel:

550 000.- Ft

Összes bevétel:

77 419 600.- Ft

Debrecen, 2014. január 14.


Csombordi József

Magyarországi Magiszter
Alapítvány
4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b
Adószám: 18558649-1-09

| Óvoda 2014. évi költségvetése | | | |
|--|---|--|---------------|
| KIADÁS | | | eFt-ban |
| Személyi juttatások+járulékok: | | | |
| | 14fő pedagógus 7fő dajka bérek:2013.12. havi | | 3 935 |
| | 14fő pedagógus 7fő dajka bérek1fő óvodatitkár:2014.01-01- 2013.11.30-ig 4743296Ft/hóx11hó | | 52 176 |
| | 2014.09.01.béremelés | | 379 |
| | 1 %-os adminisztrációs csökkentés | | -565 |
| | 3 fő jubileumi jutalma 2 fő 30 éves, 1 fő 25 éves | | 2145 |
| | Bérek összesen | | 58 070 |
| | Járulékok 58635*0.27% | | 15 832 |
| | 1 %-os adminisztrációs csökkentés járuléka | | -153 |
| | Járulék fizetési kötelezettség | | 15679 |
| | | | |
| Személyi juttatások+járulékok mindösszesen: | | | 73 749 |
| Dologi kiadások: | | | |
| | Irodaszer | | 140 |
| | Szakmai anyagok | | 70 |
| | Munkaruha | | 72 |
| | készletbeszerzés | | 80 |
| | Távközlések | | 110 |
| | Karbantartás | | 200 |
| | Tisztítószer | | 240 |
| | Szemétszállítás | | 100 |
| | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | | 100 |
| | Banki költség | | 300 |
| | | | |
| | Kiadások összesen | | 1412 |
| Kiadások összesítése | | | |
| | Személyi juttatások+járulékok mindösszesen: | | 73 749 |
| | Dologi kiadások | | 1412 |
| Étkezés | | | |
| | Gyerek étkezés 220étkezési napx130főx503Ft/adag= 14385800,-Ft | | 14386 |
| | Étkezés felnőtt 2főx220napx600Ft/nap=264000,- Ft | | 264 |
| | | | 14650 |
| Étkezés mindösszesen | | | 89 811 |
| Óvodai kiadások mindösszesen | | | |
| Óvodai bevétel: | | | |
| | Normativa | | 76870 |
| | saját bevétel, alkalmazotti étkezési bevétel | | 550 |
| | Összes bevétel | | 77420 |
| | | | |
| | Bevétel | | 77420 |
| | Kiadás | | 89 811 |
| | | | |
| | Különbözet: | | 12 391 |
| | | | |
| | | | |
| ÓVODA | Támogatás összege | | 12 391 |

Debrecen 2014. 02.03

Csombordi József

Magyarországi Magszter
Alapítvány
4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b
Adószám: 18558649-1-09