

**Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola
Tiszavasvári Tagintézménye, Óvoda - 2015. évi költségvetése
(Tiszavasvári Petőfi utca. 2 és 24 sz.)**

A tiszavasvári tagintézményünk 2016. évi költségvetésének tervezetét az Országgyűlés által elfogadott 2015. évi C törvény (Magyarország Központi költségvetéséről szóló törvény - továbbiakban 2016.évi költségvetési tv.) „a nem önkormányzati” fenntartók finanszírozására vonatkozó támogatási előirányzatok és az előzetes egyeztetések figyelembe vételével készítettük el.

A 2016.évi költségvetési tv. 40. szakasza a Magyarországi Magiszter Alapítvány, mint az intézmény fenntartója részére a 2016. évre vonatkozó Költségvetési Tv. 2. sz. és 7. sz. mellékletében meghatározott normatívák alkalmazásával történik.

Számításba vesszük az Intézmény alapító okiratában és az óvodai intézményegység pedagógiai programjában meghatározott kötelező feladatokat, az ellátott 3-8 éves gyerekek nevelési sajátosságából adódó jellemzőket, körülményeket, sajátos nevelési igényeket.

A többször módosított, 2011. évi CXCV. törvény (Köznevelésről szóló törvény) alapján a számított óvodapedagógus létszám, illetve a pedagógiai munkát segítők létszámával úgy számoltunk, hogy a 2016. évben 8 óvodás csoportban, 188 óvodás gyermek ellátásáról kell gondoskodnunk.

Változatlan létszámmal (188 fő) számolunk 2016. szeptember-december időszakban is.

A költségvetés összeállításánál a következő prioritásokat vettük figyelembe:

- biztosítani kell a munkavállalóink közalkalmazotti szintű garantált juttatásait,
- számoltunk a minimálbér 2016. évi növekedésével mely 11 főt érint, a bérnövekedés kötelező mértékével, valamint a kötelező átsorolásokkal is.
- jubileumi jutalom közel 0.6 millió Ft,
- dologi kiadásaink között az épület fenntartási költségeivel számolunk,
- terveznünk kell a többszörösére emelkedett banki költséget,
- a kiadások tervezésében az árnövekedés hatásával nem számoltunk,
- étkeztetésnél 2015. január 1.-től változatlan egységárakkal számoltunk, így az étkeztetésre fordítandó kiadásaink növekedése 1,6 millió Ft
- kalkuláltuk a normatívával arányos kötött felhasználású kiadásokat.

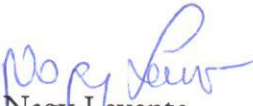
Bevételek:

- a bevételek meghatározása a 2016. évi Költségvetési Tv. 2. sz. mellékletében meghatározott átlagbér alapú normatívák szerint kerültek megállapításra. A gyermeklétszám esetleges növekedése bevétel növekedést eredményez.
- Támogatás növekedés várható az étkezés kiegészítő támogatásából.
- sajátbevételt bázis alapú számítással kalkuláltuk.


04

A bevételek és kiadások táblázatai, számszaki bemutatása, elemzései a mellékletben kerülnek bemutatásra.

Debrecen, 2016. január 15.


Nagy Levente
Kuratóriumi elnök

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

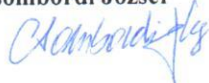

Csombordi József
Kuratóriumi tag

Melléklet: Normatíva bevételek
Óvoda költségvetése 2016.

Óvoda 2016. évi módosított költségvetése			
KIADÁS		eFt-ban	
Személyi juttatások+járulékok:			
Óvoda		2016. évi terv	
	2015.12. havi bér	4 654	
	Óvodai munkát segítő dolgozók bruttó bérei(pedagógusok, dajkák, óvodatitkár, ped asszisztens) 2016.01-01-2016.11.30-	63 095	
	1fő 25. éves jubileumi jutalma	549	
	Bérek összesen	68 298	
	Járulékok 68.298*0.26 %	17 757	
Személyi juttatások+járulékok mindösszesen:		86 055	
Dologi kiadások:			
	Irodaszer	180	
	Szakmai anyagok	70	
	Munkaruha	72	
	készletbeszerzés	200	
	Távközlések	110	
	Karbantartás	800	
	Tisztítószer és fertőtlenítőszer	350	
	Szemétszállítás	150	
	Egyéb igénybevett és üzemeltetési szolgáltatás	440	
	Egyéb igazgatási költség - pedagógiai és szakmai ráfordítások	1 200	
	Banki költség	350	
	Munkabajárás	450	
	Kiadások összesen	4 372	
Kiadások összesítése			
	Személyi juttatások és járulékok	86 055	
	Dologi kiadások	4 372	
Étkezés			
	Gyerek étkezés 220 étkezési napx140főx558.80Ft/adag	17 211	
	Étkezés felnőtt	300	
	Óvodai kiadások mindösszesen	107 938	
Óvodai bevétel:			
	Normativa	96 772	
	Saját bevétel, alkalmazotti étkezési bevétel	300	
	Összes bevétel	97 072	
Önkormányzati támogatás		10 866	
Bevétel mindösszesen		97 072	

Debrecen,2016.01.12

Csombordi József



Magyarországi Magszter
Alapítvány
4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b
Adószám: 183380-7-01-00

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

Normatíva támogatás bevétele 2016. január 1 től – december 31-ig.

Átlagbér alapú támogatás:

2016. 01 – 2016. 08 hó

Tanuló létszáma 2015. október 1 - én 188 fő

188 fő = 15,50 fő számított pedagógus * 4 308 000.-

2. mell. II/1.

44 516 000.- Ft

2016. 09 – 2016. 12 hó

Tanulói létszám 2016. szeptember 1 -én 188 fő

188 fő = 15,50 fő számított pedagógus * 4 308 000.-

22 258 000.- Ft

Kiegészítő támogatás 35.000 Ft/fő/3hó

542 500.- Ft

Pedagógusokat segítők száma: 11,00 fő * 1 800 000.-

19 800 000.- Ft

87 116 500.- Ft

Étkezési támogatás: III/5.a

Étkezők száma (éves átlag létszám) 140 fő = 3,48 fő * 1 632 000.-

5 679 360.- Ft

Kiegészítő étkezési támogatás 140 fő * 28.400 Fő/év

3 976 000.- Ft

Normatíva bevétel:

96 771 860.- Ft

Saját bevétel:

300 000.- Ft

Összes bevétel:

97 071 860.- Ft

=====

Debrecen, 2016. január 12.


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