

1/2018/K.

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola
Tiszavasvári Tagintézménye, Óvoda - 2018. évi költségvetése
(Tiszavasvári Petőfi utca. 2 és 24 sz.)

A tiszavasvári tagintézményünk 2018. évi költségvetésének tervezetét az Országgyűlés által elfogadott 2017. évi C. törvény (Magyarország Központi költségvetéséről szóló törvény - továbbiakban 2018. évi költségvetési tv.) „a nem önkormányzati” fenntartók finanszírozására vonatkozó támogatási előirányzatok és az előzetes egyeztetések figyelembe vételével készítettük el.

A 2018. évi költségvetési tv. 40. szakasza a Magyarországi Magiszter Alapítvány, mint az intézmény fenntartója részére a 2018. 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 2017. év október 1-én 8 óvodás csoportban, 185 óvodás gyermek ellátásáról kell gondoskodnunk.

Kiadásnövekedéssel kell terveznünk a szakképzett garantált bérminimum kötelező emelése miatt.

Bevételek:

- a bevételek meghatározása a 2018. évi Költségvetési Tv. 2. sz. mellékletében meghatározott átlagbér alapú normatívák szerint kerültek megállapításra. A gyermeklétszám esetleges növekedése bevétel növekedést eredményez.
- támogatásnál számoltunk az étkezés kiegészítő támogatásával.
- a bázis évhez viszonyítottan a 2018. évi normatív támogatás 4 202 eFt többletet eredményezett.
- a saját bevételnél a bázis évhez viszonyítottan 280 eFt többlettel számoltunk.

Kiadások:

A költségvetés kiadásai összeállításánál a következőket vettük figyelembe:

Személyi juttatásoknál az alábbi tételekkel számoltunk a 2018. évi bértömeg számításánál:

1. a gyeken lévők 2 havi bérmaradványával, a szakképzett minimálbér 2018. jan. 1- től esedékes növekedésével, mely 16 főt érint,
2. az 5 fő óvodapedagógus soros lépésével és 3 fő nyugdíjas bérnövekményével, mely együttes bérkihatása 305 e Ft/hó, éves viszonylatban 4 757 eFt,
3. a szociális járulék csökkenésével bázis évhez viszonyítva -1173,- Ft/év
4. érvényesítettük a béremelés során a 323/2013 Kormány rendelet 7 % os kötelező emelést, a bérnövekedés kötelező mértékével, valamint a kötelező átsorolásokkal is.

5. jubileumi jutalom közel 1,373 millió Ft,

Dologi kiadásoknál a bázis szinten tartással számoltunk


1. az épület fenntartási költségeket bázis szinten tervezzük,

Étkezésnél számoltunk


2. gyermekétkezésnél az árnövekedés hatásával, mely bázis évhez képest 2 530 eFt többlet.

A bevételek és kiadások táblázatai, számszaki bemutatása, elemzései a mellékletben kerülnek bemutatásra. Bevétel és kiadások különbözete 19 982 e Ft.

Debrecen, 2018. január 03.


Nagy Levente
Kuratóriumi elnök

Magyarországi Magyarok
Alapítvány
4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 60.
Adószám: 18558649-2-09


Csombordi József
Kuratóriumi tag

Melléklet: Normatíva bevétele 2018 évben.
Óvoda költségvetése 2018 évben.

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
Szakgimnázium és Szakközépiskola Tiszavasvári Óvoda

Normatíva támogatás bevétele 2018. január 1 től – december 31-ig.

Átlagbér alapú támogatás:

2018. 01 – 2018. 12 hó

Tanuló létszáma 2017. október 1 - én 185 fő

185 fő = 15,20 fő számított pedagógus * 4 419 000.-

2. mell. II/1.
67 168 800.- Ft

Pedagógusokat segítők száma éves támogatása: 11,00 fő * 2 205 000.-

24 255 000.- Ft
91 423 800.- Ft

Étkezési támogatás: III/5.a

Étkezők száma (éves átlag létszám) 144,00 fő = 3,40 fő * 1 900 000.-

Kiegészítő étkezési támogatás 144,00 fő * 28.400 Ft/év

6 460 000.- Ft
4 089 600.- Ft

Normatíva bevétel:

101 973 400.- Ft

Saját bevétel:

580 000.- Ft

Összes bevétel:

102 553 400.- Ft

Debrecen, 2018. január 02

Csombordi József
Csombordi József

Magyarországi Magiszter
Alapítvány
4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 60
Adószám: 18558649-2-09

**Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Szakgimnázium,
Szakközépiskola És Alapfokú Művészeti Iskola
Tiszavasvári ÓVODA 2018. évi költségvetése**

KIADÁS		eFt-ban	eFt-ban
Személyi juttatások+járulékok:			
Óvoda		2017. évi	2018. évi tervezett
	Óvodai munkát segítő dolgozók	77 656	82 992
	1 fő 25. éves jubileumi jutalma	567	1 373
	2% adminisztratív csökkenés	-1 596	-1 660
	Bérek összesen	76 627	82 705
	Járulékok (19,5%)	16 858	15 685
	2% adminisztratív csökkenés	-351	
Személyi juttatások+járulékok mindösszesen:		93 134	98 390
Dologi kiadások			
	Irodaszer	340	340
	Szakmai anyagok	100	100
	Munkaruha	172	172
	készletbeszerzés	250	250
	Távközlések	110	110
	Karbantartás	1 000	1 000
	Tisztítószer és fertőtlenítőszer	480	480
	Szemétszállítás	250	250
	Egyéb igénybevett és üzemeltetési	500	500
	Egyéb igazgatási költség - pedagógiai	370	370
	Banki költség	350	350
	Munkabajárás	450	450
	Kiadások összesen	4 372	4 372
Kiadások összesen			
	Személyi juttatások és járulékok	93 134	98 390
	Dologi kiadások	4 372	4 372
Étkezés			
	Gyerek étkezés 220 étkezési	16 943	19 473
	Étkezés felnőtt	300	300
	Óvodai kiadások mindösszesen	114 749	122 535
Óvodai bevétel:			
	Normativa	97 771	101 973
	Saját bevétel, alkalmazotti étkezési	300	580
	Összes bevétel	98 071	102 553
Önkormányzati támogatás		16 678	19 982
Bevétel mindösszesen		114 749	122 535

Debrecen, 2018. január 03

Csombordi József
Csombordi József

Magyarországi Magiszter
Alapítvány
4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 60.
Adószám: 18558649-2-09