

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola
Tiszavasvári Tagintézménye, Óvoda
(Tiszavasvári Petőfi utca. 2 és 24 sz.)
2016. évi költségvetése teljesítéséről

A 2016. évi költségvetésének tervezetét a Tiszavasvári Önkormányzat költségvetési koncepciója és az előzetes egyeztetés figyelembe vételével, valamint a Parlament által elfogadott 2016. évre „a nem önkormányzati fenntartókra vonatkozó finanszírozásra elfogadott Tv. szerint készítettük el.

2016. évi Költségvetési Tv. 41. szakasza az Alapítvány részére 2016. év átlagbér alapú finanszírozási normatívák alkalmazását írta elő. A finanszírozás a 2016. évre vonatkozó Költségvetési Tv. 2. sz. és 8. sz. mellékletében meghatározott normatívák alkalmazásával történt.

Számításba vettük az Óvoda pedagógiai programjában meghatározott kötelező feladatokat, a tanulóink nevelési sajátosságából adódó jellemzőket, körülményeket, sajátos nevelési igényeket. Figyelembe vettük az óvoda, kötelező pedagógus létszám legkisebb mértékét, a pedagógusokat segítő szükségességét. 2016. év 1-8 hónapjában 8 óvodás csoportban 188, 2016. szeptember 1-től 8 csoportban 185 óvodás gyermek volt.

A 2016/2017 –es nevelési év új kihívás óvodapedagógusainknak a harmadik életévet betöltő gyerekek óvodáztatása, létszámban és a pedagógiai munkában is nehéz feladatot jelentett számunkra. Szülői igény figyelembe vételével a testvéreket egy csoportba kerültek óvodáztatásra. Az óvodába járó gyerekek 98 %-a halmozottan hátrányos helyzetű és roma származású, akik kiemelt figyelmet és egyéni fejlesztést igényelnek.

2016. évben is volt nyert és eredményesen lebonyolított tehetséggondozó program. NTP-MKÖ-16 „Járjunk táncot” című programban 30 gyermek vehetett részt.

Kiemelkedő feladat volt a 8 óvodai csoport működés feltételeinek biztosítása.

A 2016. évben végrehajtott költségvetésben az alábbiakat teljesítettük:

- biztosítottuk a munkavállalóink közalkalmazotti szintű garantált juttatásait,
- teljesítettük pedagógusok kötelező emelését, a soros lépesek emelését, és a minimálbér növekedésével pedagógusokat segítő bérét is,
- éltünk a szociális adókedvezmények lehetőségeivel.
- dologi kiadásaink között megjelent az épület fenntartás költségei is,
- számoltuk a többszörösére emelkedett banki költséget,
- gyermekékeztetésnél 2016. február 1.-től változatlan egységárral dolgoztunk,
- biztosítottuk a normatívával arányos kötött felhasználású kiadásokat.

Bevételek:

- a bevételek meghatározása a 2016. évi Költségvetés Tv. 2. sz. mellékletében meghatározott átlagbér alapú normatívák szerint kerültek megállapításra.
- sajátbevételt bázis alapú számítással terveztük, amelynek teljesítése kétszeres lett.

Kiadások:

A költségvetés elszámolásánál figyelembe vettük a költségvetés tervezésénél felsorolt prioritásokat és ezek teljesítését, költségvonzatok szerint:

Bevételek részletezése

ÓVODA	tervezett	tény	különbözet
Átlagbér alapú támogatás	96 772 e Ft	96 123 e Ft	- 649 e Ft
Saját bevétel	300 e Ft	530 e Ft	230 e Ft
Összesen:	97 072 e Ft	96 653 e Ft	- 419 e Ft

Kiadások részletezése:

ÓVODA	terv	tény	különbözet
Személyi juttatás és járulékok:	84 334 e Ft	84 279 e Ft	-55 e Ft
Dologi kiadása:	4 372 e Ft	3 600 e Ft	- 772 e Ft
Étkeztetés:	17 511 e Ft	17 838 e Ft	327 e Ft
Összesen:	106 217 e Ft	105 717 e Ft	- 500 e Ft

Önkormányzati támogatás alakulása:

ÓVODA	terv	tény
Bevétel mindösszesen	97 072 e Ft	96 653 e Ft
Kiadás mindösszesen	106 217 e Ft	105 717 e Ft
Különbözet	9 145 e Ft	9 064 e Ft
Önkormányzati kiutalás	9 145 e Ft	9 145 e Ft

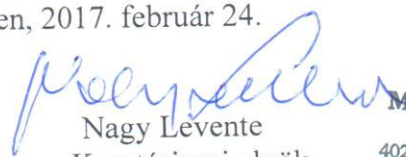
	Tervezett	Elszámolás alapján	Kiutalt támogatás	Különbözet
Óvoda	9 145 e Ft	9 064 e Ft	9 145 e Ft	81 e Ft

Az Alapítvány **81 e Ft** összeggel több támogatásban részesült, amelyet 2017. április 6-ig visszautaljuk az Önkormányzat részére.

A Magyarországi Magszter Alapítvány, mint fenntartó az óvodában alapvető cél kitűzésével és egy átgondolt és lefektetett tervszerű pedagógiai programnak köszönhetően a 2016 évet takarékosan és célszerűen tudta megvalósítani az Óvoda fenntartását.

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

Debrecen, 2017. február 24.


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 2016. évi költségvetés teljesítése.

Magiszter Alapítányi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Tiszavasvári Óvoda 2016. évi költségvetésének elszámolása			
adatok eFt-ban			
KIADÁSOK			
		2016. évi terv	2016. évi teljesítés
Személyi jellegű kifizetések	2015.12. havi bér	4 654	4 654
	Óvodai munkát segítő dolgozók bruttó béréi (pedagógusok, dajkák, óvodatitkár, ped asszisztens) 2016.01-01-2016.11.30-ig -2% adminisztrációs csökkenés	61 740	62 180
	1 fő 25. éves jubileumi jutalma	549	549
	Bérek összesen	66 943	67 383
	Járulékok 25 % - 2% adminisztratív csökkenés	17 391	16 896
	Személyi juttatások+járulékok mindösszesen:	84 334	84 279
Dologi kiadások	Irodaszer	180	100
	Szakmai anyagok	70	125
	Munkaruha	72	94
	készletbeszerzés	200	157
	Távközlések	110	127
	Karbantartás	800	512
	Tisztítószer és fertőtlenítőszer	350	682
	Szemétszállítás	150	79
	Egyéb igénybevett és üzemeltetési szolgáltatás	440	251
	Egyéb igazgatási költség - pedagógiai és szakmai	1 200	925
	Banki költség	350	335
	Munkabajárás	450	213
	Dologi kiadások összesen	4 372	3 600
Étkezés	Gyerek étkeztetés	17 211	17 167
	Felnőtt étkeztetés	300	671
Étkezési kiadások		17 511	17 838
Óvodai kiadások mindösszesen		106 217	105 717
BEVÉTELEK			
Normativa		96 772	96 123
Saját bevétel, alkalmazotti étkezési bevétel		300	530
Összes bevétel		97 072	96 653
Önkormányzati támogatás		9 145	9 145
Bevétel mindösszesen		106 217	105 798
Különbözet			81

Debrecen, 2017.02.24.

Csombordi József

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

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 185 fő

185 fő = 15,20 fő számított pedagógus * 4 308 000.-

Kiegészítő támogatás 35.000 Ft/fő/3hó

21 827 200.- Ft

532 000.- Ft

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

19 800 000.- Ft

86 675 200.- Ft

Étkezési támogatás: III/5.a

Étkezők száma (éves átlag létszám) 137,82 fő = 3,39068 fő*1 632 000.-

5 533 590.- Ft

Kiegészítő étkezési támogatás 137,82 fő * 28.400 Fő/év

3 914 088.- Ft

Normatíva bevétel:

96 122 878 .- Ft

Saját bevétel:

530 000.- Ft

Összes bevétel:

96 652 878.- Ft

=====

Debrecen, 2017. február 24.


Csombordi József

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