

Magiszter Alapítványi Óvoda 2013. évi költségvetésének beszámolója

Magyarországi Magiszter Alapítvány a Tiszavasvári Önkormányzattal megkötött közoktatási megállapodás alapján készítette el a 2013. évi beszámolóját az Óvoda részére. Az elszámolásnál az állami normatívát, intézmények saját bevételeit, valamint a Tiszavasvári Önkormányzattól kapott támogatás figyelembe vételével - és a tényleges kiadások elszámolásával kerültek elszámolásra.

Az Óvoda 2013.01.01. – 2013.12.31 költségvetése az alábbiak szerint alakult:

Bevételek

2013 évi Költségvetési Tv. 35 szakasza az Alapítvány részére 2013 év 1-9 hónapjára finanszírozási normatívák alkalmazását írták elő. A Finanszírozás a 2012 évre vonatkozó és 2012.dec 31-én érvényben lévő költségvetési Tv. 3. sz. és 5. sz. 8. sz. mellékletében meghatározott normatívák alkalmazásával és a 326/2013.(VII.30.) Korm. rendelet szerint történt.

2013. október 1-től átlagbér alapú normatív támogatásra tértünk át.

Számításba vettük az Óvoda pedagógiai programjában meghatározott kötelező feladatokat, a tanulóink nevelési sajátosságából adódó jellemzőket, körülményeket, sajátos nevelési igényeket.

Számításba vettük az óvoda pedagógus létszám legkisebb mértékét, a pedagógusokat segítők szükségességét valamint, a 7 óvodás csoportban levő gyermekek létszámát az alábbi bontásban:

- januárban 163fő,
- februárban 161fő
- október 1-én 164fő

A fent felsorolt létszámadatokra került meghatározásra a 2013. évi normatív támogatás igénylése és elszámolása.

Kiadások:

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

- biztosítottuk a munkavállalóink közalkalmazotti szintű garantált juttatásait, a minimál bér növekedésével együtt járó béremelést (12 főt érintett) a bérkompenzációt és a kötelező átsorolásokat.
- figyelembe vettük a szociális adókedvezmény (a tervezett összeg -710eFt a tényleges összeg-1740eFt),
- dologi kiadások tervezés szintű megtartását és csökkenését elősegítette az IPR pályázatokon beszerzett eszközök és egyéb készletbeszerzés.

Bevételek részletezése

ÓVODA	terv	tény	különbözet
Normatív támogatás	55773 e Ft	56608 e Ft	835 e Ft
Saját bevétel	550 e Ft	268 e Ft	-282 e Ft
Összesen:	56323e Ft	56876 e Ft	553 e Ft

Kiadások részletezése:

ÓVODA	terv	tény	különbözet
Személyi juttatás és járulékok:	55095 e Ft	53910 e Ft	-1185 e Ft
Dologi kiadása:	1112 e Ft	1045 e Ft	-67 e Ft
Étkeztetés:	14536 e Ft	14817 e Ft	281 e Ft
Összesen:	70743 e Ft	69772 e Ft	-971 e Ft

Önkormányzati támogatás alakulása:

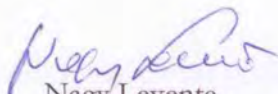
ÓVODA	terv	tény
Bevétel mindösszesen	56323 e Ft	56876 e Ft
Dologi kiadás mindösszesen	70743 e Ft	69772 e Ft
Különbözet	14420 e Ft	12896 e Ft
Önkormányzati kiutalás		13159 e Ft


	Tervezett	Elszámolás alapján	Kiutalt önkormányzati támogatás	Különbözet
Óvoda	14420 e Ft	12896 e Ft	13159 e Ft	-263 e Ft

Az Alapítvány **263 e Ft** összeggel több Önkormányzati támogatásba részesült, amelyet a 2013. évi Támogatási előirányzatban korrigálni szükséges.

A Magyarországi Magszter Alapítvány, mint fenntartó az óvodában alapvető cél kitűzésével és egy átgondolt és lefektetett tervszerű pedagógiai programnak köszönhetően a 2013. évet takarékosan és célszerűen tudtuk megvalósítani.

Debrecen, 2014.február 10.


Nagy Levente
kuratóriumi elnök


Csombordi József
kuratóriumi tag

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

Elszámolás az Óvoda 2013. évi normatíva bevételeiről.

Időszak 2013. január 1-től - 2013. szeptember 30-ig.

15.a. Gyermeklétszám alapján (jan. hó 163fő, febr.- 161fő, okt. 1-én 164fő)
23 010 417.-

16.c. Kizárólag magyar nyelven folyó oktatás
163 fő * 40000/2/12*1 = 271 667.-
161 fő * 40000/2/12*7 = 1 878 333.-
164 fő * 40000/2/12*1 = 273 333.-

1.2. Pedagógus továbbképzés támogatása:
11 fő * 6300/12*8 = 46 200.-
12 fő * 6300/12*1 = 6 300.-

Kvtv. 2.II. 3.b. Gyermek étkeztetés támogatása:
124,89 fő * 102000/12*9 9 554 085.-
35 040 335.-

2013. október 1-től – 2013. december 31 –ig.

Óvodai nevelésben résztvevők száma 164 fő
164 fő számított létszám 14 fő * 971100 13 595 400.-


Óvodai pedagógus munkát segítő 10 fő * 408000 4 080 000.-

Gyermekétkeztetés támogatása 152,67 * 102000/12*3 3 896 085.-
21 568 485.-

Óvoda 2013. évi bevétele	Normatív támogatás:	56 608 820.-
	<u>Saját bevétel:</u>	267 650.-
		56 876 470.-

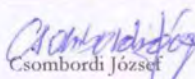
56 876 e Ft

Debrecen, 2014. február 10.

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

Csombordi József

Óvoda 2013. évi költségvetés elszámolása			
KIADÁS		eFt-ban Tervezett	eFt-ban Tényleges
Óvoda			
	14fő pedagógus 7fő dajka bérek:2012.12. havi	3374	3317
	14fő pedagógus 7fő dajka bérek: 2013.01-01-2013.08.31-ig	26771	24605
	14fő pedagógus 7fő dajka,óvodatitkár bérek:2013.09-01- 2013.11.30-ig	13229	14168
	2fő technikai dolgozó bérei: 2013.09.01-2013.12.31-ig 212000,- Ft/hóx3hó=	0	0
	jubileumi jutalom	1054	1054
	3 havi felmentés 122000Ft/hó	366	0
	adminisztratív csökkentés	-1213	
	30000Ft/hóx11hó	360	360
	Bérek összesen	43941	43504
	Egyéb bérjellegű		400
	Járadékok 43504*0.27%	11864	11746
	Szociális adó kedvezmény	-710	-1740
	Járadék fizetési kötelezettség	11154	10006
Személyi juttatások+járadékok mindösszesen:		55095	53910
Dologi kiadások:			
	Irodaszer	140	104
	Szakmai anyagok	70	63
	Munkaruha	72	72
	készletbeszerzés	80	
	Távközlések	110	53
	Karbantartás	200	170
	Tisztítószer	240	368
	Szemétszállítás	100	101
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100	114
	Kiadások összesen	1112	1045
Kiadások összesítése			
	Személyi juttatások+járadékok mindösszesen:	55095	53910
	Dologi kiadások	1112	1045
Étkezés			
	Gyerekek130főx19étkezési nappalx457Ft/adag 1128790,-Ft	1129	
	Gyerek étkezés 201étkezési napx130főx503Ft/adag= 13143390,- Ft	13143	14461
	Étkezés felnőtt	264	356
Étkezés mindösszesen		14536	14817
	Óvodai kiadások mindösszesen	70743	69772
Óvodai bevétel:			
	Normativa	55773	56605
	saját bevétel, alaklamazotti étkezési b	550	268
	Összes bevétel	56323	56876
	Bevétel	56323	56876
	Kiadás	70743	69772
	Különbözet:	14420	12896
Támogatások összesítése			
	Támogatás összege	14420	12896
	Támogatás különbözete		-263

Debrecen, 2014. február 10.


Csombordi József
kuratóriumi tag

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