

42/2017

A KISTELEKI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
KÖLTSÉGVETÉSE
2017. JANUÁR 1-TŐL DECEMBER 31-IG

BEVÉTELEK

1. Átlagbérszám:

Egyéni zene:	48 312 000 Ft
Csoportos:	10 836 000 Ft
Nevelést-oktatást közvetlenül segítők:	4 381 000 Ft
Október-december óra nyújtott kiegészítés:	478 000 Ft
Pedagógus II. besorolás támogatása:	1 675 000 Ft
ÖSSZESEN:	65 682 000 Ft

2. Térítési díjak:	4 000 000 Ft
3. Hangszerhasználati díjak:	600 000 Ft
4. Önkormányzati támogatás:	3 000 000 Ft
ÖSSZESEN:	7 600 000 Ft

5. ÖSSZESEN: 73 282 000 Ft

6. 2016. DECEMBER 31-i egyenleg 15 154 743 Ft

7. MINDÖSSZESEN: 88 436 743 Ft

KIADÁSOK

1. Alapilletmény:	31 200 000 Ft
2. Pótlék	1 450 000 Ft
3. Járulékok:	22 812 000 Ft
4. Oktatási költségek:	4 460 000 Ft
5. Útiköltség:	1 500 000 Ft
Összesen:	61 422 000 Ft
6. Villamos energia, fűtés, karbantartás, eszközbeszerzés, épületkarbantartás, hangszerjavítás, programok támogatása, díjai:	9 382 000 Ft
7. Eszközbeszerzés, felújítása:	2 000 000 Ft
Összesen:	72 804 000 Ft

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVHEZ

1. A költségvetés összegei a 2016. októberi létszám alapján számítottak:
zenei növendék: 213 fő
csoportos növendékek száma: 188 fő

A 2017. évi költségvetési törvényben meghatározott, fajlagos összegek:

zene: 213/19,9 főből számított szorzó ~ 10,7 (4 515 200)

csoportos: 18,8/78,8 főből számított szorzó ~ 2,4 (4 515 200)

2017. október – december óra nyújtott kiegészítő támogatás 36 800 Ft/hó

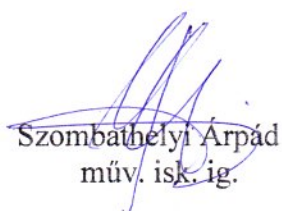
Nevelési –oktatási tevékenységet közvetlenül segítők támogatása: 2190700 2 fő

Pedagógus II. besorolás kiegészítése 418 900/fő 4 fő

2. A térítési díjból 4 000 000 Ft várható. A tanulók kb. 50 %-a hátrányos helyzeténél fogva nem fizet térítési díjat.
3. A 2016. december 31-i záró összeg: 15 154 743 Ft
A megtakarított tartalék az önkormányzati támogatásból a térítési díjbevételekből, az 1 %-os támogatásból 2004 óta megtakarított összeg.
Felhasználása a kiadások tervezésénél leírtak (6. és 7. pont) szerint történik.
4. Bevételek és kiadások közötti különbség: 478 000 Ft
5. Költségvetésünk stabil működést biztosít az intézménynek. A tartalékból kiegészítve oktatási eszközfejlesztést tudunk végrehajtani.

Kistelek, 2017. március 10.




Szombathelyi Arpád
műv. isk. ig.