

A KISTELEKI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
2018/2019-ES TANÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
2018. SZEPTEMBER 1-TŐL 2019. AUGUSZTUS 31-IG

BEVÉTELEK

1. Átlagbér:

Egyéni zene:	52 639 000 Ft
Csoportos:	8 579 000 Ft
Nevelést-oktatást közvetlenül segítők:	4 500 000 Ft
Október-december óra nyújtott kiegészítés:	1 000 000 Ft
Pedagógus II. besorolás támogatása:	1 650 000 Ft
ÖSSZESEN:	68 368 000 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. 2017/2018 tanévre tervezett ÖSSZESEN: **75 968 000 Ft**

6. 2017. szeptember 5-i egyenleg ~ 15 853 000 Ft

7. Tartalékkal együtt MINDÖSSZESEN: **91 821 000 Ft**

KIADÁSOK

1. Alapilletmény:	31 260 000 Ft
2. Pótlék	2 900 000 Ft
3. Járulékok:	23 100 000 Ft
4. Oktatási költségek:	5 780 000 Ft
5. Útiköltség:	2 000 000 Ft
Összesen:	65 040 000 Ft
6. Villamos energia, fűtés, karbantartás, eszközbeszerzés, épületkarbantartás, hangszerjavítás, programok támogatása, díjai:	8 396 000 Ft
7. Eszközbeszerzés, felújítás:	2 000 000 Ft
Összesen:	75 436 000 Ft

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2018/2019-ES TANÉV KÖLTSÉGVETÉS TERVHEZ

1. A költségvetés összegei a 2017. októberi létszám alapján számítottak:
zenei növendék: 223 fő
csoportos növendékek száma: 168 fő

A 2017. évi költségvetési törvényben meghatározott, fajlagos összegek:

zene: 232/19,9 főből számított szorzó ~ 11,7 (4 405 000)

csoportos: 153/78,8 főből számított szorzó ~ 1,9 (4 405 000)

2. A térítési díjából 4 000 000 Ft várható. A tanulók kb. 50 %-a hátrányos helyzeténél fogva nem fizet térítési díjat.

Az önkormányzati támogatásból térítési díjkompenzációt nyújtunk igazgatói hatáskörben tartva a döntést.

3. A 2017. december 31-i záró összeg: 18 547 264 Ft, a 2018. szeptemberi egyenleg ~ 15 853 000 Ft

A megtakarított tartalék az önkormányzati támogatásból a térítési díjbevételeiből, az 1 %-os támogatásból 2004 óta megtakarított összeg.

Felhasználása a kiadások tervezésénél leírtak (6. és 7. pont) szerint történik.

Az épület felújítás kapcsán keletkező többletkiadások felmerülhetnek, amit a tartalékból fedezünk.

Így az épületfelújítás pályázati összegén túl a mai napig keletkezett többletkiadásunk ' 1 600 000 Ft


- burkolatok, faanyagok, betonozás, festékanyag: 1 000 000 Ft
- irodabútor vásárlása: 100 000 Ft
- függönyök és karnisok vásárlása: 500 000 Ft

4. Bevételek és kiadások tervezett számai egyensúlyban vannak.

5. Költségvetésünk stabil működést biztosít az intézménynek. A tartalékból kiegészítve oktatási eszközfejlesztést tudunk végrehajtani.

Kistelek, 2018. szeptember 15.




Szombathelyi Árpád
műv. isk. ig.