

7/2019

A KISTELEKI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA  
KÖLTSÉGVETÉSE  
2019. JANUÁR 1-TŐL DECEMBER 31-IG

## KIADÁSOK

1. Alapilletmény:	32 000 000 Ft
2. Pótlék	2 900 000 Ft
3. Járulékok:	24 000 000 Ft
4. Oktatási költségek:	5 800 000 Ft
5. Útiköltség:	2 500 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>67 200 000 Ft</b>
6. Villamos energia, fűtés, karbantartás, eszközbeszerzés, épületkarbantartás, hangszerjavítás, programok támogatása, díjai:	7 000 000 Ft
7. Eszközbeszerzés, felújítás:	850 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>75 050 000 Ft</b>

## BEVÉTELEK

### 1. Átlagbér:

Egyéni zene:	52 700 000 Ft
Csoportos:	8 600 000 Ft
Nevelést-oktatást közvetlenül segítők:	4 500 000 Ft
Pedagógus II. besorolás támogatása:	1 650 000 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>67 450 000 Ft</b>

2. Térítési díjak:	4 500 000 Ft
3. Hangszerhasználati díjak:	600 000 Ft
4. Önkormányzati támogatás:	2 500 000 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 600 000 Ft</b>

**5. ÖSSZESEN:** **75 050 000 Ft**

6. 2018. december 31-i egyenleg ~ 10 900 000 Ft


**7. Tartalékkal együtt MINDÖSSZESEN:** **85 950 000 Ft**

## SZÖVEGES INDOKLÁS A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVHEZ

1. Átlagbér alapú támogatás összesen: 67 450 000 Ft
  - egyéni zene
  - csoportos oktatás
  - nevelést-oktatást segítők
  - ped. II. besorolás támogatásaA támogatás ~ 3 %-al csökkent
  
2. Egyéb bevételekkel együtt 75 050 000 Ft
  - A térítési díjak beszedése várhatóan hatékonyabb és eredményesebb lesz a korábbiaknál.
  - 5-10 fős tanuló létszámnövekedés is várható az év során.
  - Az önkormányzat egyoldalú szerződésmódosítással csökkentette a támogatási összeget 500 000 Ft-tal
  
3. A 2018. évi felújítás során a tartalékunkból épületfelújításra, eszközvásárlásra felhasználtunk 5 000 000 Ft-ot
  
4. Mindent tekintetbe véve a költségvetési kondícióink teljes mértékben és biztonsággal megalapozzák a gazdasági évet.

Kistelek, 2019. január 11.



  
Szombathelyi Árpád  
műv. isk. ig.

## SZÖVEGES INDOKLÁS A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVHEZ

1. Átlagbér alapú támogatás összesen: 67 450 000 Ft
  - egyéni zene
  - csoportos oktatás
  - nevelést-oktatást segítők
  - ped. II. besorolás támogatásaA támogatás ~ 3 %-al csökkent
  
2. Egyéb bevételekkel együtt 75 050 000 Ft
  - A térítési díjak beszedése várhatóan hatékonyabb és eredményesebb lesz a korábbiaknál.
  - 5-10 fős tanuló létszámnövekedés is várható az év során.
  - Az önkormányzat egyoldalú szerződésmódosítással csökkentette a támogatási összeget 500 000 Ft-tal
  
3. A 2018. évi felújítás során a tartalékunkból épületfelújításra, eszközvásárlásra felhasználtunk 500 000 Ft-ot
  
4. Mindent tekintetbe véve a költségvetési kondícióink teljes mértékben és biztonsággal megalapozzák a gazdasági évet.

Kistelek, 2019. január 11.



  
Szombathelyi Árpád  
műv. isk. ig.