

A KISTELEKI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
2019/2020-AS TANÉV KÖLTSÉGVETÉSE
2019. SZEPTEMBER 1-TŐL 2020. AUGUSZTUS 31-IG

BEVÉTELEK

1. Átlagbér:	
Egyéni zene /243 fő/:	53 143 200 Ft
Csoportos /167 fő/:	9 147 600 Ft
Nevelést-oktatást közvetlenül segítők:	5 600 000 Ft
Pedagógus II. besorolás támogatása:	1 372 000 Ft
ÖSSZESEN:	69 262 800 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. 2019/2020 tanévre tervezett ÖSSZESEN:	76 862 800 Ft
6. 2019. szeptember 10-i egyenleg	~ 15 819 000 Ft
KOLLÁZS	4 080 000 Ft
ISKOLA	11 739 000 Ft
7. Tartalékkal együtt MINDÖSSZESEN:	92 681 800 Ft

KIADÁSOK

1. Alapilletmény:	28 900 000 Ft
2. Pótlék:	2 040 000 Ft
3. Járulékok:	22 000 000 Ft
4. Oktatási költségek:	10 000 000 Ft
5. Útiköltség:	2 000 000 Ft
Összesen:	64 940 000 Ft

6. Villamos energia, fűtés, karbantartás, eszközbeszerzés, épületkarbantartás, hangszerjavítás, programok támogatása, díjai:	8 900 000 Ft
7. Eszközbeszerzés, felújítás:	2 500 000 Ft
8. Egyéb dologi kiadások:	500 000 Ft
Összesen:	76 340 000 Ft

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2019/2020-AS TANÉV KÖLTSÉGVETÉS TERVHEZ

1. A költségvetés összegei a várható 2019. októberi létszám alapján számítottak:
zenei növendék: 243 fő
csoportos növendékek száma: 167 fő

A 2019. évi költségvetési törvényben meghatározott, fajlagos összegek:

zene: 243/19,9 főből számított szorzó ~ 12,2 (4 356 000)

csoportos: 167/78,8 főből számított szorzó ~ 2,1 (4 356 000)

2. A térítési díjakból 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 2018. december 31-i záró összeg: 10 899 232 Ft, a 2019. szeptemberi egyenleg ~ 15 819 000 Ft /Iskola: ~ 11 739 000 Ft, Kollázs: ~ 4 080 000 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. A bevételek és a kiadások tervezett számai egyensúlyban vannak.

5. Költségvetésünk stabil működést biztosít az intézménynek. A tartalékból kiegészítve oktatási eszközfejlesztést tudunk végrehajtani.
A tanév folyamán hangszerek vásárlását tervezzük a megnövekedett zenei növendékek létszáma miatt kb. 500 000 Ft értékben.

Kistelek, 2019. szeptember 15.



Szombathelyi Ágnes
Szombathelyi Ágnes
műv. isk. ig.