

19/2020

A KISTELEKI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
KÖLTSÉGVETÉSE
2020. JANUÁR 1-TŐL DECEMBER 31-IG

BEVÉTELEK

1. Átlagbér:	
Egyéni zene /239 fő/:	54 200 000 Ft
Csoportos /171 fő/:	9 200 000 Ft
Nevelést-oktatást közvetlenül segítők:	5 600 000 Ft
Pedagógus II. besorolás támogatása:	1 400 000 Ft
ÖSSZESEN:	<u>70 400 000 Ft</u>
2. Térítési díjak:	4 000 000 Ft
3. Hangszerhasználati díjak:	600 000 Ft
4. Önkormányzati támogatás:	4 000 000 Ft
ÖSSZESEN:	<u>8 600 000 Ft</u>
5. MINDÖSSZESEN:	79 000 000 Ft
6. 2019. DECEMBER 31-I EGYENLEG	
Kollázs:	4 339 645 Ft
Iskola:	8 922 307 Ft
ÖSSZESEN:	13 261 952 Ft
7. TARTALÉKKAL EGYÜTT MINDÖSSZESEN:	92 261 952 Ft

KIADÁSOK

1. Alapilletmény:	30 000 000 Ft
2. Pótlék:	2 100 000 Ft
3. Járulékok:	23 000 000 Ft
4. Oktatási költségek:	10 000 000 Ft
5. Útiköltség:	2 000 000 Ft
ÖSSZESEN:	67 100 000 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:	11 900 000 Ft
9. MINDÖSSZESEN:	79 000 000 Ft

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2019-ES ÉVIKÖLTSÉGVETÉS TERVHEZ

1. A költségvetés összegei a várható 2019. októberi létszám alapján számítottak:
zenei növendék: 239 fő
csoportos növendékek száma: 171 fő

A 2019. évi költségvetési törvényben meghatározott, fajlagos összegek:

zene: 239/19,9 főből számított szorzó ~ 12,01 (4 356 000)

csoportos: 171/78,8 főből számított szorzó ~ 2,1 (4 356 000)

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 2019. december 31-i záró összeg: 13 261 952 Ft

Kollázs: 4339645 Ft Iskola: 8 922 307 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, 2020. január 10.



Szombathelyi Ágnes
Szombathelyi Ágnes
műv. isk. ig.