



BIATORBÁGY

VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/A Telefon: 06 23 310-174/112 mellék  
Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@batorbagy.hu www.batorbagy.hu

Iktatószám:

Ügyintéző:

Tárgy:

## EMLÉKEZTETŐ PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Készült: 2011.01.06., Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán  
Tárgy: Az intézményi költségvetés-tervezet összeállítása  
Jelen vannak: Szakadati László alpolgármester  
Kovács András igazgatási osztályvezető  
Márki Ferenc, titkársági előadó  
Czuczor Orsolya, főkönyvelő  
Zink Olivia, pénzügyi előadó  
Korbuly Klára, intézményvezető  
Dömötör Béláné, gazdasági ügyintéző  
Tresó Zoltán, HR referens  
Holczerné Takács Ágnes, intézményi koordinátor

Czuczor Orsolya köszöntötte a jelenlévőket, és tájékoztatást adott a főbb tervezési irányelvekről. Elmondta, hogy egységes béremlés nem kalkulálható. A működés során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Ezért a költségvetési keretszámok ismeretében sor kerülhet az egyes anyag- és szolgáltatási költségek ideiglenes zárolására céltartalék formájában.

A jelenlegi cél a működési költségek 2010. évi szinten tartása, mely kiegészül a szerkezetváltozásokkal. 2011. évben külső szakértő bevonásával sor kerül az önkormányzat és intézményei pénzügyi-gazdálkodási helyzetének felülvizsgálatára, melynek egyik célja 10% költségmegtakarítás elérése.

Az intézményt érintő szerkezetváltozás: a képviselő-testület 2010. szeptemberétől engedélyezte 0,25 fő álláshely, valamint a néptánc tanszak bővítését.

Czuczor Orsolya kérte, hogy az intézmény az egyeztetést követően legkésőbb **2011. január 13-ig** nyújtsa be a Pénzügyi osztály felé a tervezet szöveges indoklását. Részletes kimutatást kért továbbá arról, hogy az intézmény az eszköz-felszerelési jegyzék tekintetében miben marad el a jogszabályi előírásoktól. Leadási határideje: **2011. január 10.**

Meghatározásra kerültek az intézmény szakfeladatai az alkalmazott létszámadatokkal. Ezt követően sor került a bérjellegű kiadások egyes elemeinek részletes áttekintésére és kalkulálására. Az adható egyéb juttatások köre (pl. étkezési jegy, iskolakezdési támogatás) illetően a korábbi éveknek megfelelő struktúra került megtervezésre.

Jubileumi jutalomra jogosultak száma 2011-ben: 2 fő.

Nyugdíjba vonulás az intézménynél nem valószínűsíthető, azonban várható 1 fő jelenleg GYES-en lévő kolléganő visszatérése (a szabadságmegváltás nem került betervezésre a költségvetés bérjellegű kiadásai közé).

**A bérjellegű kiadások főösszege: 52.712 ezer Ft.**

A bérjellegű kiadások a 2010. évi szinthez képest összesen 5.217 ezer Ft-tal emelkedtek, mely a bértábla szerinti soros lépésekből, a 0,25 fő álláshely bővítésből, a jubileumi jutalom biztosításából, valamint az osztályfőnöki pótlékból (jogsabályi előíráson alapuló új pótlék) tevődik össze.

Jutalomkeret, túlóra, helyettesítés a költségvetés-tervezetben nem szerepel, ezzel kapcsolatban az intézményvezető kéri a Polgármester állásfoglalását.

Fentieknek megfelelően megtervezésre kerültek a járulékok, összege: **14.232 ezer Ft.**


Dologi kiadások megtervezése:

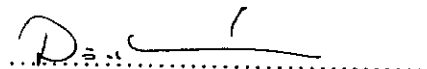
Áttekintésre kerültek a szerződéses kötelezettségek.


A dologi kiadások főösszege 4.619 ezer Ft-ot tesz ki. Ebből biztosítható az alapkövetelménynek megfelelő működés. A főösszeg 105 ezer Ft-tal haladja meg a tavalyi évi főösszeget, mely a 2010. szeptemberében indított néptánc tanszabővítés éves működési többletköltsége.

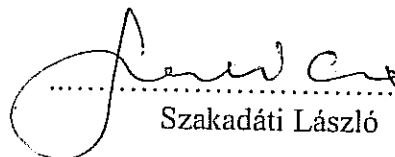
#### Fennálló intézményi többletkérelmek:

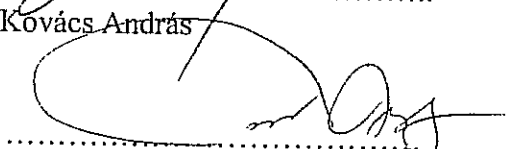
Az intézményi többletkérelmeket az intézményvezető január 13-ig nyújtja be a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya felé.


  
.....  
Korbuly Klára

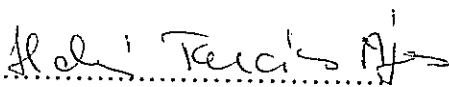
  
.....  
Dömötör Béláné

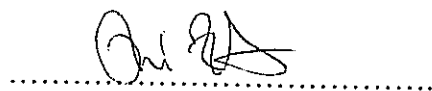
  
.....  
Kovács András

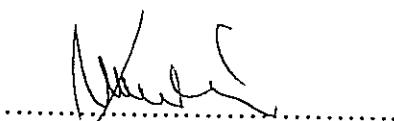
  
.....  
Szakadátai László

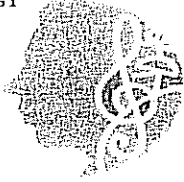
  
.....  
Czuczor Orsolya

  
.....  
Zink Olivia

  
.....  
Holczerné Takács Ágnes

  
.....  
Tresó Zoltán

  
.....  
Márki Ferenc



**„Megvizsgálni, meggondolni, számíthatni, mérlegelni:  
szükséges műveletek - bizonyára azok. De aztán el kell  
határoznunk magunkat, s cselekednünk kell, anélkül hogy  
sokat törődnénk, honnan fúj a szél, és milyen felhők  
vonulnak.”**

**Liszt Ferenc**

**KÖLTSÉGVETÉS INDOKLÁS  
PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI  
INTÉZMÉNY  
2011**

## BEVEZETÉS

Ebben a tanévben két jelentős magyar zeneszerző - Erkel és Liszt - bicentenáriumát is ünnepeljük. Így hozzájuk kötődő szakmai munkánk kapcsán részletesebben ismerkedve munkásságukkal óhatatlanul is – és talán kissé mesterkéltnek tűnően, de igazul - párhuzamokat, áthallásokat érzünk, az ő tevékenységük, - és iskolánk helyzete között.

- Erkel Ferenc először a Pesti Német Színházban megteremtette a magyar nyelvű operajátszást.
- A zeneiskola néhány tanárral, néhány diákkal megalakul és működni kezd a polgármesteri hivatal épületében.
  
- Majd a műfaj népszerűsödése és – az általa írt első magyar nemzeti operák megalkotásával egyidejűleg - a Nemzeti Színházba költözik, osztozva a prózai társulattal az „infrastruktúrán”. Ott a hasonló célokért, a kultúra terjesztéséért való küzdelemben sokszor erősítve egymást, de számos, a helyzet adta súrlódásban egymással birkózva élik a mindennapokat.
- A zeneiskola által nyújtott lehetőséggel élők számának gyarapodásával, kinőve lehetőségeit, „társbérletbe” költözik a falu oktatási- és kulturális intézményeinek épületeibe. A gyerekek szellemi és emocionális fejlődése érdekében összefogva a pedagógus kollegákkal, a művelődés szervezőkkel, számos kompromisszumot kötve igyekeznek működni.
  
- A társulat színvonalának és a közönség igényének, igényességének növekedésével, több évtizedes kitartó munkával, a soha nem szünő elkötelezett hittel, bízva küzd az Operaház felépítéséért, meg is valósítva álmát.
- A „kiválóra minősített” művészeti iskola létszámában és színvonalában is nem várt eredményeket elérve, egyre nehezebben fér – szó szerint – az általa is használt épületekben. Az intézmények segítőkész alkalmazkodása – mely nem sértheti saját koncepciózus érdekeiket – végső határainál tart. Az önállóság már nem csak vágy, de szükségesség.

Bízunk benne, hogy eddigi fejlődésünk töretlen maradhat. Az „új korszak” iskolánk működését tekintve is változást hoz. Megalapozott munkálkodásunk további kibontakozásához „teret – is –nyerhetünk”.

A költségvetési koncepcióban leírtaknak megfelelően 2011. évben a válság elhúzódó hatásainak és településünk pénzügyi helyzetének figyelembevételével készítettük a tervezetet, melynek számszaki adatait táblázatos formában mellékeljük. A Pénzügyi Osztály munkatársaival közösen új formába öntött költségvetésünk dologi tételeiből azonban hiányzik néhány működésünkhöz elengedhetetlen feltétel, valamint számos, eddigi munkánk színvonalának megtartásához szükséges, illetve iskolánk életéhez szorosan kapcsolódó rendezvény megszervezéséhez és működtetéséhez nélkülözhetetlen forrás. Ezeket többlet kérelmek formájában, külön fogalmazzuk meg.

## I. Költségvetési igények megalapozása

### 1. Feladatok

Intézményünk alapfeladata az Alapító Okiratában meghatározottak szerinti szakfeladatainak -

- 852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban  
Tanszakok: Szolfézs, zongora, ütő, hárfa, gordonka, hegedű, gitár, furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, népi hegedű, népi furulya, citera, trombita, harsona, tuba, kürt, kamarazene, zenekar, szintetizátor
- 852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban  
Tanszakok: Néptánc, Képzőművészet

- ellátása.

Vállalt kötelezettségünk a részvétel a város kulturális életében. Művészetekhez tartozó emléknapi rendezvényeinek előkészítése, megvalósítása (Magyar Kultúra Napja, Zene Világnapja, Pászti Napok, Testvérvárosi Napok, Tánctalálkozó, Kocsi Ünnepe, kiállítás megnyitók stb..)

#### 1.1. Aktuális működési mutatók

Zeneművészeti tanszakokra beiratkozott: 288 tanuló

Társművészeti tanszakok: 115 tanuló

Képzőművészet: 5 csoport

Magyar néptánc: 4 csoport

Jelenlegi alkalmazotti létszámunk:

pedagógus : 17,25 álláshelyen 26 fő

technikai dolgozó: 1, 75 álláshelyen 3 fő

Tanulóink száma jelenleg: zenei tanszakokon	289 fő
néptánc tanszakon	74 fő
képzőművészet tanszakon	46 fő

## 2. Folyamatok

- Elsődlegesen a tantárgyfelosztásban szereplő tanórák megtartása.
- Ehhez szorosan kapcsolódóan zenei, képzőművészeti és néptáncos rendezvények megszervezése növendékkoncertek, kiállítások, előadások formájában.
- Alapvizsgák megszervezése, lebonyolítása
- Versenyekre való felkészítés és versenyeztetés.
- Tehetséggondozás és felzárkóztatás.

- A gyermekek művészetekkel való ismerkedéséhez szorosan kapcsolódó rendezvények szervezése itthon, látogatása idegenben, táborok keretein belüli szabadidős tevékenység megvalósítása.
- Szakmai továbbképzés a lehetséges keretek között (nevelési értekezletek, szaktanácsadás meghívott szakemberekkel, előadások házon belül és részvétel előadások, tanfolyamok mások által szervezett formában)

### 3. Eljárások

A költségvetési keretek felhasználása Biatorbágy Város Számvetési Politikája alapján elkészült Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint történik. Ennek tartalmát a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendje határozza meg.

A rendelkezésre álló pénzügyi keretek esetünkben 90-95%-ban bérjellegű kiadások. A fennmaradó összeggel, mely a dologi kiadások fedezésére szolgál, takarékos felhasználás mellett, a megszabott kereteken belül gazdálkodunk.

## II. Kiadások indoklása

### 1. Bérjellegű kiadások

Dolgozóink bére a jogszabályi előírásoknak megfelelően került kiszámításra.

a) Számításainknál figyelembe vettük, hogy 5 kollega **soros előléptetésben** részesül

b) **Jubileumi jutalomra** ez évben 2 fő jogosult

c) A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2010/2011 Tanévkezdő Kiadvány - 1.6.5 „Egyéb kiemelt érdemlő rendelkezések” között szerepel az **osztályfőnöki pótlék** intézményformánkban történő alkalmazása. „Az osztályfőnöki pótlékra való jogosultsággal kapcsolatosan kimondásra került, hogy az alapfokú művészetoktatási intézményben is jár a tanulócsoporthoz vezető feladatokat ellátók számára az **osztályfőnöki pótlék**. ..... a Közokt. tv. 20. § (1) bekezdése alapján az iskola összefoglaló elnevezésbe az alapfokú művészetoktatási intézmény is beletartozik, és amikor a Kjt. vhr. úgy fogalmazott, hogy az iskolában osztályfőnöki feladatot ellátóknak jár az osztályfőnöki pótlék; akkor ez természetesen az alapfokú művészetoktatási intézményekre is igaz. A bizonytalanságot talán az okozhatta, hogy az alapfokú művészetoktatási intézményben „osztályról” nem beszélhetünk, ezért volt szükség a jogszabályi szöveg pontosítására.”

Ezt a pótlékot az osztályfőnöki feladatot ellátó kollegáknak feladatarányosan – a rájuk bízott gyereklétszám és feladatkör szerint mérlegelve építettük be a fizetésükbe.

d) Az egyéb adható juttatások a korábbi éveknek megfelelően kerültek kialakításra. **Pl.étkezési utalvány, iskolakezdési támogatás.**

e) **Jutalomkeret, túlóra, helyettesítés a költségvetésben nem szerepel**

### 2. Dologi kiadások

Kiadásaink az elmúlt évi szinten kerültek megtervezésre. Ez, figyelembe véve feladatainkat, szeptembertől várhatóan bővülő gyermeklétszámunkat, a termékek és szolgáltatások árának növekedését, szűkösnek mondható. Szakmai munkánk igényes, sokoldalú megvalósítása nem lesz könnyű feladat.

### III. Tervezett bevételek

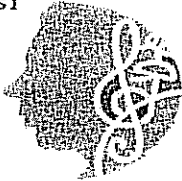
Bevételeink összetétele várhatóan nem változik:

- Állami normatívák
- Pályázati úton hozzáférhető normatív jellegű támogatások
- Egyéb pályázatok
- Térítési- és tandíjak

Biatorbágy, 2011. január 19.



Korbuly Klára  
igazgató



**„Megvizsgálni, meggondolni, számíthatni, mérlegelni:  
szükséges műveletek - bizonyára azok. De aztán el kell  
határoznunk magunkat, s cselekednünk kell, anélkül hogy  
sokat törődnénk, honnan fúj a szél, és milyen felhők  
vonulnak.”**

**Liszt Ferenc**

## **KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLETKÉRELMEK INDOKLÁSA**

**PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI  
INTÉZMÉNY  
2011**



## BEVEZETÉS

A költségvetés számszerű adatainak a hivattal történő első egyeztetése megtörtént. Ahogyan az az ott készült jegyzőkönyvből is kitűnik, a jelenlegi munkaerő állomány bérjellegű kiadásainak, valamint dologi kiadásaink részletes elemzése, vizsgálata mellett a költségvetés főösszegei meghatározásra kerültek. Ezek azonban nem tartalmazzák a ktg-i koncepcióban megfogalmazott szakmai javaslatok, elvek és törekvések következtében felmerülő, a többlet feladatokból adódó kiadásokat.

### I. Bér jellegű kiadások

#### 1. Pedagógus álláshelyek.

Zenei tanszakainkon - mint azt fentebb is említettem – a város kisgyermekes lélekszámahoz igazodóan **jelentős emelkedés** várható a jelentkezők számában. Az egyes tanszakokon (pl. gitár, zongora) évek óta tartó esélytelen várakozások elkerülése érdekében szükséges a felvehető gyermeklétszám bővítése, melynek alapfeltétele az álláshely megteremtése. Nyilvánvaló ennek hosszú távú következménye – vagyis az intézmény működési költségeinek növekedése – de a város minden tekintetben bekövetkezett fejlődése ezt abszolút mértékben indokolja. Kézenfekvő, hogy az általános iskolás **korosztály létszámának nagymértékű és ugrásszerű növekedése, arányosan a művészeti képzésben** való részvétel igényét is megnöveli. Ezek a gyermekek most vannak (lesznek) abban a korban, hogy zenei(és egyéb művészeti) fejlesztésük időszerű. Az elmulasztott lehetőség, vagyis az esély hiánya a későbbiekben nem pótolható.

A következő tanévre vonatkozóan, szeptembertől – figyelembe véve a most szolfézs előképzőbe járók számát – **2 pedagógus álláshely** szükséges, hogy a hangszerre jelentkezők közül a szakmai képességvizsgálat szerint alkalmas gyerekek nagyobbik része felvételt nyerhessen. Ezt az óraszámot több tanszak között **megosztva** (szolfézs, gitár, ütő, hegedű, népi ének, zongora, hárfa) kívánom felhasználni

Szintén **ebből az órakeretből** biztosítandó a **néptánc** tagozat – még a **felmenő rendszer** okozta – szintén szeptembertől jelentkező **plusz 2 óra** igényét.

Ennek a 2011. évben várható költsége átlagos bérral számítva **960 000 Ft. + járulék**

#### 2. Ügyviteli időkeret.

Adminisztratív terheink mind pénzügyi, mind közigazgatási dokumentációk tekintetében folyamatosan növekedtek és növekednek. Ezen felül a közoktatási törvényben alapfokú művészetoktatási intézmények számára előírt könyvtáros és hangszerkarbantartó sem tartozik jelenleg állományunkba. Ezen szakemberek feladatait is megosztva, a technikai személyzet, valamint egyes pedagógusok végzik. . A **jelenlegi létszámon nem kívánok változtatni, de 2 óra munkaidőkeret** feltétlenül szükséges a gazdasági, ügyviteli, könyvtári, hangszernyilvántartási, honlap gondozási munkák elvégzéséhez.

**Így 1 iskolatitkári és 1 gazdasági, személyügyi dolgozója lenne intézményünknek.** Ez egy 400-450 tanulót befogadó intézmény esetén szükséges működési feltétel.

Ez **250.000 Ft + járulék-al** növelné kiadásainkat a **teljes költségvetési évre.**

**3. Jutalomkeret, túlóra, helyettesítés** nem szerepel a költségvetés-tervezetben. A Polgármester úr által kialakított álláspontnak megfelelően kívánjuk szerepeltetni.

A 13. havi keresetkiegészítés megvonása nominál értéken való fizetés csökkenést eredményezett az elmúlt években. Az új adórendszer kompenzációval együtt sem hozza kedvezőbb helyzetbe a pedagógusokat. Mindezek figyelembevételével – bár a béren kívüli juttatások adó- és járulégmentessége megszűnt, mégis kedvezőbb mint a bérek esetében. A költségvetés munkavállaló és munkaadó számára ésszerűbbnek tűnő terhelése céljából tehát a **béren kívüli juttatások körének kibővítése** is lehet részbeni alternatíva. Úgy mint az **étkezési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás, üdülési csekk, „megújulási kártya”, otthoni internet használat, egészségpénztár, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás térítése** - lehetséges mértékű bővítése.

#### 4. Nem tervezett, de előállható ktg-k.

Nyugdíjazásra várhatólag nem kerül sor ebben az évben. 1 GYES-en lévő kolleganő nem jelezte még konkrétan munkábaállási illetve otthon maradási szándékát. Visszatérése esetén a szabadságmegváltás összege terhelheti költségvetésünket. Ezzel jelenleg nem terveztünk.

## II. Dologi kiadások

- Iskolánk jó hírnevének az utóbbi években jelentősen fokozódó elismeréséhez nem kis mértékben járult hozzá két általunk megalapított zenei verseny rendszeres ciklikussággal történő meghirdetése, megrendezésre. A **Papp Lajos Zongoraverseny és a Regionális Gitárverseny**, - melyekre Budapestről és a Régióból érkeznek a versenyzők - továbbra is szakmai életünk része. A 2011. évben a **Gitárverseny** kerül megrendezése. A tervezett **Regionális Gitárverseny** megrendezése előreláthatólag **300.000 Ft-ot** igényel.

- Hagyományos rendezvényeink (**Zene Világnapja, Pásztai Napok**), valamint a **városi rendezvényeken való aktív részvétel**, a befektetett munkán túl nem kevés rendkívüli költséget is jelentenek.

A **Zene Világnapja 150.000 Ft** ráfordítást igényel, iskolánk névadójáról elnevezett két napos ünnepünk a **Pásztai Napok 200.000.Ft-al** tervezhető.

- A mostmár hagyományosnak mondható ismeretgyarapító **tematikus hangversenyek** bevezetése, beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Ennek még színvonalasabb tartalommal való megtöltése – vendégművészek meghívása - , a szorgalmas koncertlátogató gyermekek **jutalmazás kereteinek** kibővítése tovább erősítené az elindult folyamatot. Ehhez **150.000 Ft-os** keret szükséges.
- Régi vágyunk növendékeink helybeni megismertetése a szimfonikus zenekarral. Vagyis vendégként zenekar meghívása a Faluház színpadára. Például **Gyereknapi klasszikusokkal** címen. Egy gyermekműsort adó, hangszerismertető szimfonikus zenekar meghívása a **Gyereknapi klasszikusokkal** rendezvényre kb. **400 000 Ft**
- 2011.-ben **Liszt Ferenc** lesz a magyar EU elnökség „márkaneve” is. Nyilvánvaló, hogy egy művészeti iskola sem mehet el „hangtalanul” a szerző születésének 200. évfordulója mellett. Feltétlenül tervezünk egy

**hangversenyt**, melyen a helyi kórusok közreműködésén túl jelentős zongoraművész meghívása szükséges, a zeneszerző virtuóz irodalmának bemutatására.

A bicentenárium alkalmából rendezendő **Liszt hangverseny** költsége várhatólag **200 000 Ft**.

- Már a többedik anyagi nehézségek – válság – által terhelt évet tervezünk, amikor is a pedagógusok mentális egészségének szinten tartásához, ambiciózus, invenciózus személyiségének megőrzéséhez, szakmai továbbfejlődéséhez kapcsolódó kiadások rendre elvonásra kerülnek. A közös **pedagógus kirándulás** illetve szakmai fejlődésünket szolgáló **kulturális rendezvényen** (koncert, kiállítás, stb) való együttes részvétel, a **társintézmények rendezvényein**, szakmai konzultációkon, fesztiválokon, versenyeken, **továbbképzéseken** való részvétel mind ezt szolgálná. Ezek közül bármelyek megvalósítása egy-egy sikeres, hatékony lépés.

**10.000 Ft/fő** összeggel számítva ez **300.000 Ft-t** jelentene iskolánkban.

### III. Eszközök beszerzése

#### 1. Oktatást segítő eszközök felszerelések

Köszönhetően az elmúlt években az önkormányzat költségvetésben biztosított eszközbeszerzési keretének, intézményünk tárgyi eszközök tekintetében megfelel a 11/1994 OKM rendeletben leírtaknak. Egyedül a valamennyi tanterembe előírt zongora nem áll rendelkezésünkre, de az általános iskolai tantermek egy részébe helyszűke miatt a gyakorlatban jelenleg nem tudjuk elhelyezni. Kisértékű eszközök esetében az apróbb hiányok folyamatosan pótolhatók. Ez az állapot azonban az amortizáció és a modernizáció figyelembevételével csak folyamatos megújítással tartható fenn.

#### 2. Helyiségek tekintetében azonban sajnos nem mondható el ugyanez.

a) Tantermek (ahol eszközeink rendeltetésszerű használata és állagmegőrzése biztosított), hangversenyterem csatlakozó helyiségekkel, nevelőtestületi szoba, könyvtár, könyvtárszoba, kiszolgáló helyiségek (raktár jelmezeknek, hangszereknek, képzőművészeti anyagoknak, egyéb eszközöknek) közös használatban is csak jelentős korlátokkal, vagy egyáltalán nem állnak rendelkezésünkre. Ahogyan azt minden fórumon, minden alkalommal hangsúlyozom: a partner intézményekkel (iskola, Faluház) történő együttműködésben kölcsönösen elértük lehetőségeink végső határát.

„A tanulók részére kialakított helyiség akkor megfelelő, ha - rendeltetésétől függően - alapterülete lehetővé teszi a meghatározott csoport valamennyi tagjának egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti foglalkoztatását, pihenését, öltözését, tisztálkodását, ....”(11/1994 OKM)

Növendékeink részére ezt jelenleg nem tudjuk biztosítani.

Szükségünk van kizárólagos használatú tantermek kialakítására az iskolabővítés során, valamint egy 100-120 fős hangversenytermet is magában foglaló, irodáinknak, nevelőtestületi szobának, speciális tantermeknek, raktáraknak helyt adó épületre.

Ez lehetővé tenné a tanórák lehető legkorábbi megkezdését, hogy hangszer és kottaállományunk, egyéb felszereléseink elérhetőségben és biztonságban legyenek. (Most a

zongorák elhelyezése, egy egy polc vagy szekrény használata is - érthető módon - problémás, hiszen a tanterem az általános iskolai csoport és tanár holmijainak elhelyezésére is szűkösek.) A pedagógus kollegák a délelőtti órákban felkészülhetnek a tanórákra. Az órákat nem zavarná a napköziből, sportóráról be-betérő gyermekek „tartozékainak” keresgélése, pakolása...stb.

Feltétlenül szükség van egy 100-120 főt befogadó előadóteremre, ahol a kisebb volumenű növendékhangversenyeket, vizsgákat, tanszaki koncerteket, szakmai összejöveteleket meg lehet tartani. A zenekari, kamarazenei és egyes csoportos órák megtartásának tanterme is lehet egyben. Ezekre a Faluház nagyterme elsősorban kihasználtsága miatt, de méreténél fogva funkcionálisan sem alkalmas.

b) Szintén szükséges a néptánc próbaterem helyzetének megnyugtató megoldása, öltözőkkel, raktár lehetőséggel. Belátható mértékű beruházással, (az elmúlt évben az Oktatási Bizottság szorgalmazására elkészített felújítási terv - árajánlattal együtt - rendelkezésre áll a Hivatalban) egyben tekintettel a Szily Kastély állagmegóvására ez viszonylag egyszerűen orvosolható lenne. Szeretném kérni ennek mielőbbi megvalósítását, mégha a kastély távolabbi hasznosítására más tervek születnek is. Legalább átmeneti jelleggel.

c) Képzőművész tanszakunk műhelye is hasonló gonddal küzd. Ami szintén a Szily Kastélyban az ott már kialakított helyen megoldható lehet.

d) Irodai ügyviteli helyiségeink jelenlegi központi elhelyezkedése minden érintett (pedagógusok, szülők) számára megfelelő. Hosszú távon azonban a művészeti iskola „részeként” kell működnie.

- **Hangszerállományunk** folyamatos megújítása, megfeleltetése a 11/1994 OKM rendeletben leírtaknak természetes velejárója működésünknek. Ez évben a selejtezésre váró hangszerek helyett **1 db klarinét**,(200.000 Ft) **1 db alt szaxofon**,(300.000 Ft) **1 db harsona**,(200.000 Ft) **2db hegedű** (100.000 Ft), **1 db fuvola** (120 000 Ft), **1 db pianinó** (1.000 000 Ft)vásárlása indokolt.
- A kottakiadók számos írásbeli és médián keresztüli figyelmeztetése után, azt igéri, hogy a tettek mezejére lépve a gyakorlatban ellenőrzi a tiltott fénymásolatok használatát. Ennek fényében e téren is még nagyobb teher hárul intézményünkre is, hiszen nemcsak az újdonságokkal kell bővíteni könyvtárunkat, hanem számos, eddig fénymásolatban használt **kottánkat** szükséges eredeti példányban beszerezni. (300.000.Ft)
- **A táncosok fellépő ruhái, cipői** is folyamatos kiegészítésre szorulnak.(500.000Ft)
- **Képzőművészeti tanszakunk** is az elhasználódott **eszközök cseréjét** igényli.(200.000 Ft)
- **Informatikai berendezéseink** amortizációjának következtében egy munkahely cseréje szükséges.(300.000Ft)
- **Új helyszínen öltöző berendezése, raktár kialakítása**
- **Kemence szakszerű költöztetése**

Mindösszesen **4.000.000 Ft** értékben.

Biatorbágy, 2011. január 19.



Korbuly Klára  
igazgató

PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKFELADATAI		2010. évi terv	2011. évi terv	852031 - Zeneművészeti oktatás	852032 - Képző- és láncművészet
1131	Alapítás-átszervezés vásárlása	0	0	0	0
1132	Kísérleti fejlesztés vásárlása	0	0	0	0
11331	AT kapcs. vagyoni ért. jogok vásárlása	0	0	0	0
11341	AT kapcs. szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0
12311	Forgalomképtelen földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12312	Korlátozottan forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12313	Forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12321	Forgalomképtelen telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12322	Korlátozottan forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12324	Forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12331	Forgalomképtelen épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12332	Korlátozottan forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12333	Forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12341	Forgalomképtelen egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0
12342	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0
12343	Forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0
12351	AT ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0
12431	Forgalomképtelen épületek felújítása	0	0	0	0
12432	Korlátozottan forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0
12433	Forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0
12441	Forgalomképtelen egyéb építmények felújítása	0	0	0	0
12442	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0
12443	Forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0
13131	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0
13132	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	0
13133	Képzőművészeti alkotások vásárlása	0	0	0	0
13134	Hangszerek vásárlása	0	0	0	0
13141	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0
13142	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása	0	0	0	0
13143	Képzőművészeti alkotások felújítása	0	0	0	0
13144	Hangszerek felújítása	0	0	0	0
1322	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0
1323	Járművek felújítása	0	0	0	0
1812	Felújítások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesítése	0	0	0	0
1813	Felújítások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesítése	0	0	0	0
18221	Intézményi beruházások beszerzési árába beszámított ÁFA	0	0	0	0
18231	Intézményi beruházások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
19342	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása pü. Vállalkozásnak	0	0	0	0
19344	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0
19345	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
19442	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
194443	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0
19445	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit	0	0	0	0
1	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17326	Működési célú támogatásértékű kiadások többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szervnek	0	0	0	0
17426	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások többcélú kistérségi társulásnak és ktgv-i szervnek	0	0	0	0
18122	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
18123	Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
18124	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
18125	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
18222	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
18223	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
18225	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
	<b>Támogatási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVESZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKFELADATAI		2010. évi terv	2011. évi terv	852031 - Zeneművészeti oktatás	852032 - Képző- és táncművészet
39121	Előző évek függő kiadások megtérülése	0	0	0	0
39122	Tárgyévi függő kiadások forgalma (vásárlási előleg)	0	0	0	0
392121	Előző évek személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0
392122	Tárgyévi személyi juttatások átfutó kiadási forgalma	0	0	0	0
392221	Előző évek munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0
392222	Tárgyévi munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma	0	0	0	0
392421	Előző évek utólagos elszámolásra kiadott előlegek megtérülése	0	0	0	0
392422	Tárgyévi utólagos elszámolásra kiadott előlegek forgalma	0	0	0	0
4212	Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	0	0	0
39.-412.	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen	0	0	0	0
43141	Fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
43142	Működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
43	Hiteltörlesztések	0	0	0	0
45141	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
45142	Egyéb rövid lejáratú, működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
45143	Egyéb rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztése pü. Vállalkozásoknak	0	0	0	0
45	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0
4881734	Letéti számla egyéb kiadásai	0	0	0	0
511211	Köztisztviselők alapilletménye	0	0	0	0
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	17 190	19 394	19 394	0
511215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállalók munkabére	0	0	0	0
511221	Köztisztviselők illetménykiegészítése	0	0	0	0
511231	Köztisztviselők nyelvpótléka	0	0	0	0
511232	Közalkalmazottak nyelvpótlékai	0	0	0	0
511241	Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	0	0	0	0
511242	Közalkalmazottak egyéb kötelező pótl.	1 104	2 527	2 527	0
511245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. egyéb kötelező pótl.	0	0	0	0
511252	Közalkalm.egyb felt.függő pótl.és j.	1 015	1 015	1 015	0
511251	Köztisztviselők egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás	0	0	0	0
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	19 309	22 936	22 936	0
512211	Köztisztviselők normatív jutalma	0	0	0	0
512212	Közalkalm. jutalma	0	0	0	0
512215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jutalma	0	0	0	0
512232	Közalkalm.túlóra díja, túlszolgálat	557	393	393	0
512235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
512241	Köztisztviselők helyettesítési díja	0	0	0	0
512242	Közalkalmazottak helyettesítési díja	0	0	0	0
512245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók helyettesítési díja	0	0	0	0
512291	Köztisztv.egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (távolléti díj, nem munkakörhöz való juttatás, minőségi keresetkiegészítés, kiemelt munkaért keresetkiegészítések, felmondási időszakra eső kereset	0	0	0	0
512292	Közalkalm.egy.munkav.kapcs.juttatás	648	567	567	0
512295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó egyéb juttatásai	0	0	0	0
513211	Köztisztviselők végkielégítése	0	0	0	0
513212	Közalkalmazottak végkielégítése	0	0	0	0
513215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók végkielégítése	0	0	0	0
513221	Köztisztv.jubileumi jutalom	0	0	0	0
513222	Közalkalm.jubileumi jutalom	0	0	0	0
513225	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jubileumi jutalma	0	0	0	0
513231	Köztisztviselők napidíja	0	0	0	0
513232	Közalkalmazottak napidíja	0	0	0	0
513291	Köztisztv.egyéb juttatása (betegállományok, továbbtanulók támogatása és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek)	0	0	0	0
513292	Közalkalm.egyéb sajátos juttatás	265	309	309	0
513295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb sajátos juttatásai	0	0	0	0
514211	Köztisztviselők ruházati költségtérítés	0	0	0	0
514212	Közalkalmazottak ruházati költségtérítés	400	450	450	0
514215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók ruházati költségtérítése	0	0	0	0
514231	Köztisztv.közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
514232	Közalkalm.közlekedési költségtérítés	550	620	620	0
514235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók közlekedési költségtérítése	0	0	0	0
514241	Köztisztv.étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
514242	Közalkalm.étkezési hozzájárulás	576	648	648	0
514245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulása	0	0	0	0
514291	Köztisztv.egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0
514292	Közalkalm.egyéb költségtérítés, hozzájárulás (ped.szakkönyv tám.)	32	0	0	0
514195	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0
514295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb kgt. térítése és hozzájárulásai	0	0	0	0
515251	Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0
515252	Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0

PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKFELADATAI		2010. évi terv	2011. évi terv	852031 - Zeneművészeti oktatás	852032 - Képző- és táncművészet
516211	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0
516212	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott rendszeres személyi juttatás	13 070	11 940	7 525	4 415
516215	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá rendszeres szem jutt.	330	997	808	189
516221	R.munkaidőben fogl.közt.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0
516222	R.munkaidőben fogl.közalk.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	605	1 288	1 256	32
516225	R.munkaidőben fogl.egyéb bérrendszer munkavégzéssel kapcs. juttatásai	183	0	0	0
516231	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők sajátos juttatásai	0	0	0	0
516232	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk.sajátos juttatásai	1 328	169	86	83
516235	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá sajátos juttatásai	0	0	0	0
516241	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. személyhez kapcs. ktg.tértítés	0	0	0	0
516242	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. személyhez kapcs ktg.tértítés	0	1 266	814	452
516245	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendsz. tart. személyhez kapcs.ktg.tértítés	0	0	0	0
516251	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. szociális juttatásai	0	0	0	0
516252	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. szociális juttatásai	0	0	0	0
517221	Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
517222	Közalkalmazottak nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
517225	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen	37 853	41 583	36 412	5 171
522211	Köztisztviselők megbízási díjai	0	0	0	0
522212	Közalkalmazottak megbízási díjai	0	1 062	1 062	0
522215	Egyéb bérrendszerbe tartozók megbízási díjai	0	0	0	0
52221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	1 488	0	0	0
52222	Állományba nem tartozók tiszteletdíjai	0	0	0	0
52223	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	6 955	10 067	10 067	0
52225	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	1 199	0	0	0
52226	Helyi önkormányzati képviselők juttatásai	0	0	0	0
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
52	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	9 642	11 129	11 129	0
	<b>Összes bérjellegű kiadások</b>	<b>47 495</b>	<b>52 712</b>	<b>47 541</b>	<b>5 171</b>
53121	Nyugdíjbiztosítási járulék	11 399	12 651	11 410	1 241
531221	Természetbeni egészségügyi járulék	713	791	713	78
531222	Pénzbeli egészségügyi járulék	238	264	238	26
5322	Munkaadói járulék	475	527	475	52
5332	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
5342	Táppénz hozzájárulás	142	0	0	0
5352	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
5381	Korkezdvevény-biztosítási járulék	0	0	0	0
53	Járulékok összesen	12 967	14 232	12 836	1 396
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>12 967</b>	<b>14 232</b>	<b>12 836</b>	<b>1 396</b>
5412	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
54221	Gyógyszerbeszerzés	10	10	10	0
54222	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	250	400	400	0
54421	Könyvbeszerzés	80	100	85	15
544211	Tankönyv beszerzés	0	0	0	0
54422	Folyóirat beszerzés	40	40	40	0
54423	Egyéb információhordó beszerzés	50	50	50	0
5452	Tűzelőanyag beszerzés	0	0	0	0
5462	Hajtó és kenőanyag beszerzés	0	0	0	0
54721	Szakmai anyagok beszerzés	140	160	40	120
54722	Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzés	286	300	180	120
5482	Védőruha, munkaruha, formaruha	0	0	0	0
54921	Egyéb anyagbeszerzés	50	50	50	0
549211	Tisztítószer	0	0	0	0
549212	Karbantartási anyagok	0	0	0	0
549213	Egyéb anyag beszerzés	0	0	0	0
54923	Egyéb készlet beszerzés	0	0	0	0
54	Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadás	906	1 110	855	255
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	300	300	300	0
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Internet)	100	100	100	0
55221	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
552211	Iskolatej	0	0	0	0
55222	Bérelti és lízingdíj	0	0	0	0
5522221	Sátor- és egyéb rendezvényekkel összefüggő bérelti díja	0	0	0	0
5522222	Szoftver bérelti díjak	0	0	0	0
5522223	Irodai gépek, berendezések bérelti díja	0	0	0	0
5522229	Egyéb bérelt- és lízingdíjak	0	0	0	0

**PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKFELADATAI**

		2010. évi terv	2011. évi terv	852031 - Zeneművészeti oktatás	852032 - Képző- és táncművészet
55223	Szállítási szolgáltatás	240	200	100	100
55224	Gáz energia	0	0	0	0
55225	Villamosenergia	0	0	0	0
55227	Víz- és csatorna díjak	0	0	0	0
55228	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0
552281	Informatikai és irodatechnikai eszközök karbantartása	150	150	150	0
552282	Út-, híd karbantartás	0	0	0	0
552283	Egyéb gépek, berendezések karbantartása	250	350	300	50
552284	Épületek, építmények karbantartása	0	0	0	0
55229	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatások (tételes kimutatással)	0	0	0	0
552291	Postaköltség	20	50	50	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
552292	Szakértői díjak	0	0	0	0
5522921	Ügyvédi, jogi díjak	0	0	0	0
5522922	Pénzügyi és számviteli szaktanácsadás költségei	0	0	0	0
5522923	Ügyviteli szakértések	0	0	0	0
5522924	Oktatási szakértői díj	80	100	100	0
5522925	Pályázati díjak	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
552293	Táboroztatás költségei	0	0	0	0
552294	Önkormányzati híradó (főszám)	0	0	0	0
5522941	Önkormányzati híradó	0	0	0	0
5522942	Önkormányzati tájékoztatók, hírdetések	0	0	0	0
5522951	Parkfenntartás (szerződéses)	0	0	0	0
5522952	Egyéb parképítés, fenntartás	0	0	0	0
5522953	Takarítás	0	0	0	0
5522954	Szemétszállítás	0	0	0	0
5522961	Fénymásoló üzemeltetése	0	0	0	0
5522962	Gépjárművek üzemeltetése	0	0	0	0
5522963	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0
5522964	Archiválás, irattározás, irattár üzemeltetése	0	0	0	0
5522969	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0
		0	0	0	0
5522971	Továbbképzések	400	0	0	0
		0	0	0	0
552298	Egyéb üzemeltetési feladatok	50	50	50	0
552299	Egyéb művészeti tevékenység	440	350	100	250
		0	0	0	0
55321	Hatósági önkormányzati feladatok (Közterület felügyelet)	0	0	0	0
553221	Hókotrás	0	0	0	0
553222	Ebbefogás, gyepmesteri tevékenység	0	0	0	0
553223	Szemétszállítás közterületről, szelektív, illegális hulladék kezelése	0	0	0	0
553224	Sporttelepek üzemeltetése	0	0	0	0
55323	Egészségügyi szolgáltatás (munkaeü ellátás, központi ügyelet, nőgyógyászat)	145	224	194	30
553241	Logopédiai feladatok	0	0	0	0
553242	Konduktori feladatok	0	0	0	0
553243	Pszichológiai feladatok	0	0	0	0
553244	Ismeretterjesztői előadások, oktatási egyéb felkészítések	0	0	0	0
553249	Egyéb, oktatáshoz kapcsolódó feladatok	0	100	100	0
55325	Szociális közszolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
555221	Továbbszámlázott működési költségek államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzata	0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>55</b>	<b>Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások</b>	<b>2 175</b>	<b>1 974</b>	<b>1 544</b>	<b>430</b>
56121	Vásárolt termékek, és szolgáltatások ÁFA-ja	718	695	534	161
56122	Kiszámlázott szolgáltatások és termékek ÁFA befizetése	0	0	0	0
56123	Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak ÁFA befizetése	0	0	0	0
562211	Belföldi kiküldetés köztisztviselők	0	0	0	0
562212	Belföldi kiküldetés közalkalmazottak	150	140	90	50
562215	Belföldi kiküldetés egyéb bérrendszer	0	0	0	0
56222	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
56223	Reprezentáció	80	130	130	0
56224	Reklám és propaganda	0	35	35	0
56329	Egyéb különféle dologi kiadások (tételes kimutatással)	0	0	0	0
<b>56</b>	<b>Különféle dologi kiadások összesen</b>	<b>948</b>	<b>1 000</b>	<b>789</b>	<b>211</b>
57129	Egyéb költségvetési befizetések	0	0	0	0
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	400	400	400	0
57223	Különféle adók díjak és egyéb befizetések	0	0	0	0
572231	Pályázati díjak	0	0	0	0
572232	Biztosítási díjak	0	0	0	0
572233	Szerzői díjak	0	0	0	0
572234	Hatósági díjak	0	0	0	0
572235	Versenyek nevezési díjai	50	100	60	40
572236	Tagdíj	35	35	20	15
572237	Egyéb adó befizetés	0	0	0	0
57321	Kamatkiadások teljesítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0



PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKFELADATAI		2010. évi terv	2011. évi terv	852031 - Zene-művészeti oktatás	852032 - Képző- és táncművészet
57	Különféle adók díjak és egyéb befizetések összesen	0	0	0	0
		485	535	480	55
5832111	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segély	0	0	0	0
5832112	Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély	0	0	0	0
5832113	Kereső tevékenység mellett rendszeres szociális segély	0	0	0	0
583213	Időskorúak járadéka	0	0	0	0
5832141	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
5832149	Egyéb lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
583215	Adósságszőkenti támogatás	0	0	0	0
5832161	Normatív ápolási díj	0	0	0	0
5832162	Egyéb ápolási díj	0	0	0	0
5832171	Pénzbeli átmeneti segélyek	0	0	0	0
5832172	Pénzbeli temetési segélyek	0	0	0	0
5832181	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
5832182	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
5832183	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
583219	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0	0
5832191	Felnőtt átmeneti segély	0	0	0	0
5832192	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0
5832193	Gyermekszületési támogatás	0	0	0	0
5832196	Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0	0	0	0
583221	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0	0	0	0
5832221	Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0	0	0	0
5832222	Természetben nyújtott átmeneti segélyek	0	0	0	0
5832224	Természetben nyújtott temetési segélyek	0	0	0	0
58322214	Üdültetési támogatás	0	0	0	0
583223	Közgyógyellátás	0	0	0	0
583224	Gyermekétkeztetés	0	0	0	0
583225	Étkeztetés	0	0	0	0
583229	Egyéb természetben nyújtott ellátás	0	0	0	0
5832291	Tankönyvtámogatás	0	0	0	0
58322212	Gyermekszállítás	0	0	0	0
5832293	Szemétszállítási díjkezdvevény	0	0	0	0
5832294	Képzési térítési díjkezdvevény	0	0	0	0
5832295	Üdültetés térítési díjkezdvevény	0	0	0	0
58825	Egyéb pénzbeli juttatások, tárgyjutalmak	0	0	0	0
58	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	0	0	0	0
591	Tervezett maradvány, eredmény előirányzata	0	0	0	0
592	Tartalék, zárolt előirányzatok	0	0	0	0
592119	Általános tartalék	0	0	0	0
5923	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0
5922	Működési céltartalék	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
59	Különféle elszámolások összesen	0	0	0	0

Dologi kiadások összesen

4 514

4 619

3 668

951

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

64 976

71 563

64 045

7 518

SZAKFELADAT ÖSSZESEN

64 976

71 563

64 045

7 518

