

Illés Labdarúgó Akadémia Gimnáziuma és Kollégiuma

Tárgy: Költségvetési tervezet 2023/2024 tanévre

Az Illés Labdarúgó Akadémia Gimnáziuma és Kollégiuma elkészítette a 2023/2024-es tanévre szóló költségvetését.

Bevételek	2023/2024 tanév
- MÁK támogatás	91 220
- Fenntartói támogatás	-
- Egyéb bevételek	-
Bevételek összesen	91 220
Kiadások	
- Irodaszer, nyomtatvány	360
- Hirdetési díjak	30
- Posta, telefon	110
- Továbbképzés költségei	150
- Bankköltség	240
- Bérek	79 776
- főállású tanárok	44 011
- óraadók (megbízással)	1 553
- kollégiumi nevelők	21 102
- kisegítő személyzet	13 110
- Járulékok	9 852
- Eszközök beszerzése	410
- kísértékű tárgyi eszközök	210
- tárgyi eszközök	200
- Egyéb költségek	235
Kiadások összesen	91 163
Egyenleg	57

A bevételeknél, továbbra is két fő bevételi forrás határozza meg az intézmény gazdálkodását:

- A Magyar Államkincstáron keresztül megkapott támogatásból, amit a létszám, az elvárt tanári minősítések, és a gimnáziumi és kollégiumi tervezett létszám alapján számoltunk.
- Az Illés Sport Alapítvány, mint fenntartó által biztosított eseti támogatásból. A fenntartói támogatás a MÁK finanszírozáson felüli kiadásokra nyújt fedezetet.
- Egyéb bevételeknél az esetleges kártérítési befizetések kerültek kimutatásra.

A kiadási oldalon, mint fő tétel a bérek és az azokat terhelő járulékok tervezésekor figyelembe vettük a tanári, óraadó tanári, kollégiumi nevelői és a feladatok ellátását segítő, tervezett létszám adatait.

Kiadások között szerepelnek még a feladat ellátáshoz szükséges:

- irodaszerek és nyomtatványok (naplók, bizonyítványok)
- posta és telefondíjak
- tanári továbbképzések költségei
- banki utalások, számlavezetések utáni költségek
- és egyéb költségek

A gimnázium és kollégium működtetése szükségessé teszi néhány eszköz beszerzését is, melyek egy része kis értékű eszköz, kevés olyan nagy értékű eszköz van tervezve, mely nagyobb összegű kifizetéssel jár.

A költségvetés egyenlege – bevételek és kiadások figyelembevételével – 57 eFt, várható többlet. Bevételek összege 91.220 eFt, kiadások összege 91.163 eFt.

A költségvetés bevételei és kiadásai egyensúlyban vannak.

Szombathely, 2023. május 29.



Károly Frigyes
gimnázium és kollégium igazgató



Egyeztetés a fenntartóval:

Az intézmény költségvetését az igazgató a fenntartó képviselőjével egyeztette, a 2023/2024-es tanévre.

Szombathely, 2023. május 29.


Halmai Gábor, elnök
a fenntartó képviselőjében
P.H.

