

Beszámoló a Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatóságának Köznevelési céljaira megállapított 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

A 2016. március 25-én a Hit Gyülekezete (továbbiakban: Fenntartó) Alapszabályának 19. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Oktatási Főigazgatóság (továbbiakban: Főigazgatóság) köznevelési célú feladataira kiadott 2016. évi költségvetési tervezetének végrehajtásáról annak 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve az alábbiak szerint számolok be:

A költségvetési tervezet bevételei

- az Intézményi költségvetések alapján megállapított tovább utalási célú támogatásokból,
- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
 - o 40. § (1) bekezdésének c) valamint 7. számú mellékletének II. pontjában megállapított működési támogatásból,
 - o 40. § (1) bekezdésének e) valamint 7. számú mellékletének IV. pontjában megállapított hit- és erkölcsstan oktatáshoz kapcsolódó támogatásból
- Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló 2015. évi CLXXII. törvény 22. §. (2) bekezdésében meghatározott egyszeri köznevelési kiegészítő támogatásból,
- 58/2013 (VIII. 7.) EMMI rendelet 2.§.(1) bekezdésében foglalt fakultatív hitoktatás, hitoktatói bérfedezetére megállapított összegből
- és egyéb bevételeiből származtak.

A főigazgatóság 2016. évi költségvetésének végrehajtására jelen beszámoló elidegeníthetetlen részét képező 1. sz. melléklete szerint került sor, melynek során:

- a kiadott 2016. évi költségvetési tervezetben foglalt végrehajtási szabályokat maradéktalanul betartottuk, az abban meghatározott bevételi illetve kiadási korlátokat nem léptük túl.
- a költségvetés végrehajtásakor kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a szükséges adminisztrációs feltételeket biztosítsuk a Fenntartóra bízott intézmények zavartalan működtetéséhez.
- a Fenntartóra bízott köznevelési intézmények köznevelési vagyonának pótlási kötelezettségét pótló beruházásokkal és az értékcsökkenés mértékének megfelelő mértékű kötelezettség előírásával teljesítettük. A pótlási kötelezettség előírását és teljesítését évente intézményenként a Fenntartó számviteli nyilvántartása tartalmazza.
- a Főigazgatóság a költségvetésében továbbutalásra megkapott összegeket maradéktalanul továbbutalta.
- a főigazgatóság kifizetési kötelezettségeit a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján a Fenntartón keresztül teljesítette.

Budapest, 2017. év május hó 31. napján




Horváth András
oktatási főigazgató
Hit Gyülekezete

BESZÁMOLÓ
a Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatóságának
Köznevelési céljaira megállapított 2016. évi költségvetési tervezetének végrehajtásáról

BEVÉTELEK		Megkapott támogatás	Visszautalt különbözet	Bevétel
1	Át hozat: az előző évi Főigazgatóság szabadon felhasználható tartalékából			339 459 587
2	Továbbutalási célú támogatások	3 526 811 741	54 027 195	3 472 784 546
2.1	Átlagbéralapú támogatás	1 982 853 994	52 039 819	1 930 814 175
2.2	Gyermekétkeztetés támogatása	84 929 280	0	84 929 280
2.3	Óvodai gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása	6 022 504	0	6 022 504
2.4	Tankönyvtámogatás	24 288 000	0	24 288 000
2.5	Működési támogatás	721 237 342	0	721 237 342
2.6	Egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás	689 807 177	0	689 807 177
2.7	Bérkompenzáció	17 673 444	1 987 376	15 686 068
3	Egyéb támogatások	185 723 922	0	185 723 922
3.1	Hit és erkölcsstan oktatás alap támogatása	79 305 132	0	79 305 132
3.2	Hit és erkölcsstan oktatás kiegészítő támogatása	67 553 000	0	67 553 000
3.3	Fakultatív hitoktatás támogatása	38 865 790		38 865 790
4	ÖSSZESEN (1+2+3):	3 712 535 663	54 027 195	3 997 968 055
KIADÁSOK				
5	Továbbutalt támogatások			3 027 186 784
5.1	Átlagbéralapú támogatás			1 989 146 766
5.2	Gyermekétkeztetés támogatása			84 929 280
5.3	Óvodai gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása			6 022 504
5.4	Tankönyvtámogatás			24 288 000
5.5	Működési támogatás			753 920 040
5.6	Bérkompenzáció			15 765 396
5.7	Át hozat felhasználása : átutalás intézményeknek			153 114 798
6	Egyéb támogatások felhasználása			179 505 935
6.1	Hit és erkölcsstan oktatás díja és járuléka és költségei			140 701 250
6.2	fakultatív hitoktatás díja járuléka és költségei			38 804 685
7	Egyszeri köznevelési kiegészítő támogatásból, működési támogatásból fenntartónál felmerült közneveléssel kapcsolatos költségek			118 305 437
7.1	Személyi jellegű kiadások			13 742 792
7.1.1	<i>bérek (munkabér és megbízási díjak)</i>			10 104 000
7.1.2	<i>munkaadókat terhelő járulékok</i>			2 617 272
7.1.3	<i>egyéb kifizetések (költségtérítések)</i>			1 021 520
7.2	Dologi jellegű kiadások			10 945 822
7.2.1	<i>anyagköltségek és ráfordítások</i>			8 356 232
7.2.2	<i>igénybe vett szolgáltatások</i>			2 589 590
7.3	A fenntartóra bízott köznevelési vagyon értékcsökkenését pótló beruházások			29 643 019
7.4	Eszközbeszerzések			30 105 490
7.5	Hiteltölesztések			33 868 314
8	Főigazgatóság szabadon felhasználható tartaléka			672 969 899
9	ÖSSZESEN (5+6+7+8):			3 997 968 055

4-2/156-2/2017

HATÁROZAT

Alulírott, Petrőcz László a Hit Gyülekezete (1103 Budapest, Gyömrői út 69.) országos hivatalvezetője a Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatóságának Köznevelési céljaira megállapított 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadom.

Budapest, 2017.06.07



Petrőcz László

országos hivatalvezető

