

**A Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatóságának
Köznevelési céljaira megállapított 2016. évi költségvetési tervezete**

A Hit Gyülekezete (továbbiakban: Fenntartó) Alapszabályának 19. §. (4) bekezdésében meghatározottakra tekintettel az Oktatási Főigazgatóság (továbbiakban: Főigazgatóság) köznevelési célú feladataira, a 2016. évre az alábbi költségvetési tervezetet állapítom meg.

A költségvetés egyenlege

1. §. (1) A Főigazgatóság 2016. évi költségvetési bevételi főösszegét 3 500 000 ezer forintban állapítom meg.

(2) A Főigazgatóság 2016. évi költségvetési kiadási főösszegét 3 500 000 ezer forintban állapítom meg.

(3) A Főigazgatóság 2016. évi költségvetési tartalékát 340 000 ezer forintban állapítom meg.

A költségvetés bevételei

2. §. (1) A Főigazgatóság bevételei között kell kimutatni az intézményi költségvetések alapján megállapított tovább utalási célú támogatásokat.

(2) A Főigazgatóság köznevelési célú feladatainak ellátásáról az általa fenntartott köznevelési intézmények (továbbiakban: intézmények) működési támogatásának, az egyszeri köznevelési kiegészítő támogatásának meghatározott részéből, a hit és erkölcsstan oktatás támogatására, valamint a fakultatív hitoktatás támogatására megállapított összegből és egyéb bevételeiből gondoskodik.

(3) A Főigazgatóság 1. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési bevételeit az alábbi részletezés szerint állapítom meg:

- a) Továbbutalási célú támogatások összesen: 2 970 000 ezer forint, amelyből
 - a. Átlagbér alapú támogatás: 1 931 000 ezer forint,
 - b. Gyermekeképzés támogatása: 85 000 ezer forint,
 - c. Óvodai gyermeképzés kiegészítő támogatása: 6 000 ezer forint,
 - d. Tankönyvtámogatás: 25 000 ezer forint,
 - e. Működési támogatás: 720 000 ezer forint,
 - f. Egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás: 187 000 ezer forint,
 - g. Bérkompenzáció: 16 000 ezer forint.

- b) Egyéb támogatások összesen: 190 000 ezer forint, amelyből
 - a. Hit és erkölcsstan oktatás alap támogatása: 80 000 ezer forint,
 - b. Hit és erkölcsstan oktatás kiegészítő támogatása: 70 000 ezer forint,
 - c. Fakultatív hitoktatás támogatása: 40 000 ezer forint,
 - d. Pályázatok bevételei: 0 ezer forint.

- c) Áthozat az előző évi Főigazgatóság szabadon felhasználható tartalékából 340 000 ezer forint.

A költségvetés kiadásai

3. §. (1) A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 40. §. (1) bekezdés c), valamint 7. számú mellékletének II. pontjában megállapított működési támogatás, valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló 2015. évi CLXXII. törvény 22. §. (2) bekezdésében meghatározott egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás (továbbiakban együtt: működési támogatás) meghatározott része nem épül be a Fenntartó által kiadott intézményi éves költségvetésekbe.

(2) Az intézményi éves költségvetésekbe be nem épült működési támogatás, valamint az egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás a Főigazgatóság jelen költségvetésének része. Ezen bevételeiből a Főigazgatóság biztosítja az intézményeknél, vagy a Fenntartónál felmerülő kiadásokat. Ezen kiadások az alábbi köznevelési célokra fordíthatók:

- a) az intézmények működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására,
- b) a Fenntartónál, a fenntartói tevékenység során felmerülő személyi és tárgyi feltételek biztosítására,
- c) a Fenntartóra bízott köznevelési vagyon értékcsökkenésnek megfelelő mértékű tartalék képzésére,
- d) a Főigazgatóság egyéb köznevelési célokra szabadon felhasználható tartalékának képzésére.

(3) A hit és erkölcsstan oktatás támogatására, valamint a fakultatív hitoktatás támogatására megállapított összegből származó bevételek kizárólag ezen célokra használhatók fel.

(4) A Főigazgatóság 1. § (2) bekezdésében meghatározott költségvetési kiadásait az alábbi részletezés szerint állapítom meg:

- a) Intézményi költségvetések alapján meghatározott és az intézmények részére átutalási célú támogatásokra összesen 3 227 000 ezer forint, amelyből
 - a. Átlagbér alapú támogatás: 2 000 000 ezer forint,
 - b. Gyermekeképzés támogatása: 85 000 ezer forint,
 - c. Óvodai gyermeképzés kiegészítő támogatása: 6 000 ezer forint,
 - d. Tankönyvtámogatás: 25 000 ezer forint,

- e. Működési támogatás. 755 000 ezer forint,
 - f. Egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás: 0 ezer forint,
 - g. Bérkompenzáció: 16 000 ezer forint.
 - h. Korábbi évek áthozatának továbbutalása: 340 000 ezer forint.
- b) személyi jellegű kiadások összesen: 14 000 ezer forint, amelyből
- a. bérek (munkabér és megbízási díjak) 10 000 ezer forint,
 - b. munkaadókat terhelő járulékok: 3 000 ezer forint,
 - c. egyéb kifizetések (kölségtérítések): 1 000 ezer forint.
- c) dologi jellegű kiadások: 12 000 ezer forint, ezen belül
- anyagkölségek 9 000 ezer forint,
 - igénybe vett szolgáltatások 3 000 ezer forint.
- d) a Fenntartóra bízott köznevelési vagyon értékcsökkenését pótló beruházások 30 000 ezer forint.
- e) eszközbeszerzések: 1 000 ezer forint,
- f) hiteltörlesztések: 35 000 ezer forint
- g) Fakultatív hitoktatás díja, járulékai és kölségei: 40 000 ezer forint.
- h) Hit és erkölctan oktatás díja járulékai és kölségei: 141 000 ezer forint.

A kölségetési tartalék felhasználása

4. §. (1) A 2. § (3) c) pontjában meghatározott tartalék felhasználásáról a Főigazgató saját hatáskörben, az intézmények és a Főigazgatóság kiegyensúlyozott működésének biztosítása érdekében dönt.

(2) A Főigazgató a 3. § (3) d) pontjában meghatározott feladat ellátásáról saját hatáskörben köteles úgy rendelkezni, hogy a Fenntartóra bízott köznevelési vagyon felújítása, illetve a pótlólagos beruházások legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben elvégezhetők legyenek.

A kölségetés végrehajtása

5. §. (1) A kölségetés végrehajtásáért a Főigazgatóság vezetésével megbízott Oktatási Főigazgató (továbbiakban: Főigazgató) a felelős.

(2) A Főigazgató köteles a hatályos jogszabályokban, a Fenntartó, a Főigazgatóság szabályzataiban, valamint jelen éves költségvetésben meghatározottak szerint gazdálkodni.

(3) A költségvetés végrehajtásáról a Főigazgató 2017. május 31-ig köteles a fenti főösszegek szerinti beszámolót készíteni.

(4) Az 1. §. (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg meghaladhatja a tervezettet.

(5) Az 1. §. (2) bekezdésében meghatározott tervezett összkiadások meghaladhatják az ott tervezett összegeket, de csak akkor, ha a bevételek növekedésével ennek forrásai rendelkezésre állnak.

(6) Indokolt esetben az összkiadásokon belül az előirányzatok között a Főigazgató saját hatáskörben a jogcímek harminc százalékát meg nem haladó átcsoportosítást hajthat végre.

(7) A (6) bekezdés rendelkezése nem vonatkozik a 3. §. (3) e) pontjában meghatározott tartaléokra, mely korlát nélkül szabadon átcsoportosítható.

(8) A 3. §. (4) bekezdésében részletezett kiadások teljesítéséhez a Fenntartó saját forrásaiból előleget bocsáthat rendelkezésre.

(9) A jelen költségvetésben előirányzott kifizetéseket a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján a Fenntartón keresztül kell teljesíteni.

Budapest, 2016. év március hó 25. napján


Horváth András
Oktatási Főigazgató

