

**A Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatóságának
Köznevelési céljaira megállapított 2015. évi költségvetési tervezete**

A Hit Gyülekezete (továbbiakban: Fenntartó) Alapszabályának 19. §. (4) bekezdésében meghatározottakra tekintettel az Oktatási Főigazgatóság (továbbiakban: Főigazgatóság) köznevelési célú feladataira, a 2015. évre az alábbi költségvetési tervezetet állapítom meg.

A költségvetés egyenlege

1. §. (1) A Főigazgatóság 2015. évi költségvetési bevételi főösszegét 3 240 000 ezer forintban állapítom meg.

(2) A Főigazgatóság 2015. évi költségvetési kiadási főösszegét 3 240 000 ezer forintban állapítom meg.

(3) A Főigazgatóság 2015. évi költségvetési tartalékát 227 000 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: 2 838 000 ezer forint, amelyből
 - a. Átlagbér alapú támogatás: 1 850 000 ezer forint,
 - b. Gyermekétkeztetés támogatása: 100 000 ezer forint,
 - c. Óvodai gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása: 3 000 ezer forint,
 - d. Tankönyvtámogatás: 35 000 ezer forint,
 - e. Működési támogatás. 720 000 ezer forint,
 - f. Egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás: 110 000 ezer forint,
 - g. Bérkompenzáció: 20 000 ezer forint.

- b) Egyéb támogatások összesen: 135 000 ezer forint, amelyből
 - a. Hit és erkölcsstan oktatás alap támogatása: 60 000 ezer forint,
 - b. Hit és erkölcsstan oktatás kiegészítő támogatása: 35 000 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 227 000 ezer forint.

A költségvetés kiadásai

3. §. (1) A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 42. §. (1) bekezdés c), valamint 8. számú mellékletének II. pontjában megállapított működési támogatás, valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról szóló 2014. évi LXII. törvény 24. §. (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 2 939 000 ezer forint, amelyből
 - a. Átlagbér alapú támogatás: 1 850 000 ezer forint,
 - b. Gyermekeképzés támogatása: 86 000 ezer forint,
 - c. Óvodai gyermeképzés kiegészítő támogatása: 3 000 ezer forint,
 - d. Tankönyvtámogatás: 31 000 ezer forint,

- e. Működési támogatás. 720 000 ezer forint,
 - f. Kiegészítő támogatás: 22 000 ezer forint,
 - g. Egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás: 0 ezer forint,
 - h. Bérkompenzáció: 22 000 ezer forint.
 - i. Korábbi évek áthozatának továbbutalása: 227 000 ezer forint.
- b) személyi jellegű kiadások összesen: 12 000 ezer forint, amelyből
- a. bérek (munkabér és megbízási díjak) 8 000 ezer forint,
 - b. munkaadókat terhelő járulékok: 2 000 ezer forint,
 - c. egyéb kifizetések (költségtérítések): 2 000 ezer forint.
- c) dologi jellegű kiadások: 10 000 ezer forint, ezen belül
- a. anyagköltségek 7 000 ezer forint,
 - b. igénybe vett szolgáltatások 3 000 ezer forint.
- d) a Fenntartóra bízott köznevelési vagyon értékcsökkenését pótló beruházások 11 000 ezer forint.
- e) eszközbeszerzések: 100 000 ezer forint,
- f) hiteltörlesztések: 20 000 ezer forint
- g) Fakultatív hitoktatás díja, járulékai és költségei: 38 000 ezer forint.
- h) Hit és erkölcsstan oktatás díja járulékai és költségei: 110 000 ezer forint.

A költségvetési 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 költségvetés végrehajtása

5. §. (1) A költségvetés 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 2016. 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 összkidadások meghaladhatják az ott tervezett összegeket, de csak akkor, ha a bevételek növekedésével ennek forrásai rendelkezésre állnak.

(6) Indokolt esetben az összkidadásokon 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 tartalékra, 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, 2015. év március hó 25. napján.




Horváth András
oktatási főigazgató
Hit Gyülekezete

A Hit Gyülekezet Országos Hivatala Hivatalvezetőjének 4-2/192/ 2015. számú

HIVATALVEZETŐI HATÁROZATA

A Hit Gyülekezete Alapszabályában kapott felhatalmazás alapján Hivatalvezetői jogkörömben eljárva, az alábbi határozatot hozom:

A Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatóságának Köznevelési céljaira megállapított 2015. évi költségvetési tervezetében foglalt előleget állapítok meg a Hit Gyülekezete által fenntartott alább nevesített köznevelési intézményeinek a szintén alább nevesített köznevelési célok fenntartói finanszírozására:

1. Intézmény: Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium
Köznevelési cél: a mindennapos testnevelés kötelező feladatait kiszolgáló létesítmény építését szolgáló ingatlan vásárlás.
2. Intézmény: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Köznevelési cél: az intézmény komplex, további többcélú köznevelési feladatait hosszú távon biztosító létesítmény építését szolgáló ingatlan vásárlás.


A fenti célok megvalósítására a megelőlegezhető forrás nagyságát a Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatóságának Köznevelési céljaira megállapított 2015. évi költségvetési tervezetében foglalt kereteken belül az alábbiak szerint határozom meg:

3. Az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium részére az 1. pontban meghatározott köznevelési céljára: 40 000 ezer forint.
4. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére az 2. pontban meghatározott köznevelési céljára: 60 000 ezer forint.

A fenti célok megvalósulása érdekében tett intézkedésekre a Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatóságának Köznevelési céljaira megállapított 2015. évi költségvetési tervezetének végrehajtási szabályait kell alkalmazni.

Budapest, 2015. április 17.




Petrőcz László
hivatalvezető