

BESZÁMOLÓ
a Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatóságának
Köznevelési céljaira megállapított 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

A 2017. március 27-én a Hit Gyülekezete (továbbiakban: Fenntartó) Alapszabályának 19. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Oktatási Főigazgatóság (továbbiakban: Főigazgatóság) köznevelési célú feladataira kiadott 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról annak 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve az alábbiak szerint számolok be:

A Főigazgatóság költségvetésének bevételei,

- az Intézményi költségvetések alapján megállapított tovább utalási célú támogatásokból,
- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
 - o 40. § (1) bekezdésének b) valamint 7. számú mellékletének II. pontjában megállapított működési támogatásból,
 - o 40. § (1) bekezdésének d) valamint 7. számú mellékletének IV. pontjában megállapított hit- és erkölcsstan oktatáshoz kapcsolódó támogatásból
- Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 2016. évi CXXII. törvény 22. §. (3) 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 2017. évi költségvetésének végrehajtására jelen beszámoló elidegeníthetetlen részét képező 1. sz. melléklete szerint került sor, melynek során a Főigazgatóság:

- a kiadott 2017. évi költségvetésében foglalt végrehajtási szabályokat maradéktalanul betartotta, az abban meghatározott bevételi illetve kiadási korlátokat nem lépte túl.
- a költségvetés végrehajtásakor kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a szükséges adminisztrációs feltételeket biztosítsa 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 teljesítette. A pótlási kötelezettség előírását és teljesítését évente intézményenként a Fenntartó számviteli nyilvántartása tartalmazza.
- a költségvetésében tovább utalásra megkapott összegeket maradéktalanul továbbutalta.
- a főigazgatóság kifizetési kötelezettségeit a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján a Fenntartón keresztül teljesítette.

Budapest, 2018. év május hó 31. napján


Horváth András
Oktatási Főigazgató



BESZÁMOLÓ
a Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatóságának
Köznevelési céljaira megállapított 2017. évi költségvetési tervezetének végrehajtásáról

BEVÉTELEK				
Jogcím		Beérkezett	Visszautalt különbözet	Összeg
1	Áthozat: a Főigazgatóság előző évi szabadon felhasználható tartalékából			672 969 899
2	Továbbutalási célú támogatások	3 864 043 032	5 065 108	3 858 977 924
2.1	Átlagbéalapú támogatás	2 094 407 348	4 236 264	2 090 171 084
2.2	Gyermekétkeztetés támogatása	81 404 160		81 404 160
2.3	Óvodai gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása	5 819 728		5 819 728
2.4	Tankönyvtámogatás	43 366 000		43 366 000
2.5	Működési támogatás	721 971 740		721 971 740
2.6	Egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás	906 585 588		906 585 588
2.7	Bérkompenzáció	10 488 468	828 844	9 659 624
3	Egyéb támogatások	182 513 381	0	182 513 381
3.1	Hit és erkölcsstan oktatás alap támogatása	95 586 682		95 586 682
3.2	Hit és erkölcsstan oktatás kiegészítő támogatása	50 213 000		50 213 000
3.3	Fakultatív hitoktatás támogatása	36 713 699		36 713 699
4	ÖSSZESEN (1+2+3):	4 046 556 413	5 065 108	4 714 461 204

KIADÁSOK

Jogcím		Összeg
5	Továbbutalt támogatások	3 304 057 890
5.1	Átlagbéralapú támogatás	2 092 735 912
5.2	Gyermekétkeztetés támogatása	81 404 160
5.3	Óvodai gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása	5 819 728
5.4	Tankönyvtámogatás	43 366 000
5.5	Működési támogatás	739 060 579
5.6	Bérkompenzáció	10 488 468
5.7	Áthozat felhasználása : átutalás intézményeknek	331 183 043
6	Egyéb támogatások felhasználása	187 968 936
6.1	Hit és erkölcsstan oktatás díja és járuléka és költségei	151 804 682
6.2	fakultatív hitoktatás díja járuléka és költségei	36 164 254
7	Egyszeri köznevelési kiegészítő támogatásból, működési támogatásból fenntartónál felmerült közneveléssel kapcsolatos költségek	133 435 317
7.1	Személyi jellegű kiadások	13 856 682
7.1.1	bérek (munkabér és megbízási díjak)	10 277 355
7.1.2	munkaadókat terhelő járulékok	2 253 842
7.1.3	egyéb kifizetések (költségtérítések)	1 325 485
7.2	Dologi jellegű kiadások	8 382 539
7.2.1	anyagköltség	4 887 575
7.2.2	igénybe vett szolgáltatások	3 494 964
7.3	A fenntartóra bízott köznevelési vagyon értékcsökkenését pótló beruházások	29 467 588
7.4	Eszközbeszerzések , beruházások	65 270 145
7.5	Hiteltölesztések	16 458 363
8	Főigazgatóság szabadon felhasználható tartaléka	1 088 999 061
9	ÖSSZESEN (5+6+7+8):	4 714 461 204