

BESZÁMOLÓ

a Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatóságának Köznevelési céljaira megállapított 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

A 2018. március 28-án a Hit Gyülekezete (továbbiakban: Fenntartó) Alapszabályának 19. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Oktatási Főigazgatóság (továbbiakban: Főigazgatóság) köznevelési célú feladataira kiadott 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, annak 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve az alábbiak szerint számolok be:

A Főigazgatóság költségvetésének bevételei,

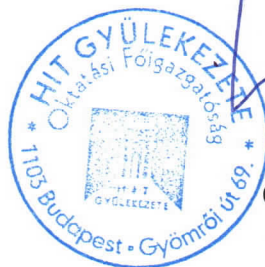
- az Intézményi költségvetések alapján megállapított tovább utalási célú támogatásokból,
- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
 - o 40. § (1) bekezdésének b) valamint 7. számú mellékletének II. pontjában megállapított működési támogatásból,
 - o 40. § (1) bekezdésének d) valamint 7. számú mellékletének IV. pontjában megállapított hit- és erkölcsstan oktatáshoz kapcsolódó támogatásból,
- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 2017. évi CLXX. törvény 21. §. (4) 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 2018. évi költségvetésének végrehajtására jelen beszámoló elidegeníthetetlen részét képező 1. sz. melléklete szerint került sor, melynek során a Főigazgatóság,

- a kiadott 2018. 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 – a törvényben rögzítette határidőn belül – maradéktalanul tovább utalta.
- a főigazgatóság kifizetési kötelezettségeit a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján a Fenntartón keresztül teljesítette.

Budapest, 2019. év május hó 31. napján



Horváth András
Oktatási Főigazgató

BESZÁMOLÓ
a Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatóságának
Köznevelési céljaira megállapított 2018. évi költségvetési tervezetének végrehajtásáról

BEVÉTELEK				
Jogcím		Beérkezett	Visszautalt különbözet	Összeg
1	Áthozat: a Főigazgatóság előző évi szabadon felhasználható tartalékából			1 088 999 061
2	Továbbutalási célú támogatások	4 029 842 190	7 499 401	4 022 342 789
2.1	Átlagbéralapú támogatás	2 089 623 448	4 933 827	2 084 689 621
2.2	Gyermekétkeztetés támogatása	94 443 456		94 443 456
2.3	Óvodai gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása	6 460 998		6 460 998
2.4	Tankönyvtámogatás	43 423 000		43 423 000
2.5	Működési támogatás	907 304 814	2 231 306	905 073 508
2.6	Egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás	882 350 350		882 350 350
2.7	Bérkompenzáció	6 236 124	334 268	5 901 856
3	Egyéb támogatások	216 235 797	371 377	227 802 020
3.1	Hit és erkölcsstan oktatás alap támogatása	94 172 610		94 172 610
3.2	Hit és erkölcsstan oktatás kiegészítő támogatása	84 533 716		84 533 716
3.3	Fakultatív hitoktatás támogatása	37 529 471	371 377	37 158 094
3.4	Hangszercsere programmal összefüggő köznevelési feladatok támogatása	11 937 600		11 937 600
4	Kamatok (bankszámlák után)	144 930		144 930
5	ÖSSZESEN (1+2+3+4):	4 246 077 987	7 870 778	5 339 288 800

KIADÁSOK		
Jogcím		Összeg
6	Továbbutalt támogatások	3 768 801 942
6.1	Átlagbáralapú támogatás	2 091 718 066
6.2	Gyermekétkeztetés támogatása	94 443 468
6.3	Óvodai gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása	6 460 998
6.4	Tankönyvtámogatás	43 423 000
6.5	Működési támogatás	970 096 585
6.6	Bérkompenzáció	6 236 124
6.7	Áthozat felhasználása : átutalás intézményeknek	556 423 701
7	Egyéb támogatások felhasználása	172 570 765
7.1	Hit és erkölcsstan oktatás díja, járuléka és költségei	147 296 819
7.2	Fakultatív hitoktatás díja járuléka és költségei	25 273 946
7.3	Hangszercsere programmal összefüggő köznevelési feladatok támogatásának felhasználása	11 937 600
8	Egyszeri köznevelési kiegészítő támogatásból, működési támogatásból fenntartónál felmerült közneveléssel kapcsolatos költségek	370 113 796
8.1	<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>20 070 827</i>
8.1.1	bérek (munkabér és megbízási díjak)	15 537 080
8.1.2	munkaadókat terhelő járulékok	2 867 353
8.1.3	egyéb kifizetések (költségtérítések)	1 666 394
8.2	<i>Dologi jellegű kiadások</i>	<i>22 689 793</i>
8.2.1	anyagköltség	4 784 519
8.2.2	igénybe vett szolgáltatások	17 905 274
8.3	<i>A fenntartóra bízott köznevelési vagyon értékcsökkenését pótló beruházások</i>	<i>79 945 558</i>
8.4	<i>Eszközbeszerzések , beruházások</i>	<i>226 754 519</i>
8.5	<i>Hiteltölesztések</i>	<i>16 177 135</i>
8.6	<i>Bankköltségek</i>	<i>4 475 964</i>
9	Főigazgatóság szabadon felhasználható tartaléka	1 027 802 297
10	ÖSSZESEN (6+7+8+9):	5 339 288 800