



ROMÁN GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

5700 Gyula, Líceum tér 2.

☎: ☎: 06-66/ 463-161; 467-583

www.balcescu.hu

e-mail: titkarsag@balcescu.sulinet.hu

e-mail: gazdasag@balcescu.sulinet.hu

OM azonosító: 028 387

Ikt. szám:

Tárgy: 2018. évi költségvetés

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

Gyula

Eminescu utca 1.

5700

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Közgyűlés!

A Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium a 2018. évi költségvetését 491 877 641,- Ft bevételi és kiadási összeggel az alábbiak alapján tervezi:

	adatok Ft-ban
Működési költségvetési támogatás	433 403 256
Egyéb saját bevétel	25 090 280
Előző évi pénzmaradvány	33 384 105
Bevételek összesen	491 877 641
Személyi jellegű kiadások	285 249 536
Járulékok	63 235 739
Dologi kiadások összesen	122 437 366
Felh.célú kiadások	20 955 000
Kiadások összesen	491 877 641

BEVÉTELEK

Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban	
Megnevezés	2018. évi terv Ft-ban
Előző év költségvetési maradvány	33 384 105
Központi, irányító szervi támogatás	433 403 256
Finanszírozási bevételek	466 787 361

A 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott támogatási formák és az intézmény 2017. október 1.-i statisztikai létszáma, valamint a következő tanév/nevelési év várható létszámai alapján 2018. évben intézményünk 433 403 256,-Ft feladatalapú támogatással számolhat. Az előző évhez viszonyított növekedés a működési támogatás növekedésének köszönhető. 2017.október 1-re a tervezetthez képest nőtt az intézmény gyermeklétszáma, azonban az előrejelzések alapján 2018/19-es tanévet már minimális csökkenéssel fogjuk kezdeni (kevesebb ballagó diák az környező román nemzetiségi iskolákban).

Intézményünk 2017. évi pénzmaradványa 33 384 105,-Ft, mely összeg három részből tevődik össze: 4 000 000,- Ft a kollégium nyílászáró cserének befejezéséhez kapott támogatás összege, 7 200 000,- Ft HAT pályázat keretében megnyert összeg, a fennmaradó pedig a működési költségvetési támogatás maradványa.

Saját bevételek

adatok Ft-ban	
Megnevezés	2018. évi terv Ft- ban
Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	230 280
Ellátási díjak (étkezési díjak bevétele)	14 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 860 000
Működési bevételek	25 090 280

2018-ra is tervezünk a szállás és a terembérlésből származó bevétellel, de mint az előző években is, így idén sem merünk túl sokkal tervezni.

Az étkezési térítési díj növekedése eredményezi a 2018. évi tervezett ellátási díj és kiszámlázott ÁFA bevétel emelkedését.

KIADÁSOK

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

adatok Ft-ban	
Megnevezés	2018. évi terv Ft-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	244 229 100
Normatív jutalmak	6 719 300
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 945 251
Jubileumi jutalom	8 225 803
Béren kívüli juttatások	6 120 000
Közlekedési költségtérítés	2 616 192
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 404 760
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	273 260 406
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	11 989 130
Külső személyi juttatások	11 989 130
Személyi juttatások összesen	285 249 536
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 235 739

A 2018. évi személyi juttatások 2017-hez képest 13%-kal emelkedtek.

A bázis évhez viszonyítva a törvény szerinti illetmények 12%-os emelkedése a 2017. szeptember havi pedagógusbérek, nemzetiségi pótlék emelkedésével, illetve a 2018. évi garantált bérminimum és minimálbér emelkedésével magyarázható.

A 2018-as évben 2 fő pedagógus jogosult 40 éves, 2 fő 30 éves, 1 fő 25 éves jubileumi jutalomra. 4 fő jelezte, hogy 2018 évben kérni szeretné a nyugdíjazását, így az ő felmentési időre járó bérük is be lett tervezve.

Béren kívüli juttatások soron tervezzük a dolgozóknak kedvezményesen adható havi 8 000 Ft-os pénzösszeget.

Ebben az évben is terveztünk túrórat a szállás és terem bérbeadása miatt szükséges ezzel is számolnunk.

A közlekedési költségtérítések tervezésénél a 2017-es év teljesítési adatait vettük figyelembe.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron szerepelnek az érettségi vizsgák alkalmával felmerülő vizsgáztatók és felügyelők megbízási díjai.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak között szerepelnek a megbízási díjjal foglalkoztatott dolgozóink, akik juttatásait a már megkötött megbízási szerződések alapján terveztük.

A munkaadókat terhelő járulékok növekedésének mértéke a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatt nem követi a személyi juttatások emelkedésének mértékét.

Dologi kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv Ft-ban
Szakmai anyagok beszerzése	10 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 000 000
Készletbeszerzés	17 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 400 000
Kommunikációs szolgáltatások	4 000 000
Közüzemi díjak	18 200 000
Vásárolt ételmezés	36 057 366
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 500 000
Közvetített szolgáltatások	230 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 200 000
Egyéb szolgáltatások	3 400 000
Szolgáltatási kiadások	72 587 366
Kiküldetések kiadásai	550 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 300 000
Egyéb dologi kiadások	4 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	28 300 000
Dologi kiadások	122 437 366

A dologi kiadások az előző évhez képest összességében 10%-kal növekednek. A növekedés oka egyrészt az áremelkedés, másrészt olyan plusz kiadások, melyek az intézmény folyamatos, zavartalan és jogszabályoknak megfelelő működéséhez elengedhetetlenek.

Szakmai anyag beszerzésen jelentkező kiadások között kerülnek tervezésre a tankönyvek. Ez a sor tartalmazza a 2018-ra tervezett feladatalapú támogatásból megvásárolni kívánt tankönyvek árát.

Üzemeltetési anyagok között szerepelnek az irodaszerek, tisztítószer, hajtó- és kenőanyagok, egyéb üzemeltetési anyagok. A tervezésnél a 2017. évi teljesítéseket, illetve a 2018-ra tervezett karbantartásokhoz kapcsolódó anyagok árát vettük figyelembe számolva némi áremelkedéssel. A kommunikációs szolgáltatások között tervezzük az internet és telefondíjakat, ezen a soron az emelkedés az új 2017. év végén megkötött internetdíjat vettük figyelembe (új, korszerű internet és telefonhálózat került kiépítésre).

A közüzemi díjak esetén a fogyasztást tekintve nem számolunk jelentős változással, viszont a 2017. november, december havi gázszámlák még nem kerültek kifizetésre, így ezeket a 2018. évi költségek közé beterveztük.

A gyermekek, tanulók étkeztetését vásárolt ételmezéssel oldjuk meg. A szállító az étkezési díjakat egy évre, minden év július 1.-jétől következő év június 30-ig állapítja meg. 2018-ban is várható áremelkedés. A tervezés során az előző évek növekedése alapján számoltunk, mivel a pontos tervezéshez a szállító még nem tudott adatot szolgáltatni.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások soron az épületeink, az oktatáshoz és működéshez használt informatikai eszközök, üzemeltetési eszközök, járművek karbantartását tervezzük minden évben. 2018. évben plusz kiadást jelent az iskola épületében az elektromos hálózat karbantartása, mivel a hálózatok elavultak, régi, szükséges megelőzni az esetleges károkat, baleseteket.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között jelennek meg az óraadó tanárok, illetve a gyógypedagógus számlázott kiadásai.

Egyéb szolgáltatási soron jelennek meg a bankköltségek, postai költségek, nyomtatási díjak, biztosítási díjak, valamint egyéb üzemeltetési szolgáltatások.

A kiküldetések kiadásainak tervezésénél az előző év teljesítését vettük figyelembe.
Működési ÁFA soron tervezzük a vásárolt készletek és szolgáltatások általános forgalmi adóját.
Egyéb dologi kiadások között szerepel a pályázati díjak, illetve a különböző szervezeteknek fizetendő hatósági díjak stb.

Felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban	
Megnevezés	2018. évi terv Ft-ban
Ingatlanok felújítása	16 500 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 455 000
Felújítások	20 955 000

Felhalmozási kiadásaink között terveztük a 2018. évi felújításokat. Ezen a soron szerepel a kollégium nyílászáróinak cseréjéhez elkülönített 4 000 000 Ft, illetve tervezzük az iskola földszintjén a folyósók, aulák hidegburkolását.

Beruházási célú ÁFA soron a tervezett kiadások 27%-os forgalmi adója szerepel.

Az előző évek teljesítései, valamint a felmerült igények, változások alapján a fent részletezett költségvetést megalapozottnak ítéljük. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az intézményünk 2018.évi költségvetését a fentiek alapján szíveskedjen jóváhagyni!

Gyula, 2018. január 24.

Köszönettel:

.....
Czeglédiné Gurzó Mária
igazgató

.....
Szabóné Jánk Ildikó
gazd. vezető

Adattellenőrző kód: a-6e-6f3872743e-754319584740-78-44157385f7d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

88 megye/ vármegye	0008 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

819619 PIR-törzsszám	1250 szektor	853100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NICOLAE BĂLCESCU ROMÂN GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

5700 Gyula Líceum tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	244 229 100
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 719 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 945 251
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 225 803
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 120 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 616 192
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 404 760
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	273 260 406
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 989 130
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	11 989 130
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	285 249 536
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	63 235 739
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	17 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 000 000
28	Közüzeti díjak (K331)	18 200 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	36 057 366
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 500 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	230 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 400 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	72 587 366
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	550 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	550 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 300 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	28 300 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	122 437 366
80	Ingatlanok felújítása (K71)	16 500 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 455 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	20 955 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	491 877 641

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	230 280
38	Ellátási díjak (B405)	14 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 860 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	25 090 280
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	25 090 280

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 384 105
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	33 384 105
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	433 403 256
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	466 787 361
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	466 787 361

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	4	25 929 252	0	1 069 451	649 600	408 000	0	0	515 620	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 600 000	0	0	0	234 000	0	0	91 350	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	11 795 460	0	664 943	0	522 000	504 696	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	21 219 960	0	993 256	0	852 000	183 696	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	13 597 200	0	113 607	0	384 000	415 800	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 322 000	0	0	0	96 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	22	90 238 332	1 786 400	479 898	931 770	2 202 000	945 000	0	416 150	0
32	pedagógus II.	13	65 462 496	4 932 900	594 343	6 644 433	1 326 000	567 000	0	318 710	0
34	kutatótanár	1	7 064 400	0	29 753	0	96 000	0	0	62 930	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	62	244 229 100	6 719 300	3 945 251	8 225 803	6 120 000	2 616 192	0	1 404 760	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	62	244 229 100	6 719 300	3 945 251	8 225 803	6 120 000	2 616 192	0	1 404 760	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	0	32	32	32
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	32	32	36
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	2	3	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	4	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	4	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	15	2	0	17	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	15	2	4	21	22
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	15	3	38	56	62
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	15	3	38	56	62
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	32	32	36
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
35	III. funkció csoport	0	1	1	15	2	4	21	22