



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: 24 / 2020. II.

Tárgy: 2020. 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 2020. évi költségvetését 528 176 615,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel az alábbiak alapján tervezi:

	adatok Ft-ban
Működési költségvetési támogatás	451 022 884
Egyéb saját bevétel	33 312 567
Előző évi pénzmaradvány	43 841 164
Bevételek összesen	528 176 615
Személyi jellegű kiadások	338 270 946
Járulékok	55 982 899
Dologi kiadások összesen	133 922 770
Kiadások összesen	528 176 615

BEVÉTELEK

Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban	
Megnevezés	2020. évi terv Ft-ban
Előző év költségvetési maradvány	43 841 164
Központi, irányító szervi támogatás	451 022 884
Finanszírozási bevételek	494 864 048

A 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott támogatási formák és az intézmény 2019. október 1.-i statisztikai létszáma, valamint a következő tanév/nevelési év várható létszámai alapján 2020. évben intézményünk 451 022 884,-Ft feladatalapú támogatással számolhat. Az előző évhez viszonyított növekedés a nemzetiségi pótlék támogatás növekedésének köszönhető. 2019. október 1-re a tervezetthez képest csökkent az intézmény gyermeklétszáma, és az előrejelzések alapján 2020/21-as tanévet is már minimális csökkenéssel fogjuk kezdeni (kevesebb ballagó diák az környező román nemzetiségi iskolákban).

Intézményünk 2019. évi pénzmaradványa 43 841 164,-Ft, mely összeg két részből tevődik össze: 6 472 433,- Ft INTERREG pályázat keretében megnyert összeg, a fennmaradó pedig a működési költségvetési támogatás maradványa.

Saját bevételek

adatok Ft-ban	
Megnevezés	2020. évi terv Ft- ban
Szolgáltatások ellenértéke	5 072 567
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	240 000
Ellátási díjak (étkezési díjak bevétele)	19 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 000 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000
Működési bevételek	33 312 567

2020-ra is tervezünk a szállás és a terembérlésből származó bevétellel.

Az étkezési térítési díj növekedése eredményezi a 2020. évi tervezett ellátási díj és kiszámlázott ÁFA bevétel emelkedését.

2020-ban tervezünk ÁFA visszatérítéssel is, amely a kiszámlázott étkezési díjakk ÁFÁ-jából arányosan visszajár az intézménynek.

KIADÁSOK

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

adatok Ft-ban	
Megnevezés	2020. évi terv Ft-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	312 287 524
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 100 886
Jubileumi jutalom	4 925 344
Közlekedési költségtérítés	3 167 592
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	331 681 346
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	4 589 600
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	2 000 000
Külső személyi juttatások	6 589 600
Személyi juttatások összesen	338 270 946
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 982 899

A 2020. évi személyi juttatások 2019-hez képest 12%-kal emelkedtek.

A bázis évhez viszonyítva a törvény szerinti illetmények 15%-os emelkedése a nemzetiségi pótlék emelkedésével, illetve a 2020. évi garantált bérminimum és minimálbér emelkedésével magyarázható.

A 2020-es évben 1 fő pedagógus jogosult 25 éves, 1 fő pedagógus 30 éves, 1 fő pedagógus 40 éves jubileumi jutalomra.

Ebben az évben is terveztünk túlórákat a megnövekedett gyermeklétszám (csoportbontások) miatt a pedagógusoknak, illetve a szállás és terem bérbeadása miatt szükséges ezzel is számolnunk.

A közlekedési költségtérítések tervezésénél a 2019-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.

Dologi kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi terv Ft-ban
Szakmai anyagok beszerzése	5 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 500 000
Készletbeszerzés	14 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 700 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	3 700 000
Közüzemi díjak	15 000 000
Vásárolt étellemezés	42 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 360 336
Közvetített szolgáltatások	350 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 900 000
Egyéb szolgáltatások	4 400 000
Szolgáltatási kiadások	78 010 336
Kiküldetések kiadásai	700 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	700 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	540 000
Egyéb dologi kiadások	16 472 434
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	37 012 434
Dologi kiadások	133 922 770

A dologi kiadások az előző évhez képest összességében 11%-kal csökkentek. A csökkenés oka a megemelkedett bérjellegű kiadások miatt kevesebb jut a dologi kiadásokra, de szerencsére ez nem befolyásolja az intézmény folyamatos, zavartalan és jogszabályoknak megfelelő működését.

Üzemeltetési anyagok között szerepelnek az irodaszerek, tisztítószeres, hajtó- és kenőanyagok, egyéb üzemeltetési anyagok. A tervezésnél a 2019. évi teljesítéseket, illetve a 2020-ra tervezett karbantartásokhoz kapcsolódó anyagok árait vettük figyelembe számolva némi áremelkedéssel. A kommunikációs szolgáltatások között tervezzük az internet és telefondíjakat.

A közüzemi díjak esetén a fogyasztást tekintve nem számolunk jelentős változással, viszont a 2019. november, december havi gázszámlák még nem kerültek kifizetésre, így ezeket a 2020. évi költségek közé beterveztük.

A gyermekek, tanulók étkeztetését vásárolt étellemezéssel oldjuk meg. A szállító az étkezési díjakat egy évre állapítja meg. 2020-ban lesz áremelkedés.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások soron az épületeink, az oktatáshoz és működéshez használt informatikai eszközök, üzemeltetési eszközök, járművek karbantartását tervezzük minden évben. 2020. évben plusz kiadást jelent az iskola épületében a tornateremben a világítás korszerűsítése

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, növelve az INTERREG pályázat keretében elszámolni kívánt kiküldetések költségeivel.

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.

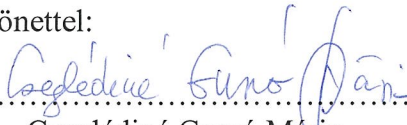
Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásokat 2020. évben sajnos nem tudtunk tervezni, mivel a megemelkedett személyi jellegű kiadásaink miatt ez évben nem maradt felújításra fordítandó összeg.

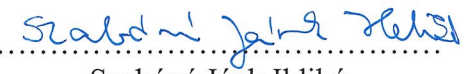
Az előző évek teljesítései, valamint a felmerült igények, változások alapján a fent részletezett költségvetést megalapozottnak ítéljük. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az intézményünk 2020.évi költségvetését a fentiek alapján szíveskedjen jóváhagyni!

Gyula, 2020. február 11.

Köszönettel:


Czeglédiné Gurzó Mária
igazgató




Szabóné Jánk Ildikó
gazd. vezető

Adatellenőrző kód: -e-39-67e-13514e1e-29-31147c64-556312-6f-69656b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

88 megye	0008 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

819619 PIR-törzsszám	1250 szektor	853100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NICOLAE BĂLCESCU ROMÁN 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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)	312 287 524
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 100 886
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 925 344
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 167 592
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	331 681 346
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 589 600
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 589 600
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	338 270 946
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	55 982 899
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	14 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 700 000
28	Közüzemi díjak (K331)	15 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	42 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 360 336
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	350 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 900 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 400 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	78 010 336
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	700 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	540 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 472 434
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	37 012 434
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	133 922 770
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	528 176 615

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	5 072 567
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	240 000
40	Ellátási díjakB405	19 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	6 000 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	3 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	33 312 567
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	33 312 567

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 841 164
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	43 841 164
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	451 022 884
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	494 864 048
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	494 864 048

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, projektpremium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	4	30 772 620	0	1 237 728	2 436 000	0	0	0	200 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 286 600	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	25 010 400	0	1 287 950	0	0	1 037 592	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	24 426 000	0	824 500	0	0	330 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	16 082 520	0	361 800	0	0	408 000	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	3 501 600	0	121 716	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus I.	23	108 087 768	0	3 405 456	0	0	822 000	0	500 000	0
36	pedagógus II.	12	60 283 416	0	2 522 940	997 294	0	450 000	0	300 000	0
38	kutatótanár	3	21 193 200	0	338 796	1 492 050	0	0	0	200 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	67	297 644 124	0	10 100 886	4 925 344	0	3 047 592	0	1 200 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	14 643 400	0	0	0	0	120 000	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	14 643 400	0	0	0	0	120 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	73	312 287 524	0	10 100 886	4 925 344	0	3 167 592	0	1 200 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	73	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: alafokú 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	43	43	43
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	43	43	47
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	1	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	4	48	67	73
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	15	3	43	61	67
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	38	38	42
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
35	III. funkció csoport	0	1	1	15	2	4	21	22
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	5	6	6
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2