


Neumann Iskola Alapítvány
3300 Eger, Rákóczi út 48.

Költségvetés 2016. év

Eger, 2016. február 29.




Leitner György
A kuratórium elnöke

| Megnevezés | TERV 2015. ÉV (ezer forint) | Tény 2015.január 1. december 31. (ezer forint) | TERV 2016. ÉV (ezer forint) |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 2016. január 1-jei nyitópénzkészlet | 121 547 | 121 547 | 96 150 |
| 2015. évi kötelezettségek, elhatárolt ráfordítások, költségek, melyek 2016. évben kerülnek pénzügyileg rendezésre (-) | 1 116 | 1 116 | 4 233 |
| 2015. évi követelések, elhatárolt bevételek melyek 2016. évben realizálódnak pénzügyileg (+) | 7 | 7 | 69 320 |
| 2014. ÉV TARTALÉKAI/2015. ÉV TARTALÉKA | 120 438 | 120 438 | 161 237 |
| BEVÉTELEK | | | |
| 9671. Állami támogatás | 661 410 | 549 191 | 576 891 |
| 96711. EMMI Köznevelési megállapodás támogatása | 139 917 | 209 533 | 140 133 |
| 9673. Önkormányzati iparűzési adó | 100 | 147 | 100 |
| 9674. Szja 1%-ából származó bevétel | 2 000 | 2 314 | 1 800 |
| 9677. TÁMOP pályázat | | 2 358 | 0 |
| 968. Káresemények bevétele | | 130 | 0 |
| 969. Egyéb adományozóktól kapott támogatás | 66 000 | 62 769 | 61 000 |
| 974. Kamatbevétel | 400 | 468 | 400 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 869 827 | 826 910 | 780 324 |
| Követelések, tárgyévi elhatárolt bevételek, melyek 2016. évben realizálódnak pénzügyileg (-) | | 69 320 | |
| MINDÖSSZESEN | 990 265 | 878 028 | 941 561 |
| KIADÁSOK | | | |
| 161. Fejlesztési kiadások | 10 000 | 4 044 | 33 900 |
| 511. Anyagköltség az alapítvány működési kiadásaira | 400 | 133 | 400 |
| 51. Anyagköltség | 400 | 133 | 400 |
| 522. Bérleti díj | 0 | 0 | |
| 523. Javítás, karbantartás | 600 | 112 | 8 687 |
| 524. Hirdetési díj | 200 | 42 | 200 |
| 525. Oktatás továbbképzés költsége | 50 | 0 | 50 |
| 526. Belföldi kiküldetés, úti- és szállásköltsége | 250 | 270 | 300 |
| 529. Posta költség | 450 | 266 | 450 |
| 529. Egyéb igénybevett szolgáltatás | 1 950 | 863 | 1 963 |
| 52. Igénybevett szolgáltatások költségei | 3 500 | 1 553 | 11 650 |
| 532. Bankköltség | 1500 | 582 | 1 000 |
| 533. Biztosítási díjak | 850 | 841 | 860 |
| 539. Különféle egyéb költségek | 50 | 0 | 50 |
| 53. Egyéb szolgáltatások költségei | 2 400 | 1 423 | 1 910 |
| Kiadások átvitel | 16 300 | 7 153 | 47 860 |

| Megnevezés | TERV 2015. ÉV (ezer forint) | Tény 2015.január 1. december 31. (ezer forint) | TERV 2016. ÉV (ezer forint) |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Kiadások áthozat | 16 300 | 7 153 | 47 860 |
| 541. Bérkölttség | 10 919 | 10 870 | 11 113 |
| 541. Megbízási díjak | 0 | 0 | |
| 541. Prémium | 4 209 | 4 209 | 4 366 |
| Ebből kifizetett | | 2 078 | |
| 54. Bérkölttség | 15 128 | 15 079 | 15 479 |
| 551. Munkaváll.r.szem.jutt.Erzsébet utv. 10 000Ft/ | 120 | 163 | 170 |
| 559. Reprezentáció | 200 | 54 | 200 |
| 559. Máshová nem sorolt személyi jellegű kifizetés | 50 | 23 | 50 |
| 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 370 | 240 | 420 |
| 561. Szociális hozzájárulási adó 27% | 3 911 | 3 897 | 4 005 |
| 562. Egészségügyi hozzájárulás %-os | 25 | 24 | 30 |
| 56. Bérjárulékok | 3 936 | 3 921 | 4 035 |
| 572. Kisértékű tárgyeszközök | 500 | 423 | 500 |
| 863. Neumann János Középiskola és Koll.működési kiadásaira ellátmány az alapítvány bevételeiből | 871 110 | 758 991 | 786 324 |
| Ebből EMMI támogatás | 209 700 | 210 017 | 209 433 |
| 869. Különféle egyéb ráfordítások | 500 | 317 | 500 |
| 86. Egyéb ráfordítások | 871 610 | 759 308 | 786 824 |
| 87. Pénzügyi ráfordítások | | | |
| 88. Rendkívüli ráfordítások | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 907 844 | 786 124 | 855 118 |
| Kötelezett-k, elhatárolások, melyek pénzügyi rendezése 2016. évben történik - | | 4 233 | |
| 2015. évben elhatárolt előre kifizetett 2016. évi költségek, ráfordítások (+) | | 138 | |
| 2014.évben elhatárolt, előre kifizetett 2015. évi költség, ráfordítás (-) | | 151 | |
| Általános tartalék | 67 421 | | 71 443 |
| Pályázati tartalék | 15 000 | | 15 000 |
| MINDÖSSZESEN: | 990 265 | 781 878 | 941 561 |
| ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2015. december 31-én | | 96 150 | |
| 2015. évi kötelezettségek, elhatárolt ráfordítások, költségek, melyek 2016. évben kerülnek pénzügyileg rendezésre (-) | | 4 233 | |
| 2015. évi követelések, elhatárolt bevételek melyek 2016. évben realizálódnak pénzügyileg (+) | | 69 320 | |
| 2015. ÉV TARTALÉKA | | 161 237 | |