


Neumann Iskola Alapítvány  
3300 Eger, Rákóczi út 48.

# Költségvetés 2016. év

Eger, 2016. június 8.



  
Leitner György  
A kuratórium elnöke

Megnevezés	TERV 2015. ÉV (ezer forint)	Tény 2015.január 1- december 31. (ezer forint)	TERV 2016. ÉV (ezer forint)
<b>2016. január 1-jei nyitópénzkészlet</b>	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
<b>2014. ÉV TARTALÉKAI/2015. ÉV TARTALÉKA</b>	<b>120 438</b>	<b>120 438</b>	<b>161 237</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>869 827</b>	<b>826 910</b>	<b>780 324</b>
Követelések, tárgyévi elhatárolt bevételek, melyek 2016. évben realizálódnak pénzügyileg (-)		69 320	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>990 265</b>	<b>878 028</b>	<b>941 561</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>161. Fejlesztési kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>4 044</b>	<b>67 585</b>
511. Anyagköltség az alapítvány működési kiadásaira	400	133	400
<b>51. Anyagköltség</b>	<b>400</b>	<b>133</b>	<b>400</b>
522. Bérleti díj	0	0	
523. Javítás, karbantartás	600	112	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
<b>52. Igénybevett szolgáltatások költségei</b>	<b>3 500</b>	<b>1 553</b>	<b>3 650</b>
532. Bankköltség	1500	582	1 000
533. Biztosítási díjak	850	841	860
539. Különbféle egyéb költségek	50	0	50
<b>53. Egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>2 400</b>	<b>1 423</b>	<b>1 910</b>
Kiadások átvitel	16 300	7 153	73 545

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	73 545
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	
<b>54. Bérkölttség</b>	<b>15 128</b>	<b>15 079</b>	<b>15 479</b>
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
<b>55. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>370</b>	<b>240</b>	<b>420</b>
561. Szociális hozzájárulási adó 27%	3 911	3 897	4 005
562. Egészségügyi hozzájárulás %-os	25	24	30
<b>56. Bérjárulékok</b>	<b>3 936</b>	<b>3 921</b>	<b>4 035</b>
<b>572. Kisértékű tárgyszerzők</b>	<b>500</b>	<b>423</b>	<b>500</b>
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
<b>86. Egyéb ráfordítások</b>	<b>871 610</b>	<b>759 308</b>	<b>786 824</b>
<b>87. Pénzügyi ráfordítások</b>			
<b>88. Rendkívüli ráfordítások</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>907 844</b>	<b>786 124</b>	<b>880 803</b>
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	
<b>Általános tartalék</b>	<b>67 421</b>		<b>45 758</b>
<b>Pályázati tartalék</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>990 265</b>	<b>781 878</b>	<b>941 561</b>
<b>ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2015. december 31-én</b>		<b>96 150</b>	
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	
<b>2015. ÉV TARTALÉKA</b>		<b>161 237</b>	