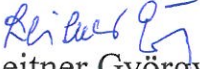


Neumann Iskola Alapítvány  
3300 Eger, Rákóczi út 48.

## Költségvetés 2017. év

Eger, 2017. február 27.



  
Leitner György  
A kuratórium elnöke

| Megnevezés  | TERV 2016.<br>ÉV<br>(ezer forint) | Tény<br>2016.január 1-<br>december 31.<br>(ezer forint) | TERV 2017.<br>ÉV<br>(ezer forint) |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>2017. január 1-jei nyitópénzkészlet</b>  | 96 150                            | 96 150  | 121 331                           |
| 2016. évi kötelezettségek, elhatárolt ráfordítások, költségek, melyek 2017. évben kerülnek pénzügyileg rendezésre (-) | 5 186                             | 5 186   | 4 009                             |
| 2016. évi követelések, elhatárolt bevételek melyek 2017. évben realizálódnak pénzügyileg (+)                          | 70 087                            | 70 087  | 1                                 |
| <b>2015. ÉV /2016. ÉV ARTALÉKA</b>  | <b>161 051</b>                    | <b>161 051</b>  | <b>117 323</b>                    |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |                                   |   |                                   |
| 9671. Állami támogatás  | 576 891                           | 574 307   | 574 276                           |
| 9672. EMMI Köznevelési megállapodás támogatása  | 140 133                           | 210 200   | 140 133                           |
| 9673. Önkormányzati iparűzési adó   | 100                               | 164   | 100                               |
| 9674. Szja 1%-ából származó bevétel   | 1 800                             | 2 656   | 2 000                             |
| 968. Káresemények bevétele  | 0                                 | 151   |                                   |
| 9691. Egyéb adományozóktól kapott támogatás   | 61 000                            | 86 494  | 63 000                            |
| 9741. Kamatbevétel  | 400                               | 476   | 300                               |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>780 324</b>                    | <b>874 448</b>  | <b>779 809</b>                    |
| Követelések, tárgyévi elhatárolt bevételek, melyek 2017. évben realizálódnak pénzügyileg (-)                          |                                   | 1   |                                   |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>   | <b>941 375</b>                    | <b>1 035 498</b>  | <b>897 132</b>                    |
| <b>KIADÁSOK</b>   |                                   |   |                                   |
| <b>161. Fejlesztési kiadások</b>  | <b>67 585</b>                     | <b>72 426</b>   | <b>21 000</b>                     |
| 511. Anyagköltség az alapítvány működési kiadásaira   | 400                               | 2   | 400                               |
| <b>51. Anyagköltség</b>   | <b>400</b>                        | <b>2</b>  | <b>400</b>                        |
| 522. Bérleti díj  |                                   |   |                                   |
| 523. Javítás, karbantartás  | 687                               | 6   | 1 000                             |
| 524. Hirdetési díj  | 200                               |   | 200                               |
| 525. Oktatás továbbképzés költsége  | 50                                |   | 50                                |
| 526. Belföldi kiküldetés, úti- és szállásköltsége   | 300                               | 75  | 300                               |
| 529. Posta költség  | 450                               | 303   | 450                               |
| 529. Egyéb igénybevett szolgáltatás   | 1 963                             | 1 997   | 2 100                             |
| <b>52. Igénybevett szolgáltatások költségei</b>   | <b>3 650</b>                      | <b>2 381</b>  | <b>4 100</b>                      |
| 532. Bankköltség  | 1 000                             | 893   | 1 000                             |
| 533. Biztosítási díjak  | 860                               | 818   | 900                               |
| 539. Különféle egyéb költségek  | 50                                |   | 50                                |
| <b>53. Egyéb szolgáltatások költségei</b>   | <b>1 910</b>                      | <b>1 711</b>  | <b>1 950</b>                      |
| Kiadások átvitel  | 73 545                            | 76 520  | 27 450                            |

| Megnevezés  | TERV 2016.<br>ÉV<br>(ezer forint) | Tény<br>2016.január 1-<br>december 31.<br>(ezer forint) | TERV 2017.<br>ÉV<br>(ezer forint) |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Kiadások áthozat  | 73 545                            | 76 520  | 27 450                            |
| 541. Bérkölttség  | 15 479                            | 15429   | 16 551                            |
| <b>54. Bérköltség</b>   | <b>15 479</b>                     | <b>15 429</b>   | <b>16 551</b>                     |
| 551. Munkaváll.r.szem.jutt.kézpénz 100 Eft/év,<br>Erzsébet utalvány 2000Ft/fő/hó, egyéb                                     | 170                               | 163   | 170                               |
| 559. Reprezentáció  | 200                               | 36  | 1 000                             |
| 559. Máshová nem sorolt személyi jellegű kifizetés  | 50                                | 21  | 100                               |
| <b>55. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>   | <b>420</b>                        | <b>220</b>  | <b>1 270</b>                      |
| 561. Szociális hozzájárulási adó 22%  | 4 005                             | 3 992   | 3 509                             |
| 562. Egészségügyi hozzájárulás %-os   | 30                                | 24  | 50                                |
| <b>56. Bérjárulékok</b>   | <b>4 035</b>                      | <b>4 016</b>  | <b>3 559</b>                      |
| <b>572. Kisértékű tárgyeszközök</b>   | <b>500</b>                        | <b>218</b>  | <b>500</b>                        |
| 863. Neumann János Középiskola és Koll.működési<br>kiadásaira ellátmány az alapítvány bevételeiből                          | 786 324                           | 821 155   | 714 409                           |
| Ebből EMMI támogatás  | 209 433                           | 280 267   | 140 133                           |
| 869. Különbféle egyéb ráfordítások  | 500                               | 606   | 700                               |
| <b>86. Egyéb ráfordítások</b>   | <b>786 824</b>                    | <b>821 761</b>  | <b>715 109</b>                    |
| <b>87. Pénzügyi ráfordítások</b>  |                                   |   |                                   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>880 803</b>                    | <b>918 164</b>  | <b>764 439</b>                    |
| Kötelezett-k, elhatárolások, melyek pénzügyi<br>rendezése 2017. évben történik (-)  |                                   | 4 009   |                                   |
| 2016. évben elhatárolt előre kifizetett 2017. évi<br>költségek, ráfordítások (+)  |                                   | 150   |                                   |
| 2015-ben elhatárolt, előre kifizetett 2016. évi<br>költségek (-)  |                                   | 138   |                                   |
| <b>Általános tartalék</b>   | <b>45 572</b>                     |   | <b>100 000</b>                    |
| <b>Pályázati tartalék</b>   | <b>15 000</b>                     |   | <b>32 693</b>                     |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>941 375</b>                    | <b>914 167</b>  | <b>897 132</b>                    |
| <b>ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2016. december 31-én</b>  |                                   | <b>121 331</b>  |                                   |
| 2016. évi kötelezettségek, elhatárolt ráfordítások,<br>költségek, melyek 2017. évben kerülnek<br>pénzügyileg rendezésre (-) |                                   | 4009  |                                   |
| 2016. évi követelések, elhatárolt bevételek melyek<br>2017. évben realizálódnak pénzügyileg (+)                             |                                   | 1   |                                   |
| <b>2016. ÉV TARTALÉKA</b>   |                                   | <b>117 323</b>  |                                   |