


Neumann Iskola Alapítvány
3300 Eger, Rákóczi út 48.

Költségvetés

2017. év

Eger, 2017. május 22.




Leitner György
A kuratórium elnöke

Megnevezés	TERV 2016. ÉV (ezer forint)	Tény 2016.január 1- december 31. (ezer forint)	TERV 2017. ÉV (ezer forint)
2017. január 1-jei nyitópénzkészlet	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
2015. ÉV /2016. ÉV ARTALÉKA	161 051	161 051	117 323
BEVÉTELEK			
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	780 324	874 448	779 809
Követelések, tárgyévi elhatárolt bevételek, melyek 2017. évben realizálódnak pénzügyileg (-)		1	
MINDÖSSZESEN	941 375	1 035 498	897 132
KIADÁSOK			
161. Fejlesztési kiadások	67 585	72 426	36 000
511. Anyagköltség az alapítvány működési kiadásaira	400	2	400
51. Anyagköltség	400	2	400
522. Bérleti díj			
523. Javítás, karbantartás	687	6	8 000
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
52. Igénybevett szolgáltatások költségei	3 650	2 381	11 100
532. Bankköltség	1 000	893	1 000
533. Biztosítási díjak	860	818	900
539. Különféle egyéb költségek	50		50
53. Egyéb szolgáltatások költségei	1 910	1 711	1 950
Kiadások átvitel	73 545	76 520	49 450

Megnevezés	TERV 2016. ÉV (ezer forint)	Tény 2016.január 1. december 31. (ezer forint)	TERV 2017. ÉV (ezer forint)
Kiadások áthozat	73 545	76 520	49 450
541. Bérkölttség	15 479	15 429	16 551
54. Bérkölttség	15 479	15 429	16 551
551. Munkaváll.r.szem.jutt.kézpénz 100 Eft/év, 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
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések	420	220	1 270
561. Szociális hozzájárulási adó 22%	4 005	3 992	3 509
562. Egészségügyi hozzájárulás %-os	30	24	50
56. Bérjárulékok	4 035	4 016	3 559
572. Kisértékű tárgyeszközök	500	218	500
863. Neumann János Középiskola és Koll.működési kiadásaira ellátmány az alapítvány bevételeiből	786 324	821 155	714 409
Ebből EMMI támogatás	209 433	280 267	140 133
869. Különféle egyéb ráfordítások	500	606	700
86. Egyéb ráfordítások	786 824	821 761	715 109
87. Pénzügyi ráfordítások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	880 803	918 164	786 439
Kötelezett-k, elhatárolások, melyek pénzügyi rendezése 2017. évben történik (-)		4 009	
2016. évben elhatárolt előre kifizetett 2017. évi költségek, ráfordítások (+)		150	
2015-ben elhatárolt, előre kifizetett 2016. évi költségek (-)		138	
Általános tartalék	45 572		78 000
Pályázati tartalék	15 000		32 693
MINDÖSSZESEN:	941 375	914 167	897 132
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2016. december 31-én		121 331	
2016. évi kötelezettségek, elhatárolt ráfordítások, költségek, melyek 2017. évben kerülnek pénzügyileg rendezésre (-)		4009	
2016. évi követelések, elhatárolt bevételek melyek 2017. évben realizálódnak pénzügyileg (+)		1	
2016. ÉV TARTALÉKA		117 323	