


Neumann Iskola Alapítvány
3300 Eger, Rákóczi út 48.

Költségvetés 2018. év

Eger, 2018. február 22.




Leitner György
A kuratórium elnöke

Megnevezés	TERV 2017. ÉV (ezer forint)	Tény 2017.január 1- december 31. (ezer forint)	TERV 2018. ÉV (ezer forint)
2018. január 1-jei nyitópénzkészlet	121 331	121 331	76 067
2017. évi kötelezettségek, elhatárolt ráfordítások, költségek, melyek 2018. évben kerülnek pénzügyileg rendezésre (-)	4 009	4 009	4 132
2017. évi követelések, elhatárolt bevételek melyek 2018. évben realizálódnak pénzügyileg (+)	1	1	60 000
2016. ÉV/ 2017. ÉV ARTALÉKA	117 323	117 323	131 935
BEVÉTELEK			
9671. Állami támogatás	574 276	579 104	568 933
9672. EMMI Köznevelési megállapodás támogatása	140 133	190 167	100 067
9673. Önkormányzati iparűzési adó	100	377	100
9674. Szja 1%-ából származó bevétel	2 000	2 314	2 000
968. Káresemények bevétele		200	
9691. Egyéb adományozóktól kapott támogatás	63 000	74 008	65 000
9741. Kamatbevétel	300	153	1 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	779 809	846 323	737 600
Követelések, tárgyévi elhatárolt bevételek, melyek 2018. évben realizálódnak pénzügyileg (-)		60 000	
MINDÖSSZESEN	897 132	903 646	869 535
KIADÁSOK			
161. Fejlesztési kiadások	36 000	27 200	4 000
511. Anyagköltség az alapítvány működési kiadásaira	400		200
51. Anyagköltség	400	0	200
522. Bérleti díj			
523. Javítás, karbantartás	8 000	9 064	500
524. Hirdetési díj	200		200
525. Oktatás továbbképzés költsége	50		50
526. Belföldi kiküldetés, úti- és szállásköltsége	300	24	250
529. Posta költség	450	264	400
529. Egyéb igénybevett szolgáltatás	2 100	3 083	2 500
52. Igénybevett szolgáltatások költségei	11 100	12 435	3 900
532. Bankköltség	1 000	1 113	1 100
533. Biztosítási díjak	900	831	900
539. Különféle egyéb költségek	50		50
53. Egyéb szolgáltatások költségei	1 950	1 944	2 050
Kiadások átvitel	49 450	41 579	10 150

Megnevezés	TERV 2017. ÉV (ezer forint)	Tény 2017.január 1- december 31. (ezer forint)	TERV 2018. ÉV (ezer forint)
Kiadások áthozat	49 450	41 579	10 150
541. Bérkölttség	16 551	16 528	16 863
54. Bérkölttség	16 551	16 528	16 863
551. Munkaváll.r.szem.jutt.készpénz 100 Eft/év, Erzsébet utalvány 2000Ft/fő/hó, egyéb	170	166	170
559. Reprezentáció	1 000	754	400
559. Máshová nem sorolt személyi jellegű kifizetés	100	22	50
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 270	942	620
561. Szociális hozzájárulási adó 19,5%	3 509	3 221	3 171
562. Egészségügyi hozzájárulás %-os	50	23	50
56. Bérjárulékok	3 559	3 244	3 221
572. Kisértékű tárgyeszközök	500	0	500
863. Neumann János Középiskola és Koll.működési kiadásaira ellátmány az alapítvány bevételeiből	714 409	769 270	669 000
Ebből EMMI támogatás	140 133	190 167	100 067
869. Különbféle egyéb ráfordítások	700	144	
86. Egyéb ráfordítások	715 109	769 414	669 000
87. Pénzügyi ráfordítások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	786 439	831 707	700 354
Kötelezett-k, elhatárolások, melyek pénzügyi rendezése 2018. évben történik (-)		4 132	
2016. évben elhatárolt előre kifizetett 2017. évi költségek, ráfordítások (-)		150	
2017-ben elhatárolt, előre kifizetett 2018. évi költségek (+)		154	
Általános tartalék	78 000		140 000
Pályázati tartalék	32 693		29 181
MINDÖSSZESEN:	897 132	827 579	869 535
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2017. december 31-én	0	76 067	
2017. évi kötelezettségek, elhatárolt ráfordítások, költségek, melyek 2018. évben kerülnek pénzügyileg rendezésre (-)		4 132	
2017. évi követelések, elhatárolt bevételek melyek 2018. évben realizálódnak pénzügyileg (+)		60 000	
2017. ÉV TARTALÉKA		131 935	