


Neumann Iskola Alapítvány
3300 Eger, Rákóczi út 48.

Költségvetés

2021. év

Eger, 2021. május 21.




Leitner György
kuratóriumi elnök

Megnevezés	TERV 2020. ÉV (ezer forint)	TÉNY 2020.január 1- december 31. (ezer forint)	TERV 2021. ÉV (ezer forint)
2021. január 1-jei nyitópénzkészlet	116 559	116 559	132 458
2020. évi kötelezettségek, elhatárolt ráfordítások, költiségek, melyek 2021. évben kerülnek pénzügyileg rendezésre (-)	4 421	4 421	13 597
2020. évi követelések, elhatárolt bevételek melyek 2021. évben realizálódnak pénzügyileg (+)	63 460	63 460	60 000
2020. ÉV ARTALÉKA	175 598	175 598	178 861
BEVÉTELEK			
9671. Állami támogatás	579 774	611 702	685 266
9672. EMMI Köznevelési megállapodás támogatása	100 000	145 000	90 000
9673. Önkormányzati iparűzési adó	100		
9674. Szja 1%-ából származó bevétel	2 000	2 553	2 000
968. Káresemények bevétele		66	
9691. Egyéb adományozóktól kapott támogatás	81 000	80 719	81 000
9741. Kamatbevétel	2 880	2 891	3 240
9697. Egyéb bevétel			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	765 754	842 931	861 506
Követelések, tárgyévi elhatárolt bevételek, melyek 2021.01.01. után realizálódnak pénzügyileg (-)		60 000	
MINDÖSSZESEN	941 352	958 529	1 040 367
KIADÁSOK			
161. Fejlesztési kiadások	10 175	9 383	5 000
511. Anyagköltség az alapítvány működési kiadásaira	100		100
51. Anyagköltség	100	0	100
522. Bérleti díj			
523. Javítás, karbantartás	8 221	10 470	1 000
526. Belföldi kiküldetés, úti- és szállásköltsége	200	36	200
529. Posta költség	400	188	300
529. Egyéb igénybevett szolgáltatás	2 100	2 105	2 500
52. Igénybevett szolgáltatások költségei	10 921	12 799	4 000
532. Bankköltség	1 100	669	1 000
533. Biztosítási díjak	1 000	893	1 000
539. Különbféle egyéb költségek	50		50
53. Egyéb szolgáltatások költségei	2 150	1 562	2 050
Kiadások átvitel	23 346	23 744	11 150

Kiadások áthozat	23 346	23 744	11 150
541. Bérkölttség	16 753	18 134	19 444
54. Bérkölttség	16 753	18 134	19 444
551. Pedagógus szakkönyv			
551. Jubileumi jutalom			
551. Jubileumi jutalom			
551. Munkaváll.r.szem.jutt. SZÉP kártya	125	600	600
559. Reprezentáció	300	10	300
559. Máshová nem sorolt személyi jellegű kifizetés	50	90	90
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések	475	700	990
561. Szociális hozzájárulási adó 15,5%	50		50
56. Bérjárulékok	50	0	50
572. Kisértékű tárgyeszközök	0	3 043	1 100
863. Neumann János Gimnázium, Technikum és Koll.működési kiadásaira ellátmány az alapítvány bevételéből	738 774	784 163	800 266
Ebből EMMI támogatás	100 000	145 000	90 000
869. Különféle egyéb ráfordítások		1	
86. Egyéb ráfordítások	738 774	784 164	800 266
87. Pénzügyi ráfordítások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	779 398	829 785	833 000
Kötelezett-k, elhatárolások, melyek pénzügyi rendezése 2021.01.01. után történik (-)		3 716	
2019. évben elhatárolt előre kifizetett 2020. évi költségek, ráfordítások (-)		161	
2020-ban elhatárolt, előre kifizetett 2021. évi költségek (+)		163	
Általános tartalék	140 000		190 000
Pályázati tartalék	21 954		17 367
MINDÖSSZESEN:	941 352	826 071	1 040 367
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2020. december 31-én		132 458	
2020. évi kötelezettségek, elhatárolt ráfordítások, költségek, melyek 2021. évben kerülnek pénzügyileg rendezésre (-)		13 597	
2020. évi követelések, elhatárolt bevételek melyek 2021. évben realizálódnak pénzügyileg (+)		60 000	
2020. ÉV TARTALÉKA		178 861	