

**A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immanuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája**  
**2015.évi zárszámadás**

Sor sz.	KIADÁSOK:	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tényadatok	Maradvány	Teljesítés %-a	Megjegyzés
	<b>1. Személyi kiadások:</b>	<b>108 784 916</b>	<b>110 180 891</b>	<b>106 531 588</b>	<b>3 649 303</b>	<b>96,69</b>	
1.	Illetmények bruttó összege	78 365 000	79 760 975	78 215 542	1 545 433	98,06	Szociális kiegészítő pótlék pótelőirányzata 2015 augusztus hónapban érkezett meg.
2.	Illetmények közterhei	23 465 916	23 465 916	21 754 614	1 711 302	92,71	
3.	Munkáltatói táppénzhozzjárulás	550 000	550 000	177 432	372 568	32,26	
4.	Értékesítési hozzájárulás dolgozóknak	3 648 000	3 648 000	3 648 000	-	100,00	
5.	Iskolakezdesi támogatás	756 000	756 000	756 000	-	100,00	
6.	Egyéb munkáltatói juttatás	2 000 000	2 000 000	1 980 000	20 000	99,00	
	<b>2. Közfizetési költségek:</b>	<b>6 510 000</b>	<b>6 035 000</b>	<b>5 325 781</b>	<b>709 219</b>	<b>88,25</b>	
7.	Víz, gáz, villany, szemétszállítás	5 050 000	4 825 000	4 303 113	521 887	89,18	
8.	Postaköltség	100 000	100 000	85 694	14 306	85,69	
9.	Telefonköltség	500 000	250 000	226 778	23 222	90,71	
10.	Bankköltség	860 000	860 000	710 196	149 804	82,58	
	<b>3. Közösségi kiadások:</b>	<b>11 920 000</b>	<b>11 741 000</b>	<b>11 054 800</b>	<b>686 200</b>	<b>94,16</b>	
11.	Élelmezési költség ellátottak után	8 470 000	8 423 000	7 928 795	494 205	94,13	
12.	Egyéb ételmiszer költség	800 000	847 000	846 109	891	99,89	
13.	Utazási költség támogatás	1 800 000	1 662 000	1 609 321	52 679	96,83	
14.	Külföldi költség	100 000	115 000	114 295	705	99,39	
15.	Továbbképzés, szakképzés	500 000	444 000	398 800	45 200	89,82	
16.	MIR audit	250 000	250 000	157 480	92 520	62,99	
	<b>4. Szolgáltatások:</b>	<b>6 570 000</b>	<b>8 255 000</b>	<b>8 039 564</b>	<b>215 436</b>	<b>97,39</b>	
17.	Takarítás, fertőtlenítés, mosodai szolgáltatás	200 000	80 000	79 084	916	98,86	
18.	Egészségügyi szolgáltatás (orvosok díjai)	1 416 000	1 450 000	1 449 830	170	99,99	
19.	Ügyviteli szolgáltatás (kéményelés)	2 000 000	2 000 000	1 818 640	181 360	90,93	
20.	Munkavédelmi, tűrvédelmi, érintésvédelmi szolgáltatás	380 000	180 000	177 800	2 200	98,78	
21.	Informatikai szolgáltatás	780 000	728 000	698 840	29 160	95,99	
22.	Biztosítás (felelősség, vagyon)	450 000	467 000	466 866	134	99,97	
23.	Szakmai szolgáltatások igénybevétele	914 000	1 428 000	1 427 066	934	99,93	Alapítványi támogatással megvalósuló gyermek foglalkozások (kutyaterápia, agyagorás, gyögyűzés)
24.	Egyéb szolgáltatások igénybevétele	430 000	1 922 000	1 921 438	562	99,97	
	<b>5. Eszközigény, felszerelések:</b>	<b>8 815 000</b>	<b>8 994 000</b>	<b>8 969 729</b>	<b>24 271</b>	<b>99,73</b>	
25.	Karbantartás, felújítás	4 000 000	2 258 000	2 246 501	11 499	99,49	
26.	Reprezentáció	10 000	10 000	-	10 000	-	
27.	Újság, folyóirat, könyvtárfejlesztés	130 000	190 000	189 222	778	99,59	
28.	Irodaszerek, igazgatási ktsz.	400 000	459 000	458 607	393	99,91	
29.	Készlet beszerzés (tisztítószer)	800 000	1 047 000	1 046 530	470	99,96	
30.	Eszköz beszerzés (egyéb anyag, fogvoszköz)	1 000 000	3 121 000	3 120 334	666	99,98	
31.	Munkaruha	925 000	1 263 000	1 262 655	345	99,97	
32.	Informatikai eszközbeszerzés	900 000	646 000	645 880	120	99,98	
33.	Oktatással összefüggő költségek és eszközök	650 000	-	-	-	-	
	<b>6. Egyéb kiadások:</b>	<b>4 887 600</b>	<b>4 587 600</b>	<b>4 546 429</b>	<b>41 171</b>	<b>99,10</b>	
34.	Gépkocsi üzemeltetés	1 800 000	1 000 000	971 094	28 906	97,11	
35.	Nem várt kiadások	800 000	298 900	286 635	12 265	95,90	
36.	Gyermeküdültetés	200 000	1 201 100	1 201 100	-	100,00	Immanuel Alapítvány támogatásával valósult meg, valamint a nem várt kiadások terhére történt az előirányzat átcsoportosítás.
37.	Nyári táborok, iskolai rendezvények, ünnepek költségei	200 000	200 000	200 000	-	100,00	Alapítványi támogatással
38.	Szociális normatíva terhére történő fenntartónak történő visszatulaj	1 887 600	1 887 600	1 887 600	-	100,00	
	<b>7. Korrekció</b>	<b>169 866</b>	<b>169 866</b>	<b>169 866</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
39.	2014. évi bérkompenzáció visszafizetése	55 626	55 626	55 626	-	100,00	
40.	2014. évi oktatási normatíva visszafizetése	114 240	114 240	114 240	-	100,00	
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>147 657 382</b>	<b>149 963 357</b>	<b>144 637 757</b>	<b>5 325 600</b>	<b>96,45</b>	
41.	2014. évi szociális normatíva visszafizetése	3 418 690	3 460 851	3 460 851	-	100,00	2014. évi költségvetési tartalékalap terhére
42.	2012-2013 évi szociális normatíva visszafizetése a jogi státusz változása miatt	8 421 650	8 421 650	8 421 650	-	100,00	2014. évi költségvetési tartalékalap terhére 10945-3/2015 és a 10945-4/2015 MÁK határozat alapján
43.	Várható tervezési, közbeszerzési kiadások	2 159 660	2 117 499	660 400	1 457 099	31,19	Nakovszky utcai iskola épületével kapcsolatos költségeket (felmérési tervek, statikai, talajmechanikai, közbeszerzési előkészületek)
	<b>Költségvetésen kívüli kiadások összesen:</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>12 542 901</b>	<b>1 457 099</b>	<b>89,59</b>	
44.	Előző évek maradványa	22 791 033	22 791 033				A 2014. évi fel nem használt tartalékalap terhére
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>184 448 415</b>	<b>186 754 390</b>	<b>157 180 658</b>	<b>6 782 699</b>	<b>84,16</b>	

**A Debrecen Nagytompomi Református Egyházközség Immanuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája  
2015. évi zárszámadás**

[adatok Ft-ban]

[összesen magyar ábrát]

sz. sz.	<b>BEVÉTELEK:</b>	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tényadatok	Maradvány	Teljesítés % a	Megjegyzés
	<b>I. Normatív támogatás összesen:</b>	<b>119 402 133</b>	<b>120 798 108</b>	<b>121 175 410</b>	<b>- 377 302</b>		
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása ( 45 fő)	22 500 000	22 500 000	22 500 000	-	100,00	
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása egyházi kiegészítés (71,4%)	16 065 000	16 065 000	16 065 000	-	100,00	
	Gyermekétkeztetés (11 fő)	718 080	718 080	718 080	-	100,00	
	Gyermekétkeztetés egyházi kiegészítő támogatása	512 709	512 709	512 709	-	100,00	
	2015. évi szociális ágazati pótlék	1 875 663	1 875 663	1 875 663	-	100,00	
	2014. évi szociális ágazati pótlék elszámolás utáni igény	137 984	137 984	137 984	-	100,00	
	Szociális kiegészítő pótlék	-	1 395 975	1 395 975	-	100,00	
	<b>Szociális összesen:</b>	<b>41 809 436</b>	<b>43 205 411</b>	<b>43 205 411</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
	Fejlesztő nevelést, oktatást végző pedagógusok (37 fő : 3 = 12,33 fő)	54 830 277	54 830 277	55 207 575	- 377 298	100,69	
	Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítőik (7fő)	15 334 900	15 334 900	15 334 900	-	100,00	
	Kedvezményes iskolai étkeztetés (24 fő)	1 566 720	1 566 720	1 566 720	-	100,00	
	Működési támogatás (37 fő)	5 860 800	5 860 800	5 860 804	- 4	100,00	
	<b>Oktatási összesen:</b>	<b>77 592 697</b>	<b>77 592 697</b>	<b>77 969 999</b>	<b>- 377 302</b>	<b>100,49</b>	
	<b>2. Egyéb bevétel összesen</b>	<b>28 255 249</b>	<b>29 165 249</b>	<b>32 449 475</b>	<b>- 3 284 226</b>	<b>111,26</b>	
	Bérekompensáció	1 525 200	1 525 200	1 937 004	- 411 804	127,00	
	Önkormányzati Ellátási Szerződés	4 050 000	4 050 000	4 050 000	-	100,00	
	OEP Finanszírozás	16 261 189	16 261 189	17 653 300	- 1 392 111	108,56	
	Egyházkerületi tulajdonos támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	100,00	
	Kamatbevétel	200 000	200 000	103 747	96 253	51,87	
	Étkezési térítés ellátottaktól	1 674 000	1 674 000	1 565 137	108 863	93,50	
	Telefonhosszjárulás dolgozóktól	40 000	40 000	39 868	132	99,67	
	Hitoktatói óradíj	700 000	700 000	738 577	- 38 577	105,51	
	Immanuel Alapítvány 2014. évi kuratóriumi döntése alapján	1 604 184	1 604 184	1 604 184	-	100,00	
	Immanuel Alapítvány 2015. évi kuratóriumi döntése alapján	-	910 000	910 000	-	100,00	
	Szakköri díjak	180 000	180 000	205 140	- 25 140	113,97	
	HBm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ bértámogatása	240 676	240 676	161 714	78 962	67,19	
	Egyéb bevétel	780 000	780 000	2 480 804	- 1 700 804	318,05	3000 USA dollár MPPC céltámogatása
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>147 657 382</b>	<b>149 963 357</b>	<b>153 624 885</b>	<b>- 3 661 528</b>	<b>102,44</b>	
	2014. évi tartalék alap felhasználása	14 000 000	14 000 000	12 542 901	1 457 099	89,59	
	Előző évek maradványa	22 791 033	22 791 033				
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>184 448 415</b>	<b>186 754 390</b>	<b>166 167 786</b>	<b>- 2 204 429</b>	<b>88,98</b>	

**Kiadási megtakarítás: 6 782 699**  
**Bevételi többlet: 2 204 429**  
**2015. évi pénzmaradvány: 8 987 128**  
**Kötelezettséggel terhelt: 7 086 000**  
**Szabad pénzmaradvány: 1 901 128**

**A 2016. évi költségvetésbe beépítésre került  
Felhalmozási maradványba helyezve**

Debrecen, 2015. február 08.

Gyóri Zsófia  
igazgató