

A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immanuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája

2016. évi költségvetési beszámoló

Sor sz.	KIADÁSOK:	2016. évi elfogadott előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Maradvány	Telepítés %	Megjegyzés
	<b>1. Személyi kiadások:</b>	<b>121 558 572</b>	<b>122 604 215</b>	<b>121 949 567</b>	<b>654 648</b>	<b>99,47</b>	
1.	Illetmények bruttó összege	88 913 328	89 958 971	89 523 012	435 959	99,52	39 fővel számolva
2.	Illetmények közterhei	25 545 344	24 863 385	24 816 130	47 255	99,81	Bér járuléka, illetve egyéb munkáltatói járulékok
3.	Munkáltatói táppénz/hozzájárulás	250 000	250 000	153 166	96 834	61,27	
4.	Étkészési hozzájárulás dolgozóknak	3 744 000	3 544 000	3 536 000	8 000	99,77	Átlag 39 fő részére került kifizetésre
5.	Iskolakezdesi támogatás	765 900	765 900	699 300	66 600	91,30	33300 Ft utalvány összegben került kifizetésre
6.	Egyéb munkáltatói juttatás	2 340 000	3 221 959	3 221 959	-	100,00	SZÉP kártya juttatás 39 munkavállaló részére
	<b>2. Közütemi költségek:</b>	<b>5 780 000</b>	<b>4 460 000</b>	<b>3 949 243</b>	<b>510 757</b>	<b>88,55</b>	
7.	Víz, gáz, villany, szemétszállítás	4 640 000	3 290 000	2 895 472	394 528	88,01	
8.	Postaköltség	100 000	100 000	66 394	33 606	66,39	
9.	Telefonköltség	350 000	350 000	327 402	22 598	93,54	
10.	Bankköltség	720 000	720 000	659 975	60 025	91,66	
	<b>3. Közösségi kiadások:</b>	<b>11 843 480</b>	<b>11 843 480</b>	<b>11 003 509</b>	<b>839 971</b>	<b>92,91</b>	
11.	Élelmiszeri költség ellátottak után	8 400 000	8 342 149	7 803 542	538 607	93,54	A tervezett szolgáltatási díj emelés elmaradása (Sodexo)
12.	Egyéb élelmiszer költség	900 000	957 851	957 851	-	100,00	
13.	Utazási költségtámogatás	1 550 000	1 550 000	1 425 281	124 719	91,95	9 fő vidéki bejárása miatti belföldtámogatás
14.	Küldetési költség	120 000	120 000	56 499	63 501	47,08	
15.	Továbbképzés, szakképzés,	716 000	716 000	602 865	113 135	84,20	Közoktatásvezetői, adótanácsadói képzés, egyéb oktatási költségek
16.	MIR-munkák	157 480	157 480	157 480	-	100,00	
	<b>4. Szolgáltatások:</b>	<b>8 021 866</b>	<b>9 027 006</b>	<b>7 412 743</b>	<b>1 614 263</b>	<b>82,12</b>	
17.	Egészségügyi szolgáltatás (orvosok díjai)	1 500 000	1 673 800	1 673 800	-	100,00	
18.	Ügyviteli szolgáltatás (könyvelés)	2 000 000	2 000 000	1 643 380	356 620	82,17	franc-Adó Irt. díja
19.	Munkavédelmi, tűrvédelmi, érnisvédelmi szolgáltatás	200 000	200 000	180 340	19 660	90,17	Munkavédelmi,tűrvédelmi, érnisvédelmi díjai
20.	Informatikai szolgáltatás	780 000	1 181 000	1 180 510	490	99,96	Számtógépes szoftver használat, illetve rendszergazda díjazása
21.	Biztosítás (felelősség, vagyon)	500 000	500 000	413 951	86 049	82,79	Ingatlan, felelősség, illetve gépjárművek biztosításai
22.	Szakmai szolgáltatások igénybevétele	1 400 000	1 830 340	1 223 000	607 340	66,82	Résben alapítványi támogatással megvalósuló gyermek foglalkozások (kutyaterápia, agyagorás, gyógytűzés)
23.	Egyéb szolgáltatások igénybevétele	1 641 866	1 641 866	1 097 752	544 114	66,86	Biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, fénymérés, informatikai programok karbantartási szerződés díja
	<b>5. Eszközgény, felszerelések</b>	<b>10 050 000</b>	<b>12 624 462</b>	<b>11 783 491</b>	<b>840 971</b>	<b>93,34</b>	
24.	Karbantartás, felújítás	3 058 000	1 885 550	1 861 866	23 684	98,74	Épület karbantartás, gépjármű karbantartási költségek
25.	Újság, folyóirat, tankönyvbeszerzés	200 000	766 904	766 904	-	100,00	
26.	Íróeszközök, igazgatási ktsz.	500 000	649 546	649 546	-	100,00	
27.	Készlet beszerzés	3 200 000	3 200 000	3 055 799	144 201	95,49	Tisztítószerek, tisztálkodóeszközök, fogóeszközök, egyéb karbantartási anyag
28.	Eszköz beszerzés	1 092 000	1 092 000	660 543	431 457	60,49	Készletű eszközök, kéziszerszámok, hangosítás
29.	Munkaruhák, védőruha	1 300 000	1 300 000	1 158 885	141 115	89,15	Munka - és védőruha beszerzése 39 fő részére
30.	Informatikai eszközbeszerzés	600 000	3 630 462	3 629 948	514	99,99	
31.	Oktatással összefüggő költségek és eszközök	100 000	100 000	100 000	-	-	Egyéb költségekkel került felhasználásra
	<b>6. Egyéb kiadások:</b>	<b>5 388 000</b>	<b>6 026 032</b>	<b>5 701 449</b>	<b>324 583</b>	<b>94,61</b>	
32.	Gépkocsi üzemeltetés	1 200 000	1 170 677	846 094	324 583	72,27	
33.	Munkatársi kirándulás	600 000	976 832	976 832	-	100,00	Résben alapítványi támogatással megvalósuló kiadás
34.	Gyermekudultetés (Berekfűrdő)	800 000	1 061 200	1 061 200	-	100,00	Résben alapítványi támogatással megvalósuló kiadás
35.	Iskolai rendezvények, ünnepségek, nvtári táborok költségei	300 000	329 323	329 323	-	100,00	
36.	Fenntartások tartozó szociális normatívák visszafizetése	2 488 000	2 488 000	2 488 000	-	100,00	
	<b>7. Korrekció</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 166 029</b>	<b>833 971</b>	<b>86,10</b>	
37.	Jubileumi költségek	4 000 000	4 000 000	3 166 029	833 971	79,15	
38.	Tartalékalap a nem várt kiadásokra	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	100,00	Rakovszky utcai iskola épületével kapcsolatos költségek (felmerési tervek, statikai, talajmechanikai, közbeszerzési előkészületek)
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>168 641 918</b>	<b>172 585 195</b>	<b>166 966 031</b>	<b>5 619 164</b>	<b>96,74</b>	
39.	Felhalmozási megtakarítások (előző évek)	21 692 161	21 692 161	21 692 161	-	100,00	
40.	Pályázati kiadások (FSZK)	2 800 000	2 800 000	2 825 743	25 743	100,92	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>193 134 079</b>	<b>197 077 356</b>	<b>191 483 935</b>	<b>5 593 421</b>	<b>97,16</b>	<b>Kiadási megtakarítás</b>
41.	FECsKE szolgáltatás	20 955 000	20 955 000	16 382 515	4 572 485	78,18	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>214 089 079</b>	<b>218 032 356</b>	<b>207 866 450</b>	<b>10 165 906</b>	<b>95,34</b>	

Fizetési előleg, szja - követelés +

707 718

Előző évek felhalmozása -

21 692 161

Főkönyvi kiadások összesen:

186 882 007

Debrecen, 2017. február 15.

Györi Zsófia  
igazgató

**A Debrecen Nagytelepi Református Egyházközség Immanuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája  
2016 évi költségvetési beszámoló**

Sor sz.	BEVÉTELEK:	2016.évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Maradvány	Teljesítés %	Megjegyzés
	<b>I. Normatív támogatás összesen:</b>	<b>130 262 806</b>	<b>130 706 806</b>	<b>130 978 281</b>	<b>271 475</b>	<b>100,21</b>	
1.	Fogatókos személyek nappali intézményi ellátása (43 fő)	21 500 000	21 500 000	21 500 000	-	100,00	
2.	Fogatókos személyek nappali intézményi ellátása egyházi kiegészítés (71,4%)	15 351 000	15 351 000	15 351 000	-	100,00	
3.	Gyermekékeztetés (12 fő)	783 360	783 360	783 360	-	100,00	
4.	Gyermekékeztetés egyházi kiegészítés/támogatása	559 319	559 319	559 319	-	100,00	
5.	2016. évi szociális ágazati pótlék	2 346 579	2 346 579	2 346 579	-	100,00	
6.	2016. évi szociális kiegészítés/pótlék	3 000 000	3 000 000	3 968 824	968 824	132,29	
7.	2015. évi szociális normatívák elszámolása	1 200 000	1 200 000	1 213 662	13 662	101,14	
	<b>Szociális összesen:</b>	<b>44 740 258</b>	<b>44 740 258</b>	<b>45 722 744</b>	<b>982 486</b>	<b>102,20</b>	
8.	Fejlesztő nevelést, oktatást végző gyógyterápia (37 fő : 3 = 12,33 fő)	58 513 788	58 513 788	58 449 163	335 375	100,57	
9.	Nevelő és oktató munkát kiegészítő segítők (7,5 fő)	16 430 250	16 430 250	15 334 900	- 1 095 350	93,33	Rendszergazda normatíváinak visszatartása MÁK állásfoglalás alapján
10.	Kedvezményes iskolai étkeztetés (24 fő)	1 566 720	1 566 720	1 566 720	-	100,00	
	Tankönyvtámogatás		444 000	444 000	-	100,00	
11.	Működési támogatás (37 fő)	5 860 800	5 860 800	5 860 804	4	100,00	
12.	2014. évi oktatási normatívák elszámolása	3 150 990	3 150 990	3 199 950	48 960	101,55	
	<b>Oktatási összesen:</b>	<b>85 522 548</b>	<b>85 966 548</b>	<b>85 255 537</b>	<b>- 711 011</b>	<b>99,17</b>	
	<b>2. Egyéb bevétel összesen</b>	<b>38 379 112</b>	<b>41 878 389</b>	<b>56 172 786</b>	<b>14 294 397</b>	<b>134,13</b>	
13.	Bérekompensáció	1 658 112	1 658 112	1 658 112	-	100,00	
14.	Önkormányzati Ellátási Szerződés	4 050 000	4 050 000	4 050 000	-	100,00	
15.	OEP Finanszírozás	16 261 000	17 071 462	23 338 762	6 267 300	136,71	Többlet TVK pont, illetve a bérfejlesztés különbözet támogatása.
16.	Egyház/kerületi tulajdonos támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	100,00	
17.	Kamatbevétel	100 000	100 000	16 586	- 83 414	16,59	
18.	Étkezési térítés ellátottaktól	1 500 000	1 500 000	1 599 755	99 755	106,65	
19.	Telefonhozjárulás dolgozóktól	39 000	39 000	41 599	2 599	106,66	
20.	Hittoktatói díj	738 000	738 000	769 202	31 202	104,23	
21.	Immanuel Alapítvány 2015 évi kuratórium döntése alapján II. félévi támogatás	1 085 000	2 728 172	2 728 172	-	100,00	Kutyaterápia, úszás, agyagáztatás foglalkozások támogatása.
22.	Szakmai díjak	200 000	200 000	155 828	- 44 172	77,91	
23.	HBM-i Kormányhivatal Munkügyi Központ bértámogatása	-	1 045 643	1 045 643	-	100,00	
24.	Egyéb bevétel	1 662 000	1 662 000	4 773 127	3 111 127	287,19	USA céltámogatás, Stuttgarti támogatás, közüzemi díj visszautalása, szakácskönyv értékesítés stb.
	Reformációs pályázat			4 910 000	4 910 000		Könnyen érthető bibliai üzenetek kiadvány készítése
	2015. évi pénzmaradvány	10 086 000	10 086 000	10 086 000	-	100,00	
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>168 641 918</b>	<b>172 585 195</b>	<b>187 151 067</b>	<b>14 565 872</b>	<b>108,44</b>	
26.	Előző évek felhalmozási maradványa	21 692 161	21 692 161	21 692 161	-	100,00	
27.	Pályázati bevétel (FSZK)	2 800 000	2 800 000	2 799 912	- 88	100,00	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>193 134 079</b>	<b>197 077 356</b>	<b>211 643 140</b>	<b>14 565 784</b>	<b>107,39</b>	<b>Bevétel többlet</b>
28.	FECSKE szolgáltatás	20 955 000	20 955 000	17 316 908	- 3 638 092	82,64	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>214 089 079</b>	<b>218 032 356</b>	<b>228 960 048</b>	<b>10 927 692</b>	<b>105,01</b>	

Jövedelem elszámolás- kötelezettség + 152 185  
 Előző évek felhalmozási maradványa - 34 578 161  
 Főkönyvi bevételek = 194 534 072  
 Főkönyvi kiadások - 186 882 007  
 2016. évi nyitó pénzforgalmi egyenleg + 42 307 811  
 2016. évi záró egyenleg = 49 959 876  
 FECSKE szolgáltatás záró egyenleg - 3 707 844  
**2016. évi egyenleg (pénzforgalom-felhalmozás) = 46 252 032**

Györi Zsófia  
igazgató