

A Debrecen Nagytelepi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája
2017. évi költségvetési beszámoló

Sor sz.	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tényleges kiadás	Maradvány	Teljesítés %-a	Megjegyzés
KIADÁSOK:						
1.	139 036 308	145 399 689	137 096 533	8 303 156	94,29	
2.	104 164 296	110 293 592	104 145 267	6 148 325	94,43	38 fővel számolva
3.	26 122 012	26 029 619	24 410 038	1 619 581	93,78	Bér járulékaik, illetve egyéb munkáltatói járulékok
4.	200 000	526 478	526 478	-	100,00	
5.	3 800 000	3 800 000	3 373 000	427 000	88,76	
6.	570 000	570 000	540 000	30 000	94,74	38 fő x 100000 Ft
7.	4 180 000	4 180 000	4 101 750	78 250	98,13	19 utalvány x 30000 Ft
8.	4 750 000	5 275 000	5 173 339	101 661	98,07	SZÉP kártya juttatás 38 fő részére
9.	3 500 000	4 020 576	4 020 576	-	100,00	
10.	100 000	100 000	90 656	9 344	90,66	
11.	450 000	450 000	357 683	92 317	79,49	
12.	700 000	704 424	704 424	-	100,00	
13.	11 377 170	11 708 778	11 294 860	413 918	96,46	
14.	8 800 000	8 800 000	8 386 082	413 918	95,30	
15.	1 000 000	1 037 073	1 037 073	-	100,00	
16.	1 100 000	1 102 880	1 102 880	-	100,00	
17.	60 000	130 655	130 655	-	100,00	7 fő vidéki bejárása miatti bérlet támogatás
18.	200 000	389 000	389 000	-	100,00	
19.	217 170	249 170	249 170	-	100,00	Közoktatásvezetői, egyéb oktatási költségek
20.	9 531 329	9 671 350	9 107 065	564 285	94,17	
21.	2 860 800	2 857 283	2 679 855	177 428	93,79	Orvosok, gyógytornász költsége
22.	1 948 180	1 653 645	1 643 380	10 265	99,38	Irány-Adó Bt. díja
23.	152 400	152 400	152 400	-	100,00	Munkavédelmi, tűzvédelmi, szerződés díjai
24.	1 023 840	1 124 170	1 124 170	-	100,00	Programhasználat, rendszergazdai tevékenység
25.	424 249	427 766	427 766	-	100,00	Ingatlan, felülösség, illetve gépjárművek biztosításai.
26.	1 621 860	1 621 860	1 245 268	376 592	76,78	Résben alapítványi támogatással megvalósuló gyermek foglalkozások (kutyaterápia, agyagozás, gyógyújszás)
27.	1 500 000	1 834 226	1 834 226	-	100,00	Biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, fényvisszafogó, karbantartási szerződés díja
28.	10 594 000	18 881 743	17 551 832	1 329 911	92,96	
29.	2 500 000	3 090 035	3 090 035	-	100,00	Épület karbantartás, gépjármű karbantartási költségek
30.	350 000	350 000	272 465	77 535	77,85	
31.	800 000	800 000	702 685	97 315	87,84	
32.	3 300 000	3 722 249	3 722 249	-	100,00	Tisztítószer, tisztálkodószerek, fogyóeszközök, egyéb karbantartási anyag.
33.	1 000 000	1 484 482	1 484 482	-	100,00	Kisértező eszközök, kéziszerszámok, hangosítás, elektronikai eszközök
34.	1 200 000	1 200 000	1 159 173	40 827	96,60	Munka- és védőruha beszerzése 38 fő részére
35.	1 000 000	7 790 977	6 676 743	1 114 234	85,70	NEAK bevétel és pályázat terhére
36.	444 000	444 000	444 000	-	100,00	MAK által elfogadott tankönyv, elektronikus eszközök
37.	6 600 000	7 218 292	16 920 602	9 702 310	234,41	
38.	1 200 000	1 200 000	836 296	363 704	69,69	
39.	600 000	1 220 123	1 220 123	-	100,00	Alapítványi támogatással megnövelt összeg
40.	1 000 000	1 245 051	1 245 051	-	100,00	Alapítványi támogatással megnövelt összeg
41.	300 000	53 118	34 650	18 468	65,23	Egyéb sorokon felmerült kiadások
42.	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	100,00	
43.		246 882	246 882	-	100,00	
44.	4 910 000	4 910 000	4 910 000	-	100,00	Könnnyen érthető bibliai üzenetek kiadvány szerkesztése, kiadása
45.	12 000 000	12 000 000	4 927 600	7 072 400	41,06	EFOP pályázattal kapcsolatos költségek (tervek, statikai, talajmechanikai, közbeszerzési előkészületek)
46.	198 798 807	215 064 852	197 144 231	17 920 621	91,67	
47.	29 342 032	29 342 032		29 342 032	-	
48.	13 782 531	13 782 531	13 052 784	729 747	94,71	
49.	241 923 370	258 189 415	210 197 015	47 992 400	81,41	

Debrecen, 2018 február 13.

Győri Zsófia
igazgató

Zabiákné Budai Edit
iroda-és gazdaságvezető

Szöveges magyarázat

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

2017 évi költségvetési beszámoló

(adatok Ft-ban)

Sor sz.	BEVÉTELEK:	2017.évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tényleges bevétel	Maradvány	Teljesítés %-a	Megjegyzés
1.	Normatív támogatás összesen:	136 089 737	140 090 989	143 264 080	3 173 091	102,27	
2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (45 fő)	22 500 000	22 500 000	22 500 000	-	100,00	
3.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása egyházi kieg. (71,4%)	16 065 000	16 065 000	16 065 000	-	100,00	
4.	Gyermekétkeztetés (12 fő)	783 360	783 360	783 360	-	100,00	
5.	Gyermekétkeztetés egyházi kiegészítő támogatása	559 319	559 319	559 319	-	100,00	
6.	2017. évi szociális összevont ágazati pótlék	6 350 964	6 350 964	7 068 354	717 390	111,30	
7.	2016. évi szociális normatívák elszámolása	1 732 162	1 732 162	1 850 642	118 480	106,84	
8.	Garantált béremelés korrekciója		4 001 252	4 001 252	-	100,00	
9.	Szociális összesen:	47 990 805	51 992 057	52 827 927	835 870	101,61	
10.	Fejlesztő nevelést, oktatást végző győgyeped. (37 fő : 3 = 12,33 fő)	61 411 595	61 411 595	61 318 695	92 900	99,85	Normativa évközi változása miatt
11.	Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő (7fő)	13 144 200	13 144 200	15 558 000	2 413 800	118,36	Normativa évközi változása miatt
12.	Kedvezményes iskolai étkeztetés (24 fő)	1 566 720	1 566 720	1 566 720	-	100,00	
13.	Működési támogatás (37 fő)	5 860 804	5 860 804	5 860 804	-	100,00	
14.	Tankönyvtámogatás (37 fő)	444 000	444 000	444 000	-	100,00	
15.	2015. évi oktatási normatíva elszámolása	5 671 613	5 671 613	5 687 934	16 321	100,29	
16.	Oktatási összesen:	88 098 932	88 098 932	90 436 153	2 337 221	102,65	
17.	Egyéb bevétel összesen	62 709 070	74 973 863	75 512 126	538 263	100,72	
18.	Bérekompenzáció	1 051 152	1 051 152	851 263	199 889	80,98	
19.	Önkormányzati Ellátási Szerződés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	100,00	
20.	NEAK (OEP) Finanszírozás	34 854 000	42 441 600	42 441 600	-	100,00	
21.	NEAK pályázat		1 001 064	1 001 064	-	100,00	
22.	Egyházkerületi tulajdonos támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	100,00	
23.	Kamatbevétel	20 000	20 000	23 593	3 593	117,97	
24.	Étkezési térítés ellátottaktól	1 700 000	1 700 000	1 695 728	4 272	99,75	
25.	Telefonhívásdíj dologi díjak	42 000	42 000	43 764	1 764	104,20	
26.	Hittoktatói óradíj	769 000	769 000	1 002 120	233 120	130,31	
27.	Immanuel Alapítvány 2016 és 2017 évi kuratóriumi döntése alapján	526 918	1 840 918	1 840 918	-	100,00	
28.	Szakköri díjak	155 000	155 000	236 616	81 616	152,66	
29.	HBm-i Kormányhivatal Munkügyi Központ bértámogatása	581 000	2 943 129	2 943 129	-	100,00	Március 1-től új közfoglalkoztatási pályázati szerződés megkötésére került sor
30.	Egyéb bevétel	100 000	100 000	522 331	422 331	522,33	Bérleti díj, adomány, támogatás
31.	Reformációs pályázat (2016-ban megérkezett)	4 910 000	4 910 000	4 910 000	-	100,00	Könnnyen érthető bibliai üzenetek kiadvány szerkesztése kiadása
32.	2016. évi pénzmaradvány a tartalékalap kiadásaira	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	100,00	EFOP pályázattal kapcsolatos költségek fedezetére.
33.	Költségvetési bevételek összesen:	198 798 807	215 064 852	218 776 206	3 711 354	101,73	
34.	Előző évek felhalmozási maradványa	29 342 032	29 342 032	29 342 032	-	100,00	
35.	FECSKE szolgáltatás	13 782 531	13 782 531	13 573 759	208 772	98,49	
36.	Bevételek összesen:	241 923 370	258 189 415	261 691 997	3 502 582	101,36	

Bevételi többlet 3 711 354
Kiadási megtakarítás 17 920 621
maradványa 29 342 032
2017. évi maradvány 50 974 007

Debrecen, 2018. február 13.

Győri Zsófia
igazgató

Zabiákné Budai Edit
iroda-és gazdaságvezető