

Pénzügyi terv 2023. év

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Eredeti ei 2022.	Tény 2022.	Eredeti ei 2023.	
	Nyitó pénzkészlet	76 071	76 071	14 248	
1.	Értékesítés nettó árbevétele	Bérleti díjbevétel (Cetin torony)	1 150	1 186	1 358
2.	Aktivált saját telj. értéke	0	0	0	
3.	Egyéb bevételek	750 617	740 260	784 859	
	ebből:				
	- központi költségvetési támogatás	MÁK normatív támogatás	450 417	489 102	476 769
	- központi költségvetési támogatás	Köznevelési szerződés alapján	171 000	114 000	102 600
	- szülőktől kapott adomány		129 000	126 763	160 000
	- szülőktől kapott célzott rezsitám		0	7 904	43 000
	- Szja 1 % átutalt összeg		200	2 491	2 490
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	Banki kamat	10	6	6
	Tárgyévi bevételek (1+2+3+4)		751 777	741 452	786 223
Bevételek mindösszesen:			827 848	817 523	800 471
Kiadások, ráfordítások					
	Befizetési kötelezettség (ingatlan adó részletfizetése)		11 390	9 240	2 150
5.	Anyagjell kiadások és ráfordítások		12 226	12 354	6 497
	Anyagköltség	Áramdíj	800	679	899
		Földgáz felhasználás	0	0	0
		Vízdíj	20	0	0
		Egyéb anyagok	10	34	0
	Szolgáltatási költségek	Biztosítás	600	607	608
		Ügyvédi szolgáltatás	1 200	1 200	0
		Könyvvizsgálat	700	700	700
		Könyvelő program	120		134
		Hatósági díjak	50	28	30
		Posta költség	60	89	76
		Egyéb szolgáltatás	6 166	6 175	1 050
		Bankköltség	2 500	2 842	3 000
6.	Bér és személyi jellegű kiadások és ráfordítások		5 040	4 721	2 542
	ebből: vezető tisztségviselő jutt.	járulessal	565	565	565
	Béreköltség	Választott képviselők díja	1 600	1 399	1 380
		Egyéb megb. díj (könyvvezetés)	2 860	2 860	880
	Bérijárulessok	Szociális hozzájárulási adó	580	462	282
7.	Egyéb ráfordítások		751 488	785 902	775 832
		Normatív támogatás átadása	450 417	489 102	476 769
		Köznevelési támogatás átad.	171 000	114 000	103 000
		Intézmény fenntartói támog.	111 000	155 109	175 702
		Célzott támogatás átadása	0	6 100	
		SZJA 1% felajánlás átadása	0	2 491	
		Egyéb ráfordítások	0	29	
		Ingatlanadó/tárgyévi részlet	9 240	9 240	9 240
	Ingatlanadó tárgyévre	9 831	9 831	11 121	
8.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		0	0	0
	Beruházás		0	0	0
	Tárgyévi kiadás, ráfordítás		768 754	802 977	784 871
Összes kiadás és kötelezettség:			780 144	812 217	787 021
	Szabad maradvány		47 704	5 306	13 450

Budapest, 2023.

Dr. Lőrincz Valéria