

Weöres Sándor Egyesület és intézeteinek kölségvetés tervezete

2015.07.01. - 2016.06.30.

Kontrolling alapú eredmény (főösszesítés), Ft				
	Egyesület	Iskola	Óvoda	Összesen
létszám		189	34	223
átlagdíj		34,000	30,000	
EUR árf.				315

Bevétel				
Normatíva összesen	0	88,507,878	20,378,186	108,886,064
Szülői befizetések (étkezési díjak nélkül)	0	70,066,830	11,217,530	81,284,360
Étkezési befizetés	0	6,558,933	0	6,558,933
Zeneházi befizetések	2,600,000	0	0	2,600,000
Normatíva és szülői befizetések	2,600,000	165,133,641	31,595,716	199,329,357
Egyéb bevétel	1,820,000	2,150,000	800,000	4,770,000
Fejlesztési alap	0	2,025,000	0	2,025,000
Pályázati bevétel	0	0	0	0
Vállalási összegből egyesület fenntartására	4,731,979	-4,010,511	-721,468	0
Összes bevétel:	9,151,979	165,298,130	31,674,248	206,124,357

Kiadás				
Személyi jellegű költség összesen	3,960,495	99,124,133	23,916,560	127,001,187
Dologi költségek	455,484	20,942,597	2,187,419	23,585,500
Üzemeltetési költségek	0	28,490,000	2,569,000	31,059,000
Fejlesztési alap felhasználás	0	300,000	0	300,000
Egyéb ráfordítás összesen	2,136,000	14,707,870	2,926,130	19,770,000
Zeneházi kifizetés	2,600,000	0	0	2,600,000
Összes kiadás	9,151,979	163,564,599	31,599,109	204,315,687

Működési eredmény	0	8,530	75,139	83,669
Eszközfejlesztési eredmény	0	1,725,000	0	1,725,000