

**költségvetés tényszámai  
2015.07.01-2015.06.30.**

<b>Kontrolling alapú eredmény (főösszesítés)</b>				
	<b>Egyesület</b>	<b>Iskola</b>	<b>Óvoda</b>	<b>Összesen</b>
létszám		195	38	233
átlagdíj		18 500	16 500	
<b>Bevétel</b>				
Normatíva összesen	0	90 991 034	22 412 841	113 403 875
Szülői befizetések	0	79 995 567	11 913 371	91 908 938
Fejlesztési alap	0	2 067 500	0	2 067 500
Zeneházi befizetések	3 378 414	0	0	3 378 414
<b>Normatíva és szülői befizetések</b>	<b>3 378 414</b>	<b>173 054 101</b>	<b>34 326 212</b>	<b>210 758 727</b>
Saját tevékenység bevétele	1 458 495	3 282 247	1 522 103	6 262 845
Vállalási összegből egyesület fenntartása	6 611 311	-5 533 071	-1 078 240	0
<b>Összes bevétel:</b>	<b>11 448 220</b>	<b>170 803 277</b>	<b>34 770 076</b>	<b>217 021 572</b>
<b>Kiadás</b>				
Személyi jellegű költség összesen	4 250 807	97 160 683	23 995 682	125 407 172
Személyi jellegű költségek zeneház	3 532 786	0	0	3 532 786
Dologi költségek	1 164 034	22 765 936	2 346 483	26 276 453
Üzemeltetési költségek	294 260	29 231 240	1 364 144	30 889 643
Fejlesztési alap felhasználás	0	0	0	0
Egyéb ráfordítás összesen	2 360 705	16 862 874	3 167 885	22 391 464
<b>Összes kiadás</b>	<b>11 602 592</b>	<b>166 020 732</b>	<b>30 874 194</b>	<b>208 497 518</b>
<b>Éves eredmény</b>	<b>-154 372</b>	<b>4 782 545</b>	<b>3 895 882</b>	<b>8 524 055</b>
ebből működési eredmény	<b>-154 372</b>	2 715 045	3 295 882	5 856 555
ebből fejlesztési eredmény		2 067 500	600 000	2 667 500