

**költségvetés tervezete
2016/2017.**

Kontrolling alapú eredmény (főösszesítés)				
	Egyesület	Iskola	Óvoda	Összesen:
létszám		205	40	245
átlagdíj		18 500	18 500	
EUR árf.				315
Bevétel				
Normatíva összesen	0	98 689 040	24 319 422	123 008 461
Szülői befizetések	0	74 443 882	13 578 318	88 022 200
Étkezési befizetés	0	10 292 000	0	10 292 000
Zeneházi befizetések	3 350 000	0	0	3 350 000
Fejlesztési alap	0	2 100 000	600 000	2 700 000
Normatíva és szülői befizetések	3 350 000	185 524 921	38 497 740	227 372 661
Saját tev.bevétele	1 420 000	0	50 000	1 470 000
Pályázati bevétel	0	0	0	0
Vállalási összegből egyesület fenntartására	6 407 095	-5 361 039	-1 046 056	0
Összes bevétel:	11 177 095	180 163 883	37 501 684	228 842 661

Kiadás				
Személyi jellegű költség összesen:	3 960 495	98 074 621	28 060 545	130 095 661
Zeneházi kifizetés	3 350 000	0	0	3 350 000
Dologi költségek	480 000	23 987 400	2 234 000	26 701 400
Üzemeltetési költségek	0	28 720 000	1 853 000	30 573 000
Fejlesztési alap felhasználás	0	300 000	0	300 000
Egyéb ráfordítás összesen	3 386 600	16 343 611	3 049 889	22 780 100
Összes kiadás	11 177 095	167 425 632	35 197 434	213 800 161

Működési eredmény	0	10 938 251	1 704 249	12 642 500
Eszközfejlesztési eredmény	0	1 800 000	600 000	2 400 000