

**Weöres Sándor Egyesület és intézeteinek
2016/2017. költségvetése**

	Egyesület számviteli elszámolása			
	Egyesület saját eredménye	Iskolára vonatkozó	Óvodára vonatkozó	Egyesületnél elszámolt összesen
létszám		205	40	
Bevétel				
Normatíva összesen	0	98 689 040	24 319 422	123 008 461
ebből étkezési normatíva	0	8 319 809	2 489 539	10 809 348
Szülői elvárt teljes összeg	0	77 640 612	14 549 388	92 190 000
Szülői kinnlevőségre	0	-776 406	-151 494	-927 900
Pedagógus kedvezményre	0	-3 423 918	-668 082	-4 092 000
Általános Támogatási Alap	0	-776 406	-151 494	-927 900
Egyéb kedvezményre	0	-1 500 000	0	-1 500 000
Szülői étkezési térítési díjak	0	0	0	0
Művészeti térítési díj	0	0	0	0
Fejlesztési alap	0	2 100 000	600 000	2 700 000
Zeneház bevétel	3 350 000	0	0	3 350 000
Szülői befizetések összesen:	3 350 000	73 263 882	14 178 318	90 792 200
Normatíva és szülői befizetések	3 350 000	171 952 921	38 497 740	213 800 661
Adó 1 %	500 000			500 000
Egyesületi tagdíj	20 000			20 000
Bérleti díj bevétel	300 000			300 000
Egyéb bevétel	600 000	0	0	600 000
Egyesület saját tev.bevétele	1 420 000	0	0	1 420 000
Számviteli fedezetátadás		-110 928 801	-31 725 545	-142 654 346
Vállalási összegből egyesület fenntartására	6 407 095	-5 361 039	-1 046 056	0
Összes bevétel:	11 177 095	55 663 082	5 726 138	72 566 315

Kiadás				
Pedagógus munkabér és járulék költsége	0	0	0	0
Helyettesítési díj	0	0	0	0
Gyeseen lévők szabadságmegváltása	0	0	0	0
Egyéb alkalmazottak bérköltsége	3 960 495	3 093 720	0	7 054 215
Bérköltség mindösszesen:	3 960 495	3 093 720	0	7 054 215
Zeneházi költségek	3 350 000			3 350 000
Személyi jellegű költség összesen:	7 310 495	3 093 720	0	10 404 215
Posta-tel-internet költségek	400 000	0	0	400 000
Adminisztráció, egyéb	80 000	0	0	80 000
Dologi költségek	480 000	0	0	480 000
Bérleti díjak, rezsi	0	27 470 000	1 263 000	28 733 000
Biztosítási díjak	0	300 000	90 000	390 000
Karbantartás, takarítószer	0	300 000		300 000
Üzemeltetési költségek	0	28 070 000	1 353 000	29 423 000
Bankköltség	550 000	0	0	550 000
Hitelkamat és törlesztés	0	11 161 111	2 068 889	13 230 000
Könyvelés és könyvvizsgálat	752 000	0	0	752 000
Informatikai rendszer üzemeltetésének költsége	0	50 000	0	50 000
Kommunikációs, toborzási költségek	420 000	250 000	0	670 000
Waldorf Szövetségi tagdíj+Waldorf ház	10 000	0	0	10 000
Eszközfejlesztési alap, állagmegóvás	0	300 000	0	300 000
Egyéb ráfordítás (tartalék)	1 654 600	0	0	1 654 600
Egyéb ráfordítás összesen	3 386 600	11 761 111	2 068 889	17 216 600
Összes kiadás	11 177 095	42 924 831	3 421 889	57 523 815

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