

Költségvetés 2017.

Bevétel (Ft)	Egervölgy		Felsőrajk		Káld		Pótlóske		Zalaszentmihály		Mindösszesen
	Havi	Éves	Havi	Éves	Havi	Éves	Havi	Éves	Havi	Éves	
Bérjellegű támogatás											165 720 000
Étkelési díj	116 500	1 185 535	157 900	1 885 700	97 500	1 240 500	60 400	684 600	81 200	996 700	5 993 035
Támogatott étkelés											0
Tankönyvtámogatás											0
Dajka											0
Működési pedagógus											0
Nev. okt. segítő											0
Összesen:	116 500	1 185 535	157 900	1 885 700	97 500	1 240 500	60 400	684 600	81 200	996 700	171 713 035

Támogatás

Bevételek mindösszesen 242 694 035

Alapítvány bevétele:	MAK	165 720 000
	Emb EF Min	65 830 000
	1%	189 900
	Egyéb tám	2 176 000
		233 915 900
Intézmény bevétele:	Étkelés	5 993 000
	Emb EF Min	2 137 100
	Pályázat	648 000

Költségek (Ft)	Egervölgy		Felsőrajk		Káld		Pótlóske		Zalaszentmihály		Mindösszesen
	Havi	Éves	Havi	Éves	Havi	Éves	Havi	Éves	Havi	Éves	
Bér-járulékok	2 430 400	28 106 200	3 406 000	40 633 800	4 192 700	43 667 800	2 197 500	30 572 700	2 333 000	37 035 900	180 016 400
Munkabérlés, kiküldetés	66 500	962 189	63 700	1 145 800	46 700	974 100	22 700	303 630	47 000	701 300	4 087 019
Tankönyv	23 900	389 487	37 000	329 800	29 400	501 400	24 300	240 800	21 000	353 000	1 814 487
Étkelés	334 100	3 830 500	418 000	4 682 375	607 600	7 636 000	193 300	1 522 858	151 700	1 517 000	19 188 733
Egyéb költségek	145 200	3 009 400	145 200	3 943 600	145 200	3 659 100	145 200	3 157 800	145 200	3 027 700	16 797 600
Részli	137 800	1 183 700									1 183 700
Összesen:	3 137 900	37 481 476	4 069 900	50 735 375	5 021 600	56 438 400	2 583 000	35 797 788	2 697 900	42 634 900	223 087 939

Központ költsége (Ft)	Egervölgy		Felsőrajk		Káld		Pótlóske		Zalaszentmihály		Mindösszesen
	Havi	Éves	Havi	Éves	Havi	Éves	Havi	Éves	Havi	Éves	
Bér-járulékok	155 175	1 862 100	155 175	1 862 100	155 175	1 862 100	155 175	1 862 100	155 175	1 862 100	9 310 500
Munkabérlés, kiküldetés	4 000	47 980	4 000	47 980	4 000	47 980	4 000	47 980	4 000	47 980	239 900
Ügyvéd, könyvelő	83 050	996 600	83 050	996 600	83 050	996 600	83 050	996 600	83 050	996 600	4 983 000
Bankköltség	7 410	89 000	7 410	89 000	7 410	89 000	7 410	89 000	7 410	89 000	445 000
Reklám	9 700	116 560	9 700	116 560	9 700	116 560	9 700	116 560	9 700	116 560	582 800
Nyomtatvány, írodaszer, e	2 083	25 000	2 083	25 000	2 083	25 000	2 083	25 000	2 083	25 000	125 000
Összesen:	261 418	3 137 240	261 418	3 137 240	261 418	3 137 240	261 418	3 137 240	261 418	3 137 240	15 686 200

Tartalék 3 919 896
Költségek mindösszesen 242 694 035

Eredmény 0