

Gödöllői Waldorf Általános Iskola
2014/2015. költségvetése

1

Iskola eredménye 2014/15				
Költségvetéskivonat	Novembri előterjesztés	Május közgyűlés által elfogadott terv	Változás	Tervezés módja
Nyitóegyenleg	185 264			
Bevétel				
<i>Normatíva összesen</i>	82 823 512	83 330 237	99%	Becslés az októbertől érvényes normatíva határozat alapján
Szülői elvárt teljes összeg	75 849 000	77 814 000	97%	Létszám*34000*12
Szülői kinnlevőségre	-787 440	-807 840	97%	1% levonva
Pedagógus kedvezményre	-4 173 432	-3 231 360	129%	pedagógusoknak egyenként megállapítva
Szociális kedvezményre	-787 440	-807 840	97%	1 % garantált keret Támogatási Alapra
Egyéb kedvezményre	-1 104 000	-1 080 000	102%	Tálalás, honlap munkákra
Szülői étkezési térítési díjak	10 241 250	7 020 000	146%	Rendelés alapján
Művészeti térítési díj	2 895 000	2 970 000		15000 FT*gyerek
Szülői befizetések összesen:	82 132 938	81 876 960	100%	
Normatíva és szülői befizetések	164 956 450	165 207 197	100%	
Eszközfejlesztési alap (padpénz)	2 025 000	2 970 000	68%	Családok száma*15 000 FT
Egyesület fenntartására	-4 060 948	-6 162 746	66%	Egyesület eredménye/teljes létszám/iskola létszáma
Összes bevétel:	162 920 502	162 014 451	101%	
Kiadás				
Pedagógus munkabér és járulék költsége	70 630 466	76 404 384	92%	Törvényi minimum alapján
Helyettesítési díj	400 000	400 000	100%	Tényszámok alapján becslés
Gyesen lévők szabadságmegváltása	6 964 629	7 270 706	96%	Tényszámok alapján
Egyéb alkalmazottak bérköltsége	11 108 690	11 533 632	96%	3 főállású, 2 részmunkaidős bérköltsége
Egyéb személyi jell. Ktgek	5 287 825	1 777 806	297%	Ped.megb.díjak, munkabajárás tényszámok alapján becslés
Személyi jellegű költség összesen:	94 391 610	97 386 527	97%	
Oktatási anyag	3 317 000	3 317 000	100%	Tényszámok alapján becslés
Gyermekétkeztetés	13 487 500	11 700 000	115%	Tényszámok alapján becslés
Fejlesztő szakértői díj	1 280 000	1 280 000	100%	Tényszámok alapján becslés
Egyéb dologi	3 170 097	3 230 000	98%	Tényszámok alapján becslés
Dologi költségek	21 454 597	19 527 000	110%	Tényszámok alapján becslés
Üzemeltetési költségek	28 490 000	27 790 000	103%	Szerződésváltás folyamatban, tényszámok alapján becslés
Hitelkamat és törlesztés	11 450 179	11 006 009	104%	315 Ft-os árfolyamon havi 3500 euro törlesztés iskolára létszám alapján felosztva
Egyéb	2 325 000	2 000 000	116%	Tényszámok alapján becslés, fejlesztési alap 300 eFt felhasználás
Egyéb ráfordítás összesen	14 025 179	13 006 009	108%	
Összes kiadás	158 361 386	157 709 536	100%	
Működési eredmény	2 834 116	1 534 915	185%	
Eszközfejlesztési eredmény	1 725 000	2 770 000	62%	
Záró egyenleg	3 019 380			