

Gödöllői Szabad Waldorf Általános Óvoda  
2014/2015. költségvetése

Óvoda eredménye 2014/15				
Költségvetéskivonat	Novemberi előterjesztés	Május közgyűlés által elfogadott terv	Változás	Tervezés módja
<b>Nyitóegyenleg</b>	<b>533 160</b>			
<b>Bevétel</b>				
<i>Normatíva összesen</i>	14 797 919	16 597 919	89%	Becslés az októbertől érvényes normatíva határozat alapján
Szülői elvárt teljes összeg	10 800 000	10 800 000	100%	30 fő*30000*12
Szülői kinnlevőségre	-108 000	-108 000	100%	1% levonva
Pedagógus kedvezményre	-629 640	-475 200	133%	pedagógusoknak egyenként megállapított összeg óvodára jutó része
Szociális kedvezményre	-108 000	-108 000	100%	1 % garantált keret Támogatási Alapra
Szülői étkezési térítési díjak	800 000	800 000	100%	Tényszámok alapján becslés
<b>Szülői befizetések összesen:</b>	<b>10 754 360</b>	<b>10 908 800</b>	<b>99%</b>	
<b>Normatíva és szülői befizetések</b>	<b>25 552 279</b>	<b>27 506 719</b>	<b>93%</b>	
Egyéb bevétel	266 000	0		Biztosítási kártérítés
Egyesület fenntartására	-631 235	-933 749	68%	Egyesület eredménye/teljes létszám/óvoda létszáma
<b>Összes bevétel:</b>	<b>25 187 044</b>	<b>26 572 970</b>	<b>95%</b>	
<b>Kiadás</b>				
Alaptanrend pedagógus munkabér és járulék költsége	14 538 960	16 985 300	86%	Óvonóknak törvényi minimum, dajkáknak közös megállapodás alapján
Helyettesítési díj	100 000	200 000	50%	Tényszámok alapján becslés
Egyéb alkalmazottak bérköltsége	1 219 200	1 371 600	89%	Félállású óvoda titkár
Egyéb személyi jell. Ktgek	3 081 600	590 000	522%	Túlnyomórészt cafeteria bérek kiváltására
<b>Személyi jellegű költség összesen:</b>	<b>18 939 760</b>	<b>19 146 900</b>	<b>99%</b>	
Oktatási anyag	200 000	320 000	63%	Tényszámok alapján becslés
Gyermekétkeztetés	1 000 000	1 200 000	83%	Tényszámok alapján becslés
Egyéb dologi	407 419	590 000	69%	Tényszámok alapján becslés
<b>Dologi költségek</b>	<b>2 047 419</b>	<b>2 260 000</b>	<b>91%</b>	
<b>Üzemeltetési költségek</b>	<b>2 569 000</b>	<b>2 413 000</b>	<b>106%</b>	
Hitelkamat és törlesztés	1 779 821	1 611 991	110%	Havi 3500 Euro óvodára létszám arány alapján jutó része
Egyéb	330 000	680 000	49%	Tényszámok alapján becslés
<b>Egyéb ráfordítás összesen</b>	<b>2 159 821</b>	<b>2 341 991</b>	<b>92%</b>	
<b>Összes kiadás</b>	<b>25 716 000</b>	<b>26 161 891</b>	<b>98%</b>	
<b>Működési eredmény</b>	<b>-528 956</b>	<b>411 078</b>	<b>-129%</b>	
<b>Záró egyenleg</b>	<b>4 204</b>			