

Weöres Sándor Egyesület és intézeteinek  
2014/2015. költségvetése

Költségvetéskivonat	Egyesület teljes eredménye 2014/15			Tervezés módja
	Novemberi előterjesztés	Május közgyűlés által elfogadott terv	Változás	
létszám	223	228		
EUR árf.	315	300		
<b>Nyitóegyenleg</b>	<b>718 424</b>			
<b>Bevétel</b>				
<b>Normatíva összesen</b>	<b>97 621 431</b>	<b>99 928 156</b>	<b>98%</b>	Becslés az októbertől érvényes normatíva határozat alapján
Szülői elvárt teljes összeg	86 649 000	91 584 000	95%	Létszám*34000/30000*12
Szülői kinlevőségre	-895 440	-915 840	98%	1% levonva
Pedagógus kedvezményre	-4 803 072	-3 706 560	130%	pedagógusoknak egyenként megállapítva
Szociális kedvezményre	-895 440	-915 840	98%	1 % garantált keret Támogatási Alapra
Egyéb kedvezményre	-1 104 000	-1 080 000	102%	Tálas, honlap munkákra
<b>Szülői befizetések összesen:</b>	<b>78 951 048</b>	<b>84 965 760</b>	<b>93%</b>	
<b>Normatíva és szülői befizetések</b>	<b>176 572 479</b>	<b>184 893 916</b>	<b>95%</b>	
Adó 1 %	600 000	600 000	100%	Tényszámok alapján becslés
Egyesületi tagdíj	20 000	20 000	100%	Tényszámok alapján becslés
Bérleti díj bevétel	900 000	300 000	300%	Sátorbérlet és kalkulált bérleti díj az ovinak
Egyéb bevétel	1 566 000	1 300 000	120%	Becslés (naptárbevétel, könyv, rendezvények)
Egyesület saját tev.bevétele	3 086 000	2 220 000	139%	
<b>Eszközfejlesztési alap (padpénz)</b>	<b>2 025 000</b>	<b>2 970 000</b>	<b>68%</b>	Családok száma*15 000 FT
Pályázati bevétel	1 440 000	0		
<b>Számviteli fedezetátadás</b>	<b>- 125 224 220</b>	<b>- 133 380 427</b>	<b>94%</b>	Az intézmények cash igénye
Vállalási összegből egyesület fenntartására	0	0		
<b>Összes bevétel:</b>	<b>57 899 260</b>	<b>56 703 488</b>	<b>102%</b>	
<b>Kiadás</b>				
<b>Személyi jellegű költség összesen:</b>	<b>4 175 100</b>	<b>3 960 495</b>	<b>105%</b>	
Foglalkozás-egészségügyi és orvosi ellátás	170 000	10 000	1700%	Tényszámok alapján becslés
Fénymásoló bérleti díj	0	0		Tényszámok alapján becslés
Posta-tel-internet költségek	670 000	550 000	122%	Tényszámok alapján becslés
Adminisztráció	50 000	50 000	100%	Tényszámok alapján becslés
<b>Dologi költségek</b>	<b>890 000</b>	<b>610 000</b>	<b>146%</b>	
<b>Üzemeltetési költségek</b>	<b>30 243 000</b>	<b>29 843 000</b>	<b>101%</b>	
Bankköltség	550 000	550 000	100%	Tényszámok alapján becslés
Hitelkamat és törlesztés	13 230 000	12 618 000	105%	315 Ft-os árfolyamon havi 3500 euro törlesztés
Könyvelés és könyvvizsgálat	3 006 000	3 006 000	100%	Konkrét szerződés alapján
Informatikai rendszer üzemeltetésének költsége	50 000	100 000	50%	Becslés
Kommunikációs, toborzási költségek	350 000	300 000	117%	Becslés
Pályázat felhasználása	0	0		
Waldorf Szövetségi tagdíj+Waldorf ház	300 000	300 000	100%	Tényszámok alapján becslés
<b>Eszközfejlesztési alap, állagmegóvás</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>150%</b>	Becslés
Egyéb ráfordítás (tartalék)	775 000	500 000	155%	Becslés
<b>Egyéb ráfordítás összesen</b>	<b>18 561 000</b>	<b>17 574 000</b>	<b>106%</b>	
<b>Összes kiadás</b>	<b>53 869 100</b>	<b>51 987 495</b>	<b>104%</b>	
<b>Működési eredmény</b>	<b>2 305 160</b>	<b>1 945 993</b>	<b>118%</b>	
<b>Eszközfejlesztési eredmény</b>	<b>1 725 000</b>	<b>2 770 000</b>	<b>73%</b>	

**Záró működési egyenleg 3 023 584**