

Gödöllői Szabad Waldorf Óvoda
2016/2017. költségvetése

	Óvoda saját elszámolása	Óvodára egyesületnél elszámolt	Óvoda teljes költségvetése
létszám			40
Bevétel			
Normatíva összesen	0	24 319 422	24 319 422
ebből étkezési normatíva	0	2 489 539	2 489 539
Szülői elvárt teljes összeg	0	14 549 388	14 549 388
Szülői kinnlevőségre	0	-151 494	-151 494
Pedagógus kedvezményre	0	-668 082	-668 082
Általános Támogatási Alap	0	-151 494	-151 494
Egyéb kedvezményre	0	0	0
Szülői étkezési térítési díjak	0	0	0
Művészeti térítési díj	0	0	0
Szülői befizetések összesen:	0	13 578 318	13 578 318
Normatíva és szülői befizetések	0	37 897 740	37 897 740
Adó 1 %	0	0	0
Egyesületi tagdíj	0	0	0
Bérleti díj bevétel	0	0	0
Egyéb bevétel	50 000	0	50 000
Saját tev.bevétele	50 000	0	50 000
Eszközfejlesztési alap	0	600 000	600 000
Pályázati bevétel	0	0	0
Számviteli fedezetátadás	31 725 545	-31 725 545	0
Vállalási összegből egyesület fenntartására		-1 046 056	-1 046 056
Összes bevétel:	31 775 545	5 726 138	37 501 684

Kiadás			
Alaprendszer pedagógus munkabér és járulék kö	22 367 265	0	22 367 265
Helyettesítési díj	100 000	0	100 000
Gyeseen lévők szabadságmegváltása	0	0	0
Egyéb alkalmazottak bérköltsége	1 600 200	0	1 600 200
Bérköltség mindösszesen:	24 067 465	0	24 067 465
Pedagógus megbízási díjak	487 680	0	487 680
Munkábajárás költsége	350 000	0	350 000
Rehabilitációs jár.		0	0
Cafetéria és költségei	3 155 400	0	3 155 400
Személyi jellegű költség összesen:	28 060 545	0	28 060 545
Oktatási anyag	300 000	0	300 000
Gyermekétkeztetés	1 100 000	0	1 100 000
Osztálykirándulás	0	0	0
Képzés, rendezvények	230 000	0	230 000
Fejlesztő szakértői díj	250 000	0	250 000
Fénymásoló bérleti díj	0	0	0
Posta-tel-internet költségek	166 000	0	166 000
Adminisztráció, egyéb	188 000	0	188 000
Dologi költségek	2 234 000	0	2 234 000
Bérleti díjak, rezsi	0	1 263 000	1 263 000
Biztosítási díjak	0	90 000	90 000
Karbantartás, takarítószer	500 000	0	500 000
Üzemeltetési költségek	500 000	1 353 000	1 853 000
Bankköltség	150 000	0	150 000
Hitelkamat és törlesztés	0	2 068 889	2 068 889
Könyvelés és könyvvizsgálat	459 000	0	459 000
Informatikai rendszer üzemeltetésének költsége	0	0	0
Kommunikációs, toborzási költségek	50 000	0	50 000
Waldorf Szövetségi tagdíj+Waldorf ház	322 000	0	322 000
Fejlesztési alap felhasználás	0	0	0
Egyéb ráfordítás (tartalék)	0	0	0
Egyéb ráfordítás összesen	981 000	2 068 889	3 049 889
Összes kiadás	31 775 545	3 421 889	35 197 434

Működési eredmény	0	1 704 249	1 704 249
Eszközfejlesztési eredmény		600 000	600 000