

2013/2014. tanév

	Terv	Tény
Nyitó pénzkészlet	7 093 482 Ft	7 093 482 Ft
SZJA 1%	1 719 930 Ft	1 725 055 Ft
támogatás	8 040 000 Ft	7 140 961 Ft
fejlesztési tartalék	2 680 000 Ft	2 380 321 Ft
kiadás	12 757 950 Ft	10 983 870 Ft
záró pénzkészlet	4 095 462 Ft	4 975 628 Ft

	jóváhagyott csop.összesen	Tény tanév összesen
Felvételi	251 000	
Felvételi dolgozatok javítása		
Oktatás (közgazdaságtan órák, zenekari kíséző)	616 950	395 355
Működési költségek	1 900 000	2 535 681
Számítástechnika (karbantartás)		
Irodai működés támogatása (nyomtatványok, oklevélpapír, postaköltség)		
Karbantartás, javítás épület		
Fénymásolók karbantartása, nyomtatópatronok		
Fénymásolópapír, WC-papír		
Fejlesztés/beruházás	1 610 000	1 215 521
Ajtókra A/4 méretű keretek		
Új honlap		
Iskolai felszerelések fejlesztése (technika felszerelés, rajztanár, kémia szertár, fizika szertár)		
Tanulósobára társasjátékok		
színes nyomtató		
CD lejátszó 10 db		
pendrive-ok 20 db		
mini hangfalak 10 db		
diktafon 1 db		
projektor felszereléssel, vászonnal 3 db		
Szociális támogatások	400 000	404 000
Diákok szociális támogatása		
nyári táborok támogatása (BKG szervezésű)		
Szintfenntartás, továbbképzés	680 000	82 267
Továbbképzés		
Könyvtár könyvállományának bővítése		
könyvkötés		
szakkönyvek vásárlása		

Iskolai rendezvények támogatása	2 190 000	1 624 440
10. évfolyamosok erdélyi kirándulásának támogatása		
Comenius projekt előkészítő találkozó (új pályázat lesz)		
Kulturális programlátogatások támogatása		
BKTN támogatása		
Előadássorozat (előadások szülőknek, tanároknak)		
Rendezvények: Ki mit tud?, Advent, ...stb		
Ballagás + Érettségi		
Kiállítások rendezése, 4 alkalom (tanév rendje szerinti)		
DÖK rendezvények támogatása		
Nevezési díjak, éves díjak	1 667 000	722 829
Elektronikus napló (használati díj)		
Magyar Diákspport Szövetség éves tagdíj, 100 Ft/fő		
Folyóiratok, jogszabályok éves díja		
Nevezési díjak, utiköltségek, tanulmányi versenyekre és diákolimpiákra		
Jutalmak	755 000	767 695
Év tanára / Év diákja díj: Év Diákja: Boldis Bercel, Farkas Péter József 25.000,- Ft/fő		
Egyéb díjak diákoknak		
Versenyekre ajándékok		
Év végi jutalomkönyvek		
Protokoll, köszöntők tanároknak		
Cserekapcsolatok támogatása	1 388 000	1 961 577
Regensburgi kiutazás		
Francia diákok fogadása		
Gmundeni kiutazás		
Gmundeniek fogadása		
Gmundeni tanulmányi kirándulás		
Svédek fogadása		
Svédország kiutazás		
Angliai tanulmányút, 4 kísérő tanár napidíja		
Alapítvány működési költségek	1 300 000	1 238 505
könyvelési díj, adminisztrációs bérek+ járulékok, postaköltség, bankköltség		
BME Nyelvvizsgahely támogatása		36 000
Mindösszesen:	12 757 950	10 983 870