

	Tény
Nyitó pénzkészlet	4 975 628 Ft
Nyitó fejlesztési tartalék	2 380 321 Ft
SZJA 1%	2 554 498 Ft
Támogatás	8 254 400 Ft
Fejlesztési tartalék	2 772 000 Ft
Kiadás	11 929 225 Ft
Záró pénzkészlet	9 007 622 Ft

MSZ	Kinek	Tevékenység	Mit	Igényel összesen	Jóváhagyott keretösszeg	Tény
<b>1000</b>	<b>Beruházás</b>				<b>2 763 280</b>	<b>2 707 939</b>
1001	Humán I-II, Angol-Orosz, Német- Francia-Olasz, Testnevelés		netbook az újaknak	800 000	800 000	797 560
1002	Angol-Orosz, Humán I-II, Német- Francia-Olasz		netbookhoz/laptophoz csatlakoztatható hangfal	40 000	20 000	0
1003	iskolai		CD lejátszó magnó USB bemenettel	115 000	115 000	75 565
1004	iskolai		Projektor + felszerelés	510 000	510 000	524 844
1005	iskolai		Asztali számítógép	691 000	691 000	691 000
1006	iskolai		Egér	15 000	15 000	0
1007	iskolai		Billentyűzet	25 000	25 000	41 470
1008	iskolai		Projektoros termékbe hangszórók	130 000	130 000	120 890
1009	iskolai		Pendrive 8Gb	120 000	120 000	119 610
1010	iskolai		Írólapos tantermi szék a klubba	337 280	337 280	337 000
<b>1100</b>	<b>Cserekapcsolat</b>				<b>1 197 800</b>	<b>1 091 420</b>
1101	Cserekapcsolatok támogatása	a) Utazás Liévin-be (Franciaország)	Útiköltség 1 tanárra: 45.500- Ft	45 500	45 500	47 395
1102	Cserekapcsolatok támogatása	a) Utazás Liévin-be (Franciaország)	Napi díj (1 tanár/8 nap/15,-EUR/nap)= 120,- EUR/= 37.200	37 200	37 200	26 335
1103	Cserekapcsolatok támogatása	a) Utazás Liévin-be (Franciaország)	Biztosítás 1 főre: 4000,- Ft	4 000	4 000	0
1104	Cserekapcsolatok támogatása	a) Utazás Liévin-be (Franciaország)	Ajándék: 15.000,- Ft	15 000	15 000	13 725

MSZ	Kinek	Tevékenység	Mit	Igényel összesen	Jóváhagyott keretösszeg	Tény
1105	Cserekapcsolatok támogatása	b) Utazás Svédországba	Napi díj (2 fő/8 nap/15,- EUR/nap)= 240,- EUR/=74.880	74 800	74 800	58 420
1106	Cserekapcsolatok támogatása	b) Utazás Svédországba	Útiköltség: 70.000,- Ft (2 fő) (már kifiztve)	70 000	70 000	0
1107	Cserekapcsolatok támogatása	b) Utazás Svédországba	Biztosítás 2 főre:8000,- Ft	8 000	8 000	8 000
1108	Cserekapcsolatok támogatása	b) Utazás Svédországba	Ajándék: 40.000,- Ft	40 000	40 000	33 755
1109	Cserekapcsolatok támogatása	c) a regensburgi diákcsoport fogadása	tanárok szállása (3fő): 6500,-Ft/nap/fő (7 nap): 136.500,- Ft	136 500	136 500	177 760
1110	Cserekapcsolatok támogatása	c) a regensburgi diákcsoport fogadása	tanárok ellátása (4 fő): 4000,- Ft/nap (7 nap): 112.000,- Ft	112 000	112 000	110 000
1111	Cserekapcsolatok támogatása	c) a regensburgi diákcsoport fogadása	program költsége (menetjegyek/belépők): 150.000	150 000	150 000	150 000
1112	Cserekapcsolatok támogatása	f) svéd diákok fogadása	tanárok szállása (2 fő): 6500,- Ft/fő/nap (7 nap)= 91.000,- Ft	91 000	91 000	82 700
1113	Cserekapcsolatok támogatása	f) svéd diákok fogadása	tanárok ellátása (4 fő): 4000,- Ft/nap/fő (7 nap)= 112.000,- Ft	112 000	112 000	0
1114	Cserekapcsolatok támogatása	f) svéd diákok fogadása	programköltség várhatóan: 150.000,- Ft	150 000	150 000	233 015
1115	Cserekapcsolatok támogatása	g) gmundeni tanulmányi kirándulás	tanárok szállásköltsége(2 fő) (szállás+reggeli): 70.000,- Ft	70 000	70 000	116 800
1116	Cserekapcsolatok támogatása	g) gmundeni tanulmányi kirándulás	tanárok étkezése: 15,- EUR/nap/fő (2 fő) /5 nap:150,- EUR= 46.800,-Ft	46 800	46 800	0
1117	Cserekapcsolatok támogatása	g) gmundeni tanulmányi kirándulás	ajándék a kísérő osztrák tanároknak: 5000, Ft	5 000	5 000	5 370
1118	Cserekapcsolatok támogatása	Határtalanul pályázat	A határtalanul programmal kapcsolatban a tanárok vendégül látása	30 000	30 000	28 145

MSZ	Kinek	Tevékenység	Mit	Igényel összesen	Jóváhagyott keretösszeg	Tény
<b>1200</b>	<b>Iskolai működési költség</b>				<b>2 220 000</b>	<b>2 388 094</b>
1201	Túra szakkör			51 990	15 000	12 560
1202	Ökoiskola			101 200	105 000	103 795
1203	munkaközösségek, egyéb iskolai felhasználók		irodai fogyóeszköz (írószer, írható Cd-dvd, spirál, sín, fólia, stb.)	106 000	100 000	68 480
1204	iskolai		Nyomtató/fénymásoló patron, toner	1 000 000	500 000	551 822
1205	iskolai		Nyomtató/fénymásoló javítás, alkatrész		200 000	258 089
1206	iskolai		wc papír, kéztörölő, szappan	1 000 000	800 000	839 247
1207	iskolai		fénymásoló papír		500 000	554 101
<b>1300</b>	<b>Jutalmak</b>				<b>672 595</b>	<b>805 196</b>
1301	iskolai		év tanára, év diákjai	320 000	320 000	328 865
1302	iskolai		év végi jutalomkönyvek	300 000	352 595	356 821
1303	iskolai		végzősök rézkarca (8 fő)+végzősök rézkarcának keretezése (8 fő)+ ballagás-szülők rézkarca (2 db)			114 740
1304	iskolai		diákok jutalmazása (osztálydekoráció)			4 770
<b>1400</b>	<b>Nevezési díjak/éves díjak</b>				<b>1 040 000</b>	<b>820 227</b>
1401	iskolai		Tanulmányi és sportversenyek országos döntőiben diákok+kísérőtanárok utazása, szállása, ellátása, nevezési díj	1 000 000	1 000 000	780 227
1402	iskolai		elektronikus napló éves díja	40 000	40 000	40 000
<b>1500</b>	<b>Iskolai rendezvények</b>				<b>1 953 200</b>	<b>1 636 755</b>
1501	Homlokzat galéria programjai			55 000	55 000	58 955
1502	Gimi Galéria			15 000	15 000	14 000
1503	Batthyány Akadémia			290 000	290 000	177 800
1504	Jubileumi év			61 200	61 200	98 462
1505	BKTN			500 000	500 000	500 282
1506	iskolai		DÖK programjai	100 000	100 000	59 241

MSZ	Kinek	Tevékenység	Mit	Igényel összesen	Jóváhagyott keretösszeg	Tény
1507	Európai Ifjúsági Parlament		9.000,- Ft+60 EUR/fő	282 000	282 000	157 175
1508	iskolai		nyári táborok szervezőinek költségei	200 000		169 500
1509	iskolai		10. évfolyam, Erdély	600 000	600 000	366 000
1510	iskolai		érettségi (vendéglátás)	100 000	50 000	10 340
1511	iskolai		XV. TUDOK (Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája) regisztráció+utazási ktg			25 000
<b>1600</b>	<b>Szociális támogatás</b>				<b>200 000</b>	<b>21 000</b>
1601	iskolai		diákok szociális támogatása	200 000	200 000	21 000
<b>1700</b>	<b>Tan eszköz vásárlás</b>				<b>20 000</b>	<b>0</b>
1701	iskolai		Laborgyakorlatok anyagai (tapétaragasztó, ponty, tojás, tejtermékek, lufi, olaj, dara, szörp, élesztő stb.)	30 000	20 000	0
1702	iskolai		Dobfelszerelés elveszett állványa pótlása	60 000	0	0
<b>1800</b>	<b>Továbbképzés</b>				<b>297 000</b>	<b>101 010</b>
1801	Cserekapcsolatok támogatása	nyelvtanári továbbképzés (nyelvvizsgáztatás):	megjegyzés: jelenleg nincs ilyen képzés, csak ha újból indulna, lenne aktuális a kérés	180 000	162 000	0
1802	iskolai		tanári továbbképzés	150 000	135 000	101 010
<b>1900</b>	<b>Egyéb</b>				<b>500 000</b>	<b>394 443</b>
1901	iskolai		könyvtári állomány bővítése	300 000	300 000	281 658
1902	iskolai		folyóiratok beszerzése	100 000	100 000	41 350
1903	iskolai		vendéglátás, protokoll, ajándékok	100 000	100 000	71 435
<b>2000</b>	<b>Oktatói díj</b>				<b>285 000</b>	<b>285 000</b>
2001	iskolai		Zenekar vezetői díj 30000/hó	285 000	285 000	285 000
	<b>Alapítvány működési költségek</b>					<b>1 678 141</b>
			Könyvelési díj, adminisztrációs bérek+ járulékok, postaköltség, bankköltség, ügyvédi díj			1 678 141
	<b>Összesen:</b>			<b>11 508 470</b>	<b>11 148 875</b>	<b>11 929 225</b>