



A 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS ÍRÁSBELI KIEGÉSZÍTÉSE

1. rész: Iskolai beszámoló

• LÉTSZÁMOK

Az iskolai létszámok alakulása

A 2009/2010 és a 2010/2011 tanévben az iskolai létszám a szokásos 5. 7. és 9. évfolyamon kismértékű csökkenést mutat, melyet a 2010. évben nem kompenzálta, az új elsősök és a különböző évfolyamokra becsatlakozók létszáma.

Az Óvoda engedélyét módosítottuk, hogy mind a 67 óvodásunk után a normatívát megkapjuk. A zeneiskola maximális létszámmal (150 Fő) üzemel. Jelenleg a 8. évfolyamon, a NYIT-en, és a 10. évfolyamon 30 fő alatti a létszámunk.

Középiskolásainkból jelenleg 80 diák jár párhuzamos művészetoktatási szakképzésre (az engedélyezett fotó és grafika szakra)

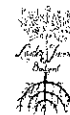
• BEVÉTELEK

Az Iskola az Alapítványtól 272 000 e Ft fenntartói támogatást kapott. Ebből a költségvetési törvény által az államtól (normatíva és OKM rendeletek által igényelt)

- 156 308 e Ft származott rendszeres normatív támogatásból;
- 2 972 e Ft informatikai fejlesztésre célzott pályázatként kezelt;
- 325 e Ft érettségire juttatott
- az előző évről – 2009 – maradványként kezelt továbbképzésre elkülönített 697 e Ft került átadásra.

Természetben az Alapítvány 78 283 e Ft-t költött az Iskola működtetésére. (ebben 600 e Ft informatikára kapott állami támogatás elköltése is benne van.

Pályázati úton nyert bevételek, - melyekkel a 2010. évben számoltunk el, 14 692 e Ft volt. MAZSÖKtől 5 pályázatra összesen 1 850 e Ft-t kaptunk. A MAZSIHISZtől 400 e Ft érkezett.



A Chail pályázat iskolánk judaisztikai képzéséhez kapcsolódóan szigorúan meghatározott területre került felhasználásra.

Térítési díjából 16 360 e Ft jött be. Az Oktatási ágazat „jó gyakorlatok” megvételére 6 800 e Ft-t számlázhattunk ki.

Szakképzési hozzájáruláshoz a KSZI TISZK Zrt (A Fenntartó alapítványunk a részvényese) –n keresztül jutottunk hozzá. Bevételeként ebben az évben 9 588 e Ft –t tudunk kimutatni végleges fejlesztési támogatásként.

- KIADÁSOK - KÖLTSÉGEK

Az Iskolánál a legnagyobb költséget a személyi jellegű ráfordítások (Bérek, megbízási díjak, közterhek) alkotják. 2010. évben a személyi jellegű kifizetésekre 7 310 e Ft-tal kevesebbet költöttünk. Ennek legfőbb oka, hogy a közterhek csökkentek, továbbá, hogy 1 fő rehabilitált alkalmazottunk összes költségét a Munkaügyi Központ EUs pályázatból 100%-osan megtérít.

Az értékcsökkenési leírás 6,5 M Ft-tal magasabb, mint az előző évben.

- EGYÉB ISKOLAI MÉRLEGTÉTELEK

Iskola (ezer Ft-ban)	2009. év	2010. év
Aktív időbeli elhatárolások	884	830

Iskola (ezer Ft-ban)	2009. év	2010. év
Kötelezettségek	24 312	20 062

A ki nem egyenlített számlák mellett a december havi bér után befizetendő járulékokat és adókat tartalmazza.

Iskola (ezer Ft-ban)	2009. év	2010. év
Passzív időbeli elhatárolások	8 549	19 101

A passzív időbeli elhatárolások között a 2011-ben érkezett 2010 évet érintő számlák, pályázat, és a szakképzési támogatások azon része, melyet bevételeként még nem könyvelhetünk el. Ennek legnagyobb tétele az új étkeztető cég október-decembert érintő számlái, melyet jelen évben állítottak ki.

Iskola	2009. év	2010. év	különb.
D. Saját tőke	36 874	43 387	6 513
I. Induló tőke			
II. Tőkeváltozás	14 073	36 874	22 801



V. Tárgyévi eredmény alaptev.	22 801	6 513	-16 288
-------------------------------	--------	-------	---------

Önmagában az iskola eredményét nem érdemes elemezni, hiszen függ attól, hogy mennyi pénzátadás történt a fenntartótól.

2. rész: Alapítvány közhasznú beszámoló

• BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Az ingatlanok, tárgyi eszközök, immateriális javak, berendezési tárgyak állománya csökkent, a 28 M Ft amortizáció mellett 8 M Ft beruházást hajtottunk végre. Az óvodaépület alsó szintjén ablakcsere volt, az iskolaépületben a szokásos osztálytermi burkolatcseréken kívül a titkárság-igazgatóság padlószőnyegét cseréltük, beázások miatt két területen a tetők vízszigetelését oldottuk meg, a fűtési rendszer felújítását folytattuk, s mindkét épülethez tartozó kapuk működtetését korszerűsítettük.

o Befektetett pénzügyi eszközök:

Államkötvényeink névértéken: 204 390 e Ft. Az előző év eredményének terhére vásároltunk a 2010. évben 30 000 e Ft névértékű (lejárat: 2016.02.12.) új kötvényt. Jelenleg az államkötvény összetétele névértéken az alábbiakat mutatja:

Ezer Ft-ban

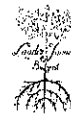
Megnevezés	Összeg	Lejárat
MÁK 2014/C	25 010	2014.02.12
MÁK 2015/A	107 650	2015.02.12
MÁK 2016/C	30 000	2016.02.12
MÁK 2019/A	41 730	2019.06.24
Összesen:	204 390	

A Központi Szakképzési Intézet (Köszi) Közhasznú Zrt-ben továbbra is 1 millió Ft értékű részvényünk van.

• FORGÓESZKÖZÖK, PÉNZESZKÖZÖK

2010.12.31 egyenlegek az Alapítvány számláin: *(ezer Ft-ban)*

Záró pénzállományunk gazdálkodásunknak megfelelően alakult.



• AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Alapítvány	2009.	2010.	(ezer Ft-ban)
Aktív időbeli elhatárolások	12 483	12 811	

Az aktív időbeli elhatárolások tartalmazzák a pénzként, illetve szolgáltatásként (termékként) a 2011. évben realizálódó, de 2010. évet érintő előfizetéseket, Diszkont értékpapír (államkötvény) kamatát, pénzeszámlák elhatárolt kamatát, szülői befizetések elhatárolását – igazolás szerint -.

• KÖTELEZETTSÉGEK

	2009.	2010.	(ezer Ft-ban)
Kötelezettségek	3 095	638	

A kötelezettségeink döntő része a 2010. évi Zárszámadás keretében 2011. évben visszautalt normatíva.

• PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS

	2009.	2010.	(ezer Ft-ban)
Passzív időbeli elhatárolások	8 722	11 007	

2011. évben beérkezett, de a 2010. évet érintő számlák, továbbá a térítés nélkül átvett eszközök értékét tartalmazza a passzív időbeli elhatárolás. A növekmény a gázszolgáltató változásából ered: volt szolgáltatónk az EMFESZ működését az állam felfüggesztette 2011. január 13-ával az elszámolás a tavalyi utolsó negyedévre csak ebben az évben történt meg.

• BEVÉTELEK – KIADÁSOK (KÖLTSÉGEK) ÖSSZETÉTELE

(ezer Ft-ban)

A tétel megnevezése		2009. év	2010. év	különbség
A.	Összes közhasznú tevék. bevétele	592 272	569 954	-22 318
1.	Közhasznú célú műk.-re kapott támogatás	554 690	539 456	-15 235
	b, központi költségvetésből	183 952	163 155	-20 797
	d, egyéb	370 738	376 301	5 563
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	1 456	0	-1 456
5.	Egyéb bevétel	994	1 241	247
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	34 699	28 501	-6 198
7.	Rendkívüli bevételek	433	756	323



Bár csökkentek bevételeink (alapvetően az állami finanszírozás csökkenése miatt), emellett a költségeink is csökkentek (elsősorban a foglalkoztatás közterheinek csökkenése miatt).

(ezer Ft-ban)

2009. 2010. különb:

Bevételek ráfordítások különbözete (eredmény)	83 562	76 150	-7 412
---	--------	--------	--------

A 2010. évet is a takarékos gazdálkodásunknak köszönhetően kimagasló eredménnyel zártuk.

Budapest, 2011. április 29.

Összeállította: Rásonyi Ágnes

