

## A 2014. év költségvetési összegrzése

2014. év végétől korábbi könyvelőnk Bíró Zsuzsanna nem vállalta tovább az iskola alapítványai pénzügyeinek könyvelését, ezért 2015 januárjától Baka Krisztina szekszárdi könyvelő viszi az iskola mindhárom alapítványának ügyeit. A 2014. évi közhasznúsági jelentést már ő készítette el.

Tőle csak kevésbé részletezett adatokat kaptunk az egyes tevékenységek szerinti kiadások részösszegeiről. Így a kiadások részösszegei évközi jegyzetek alapján készültek. Ezek alapján a 2014. évi adatok:

<b>Bevételek ezer Ft-ban</b>	
1 %-os bevétel	743
az adott év kamatbevétele	300
Tolna megyei önkormányzat támogatása a megyei szakkörök szervezéséhez.	100
<b>Összes bevétel:</b>	<b>1 143 ezer Ft</b>

<b>Kiadások ezer Ft-ban:</b>	
Működési költségek (Banki költségek, könyvelési díj, honlap díja, irodaszer)	136
Ösztöndíjak, jutalmak Tanulmányi eredményért, programok szervezésért,	215
Könyvek, folyóiratok (KÖMAL)	93
Lókúti matematikatábor	170
Külső rendezvényen és versenyeken való részvétel Erdős Iskola, Zalamat Tábor, Alapítványi hozzájárulás	396
Megyei szakkörökkel kapcs. költségek:	100
<b>Összes kiadás 2014-ben:</b>	<b>1 110 ezer Ft.</b>
Éves eredmény :	33 000 Ft.

Ebben az évben nem volt Brüsszeli tábor, (és várhatóan a következő években sem lesz) ez jelentősen csökkenti a kiadásunkat. Kevesebbet költöttünk könyvekre. Növekedett az 1 %-os bevétel, de 2014-ben nem kaptunk külön támogatást sem. (2013-ban volt 400 000 Ft szponzori támogatás Varga Zoltántól és 200 000 Ft. Szikszai Marianntól, de ezzel is a 2013. évet kb. 300 000 Ft negatívummal zártuk.)

Mindezekkel a változásokkal 2014-ben csekély, 33 000 Ft-os többlettel tudtuk zárni az évet. Ha az 1 %-os összeg nem csökken, akkor ezek a kiadások tervezhetők a következő évre is. Ha a későbbiekben újra szeretnénk grafikus számológépet adni a kiemelkedően tehetséges tanulóinknak, akkor ehhez további támogatásokra lesz szükség. Az Alapítvány teljes forrása az 1 %-os bevétel megérkezése után, november és december hónapokban a legmagasabb, ekkor 12 000 000 Ft körül van, és októberben a tanév eleji költségek (KÖMAL, első Erdős foglalkozás) levonása után a legalacsonyabb. Úgy tervezzük, hogy ez az összeg ne menjen 11 500 000 Ft alá ekkor sem.

### **Kiegészítő információk, adatok a közhasznúsági jelentéshez.**

Az alaptőkét korábban tőkegarantált pénzüpi befektetési jegyben tartja az Alapítvány. A könyvelés, ill. a Közhasznúsági jelentés szerint hozamot akkor realizálunk, ha a kivesszük a teljes összeget a folyószámlára. Ezt évekig nem tettük meg, csak a kamatból kisebb összegeket vettünk ki. Ezért a könyvelésben a tőke végig 10 millió Ft körüli értéken volt. Így a közhasznúsági jelentés éveken keresztül a valónál sokkal nagyobb negatívumot mutatott ki. (Pl. 2013-ban a valós 300 ezer Ft-os negatívum helyett 661 ezer Ft-ot.

2014-ben a tőkegarantált pénzüpi befektetési jegyből kivettük a tőkét és áttettük Állampapír alapú prémium befektetési jegybe. Ezzel a könyvelés realizálta az elmúlt évek összes kamatbevételét, a 2014. évi valóban megjelenő 300 ezer Ft mellett az előző évek 1 744 ezer Ft-nyi kamatbevételét is, ezért a közhasznúsági jelentés Pénzügyi műveletek bevételeire összesen 2 044 ezer Ft-ot tartalmaz. Így a 2014. éves valós eredmény is a közhasznúsági jelentésben szereplő 1 777 ezer Ft helyett 1 744 ezer Ft-tal kevesebb: 33 000 FT.

Az Alapítvány legjelentősebb kiadása az évközi Erdős Iskolai, a nyári Zalamat tábori részvételhez, ill. néhány esetben versenyeken való részvételhez való hozzájárulása. Pl. az Erdős iskolai részvétel egy tanulónak egy alkalommal 8800 Ft. Ebből a tanulók befizetnek 5000 Ft-ot a többi az Alapítvány állja és az egész összeget egyben utalja az Alapítvány. A tanulók által befizetett összeg bevételként jelenik meg a könyvelésben, de ez nem valós bevétel. Ugyanez a helyzet a tábori részvételnél és néhány versenyenél is. Ezért szerepel a Közhasznúsági jelentésben a valós összes bevétel és kiadás helyett is jelentősen magasabb összeg. Ez a kettő kiegyenlíti egymást, az éves eredményt nem befolyásolja.

Bonyhád, 2015. május

Dr. Katz Sándor  
a kuratórium elnöke

**Szöveges kiegészítések**  
a Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány  
2014. évi közhasznúsági beszámolójához

Támogatásban részesülők száma 150.

**Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása**

2012-ben az Alapítvány a az Alapító okiratban megfogalmazott céloknek megfelelően

- támogatta tanulók részvételét tehetségfejlesztő fórumokon:  
Egyrészt tehetségfejlesztő szakkörökön, táborokban: Az Erdős Pál Tehetséggondozó Iskolában, a Zalamat nyári táborában, és a lókúti matematikatáborban.  
Másképpen matematika versenyeken való részvétel .
- A legeredményesebb diákok tanulását ösztöndíjakkal, könyvjutalmakkal és könyvtalvánnyal támogatta.
- Szakkönyvekkel, folyóiratokkal támogatta a tanulók tehetségfejlesztését.
- Az Alapítvány részt vállalt a megyei versenyek és szakkörök szervezésében is. Ezt nem saját forrásból, hanem kifejezetten erre a célra kapott támogatásból tette.

**Közhasznú tevékenység főbb eredményei:**

Ebben a tanévben is tanítványaink kiváló eredményeket értek el matematikaversenyeken. 140 körül van azon tanulók száma, aki legalább egy továbbküldhető versenydolgozatot írt, vagy számottevő pontszámot szerzett a KÖMAL-ban. Minden évfolyamon az országos döntőig jutottak tanulóink. A legjobb országos eredmények: Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen két 3. díj és két dicséret, Arany Dániel Verseny: 1 dicséret.( 7-9. hely), OKTV 19. és 21. hely, és a KöMaL-ban az ország középiskolái közül a harmadik legmagasabb összpontszám. A megyei matematikaverseny 4 évfolyamán iskolánkból több tanuló jutott az első 10-10 közé, mint a megye többi középiskolájából összesen.

**Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása**

Ebben az évben egy rendezvényt szervezett az Alapítvány és kettőt a Gimnáziummal közösen.

A saját rendezésű programhoz Alapítványunk alapítója ajánlotta fel a lókúti kastélyt, ahol meghívott előadók és kollégáink vezettek foglalkozásokat a 8-9. évfolyam érdeklődő tanulóinak.

Évek óta gimnáziumunk szervezi a Tolna megyei matematikaversenyt és a Tolna megyei középiskolások megyei szakköreit. Ebben az évben az Alapítvány is részt vállalt a szervezésben. Ehhez a Tolna megyei Közgyűléstől 100 000 Ft támogatást kapott, amit teljes egészében erre a célra fordított.

Alapítványunk bevételeinek két fő forrása: az 1 %-os bevételek, ill. az az alaptőke kamatbevétele . Az alapkamat csökkenése miatt az alaptőke kamatbevétele jelentősen csökken. Szerencsére a 1 %-os bevételek nőttek.

Bonyhád 2015. május 20.

dr. Katz Sándor  
a kuratórium elnöke



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Törvényszék:

17 Szekszárdi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 4

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Baka	Krisztina	
Születési név:		Baka	Krisztina	
Anyja neve:		Perecsi	Ilona	
Születési ország neve:	Magyar			
Születési település neve:	Szekszárd			
Születési ideje:	1 9 7 7 - 0 9 - 0 6			

Szervezet neve:

Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 7 1 5 0

Település: Bonyhád

Közterület neve: Kossuth

Közterület jellege: utca

Házszám: 4

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma: 0 0 . P K . 6 0 0 6 8 / 2 0 0 8 / 2

Nyilvántartási szám: 1 7 - 0 3 - 2 1 6 3

Szervezet adószáma: 1 8 8 6 8 0 6 5 - 1 - 1 7

Képviselő neve: Dr Katz Sándor

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Szekszárd

2 0 1 5 - 0 5 - 2 7



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány

<b>Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege</b>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	<b>9 833</b>		<b>11 447</b>
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	<b>9 833</b>		<b>11 447</b>
B. Forgóeszközök	<b>561</b>		<b>710</b>
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	<b>561</b>		<b>710</b>
C. Aktív időbeli elhatárolások			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>10 394</b>		<b>12 157</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	<b>10 394</b>		<b>12 172</b>
I. Induló tőke/jegyzett tőke	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
II. Tőkeváltozás/eredmény	<b>1 055</b>		<b>394</b>
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	<b>-661</b>		<b>1 778</b>
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			<b>-15</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			<b>-15</b>
G. Passzív időbeli elhatárolások			
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 394</b>		<b>12 157</b>



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány

## Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	2 557		2 569				2 557		2 569
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	652		100				652		100
- adományok	1 905		1 726				1 905		1 726
4. Pénzügyi műveletek bevételei	143		2 044				143		2 044
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	2 700		4 613				2 700		4 613
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
6. Anyagjellegű ráfordítások	2 430		2 836				2 430		2 836
7. Személyi jellegű ráfordítások	825		0				825		0
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás	106		0				106		0
9. Egyéb ráfordítások									
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai									



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány

## Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
11. Rendkívüli ráfordítások									
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	3 361		2 836				3 361		2 836
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-661		1 777				-661		1 777
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	-661		1 777				-661		1 777
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-661		1 777				-661		1 777
<b>Tájékoztató adatok</b>									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg	652		743				652		743
F. Közszolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék

Igen

Nem



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

## 1. Szervezet azonosító adatai

### 1.1 Név

Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány

### 1.2 Székhely

Irányítószám: 7150

Település: Bonyhád

Közterület neve: Kossuth

Közterület jellege: utca

Házszám: 4

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 00.PK.60068 / 2008 / 2

1.4 Nyilvántartási szám: 17-03-2163

1.4 Szervezet adószáma: 18868065-1-17

1.6 Képviselő neve: Dr Katz Sándor

## 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az Alapítvány az Alapító okiratban megfogalmazott céloknak megfelelően támogatta tanulók részvételét tehetségfejlesztő fórumokon: megyei szakkörökön, Erdős Pál Tehetséggondozó Iskolában, a Zalamat nyári táborban, a Brüsszeli Európa I. Iskolával közös matematikatáborban és a lókúti táborban. A legeredményesebb diákok tanulását ösztöndíjakkal, könyvjutalmakkal és könyvutalvánnyal támogatta. Szakkönyvekkel, folyóiratokkal támogatta a tanulók tehetségfejlesztését és hozzájárult a szaktanárok továbbképzési részvételéhez.

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: nevelés, oktatás. képességfejlesztés, ismeretterje

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011.évi CXCV törvény

a nemzeti köznevelésről 4§ (1) a)-u)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Bonyhádi Evangélikus Gimnázium tanulói

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 150

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ebben az évben is tanulmányaink kiváló eredményeket értek el matematikaversenyeken. 10 fölött van azon tanulók száma aki legalább egy továbbküldhető versenydolgozatot írt, vagy számottevő pontszámot szerzett a KOMAL -ban . Minden évfolyamon az országos döntőig jutottak tanulóink.





# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány

## 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	<b>Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)</b>		
	<b>Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)</b>		

## 5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	<b>ösztöndíjak</b>	<b>507</b>	<b>0</b>
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>táborok, versenyek</b>	<b>2 232</b>	<b>2 836</b>
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)</b>	<b>2 739</b>	<b>2 836</b>
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)</b>	<b>2 739</b>	<b>2 836</b>

## 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
<b>A.</b>	<b>Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:</b>		



## A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány

### 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
<b>B. Éves összes bevétel</b>	<b>2 700</b>	<b>4 613</b>
ebből:		
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>	<b>652</b>	<b>743</b>
<b>D. Közszolgáltatási bevétel</b>		
<b>E. Normatív támogatás</b>		
<b>F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>		
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>2 048</b>	<b>3 870</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>3 361</b>	<b>2 836</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>825</b>	<b>0</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>		
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>-661</b>	<b>1 777</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 &gt; 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2&gt;=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)&gt;=0,25]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) &gt;=0,02]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)&gt;=0,5]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2&gt;= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	SZJA 1%		
Támogató megnevezése:	NAV		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	1 év		
Támogatási összeg:	742 961		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	742 961		
- tárgyévben felhasznált összeg:	742 961		
- tárgyévben folyósított összeg:	742 961		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként</b>			
Személyi			
Dologi	742 961		
Felhalmozási			
<b>Összesen:</b>	<b>742 961</b>		
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>			
ösztöndíjak, jutalmak, táborok, matematikai verseny való részvételek, szakkönyvek, folyóiratok			
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>			
A szokásos tehetséggondozást segítő tevékenység: a szakkörökön, táborokon való részvétel támogatása, a tehetségek és rászorulóik támogatása ösztöndíjakkal, könyvjutalmak.			