

# **School Invest Alapítvány**

## **Tanévi beszámoló**

**2015-2016**

**2016. szeptember 29.**

Készítette: Fodor Attila (Kuratóriumi tag)

Jóváhagyta:

Fejes Gabriella: Alapítvány elnöke

Jakab Ildikó: Alapítvány alelnöke

Bege Vencel: Kuratóriumi tag

Csányi Róbert: Kuratóriumi tag

A beszámolót tájékoztatási céllal megkapta:

Kissné Hegedűs Éva: SZBKG iskolaigazgató

Szudárovicsné Csonka Petra: SZBKG Szülők Tanácsának Elnöke

Szülők Tanácsának tagjai

## Tartalomjegyzék

<b>1. ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS .....</b>	<b>3</b>
<b>2. BEVÉTEL - KIADÁS ALAKULÁSA .....</b>	<b>3</b>
<b>3. KÖLTÉSEK ALAKULÁSA.....</b>	<b>4</b>
<b>4. MUNKASZÁM ALAPÚ ÖSSZESÍTÉS .....</b>	<b>4</b>
<b>5. KÖLTSÉGCSOPORT SZERINTI KÖLTÉS .....</b>	<b>5</b>
5.1. BERUHÁZÁS .....	5
5.2. CSEREKAPCSOLAT.....	6
5.3. EGYÉB .....	7
5.4. ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG .....	8
5.5. ISKOLAI RENDEZVÉNYEK.....	9
5.6. JUTALOM.....	10
5.7. OKTATÓI DÍJ.....	11
5.8. SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS .....	12
5.9. TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS .....	13
5.10. TANULMÁNYI VERSENY .....	14
5.11. TOVÁBBKÉPZÉS .....	15
5.12. ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK .....	16
<b>6. ÖSSZEGZÉS.....</b>	<b>17</b>
<b>7. TANÉVI BESZÁMOLÓ .....</b>	<b>17</b>

## 1. Összesített kimutatás

A 2015-2016-os tanévben az alapítvány nyitó pénzkészlete 9,25 millió forint volt, melynek nagyobb hányadát (56%) az előző években felhalmozott fejlesztési tartalék tette ki. A nyitó pénzkészlet 3%-át tette ki a 2015-ös Kázmér Bálhoz felajánlott összeg. Annak ellenére, hogy a Bál nem került megrendezésre a már felajánlott összeg egy részét a felajánlók nem kérték vissza, így az bekerült a célzott támogatás keretbe.

A 2015-2016-os tanévben az alapítványi támogatás 62 %-a a közvetlen felajánlásokból folyt be. Ehhez jött hozzá a szintén jelentős összeget képviselő 1%-os SZJA felajánlások (18%).

A fejlesztési célokra fordítható felajánlások összege a vizsgált időszakban 20%-ot tett ki (az alapítványi keretbe, illetve a fejlesztési keretbe befizetett támogatásokból).

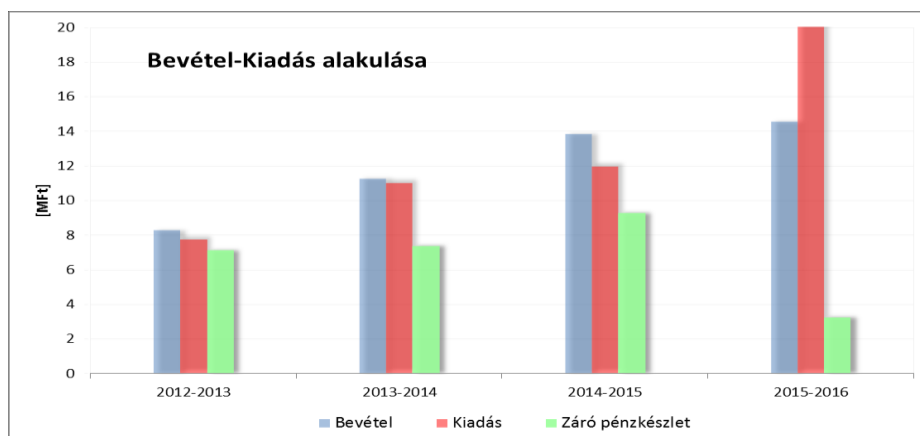
A célzott támogatás címen befolyt 690 ezer forintos összeget a Kázmér Bál szervezői ajánlották fel a Szülők Tanácsának egyöntetű támogatása mellett, mely eredményeképpen megvásárlásra került egy defibrillátor készülék.

Tanév	Keret	Tétel	Terv [Ft]
2015-2016	Alapítvány	Nyitó pénzkészlet	3 855 301
		SZJA 1%	2 494 213
		Támogatás	8 511 750
		Kiadás	-13 350 900
		Záró pénzkészlet	1 510 364
	Fejlesztés	Nyitó pénzkészlet	5 152 321
		Támogatás	2 837 250
		Kiadás	-6 529 642
		Záró pénzkészlet	1 459 929
	Célzott támogatás	Nyitó pénzkészlet	248 000
		Támogatás	690 115
		Kiadás	-683 260
		Záró pénzkészlet	254 855
	<b>Záró pénzkészlet [Ft]</b>		

## 2. Bevétel - Kiadás alakulása

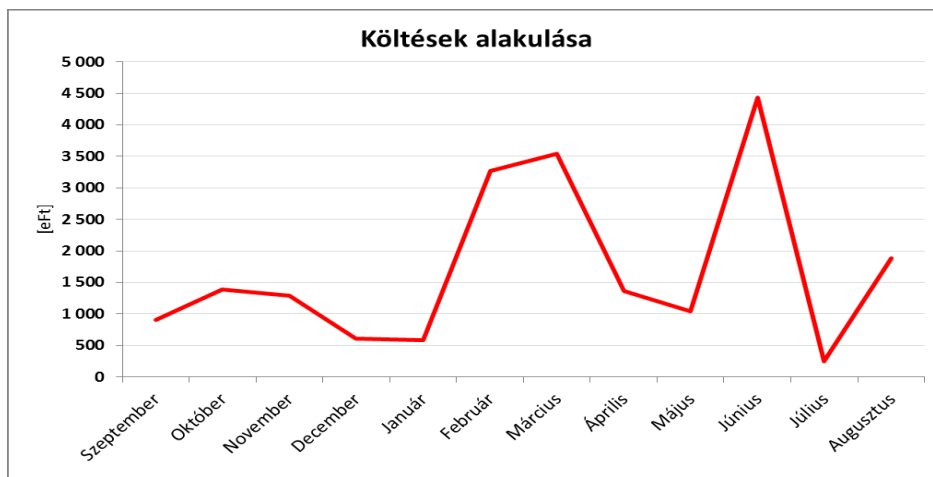
A 2012-2013-as tanévtől kezdve folyamatosan nőtt az alapítvány számára felajánlott támogatások mértéke. Míg 2012-2013-ban az összeg 8,3 millió forint volt, addig a 2015-2016-os tanévben már 14,5 millió.

A 2015-2006-os tanévben befolyt összeg, valamint a 2014-2015-ös tanévből áthúzódó nyitó pénzkészlet lehetővé tette az alapítvány számára további támogatásokat, valamint a jelentősen informatikai beruházások finanszírozását. Mindezt úgy, hogy több mint 3 millió forint nem került felhasználásra.



### 3. Költségek alakulása

A 2015-2016-os tanév első 5 hónapjában a teljes kiadás kevesebb, mint 25%-a került felhasználásra, köszönhetően a tanév második felére ütemezett informatikai beruházásoknak, valamint a tanév végén kifizetésre kerülő jutalmaknak.



### 4. Munkaszám alapú összesítés

Az alapítványi pénzkezelés minél átláthatóbb nyomon követése érdekében 2014-től bevezetésre került a munkaszám struktúra alapú tervezés és követés. Ezen összesítés alapján a következő megállapítások vonhatók le:

- A kuratórium által jóváhagyott pénzügyi támogatási keretből a 2015-2016-os tanévben 20,5 millió forint került elköltésre.
- A kuratórium által jóváhagyott pénzügyi támogatási keret 3% nem került felhasználásra.
- A kiadások 65%-a az alapítványi keretből, 32%-a a finanszírozási keretből, míg 3%-a a célzott tartalék keretből került finanszírozásra.

Szám	KTG CSOP	Terület	2015-2016				
			Jóváhagyott	Elköltött	Arány [%]	Eltérés	
10	BERUHÁZÁS	Alapítvány	329 900	249 647	1,2%	-80 253	
		Fejlesztés	6 997 200	6 529 642	31,8%	-467 558	
		Támogatás	708 260	683 260	3,3%	-25 000	
11	CSEREKAPCSOLAT	Alapítvány	1 346 120	1 335 421	6,5%	-10 699	
12	EGYÉB	Alapítvány	528 000	500 342	2,4%	-27 658	
13	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Alapítvány	2 601 143	2 900 908	14,1%	299 765	
14	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	Alapítvány	2 179 900	1 438 471	7,0%	-741 429	
15	JUTALOM	Alapítvány	2 061 680	2 722 657	13,2%	660 977	
16	OKTATÓI DÍJ	Alapítvány	345 000	265 244	1,3%	-79 756	
17	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	Alapítvány	200 000	45 000	0,2%	-155 000	
18	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Alapítvány	748 870	829 734	4,0%	80 864	
19	TANULMÁNYI VERSENY	Alapítvány	1 140 000	1 058 405	5,1%	-81 595	
20	TOVÁBBKÉPZÉS	Alapítvány	550 000	309 505	1,5%	-240 495	
21	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	Alapítvány	1 600 000	1 695 566	8,2%	95 566	
<b>Összesen [Ft]:</b>			21 336 073	20 563 802	100,0%	-772 271	
<b>Összesen [Ft]:</b>			Alapítvány	13 630 613	13 350 900	64,9%	-279 713
			Fejlesztés	6 997 200	6 529 642	31,8%	-467 558
			Támogatás	708 260	683 260	3,3%	-25 000
				21 336 073	20 563 802	100%	-772 271

## 5. Költségcsoport szerinti költség

### 5.1. BERUHÁZÁS

Főbb beruházások:

- 13 darab projektor, projektor vászon, valamint a felszereléshez szükséges anyagok
- 20 darab laptop az iskolában tanító pedagógusok részére
- 2 darab DELL szerver az informatikai rendszer fejlesztéséhez
- Informatikai gerinchálózat újjáépítése
- 1 darab defibrillátor készülék (célzott támogatási keretből)

A megvásárolt tárgyi eszközök alapítványi tulajdonban maradnak. Az eszközöket a Készletgazdálkodási dokumentumban leírtak alapján kerültek átadásra Batthyány Kázmér Gimnázium részére tartós használatra.

MSZ	KTG CSOP	KTG ALC SOP	Keret	2015-2016		
				Igény	Jóváhagyott	Elköltött
1000	BERUHÁZÁS	Angol - Orosz MK	Alapítvány	150 000	100 000	0
1001	BERUHÁZÁS	Német - Francia - Olasz MK	Alapítvány	0	0	0
1002	BERUHÁZÁS	Humán 1 MK	Alapítvány	0	0	0
1003	BERUHÁZÁS	Humán 2 MK	Alapítvány	0	0	0
1004	BERUHÁZÁS	Reál 1 MK	Alapítvány	0	0	0
1005	BERUHÁZÁS	Reál 2 MK	Alapítvány	5 000	5 000	0
1006	BERUHÁZÁS	Testnevelés MK	Alapítvány	0	0	0
1007	BERUHÁZÁS	Osztályfőnöki MK	Alapítvány	0	0	0
1008	BERUHÁZÁS	Mérés-értékelés-tehetségdondozás MK	Alapítvány	0	0	0
1009	BERUHÁZÁS	Közös MK	Alapítvány	500 000	200 000	212 747
1010	BERUHÁZÁS	Vizuális kultúra	Alapítvány	0	0	0
1011	BERUHÁZÁS	-	-	0	0	0
1012	BERUHÁZÁS	-	-	0	0	0
1013	BERUHÁZÁS	Informatikai beruházás Fejlesztési alap terhére	Fejlesztés	6 871 502	6 997 200	6 529 642
1014	BERUHÁZÁS	Informatikai beruházás Alapítvány terhére	Alapítvány	0	0	9 900
1015	BERUHÁZÁS	-	-	0	0	0
1016	BERUHÁZÁS	-	-	0	0	0
1017	BERUHÁZÁS	-	-	0	0	0
1018	BERUHÁZÁS	Célzott támogatás	Támogatás	708 260	708 260	683 260
1019	BERUHÁZÁS	Egyéb	Alapítvány	24 900	24 900	27 000
<b>Összesen [Ft]:</b>				<b>8 259 662</b>	<b>8 035 360</b>	<b>7 462 549</b>

Beszerezett informatikai eszközök értéke:

Tétel	Típus	Egység ár [Ft]	Mennyiség	Össz ár [Ft]
Laptop + Op rendszer + táska	Levonov IdeaPAD 100 15,6" + WIN10 + táska	135 038	20	2 700 756
Projektor	BenQ MW526E	138 303	13	1 797 939
Projektor vászon, tartó	AVTEK Business falivászon, Hermantrade ML-PR01 tartó	41 275	13	536 575
Egyéj ptojektor felszerlések	Kábelek	90 588	1	90 588
Szerverek	DELL szerver az informatikai rendszer fejlesztéséhez	439 000	2	878 000
Egyéb	Informatikai gerinchálózat felújítása, kábelek, apróságok	525 784	1	525 784
<b>Összesen [Ft]:</b>				<b>6 529 642</b>

## 5.2. CSEREKAPCSOLAT

A 2015-2016-os tanévben az Alapítvány a következő cserekapcsolatok, külföldi tanulmányutak finanszírozását támogatta:

- Angliai tanulmányúton résztvevő tanárok napi díja
- Svéd diákok fogadás (ideutazó tanárok szállás és ellátása, valamint programköltség támogatása)
- Francia diákok fogadás (ideutazó tanárok szállás és ellátása, valamint programköltség támogatása)
- Utazás Regensburgba (kiutazó tanárok útiköltsége, napidíja, biztosítása, valamint a fogadó tanárok ajándéka)
- Utazás Svédországba (kiutazó tanárok útiköltsége, napidíja, biztosítása, valamint a fogadó tanárok ajándéka)
- Szatmárnémeti testvériskola meglátogatása (útiköltség támogatása)
- Határtalanul programban tanárok vendéglátása

MSZ	KTG CSOP	KTG ALC SOP	Keret	2015-2016		
				Igény	Jóváhagyott	Elköltött
1100	CSEREKAPCSOLAT	Angol - Orosz MK	Alapítvány	513 000	513 000	506 891
1101	CSEREKAPCSOLAT	Német - Francia - Olasz MK	Alapítvány	723 120	723 120	782 770
1102	CSEREKAPCSOLAT	Humán 1 MK	Alapítvány	0	0	0
1103	CSEREKAPCSOLAT	Humán 2 MK	Alapítvány	0	0	0
1104	CSEREKAPCSOLAT	Reál 1 MK	Alapítvány	0	0	0
1105	CSEREKAPCSOLAT	Reál 2 MK	Alapítvány	0	0	0
1106	CSEREKAPCSOLAT	Testnevelés MK	Alapítvány	0	0	0
1107	CSEREKAPCSOLAT	Osztályfőnöki MK	Alapítvány	0	0	0
1108	CSEREKAPCSOLAT	Mérés-értékelés-tehetség gondozás MK	Alapítvány	0	0	0
1109	CSEREKAPCSOLAT	Közös MK	Alapítvány	110 000	110 000	45 760
1110	CSEREKAPCSOLAT	Vizuális kultúra	Alapítvány	0	0	0
1111	CSEREKAPCSOLAT	-	-	0	0	0
1112	CSEREKAPCSOLAT	-	-	0	0	0
1113	CSEREKAPCSOLAT	-	-	0	0	0
1114	CSEREKAPCSOLAT	-	-	0	0	0
1115	CSEREKAPCSOLAT	-	-	0	0	0
1116	CSEREKAPCSOLAT	-	-	0	0	0
1117	CSEREKAPCSOLAT	-	-	0	0	0
1118	CSEREKAPCSOLAT	Célzott támogatás	Támogatás	0	0	0
1119	CSEREKAPCSOLAT	Egyéb	Alapítvány	0	0	0
<b>Összesen [Ft]:</b>				<b>1 346 120</b>	<b>1 346 120</b>	<b>1 335 421</b>

### 5.3. EGYÉB

A 2015-2016-os tanévben a legjelentősebb támogatás a könyvtári állomány bővítésére, valamint az ingyen (nem listás tankönyvek) tankönyv biztosítására ment el. Ez utóbbiak a tanév végén leadásra kerülnek az iskolába további felhasználás végett.

MSZ	KTG CSOP	KTG ALC SOP	Keret	2015-2016		
				Igény	Jóváhagyott	Elköltött
1200	EGYÉB	Angol - Orosz MK	Alapítvány	0	0	13 302
1201	EGYÉB	Német - Francia - Olasz MK	Alapítvány	0	0	0
1202	EGYÉB	Humán 1 MK	Alapítvány	0	0	0
1203	EGYÉB	Humán 2 MK	Alapítvány	0	0	0
1204	EGYÉB	Reál 1 MK	Alapítvány	0	0	2 800
1205	EGYÉB	Reál 2 MK	Alapítvány	83 000	83 000	36 000
1206	EGYÉB	Testnevelés MK	Alapítvány	0	0	0
1207	EGYÉB	Osztályfőnöki MK	Alapítvány	0	0	0
1208	EGYÉB	Mérés-értékelés-tehetségdondozás MK	Alapítvány	0	0	0
1209	EGYÉB	Közös MK	Alapítvány	35 000	35 000	37 980
1210	EGYÉB	Vizuális kultúra	Alapítvány	30 000	30 000	0
1211	EGYÉB	-	-	0	0	0
1212	EGYÉB	-	-	0	0	0
1213	EGYÉB	-	-	0	0	0
1214	EGYÉB	Ajándékok	Alapítvány	0	0	63 085
1215	EGYÉB	Könyvtár	Alapítvány	330 000	330 000	313 470
1216	EGYÉB	Folyóiratok, Vezetői könyvek	Alapítvány	100 000	50 000	33 705
1217	EGYÉB	-	-	0	0	0
1218	EGYÉB	Célzott támogatás	Támogatás	0	0	0
1219	EGYÉB	Egyéb	Alapítvány	0	0	0
<b>Összesen [Ft]:</b>				<b>578 000</b>	<b>528 000</b>	<b>500 342</b>

## 5.4. ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG

Főbb támogatások:

- Nyomtatók / fénymásoló javítása, javításhoz szükséges alkatrészek biztosítása
- Nyomtató patronok és tonerek , valamint fénymásoló tonerek
- Fénymásoló papír
- Higiéniai eszközök (wc papír, kéztörölő, szappan, ...) Az iskola számára szükséges higiéniai eszközök költségét a 2015-2016-os tanévben teljes egészében az Alapítvány finanszírozta.)

MSZ	KTG CSOP	KTG ALC SOP	Keret	2015-2016		
				Igény	Jóváhagyott	Elköltött
1300	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Angol - Orosz MK	Alapítvány	0	0	0
1301	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Német - Francia - Olasz MK	Alapítvány	0	0	0
1302	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Humán 1 MK	Alapítvány	0	0	0
1303	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Humán 2 MK	Alapítvány	100 000	60 000	60 000
1304	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Reál 1 MK	Alapítvány	30 000	30 000	47 415
1305	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Reál 2 MK	Alapítvány	18 000	18 000	16 000
1306	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Testnevelés MK	Alapítvány	0	0	0
1307	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Osztályfőnöki MK	Alapítvány	0	0	0
1308	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Mérés-értékelés-tehetségdondozás MK	Alapítvány	0	0	0
1309	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Közös MK	Alapítvány	0	0	0
1310	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Vizuális kultúra	Alapítvány	40 000	40 000	10 950
1311	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	-	-	0	0	0
1312	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Napló	Alapítvány	40 000	40 000	35 221
1313	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Irodai fogyóeszköz	Alapítvány	180 000	100 000	44 486
1314	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Fénymásolás, nyomtatás	Alapítvány	1 200 000	1 455 143	1 785 641
1315	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Higiéniai eszközök	Alapítvány	800 000	800 000	834 025
1316	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Foglalkozásokhoz szükséges anyagok	Alapítvány	58 000	58 000	67 170
1317	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Tagdíj, Éves díjak	Alapítvány	0	0	0
1318	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Célzott támogatás	Támogatás	0	0	0
1319	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Egyéb	Alapítvány	0	0	0
<b>Összesen [Ft]:</b>				<b>2 466 000</b>	<b>2 601 143</b>	<b>2 900 908</b>

Fénymásolási és nyomtatási költségek:

Tétel	Kiadás
Papír fénymásoláshoz	705 707
Fénymásoló javítása	473 240
Fénymásoló toner, nyomtató patron	606 694
<b>Összesen [Ft]:</b>	<b>1 785 641</b>



## 5.5. ISKOLAI RENDEZVÉNYEK

Főbb támogatások:

- Diák Önkormányzati napok
- Batthyány Kázmér Tudományos napok
- 10. évfolyamos diákok erdélyi útjának támogatása

MSZ	KTG CSOP	KTG ALC SOP	Keret	2015-2016		
				Igény	Jóváhagyott	Elköltött
1400	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	Angol - Orosz MK	Alapítvány	0	0	0
1401	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	Német - Francia - Olasz MK	Alapítvány	0	0	0
1402	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	Humán 1 MK	Alapítvány	0	0	9 705
1403	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	Humán 2 MK	Alapítvány	0	0	0
1404	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	Reál 1 MK	Alapítvány	0	0	0
1405	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	Reál 2 MK	Alapítvány	0	0	0
1406	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	Testnevelés MK	Alapítvány	0	0	0
1407	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	Osztályfőnöki MK	Alapítvány	0	0	0
1408	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	Mérés-értékelés-tehetség gondozás MK	Alapítvány	0	0	0
1409	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	Közös MK	Alapítvány	0	0	0
1410	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	Vizuális kultúra	Alapítvány	30 000	30 000	0
1411	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	-	-	0	0	0
1412	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	-	-	0	0	0
1413	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	LÁZ programok	Alapítvány	0	0	7 040
1414	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	DÖK napok	Alapítvány	100 000	273 900	249 990
1415	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	BKTN	Alapítvány	0	500 000	552 141
1416	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	Vendéglátás, Protokoll	Alapítvány	210 000	210 000	43 595
1417	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	Kirándulás támogatás	Alapítvány	1 166 000	1 166 000	576 000
1418	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	Célzott támogatás	Támogatás	0	0	0
1419	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	Egyéb	Alapítvány	0	0	0
<b>Összesen [Ft]:</b>				<b>1 506 000</b>	<b>2 179 900</b>	<b>1 438 471</b>

## 5.6. JUTALOM

Fontos kiemelni, hogy a 2015-től kezdődően a jutalmak után fizetendő Adók és Járulékok szintén a Jutalom költségcsoportban kerülnek kimutatásra. Ennek fő oka, hogy így jobban kimutatható, hogy az egyes igényeknek mekkora az Adó és Járulékvonzata. Ezen döntés eredményezi, hogy a jóváhagyott kerethez képest több mint 700 ezer forint hiány keletkezett ebben a költségcsoportban.

Főbb támogatások:

- Év tanára, diákja díja + Adó és Járulékok
- Év végi tanulmányi eredmények, valamint a versenyeken elért eredmények jutalmazása jutalomkönyvek formájában + Adó és Járulékok
- Pedagógusok túlmunkájának kompenzálása (éjszakák, hétvégék, OKTV versenyek, országos verseny 1-3. helyezés, felsőfokú nyelvvizsga) + Adó és Járulékok

MSZ	KTG CSOP	KTG ALC SOP	Keret	2015-2016		
				Igény	Jóváhagyott	Elköltött
1500	JUTALOM	Angol - Orosz MK	Alapítvány	0	0	0
1501	JUTALOM	Német - Francia - Olasz MK	Alapítvány	0	0	0
1502	JUTALOM	Humán 1 MK	Alapítvány	0	0	0
1503	JUTALOM	Humán 2 MK	Alapítvány	0	0	0
1504	JUTALOM	Reál 1 MK	Alapítvány	20 000	20 000	0
1505	JUTALOM	Reál 2 MK	Alapítvány	0	0	0
1506	JUTALOM	Testnevelés MK	Alapítvány	0	0	0
1507	JUTALOM	Osztályfőnöki MK	Alapítvány	0	0	0
1508	JUTALOM	Mérés-értékelés-tehetség gondozás MK	Alapítvány	0	0	0
1509	JUTALOM	Közös MK	Alapítvány	0	0	0
1510	JUTALOM	Vizuális kultúra	Alapítvány	0	0	0
1511	JUTALOM	-	-	0	0	0
1512	JUTALOM	-	-	0	0	0
1513	JUTALOM	Év tanára, diákja	Alapítvány	350 000	350 000	485 935
1514	JUTALOM	Jutalomkönyvek	Alapítvány	300 000	481 940	710 479
1515	JUTALOM	Papírgyűjtés	Alapítvány	0	0	0
1516	JUTALOM	Diákok, szülők jutalmazása	Alapítvány	185 740	185 740	120 037
1517	JUTALOM	Túlmunka	Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 301 217
1518	JUTALOM	Célzott támogatás	Támogatás	0	0	0
1519	JUTALOM	Egyéb	Alapítvány	24 000	24 000	104 989
<b>Összesen [Ft]:</b>				<b>1 879 740</b>	<b>2 061 680</b>	<b>2 722 657</b>

## 5.7. OKTATÓI DÍJ

Főbb támogatások:

- Zenekarvezetői díj (a zenekarvezető díjának Adó és Járulékvonzata a Jutalom költségcsoportnál leírtak alapján szintén az érintett költségcsoportban kerül elszámolása 2015-2016-os tanévtől kezdődően)

MSZ	KTG CSOP	KTG ALC SOP	Keret	2015-2016		
				Igény	Jóváhagyott	Elköltött
1600	OKTATÓI DÍJ	Angol - Orosz MK	Alapítvány	0	0	0
1601	OKTATÓI DÍJ	Német - Francia - Olasz MK	Alapítvány	0	0	0
1602	OKTATÓI DÍJ	Humán 1 MK	Alapítvány	0	0	0
1603	OKTATÓI DÍJ	Humán 2 MK	Alapítvány	0	0	0
1604	OKTATÓI DÍJ	Reál 1 MK	Alapítvány	0	0	0
1605	OKTATÓI DÍJ	Reál 2 MK	Alapítvány	0	0	0
1606	OKTATÓI DÍJ	Testnevelés MK	Alapítvány	0	0	0
1607	OKTATÓI DÍJ	Osztályfőnöki MK	Alapítvány	0	0	0
1608	OKTATÓI DÍJ	Mérés-értékelés-tehetség gondozás MK	Alapítvány	0	0	0
1609	OKTATÓI DÍJ	Közös MK	Alapítvány	0	0	0
1610	OKTATÓI DÍJ	Vizuális kultúra	Alapítvány	30 000	30 000	0
1611	OKTATÓI DÍJ	-	-	0	0	0
1612	OKTATÓI DÍJ	-	-	0	0	0
1613	OKTATÓI DÍJ	Zenekar vezetői díj	Alapítvány	285 000	285 000	250 244
1614	OKTATÓI DÍJ	Egyéb tiszteletdíjak	Alapítvány	30 000	30 000	15 000
1615	OKTATÓI DÍJ	-	-	0	0	0
1616	OKTATÓI DÍJ	-	-	0	0	0
1617	OKTATÓI DÍJ	-	-	0	0	0
1618	OKTATÓI DÍJ	Célzott támogatás	Támogatás	0	0	0
1619	OKTATÓI DÍJ	Egyéb	Alapítvány	0	0	0
<b>Összesen [Ft]:</b>				<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>265 244</b>

## 5.8. SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS

A 2015-2016-os tanévben az Alapítvány a beérkezett szociális igényeket mind elfogadta. Az igények mértéke jóval alacsonyabb volt ez előzetes becsléshez képest.

MSZ	KTG CSOP	KTG ALC SOP	Keret	2015-2016		
				Igény	Jóváhagyott	Elköltött
1700	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	Angol - Orosz MK	Alapítvány	0	0	0
1701	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	Német - Francia - Olasz MK	Alapítvány	0	0	0
1702	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	Humán 1 MK	Alapítvány	0	0	0
1703	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	Humán 2 MK	Alapítvány	0	0	0
1704	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	Reál 1 MK	Alapítvány	0	0	0
1705	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	Reál 2 MK	Alapítvány	0	0	0
1706	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	Testnevelés MK	Alapítvány	0	0	0
1707	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	Osztályfőnöki MK	Alapítvány	0	0	0
1708	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	Mérés-értékelés-tehetséggondozás MK	Alapítvány	0	0	0
1709	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	Közös MK	Alapítvány	200 000	200 000	0
1710	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	Vizuális kultúra	Alapítvány	0	0	0
1711	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	-	-	0	0	0
1712	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	-	-	0	0	0
1713	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	Nyelvvizsga támogatás	Alapítvány	0	0	20 000
1714	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	Kirándulás támogatás	Alapítvány	0	0	25 000
1715	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	Utazás támogatás	Alapítvány	0	0	0
1716	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	-	-	0	0	0
1717	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	-	-	0	0	0
1718	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	Célzott támogatás	Támogatás	0	0	0
1719	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	Egyéb	Alapítvány	0	0	0
<b>Összesen [Ft]:</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>45 000</b>

## 5.9. TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS

Főbb támogatások:

- Napi, rendszeres testneveléshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése
- Vizuális kultúra számára szükséges eszközök (rajzeszközök, kiállítási kellékek, függesztési rendszer, ...)

MSZ	KTG CSOP	KTG ALC SOP	Keret	2015-2016		
				Igény	Jóváhagyott	Elköltött
1800	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Angol - Orosz MK	Alapítvány	50 000	50 000	32 194
1801	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Német - Francia - Olasz MK	Alapítvány	0	0	0
1802	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Humán 1 MK	Alapítvány	0	0	53 083
1803	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Humán 2 MK	Alapítvány	31 970	31 970	0
1804	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Reál 1 MK	Alapítvány	60 000	60 000	87 953
1805	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Reál 2 MK	Alapítvány	67 150	67 150	58 611
1806	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Testnevelés MK	Alapítvány	525 000	446 250	446 095
1807	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Osztályfőnöki MK	Alapítvány	0	0	0
1808	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Mérés-értékelés-tehetség gondozás MK	Alapítvány	0	0	0
1809	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Közös MK	Alapítvány	0	0	0
1810	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Vizuális kultúra	Alapítvány	93 500	93 500	151 798
1811	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	-	-	0	0	0
1812	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	-	-	0	0	0
1813	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	-	-	0	0	0
1814	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	-	-	0	0	0
1815	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	-	-	0	0	0
1816	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	-	-	0	0	0
1818	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	-	-	0	0	0
1818	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Célzott támogatás	Támogatás	0	0	0
1819	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Egyéb	Alapítvány	0	0	0
<b>Összesen [Ft]:</b>				<b>827 620</b>	<b>748 870</b>	<b>829 734</b>

## 5.10. TANULMÁNYI VERSENY

A 2015-2016-os tanévben az iskolai tanuló számos versenyen vettek részt, melynek költségeit részben, vagy egészben átvállalta az alapítvány.

MSZ	KTG CSOP	KTG ALC SOP	Keret	2015-2016		
				Igény	Jóváhagyott	Elköltött
1900	TANULMÁNYI VERSENY	Angol - Orosz MK	Alapítvány	0	0	0
1901	TANULMÁNYI VERSENY	Német - Francia - Olasz MK	Alapítvány	0	0	0
1902	TANULMÁNYI VERSENY	Humán 1 MK	Alapítvány	140 000	140 000	0
1903	TANULMÁNYI VERSENY	Humán 2 MK	Alapítvány	0	0	0
1904	TANULMÁNYI VERSENY	Reál 1 MK	Alapítvány	0	0	0
1905	TANULMÁNYI VERSENY	Reál 2 MK	Alapítvány	0	0	0
1906	TANULMÁNYI VERSENY	Testnevelés MK	Alapítvány	0	0	0
1907	TANULMÁNYI VERSENY	Osztályfőnöki MK	Alapítvány	0	0	0
1908	TANULMÁNYI VERSENY	Mérés-értékelés-tehetségdondozás MK	Alapítvány	0	0	0
1909	TANULMÁNYI VERSENY	Közös MK	Alapítvány	0	0	0
1910	TANULMÁNYI VERSENY	Vizuális kultúra	Alapítvány	0	0	0
1911	TANULMÁNYI VERSENY	-	-	0	0	0
1912	TANULMÁNYI VERSENY	Utazás, szállás, ellátás, támogatás	Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 058 405
1913	TANULMÁNYI VERSENY	-	-	0	0	0
1914	TANULMÁNYI VERSENY	-	-	0	0	0
1915	TANULMÁNYI VERSENY	-	-	0	0	0
1916	TANULMÁNYI VERSENY	-	-	0	0	0
1917	TANULMÁNYI VERSENY	-	-	0	0	0
1918	TANULMÁNYI VERSENY	Célzott támogatás	Támogatás	0	0	0
1919	TANULMÁNYI VERSENY	Egyéb	Alapítvány	0	0	0
<b>Összesen [Ft]:</b>				<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 058 405</b>

## 5.11. TOVÁBBKÉPZÉS

A 2015-2016-os tanévben támogatott képzések:

- 4 fő szakmai továbbképzése a német-francia-olasz munkaközösségből
- alkalmazásfejlesztői képzés

MSZ	KTG CSOP	KTG ALC SOP	Keret	2015-2016		
				Igény	Jóváhagyott	Elköltött
2000	TOVÁBBKÉPZÉS	Angol - Orosz MK	Alapítvány	100 000	100 000	79 903
2001	TOVÁBBKÉPZÉS	Német - Francia - Olasz MK	Alapítvány	300 000	300 000	79 903
2002	TOVÁBBKÉPZÉS	Humán 1 MK	Alapítvány	0	0	0
2003	TOVÁBBKÉPZÉS	Humán 2 MK	Alapítvány	0	0	0
2004	TOVÁBBKÉPZÉS	Reál 1 MK	Alapítvány	0	0	0
2005	TOVÁBBKÉPZÉS	Reál 2 MK	Alapítvány	0	0	0
2006	TOVÁBBKÉPZÉS	Testnevelés MK	Alapítvány	0	0	0
2007	TOVÁBBKÉPZÉS	Osztályfőnöki MK	Alapítvány	0	0	0
2008	TOVÁBBKÉPZÉS	Mérés-értékelés-tehességgondozás MK	Alapítvány	0	0	0
2009	TOVÁBBKÉPZÉS	Közös MK	Alapítvány	150 000	150 000	149 700
2010	TOVÁBBKÉPZÉS	Vizuális kultúra	Alapítvány	0	0	0
2011	TOVÁBBKÉPZÉS	-	-	0	0	0
2012	TOVÁBBKÉPZÉS	-	-	0	0	0
2013	TOVÁBBKÉPZÉS	-	-	0	0	0
2014	TOVÁBBKÉPZÉS	-	-	0	0	0
2015	TOVÁBBKÉPZÉS	-	-	0	0	0
2016	TOVÁBBKÉPZÉS	-	-	0	0	0
2017	TOVÁBBKÉPZÉS	-	-	0	0	0
2018	TOVÁBBKÉPZÉS	Célzott támogatás	Támogatás	0	0	0
2019	TOVÁBBKÉPZÉS	Egyéb	Alapítvány	0	0	0
<b>Összesen [Ft]:</b>				<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>309 505</b>

## 5.12. ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

A 2015-2016-os tanévtől kezdődően az alapítvány működési költségei alábontásra kerültek a minél átláthatóbb pénzügyi nyomon követés érdekében.

Főbb kiadások:

- Könyvelői díj
- Adminisztrációs díjak (átutalt összegek a munkát végzők számára)
- Adminisztrációs díjak Adó és Járulékvonzata
- Bankköltségek

Az első három pontban felsorolt tételek költségei szerződéses kötelezettségek, valamint a hatályos jogszabályok alapján kerültek kifizetésre.

A banki költségek jelenleg nagyon magas összeget képviselnek a kiadások között (2,6%). Enne legfőbb oka magas átutalási díjak. Ez utóbbi csökkentése a 2016-2017-es tanév egyik célkitűzése.

A School-Invest Alapítvány a 2015-2016-os tanévben az Alapító okirat szellemével összhangban végezte a munkáját, bárminemű - pénzbeli, vagy természetbeli - ellenszolgáltatás nélkül. Azaz az Alapítvány Elnöke, Elnökhelyettese, valamint a Kuratórium tagjai az Alapítvány vagyonának terhére tiszteletdíjra nem jogosultak, illetve erre nem tartottak, tartanak igényt.

MSZ	KTG CSOP	KTG ALC SOP	Keret	2015-2016		
				Igény	Jóváhagyott	Elköltött
2100	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Angol - Orosz MK	Alapítvány	0	0	0
2101	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Német - Francia - Olasz MK	Alapítvány	0	0	0
2102	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Humán 1 MK	Alapítvány	0	0	0
2103	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Humán 2 MK	Alapítvány	0	0	0
2104	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Reál 1 MK	Alapítvány	0	0	0
2105	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Reál 2 MK	Alapítvány	0	0	0
2106	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Testnevelés MK	Alapítvány	0	0	0
2107	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Osztályfőnöki MK	Alapítvány	0	0	0
2108	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Mérés-értékelés-tehetséggondozás MK	Alapítvány	0	0	0
2109	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Közös MK	Alapítvány	0	0	0
2110	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Vizuális kultúra	Alapítvány	0	0	0
2111	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	-	-	0	0	0
2112	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Könyvelői díj	Alapítvány	0	0	420 000
2113	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Adminisztrációs díj	Alapítvány	0	0	580 000
2114	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Ügyvédi költség	Alapítvány	0	0	0
2115	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Adó, járulék	Alapítvány	0	0	148 770
2116	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Postaköltség	Alapítvány	0	0	115
2117	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Banki költség	Alapítvány	0	0	545 531
2118	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Célzott támogatás	Támogatás	0	0	0
2119	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Egyéb	Alapítvány	1 600 000	1 600 000	1 150
<b>Összesen [Ft]:</b>				<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 695 566</b>



## 6. Összegzés

A School-Invest Alapítvány a 2015-2016-os tanévre megfogalmazott gimnáziumi igények jelentős részét támogatta, ezáltal hozzájárult a Batthyány Kázmér Gimnázium oktatási és nevelési célkitűzéseinek megvalósításához.

## 7. Tanévi beszámoló

- Jelen tanévi beszámoló célja, hogy összefoglalja mely iskolai programokat támogatott a School-Invest Alapítvány a 2015-2016-os tanévben.
- Az összefoglaló a végleges elfogadást megelőzően bemutatásra került a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Szülők Tanácsának is, illetve az onnan érkező visszajelzések alapján az pontosítva lett.
- A jóváhagyott tanévi beszámoló a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér hivatalos honlapján elérhető lesz mindenki számára (<http://www.szbkg.hu/bemutatkozas/alapitvanyunk/>).