

# **School Invest Alapítvány**

## **Félévi beszámoló**

**2017-2018**

**1. Félév**

**2018. január 31.**

Készítette: Fodor Attila (Kuratóriumi elnöke)

Jóváhagyta:

A félévi beszámoló tájékoztató jelleggel készült el a Szülők Tanácsa számára.

A félévi beszámolót tájékoztatási céllal megkapta:

Jakab Ildikó: Alapítvány alelnöke

Fejes Viktória: Kuratóriumi tag

Csányi Róbert: Kuratóriumi tag

Kissné Hegedűs Éva: SZBKG iskolaigazgató

Szudárovicsné Csonka Petra: SZBKG Szülők Tanácsának Elnöke

Szülők Tanácsának tagjai

## Tartalomjegyzék

<b>1.</b>	<b>ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS</b> .....	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>BEVÉTEL - KIADÁS ALAKULÁSA</b> .....	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>KÖLTÉSEK ALAKULÁSA</b> .....	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>MUNKASZÁM ALAPÚ ÖSSZESÍTÉS</b> .....	<b>4</b>
<b>5.</b>	<b>ELTÉRÉS A JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGTERVHEZ KÉPEST</b> .....	<b>5</b>
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGCSOPORT SZERINTI KÖLTÉS</b> .....	<b>6</b>
6.1.	BERUHÁZÁS .....	6
6.2.	CSEREKAPCSOLAT.....	7
6.3.	EGYÉB .....	8
6.4.	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG .....	9
6.5.	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK.....	10
6.6.	JUTALOM.....	11
6.7.	OKTATÓI DÍJ.....	12
6.8.	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS .....	13
6.9.	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS .....	14
6.10.	TANULMÁNYI VERSENY .....	15
6.11.	TOVÁBBKÉPZÉS .....	16
6.12.	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK .....	17
<b>7.</b>	<b>ALAPÍTVÁNYI MUNKÁK</b> .....	<b>18</b>
<b>8.</b>	<b>ÖSSZEGZÉS</b> .....	<b>18</b>
<b>9.</b>	<b>FÉLÉVI BESZÁMOLÓ</b> .....	<b>18</b>

## 1. Összesített kimutatás

A 2017-2018-as tanév első félévében az Alapítvány nyitó pénzkészlete (lekötött 7,43 millió forinton felül) 8.7 millió forint volt, míg a záró pénzkészlet összege meghaladta a 18,1 millió forintot. A záró pénzkészlet 84%-a az alapítványi keretben, míg 16% a fejlesztési keretben halmozódott fel. A célzott támogatás keretét az alapítvány az előző tanévben teljes egészében felhasználta a felajánló által meghatározott célra (iskolahangosítás).

A 2017-2018-as tanév első félévében a befolyt támogatások (8.327 eFt) összetétele a következő volt:

- Közvetlen támogatások: 5.663 eFt (68%)
- Támogatói befizetések: 624 eFt (7,5%)
- SZJA 1%: 2.040 eFt (24,5%)

Az Alapítvány magas zárókészletének főbb indokai:

- Az Alapítvány évekkorábban lekötött több mint 7,2 millió forintot, melyet 2017. szeptember 1-én felbontott. A számlán megjelenő összegből 5,944 millió forint az alapítványi keretbe, míg 1,484 millió forint a fejlesztési keretbe került.
- Az Alapítvány számlájára az elmúlt időszakban több kisebb-nagyobb támogatás is érkezett, melynek értéke 624 ezer forint volt.

## 2. Bevétel - Kiadás alakulása

A 2017-2018-as tanév első félévében befolyt összegek (támogatás, SZJA1%), plusz a 2016-2017-es tanévből áthúzódó nyitó pénzkészlet, valamint a felszabadított banki betétek miatt a 2017-2018-as tanév első félévének záró pénzkészlete 18.1 millió forint volt, amellet, hogy a kiadások összértéke meghaladta az 5 millió forintot.

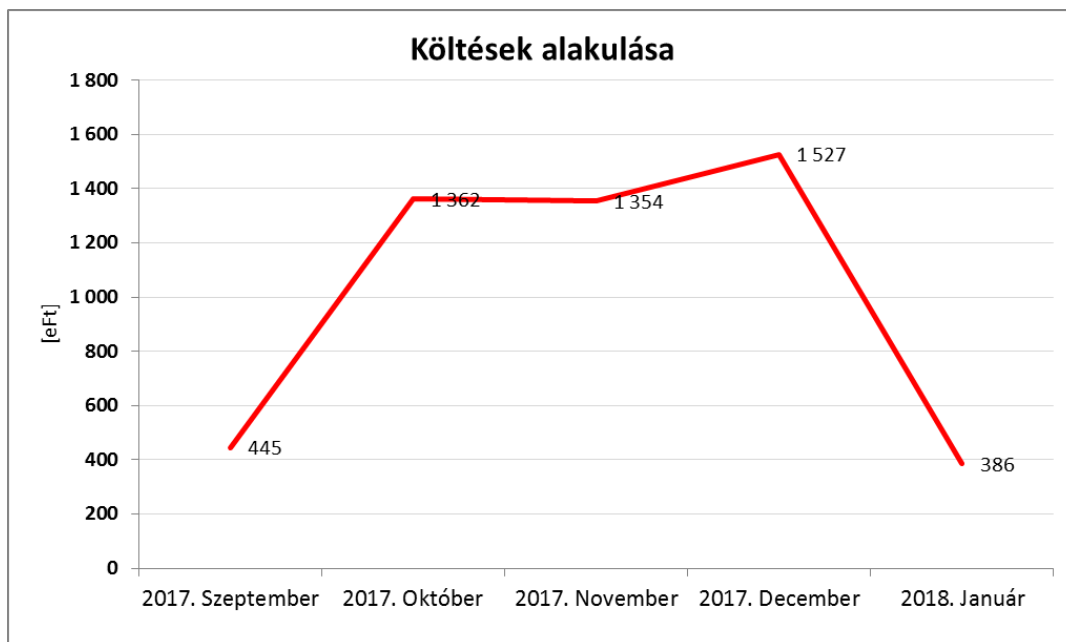
Tanév	Keret	Tétel	Terv [eFt]	Megjegyzés	
2017-2018 Első félév	Alapítvány	Nyitó pénzkészlet - Bank	6 782	2017.09.01	
		Nyitó pénzkészlet - Pénztár	301	2017.09.01	
		Betétfeltörés	5 944	2017.09.01	
		SZJA 1%	2 040	2017.09.25, 2017.12.06	
		Támogatás	4 530	2018.01.31	
		Egyéb támogatás	624		
		Kifizetések	-6 406		
		Pénztár változás	1 359		
		Záró pénzkészlet	15 174		
	Fejlesztés	Nyitó pénzkészlet	1 460	2017.09.01	
		Betétfeltörés	1 486	2017.09.01	
		Támogatás	1 133	2018.01.31	
		Kifizetések	-1 136	Kuratórium által jóváhagyott	
		Záró pénzkészlet	2 943		
	Célzott támogatás	Nyitó pénzkészlet	0		
		Támogatás	0		
		Kifizetések	0		
		Záró pénzkészlet	0		
	<b>Záró pénzkészlet [eFt]</b>			<b>18 117</b>	

A táblázatban szereplő összegek a banki kimutatásból származnak, azok a pontos értéket tükrözik.

A kifizetések között szerepelnek azok a tételek is, amiket készpénzben fizettek be a pénztárba az érintettek és az Alapítvány utalt tovább a megfelelő helyre (ez kb 1.3 millió forint).

### 3. Költségek alakulása

A tanév első 5 hónapjában a teljes évre tervezett összeg 32%-a került kifizetésre (5,07 millió forint).



### 4. Munkaszám alapú összesítés

Az alapítványi pénzkezelés minél átláthatóbb nyomon követése érdekében 2014-től bevezetésre került a munkaszám struktúra alapú tervezés és követés, mely módszert a 2017 őszén bevezetett, banki elszámolással kombinált költségkövetés egészített ki.

Szám	KTG CSOP	Terület	2017-2018 1. félév				
			Első verzió 2017.10.16	2018.02.01	Aktuális költség	Felhasználható	
10	BERUHÁZÁS	Alapítvány	200	245	120	126	
		Fejlesztés	1 567	1 567	1 136	431	
		Célzott támogatás	20	0	0	0	
11	CSEREKAPCSOLAT	Alapítvány	1 100	1 031	220	811	
12	EGYÉB	Alapítvány	507	507	262	245	
13	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Alapítvány	2 350	2 350	947	1 403	
14	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	Alapítvány	2 032	2 162	817	1 345	
15	JUTALOM	Alapítvány	2 002	2 002	0	2 002	
16	OKTATÓI DÍJ	Alapítvány	0	0	0	0	
17	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	Alapítvány	200	200	0	200	
18	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Alapítvány	1 482	1 482	229	1 252	
19	TANULMÁNYI VERSENY	Alapítvány	1 070	1 070	90	980	
20	TOVÁBBKÉPZÉS	Alapítvány	650	650	131	519	
21	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	Alapítvány	1 753	2 621	1 122	1 500	
<b>Összesen [Ft]:</b>			14 932	15 886	5 073	10 813	
<b>Összesen [Ft]:</b>			Alapítvány	13 345	14 319	3 937	10 382
			Fejlesztés	1 567	1 567	1 136	431
			Célzott támogatás	20	0	0	0
			14 932	15 886	5 073	10 813	

## 5. Eltérés a jóváhagyott költségtervhez képest

2017. szeptember végén az Alapítvány tagjai 14.932 eFt összeg költségét hagyták jóvá. Ez az összeg az alábbi okok miatt 15.886 eFt-ra ment fel az alábbiak miatt:

- Az idei tanév pénzügyi terveinek készítése során minden olyan tételt elhatároltunk, ami a tavalyi évet érintette. Azaz hiába szeptember 1. után volt a tétel könyvelése, azt átsoroltuk a tavalyi évhez. Különböző okok miatt ezt az elhatárolási logikát megszüntettük és a költségek alapja a kifizetés időpontja lett. A legjelentősebb ilyen tétel a Tanárok jutalma után fizetendő adó és járulék volt (406 eFt). Ezen felül volt még pár kisebb tétel, ami az augusztusi WiFi beruházásból húzódott át erre a pénzügyi időszakra.
- A tervből kimaradt az erre az évre eső Adó és Járulék költség, amit a Tanáruk jutalma után kell befizetni (15% SZJA és 22% EHO).
- Időközben az Alapítvány jóváhagyott pár kisebb tétel beszerzését.

A korrekció ellenére az év végére tervezett megtakarítás továbbra is tartható, köszönhető az egyedi támogatásoknak, valamint magasabb közvetlen támogatásoknak.

Tanév	Keret	Tétel	Terv [eFt]	Megjegyzés	
2017-2018	Alapítvány	Nyitó pénzkészlet - Bank	6 782	2017.09.01	
		Nyitó pénzkészlet - Pénztár	462	2017.09.01	
		Betétfeltörés	5 944	2017.09.01	
		SZJA 1%	2 040	2017.09.25, 2017.12.06	
		Támogatás	9 896	Becsült adat	
		Egyéb támogatás	624	2018.01.31	
		Kifizetések	-16 357	Becsült adat	
		Pénztár változás	1 198	2018.01.31	
		Záró pénzkészlet	10 590		
	Fejlesztés	Nyitó pénzkészlet	1 460	2017.09.01	
		Betétfeltörés	1 486	2017.09.01	
		Támogatás	2 474	Becsült adat	
		Kifizetések	-1 567	Becsült adat	
		Záró pénzkészlet	3 853		
	Célzott támogatás	Nyitó pénzkészlet	0		
		Támogatás	0		
		Kifizetések	0		
		Záró pénzkészlet	0		
	<b>Záró pénzkészlet [eFt]</b>			<b>14 443</b>	

## 6. Költségcsoport szerinti költés

### 6.1. BERUHÁZÁS

Főbb beruházások:

- Felújított, de garanciális fénymásoló / nyomtató (673 eFt)
- Mikrofonok az iskolai hangosításhoz (212 eFt)
- Prezentáló készlet (75 eFt)
- Monitor a titkárságra (35 eFt)
- WiFi bővítés (45 eFt)

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	2017-2018_1. félév		
				2017-2018 ktg terv	Aktuális költés	Felhasználható
1000	BERUHÁZÁS	Angol - Orosz MK	Alapítvány	0	0	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	0	0	0
1006	BERUHÁZÁS	Testnevelés MK	Alapítvány	0	0	0
1007	BERUHÁZÁS	Osztályfőnöki MK	Alapítvány	0	0	0
1008	BERUHÁZÁS	Mérés-értékelés-tehetséggondozás MK	Alapítvány	0	0	0
1009	BERUHÁZÁS	Közös MK	Alapítvány	0	0	0
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	1 567	1 136	431
1014	BERUHÁZÁS	Informatikai beruházás Alapítvány terhére	Alapítvány	225	120	105
1015	BERUHÁZÁS	-	-	0	0	0
1016	BERUHÁZÁS	-	-	0	0	0
1017	BERUHÁZÁS	-	-	0	0	0
1018	BERUHÁZÁS	Célzott támogatás	Célzott támogatás	20	0	20
1019	BERUHÁZÁS	Egyéb	Alapítvány	0	0	0
<b>Összesen [eFt]:</b>				1 813	1 255	557
				100%	69%	31%

## 6.2. CSEREKAPCSOLAT

A 2017-2018-as tanév első félévében az Alapítvány a következő cserekapcsolatok, külföldi tanulmányutak finanszírozását támogatta:

- Francia cserekapcsolat, fogadás
  - o Jóváhagyott keret: 496.500 Ft
    - Érkező pedagógus szállása: 120.000
    - Érkező pedagógus napi ellátása (étkezés): 72.000
    - Fogadó pedagógus napi ellátása (étkezés): 36.000
    - Érkező csoport program költsége: 82.500
    - Buszköltség: 150.000
  - o Ez idáig elszámolt összeg: 0 Ft
- Regensburgi utazás
  - o Jóváhagyott keret: 409.885 Ft
    - Vonatköltség: 80.000
    - Bérelt busz támogatás: 90.000
    - Napidíj: 122.892
    - Napidíj adó: 35.393
    - Biztosítás: 17.600
    - Ajándékok: 24.000
    - Extra ajándék évforduló miatt: 40.000
  - o Ez idáig elszámolt összeg: 219.916 Ft

MSZ	KTG CSOP	KTG ALC SOP	Keret	2017-2018_1. félév		
				2017-2018 ktg terv	Aktuális költés	Felhasználható
1100	CSEREKAPCSOLAT	Angol - Orosz MK	Alapítvány	160	0	160
1101	CSEREKAPCSOLAT	Német - Francia - Olasz MK	Alapítvány	871	220	651
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-tehetségdonozás MK	Alapítvány	0	0	0
1109	CSEREKAPCSOLAT	Közös MK	Alapítvány	0	0	0
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	Célzott támogatás	0	0	0
1119	CSEREKAPCSOLAT	Egyéb	Alapítvány	0	0	0
<b>Összesen [eFt]:</b>				1 031	220	811
				100%	21%	79%

Az előzetes információk alapján a cserekapcsolatok esetében megtakarítás várható.

### 6.3. EGYÉB

A 2017-2018-as tanév első félévében a legjelentősebb támogatás a könyvtári állomány bővítésére, valamint az ingyen (nem listás tankönyvek) tankönyv biztosítására ment el.

MSZ	KTG CSOP	KTG ALC SOP	Keret	2017-2018_1. félév		
				2017-2018 ktg terv	Aktuális költség	Felhasználható
1200	EGYÉB	Angol - Orosz MK	Alapítvány	15	4	11
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	0
1205	EGYÉB	Reál 2 MK	Alapítvány	0	0	0
1206	EGYÉB	Testnevelés MK	Alapítvány	0	0	0
1207	EGYÉB	Osztályfőnöki MK	Alapítvány	30	21	9
1208	EGYÉB	Mérés-értékelés-tehetséggondozás MK	Alapítvány	0	0	0
1209	EGYÉB	Közös MK	Alapítvány	0	0	0
1210	EGYÉB	Vizuális kultúra	Alapítvány	0	0	0
1211	EGYÉB	-	-	0	0	0
1212	EGYÉB	-	-	0	0	0
1213	EGYÉB	-	-	0	0	0
1214	EGYÉB	Ajándékok	Alapítvány	0	0	0
1215	EGYÉB	Könyvtár	Alapítvány	300	232	68
1216	EGYÉB	Folyóiratok, Vezetői könyvek	Alapítvány	40	5	35
1217	EGYÉB	-	-	0	0	0
1218	EGYÉB	Célzott támogatás	Célzott támogatás	0	0	0
1219	EGYÉB	Egyéb	Alapítvány	122	0	122
<b>Összesen [eFt]:</b>				507	262	245
				100%	52%	48%



## 6.4. 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, ...)

MSZ	KTG CSOP	KTG ALC SOP	Keret	2017-2018_1. félév		
				2017-2018 ktg terv	Aktuális költés	Felhasználható
1300	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Angol - Orosz MK	Alapítvány	50	0	50
1301	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Német - Francia - Olasz MK	Alapítvány	42	4	38
1302	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Humán 1 MK	Alapítvány	0	0	0
1303	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Humán 2 MK	Alapítvány	0	0	0
1304	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Reál 1 MK	Alapítvány	100	5	95
1305	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Reál 2 MK	Alapítvány	34	0	34
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-tehetséggondozás MK	Alapítvány	0	0	0
1309	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Közös MK	Alapítvány	0	0	0
1310	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Vizuális kultúra	Alapítvány	0	0	0
1311	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	-	-	0	0	0
1312	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Napló	Alapítvány	66	26	40
1313	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Irodai fogyóeszköz	Alapítvány	100	29	71
1314	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Fénymásolás, nyomtatás	Alapítvány	1 400	656	744
1315	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Higiéniai eszközök	Alapítvány	550	227	323
1316	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Foglalkozásokhoz szükséges anyagok	Alapítvány	0	0	0
1317	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Tagdíj, Éves díjak	Alapítvány	9	0	9
1318	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Célzott támogatás	Célzott támogatás	0	0	0
1319	ISKOLAI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	Egyéb	Alapítvány	0	0	0
<b>Összesen [eFt]:</b>				2 350	947	1 403
				100%	40%	60%

## 6.5. ISKOLAI RENDEZVÉNYEK

Főbb támogatások:

- Diák Önkormányzati kiadások (41 eFt)
- Batthyány Kázmér Tudományos napok (742 eFt)
- Vendéglátás (28 eFt)

MSZ	KTG CSOP	KTG ALC SOP	Keret	2017-2018_1. félév		
				2017-2018 ktg terv	Aktuális költség	Felhasználható
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	50	6	44
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-tehetséggondozás MK	Alapítvány	0	0	0
1409	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	Közös MK	Alapítvány	0	0	0
1410	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	Vizuális kultúra	Alapítvány	0	0	0
1411	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	-	-	0	0	0
1412	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	-	-	0	0	0
1413	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	LÁZ programok	Alapítvány	0	0	0
1414	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	DÖK napok	Alapítvány	200	41	159
1415	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	BKTN	Alapítvány	800	742	58
1416	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	Vendéglátás, Protokoll	Alapítvány	190	28	162
1417	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	Kirándulás támogatás	Alapítvány	730	0	730
1418	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	Célzott támogatás	Célzott támogatás	0	0	0
1419	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK	Egyéb	Alapítvány	192	0	192
<b>Összesen [eFt]:</b>				2 162	817	1 345
				100%	38%	62%

## 6.6. JUTALOM

A 2017-2018-as tanév első félévében nem került kifizetésre összeg Jutalom címen, viszont kifizetésre került az előző tanév végén átadott Erzsébet utalványok utáni Adó és Járulék (Túlmunka). Ez utóbbi tételek az Alapítvány működési költségei munkaszám alatt találhatóak.

MSZ	KTG CSOP	KTG ALC SOP	Keret	2017-2018_1. félév		
				2017-2018 ktg terv	Aktuális költség	Felhasználható
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	0	0	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-tehetséggondozás 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	-	-	50	0	50
1513	JUTALOM	Év tanára, diákja	Alapítvány	338	0	338
1514	JUTALOM	Jutalomkönyvek	Alapítvány	500	0	500
1515	JUTALOM	Papírgyűjtés	Alapítvány	0	0	0
1516	JUTALOM	Diákok, szülők jutalmazása	Alapítvány	154	0	154
1517	JUTALOM	Túlmunka	Alapítvány	960	0	960
1518	JUTALOM	Célzott támogatás	Célzott támogatás	0	0	0
1519	JUTALOM	Egyéb	Alapítvány	0	0	0
<b>Összesen [eFt]:</b>				2 002	0	2 002
				100%	0%	100%

## 6.7. OKTATÓI DÍJ

A 2017-2018-as tanévre Oktatói díjra nem lett összeg elkülönítve.

MSZ	KTG CSOP	KTG ALC SOP	Keret	2017-2018_1. félév		
				2017-2018 ktg terv	Aktuális költség	Felhasználható
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	0	0	0
1611	OKTATÓI DÍJ	-	-	0	0	0
1612	OKTATÓI DÍJ	-	-	0	0	0
1613	OKTATÓI DÍJ	Zenekar vezetői díj	Alapítvány	0	0	0
1614	OKTATÓI DÍJ	Egyéb tiszteletdíjak	Alapítvány	0	0	0
1615	OKTATÓI DÍJ	-	-	0	0	0
1616	OKTATÓI DÍJ	-	-	0	0	0
1617	OKTATÓI DÍJ	-	-	0	0	0
1618	OKTATÓI DÍJ	Célzott támogatás	Célzott támogatás	0	0	0
1619	OKTATÓI DÍJ	Egyéb	Alapítvány	0	0	0
<b>Összesen [eFt]:</b>				0	0	0
				-	-	-

## 6.8. SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS

A 2017-2018-as tanév első félévében az Alapítványhoz nem érkezett be szociális igény, melyet ebben a kategóriában kell kimutatni.

MSZ	KTG CSOP	KTG ALC SOP	Keret	2017-2018_1. félév		
				2017-2018 ktg terv	Aktuális költség	Felhasználható
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-tehetség gondozás MK	Alapítvány	0	0	0
1709	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	Közös MK	Alapítvány	0	0	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	0
1714	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	Kirándulás támogatás	Alapítvány	0	0	0
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	Célzott támogatás	0	0	0
1719	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	Egyéb	Alapítvány	200	0	200
<b>Összesen [eFt]:</b>				100%	0%	100%
				-	-	-

## 6.9. TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS

Az eredetileg jóváhagyott összeg mindösszesen 15%-a került elköltésre az első félévben. Az elköltött összeg jelentős része a testnevelés órákhoz szükséges eszközökre ment el.

MSZ	KTG CSOP	KTG ALC SOP	Keret	2017-2018_1. félév		
				2017-2018 ktg terv	Aktuális költség	Felhasználható
1800	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Angol - Orosz MK	Alapítvány	0	0	0
1801	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Német - Francia - Olasz MK	Alapítvány	0	0	0
1802	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Humán 1 MK	Alapítvány	188	24	163
1803	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Humán 2 MK	Alapítvány	0	0	0
1804	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Reál 1 MK	Alapítvány	554	0	554
1805	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Reál 2 MK	Alapítvány	340	0	340
1806	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Testnevelés MK	Alapítvány	400	205	195
1807	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Osztályfőnöki MK	Alapítvány	0	0	0
1808	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Mérés-értékelés-tehetséggondozás MK	Alapítvány	0	0	0
1809	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Közös MK	Alapítvány	0	0	0
1810	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Vizuális kultúra	Alapítvány	0	0	0
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	Célzott támogatás	0	0	0
1819	TANESZKÖZ VÁSÁRLÁS	Egyéb	Alapítvány	0	0	0
<b>Összesen [eFt]:</b>				1 482	229	1 252
				100%	15%	85%

## 6.10. TANULMÁNYI VERSENY

Annak ellenére, hogy a 2017-2018-as tanév első félévében az iskolai tanuló számos versenyen vettek részt, a Tanulmányi versenyek munkaszám alatt mindösszesen 90 ezer forint költés jelenik meg. Ez 8%-a jóváhagyott keretnek.

MSZ	KTG CSOP	KTG ALC SOP	Keret	2017-2018_1. félév		
				2017-2018 ktg terv	Aktuális költés	Felhasználható
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	0	0	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-tehetséggondozás 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	70	930
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	Célzott támogatás	0	0	0
1919	TANULMÁNYI VERSENY	Egyéb	Alapítvány	70	19	51
<b>Összesen [eFt]:</b>				1 070	90	980
				100%	8%	92%

## 6.11. TOVÁBBKÉPZÉS

A 2017-2018-as tanév első félévében támogatott képzések:

- Élménypedagógiai konferencia
- IKT oktatás
- Pedagógus TK-Vízi vándortábor-vezető képzés
- Robotika továbbképzés

MSZ	KTG CSOP	KTG ALC SOP	Keret	2017-2018_1. félév		
				2017-2018 ktg terv	Aktuális költség	Felhasználható
2000	TOVÁBBKÉPZÉS	Angol - Orosz MK	Alapítvány	150	0	150
2001	TOVÁBBKÉPZÉS	Német - Francia - Olasz MK	Alapítvány	0	0	0
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-tehetséggondozás MK	Alapítvány	0	0	0
2009	TOVÁBBKÉPZÉS	Közös MK	Alapítvány	500	131	369
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	Célzott támogatás	0	0	0
2019	TOVÁBBKÉPZÉS	Egyéb	Alapítvány	0	0	0
<b>Összesen [eFt]:</b>				650	131	519
				100%	20%	80%



## 6.12. ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Az előző tanévtől kezdődően az Alapítvány működési költségei alábontásra kerültek a minél átláthatóbb pénzügyi nyomon követés érdekében: Könyvelői díj, Adminisztrációs díjak (átutalt összegek a munkát végzők számára), Adminisztrációs díjak Adó és Járulékvonzata, Egyéb kifizetések Adó és Járulékvonzata, Bankköltségek.

A School-Invest Alapítvány a 2017-2018-as tanév első félévében 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	2017-2018_1. félév		
				2017-2018 ktg terv	Aktuális költség	Felhasználható
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	420	210	210
2113	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Adminisztrációs díj	Alapítvány	580	180	400
2114	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Ügyvédi költség	Alapítvány	30	0	30
2115	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Adó, járulék	Alapítvány	1 017	543	474
2116	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Postaköltség	Alapítvány	14	8	7
2117	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Banki költség	Alapítvány	540	181	359
2118	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Célzott támogatás	Célzott támogatás	0	0	0
2119	ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI KTG	Egyéb	Alapítvány	20	0	20
<b>Összesen [eFt]:</b>				2 621	1 122	1 500
				100%	43%	57%

A Banki költség soron az Alapítvány által kezelt számlaszámokhoz tartozó költségek együttesen jelennek meg. A költségek nem kerültek és a jövőben sem kerülnek szétbontásra a számlaszámok között. Így például a felvételi Felkészítéshez köthető pénzügyi tranzakciók költségeit az Alapítvány fizeti ki, az nem kerül kiterhelésre. Ugyan ez éves szinten hozzávetőlegesen 60eFt többletet jelent, viszont jelentősen leegyszerűsödik a bankköltségek követése, szétbontása valamint azok pénzügyi rendezése.

## 7. Alapítványi munkák

Az Alapítvány tagjai - az iskolával együttműködve - a következő főbb tevékenységeket végezték el a 2017-2018-as tanévben:

- Alapítvány működési folyamatának pontosítása, alapelvek megfogalmazása és dokumentálása (90% kész)
- Pénzügyi követési rendszer tovább pontosítása (banki elszámoláson alapuló Cash-Flow követés)
- Áttérés az elkülönített számlaszámok napi szintű használatára (Alapítvány, Felkészítő, Nyelvvizsga, Angliai tanulmányút)
- Pénzügyi beszámoló készítése szeptemberben
- SZT beszámoló készítése februárban

## 8. Összegzés

A School-Invest Alapítvány a 2017-2018-as tanév első félévére megfogalmazott gimnáziumi igényeket teljes egészében támogatta, ezáltal hozzájárult a Batthyány Kázmér Gimnázium oktatási és nevelési célkitűzéseinek megvalósításához.

A School-Invest Alapítvány támogatása a 2017-2018-as tanév első félévében is önkéntes alapon történt. Az alapítvány nem kötelezett és nem is kötelez senkit sem, hogy támogassa a céljai elérésében, megvalósításában.

## 9. Félévi beszámoló

Jelen tanévi beszámoló célja, hogy összefoglalja mely iskolai programokat támogatott a School-Invest Alapítvány a 2017-2018-as tanév első felében.

A tájékoztató beszámoló a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér hivatalos honlapján elérhető mindenki számára (<http://www.szbkg.hu/bemutatkozas/alapitvanyunk/>).