

**HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi  
Gazdasági Szakképzési Közalapítvány**

**1039. Budapest, Szent János u.16.**

**Adószám: 19662666-2-41**

**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS  
2011.**

## TARTALOM

1. A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány beszámolója 2011. évi közhasznú tevékenységéről.
2. A Közalapítvány mérlege és eredmény-kimutatása.
3. A Közalapítvány számviteli beszámolójának szöveges kiegészítő melléklete
4. A támogatások felhasználása.
5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása.
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke illetve összege.
7. A Közalapítvány rövid bemutatása.

### Melléklet:

- Kuratóriumi jegyzőkönyvkivonat a közhasznúsági jelentés tárgyalásáról
- Könyvvizsgálói jelentés
- A Felügyelő Bizottság jelentése

## 1. A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány beszámolója 2011. évi közhasznú tevékenységéről.

A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány – iskola alapítóként és fenntartóként - 2011. évben is maradéktalanul ellátta a **Xantus János Gyakorló Középiskola** fenntartói irányításával, működtetésével összefüggő feladatokat, biztosította az iskola működési feltételeit..

A Közalapítvány testületei – többek között - megtárgyalták az alapítvány és iskola 2010.évi gazdálkodását, meghatározták a 2011. évi gazdasági-pénzügyi terveket. Áttekintették a 2010/2011-es tanév tapasztalatait és a 2011/2012-es tanév előkészítésének feladatait.

Az új tanév beiskolázási adatai, a **2012/2013**-as tanévi beiskolázás előkészítésének októberi első fázisa bizonyította, hogy változatlanul nagy az érdeklődés középiskolánk iránt, ezért **5 osztály indítása** mellett döntöttünk. A várakozások beigazolódtak, mert a tényleges jelentkezők száma meghaladta a **460**-at, a felvehető **160** tanulóval szemben.

Minden, jogszabály által előírt **belső szabályzat** a középiskolában rendelkezésre áll, mindegyik megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. Az esetlegesen szükséges aktualizálásokat elvégeztük. A fontosabb dokumentumok, a *közzétételi listának* megfelelően, az iskola megújult honlapján mindenki számára elérhetőek.

Folytatódtak az előkészületek a **Pedagógiai Program** és a vele szerves egységet alkotó **Szakmai Program** teljes átdolgozására.

Középiskolánk 1999 óta a **Budapesti Gazdasági Főiskola** (korábban KVF) **gyakorló középiskolája**.

A Közalapítvány közoktatási, iskolafenntartói feladatainak ellátásához, a közoktatási intézmény működtetéséhez a költségvetés **497.096 e Ft** állami normatív támogatást, az alapító Fővárosi Önkormányzat – közszolgáltatási szerződés keretében – **115.195 e Ft** fővárosi kiegészítő támogatást nyújtott.

2011. évben a központi költségvetés normatív támogatása **11.153 e Ft**-tal (2,2%) csökkent. , A Fővárosi Önkormányzat kiegészítő normatív támogatása pedig éves szinten **25.144 e Ft**-tal (17,9%) volt kevesebb, mint 2010-ben. Ennek oka, hogy a 2011/2012-es tanévre **64.908 e Ft**-ra csökkent a támogatás, amely az előző tanévi támogatás **46,2%-a**.

A havi részletekben folyósított központi és önkormányzati támogatások **teljes összegét** – jogszabályban rögzített határidőn belül – **átutaltuk az oktatási intézménynek**.

**A fővárosi kiegészítő támogatás 2010/2011 tanévi intézményi felhasználásáról készült jelentést szeptember 15.-ei határidőre a Fővárosi Önkormányzat részére megküldtük.**

A Közalapítvány saját bevételeiből **59.313 e Ft** támogatást nyújtott az iskolának az oktatás színvonalát, eredményességét növelő, **kötelezettségeket meghaladó szolgáltatások fedezetére** (pl. kötelező óraszám fölül – kiemelten idegen nyelv – oktatás, tanulmányi kirándulások, kulturális és sport tevékenység, ösztöndíj stb.).

A Közalapítvány – kötelezettségének megfelelően – **működési költségeit kizárólag saját bevételeiből finanszírozta**. Működési költségeink aránya az összes ráfordítás **1,5%-a**.

Szeptemberben a Fővárosi Önkormányzat ismételten módosította a **Közalapítvány alapító okiratát**. A módosítás szerint az **alapítói támogatás**, mint mindenkor közalapítványi vagyon elem, éves mértéke: „Budapest Főváros mindenkor Kölségvetési rendeletében meghatározott támogatási összeg”.

A bérlő hiányában, 2010 októberében bezárt Hotel Római tanszállodát a Közalapítvány **2011. június 22**-vel ismételten bérbe adta.

A 2010/2011. tanévben, a **két tanítási nyelvű öt évfolyamos gimnázium és szakközépiskola 28 osztályában, 819 tanuló** folytatta tanulmányait, ebből 468 fő gimnáziumi, 351 fő szakközépiskolai tagozatra járt.

Az **Oktatási Hivatal** megbízásából **vizsgaközpontként** szervezzük a középszintű érettségi vizsgákat, összesen 9 tantárgyból.

A tanév során két alkalommal tehettek a tanulók érettségi vizsgát. Az október-novemberi vizsgaidőszakban, vizsgaközpontként **211** jelölt középszintű vizsgáit szervezte és bonyolította le a középiskola.

A május-júniusi vizsgaidőszakban **237** jelölt jelentkezett előrehozott vagy rendes érettségi vizsgára.

A 13. végzős évfolyam 6 osztályának 160 tanulója **4,17-es** érettségi átlaggal, - ezzel a teljesítménnyel az utolsó 3 év legjobb eredményét érték el - **14** kitűnővel és célnyelvből **111** felsőfokú nyelvvizsgával (**72,5%**) zárta a vizsgákat. Így az iskola legfontosabb kimeneti eredményét magas színvonalon teljesítette.

A 2011/2012. tanévben – az elmúlt tíz év legmagasabb létszáma - **194 fő** kezdte meg a tanulmányait iskolánkban, **3 gimnáziumi** és **3 idegenforgalmi** osztályban

Az új, **modulrendszerű OKJ** bevezetése változatlanul nehezíti a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport szakmáinak oktatását. Az iskolánkban több évtizedes hagyományokra visszatekintő **idegenvezető** szakma oktatása és a képesítés megszerzése áttevődött a felnőttképzés területére. Ennek oka, hogy a modulok magas száma és a vizsgára törvényileg biztosított idő rövidege miatt nem vált lehetségessé az iskolarendszerbe történő tantárgyi beépítés és az érettségit követő képesítő vizsga lebonyolítása. Szakmai programunk tartalmazza az egyes tantárgyak modulokba való beszámíthatóságát, így a szabályozók megváltozása ellenére tanulóink rövidebb időtartam alatt szerezhették/szerezhetik meg a képesítést az iskolarendszeren kívüli képzés keretében.

Az **utazás- és protokollügyintéző** végzettség megszerzése szintén érettségihez kötött, ezért a szakmához jutás megkönnyítése érdekében az előző szakmához hasonló feltételeket biztosítottunk.

A **szakács** az egyetlen olyan szakma, amelynek szakmai - és vizsgakövetelményei lehetővé teszik, hogy az érettségi vizsga letétele előtt jussanak a tanulók képesítéshez. A 2010/2011. tanévben a szakközépiskolai tanulók közül sokan választották szakmaként a szakácsmesterséget, közülük többen már a 12. évfolyam befejezése után (18. életévüket betöltve) eleget tettek a vizsgakövetelményeknek.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyekre egyre többen jelentkeznek diákjaink. A döntő első 20 helyezettje közé 3 tanulónak sikerült bekerülnie.

Az iskola jogszabályi kötelezettségéből adódóan a végzős hallgatók pályakövetésének eleget tesz. A felmérések alapján, a felsőoktatási intézmények közül továbbra is a legtöbb végzős hallgató a Budapesti Gazdasági Főiskola (19%), az Eötvös Loránd Tudományegyetem (21%), a Budapesti Corvinus Egyetem (19%), a Budapesti Műszaki Egyetem (10%) és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (7%) különböző szakjait jelölte meg. A végzősök 24%-a pedig 15 egyéb főiskolát és egyetemet, valamint 9%-a különböző szakmák elsajátítását jelölte meg.

A 2010/11-es tanévben is tovább folytattuk a Comenius program keretén belül a nemzetközi együttműködést elősegítő projekt munkánkat. A projekt keretén belül számos országból érkeztek hozzánk diákok, s diákjaink viszontlátogatásként részt vettek a külföldi csere

utakon. A projektben komoly munka folyt, amelynek eredményei bemutatók formájában megtalálhatók a középiskola honlapján.

A **tizenkét éve**, az európai együttműködés égisze alatt folyó munkában, iskolánk diákjai és tanárai sok hasznos ismeretre, tapasztalatra és nem elhanyagolható módon, kapcsolatokra tettek szert.

Ez idő alatt számos iskolával építettünk ki szoros együttműködést, **Izlandtól Lengyelországig**. Iskolánkban ez év januárjában **nyolc ország** (négy napon át) tanárkoordinátorai előkészítettek egy újabb három évre szóló közös projekt pályázati anyagát, amelynek címe: *Csökkenő erőforrások, növekvő kihívások* (Dwindling Resources – Growing Challenges). Az eddigi sikeres pályázati munkánk reményt ad arra, hogy újabb három évre közös projektünk elnyeri az Európai Unió támogatását.

Örömmre szolgált, hogy a 2010 év végén középiskolánk felkérést kapott az Országház Külügyi Hivatalától, hogy diákjai lássák el **a magyar elnökséghez kapcsolódó EU-s parlamenti rendezvényeken a hostessi feladatokat**.

A kiválasztott **negyvenöt tanuló nyolc alkalommal**, többfordulós előzetes felkészítés után, segítette az EU-s parlamenti bizottságok munkáját. Sikeres tevékenységüket az **Országgyűlés Külügyi Hivatala** oklevéllel is dokumentálta. Ez a megbízatás komoly elismerése volt az iskola szakmai munkájának.

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes úr Tarlós István főpolgármester úrnak írt levelében mondott köszönetet a középiskola tanulóinak közreműködéséért.

A Xantus János Gyakorló Középiskola 2011 novemberében megkapta az **„Elkötelezettség a Kiválóságért” Nemzetközi Minőségi Díj Oklevelet**.

## 2. A Közalapítvány mérlege és eredmény-kimutatása

19662666 9499 561 01

Statisztikai számjel vagy adószám(csekk számlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: **HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány**

Az egyéb szervezet címe: **1039. Budapest, Szent János u.16.**

### KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2011. ÉV

adatok E FT-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>1.</b>	<b>A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)</b>	<b>170 491</b>		<b>163 661</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	167 586		162 661
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2 905		1 000
5.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE	0		0
<b>6.</b>	<b>Forgóeszközök (7-10. sorok)</b>	<b>31 845</b>		<b>40 376</b>
7.	I. KÉSZLETEK	0		0
8.	II. KÖVETELÉSEK	4 074		4 454
9.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0		0
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	27 771		35 922
<b>11.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>		<b>440</b>
<b>12.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1 +6.+11. sor)</b>	<b>202 336</b>		<b>204 477</b>
<b>13.</b>	<b>D. Saját tőke (14.-19. sorok)</b>	<b>200 976</b>		<b>203 208</b>
14.	I. INDULO TŐKE / JEGYZETT TŐKE	133 828		133 828
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	71 174		67 148
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	-10 452		11 122
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	6 426		-8 890
<b>20.</b>	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)</b>	<b>871</b>		<b>843</b>
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	871		843
<b>24.</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>489</b>		<b>426</b>
<b>25.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24.sor)</b>	<b>202 336</b>		<b>204 477</b>

Budapest, 2012. 04.16.

-----  
Az egyéb szervezet vezetője

19662666 9499 561 01

Statistikai számjel vagy adószám(csekkszám/aszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: **HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány**

Az egyéb szervezet címe: **1039 Budapest, Szent Jánosu.16.**

**KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ  
EGYSZERŰSÍTETT  
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
2011. ÉV**

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)</b>	<b>738 595</b>		<b>700 159</b>
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	656 626		615 048
3.	a) alapítótól	140 339		115 195
4.	b) központi költségvetéstől	508 249		497 096
5.	c) helyi önkormányzattól	0		0
6.	d) társadalombiztosítótól	0		0
7.	e) egyéb, ebből 1%2.169 e Ft, 1.762 e Ft	8 038		2 757
8.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	0		0
9.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	81 579		84 763
10.	4. Tagdíjból származó bevétel	0		0
11.	5. Egyéb bevétel	390		348
12.	<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>9 776</b>		<b>4 230</b>
13.	<b>C. Összes bevétel (A.+B.)</b>	<b>748 371</b>		<b>704 389</b>
14.	<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>749 047</b>		<b>689 037</b>
15.	1. Anyagjellegű ráfordítások	6 417		6 723
16.	2. Személyi jellegű ráfordítások	3 972		3 904
17.	3. Értékcsökkenési leírás	5 205		4 923
18.	4. Egyéb ráfordítások	733 453		673 487
19.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
20.	6. Rendkívüli ráfordítások	0		0
21.	<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>3 350</b>		<b>13 120</b>
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások	3 249		11 039
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások	0		0
24.	3. Értékcsökkenési leírás	99		150
25.	4. Egyéb ráfordítások	2		1 931
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
27.	6. Rendkívüli ráfordítások	0		0
28.	<b>F. Összes ráfordítás (D.+E.)</b>	<b>752 397</b>		<b>702 157</b>

Budapest, 2012. 04.16.

-----  
Az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)

19662666 9499 561 01

Statisztikai számjel vagy adószám(csekk számlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: **HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány**

Az egyéb szervezet címe: **1039 Budapest, Szent János u.16.**

**KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚEGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA**  
**2011. ÉV**

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>29.</b>	<b>G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)</b>	<b>6 426</b>		<b>-8 890</b>
30.	H. Adófizetési Kötelezettség	0		0
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	6 426		-8 890
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	-10 452		11 122

**TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**

<b>33.</b>	<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>3 904</b>
34.	1. Bérköltség	3 080
35.	ebből: - megbízási díjak	1 200
36.	- tiszteletdíjak	1 880
37.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
38.	3. Bérjárulékok	824
<b>39.</b>	<b>B. A szervezet által nyújtott támogatások</b>	<b>59 313</b>
<b>40.</b>	<b>C. Továbbutalási céllal kapott támogatás</b>	<b>614 054</b>
<b>41.</b>	<b>D. Továbbutalt támogatás</b>	<b>673 367</b>

Budapest, 2012. 04.16.

-----  
Az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)

T.1715/D.r.sz.1-AB Nyomtatvány



### 3. A Közalapítvány 2011. évi számviteli beszámolójának szöveges kiegészítő melléklete

A Közalapítvány a tárgyév gazdasági eseményeit a vonatkozó törvényi előírásoknak, valamint a saját belső szabályzatainak megfelelően rögzítette a könyveiben, és azok fordulónapi egyenlegeit mutatja ki az **Egyszerűsített Éves Beszámolójának Mérlegében**. A számviteli eljárási rendnek megfelelően az elszámolási kötelezettséggel, továbbadási célra kapott támogatásokat, melyeket a tárgyévben kifizetett, a bevételei és a ráfordításai között is kimutatja a Közalapítvány.

#### A mérleg adatainak bemutatása

##### A Közalapítvány befektetett eszközeinek állományváltozása (e Ft)

Megnevezés	Bruttó érték		Amortizáció		Nettó érték	
	nyitó	záró	nyitó	záró	nyitó	záró
Immateriális javak	745	45	745	45	0	0
Tárgyi eszközök	260 533	249 638	92 932	75 897	168 586	162 642
*ingatlan	238 197	238 369	71 073	75 897	167 109	162 472
*gépek, berendezések	21 731	11 250	21 273	11 080	458	170
*irodai berendezések	586	0	586	0	0	0
*művészeti alkotás	19	19	0	0	19	19
<b>Összesen:</b>	<b>261 278</b>	<b>249 683</b>	<b>93 677</b>	<b>75 942</b>	<b>167 586</b>	<b>162 661</b>

A Közalapítvány bruttó eszközállománya 4%-kal, a nettó értéke 3%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva. Beruházás nem történt, a bruttó érték csökkenése, tárgyi eszközök selejtezéséből adódó kivezetések következménye.

##### Az eszközök összetételének alakulása (e Ft ill. %)

Megnevezés	előző év	előző év helyesb.	tárgy év	változás	megoszlás
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>170 491</b>		<b>163 661</b>	<b>96,0</b>	<b>80,0</b>
Ebből:					
Tárgyi eszközök	167 586		162 661	97,1	79,5
Befekt.p.ü. eszközök	2 905		1 000	34,4	0,5
<b>Forgóeszközök</b>	<b>31 845</b>		<b>40 376</b>	<b>126,8</b>	<b>20,0</b>
Ebből:					
Készletek	0		0	0,0	0,0
Követelések	4 074		4 454	109,3	2,3
értékpapírok	0		0		0,0
Pénzeszközök	27 771		35 922	129,4	17,7
<b>Aktív időbeli elhat.</b>	<b>0</b>		<b>440</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ESZKÖZÖK összesen:</b>	<b>202 336</b>		<b>204 477</b>	<b>101,1</b>	<b>100,0</b>

A Közalapítvány fordulónapi összes eszköze 1 %-kal nőtt az előző évhez viszonyítva, amelyek a befektetett eszközök esetében 4% csökkenést, a forgóeszközök összegénél 26,8 %, **8. 531- e Ft növekedést** mutatnak.

A követelések összege 380 e Ft-tal, a pénzeszközök állománya 8.151 e Ft-tal nőtt. Az összes eszközön belül a befektetett eszközök aránya 80 %, míg a forgóeszközök aránya 20%. A forgóeszközökön belül a követelések összege 2%-ot tesz ki, a pénzeszközök aránya 17%.

**A források összetételének alakulása (e Ft ill. %)**

Megnevezés	előző év	előző év helyesb.	tárgy év	változás	megoszlás
<b>Saját tőke</b>	<b>200 976</b>		<b>203 208</b>	<b>101,1</b>	<b>99,4</b>
Ebből:					
Induló tőke	133 828		133 828	100,0	65,4
Tőkeváltozás	71 174		67 148	94,3	32,8
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-10 452		11 122	-106,4	5,4
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	6 426		-8 890	-138,3	-4,3
<b>Kötelezettségek</b>	<b>871</b>		<b>843</b>	<b>96,8</b>	<b>0,4</b>
Ebből:					
Rövidlej. kötelezettség	871		843	96,8	
Passzív időbeli elhat.	489		426	87,1	0,2
<b>FORRÁSOK összesen:</b>	<b>202 336</b>		<b>204 477</b>	<b>101,1</b>	<b>100,0</b>

A Közalapítvány összes forrása – az eszközök változásával azonosan – 1%-kal nőtt, ezen belül a saját tőke állománya 0,6 %-kal csökkent, a **kötelezettségek összege 28 e Ft-tal csökkent.**

Az induló tőke összege 2.232 e Ft-tal nőtt. A tőkeváltozás 6 %-kal csökkent, az **alaptevékenység eredménye 11.122 e Ft.** A tárgyévi **vállalkozási tevékenységből származó eredmény -8.890 e Ft (veszteség).**

A forrásokon belül a saját tőke aránya 99,4 %, kötelezettségek 0,4% és a passzív időbeli elhatárolás aránya 0,2 %.

**Bevételek alakulása (e Ft ill. %)**

Megnevezés	előző év	előző év helyesb.	tárgy év	változás	megoszlás
<b>Közhasznú tevékenység összes bevétele</b>	<b>738 595</b>		<b>700 159</b>	<b>93,9</b>	<b>100,0</b>
Közhasznú célra, működtetésre kapott támogatás	656 625		615 048	93,7	87,6
Ebből:					
alapítótól	140 339		115 195	82,1	16,5
központi költségvetés	508 248		497 096	97,8	71,1
egyéb	8 038		2 757	34,3	0,4
Közhasznú tevékenység bevétele	81 579		84 763	103,9	12,0
Egyéb bevételek	390		348	89,2	0,0

A Közalapítvány közhasznú tevékenységének összes bevétele a tárgyévben 6,3%-kal csökkent. A tárgyévi közhasznú célra, működésre kapott támogatás 6,3%-kal csökkent, ezen belül az alapító Fővárosi Önkormányzat által folyósított támogatás 18 %-kal csökkent, a központi költségvetési támogatás 2 %-kal csökkent.

A Közalapítvány **közhasznú tevékenységének tárgyévi saját bevétele 84.763 e Ft, 3,9%-kal több az előző évinél.**

**Ráfordítások alakulása (e Ft ill. %)**

Megnevezés	előző év	előző év helyesb.	tárgy év	változás	megoszlás
Közhasznú tevékenység összes ráfordítása	749 047		689 037	92,0	100,0
Anyagjellegű ráfordítások	6 417		6 723	104,8	1,0
Személyi jellegű ráfordítások	3 972		3 904	98,3	0,6
Értékcsökkenési leírás	5 205		4 923	94,6	0,7
Egyéb ráfordítások	733 453		673 487	91,8	97,7

A Közalapítvány **összes elszámolt költsége, ill. ráfordítása 8 %-kal csökkent** az előző évhez képest.

A Közalapítvány működési költségeinek aránya az összes ráfordításokon belül **1,5 %**. Az egyéb ráfordítások összege - **673.367 e Ft** - az iskolának továbbutalt támogatásokat tartalmazza.

**Működés eredményességének alakulása (e Ft ill. %)**

Megnevezés	előző év	előző év helyesb.	tárgy év	változás	megoszlás
Összes bevétel	738 595		700 159	94,8	100,0
Összes ráfordítás	749 047		689 037	92,0	98,4
Adózás előtti közhasznú eredmény	-10 452		11 122	-106,4	1,6

A bevételek összege 5,2 %-kal, a ráfordítások összege 8 %-kal csökkent, a közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 11.122 e Ft.

A Közalapítvány **saját tőkéje (vagyon)** jelenleg **203.208 e Ft**.

Az alapításkor rendelkezésre bocsátott – 131.269 e Ft értékű ingatlan - induló tőkéből, és az eddigi működésének eredményeként felhalmozódott tőkeváltozásból (67.148 e Ft), a tárgyévi alaptevékenységből származó mérleg szerinti eredményből 11.122 e Ft) és a vállalkozási tevékenységből származó – 8.890 e Ft mérleg szerinti eredményből (veszteség) tevődik ki.

A Közalapítvány a fordulónapi rendelkezésére álló **összes vagyona (saját tőkéje)** 1,1 %-kal nőtt az előző évhez képest, **az induló tőke összegét 52 %-kal haladja meg**.

#### 4. A támogatások felhasználása

A Közalapítvány az oktatási intézmény működési költségeinek fedezetére, az oktatási alapfeladatok ellátására, intézményi fenntartásra kapott normatív (központi költségvetési, alapító önkormányzati) és egyéb célzott támogatások teljes összegét, **614.054 e Ft-ot** átutalta az iskolának.

**A fővárosi kiegészítő támogatás 2010/2011 tanévi intézményi felhasználásáról készült jelentést határidőre a Fővárosi Önkormányzat részére megküldtük.**

A Közalapítvány, **saját bevételeiből, 59.313 e Ft támogatást** nyújtott az iskolának az **alapfeladatokat meghaladó pedagógiai és képzési programok finanszírozására.**

Ebből:

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| • Ösztöndíj kifizetés                | 124 e Ft    |
| • Tanulmányi kirándulás              | 21.191 e Ft |
| • Kulturális és sport célokra        | 5.157 e Ft  |
| • Kötelező óraszám feletti oktatásra | 32.841 e Ft |

**Az összes továbbutalt pénzügyi támogatás 673.367 e Ft.**

#### 5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása.

A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2011. évben jelen jelentés 4. pontjában felsoroltakon kívül nem részesült támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

#### 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás értéke illetve összege

A Közalapítvány vezető tisztségviselői (kuratóriumi tagok, felügyelőbizottsági tagok) 2011. évben összesen bruttó **1.880 e Ft** tiszteletdíjban részesültek, melynek mértéke azonos a korábbi évekkkel.

#### 7. A Közalapítvány rövid bemutatása

A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) alapítója Budapest Főváros Önkormányzata.

Az alapító 1990. július 4-én kelt alapító okirattal hozta létre a **HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Alapítványt**, amelyet a Fővárosi Bíróság az 1990. november 12-én kelt 8. Pk. 64135/2 sz. határozatával vette nyilvántartásba.

Az alapítvány létrehozásának elsődleges célja az volt, hogy az alapítvány lássa el **Magyarország első Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskolájának** fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, jogokat és hatásköröket. (korábban iskolarendszerben nem volt középfokú idegenforgalmi szakemberképzés).

Tevékenységevel járuljon hozzá a középfokú, iskolarendszerű idegenforgalmi szakemberképzés elterjedéséhez. Támogatásokból származó többletforrásokkal segítse a középfokú idegenforgalmi szakképzés színvonalának, eredményességének növelését, különös tekintettel az idegen nyelvi képzésre.

Az alapítványi formában történő fenntartást az indokolta, hogy **az állami normatív támogatás nem ismerte el a két tanítási nyelvű oktatás többlet költségeit és nem nyújtott megfelelő anyagi fedezetet az egyedi pedagógiai és szakképzési program**

**végrehajtásához.** A közalapítvány által gyűjtött támogatásokkal lehetett és lehet biztosítani a nem finanszírozott képzési programrészek anyagi fedezetét.

**Az elmúlt két évtizedben a fenntartói feladat ellátásának e módja, szakmai és pénzügyi szempontból is bizonyította létjogosultságát.**

1997. március 25-ei 8. Pk. 64135/9 sz. határozatával a Fővárosi Bíróság bejegyezte az alapítvány névváltozását: **HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány.**

A Főváros Bíróság – a Közalapítvány kérelmére - 1998. szeptember 11-én kelt végzésével a Közalapítványt **kiemelkedően közhasznú szervezetnek** minősítette.

A Közalapítvány induló vagyona a Budapest, III. ker. Szent János u.16. és a Szent János u.5.szám alatti ingatlanok, mely hosszú ideig egyben a középiskola székhelye is volt és tanszallodai célokat is szolgál.

A Közalapítvány nyitott, az alapítóhoz a tőke kiegészítésével bárki csatlakozhat.

A Közalapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott fontosabb célok:

- Olyan szakemberképzési bázisiskola, tanszalloda és egyéb létesítmények működtetése és fejlesztése, amelyben a szállodai szakmák, az idegenforgalommal, vállalkozásokkal és a nemzetközi gazdasággal kapcsolatos szakmákban felsőfokú, középiskolai képzést, át- és továbbképzést folytat. További cél Európa más országaiban kipróbált és bevezetett oktatási metodika és tananyag adaptálása, vizsgarendszerének átvétele.
- A Közalapítványba belépő szervezetek számára munkaerő képzése, továbbképzése.

A Közalapítvány a célok megvalósítása érdekében a következő feladatokat látja el:

- általános középfokú oktatás,
- szakmai középfokú oktatás,
- felnőtt- és egyéb oktatás,
- máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.

A Közalapítvány bevételeinek lehetséges forrásai - többek között - a következők:

- a központi költségvetésnek az éves költségvetési törvényben a feladatellátás támogatására megállapított mértékű hozzájárulása,
- Budapest Főváros mindenkori Költségvetési rendeletében meghatározott módon, a tárgyévi szakközépiskolai feladatellátásra, egy tanulóra eső átlagos fővárosi kiegészítő támogatása, illetve a 2011. szeptemberi módosítás szerint, „Budapest Főváros mindenkori Költségvetési rendeletében meghatározott támogatási összeg”.
- természetes- vagy jogi személyek, vagy ezek társaságai önkéntes befizetései,
- a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
- a Közalapítvány eszközeinek befektetéséből származó bevétel,
- vállalkozási tevékenységből származó bevétel,

A Közalapítvány Kuratóriuma ezúton is kifejezi köszönetét az alapító Budapest Fővárosi Önkormányzat munkánkhoz nyújtott támogatásért, melyre a továbbiakban is számítunk. Köszönjük a magánszemélyek és vállalkozások anyagi támogatását, mellyel segítették középiskolánk pedagógiai és oktatási céljainak elérését.

Budapest, 2012. 04. 26.

Murányi István  
a kuratórium elnöke