

JEGYZŐKÖNYV

a *HOSTIS Nevelési-oktatási Közalapítvány* kuratóriumi üléséről

Időpont: 2023. március 24. 8 óra

Helye: 1055 Budapest, Markó u. 18-20. szám I. em. tanácsterem

Jelen vannak:

Kuratórium részéről:

dr. Lőrincz Valéria kuratórium elnöke

dr. Sánta Zsófia kuratóriumi tag

Kemény Orsolya kuratóriumi tag

Meghívottak:

Dr. Fehérvizi Judit – a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium igazgatója

Fazekas Zoltán - a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium igazgató- helyettese

Kócsó Katalin - a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium gazdasági vezetője

dr. Galambos Judit – a Közalapítvány Felügyelő Bizottságának elnöke

Burget Péter – a Közalapítvány Felügyelő Bizottságának tagja

Gregus László - a Közalapítvány Felügyelő Bizottságának tagja

Németh Zsolt – a Közalapítvány könyvvizsgálója

Napirendi pontok:

1. A Közalapítvány 2023. évi költségvetése
előadó: dr. Lőrincz Valéria elnök
2. A Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium 2023. évi költségvetése, és a 2023. évre vonatkozó fenntartói támogatási igénye
előadó: Kócsó Katalin gazdasági vezető - dr. Fehérvizi Judit intézményvezető
3. Toro2004 Bt. támogatói ajánlata
4. Egyebek

1/2023. (03.24.) sz. határozat:

A kuratórium úgy dönt, hogy a Közalapítvány 2023. évi költségvetését (pénzügyi tervét) elfogadja (a jegyzőkönyvhöz mellékelt tartalommal).

2/2023. (03.24.) sz. határozat:

A kuratórium úgy dönt, az intézménye, a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium 2023. évi költségvetését (pénzügyi tervét) elfogadja - a jegyzőkönyvhöz mellékelt tartalommal -, és részére 2023. évre az intézmény által benyújtott 175.702 e Ft fenntartói támogatási igényt és

annak ütemezését elfogadja - a jegyzőkönyvhöz mellékelte tartalommal - azzal, hogy amennyiben a Közalapítvány 2023. évi bevételei és kiadásai alakulása függvényében szükségesnek tartja, akkor azt legkésőbb 2023. őszén felülvizsgálja, és esetlegesen újabb szülői támogatások javaslatára tesz javaslatot.

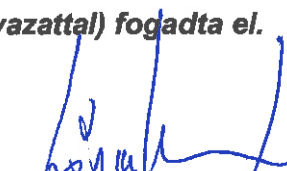
3/2023. (03.24.) sz. határozat:

A kuratórium úgy dönt, hogy Toro2004 Bt. támogatói ajánlatát támogatja, ha a háttértámogató cégekre fény derül, és azok átláthatóságáról a Közalapítvány meggyőződik.

A kuratórium a határozatokat egyhangúlag (3 db „igen” szavazattal) fogadta el.



dr. Lőrincz Valéria
jegyzőkönyvvezető



dr. Lőrincz Valéria
a kuratórium elnöke



dr. Sánta Zsófia
dr. Sánta Zsófia
jegyzőkönyv hitelesítő

Melléklet:

1. a Közalapítvány 2023. évi költségvetése (pénzügyi terve)
2. a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium 2023. évi költségvetése (pénzügyi terve)
3. a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium 2023. évi fenntartói támogatási igénye és annak ütemezése

Pénzügyi terv 2023. év

adatok ezer Ft-ban

| Bevételek | | Eredeti ei 2022. | Eredeti ei 2023. | |
|-------------------------------|---|---|---------------------|---------|
| | Nyitó pénzkészlet | 76 071 | 14 248 | |
| 1. | Értékesítés nettó árbevétele | Bérleti díjbevételei (Cetin torony) | 1 150 | 1 358 |
| 2. | Aktivált saját telj. értéke | 0 | 0 | |
| 3. | Egyéb bevételek | 750 617 | 784 859 | |
| | ebből: | | | |
| | - központi költségvetési támogatás | MÁK normatív támogatás | 450 417 | 476 769 |
| | - központi költségvetési támogatás | Köznevelési szerződés alapján | 171 000 | 102 600 |
| | - szülőktől kapott adomány | a 2023/2024-es tanév I. félév 100 e Ft /tanuló (*900 tanuló) számolva | 129 000 | 160 000 |
| | - szülőktől kapott célzott rezsitám | 0 | 43 000 | |
| | - Sza 1 % átutalt összeg | 200 | 2 490 | |
| 4. | Pénzügyi műveletek bevételei | Banki kamat | 10 | 6 |
| | Tárgyévi bevételek (1+2+3+4) | 751 777 | 786 223 | |
| | Bevételek mindösszesen: | 827 848 | 800 471 | |
| Kiadások, ráfordítások | | | | |
| | Befizetési kötelezettség (ingatlan adó részletfizetése) | 11 390 | 2 150 | |
| 5. | Anyagjell kiadások és ráfordítások | 12 226 | 6 497 | |
| | Anyagköltség | Áramdíj | 800 | 899 |
| | | Földgáz felhasználás | 0 | 0 |
| | | Vízdíj | 20 | 0 |
| | | Egyéb anyagok | 10 | 0 |
| | Szolgáltatási költségek | Biztosítás | 600 | 608 |
| | | Ügyvédi szolgáltatás | 1 200 | 0 |
| | | Könyvvizsgálat | 700 | 700 |
| | | Könyvelő program | 120 | 134 |
| | | Hatósági díjak | 50 | 30 |
| | | Posta költség | 60 | 76 |
| | | Egyéb szolgáltatás | 6 166 | 1 050 |
| | | Bankköltség | 2 500 | 3 000 |
| 6. | Bér és személyi jellegű kiadások és ráfordítások | 5 040 | 2 542 | |
| | ebből: vezető tisztségviselő jutt. | járadékkal | 565 | 565 |
| | Béreköltség | Választott képviselők díja | 1 600 | 1 380 |
| | | Egyéb megb. díj (könyvvezetés) | 2 860 | 880 |
| | Bérijáradékok | Szociális hozzájárulási adó | 580 | 282 |
| 7. | Egyéb ráfordítások | 751 488 | 775 832 | |
| | | Normatív támogatás átadása | 450 417 | 476 769 |
| | | Köznevelési támogatás átad. | 171 000 | 103 000 |
| | | Intézmény fenntartói támog. | 111 000 | 175 702 |
| | | Ingtalanadó/tárgyévi részlet | 9 240 | 9 240 |
| | | Ingtalanadó tárgyévre | 9 831 | 11 121 |
| 8. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | 0 | |
| | Beruházás | 0 | 0 | |
| | Tárgyévi kiadás, ráfordítás | 768 754 | 784 871 | |
| | Összes kiadás és kötelezettség: | 780 144 | 787 021 | |
| | Szabad maradvány | 47 704 | 13 450 | |

Budapest, 2023.



 Dr. Lőrincz Valéria


2. D. melléklet

Pénzügyi terv 2023. Kiadás - Bevétel


adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2023 Kiadás összesen | 2023. évi Bevétel | | | | | | Mind- összesen |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| | | Mák támogatás | EMMI támogatás | NEAK (OEP) | Alapítvány támogatás | Intézményi egyéb bevétel | | |
| 51 Anyag költség | 78 200 | 0 | 2 363 | | 60 000 | 15 837 | 78 200 | |
| 52 Igénybe vett szolg. költsége | 100 880 | 0 | 17 113 | | 57 067 | 26 700 | 100 880 | |
| 53 Egyéb szolg. költségei | 3 500 | 0 | | | 0 | 3 500 | 3 500 | |
| 54 Bértköltség | 550 765 | 421 920 | 75 684 | 4 500 | 48 661 | 0 | 550 765 | |
| 56 Bérjárulékok | 70 163 | 54 849 | 7 440 | 900 | 6 974 | 0 | 70 163 | |
| 1 Felhalmozás, beruházás | 6 000 | 0 | 0 | | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |
| 8 Ráfordítások | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Összes kiadás: | 809 508 | 476 769 | 102 600 | 5 400 | 175 702 | 49 037 | 809 508 | |

Budapest, 2023. február 21


dr. Fehérvizi Judit
intézményvezető




Kócsó Katalin
gazdasági vezető

Fenntartói támogatás havi ütemezésben

| Megnevezés | 2023. évi terv (adatok ezer forintban) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
| 1. Sportfoglalkozások, csoportbontások bérléskése, tanulmányi kirándulások ügyeleti és készletérti díjainak támogatása, munkabér kiegészítés | 3 600 | 3 700 | 4 700 | 4 400 | 3 700 | 4 400 | 3 200 | 3 200 | 4 200 | 4 700 | 4 700 | 4 161 | 48 661 |
| 2. Bérjárulék | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 550 | 500 | 724 | 600 | 6 974 |
| 3. Hazai és külföldi tanulmányi kirándulások | | | | 3 400 | 1 000 | | | | 1 000 | | | | 5 400 |
| 4. Tanulók jutalmazása, jutalom könyvek vásárlása | | | | | 3 000 | | | | | | | | 3 000 |
| 5. DOK programjainak tám. (golyvákhor, golyvabú, álarcsobbi, csapattépítés, diákparlament, hallóvaca party) | | | | | 70 | | | 500 | 30 | 30 | | 120 | 750 |
| 6. Intézményi rendezvények tám. (sportnap, nyelvtanórát, hallgatók, vetélkedők, szalagavató) | 1 000 | 300 | 150 | | 400 | | | | | | | | 1 850 |
| 7. Belső vizsgák, tanulmányi versenyek támogatása | | | 600 | 50 | 50 | | | | | | | | 700 |
| 8. Szolgáltatások (szemétszállítás, telefon, internet.) | 300 | 300 | 800 | 300 | 300 | 800 | 300 | 300 | 800 | 300 | 300 | 800 | 5 600 |
| 9. Igénybe vett szolgáltatások | 3 130 | 3 130 | 3 130 | 3 130 | 3 130 | 3 130 | 3 130 | 3 117 | 3 130 | 3 130 | 2 950 | 3 130 | 37 367 |
| 10. Egyéb szolgáltatások | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 250 | 600 | 600 | 250 | 100 | 100 | | 2 400 |
| 11. Anyagköltség (Rezsi költségek) | 8 000 | 8 000 | 7 000 | 7 000 | 3 000 | | | | 3 000 | | 8 000 | 8 000 | 52 000 |
| 12. Egyéb anyagköltség (tisztítószer, karbantartási anyagok) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 8 000 |
| 13. | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Felújítás, beruházás | | | | | | | | | | | | | 3 000 |
| 11. Vírsűrítő | 150 | | | | | | | | | | | | 150 |
| 12. Szanitéchtechnikai eszközök, egyéb gépek | 320 | | | 400 | | | | 330 | | | | | 1 050 |
| 13. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14. festés | | | | | | | 1 800 | | | | | | 1 800 |
| Kindult összesen: | 17 750 | 16 680 | 17 680 | 19 880 | 15 950 | 9 980 | 10 830 | 9 247 | 13 560 | 9 360 | 17 374 | 17 411 | 175 702 |

Budapest, 2023. február 21.

dr. *Stollner*
dr. Fehérvizi Judit
intézményvezető



Kócsó
Kócsó Katalin
gazdasági vezető

S. K. well'sok