

## Kiegészítő melléklet

civil szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához

### 1. A közalapítvány bemutatása

A Balatonfüred Városért Közalapítványt 1996. évben alapította Balatonfüred Város Önkormányzata. A Közalapítványt a Veszprém Megyei Bíróság PK. 60 063/1996/4. számú végzéssel 842. nyilvántartási számon jegyezte be, 1998. december 4-én kelt PK. 60 063/1996/12. számú végzéssel közhasznú szervezetté nyilvánította. A 2011. évi CLXXV. tv. (Civil törvény) 32.§ (6) értelmében az illetékes Törvényszék minden évben a letétbe helyezéskor az éves beszámoló adataiból számított mutatók alapján vizsgálja a közhasznú jogállás fennállásának teljesülését.

A közalapítvány székhelye: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

Adószáma: 18922651-2-19

Induló tőke: 500.000 Ft

Jogállása: közhasznú egyéb szervezet

A közalapítvány célja Balatonfüred Város Önkormányzata feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyek megoldásának elősegítése (pl. településfejlesztés, -rendezés, közművelődési-, művészeti-, sporttevékenység támogatása, stb.)

A Közalapítvány kettős könyvvitel vezetésére kötelezett, éves beszámolóját a többször módosított 2000. évi C. törvény, valamint a 476/2016. (XII.28.) Korm. rendelet alapján készíti el.

### 2. A vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése

*A saját tőke alakulása*

*adatok ezer Ft-ban*

<i>Megnevezés</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
Induló tőke	500	500
Tőkeváltozás	7.080	10.310
Közhasznú tev. eredménye	3.230	2.360

A közalapítvány saját tőkéje az elmúlt évhez képest növekedett: 2017. évben 10.810 ezer Ft, 2018. évben 13.170 ezer Ft.

A pénzeszközök nyitó állománya: 438 ezer Ft, záró állománya: 927 ezer Ft.

A bevételek összege 8,3%-kal, a költségek és ráfordítások összege 6,2%-kal csökkent az elmúlt évhez képest.

### 3. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A közalapítvány tárgyi eszköz állománya csökkent 2017. évhez képest. A csökkenést az értékcsökkenési leírás elszámolása okozta. 2018. évben tárgyi eszközként került elszámolásra Prágay János emléktáblája 399.390 Ft, Apple iPad tablet 244.894 Ft, kamera kameraálvánnyal 85.140 Ft, memóriakártya 9.999 Ft, külső tárolóegység 25.999 Ft, SIM-kártya 1 Ft összegben. A 100 ezer Ft alatti eszközöknél az értékcsökkenés elszámolása beszerzéskor egy összegben megtörtént. Az emléktábla esetében értékcsökkenés nem kerül elszámolásra.

A közalapítványi könyvsorozat keretében kiadott könyvek leltári készlete 3.547.864 Ft, a Tempevölgy könyvek leltári értéke 5.094.713 Ft, a Tempevölgy folyóirat leltári értéke 1.884.374 Ft, egyéb könyvek leltári értéke 1.590.000 Ft, képeslap leltári értéke 4.485 Ft, oklevelek leltári értéke 30.000 Ft.

Követelések: vevők 302.597 Ft, Tempevölgy folyóirat 2018. évi NKA támogatásának pénzügyileg visszatartott része 400.000 Ft, 2018. évre vonatkozó önkormányzati támogatás Virágos Balatonfüredért mozgalomra 200.000 Ft, ÁFA követelés 818.000 Ft, egészségügyi hozzájárulás követelés 1.000 Ft, szakképzési hozzájárulás követelés 1.000 Ft. 2019. évi teljesítésű számla ÁFA-ja 34.525 Ft.

Pénztárkészlet 28.126 Ft, elszámolási betétszámla összege 410.118 Ft.

Aktív időbeli elhatárolásként a tárgyévben leszámolt, de következő évre vonatkozó telefon-, internet- és biztosítás előfizetési díj került kimutatásra 2.689 Ft értékben, hírapelőfizetési díj 18.090 Ft értékben, tárhely szolgáltatási díj 1.150 Ft értékben, valamint a 2019. évben számlázott 2018. évi könyvértékesítési bevétel összege 383.219 Ft értékben.

Az induló tőke összege 500.000 Ft.

A tőkeváltozás az előző évek közhasznú eredményét tartalmazza 10.810.011 Ft értékben. A tárgyévi közhasznú tevékenység eredménye 2.359.719 Ft.

A rövid lejáratú kötelezettségek összegét a szállítói tartozások 627.601 Ft, a személyi jövedelemadó 19.000 Ft, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 20.000 Ft, a szociális hozzájárulási adó 30.000 Ft, a nyugdíjjárulék 10.000 Ft, az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék 5.000 Ft, valamint a Munkaügyi Központtól kapott - közfoglalkoztatás céljára folyósított - 90.498 Ft támogatási előleg adja.

Bevételek passzív időbeli elhatárolásának összege 909.479 Ft, amelyből Nemzeti Kulturális Alaptól 2019. évi könyvkiadási költségekre kapott támogatás 800.000 Ft. 2018. évben teljesített 2019. évre vonatkozó 20.000 Ft-os magánszemély adomány könyvkiadásra, Munkaügyi Központ által folyósított 2019. évi támogatási összeg 89.479 Ft. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2.183.636 Ft, ebből: 2018. évben megjelent könyvek nyomdai előkészítése 960.000 Ft, könyv szerzői díj járuléka 40.578 Ft, 2018. évben megjelent Tempevölgy folyóirat szerzői díjai és járulékai 361.703 Ft, 2018. évi lapbemutatók megbízási díj és járulékai 293.820 Ft, 2018. év konferenciák megbízási díja és járulékai 174.040 Ft, 2018. évi honlapon megjelenő művek szerzői díjai és járulékai 188.081 Ft, 2018. évi könyvértékesítés bizományi díja 165.164 Ft, telefonos adomány 250 Ft. A Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében megvalósult beruházással kapcsolatosan költséggel nem ellentételezett támogatásokból 22.769.869 Ft fejlesztési támogatás.

A 2018. évi mérleg a 2017. évi mérleg adataival összehasonlítható, ugyanabban a szerkezetben készült.

#### 4. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Közhasznú tevékenység bevételeként került kimutatásra a közalapítványi könyvsorozat keretében megjelenő könyvek értékesítéséből származó 1.378.924 Ft, a Tempevölgy könyvek értékesítéséből származó 1.794.625 Ft és a Tempevölgy folyóirat értékesítéséből származó 82.934 Ft, Magyar Nyelv Napja rendezvény közreműködői díja 100.787 Ft, Arany János emlékével kapcsolatos bevételek 2.789.952 Ft.

A kapott támogatások a következők szerint alakultak: Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatása 11.590.000 Ft (Tempevölgy folyóirat 4.000.000 Ft, tempevolgy.hu honlap 1.000.000 Ft, Tempevölgy lap- és könyvbemutatók 900.000 Ft, Tempevölgy könyvek 2.300.000 Ft, Polihistor 2 konferencia 410.000 Ft, Klasszikusok és kortársak konferencia 680.000 Ft, Polgári öntudat konferencia 300.000 Ft, Tersánszky konferenciái 750.000 Ft, Szenkuthy konferencia 750.000 Ft, Előadás az I. világháború évfordulója alkalmából 500.000 Ft), SZJA 1% felajánlás összege 76.745 Ft, Veszprém Megyei Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása 215.563 Ft, a helyi önkormányzattól 4.039.904 Ft (ebből 339.904 Ft a zöldterület fejlesztési pályázathoz kapott 2018. évre elszámolt támogatás, működési támogatás 1.000.000 Ft, Tempevölgy folyóirat és kiadványok támogatása 2.500.000, „Virágos Füredért” támogatás 200.000 Ft), gazdasági társaságoktól 3.072.220 Ft, magánszemélyektől 1.380.000 Ft támogatásban részesült. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 600.000 Ft-tal támogatta egy I. világháborús könyv megjelentetését. A 2009. évben zöldterület fejlesztésre, gépjárművásárlásra a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében pályázati úton elnyert támogatásból 2018. évben 2.637.660 Ft került bevételként elszámolásra. Kerekítési különbözet bevétele 267 Ft.

Banki kamatbevétel 174 Ft volt.

Anyagköltségként került elszámolásra a közalapítványi könyvsorozat költségeinek 1.202.697 Ft-os, a Tempevölgy könyvek költségeinek 918.485 Ft-os, a Tempevölgy folyóirat költségeinek 583.350 Ft-os, a hangoskönyv 426.710 Ft-os, az emléklapok, oklevelek, meghívók 43.970 Ft-os, virág, koszorú, dekoráció 28.500 Ft-os, számítástechnikai alkatrészek, táblák 22.197 Ft-os, az emléklapok, oklevelek 21.728 Ft-os, valamint a nyomtatványok, irodaszerek 83.512 Ft-os összege.

Konferenciákkal, lap-és könyvbemutatókkal kapcsolatos költségekre (szállás, étkezés, reklám- és propaganda, szervezés) 4.004.146 Ft, Arany János emlékével előadásra, kvíz összeállításra 635.972 Ft, Helytörténeti vetélkedőre 637.865 Ft, könyvszállítási díjra 97.522 Ft, személyszállításra 45.000 Ft, bérleti díjra 5.000 Ft, szakkönyvekre 39.531 Ft, folyóirat előfizetési díjra 24.398, utazási költségtérítésre 398.858 Ft, könyvelési díjra 450.000 Ft, könyvvizsgálati díjra 160.000 Ft, postaköltségre 59.255 Ft, telefonköltségre 112.345 Ft, internet díjra 35.220 Ft, könyvértékesítés bizományosi díjra 877.287 Ft, NKA pályázat nevezési díjra 193.304 Ft, Tempevölgy weboldalra 785.750 Ft, képernyőre 15.600 Ft, közjegyzői díjra 7.500 Ft, behajtási engedélyre 5.000 Ft költség merült fel.

Illetékbélyeg 1.200 Ft, bankköltség összege 71.831 Ft, telefon biztosítási díj 21.890 Ft.

Személyi jellegű ráfordításként közfoglalkoztatott munkabére 196.413 Ft, titkár tiszteletdíja 120.000 Ft, egyszerűsített foglalkoztatás bére 348.000 Ft, bérjárulékok 100.550 Ft, a telefonhasználat utáni adók 10.756 Ft, valamint 9.290 Ft reprezentációs költség került elszámolásra. Konferenciák, lap- és könyvbemutatók, tempevolgy.hu honlap szerzői díjak 1.280.000 Ft, járulékok 218.011 Ft. Helytörténeti vetélkedő megbízási díjak 223.833 Ft, járulékok 39.283 Ft.

A zöldterület fejlesztési projekthez kapcsolódó értékcsökkenési leírás 2.977.564 Ft, tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 75.723. Egyösszegben elszámolt értékcsökkenési leírás 121.139 Ft.

Egyéb ráfordításként került elszámolásra 2.095.500 Ft pályázati úton nyújtott támogatás a Balatonfüredi Kulturális Nonprofit Kft. részére az Anna-bál rendezvényre. A „Virágos Füredért” verseny díjazottjainak 200.000 Ft értékben kerültek tárgyjutalmak kiosztásra. Telefonos adomány 250 Ft. Térítés nélkül átadott közalapítványi könyvsorozat keretében kiadott könyvek előállítási költsége 568.760 Ft értékben, Tempevölgy könyvek 3.044.800 Ft értékben, Tempevölgy folyóirat 3.382.256 Ft értékben, valamint az átadáshoz kapcsolódó, át nem hárított ÁFA összege 369.907 Ft értékben. Kerekítési különbözet 2.378 Ft.

A 2018. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása a 2017. évi adatokkal összehasonlítható, ugyanabban a szerkezetben készült.

## 5. Tájékoztató kiegészítés

A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásukat társadalmi munkában látták el. A Kuratórium titkáranak 2018. évre vonatkozó 120.000 Ft-os tiszteletdíja kifizetésre került.

Balatonfüred Városért Közalapítvány által 2018. évi támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált támogatási összegek:

Támogató megnevezése	Támogatás felhasználása	Összeg ( Ft)
Munkaerő-piaci Alap	Közfoglalkoztatás munkabér és járulék	215.563
Nemzeti Kulturális Alap	Tempevölgy folyóirat, Tempevölgy könyvkiadás, tempevolgy.hu honlap, Tempevölgy lap- és könyvbemutatók, Konferenciák	11.590.000
Személyi jövedelemadó 1%	Könyvkiadás költségei	76.745
Norvég finanszírozás mechanizmus	Zöldterület projekt (eszk. értékcsökkenés)	2.637.660
Balatonfüred Város Önkormányzata	„Virágos Füredért” tárgyjutalmak Működési költségek Tempevölgy folyóirat és kiadv. költségei Zöldterület projekt (eszk. értékcsökkenés)	200.000 1.000.000 2.500.000 339.904
Gazdasági társaságoktól kapott adományok	Könyvkiadás, Anna-bál, Prágay emléktábla	3.072.220
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány	Könyvkiadás	600.000
Magánszemélytől kapott adományok	Könyvkiadás költségei, Helytörténeti vetélkedő	1.380.000

A Közalapítvány a számviteli szolgáltatások elvégzésével a SZÁM-SZAKI Könyvelőirodát (8230 Balatonfüred, Balatonfüred, Bartók B. u. 20/E.) bízta meg. A könyvviteli szolgáltatások irányítását, vezetését Csapó Péter (8230 Balatonfüred, Bartók B. u. 20/E., mérlegképes könyvelői nyilvántartási száma: 179139) végzi.

A Közalapítvány könyvvizsgálója – az alapító Balatonfüred Város Önkormányzatának megbízásából – a Láncki Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanácsadó és Egyéb Szolgáltató Kft. (8230 Balatonfüred, Györgyhegyi u. 3.), a könyvvizsgálatot végzi Bauerné Poór Vilma (kamarai nyilvántartási szám: 000643).

Balatonfüred, 2019. május 24.

*Molnár Judit sk.*  
*a Kuratórium elnöke*