

## 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>2019. év</i>	<i>2020. év</i>
Induló tőke	500	500
Tőkeváltozás	12.669	17.038
Közhasznú tev. eredménye	4.369	5.842

A közalapítvány saját tőkéje az elmúlt évhez képest növekedett: 2019. évben 17.538 ezer Ft, 2020. évben 23.380 ezer Ft.

A pénzeszközök nyitó állománya: 468 ezer Ft, záró állománya: 3.254 ezer Ft.

A bevételek összege 50,5%-kal, a költségek és ráfordítások összege 54,9%-kal csökkent az elmúlt évhez képest.

### 3. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A közalapítvány tárgyi eszköz állománya csökkent 2019. évhez képest. A csökkenést az értékcsökkenési leírás elszámolása okozta. 2020. évben tárgyi eszközként került elszámolásra Lóczy Lajos emléktáblája 67.750 Ft, mobiltelefon töltő 2.799 Ft, mobiltelefon 53.189 Ft. A 100 ezer Ft alatti eszközöknél az értékcsökkenés elszámolása beszerzéskor egy összegben megtörtént.

A közalapítványi könyvsorozat keretében kiadott könyvek leltári készlete 5.813.156 Ft, a Tempevölgy könyvek leltári értéke 11.164.405 Ft, a Tempevölgy folyóirat leltári értéke 5.140.444 Ft, egyéb könyvek leltári értéke 1.072.400 Ft, képeslap leltári értéke 4.485 Ft, oklevelek leltári értéke 30.000 Ft.

Követelések: vevők 657.183 Ft, ÁFA követelés 263.000 Ft, egészségügyi hozzájárulás követelés 3.000 Ft, szakképzési hozzájárulás követelés 1.000 Ft, nyugdíjbiztosítási alap követelés 29.000 Ft, egészségbiztosítási alap követelés 2.000 Ft, 2021. évi teljesítésű számla ÁFA-ja 103.436 Ft.

Pénztárhéztartás 63.651 Ft, elszámolási betétszámla összege 3.190.247 Ft.

Aktív időbeli elhatárolásként a tárgyévben leszámolt, de következő évre vonatkozó telefon-, internetelőfizetési díj került kimutatásra 1.714 Ft értékben, hírapelőfizetési díj 19.290 Ft értékben, tárhely szolgáltatási díj 1.150 Ft értékben, valamint a 2020. évben számlázott 2020. évi könyvtérkezesítési bevétel összege 899.770 Ft értékben.

Az induló tőke összege 500.000 Ft.

A tőkeváltozás az előző évek közhasznú eredményét tartalmazza 17.038.447 Ft értékben. A tárgyévi közhasznú tevékenység eredménye 5.841.601 Ft.

A rövid lejáratú kötelezettségek összegét a Balatonfüred Város Önkormányzatától kapott 1.000.000 Ft-ot visszatérítendő támogatás, a szállítói tartozások 509.859 Ft, a személyi jövedelemadó 19.000 Ft, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 43.000 Ft, a szociális hozzájárulási adó 11.000 Ft, egyszerűsített foglalkoztatási járulék 8.000 Ft, a társadalombiztosítási járulék 3.000 Ft a kereset elszámolási számla 427.779 Ft adja.

Bevételek passzív időbeli elhatárolásának összege 1.970.000 Ft, amelyből Nemzeti Kulturális Alaptól 2020. évi könyvkiadási költségekre kapott támogatás 1.550.000 Ft. Konferenciára kapott támogatás 400.000 Ft, 2019. évben teljesített 2020. évre vonatkozó 20.000 Ft-os magánszemély adomány könyvkiadásra. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 819.506 Ft, ebből: 2019. évben megjelent Tempevölgy folyóirat szerzői díjai és járulékai 263.250 Ft, Tempevölgy honlap 2019. évi szerzői díja és járulékai 23.500 Ft, 2019. évi könyvtérkezesítés bizományi díja 355.121 Ft, Ünnepi könyvhét rendezvény szervezési díja 177.635 Ft. A Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében megvalósult beruházással kapcsolatosan költséggel nem ellentételezett támogatásból 19.792.305 Ft fejlesztési támogatás.

A 2020. évi mérleg a 2019. 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 708.196 Ft, a Tempevölgy könyvek értékesítéséből származó 1.239.927 Ft és a Tempevölgy folyóirat értékesítéséből származó 97.235 Ft, egyéb könyv értékesítés 2.700.399 Ft.

A kapott támogatások a következők szerint alakultak: Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatása 8.096.300 Ft (Tempevölgy folyóirat 4.000.000 Ft, tempevolgy.hu honlap Ft, Tempevölgy könyvek közalapítványi könyv 400.000 Ft, Szívkórház szimpózium 500.000 Ft, Ady konferencia 400.000 Ft, Tempevölgy könyvek 2.100.000 Ft), SZJA 1% felajánlás összege 110.815 Ft, Veszprém Megyei Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása 176.513 Ft, a helyi önkormányzattól 2.839.904 Ft (ebből 339.904 Ft a zöldterület fejlesztési pályázathoz kapott 2020. évre elszámolt támogatás, működési támogatás 1.000.000 Ft, Tempevölgy folyóirat és kiadványok támogatása 1.500.000, támogatás ), gazdasági társaságoktól 410.000 Ft, magánszemélyektől 1.831.087 Ft támogatásban részesült. A 2009. évben zöldterület fejlesztésre, gépjárművásárlásra a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében pályázati úton elnyert támogatásból 2020. évben 2.637.660 Ft került bevételként elszámolásra. ITM-ESZA tempevolgy.hu weboldal támogatás 500.000 Ft. Norvég irodaom népszerűsítésére NORLA támogatás 295.460 Ft. Kerekítési különbözet bevétele 593 Ft.

Banki kamatbevétel 278 Ft volt.

Anyagköltségként került elszámolásra a közalapítványi könyvsorozat költségeinek 82.778 Ft-os, a Tempevölgy könyvek költségeinek 234.825 Ft-os, a Tempevölgy folyóirat költségeinek 320.685 Ft-os, az egyéb könyv 2.168.940 Ft-os, az e-book-ok 1.100.000 Ft-os, a fenntartási anyagok 9.849 Ft-os, virágok 10.000 Ft-os, valamint a nyomtatványok, irodaszerek 68.008 Ft-os összege. A koronavírus elleni védekezéshez szájmaszkok varrása 300.862 Ft.

Szívkórház könyvszállítási díjra 92.322 Ft, folyóirat előfizetési díjra, könyvvásárlásra 28.670 Ft, utazási költségtérítésre 157.022 Ft, könyvelési díjra 450.000 Ft, könyvvizsgálati díjra 160.000 Ft, postaköltségre 47.875 Ft, telefonköltségre 94.533 Ft, internet díjra 34.617 Ft, könyvértékesítés bizományosi díjra 812.084 Ft, NKA pályázat nevezési díjra 241.728 Ft, tempevolgy.hu weboldalra 1.857.450 Ft,

Bankköltség összege 66.458 Ft.

Személyi jellegű ráfordításként közfoglalkoztatott munkabére 163.061 Ft, titkár tiszteletdíja 120.000 Ft, egyszerűsített foglalkoztatás bére 277.500 Ft, bérjárulékok 32.868 Ft, a telefonhasználat utáni adók 6.578 Ft. Tempevölgy online rendezvények előadói díjai 358.164 Ft, bérjáruléka 47.175 Ft, egyszerűsített foglalkoztatás járuléka 37.000 Ft.

A zöldterület fejlesztési projekthez kapcsolódó értékcsökkenési leírás 2.977.564 Ft, tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 200.391 Ft. Egyösszegben elszámolt értékcsökkenési leírás 219.749 Ft.

Egyéb ráfordításként került elszámolásra a telefonszámlával kapcsolatos fizetési felszólítás és késedelmi kamat összege 1.355 Ft összegben. Térítés nélkül átadott közalapítványi könyvsorozat keretében kiadott könyvek előállítási költsége 1.836.802 Ft értékben, Tempevölgy könyvek 1.382.369 Ft értékben, Tempevölgy folyóirat 3.863.680 Ft értékben, egyéb könyvek 842.700 -Ft értékben, valamint az átadáshoz kapcsolódó, át nem hárított ÁFA összege 396.277 Ft értékben. Kerekítési különbözet 260 Ft.

Pénzügyi műveletek ráfordításaként devizás szállító számlakiegyenlítésének árfolyamvesztése került kimutatására 4.392 Ft összegben.

A 2020. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása a 2019. évi adatokkal összehasonlítható, ugyanabban a szerkezetben készült.

## 5. Tájékoztató kiegészítés

A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásukat társadalmi munkában látták el. A Kuratórium titkárának 2020. évre vonatkozó 120.000 Ft-os tiszteletdíja kifizetésre került.

Balatonfüred Városért Közalapítvány által 2020. évi támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált támogatási összegek:

Támogató megnevezése	Támogatás felhasználása	Összeg ( Ft)
Munkaerő-piaci Alap	Közfoglalkoztatás munkabér és járulék	176.513
Nemzeti Kulturális Alap	Tempevölgy folyóirat, Tempevölgy könyvkiadás, tempevolgy.hu honlap, Konferenciák	8.096.300
Személyi jövedelemadó 1%	Könyvkiadás költségei	110.815
Norvég finanszírozás mechanizmus	Zöldterület projekt (eszk. értékcsökkenés)	2.637.660
ITM-ESZA	tempevolgy.hu weboldal	500.000
Balatonfüred Város Önkormányzata	Működési költségek	1.000.000
	Tempevölgy folyóirat és kiadv. költségei	1.500.000
	Koronavírus elleni védekezés költségei	160.000
	Zöldterület projekt (eszk. értékcsökkenés)	339.904
Gazdasági társaságoktól kapott adományok	Könyvkiadás	410.000
Magánszemélytől kapott adományok	Könyvkiadás költségei	1.671.087
	Koronavírus elleni védekezés költségei	1
Egyéb szervezet támogatása	NORLA Tempevölgy könyvkiadás	293.460

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, 2021. május 25.

Molnár Judit sk.  
a Kuratórium elnöke