



Balatonkenese Város Polgármestere

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26. napján tartandó soron következő nyílt ülésére**

Ügyiratszám: ág/707-3/2022.

Tárgy: Balatonkenese Városért Közalapítvány 2021. évi alapítványi működéséről szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: Jurcsó János polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

Előkészítette: Virág Anikó igazgatási ügyintéző

Melléklet: Beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonkenese Városért Közalapítvány részéről Pozsonyi Monika elnök asszony megküldte a 2021. évi alapítványi működésről szóló beszámolót. A beszámolót az előterjesztés mellékleteként csatolom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról döntést hozni szíveskedjenek.

Balatonkenese, 2022. május 13.

Tisztelettel:




Jurcsó János
polgármester


dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző





**Balatonkenese Város
Polgármestere**

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

I.

Határozat-tervezet:

**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. (V.26.) határozata**

Balatonkenese Városért Közalapítvány 2021. évi beszámolójáról

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkenese Városért Közalapítvány (8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.) 2021. évi beszámolóját megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal
 - a) **elfogadja**
 - b) **nem fogadja el.**
2. A Képviselő-testület megbízza Jurcsó János polgármestert, hogy a határozatról a Közalapítvány elnökét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Jurcsó János polgármester

II.

Határozat-tervezet:

**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. (V.26.) határozata**

Balatonkenese Városért Közalapítvány dolgozói munkájának megköszönése

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki Balatonkenese Városért Közalapítvány valamennyi dolgozójának a szociális területen, továbbá a kihirdetett járványügyi veszélyhelyzetek idején végzett áldozatos munkájáért.
2. A Képviselő-testület felkéri Jurcsó János polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Jurcsó János polgármester

MAJ 13.
B.A.
előzmény

BALATONKENESE VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
8174 BALATONKENESE BÉRI BALOGH ÁDÁM TÉR 1.

Adószám: 19265520-1-19

Bankszámla szám: 72900013-10501447

Alapítva: 1992.

Tárgy: Beszámoló a 2021. évi alapítványi működésről

Balatonkenese Város Önkormányzata

Jurcsó János polgármester részére

Balatonkenese

Béri B. Á. tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő –Testület!

BALATONKENESEI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Ügyiratszám:	211	707-2	2022
Mell.:			
Érkezett:			
Előirat száma:		Ügyintéző: J A	

Balatonkenese Városért Közalapítvány kuratóriuma 2021-ben hasonlóan az előző 2020-as évhez a pandémia korlátozásait szemel előtt tartva tudott működni. Beszámolómm mellé csatolom a 2021. évről szóló pénzügyi beszámolót, amelyből látszik, hogy úgy a bevételeink, mint a kiadásaink is ennek megfelelően alakultak. Rendezvényeket nem tudtunk tartani. Ennek megfelelően bevételeink egy része adományokból származott, amelyek általában célhoz kötötten érkeztek. Az adományokból befolyt összeg összesen 153000.- Ft volt, és ehhez jött 115800.- Ft a könyvek eladásából, valamint 414.000.- Ft önkormányzati támogatás, amely az előző évi azaz 2020 karácsonyi ajándékok ellenértéke volt, amelyet az Alapítvány kurátorai készítettek el az óvodás illetve iskolás korú gyermekek részére.

A Trianoni Emlékhely létrehozása érdekében az utolsó megmaradt részletet azaz 180000.-Ft-ot is elutaltuk az Alapítvány nevére érkezett számla kiegyenlítésével. Amint arról az előző beszámolóban már tájékoztattam Önöket, ez egy civil kezdeményezés volt, mi csak a kezdeményezés mellé álltunk. Erre a célra összesen 476500.- Ft érkezett, amelyből kifizetésre kerültek a benyújtott számlák.

A célzott adományokat mind tovább utaltuk, illetve kifizetésre kerültek.

A korábban azaz a 2019-ben gyűjtött adományból a lakótelepi játszótér korlátainak festését tovább folytattuk.

Folytattuk a „Kenesei Időutazás” című könyv értékesítését, amit 2019-ben sikerült 216 pld-ban 340200.- Ft összegben kiadni azzal a céllal, hogy Kenese helytörténetét minél több balatonkenesei lakossal, ide látogató turistával, nyaralóval megismertethessük. A könyvet 2600.- Ft-ért lehetett megvásárolni a helyi „Vegyeske” boltban és a Kultúra Házában. Ebből a bevételünk 115800.- Ft volt.

Az adó 1 %-ból származó bevételünk 185212.- Ft, ami ugyan az előző évihez mérten is emelkedett, de ennek majdnem teljes összegét a könyvelésre kellett fordítanunk, ami 162.400.- Ft volt. Az ezt megelőző évek gyakorlata az volt, hogy a könyvelési díjat az alapító támogatásként átadta, ezzel segítve a működést, ami mindenképp megköveteli közhasznú szervezet esetében a kettős könyvelést. Ezt 2019-ben megkaptuk Balatonkenese Város Önkormányzatától, viszont sem 2020-ban sem 2021-ben nem. Jelenlegi könyvelőnk az Ötelet-Adó Könyvelő Iroda, ahol 10000.- Ft+ ÁFA/hó díjért könyvelnek.

Sajnos továbbra is úgy látjuk, hogy az Alapítvány munkáját nem tudjuk sem látványosabbá sem hatékonyabbá tenni, aminek sok oka van. Az egyik bizonyára a lelkesedésünk hiánya. Ennek okán a kuratórium tagjai egyöntetűen úgy döntöttek, hogy felajánlják lemondásukat már az előző beszámoló alkalmával is annak érdekében, hogy az új vezetés talán méltó helyére tudja emelni a sokkal többre hivatott, az idei évben 30. jubileumi évét betöltő Balatonkenese

Városért Közalapítványt. Az elmúlt évben megkeresést kaptunk, miszerint ebben az ügyben külön megbeszélés lesz, azonban erre nem került sor. Várjuk továbbra is ennek lehetőségét. A kuratórium tagjai addig is ellátják feladatukat, bízva abban, hogy a stafétát át tudjuk adni egy lelkesebb, ügyesebb csapatnak.

Kérem a beszámoló megvitatását és elfogadását!

Balatonkenese, 2022. május 12.

Tisztelettel:


Pozsonyi Monika
elnök

„Balatonkenese Városért”
Kőzalapítvány
Balatonkenese
Adószám: 19265520-1-19
Banksz. sz.: 72000013-10501447

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Bizonylat dátuma: 2021.01.01. - 2021.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály					
12	INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	4 940 798		4 940 798	
122	Telek, telkesítés, erdő, ültetvény	4 940 798		4 940 798	
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	12 840 749	12 714 753	125 996	
144	Irodai berendezések	12 832 163		12 832 163	
149	Egyéb berendezések elszámolt écs.	8 586	12 714 753		12 706 167
1. Számlaosztály összesen:		17 781 547	12 714 753	5 066 794	

3. Számlaosztály					
38	PÉNZESZKÖZÖK	2 594 053	443 514	2 150 539	
381	PÉNZTÁR	207 920	166 300	41 620	
3811	Főpénztár	207 920	166 300	41 620	
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	1 381 378	277 214	1 104 164	
3841	Elszámolási betétszámla	1 381 378	277 214	1 104 164	
385	ELKÜLÖNÍTETT BETÉTSZÁMLÁK	1 004 755		1 004 755	
3852	Elkül. pénzeszköz	1 004 755		1 004 755	
3. Számlaosztály összesen:		2 594 053	443 514	2 150 539	

4. Számlaosztály					
41	SAJÁT TŐKE		1 725 828		1 725 828
411	Jegyzett tőke		1 000 000		1 000 000
413	Eredménytartalék		725 828		725 828
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	295 300	295 300		
454	SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI SZÁLLÍTÓK	295 300	295 300		
4541	Belföldi szállítók Ft-ban	295 300	295 300		
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		5 074 836		5 074 836
4812	Bevételek ellentételezésére kapott támogatás elhat		5 074 836		5 074 836
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	19 498 789	19 498 789		
491	Nyitómérleg számla	19 498 789	19 498 789		
4. Számlaosztály összesen:		19 794 089	26 594 753		6 800 664

5. Számlaosztály					
5	KÖLTSÉGNEMEK	184 142	8 586	175 556	
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	3 900		3 900	
513	Egyéb anyagok	3 900		3 900	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	162 400		162 400	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Bizonylat dátuma: 2021.01.01. - 2021.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
527	Könyvelés, könyvvizsgálat díja	162 400		162 400	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 214		1 214	
535	Bankköltség	1 214		1 214	
57	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	16 628	8 586	8 042	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	16 628	8 586	8 042	
5. Számlaosztály összesen:		184 142	8 586	175 556	

8. Számlaosztály

8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	276 000		276 000	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	276 000		276 000	
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	276 000		276 000	
8698	ADOTT TÁMOGATÁS	276 000		276 000	
86981	Véglegesen fejlesztési célra adott támogatás	276 000		276 000	
8. Számlaosztály összesen:		276 000		276 000	

9. Számlaosztály

9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	868 225		868 225	
91	ALAPTEVÉNYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE	115 800		115 800	
911	Alaptevékenység nettó árbevétele	115 800		115 800	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	752 212		752 212	
967	KAPOTT TÁMOGATÁS	752 212		752 212	
9671	Visszafizetési köt. nélküli támogatás	130 000		130 000	
9673	Magánszemélyek támogatása	23 000		23 000	
9674	Önkormányzati támogatás	414 000		414 000	
9675	NAV 1%	185 212		185 212	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	213		213	
974	EGYÉB KAPOTT KAMATOK, KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK	213		213	
9748	Egyéb kapott kamatok	213		213	
9. Számlaosztály összesen:		868 225		868 225	

MÉRLEG 2021.
479/2016. Korm. rend. 3. sz. melléklet szerint
Időszak: 2021.01.01. - 2021.12.31.

Megnevezés	Előző év eFt	Módosítás eFt	Tárgyév eFt
Eszközök			
A. Befektetett eszközök	5 075		5 067
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	5 075		5 067
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	1 726		2 151
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	1 726		2 151
C. Aktív időbeli elhatárolások			
Eszközök összesen	6 801		7 218
Források			
D. Saját tőke	1 726		2 143
I. Induló tőke / Jegyzett tőke	1 000		1 000
II. Tőkeváltozás/Eredmény	714		726
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	12		417
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			
G. Passzív időbeli elhatárolások	5 075		5 075
Források összesen	6 801		7 218

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Balatonkenese, 2022.04.25.

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2021.
479/2016. Korm. rend. 4. sz. melléklet szerint
Időszak: 2021.01.01. - 2021.12.31.

Megnevezés	E l ő z ő é v		M ó d o s í t á s		T á r g y é v	
	Alap- tevékenység eFt	Vállalkozói tevékenység eFt	Összesen eFt	Alap- tevékenység eFt	Vállalkozói tevékenység eFt	Összesen eFt
1. Értékesítés nettó árbevétele				116		116
2. Aktivált saját teljesítmények értéke						
3. Egyéb bevételek	1 572		1 572	752		752
- ebből: tagdíj						
- ebből: alapítótól kapott befizetés	19		19	23		23
- ebből: támogatások	1 553		1 553	729		729
— ebből: adományok	907		907	130		130
4. Pénzügyi műveletek bevételei						
A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+2+3+4)	1 572		1 572	868		868
- ebből: közhasznú tevékenység bevételei						
5. Anyagjellegű ráfordítások	621		621	167		167
6. Személyi jellegű ráfordítások						
- ebből: vezető tisztségviselők juttatásai						
7. Értécsökkenési leírás	19		19	8		8
8. Egyéb ráfordítások	920		920	276		276
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai						
B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (5+6+7+8+9)	1 560		1 560	451		451
- ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai						
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A-B)	12		12	417		417
10. Adófizetési kötelezettség						
D. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (C-10)	12		12	417		417
Tájékoztató adatok						
A. Központi költségvetési támogatás						
- ebből: normatív támogatás						
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás						
- ebből: normatív támogatás						
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás						
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetiközi szervezettől származó támogatás						
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló						
F. Közzolgáltatási bevétel	146		146	185		185
G. Adományok						

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Balatonkenese, 2022.04.25.