



Sürgősségi Előterjesztés

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Közalapítványainak 2021. évi tevékenységéről

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség: egyszerű többség

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő-
testület ülésére benyújtom:

dr. Bartos Diána Petra
aljegyző
Jogi Csoport

dr. Németh Mónika
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által alapított Közalapítványok, vagyis

- a Budai Vároaltalmazó Közalapítvány,
- a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közhasznú Közalapítvány,
- a Budapest I. kerületi Népjóléti Közhasznú Közalapítvány és
- a Márai Sándor Kulturális Közhasznú Közalapítvány

(a továbbiakban együttesen: Közalapítványok, a továbbiakban egyenként: Közalapítvány) a számvitelről szóló törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdése alapján az egyéb szervezet működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (továbbiakban: Sztv.) és a rendeletben meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.

A Korm. rendelet 2. § (1) c. pontja bekezdése szerint a rendelet hatálya kiterjed az Sztv. 3. § (1) bekezdésének 4. b) pontban feltüntetett közalapítványra is. A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint egyszerűsített beszámolót készíthet az az egyéb szervezet, amelynek az alaptevékenységből, valamint a vállalkozási tevékenységből származó bevételének együttes összege – két egymást követő évben, évenként – az 50 millió forintot nem haladja meg. A Korm. rendelet 3. § (1)-(2) bekezdései alapján a 2. § (1) bekezdése szerinti közalapítvány az Sztv. előírásait a Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével köteles alkalmazni.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által alapított Közalapítványok által készített 2021. évi beszámolókat 2022. május 31. napjáig kell letétbe helyeznie a Közalapítványoknak az Országos Bírósági Hivatalnál.

Továbbá a Közalapítványok alapító okiratai azt is tartalmazzák, hogy azok kuratóriumi kötelesek a Közalapítványok tevékenységéről évente a gazdasági év lezárását követő 90 napon belül, de legkésőbb május 31-ig jelentést tenni az Alapítónak. A Közalapítványok az éves beszámolókat és közhasznúsági mellékleteit minden év május 31. napjáig az Alapító által kezelt honlapon (www.budavar.hu) és a helyben szokásos módon közzéteszik, nyilvánosságra hozzák. Az éves beszámolók elfogadása és jóváhagyása a kuratórium hatáskörébe és felelősségi körébe tartozik, az Alapító felé kizárólag jelentéstételi kötelezettsége áll fenn a Közalapítványoknak.

A Közalapítványok beszámolóit mint az Alapító felé tett jelentések, az alábbiak szerint kerültek benyújtásra az Alapító részére.

1. **A Budai Vároltalmazó Közalapítvány** kuratóriuma 2022. május 17-én megtárgyalta és 1/2022. (V. 17.) BVKA sz. határozatával elfogadta a Közalapítvány 2021. beszámolóját. A Budai Vároltalmazó Közalapítvány 1/2022. (V. 17.) FB sz. határozatával a Közalapítvány 2021. évi beszámolóját a könyvvizsgálói jelentéssel és szöveges beszámolóval együtt elfogadta.
2. **A Budapest I. kerület Közbiztonsági Közhasznú Közalapítvány** kuratóriuma 2022. május 18-án megtárgyalta és 4/2022. (V. 18.) KKKA sz. határozatával elfogadta a Közalapítvány 2021. beszámolóját. A Közbiztonsági Közalapítvány felügyelőbizottsága az 1/2022. (V. 18.) KKKA FB sz. határozatával a Közalapítvány 2021. évi egyszerűsített beszámolóját a könyvvizsgálói jelentéssel és szöveges beszámolóval együtt szintén elfogadta.
3. **A Márai Sándor Kulturális Közhasznú Közalapítvány** kuratóriuma 2022. május 17-én megtárgyalta és 3/2022. (V. 17.) MKKA sz. határozatával elfogadta a Közalapítvány 2021. évi beszámolóját. A Közalapítvány felügyelőbizottsága 1/2022. (V. 17.) MKKA FB sz. határozatával a 2021. évi egyszerűsített beszámolót, könyvvizsgálói jelentést és szöveges beszámolót szintén elfogadta.
4. **A Népjóléti Közalapítvány** nem nyújtott be 2021. évi beszámolót, tekintettel arra, hogy a kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok bíróság előtti bejegyzése folyamatban van és a 2021. év december hónapban kijelölt tisztségviselők emiatt beszámoló elfogadásáról nem rendelkeztek.

A jelen előterjesztés sürgősségi indoka a Közalapítványok alapító okirataikban megjelölt éves tevékenységükről szóló jelentéstételi határideje az Alapító felé, vagyis május 31-e.

A döntésnek költségvetési vonzata nincs.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Möt. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (...) önkormányzati határozata
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Közalapítványainak 2021. évi beszámolóit - mint a tevékenységéről szóló jelentés – tudomásulvételéről**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Budai Vároltalmazó Közalapítvány, a Budapest I. kerület Közbiztonsági Közhasznú Közalapítvány és a Márai Sándor Kulturális Közhasznú Közalapítvány a 2021. évi – a saját Kuratóriumuk és Felügyelőbizottságuk által elfogadott és jóváhagyott – beszámolóját - mint a tevékenységéről szóló jelentést - a Képviselő-testület elé 2022. május 31-ig benyújtotta.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda, Gazdasági Iroda

Budapest, 2022. május „ „

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(I)

1. melléklet: Budai Vároltalmazó Közalapítvány 2021. évi beszámolója,
2. melléklet: Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány 2021.évi beszámolója,
3. melléklet: Márai Sándor Kulturális Közalapítvány 2021.évi beszámolója



BUDAI VÁROLTALMAZÓ
KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Tel: 1/458-3066



BDV5971381

KIVONAT
a Budai Vároltalmazó Közalapítvány
2022. május 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

1. A 2021.évi Beszámoló elfogadása

1./2022. (V.17.) BVKA sz. határozat

Budai Vároltalmazó Közalapítvány kuratóriuma úgy határoz, hogy az alapítvány 2021. évi egyszerűsített beszámolóját, könyvvizsgálói jelentéssel és szöveges beszámolóval együtt egyhangúan elfogadja.

(3 szavazatból 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazati aránnyal **ELFOGADVA**)

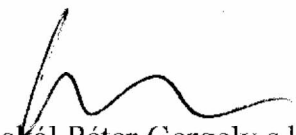
1/2022. (V.17.) BVKA FB sz. határozat

Budai Vároltalmazó Közalapítvány felügyelő bizottsága úgy határoz, hogy az alapítvány 2021. évi egyszerűsített beszámolóját, könyvvizsgálói jelentéssel és szöveges beszámolóval együtt egyhangúan elfogadja.

(3 szavazatból 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazati aránnyal **ELFOGADVA**)

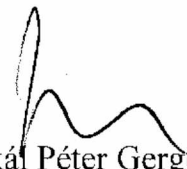
k.m.f.

Budai Vároltalmazó
Közhasznú Közalapítvány
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 18081871-2-41



Szakál Péter Gergely s.k.
elnök

A kivonat készült 2022.május 18-án.

Hiteles:


Szakál Péter Gergely
elnök nevében és megbízásából:

Budai Vároltalmazó
Közhasznú Közalapítvány
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 18081871-2-41


Patrik Gabriella
Közalapítvány titkára



BUDAI VÁROLTALMAZÓ
KÖZALAPÍTVÁNY

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

BESZÁMOLÓ

2021. évi tevékenységről

Budai Vároltalmazó Közalapítvány

Elfogadva a közalapítvány 2022. május 17.-i ülésén.



BUDAI VÁROLTALMAZÓ
KÖZALAPÍTVÁNY

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Budai Vároltalmazó Közalapítvány bemutatása:

Az alapítvány neve: Budai Vároltalmazó Közalapítvány

Címe: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Cégjegyzékszám: 00-18-081871

Statisztikai száma: 18081871-7421-561-01

1.1. Tevékenységi kör:

TEAOR kód	Tevékenység megnevezése
9499	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Az alapítvány tevékenysége a Budai Várnegyed épületegyüttese (elsősorban a Halászbástya és környéke, a várfalak, barlangok és épített környezetük), mint a világörökség része megmentésének, az elmúlt történelmi korok építészeti és történelmi emlékei feltárásának és bemutatásának, a kutatások eredményei közzétételének támogatása, valamint Budapest I. kerülete történelmi hangulatának visszaállítása, film és könyv alakú megőrzése, a helytörténelmi kutatások támogatása és a fenti tevékenységekhez kapcsolódó konferenciák szervezése, lebonyolítása.

1.2. Alapítás, tulajdonos, cégtörténet:



1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Alapító: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, korábbi nevén: Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzata

Székhelye: 1014 Budapest Kapisztrán tér 1.

Közalapítvány neve: Budai Vároltalmazó Közalapítvány

Az alapítvány jogállása: Nem közhasznú szervezet

Alapítási idő: 1995. június 2.

Induló, jegyzett tőke: 200.000,- Ft.

1.3. A Közalapítvány szervezete:

1.3.1. Az Alapító:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Az alapító akként rendelkezik, hogy az alapítói jogokat a Budapest I. kerületi Budavári Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.

Az Alapító hatásköre:

Az Alapító hatáskörébe tartozik a közalapítvány alapító okiratának módosítása, a kuratórium elnökének, tagjainak, az ellenőrző bizottság elnökének és tagjainak a megválasztása. Továbbá e szervek tagjainak díjazásának megállapítása, a kuratórium egy tagjának vagy egészének visszahívása az alapítvány céljának közvetlen veszélyeztetése esetén, döntés a közalapítvány jogutód nélküli megszüntetéséről, a közalapítvány megszűnése esetén határozathozatal a megszünt közalapítvány vagyonának a közalapítvány céljához hasonló módon történő felhasználásáról, valamint amit jogszabály egyébként az Alapító hatáskörébe utal.

1.3.2. Kuratórium

A közalapítvány céljainak megvalósítására és vagyonának kezelésére, felhasználására és védelmére az Alapító 3 tagú Kuratóriumot hozott létre, amely tagokból legalább két tagnak belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. A Kuratórium a közalapítvány ügyvezető szerve. A Kuratórium tagjai: elnök, + 2 fő tag. A kuratóriumi megbízatás határozott időre szól (5 évre) és az erre vonatkozó elfogadó nyilatkozattal jön létre. Az Alapító, amennyiben a Közalapítvány céljainak megvalósulását veszélyben látja, jogosult a Kuratórium egészének visszahívására. A Kuratórium egészének visszahívása nélkül a közalapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az Alapító visszahívhatja a Kuratórium egy tagját annak megbízatásának lejárta előtt is.

A Kuratórium hatásköre:

A közalapítvány vagyonának és céljának megfelelően, az alapító okiratban rögzített módon történő kezelése és felhasználása során döntés a közalapítványi vagyon terhére történő juttatásokról, gondoskodás az alapító okirat, illetve a kuratóriumi tagok, felügyelő bizottsági tagok elfogadó nyilatkozatának nyilvántartásáról. A közalapítvány kuratóriumának hatásköre gazdálkodásával, ügykezelésével kapcsolatos döntések meghozatala, évente történő beszámolás a közalapítvány működéséről az alapító felé és a gazdálkodás legfontosabb adatainak nyilvánosságra hozatala, valamint gondoskodás az alapító okirat módosításakor annak az Önkormányzat hivatalos lapjában történő közzétételéről.

A kuratórium tagjai díjazásra nem jogosultak, feladataikat a közalapítvány céljának érdekében önkéntes alapon végzik, feladataik ellátása során felmerült költségtérítésre azonban igényt tarthatnak.

Az Alapítvány céljaival és működésével kapcsolatos, bármely területen elvégzendő, szakértelmet igénylő munkáért a munkát végzőt – közalapítványi titkárt - az alapítvány vagyonából díjazás és költségtérítés illeti meg.





1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A kuratórium tisztségviselői:

Elnök: Szakál Péter Gergely 1016 Budapest, Berényi utca 9/B 3 ép. Mf.7a.

Tagok:

Patthy Örs 1016 Budapest, Naphegy tér 9.3a
Dr. Szántó András 1013 Budapest, Lisznyai u. 16.

Felügyelő Bizottság

Az Alapító a Kuratórium működésének ellenőrzésére 3 tagú Felügyelő Bizottságot hozott létre, amelynek tagsági jogviszonya az elfogadó nyilatkozat aláírásával jött létre.

Felügyelő Bizottság hatásköre:

Az Felügyelő Bizottság tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről évente beszámol az alapítói jogok gyakorlójának. Köteles az Alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A Bizottság tagjai jogosultak a közalapítvány könyvviteli és bizonylati rendszerébe betekinteni, ellenőrizhetik a nyilvántartások szabályszerű vezetését, megvizsgálhatják és szakértővel megvizsgáltathatják az Alapítvány könyveit és iratait, szerződéseit, a kuratórium tagjaitól felvilágosítást kérhetnek. Amennyiben a gazdálkodás és a Kuratórium tevékenysége körében a jogszabályi rendelkezésektől eltérést tapasztalnak, kötelesek a Kuratórium figyelmét írásban felhívni a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére. Ha a feltárt szabálytalanság nem szűnik meg, kötelesek az Alapító egyidejű értesítésével az Alapítvány felett törvényességi felügyeletét ellátó illetékes ügyészi szervek felé bejelentést foganatosítani.

Az Ellenőrző Bizottság véleményét a Bizottság elnöke terjeszti elő. Tevékenységét saját ügyrendje és vizsgálati terve alapján végzi. A Bizottság határozatképes, ha legalább az elnök és két tag jelen van. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A Bizottság tagjai e tevékenységükkel kapcsolatos költségeik megtérítésére jogosultak.

Az Felügyelő Bizottság tisztségviselői:

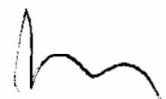
Elnök: Dr. Szabó Dóra Bettina elnök 1158 Budapest, Késmárk u. 5. II/14.

Tagjai: Nyáry Zsigmond 1124 Budapest, Törpe u. 3/b.

Szemző Áron Gábor 2093 Budajenő, Táncsics Mihály u. 2.

2. A Közalapítvány célja:

Az alapítvány célja a Budai Várnegyed épületegyüttese (elsősorban a Halászbástya és környéke, a várfalak, barlangok és épített környezetük), mint a világörökség részének megmentése, az elmúlt történelmi korok építészeti és történelmi emlékeinek feltárása és bemutatása, a kutatások eredményeinek közzététele. Ezen túlmenően Budapest I. kerület történelmi hangulatának visszaállítása, megőrzése az eljövendő generációk számára, film és könyv alakú megjelenítése határainkon belül és azon túl is, a helytörténelmi kutatások támogatása, ösztöndíjak adományozása a kutatók részére és a fenti tevékenységekhez kapcsolódó konferenciák szervezése, lebonyolítása, a múlt örökségének megismertetése és közzététele. Ezen célok elérése érdekében tudományos, kulturális, műemlékvédelmi és épített örökség megóvási tevékenység folytatása.





BUDAI VÁROLTALMAZÓ
KÖZALAPÍTVÁNY

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

3. A közalapítvány vagyona és felhasználási módja:

Induló tőkéje: 200.000,-Ft. A közalapítványi célok megvalósítására és az alapítvány működtetésére az alapítói vagyon 90%-a, valamint a részére jutott adományok, támogatások és a gazdálkodása során létrejött vagyon és hozadécai teljes egészében felhasználhatóak. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározottakra fordíthatja.

A közalapítvány nyílt, így magyar és külföldi természetes és jogi személyek, támogatók feltétel nélkül eseti vagy rendszeres adományaikkal támogathatják a közalapítványt. A támogatás devizában is történhet, a felajánlás tárgya lehet: pénz, jog, tevékenység, dolog. A közalapítvány másodlagos tevékenységként vállalkozhat, vagyonát a vállalkozási tevékenységből származó jövedelemmel is gyarapíthatja. A vállalkozás eredményeként létrejött vagyon csak a közalapítvány céljaira és a közalapítvány működtetésére használható fel. A közalapítvány törzsvagyonát és a közalapítvány javára történő felajánlásokat a vállalkozási tevékenység pénzeszközeitől elkülönítetten kell kezelni.

4. A közalapítvány alkalmazott számviteli rendszere és beszámoló típusa

4.1. Alapvető információk

A Közalapítvány a 2000. évi C számú számviteli törvénynek megfelelően vezeti könyveit.

A mérlegkészítés napját a közalapítvány 2021. december 31-ben határozta meg.

Könyvvezetés módszere: **kettős könyvvitel**

Könyvelési eljárás: **költségnem könyvelés**

4.2. A beszámoló választott formája

Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint:

A típusú A beszámoló összevont: **éves beszámoló.**

Alkalmazott eredmény kimutatási séma a számviteli tv. szerint:

A típusú alkalmazott eredmény kimutatási eljárás: **összköltség eljárás.**

4.3. A beszámolási időszak

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Az üzleti év fordulónapja: 2021.12.31.

4.4. Könyvvizsgálat

A közalapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett. A kuratórium a Közalapítvány éves beszámolójának ellenőrzésére könyvvizsgálót választott az adott évre vonatkozólag.

A Budai Vároltalmazó Közalapítvány könyvvizsgálója:

Társaság neve: AGO Könyvvizsgáló Adó Tanácsadó Kft.

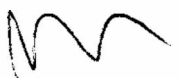
Székhelye: 1112 Budapest, Facsemete u. 10.

Kamarai nyilvántartási száma: 001052

Személyében felelős könyvvizsgáló: Földi Gyula könyvvizsgáló

Kamarai nyilvántartási száma: 003226

A Budai Vároltalmazó Közalapítvány a tárgy üzleti évben 63.500,- Ft-ot számolt el a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói feladatok ellátására. Egyéb bizonyosságot nyújtó és nem könyvvizsgálati szolgáltatás igénybevétel nem volt.



II. BESZÁMOLÓ A 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL

A Közalapítvány a Budavári Önkormányzattól, mint Alapítótól a 2021. évre költségvetési támogatásként 10.000.000,- Ft támogatást kapott, 2021.11. hónapban.

A közalapítvány mérlege és eredmény-kimutatása egyezőséget mutat a főkönyvi kivonat adataival.

2021.07.16-tól kuratórium elnök, egy tag váltás történt.

Juhász Szabolcs és Riez Gyula 2021.07.15. napjával lemondtak.

Új elnök Szakál Péter Gergely, új tag Patthy Örs.

2021.12.31-én a bankszámla egyenlege: 18.990.569,-Ft.

3 db emléktábla felújítást végzett el a Közalapítvány melynek értéke 225.997,-Ft.

1. Budavári Evengélikus Templom Kallina Mór emléktábla felújítása (2 db)
2. Babits Mihály emléktábla felújítása 1014 Budapest, Babits Mihály sétány 1.





BUDAI VÁROSLÁTOGATÓ
KÖZALAPÍTVÁNY

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

II/1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A BESZÁMOLÓHOZ

Budapest I. kerületi Városlátogató Közalapítvány gazdasági helyzetének bemutatása 2021. évi eredmény levezetése

Bevételek

Alapítótól kapott támogatás	10 000 000 Ft
Vállalkozóktól kapott támogatás	0 Ft
Kapott banki kamatok	1 730 Ft
Különféle egyéb bevételek (Adó 1%)	27 095 Ft
Különféle egyéb bevételek	960 Ft
Összesen:	10 029 785 Ft

Alapítványi kiadások

1. Közcélú kiadások

2. Működési költségek

Emléktáblák felújítása	225 997 Ft	Számviteli díj (könyvelés, könyvvizsg.)	788 250 Ft
		Hirdetési kgt.	77 150 Ft
		Banki költségek	77 431 Ft
		Bér jellegű kifizetések	8 993 353 Ft
		Járulékok	1 419 846 Ft
Összesen:	225 997 Ft	Összesen:	11 356 030 Ft

Közhasznú tevékenység

2021.évi bevétel	10 029 785 Ft
Kiadás	11 582 027 Ft
2021. évi eredmény	1 552 242 Ft

Pénzkészlet 2021. december 31-én

Előző (2020.) évi záró pénzkészlet=	
2021.évi nyitó pénzkészlet:	20 757 092 Ft
2021.évi bevétel	10 029 785 Ft
Összes bevétel 2021.év	30 786 877 Ft
2021.évi forgalom	-11 796 308 Ft
2021.évi Záró pénzkészlet:	18 990 569 Ft
Összesen	18 990 569 Ft



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 1

Időszak terjedelme: egész év

töredék év

2 0 2 1 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 1 - 1 2 - 3 1

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Budai Vároltalmazó Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 0 1 4

Település: Budapest

Közterület neve: Kapisztrán

Közterület jellege: tér

Házszám: 1.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 3 - 5 8 1 5

Ügyszám:

1 6 0 0 / P k . 6 0 6 9 1 / 1 9 9 5

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 0 8 1 8 7 1 - 2 - 4 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Juhász Szabolcs Áron Szabó Péter Gergely # Jav
J1

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 2 1 - 0 5 - 0 3



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégek)

Kövér Zoltán

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budai Vároltalmazó Közalapítvány

Nyilvántartási szám: 01-03-5815

Tárgyév: 2021

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2021-01-01 2021-12-31
időszak kezdete időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budai Vároltalmazó Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			Adatok ezer forintban
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	21 171		19 405
I. Készletek			
II. Követelések	414		414
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	20 757		18 991
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21 171		19 405
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	20 069		18 517
I. Induló tőke/jegyzett tőke	200		200
II. Tőkeváltozás/eredmény	14 470		19 869
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	5 399		-1 552
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	882		737
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	882		737
G. Passzív időbeli elhatárolások	220		151
FORRÁSOK ÖSSZESEN	21 171		19 405

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.05.16 13.13.45



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budai Vároltalmazó Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	10 006		10 028				10 006		10 028
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés	10 000		10 000				10 000		10 000
- támogatások	6		27				6		27
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1		2				1		2
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	10 007		10 030				10 007		10 030
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	566		1 169				566		1 169
6. Személyi jellegű ráfordítások	2 176		10 413				2 176		10 413
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	1 763		9 801				1 763		9 801
7. Értékcsökkenési leírás									
8. Egyéb ráfordítások	1 866						1 866		
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	4 608		11 582				4 608		11 582
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	4 608		11 582				4 608		11 582
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	5 399		-1 552				5 399		-1 552
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	5 399		-1 552				5 399		-1 552

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.05.16 13.13.45



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Budai Vároltalmazó Közalapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: **1014** Település: **Budapest**
Közterület neve: **Kapisztrán** Közterület jellege: **tér**
Hátszám: **1.** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Közterület neve: Közterület jellege:
Hátszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1600/Pk-60691/1995

1.4 Nyilvántartási szám:

01-03-5815

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18081871-2-41

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Juhász Szabolcs Aron Szabó Péter Gergely

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Krisztinaváros plébánia műemléképületeinek állagmegóvó felújításának támogatása.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: **Bp.I.ker.műemléképületeinek, szobrainak állagmegóv**

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: **Bp.I.ker.műemléképületeinek fenntartó intézményei**

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budai Városlételező Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
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, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	6		27				6		27
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.05.16 13.13.45



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budai Vároltalmazó Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)		Tárgyév (2)	
B. Éves összes bevétel	10 007		10 030	
ebből:				
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	6		27	
D. Közszolgáltatási bevétel				
E. Normatív támogatás				
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás				
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	10 001		10 003	
H. Összes ráfordítás (kiadás)	4 608		11 582	
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	2 176		10 413	
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	4 608		11 582	
K. Adózott eredmény	5 399		-1 552	
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)				
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>			
	<i>Igen</i>		<i>Nem</i>	
<i>Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 >= 0]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>			
<i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]$</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 >= 10 \text{ fő}]$</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

Főkönyvi kivonat 2021

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11,093,446	11,093,446	0	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	11,093,446	11,093,446	0	0
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	11,093,446	11,093,446	0	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	11,093,446	0	11,093,446	0
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	0	11,093,446	0	11,093,446
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDŐB.ELH	30,785,918	11,795,349	18,990,569	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	30,785,918	11,795,349	18,990,569	0
384	Elszámolási betétszámla	30,785,918	11,795,349	18,990,569	0
3841	Elszámolási betétszámla	30,785,918	11,795,349	18,990,569	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	60,715,630	81,258,441	0	20,542,811
41	SAJÁT TÖKE	5,399,495	25,468,982	0	20,069,487
411	Jegyzett tőke	0	20,069,487	0	20,069,487
4111	Jegyzett tőke	0	200,000	0	200,000
4114	Tőkeváltozás	0	19,869,487	0	19,869,487
419	Adózott eredmény	5,399,495	5,399,495	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1,287,397	1,287,397	0	0
454	Szállítók	1,287,397	1,287,397	0	0
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3,678,505	3,331,121	347,384	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2,933,027	2,995,027	0	62,000
4621	Munkáltatói levont szja	1,493,027	1,555,027	0	62,000
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	1,440,000	1,440,000	0	0
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	1,440,000	1,440,000	0	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	143,144	148,144	0	5,000
4633	Szakképzési hozzájárulás	143,144	148,144	0	5,000
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	138,000	138,000	0	0
4643	Szakképzési hozzájárulás befizetése	138,000	138,000	0	0
466	Előzetesen felszámított áll.forgalmi adó	49,950	49,950	0	0
4661	Előzetesen felszámított áfa	49,950	49,950	0	0
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	414,384	0	414,384	0
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	17,865,311	18,535,019	0	669,708
471	Jövedelem elszámolási számla	8,485,651	8,999,359	0	513,708
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	9,379,660	9,535,660	0	156,000
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járulékai	3,103,424	3,178,424	0	75,000
47311	Szociális hozzájárulási adó	2,852,441	2,927,441	0	75,000
473111	Szociális hozzájárulási adó	1,448,441	1,523,441	0	75,000
473119	Szociális hozzájárulási adó befizetése	1,404,000	1,404,000	0	0
47312	Biztosított nyugdíjjáruléka	250,983	250,983	0	0
473121	Biztosított nyugdíjjáruléka 10%	250,983	250,983	0	0
4732	Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j.	236	236	0	0
47322	Biztosított egészségbirt. járuléka	236	236	0	0
473221	Biztosított term. egészségbirt. jár. 4%	236	236	0	0
4733	TB járuléka	6,276,000	6,357,000	0	81,000
47331	Biztosított TB járuléka	3,138,000	3,219,000	0	81,000
47332	Biztosított TB jár. bef.	3,138,000	3,138,000	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	220,000	371,000	0	151,000
482	Költségek,ráford. passzív időbeli elhat.	220,000	371,000	0	151,000
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	32,264,922	32,264,922	0	0
491	Nyitómérleg számla	32,264,922	32,264,922	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	11,802,028	220,001	11,582,027	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1,311,397	220,000	1,091,397	0
523	Javítási, karbantartási költségek	225,997	0	225,997	0
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	77,150	0	77,150	0
529	Egyéb igénybevevett szolgáltatások ktg-ei	1,008,250	220,000	788,250	0
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1,008,250	220,000	788,250	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	77,432	1	77,431	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	77,432	1	77,431	0
54	BÉRKÖLTSÉG	8,993,353	0	8,993,353	0
541	Munkavállalók munkabér költsége	8,993,353	0	8,993,353	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	8,993,353	0	8,993,353	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1,419,846	0	1,419,846	0

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
561	Társadalombiztosítási járulék	1,294,565	0	1,294,565	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	1,294,565	0	1,294,565	0
563	Szakképzési hozzájárulás	125,281	0	125,281	0
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	353,595	353,595	0	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	353,595	353,595	0	0
861	Értékesített eszk. imm. javak nyisz. értéke	353,595	353,595	0	0
8616	Nem a vállalkozási tev. érdekében fejm.	353,595	353,595	0	0
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	0	10,029,785	0	10,029,785
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	10,028,055	0	10,028,055
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	0	10,027,095	0	10,027,095
9671	Állami ktgvetésből kapott támogatás	0	27,095	0	27,095
96712	NAV SZJA 1%-os bevétel	0	27,095	0	27,095
9673	Elkülönített alapból kapott támogatás	0	10,000,000	0	10,000,000
969	Különféle egyéb bevételek	0	960	0	960
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	0	960	0	960
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1,730	0	1,730
974	Egyéb kapott kamatok, kamattjell. bevételek	0	1,730	0	1,730
9744	Kamatbevétel pénzügyintéztől	0	1,730	0	1,730
1 - 4 számlaosztályok összesen		102,594,994	104,147,235		1,552,242
5 - 9 számlaosztályok összesen		12,155,623	10,603,381	1,552,242	
1 - 9 számlaosztályok összesen		114,750,616	114,750,616		

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Budavári Vároltalmazó Közalapítvány alapítója részére

Vélemény

Elvégeztem a BudaiVároltalmazó Közalapítvány 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 19.405 E Ft, az adózott eredmény 1.552 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Alapítvány 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

Vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége”* szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem(ünk) egyéb etikai felelősségeimnek is.

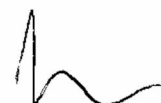
Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapítványnak a működés folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvégtelenül a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni az Alapítványt vagy megszüntetni a közhasznú tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

[Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.]



A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Alapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a tevékenység folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alapítvány tevékenységének folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alapítvány nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló közhasznúági ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alapítvány által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Dátum Budapest 2022.május 16.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve Földi Gyula
Könyvvizsgáló cég neve AGO Kft.
Könyvvizsgáló cégszékhelye Budapest
Nyilvántartási szám 001051

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve Földi Gyula
Nyilvántartási szám 003226

2022. MÁJ 19.



BDV5971290

BUDAPEST I. KERÜLETI KÖZBIZTONSÁGI KÖZALAPÍTVÁNY
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. Telefon: 458-3057; Fax: 458-3082

KIVONAT

a Budapest I. Kerületi Közbiztonsági Közalapítvány
2022. május 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Budapest, I. kerület Kapisztrán tér 1	
2022. MÁJ 19.	előirat
Dz. BFD	12203/2021
12621-1/2022	

1. A 2021.évi Beszámoló elfogadása

4./2022. (V.18.) KKKA sz. határozat

Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriuma úgy határoz, hogy az alapítvány 2021. évi egyszerűsített beszámolóját, könyvvizsgálói jelentéssel és szöveges beszámolóval együtt egyhangúan elfogadja.


(3 szavazatból 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazati aránnyal **ELFOGADVA**)

1/2022. (V.18.) KKKA FB sz. határozat

Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány felügyelő bizottsága úgy határoz, hogy az alapítvány 2021. évi egyszerűsített beszámolóját, könyvvizsgálói jelentéssel és szöveges beszámolóval együtt egyhangúan elfogadja.

(3 szavazatból 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazati aránnyal **ELFOGADVA**)

Budapest I. kerületi Közbiztonsági
Közhasznú Közalapítvány
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 18079966-1-41

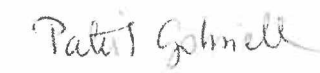

Sziklai Attila s.k.
elnök

A kivonat készült 2022.május 18-án.

Hiteles:

Sziklai Attila
elnök nevében és megbízásából:

Budapest I. kerületi Közbiztonsági
Közhasznú Közalapítvány
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 18079966-1-41


Patrik Gabriella
Közalapítvány titkára

BESZÁMOLÓ
2021. évi tevékenységről

Budapest I. kerületi Közbiztonsági
Közalapítvány

Elfogadva a közalapítvány 2022. május 18-i ülésén.



I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány bemutatása:

Az alapítvány neve: Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány

Címe: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1

Cégjegyzékszám: 00-18-079966

Statisztikai száma: 18079966-9499-561-01

1.1. Tevékenységi kör:

TEÁOR kód	Tevékenység megnevezése
9499	M.n s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Az alapítvány tevékenysége Budapest I. kerületében a bűnmegelőzés javítása, a közbiztonság megszilárdítása, ezen belül a bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatok támogatása, a bűnözés visszaszorításának elősegítése, támogatás nyújtása a kerületben tevékenykedő lakossági önvédelmi csoportok részére, felvilágosító tevékenység támogatása, a kerületi rendőrség és közterület-felügyelet munkájának támogatása, a közbiztonság megteremtésében kiemelkedően eredményes személyek jutalmazása.

Alapítás, tulajdonos, cégtörténet:

Alapító: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, korábbi nevén: Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzata

Székhelye: 1014 Budapest Kapisztrán tér 1.

Közalapítvány neve: Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány

Az alapítvány jogállása: Közhasznú szervezet

Alapítási idő: 1992. május 29.

Induló, jegyzett tőke: 18.205.000,-Ft.

1.2. A Közalapítvány szervezete:

1.2.1. Az Alapító:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Az alapító akként rendelkezik, hogy az alapítói jogokat a Budapest I. kerületi Budavári Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.

Az Alapító hatásköre:

Az Alapító hatáskörébe tartozik a közalapítvány alapító okiratának módosítása, a kuratórium elnökének, tagjainak, az ellenőrző bizottság elnökének és tagjainak a megválasztása. Továbbá az alapító hatásköre e szervek tagjainak díjazásának megállapítása, változások átvezetése az illetékes cégbíróságon, a kuratórium egy tagjának vagy egészének visszahívása az alapítvány céljának közvetlen veszélyeztetése esetén, valamint a közalapítvány megszüntetése, feltéve, hogy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, vagy szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható, valamint amit jogszabály az Alapító hatáskörébe utal.

1.2.2. Kuratórium

A közalapítvány céljainak megvalósítására és vagyonának kezelésére, felhasználására és védelmére az Alapító háromtagú Kuratóriumot hozott létre, amely tagokból legalább két tagnak belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. A Kuratórium a közalapítvány ügyvezető szerve. A Kuratórium tagjai: elnök, +2 fő tag. A kuratóriumi megbízatás határozott időre (5 évre) szól és az erre vonatkozó, a kizárás és az összeférhetlenségi okokra is kiterjedő elfogadó nyilatkozattal jön létre. Az Alapító, amennyiben a Közalapítvány céljainak megvalósulását veszélyben látja, jogosult a Kuratórium egészének visszahívására. A Kuratórium egészének visszahívása nélkül a közalapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az Alapító visszahívhatja a Kuratórium egy tagját annak megbízatásának lejárta előtt is.



A Kuratórium hatásköre:

A közalapítvány vagyonának a közalapítvány céljának megfelelően, az alapító okiratban rögzített módon történő kezelése és felhasználása során döntenek a közalapítványi vagyon terhére történő juttatásokról, gondoskodnak a kuratóriumi tagok, felügyelő bizottsági tagok elfogadó nyilatkozatának nyilvántartásáról, a közalapítvány gazdálkodásával, ügykezelésével kapcsolatos döntések meghozataláról és azok nyilvántartásáról. Évente beszámolnak a közalapítvány működéséről az alapítók felé és a gazdálkodás legfontosabb adatainak nyilvánosságra hozataláról, valamint gondoskodnak az alapító okirat módosításakor annak az Önkormányzat hivatalos lapjában történő közzétételéről

A kuratórium tagjai díjazásra jogosultak, feladataikat a közalapítvány céljának érdekében végzik.

Az Alapítvány céljaival és működésével kapcsolatos, bármely területen elvégzendő, szakértelmet igénylő munkáért a munkát végzőt – közalapítványi titkárt - az alapítvány vagyonából díjazás illeti meg.

A kuratórium tisztségviselői:

Elnök: Sziklai Attila

4400, Nyíregyháza, Erdő sor 4. 1/5

Tagok:

Angyal Károly

7800 Siklós, Sallai u. 18 4/13.

Németh András

1011 Budapest, Fő utca 35.3/2.

1.2.3. Felügyelő bizottság Bizottság

Az Alapító a Kuratórium működésének ellenőrzésére háromtagú Ellenőrző Bizottságot hozott létre. A Bizottság tagjai jogosultak a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt venni.

Ellenőrző Bizottság hatásköre:

Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről évente beszámol az alapítói jogok gyakorlójának. Köteles az Alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A Bizottság tagjai jogosultak a közalapítvány könyvviteli és bizonylati rendszerébe betekinteni, ellenőrizhetik a nyilvántartások szabályszerű vezetését, megvizsgálhatják és szakértővel megvizsgáltathatják az Alapítvány könyveit és iratait, szerződéseit, a kuratórium tagjaitól felvilágosítást kérhetnek.

Amennyiben a gazdálkodás és a Kuratórium tevékenysége körében a jogszabályi rendelkezésektől eltérést tapasztalnak, kötelesek a Kuratórium figyelmét írásban felhívni a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére. Ha a feltárt szabálytalanság nem szűnik meg, kötelesek az Alapító egyidejű értesítésével az Alapítvány felett törvényességi felügyeletét ellátó illetékes ügyészi szervek felé bejelentést foganatosítani.

Az Ellenőrző Bizottság véleményét a Bizottság elnöke terjeszti elő. Tevékenységét saját ügyrendje és vizsgálati terve alapján végzi. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A Bizottság tagjai e tevékenységükkel kapcsolatos költségeik megtérítésére jogosultak, azonban külön díjazásra nem jogosultak.

Az Ellenőrző Bizottság tagjait az Alapító 4 évre bízta meg feladataik ellátásával. A megbízás lejártával az Alapító jogosult a bizottság tagjait újabb ciklusra a tevékenység ellátására felkérni.

Az Ellenőrző Bizottság tisztségviselői:

Elnök: dr.Szántó András

1016 Budapest, Lisznyai utca 13.

Tagjai: Ádamosi – Sipos Szilárd
Horváth Klára Orsolya

1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 1. 1/1.

1016 Budapest, Mészáros utca 12.



2. A Közalapítvány célja:

Az alapítvány célja Budapest I kerületében a bűnmegelőzés javítása, a közbiztonság megszilárdítása, a bűnözés visszaszorítása, a kerületben tevékenykedő lakossági onvédelmi csoportok működésének elősegítése, felvilágosító tevékenység folytatásának elősegítése, a kerületi rendőrség és közterület-felügyelet munkájának eredményesebbé tétele, a kerület polgárainak és hivatalos személyzetének ösztönzése a közbiztonság megteremtésére, a közrend és a közlekedés biztonságának védelme

3. A Közalapítvány vagyona és felhasználási módja:

Induló tőkéje: 18.205 000,- Ft. A közalapítványi célok megvalósítására és az alapítvány működtetésére az alapítói vagyon 100%-a, valamint a részére jutatott adományok, támogatások és a gazdálkodása során létrejött vagyon és hozadéka teljes egészében felhasználhatóak. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározottakra fordíthatja.

A közalapítvány nyílt, így magyar és külföldi természetes és jogi személyek, támogatók feltétel nélkül eseti vagy rendszeres adományaikkal támogathatják a közalapítványt. A támogatás devizában is történhet, a felajánlás tárgya lehet pénz, jog, tevékenység, dolog. A közalapítvány másodlagos tevékenységként vállalkozhat, vagyonát a vállalkozási tevékenységből származó jövedelemmel is gyarapíthatja. A közalapítvány törzsvagyonát (induló vagyonát) és a felajánlásokat a vállalkozási tevékenység pénzeszközeitől elkülönítetten kell nyilvántartani.

A közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet

4. A közalapítvány alkalmazott számviteli rendszere és beszámoló típusa

4.1. Alapvető információk

A Közalapítvány a 2000. évi C számú számviteli törvénynek megfelelően vezet könyveit.

A mérlegkészítés napját a közalapítvány 2021. december 31-ben határozta meg.

Könyvvezetés módszere: **kettős könyvvitel**

Könyvelési eljárás: **költségnem könyvelés**

4.2. A beszámoló választott formája

Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint:

A típusú A beszámoló összevontsága: **éves beszámoló.**

Alkalmazott eredmény kimutatási séma a számviteli tv. szerint:

A típusú alkalmazott eredmény kimutatási eljárás: **összköltség eljárás.**

4.3. A beszámolási időszak

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Az üzleti év fordulónapja: 2021.12.31.

4.4. Könyvvizsgálat

A közalapítvány könyvvizsgálatra kötelezett. A kuratórium a Közalapítvány éves beszámolójának ellenőrzésére könyvvizsgálót bízott meg.

A Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány könyvvizsgálója:

Társaság neve: AGO Könyvvizsgáló Adó Tanácsadó Kft.

Székhelye: 1112 Budapest, Facsemete u. 10.

Kamarai nyilvántartási száma: 001052

Személyében felelős könyvvizsgáló: Földi Gyula könyvvizsgáló

Kamarai nyilvántartási száma: 003226



II. BESZÁMOLÓ A 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL

A Közbiztonsági Közalapítvány a Budavári Önkormányzattól a 2021. évre költségvetési támogatásként 15.000.000,- Ft-ot kapott. Az alapítvány plusz bevételét 1.500.000,-Ft vállalkozástól befolyt finanszírozás egészítette ki, amely a Budapest Hilton szálloda támogatta. Sajnos 2021.évben még érezhető vírus helyzet miatt nem úgy működött a Szálloda, nem voltak vendégek, a szokásos 4.000.000,-Ft helyett csak 1.500.000,- Ft adománnyal tudták támogatni a Közalapítványt. A szálloda hozzájárulásával a BRFK és BKI munkatársainak munkáját segítette elő a kerület bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatainak, valamint kiemelkedő szolgálatellátást végző munkatársak elismerése céljából.

A folyószámla kamata 679,-Ft összeg volt 2021.évben.

A Közbiztonsági Közalapítvány bevétele 2021.évebn: 16.500.679,-Ft, valamint az 1 fő rendőr által havonta befizetett lakbér összege, ami igazából csak átfutó bevétel és kiadás a Közalapítvány számláján, mivel tovább utalja az Alapítvány a Gamesz részére.

A kuratórium tagjai és felügyelő bizottság részére tiszteletdíj kifizetés történik az Alapító okiratban foglaltak szerint.

Közcélú kiadások:

Az Alapítvány kuratóriumának döntése alapján az BRFK I. kerületi Rendőr-főkapitányság munkatársainak részére kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként az Alapítvány bevételéből összesen: 6.753.110,- Ft-ot fizetett ki személyi jellegű kiadásokra (jutalmazásokra) és 661.255,- Ft-ot azok bérjárulékaikra. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Budavári Katasztrófavédelmi Őrs állományában lévő munkatársak (Tűzoltók) részére a kerület érdekében kifejtett, kiemelkedő szolgálatellátásukért személyi jellegű kifizetésre (jutalmazásra) összesen: 1.811.810,- Ft-ot biztosított, valamint ennek járulékai 280.830,-Ft összeg volt.

Az előző évekhez hasonlóan 2x került megrendezésre az ünnepség (jutalom kifizetés), az első a kifizetés (Szent György és Szent Flórián nap) a vírus helyzetre való tekintettel július 14-én, a második, az év végi jutalmazás november 30-án került megrendezésre.

10-11 fő Tűzoltó, valamint 41-20 fő rendőr részesült nettó 70.000,-Ft összegű jutalomban, mind a 2 alkalommal.

Hónap rendőre díj havonta Bruttó 50.000,-Ft/fő havonta.

Összegzés:

Az alapítvány működési költségei 22.585.127,-Ft-ot tettek ki. Ez az összeg tartalmazza a számviteli, könyvvizsgálói díjat, pénzügyi szolg-i díjakat, banki költségeket, tiszteletdíjakat, megbízási díjat (bérköltséget), szociális hozzájárulási adót, szakképzési hozzájárulást, egyéb igénybe vett szolgáltatási díjat.

A közalapítvány mérlege és eredmény-kimutatása egyezőséget mutat a főkönyvi kivonat adataival.

A Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány a tárgy üzleti évben 63.500,- Ft-ot számolt el a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói feladatok ellátására. Egyéb bizonyosságot nyújtó és nem könyvvizsgálati szolgáltatás igénybevétele nem volt.



II/1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A BESZÁMOLÓHOZ

Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány gazdasági helyzetének bemutatása 2021. évi eredmény levezetése

Bevételek

Alapítótól kapott támogatás	15 000 000 Ft
Hiltontól kapott támogatás	1 500 000 Ft
Kapott banki kamatok	679 Ft
Összesen	16 500 679 Ft

Alapítványi kiadások

1. Közcéli kiadások

2. Működési költségek

Adott támogatások		Számviteli, könyvvizsgálói díj	1 361 440 Ft
Jutalom rendőröknek BRFK	6 753 110 Ft	Pénzügyi szolg-i díjak, Banki költségek	161 990 Ft
Jutalom Tűzoltók	1 811 810 Ft	Tiszteletdíj/Megbízási díj	9 999 734 Ft
Járulékok	942 085 Ft	Bérfelrakások	1 549 958 Ft
		Hatósági igazgatási díj	5 000 Ft
Összesen	9 507 005 Ft	Összesen	13 078 122 Ft

Közhasznú tevékenység

Bevétel	16 500 679 Ft
Egyéb ráfordítás	-15 240 Ft
Kiadás	22 585 127 Ft
Kerekítés	1 Ft
2021. évi eredmény	-6 099 689 Ft

Pénzkészlet 2021. december 31-én

Összes bevétel 2021.év	26 505 730 Ft
2021.évi forgalom	24 684 522 Ft
Kerekítés	-1 Ft
Pénztár	8 955 Ft
2021.évi Záró pénzkészlet bank	1 821 207 Ft
Összesen:	1 830 162 Ft



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Kövér Zoltán

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bp.I.ker. Közbiztonsági KH Közalapítvány

Nyilvántartási szám: 01-03-5822

Tárgyév: 2021

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2021-01-01 időszak kezdete 2021-12-31 időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése

01 Fővárosi Torvényszék

Tárgyév:

2 0 2 1

Időszak terjedelme: egész év toredék év

2 0 2 1 - 0 1 - 0 1
időszak kezdete

2 0 2 1 - 1 2 - 3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Bp.I.ker. Közbiztonsági KH Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám 1 0 1 4 Település Budapest
Közterület neve Kapisztrán Közterület jellege tér
Házszám 1. Lépcsőház Emelet Ajtó

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám Település
Közterület neve Közterület jellege
Házszám Lépcsőház Emelet Ajtó

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 3 - 5 8 2 2

Ugyszám

1 6 0 0 / P k . 6 0 9 6 3 / 1 9 9 5

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 0 7 9 9 6 6 - 1 - 4 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve

Sziklai Attila

Képviselő aláírása:

Keltezés

Budapest

2 0 2 1 - 0 5 - 1 7



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bp.I.ker. Közbiztonsági KH Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			Adatok ezer forintban
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	0		0
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	8 609		1 830
I. Készletek			
II. Követelések	64		0
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	8 545		1 830
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 609		1 830
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	5 933		-166
I. Induló tőke/jegyzett tőke	18 205		18 205
II. Tőkeváltozás/eredmény	-9 654		-12 271
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptervekenységből (közhasznú tevékenységből)	-2 618		-6 100
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	1 927		1 704
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 927		1 704
G. Passzív időbeli elhatárolások	749		292
FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 609		1 830

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.05.17 19.49.16



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bp.I.ker. Közbiztonsági KH Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1 Értékesítés nettó árbevétele									
2 Aktivált saját teljesítmények értéke									
3 Egyéb bevételek	11 000		16 500				11 000		16 500
ebből									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés	10 000		15 000				10 000		15 000
- támogatások	1 000		1 500				1 000		1 500
ebből adományok									
4 Pénzügyi műveletek bevételei	1		1				1		1
A Összes bevétel (1+-2+3+4)	11 001		16 501				11 001		16 501
ebből közhasznú tevékenység bevételei									
5 Anyagjellegű ráfordítások	1 522		1 528				1 522		1 528
6 Személyi jellegű ráfordítások	11 668		21 058				11 668		21 058
ebből vezető tisztségviselők juttatásai	3 154		8 743				3 154		8 743
7 Értékcsökkenési leírás									
8 Egyéb ráfordítások	429		15				429		15
9 Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	13 619		22 601				13 619		22 601
ebből közhasznú tevékenység ráfordításai	13 618		22 601				13 618		22 601
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-2 618		-6 100				-2 618		-6 100
10. Adófizetési kötelezettség									
D Tárgyévi eredmény (C-10)	-2 618		-6 100				-2 618		-6 100

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.05.17 19.49.16



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bp.I.ker. Közbiztonsági KH Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
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, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.05.17 19.49.16



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Bp.I.ker. Közbiztonsági KH Közalapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám 1014 Település Budapest
Közterület neve Kapisztrán Közterület jellege tér
Házszám 1. Lépcsőház Emelet Ajtó

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám Település
Közterület neve Közterület jellege
Házszám Lépcsőház Emelet Ajtó

1.3 Ugyszám

1600 / Pk-60963 / 1995

1.4 Nyilvántartási szám

01-03-5822

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18079966-1-41

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve

Sziklai Attila

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Budapest I.ker. Polgárőrség Onkéntes Tűzoltóságának támogatása. Az alapítvány célja az I. kerületben a bűnmegelőzés javítása, a közbiztonság meszilárdítása. Az alapítvány a 2021. évben kizárólag közhasznú tevékenységet végzett.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Bűnmegelőzés javítása, kozbiztonság meszilárdítása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó kozfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Bp. I. kerületi lakosok, vállalkozások

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bp.I.ker. Közbiztonsági KH Közalapítvány

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Pénzeszköz	8 489	11 868
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	8 489	11 868
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	8 489	11 868

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):		



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve

Bp.I.ker. Közbiztonsági KH Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)		Tárgyév (2)	
B. Éves összes bevétel		11 001		16 501
ebből				
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg				
D. Köszolgáltatási bevétel				
E. Normatív támogatás				
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás				
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]		11 001		16 501
H. Összes ráfordítás (kiadás)		13 619		22 601
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		11 668		21 058
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		13 618		22 601
K. Adózott eredmény		-2 618		-6 100
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű onkentes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű onkentes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)				
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése			
	Igen		Nem	
Ectv 32 § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1\,000\,000, - Ft]$	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Ectv 32 § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Ectv 32 § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése			
Ectv 32 § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Ectv 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Ectv 32 § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10\ f\acute{o}]$	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

Főkönyvi kivonat 2021

Devizanem HUF

Hónap: 0 - 12 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PENZÜGYI ESZK, AKTIV IDŐB. ELH	27,416,005	25,585,842	1,830,162	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	901,320	901,320	0	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	901,320	901,320	0	0
3618	2021 évi lakásberlet díj hiányzó szlak	322,677	322,677	0	0
3619	Lakásberlet első szla	578,643	578,643	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	26,514,685	24,684,522	1,830,162	0
381	Penzterek	8,955	0	8,955	0
3811	Penzter számla	8,955	0	8,955	0
384	Elszámolási betétszámla	26,505,730	24,684,522	1,821,207	0
3841	Elszámolási betétszámla	26,505,730	24,684,522	1,821,207	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	73,672,238	81,602,089	0	7,929,851
41	SAJÁT TÖKE	14,888,926	20,822,573	0	5,933,647
411	Jegyzett tőke	12,271,333	18,204,980	0	5,933,647
4111	Jegyzett tőke	0	18,204,980	0	18,204,980
4114	Tőkeváltozások	12,271,333	0	12,271,333	0
419	Adózott eredmény	2,617,593	2,617,593	0	0
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	1,810,033	2,498,753	0	688,720
454	Szállítók	1,580,858	2,240,367	0	659,509
458	Rövid lejáratú kötelezettségek	229,175	258,386	0	29,211
4584	Rövid lejáratú kötelezettség - egyéb	229,175	258,386	0	29,211
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSEGEK	7,311,085	7,504,453	0	193,368
462	Személyi juttatásadó elszámolása	6,787,090	6,970,360	0	183,270
4621	Munkáltatói levont szja	3,384,722	3,567,992	0	183,270
4629	Személyi juttatásadó befizetése	3,402,368	3,402,368	0	0
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	3,402,368	3,402,368	0	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	272,995	283,093	0	10,098
4633	Szakkepzési hozzájárulás	272,995	283,093	0	10,098
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek	251,000	251,000	0	0
4643	Szakkepzési hozzájárulás befizetése	251,000	251,000	0	0
47	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSEGEK	27,872,253	28,694,269	0	822,016
471	Juttatásadó elszámolási számla	18,455,991	19,018,237	0	562,246
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	9,362,828	9,622,598	0	259,770
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járuléka	6,731,877	6,865,854	0	133,977
47311	Szociális hozzájárulási adó	6,603,016	6,736,993	0	133,977
473111	Szociális hozzájárulási adó	3,180,508	3,314,485	0	133,977
473119	Szociális hozzájárulási adó befizetése	3,422,508	3,422,508	0	0
47312	Biztosított nyugdíj járuléka	128,861	128,861	0	0
473121	Biztosított nyugdíj járuléka 10%	128,861	128,861	0	0
4732	Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járuléka	11,951	11,951	0	0
47322	Biztosított egészségbizt. járuléka	11,951	11,951	0	0
473221	Biztosított term. egészségbizt. jár. 4%	11,951	11,951	0	0
4733	TB járuléka	2,619,000	2,744,793	0	125,793
47331	Biztosított TB járuléka	1,160,000	1,285,793	0	125,793
47332	Biztosított TB jár. bef.	1,459,000	1,459,000	0	0
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	53,434	53,434	0	0
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek	53,434	53,434	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	749,300	1,041,400	0	292,100
482	Költségek, ráford. passzív időbeli elhat.	749,300	1,041,400	0	292,100
49	EVI MERLEG SZÁMLAK	21,040,641	21,040,641	0	0
491	Nyitómérleg számla	21,040,641	21,040,641	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	23,334,427	749,300	22,585,127	0
52	IGENYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2,110,740	749,300	1,361,440	0
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások kgt-eri	2,110,740	749,300	1,361,440	0
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	2,110,740	749,300	1,361,440	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	166,990	0	166,990	0
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	5,000	0	5,000	0
532	Pénzügyi szolg. díjak, bankköltségek	161,990	0	161,990	0
54	BERKÖLTSÉG	18,564,654	0	18,564,654	0
541	Munkavállalók munkabérek költsége	18,564,654	0	18,564,654	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	18,564,654	0	18,564,654	0

Hónap: 0 - 12 (Idoszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
56	BERJÁRULEKOK	2,492,043	0	2,492,043	0
561	Társadalombiztosítási járulek	2,272,185	0	2,272,185	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	2,272,185	0	2,272,185	0
563	Szakkepzési hozzájárulás	219,858	0	219,858	0
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ONKOLTS ÉS RÁFORDÍTÁSOK	15,240	0	15,240	0
86	EGYEB RÁFORDÍTÁSOK	15,240	0	15,240	0
861	Támogatások	15,240	0	15,240	0
8616	Nem a vall tev érdekében felm ktg	15,240	0	15,240	0
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	0	16,500,679	0	16,500,679
96	EGYEB BEVÉTELEK	0	16,500,000	0	16,500,000
967	Visszafiz kot nélkül kapott támogatás	0	16,500,000	0	16,500,000
9672	Onkormányzattól kapott támogatás	0	15,000,000	0	15,000,000
9674	Vállalkozástól kapott támogatás	0	1,500,000	0	1,500,000
97	PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	679	0	679
974	Egyéb kapott kamatok, kamatjeli bevételek	0	679	0	679
9744	Kamatbevetel pénzintezettől	0	679	0	679
1 - 4 számlaosztályok összesen		101,088,243	107,187,931		6,099,689
5 - 9 számlaosztályok összesen		23,349,667	17,249,979	6,099,689	
1 - 9 számlaosztályok összesen		124,437,910	124,437,910		

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Bp. I. ker. Közbiztonsági Közalapítvány alapítója részére

Vélemény

Elvégeztem a Bp. I. ker. Közbiztonsági Közalapítvány 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.830 E Ft, az adózott eredmény 6.100 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Alapítvány 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

Vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem(ünk) egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Figyelemfelhívás

Felhívom a figyelmet arra, hogy az Alapítvány mellékelt beszámolójában kimutatott saját tőkéjének összege a tárgy évi veszteséget is figyelembe véve mínusz 166 ezer Ft, ami azt jelenti, hogy elvesztette saját tőkéjét. Emiatt felhívom az Alapító és a Cégbírók figyelmét a törvényes működés helyre állítására.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapítványnak a működés folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni az Alapítványt vagy bezüntetni a közhasznú tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

[Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.]

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizgálatáért való felelősége-

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Alapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a tevékenység folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alapítvány tevékenységének folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alapítvány nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló közhasznúsági ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alapítvány által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Dátum Budapest 2022.május 17.


Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve Földi Gyula
Könyvvizsgáló cég neve AGO Kft.
Könyvvizsgáló cégszékhelye Budapest
Nyilvántartási szám001051


Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve Földi Gyula
Nyilvántartási szám 003226



BDV5971407

MÁRAI SÁNDOR KULTURÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. Telefon: 458-3057; Fax: 458-3082

KIVONAT

Márai Sándor Kulturális Közalapítvány
2022. május 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

1. A 2021.évi Beszámoló elfogadása

3./2022. (V.17.) MKKA sz. határozat

Márai Sándor Kulturális Közalapítvány kuratóriuma úgy határoz, hogy az alapítvány 2021. évi egyszerűsített beszámolóját, könyvvizsgálói jelentéssel és szöveges beszámolóval együtt egyhangúan elfogadja.

(3 szavazatból 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazati aránnyal ELFOGADVA)

1/2022. (V.17.) MKKA FB sz. határozat

Márai Sándor Kulturális Közalapítvány felügyelő bizottsága úgy határoz, hogy az alapítvány 2021. évi egyszerűsített beszámolóját, könyvvizsgálói jelentéssel és szöveges beszámolóval együtt egyhangúan elfogadja.

(3 szavazatból 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazati aránnyal ELFOGADVA)

k.m.f.

**MÁRAI SÁNDOR KULTURÁLIS
KÖZALAPÍTVÁNY**
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 18081682-1-41
Számlaszám: 11701004-20175526
Telefon: 458-3057

dr. Saly Noémi s.k.
elnök

A kivonat készült 2022.május 18-án.

Hiteles:

dr. Saly Noémi
elnök nevében és megbízásából:

**MÁRAI SÁNDOR KULTURÁLIS
KÖZALAPÍTVÁNY**
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1
Adószám: 18081682-1-41
Számlaszám: 11701004-20175526
Telefon: 458-3057

Patrik Gabriella
Patrik Gabriella
Közalapítvány titkára

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Budapest, I. kerület Kapisztrán tér 1.	
előirat	2022. MÁJ 19.
száma	B/M/A
melletti	db
iktal/szám	10115-4/2022

BESZÁMOLÓ
2021. évi tevékenységről

Márai Sándor Kulturális Közalapítvány

Elfogadva a közalapítvány 2022. május 17.-i ülésén.



I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Márai Közalapítvány bemutatása:

Az alapítvány neve: Márai Sándor Kulturális Közalapítvány

Címe: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Cégjegyzékszám: 00-18-081682

Statisztikai száma: 18081682-9499-569-01

1.1. Tevékenységi kör:

TEÁOR kód	Tevékenység megnevezése
9499	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Az alapítvány Budapest I. kerületi művészeti és kulturális tevékenységek kibontakoztatásának elősegítése, olyan művészek, művészeti csoportok, társadalmi és kulturális szervezetek anyagi és erkölcsi támogatása, amelyek a polgári hagyományok ápolását tekintik feladatuknak, és otthont nyújtanak irodalmi művészeti kezdeményezéseknek, rendezvényeknek.

1.2. Alapítás, tulajdonos, cégtörténet:

Alapító: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, korábbi nevén: Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzata

Székhelye: 1014 Budapest Kapisztrán tér 1.

Közalapítvány neve: Márai Sándor Kulturális Közalapítvány

Az alapítvány jogállása: Közhasznú szervezet

Alapítási idő: 1995. december 21.

Induló, jegyzett tőke: 2.800.000,- Ft

1.3. A Közalapítvány szervezete:

1.3.1. Az Alapító

Az alapító akként rendelkezik, hogy az alapítói jogokat az Önkormányzat képviselőtestülete gyakorolja.

Az Alapító hatásköre:

Az Alapító hatáskörébe tartozik a közalapítvány alapító okiratának módosítása, a kuratórium elnökének, tagjainak, az ellenőrző bizottság elnökének és tagjainak a megválasztása, ezen szervek tagjainak a díjazásának megállapítása, a kuratórium egy tagjának vagy egészének visszahívása az alapítvány céljának veszélyeztetése esetén, valamint amit a jogszabály az Alapító hatáskörébe utal.

1.3.2. Kuratórium

Az alapítvány céljainak megvalósítására és vagyonának kezelésére, felhasználására és védelmére az Alapító 3 tagú Kuratóriumot hozott létre. A Kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A Kuratórium tagjai: elnök, + 2 fő tag. A kuratóriumi megbízatás határozott időre (5 évre) szól. Az Alapító a kuratóriumi tagok személyében bekövetkezett változásokat jogosult bejelenteni a Közalapítvány nyilvántartásba vételét elrendelő bíróság felé.

A Kuratórium hatásköre:

Az alapítvány köteles vagyonával, gazdálkodásával, ügykezelésével kapcsolatos döntésekről, nyilatkozatok nyilvántartásáról gondoskodni, évente beszámolni az alapító felé a működéséről, valamint a gazdálkodás legfontosabb adatait nyilvánosságra hozza.

A kuratórium tagjai díjazásra nem jogosultak, feladataikat a közalapítvány céljának érdekében önkéntes alapon végzik, feladataik ellátása során felmerült költségtérítésre azonban igényt tarthatnak.

Az Alapítvány céljaival és működésével kapcsolatos, bármely területen elvégzendő, szakértelmet igénylő munkáért a munkát végzőt – közalapítványi titkárt - az alapítvány vagyonából díjazás és költségtérítés illeti meg.



A kuratórium tisztségviselői:

Elnök: Dr.Saly Noémi

1013 Budapest, Döbrentei u. 8. III/3a.

Tagok:

Horváth Orsolya

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3.

Somogyi Máté

3534 Miskolc, Köztársaság utca 37.

1.3.3. Ellenőrző Bizottság

Az Alapító a Kuratórium működésének ellenőrzésére Ellenőrző Bizottságot hozott létre, amelynek tagsági jogviszonya az elfogadó nyilatkozat aláírásával jött létre.

Ellenőrző Bizottság hatásköre:

Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről évente beszámol az alapítói jogok gyakorlójának. Köteles az Alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A Bizottság tagjai jogosultak a közalapítvány könyvviteli és bizonylati rendszerébe betekinteni, ellenőrizhetik a nyilvántartások szabályszerű vezetését, megvizsgálhatják és szakértővel megvizsgáltathatják az Alapítvány könyveit és iratait, szerződéseit, a kuratórium tagjaitól felvilágosítást kérhetnek.

Amennyiben a gazdálkodás körében jogszabályi rendelkezésektől eltérést tapasztalnak, kötelesek a Kuratórium figyelmét írásban felhívni a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére. Ha a feltárt szabálytalanság nem szűnik meg, kötelesek az Alapító egyidejű értesítésével az Alapítvány felett törvényességi felügyeletét ellátó illetékes ügyészi szervek felé bejelentést foganatosítani.

Az Ellenőrző Bizottság tagjait az Alapító 5 évre bízta meg feladataik ellátásával. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A megbízatás lejártával az Alapító jogosult a bizottság tagjait újabb ciklusra a tevékenység ellátására felkérni.

Az Ellenőrző Bizottság tisztségviselői:

Elnök: Sziklai Attila

4400 Nyíregyháza, Erdő sor 4.

Tagjai: Legény Kinga

1014 Budapest, Úri u. 47.

Szőllőssy Dániel

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1.

2. A Közalapítvány célja:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kerületében a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, Márai Sándor emlékének ápolása és megőrzése, életművének feldolgozása. Az I. kerületi, valamint a főváros irodalmi, művészeti értékeinek megőrzése, megismertetése és közkinccsé tétele, irodalmi szalon és kulturális kaszinó létrehozása.

E mellett olyan a kerülethez kötődő tehetséges fiatalok képzése, támogatása, és jutalmazása, művészek, művészeti csoportok, társadalmi és kulturális szervezetek anyagi és erkölcsi támogatása, amelyek a polgári hagyományok ápolását tekintik feladatuknak, és otthont nyújtanak irodalmi művészeti kezdeményezéseknek, rendezvényeknek.

3. A közalapítvány vagyona és felhasználási módja:

Induló tőkéje: 2.800 E Ft. A közalapítványi célok megvalósítására és az alapítvány működtetésére az alapítói vagyon 90%-a, valamint a részére jutott adományok, támogatások és a gazdálkodása során létrejött vagyon és hozadéka teljes egészében felhasználhatóak. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározottakra fordíthatja.

A közalapítvány nyílt, így magyar és külföldi természetes és jogi személyek, támogatók feltétel nélkül eseti vagy rendszeres adományaikkal támogathatják a közalapítványt. A támogatás devizában is történhet, a felajánlás tárgya lehet: pénz, jog, tevékenység, dolog. A közalapítvány másodlagos tevékenységként vállalkozhat, vagyonát a vállalkozási tevékenységből származó jövedelemmel is gyarapíthatja. A közalapítvány törzsvagyonát (induló vagyonát) és a felajánlásokat a vállalkozási tevékenység pénzeszközeitől elkülönítetten kell kezelni.



4. A közalapítvány alkalmazott számviteli rendszere és beszámoló típusa

4.1. Alapvető információk

A Közalapítvány a 2000. évi C számú számviteli törvénynek megfelelően vezeti könyveit. A mérlegkészítés napját a közalapítvány 2021.12.31.-ben határozta meg.

Könyvvezetés módszere: **kettős könyvvitel**

Könyvelési eljárás: **költségnem könyvelés**

4.2. A beszámoló választott formája

Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint:

A típusú A beszámoló összevontsága: **éves beszámoló.**

Alkalmazott eredmény kimutatási séma a számviteli tv. szerint:

A típusú alkalmazott eredmény kimutatási eljárás: **összköltség eljárás.**

4.3. A beszámolási időszak

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Az üzleti év fordulónapja: 2021.12.31.

4.4. Könyvvizsgálat

A közalapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett. A kuratórium a Közalapítvány éves beszámolójának ellenőrzésére könyvvizsgálót választott egy éves időtartamra.

A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány könyvvizsgálója:

Társaság neve: AGO Könyvvizsgáló Adó Tanácsadó Kft.

Székhelye: 1112 Budapest, Facsemete u. 10.

Kamarai nyilvántartási száma: 001052

Személyében felelős könyvvizsgáló: Földi Gyula könyvvizsgáló

Kamarai nyilvántartási száma: 003226

A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány a tárgy üzleti évben 63.500,- Ft-ot számolt el a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói feladatok ellátására. Egyéb bizonyosságot nyújtó és nem könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele nem volt.

II. BESZÁMOLÓ A 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL

Az Alapító Budavári Önkormányzattól a 2021. évre költségvetési támogatásként 10.000.000,- Ft-ot kapott, az előző évi maradványérték és egyéb kapott kamatokkal 8.615.665,- és 753,-Ft kamat állt rendelkezésére az Alapítványnak, melyből összesen: 2.300.000,- F összeget használt fel támogatásokra.

A Közalapítvány kurátorijainak döntése alapján a támogatások következő módon kerültek felhasználásra:

TERC Ker. és Szolg. Kft. részére – 1.000.000,-Ft támogatás

BOREÁSZ 56-os forradalom és szabadságharc kivégzettjei c. könyv – 300.000,-Ft támogatás

BACH Akadémia 10. Budavári Bach-fesztivál program támogatása – 500.000,-Ft támogatás

Annus József Alapítványi támog. Debreczeny György teljes Tandori-kollázsok munka c. verses kötet megjelenéséhez– 500.000,-Ft

2021.évben a tiszteletdíjak kifizetése a következőképpen alakult:

dr. Saly Noémi elnök nem veszi fel a tiszteletdíjat.

Elnök asszony tiszteletdíja nélkül 6.102.444,-Ft összeg került kifizetésre.

Titkári feladatok ellátására 423.540,-Ft összeg költött a Közalapítvány.

Ezen bérjellegű kifizetések járulékai 813.812,-Ft volt 2021.évben.

A közalapítvány mérlege és eredmény-kimutatása egyezőséget mutat a főkönyvi kivonat adataival.

II/1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A BESZÁMOLÓHOZ

Márai Sándor Kulturális Közalapítvány gazdasági helyzetének bemutatása
2021. évi eredmény levezetése

Bevételek

Alapítótól kapott támogatás	10 000 000 Ft
Vállalkozóktól kapott támogatás	-Ft
Kapott banki kamatok	753 Ft
Különféle egyéb bevételek	- Ft
Állami ktgv.kapott támogat.	- Ft
Összesen	10 000 753 Ft

Alapítványi kiadások

1. Közcélú kiadások

Adott támogatások	
Terc Ker. és Szolg. Kft.	1 000 000 Ft
BOREÁSZ (56-os forr. könyv)	300 000 Ft
Bach Akadémia	500 000 Ft
Annus József Alapítványi támog.	500 000 Ft
Összesen	2 300 000 Ft

2. Működési költségek

Számviteli, könyvvizsgálói díj	949 960 Ft
Banki költségek	105 366 Ft
Tiszteletdíjak	6 102 444 Ft
Megbízási díj	423 540 Ft
Bérfelárulások	742 011 Ft
Szakképzési hozzájárulás 1,5%	71 801 Ft
Összesen	8 395 122 Ft

Közhasznú tevékenység

Bevétel	10 000 753 Ft
Kiadás	10 695 122 Ft
Kerekítés	1 Ft
2021. évi eredmény	-694 368 Ft

Pénzkészlet 2021. december 31-én

Előző (2020.) évi záró pénzkészlet=2021.évi nyitó pénzk:	8 615 665 Ft
2021.évi bevétel	10 000 753 Ft
Összes bevétel 2021.év	18 616 418 Ft
2021.évi forgalom	10 832 785 Ft
Kerekítés	1 Ft
2021.évi Záró pénzkészlet	7 783 634 Ft
Összesen	7 783 634 Ft



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Kövér Zoltán

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Márai Sándor Kulturális Közalapítvány

Nyilvántartási szám: 01—03—5814

Tárgyév: 2021

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2021—01—01 2021—12—31
időszak kezdete időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 1

Időszak terjedelme: egész év törödék év

2 0 2 1 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 1 - 1 2 - 3 1

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Márai Sándor Kulturális Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

1 0 1 4

Település:

Budapest

Közterület neve:

Kapisztrán

Közterület jellege:

tér

Házszám:

1.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 3 - 5 8 1 4

Ügyszám:

1 6 0 0 / P k . 6 0 9 6 2 / 1 9 9 5

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 0 8 1 6 8 2 - 1 - 4 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Saly Noémi

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 2 2 - 0 5 - 1 6



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Márai Sándor Kulturális Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			<i>Adatok ezer forintban</i>
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	8 616		7 792
I. Készletek			
II. Követelések			8
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	8 616		7 784
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 616		7 792
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	6 659		5 965
I. Induló tőke/jegyzett tőke	2 800		2 800
II. Tőkeváltozás/eredmény	3 461		3 859
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	398		-694
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	1 595		1 607
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 595		1 607
G. Passzív időbeli elhatárolások	362		220
FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 616		7 792

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.05.16 15.06.54



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Márai Sándor Kulturális Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	10 000		10 000				10 000		10 000
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés			10 000						10 000
- támogatások									
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1		1				1		1
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	10 001		10 001				10 001		10 001
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	3 037		1 055				3 037		1 055
6. Személyi jellegű ráfordítások	2 266		7 340				2 266		7 340
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	1 852		6 850				1 852		6 850
7. Értékcsökkenési leírás									
8. Egyéb ráfordítások	4 300		2 300				4 300		2 300
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	9 603		10 695				9 603		10 695
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	9 603		10 695				9 603		10 695
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	398		-694				398		-694
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	398		-694				398		-694

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.05.16 15.06.54



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Márai Sándor Kulturális Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			<i>Adatok ezer forintban</i>
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	8 616		7 792
I. Készletek			
II. Követelések			8
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	8 616		7 784
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 616		7 792
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	6 659		5 965
I. Induló tőke/jegyzett tőke	2 800		2 800
II. Tőkeváltozás/eredmény	3 461		3 859
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	398		-694
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	1 595		1 607
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 595		1 607
G. Passzív időbeli elhatárolások	362		220
FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 616		7 792

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.05.16 15.06.54

Főkönyvi kivonat 2021

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK, AKTÍV IDŐB. ELH	18,616,418	10,832,785	7,783,634	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	18,616,418	10,832,785	7,783,634	0
384	Elszámolási betétszámla	18,616,418	10,832,785	7,783,634	0
3841	Elszámolási betétszámla	18,616,418	10,832,785	7,783,634	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	23,569,577	32,047,579	0	8,478,002
41	SAJÁT TŐKE	398,069	7,057,005	0	6,658,936
411	Jegyzett tőke	0	6,658,936	0	6,658,936
4111	Jegyzett tőke	0	2,800,000	0	2,800,000
4114	Tőkeváltozások	0	3,858,936	0	3,858,936
419	Adózott eredmény	398,069	398,069	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	711,200	1,792,200	0	1,081,000
454	Szállítók	711,200	1,792,200	0	1,081,000
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2,579,540	2,642,476	0	62,936
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2,386,648	2,457,648	0	71,000
4621	Munkáltatói levont szja	1,193,324	1,264,324	0	71,000
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	1,193,324	1,193,324	0	0
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	1,193,324	1,193,324	0	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	96,892	88,828	8,064	0
4633	Szakképzési hozzájárulás	96,892	88,828	8,064	0
464	Költségvetési befizetési költ. teljesítése	96,000	96,000	0	0
4643	Szakképzési hozzájárulás befizetése	96,000	96,000	0	0
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10,903,153	11,358,573	0	455,420
471	Jövedelem elszámolási számla	6,506,308	6,849,728	0	343,420
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	4,396,845	4,508,845	0	112,000
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járuléka	2,256,727	2,309,727	0	53,000
47311	Szociális hozzájárulási adó	1,974,000	2,027,000	0	53,000
473111	Szociális hozzájárulási adó	987,000	1,040,000	0	53,000
473119	Szociális hozzájárulási adó befizetése	987,000	987,000	0	0
47312	Biztosított nyugdíjjáruléka	282,727	282,727	0	0
473121	Biztosított nyugdíjjáruléka 10%	282,727	282,727	0	0
4732	Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j.	118	118	0	0
47322	Biztosított egészségbizt. járuléka	118	118	0	0
473221	Biztosított term. egészségbizt. jár. 4%	118	118	0	0
4733	TB járulék	2,140,000	2,199,000	0	59,000
47331	Biztosított TB járuléka	1,070,000	1,129,000	0	59,000
47332	Biztosított TB jár. bef.	1,070,000	1,070,000	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	361,950	581,660	0	219,710
482	Költségek, ráford. passzív időbeli elhat.	361,950	581,660	0	219,710
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	8,615,665	8,615,665	0	0
491	Nyitómérleg számla	8,615,665	8,615,665	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	8,757,072	361,950	8,395,122	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1,311,910	361,950	949,960	0
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	1,311,910	361,950	949,960	0
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1,311,910	361,950	949,960	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	105,366	0	105,366	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	105,366	0	105,366	0
54	BÉRKÖLTSÉG	6,525,984	0	6,525,984	0
541	Munkavállalók munkabér költsége	6,525,984	0	6,525,984	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	6,525,984	0	6,525,984	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	813,812	0	813,812	0
561	Társadalombiztosítási járulék	742,011	0	742,011	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	742,011	0	742,011	0
563	Szakképzési hozzájárulás	71,801	0	71,801	0
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2,300,000	0	2,300,000	0
841	Adott támogatás	2,300,000	0	2,300,000	0
8413	Terc Kft.	1,000,000	0	1,000,000	0
8414	Boreász Bt támogatás 1956-os Könyvkiadó	300,000	0	300,000	0
8417	Annus Kulturális és Okt Tandori Kollázso	500,000	0	500,000	0
8419	Bach Akadémia	500,000	0	500,000	0
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	0	10,000,753	0	10,000,753

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	10,000,000	0	10,000,000
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	0	10,000,000	0	10,000,000
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	0	10,000,000	0	10,000,000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	753	0	753
974	Egyéb kapott kamatok, kamatjell. bevételek	0	753	0	753
9744	Kamatbevétel pénzügyintézetől	0	753	0	753
1 - 4 számlaosztályok összesen		42,185,995	42,880,363		694,368
5 - 9 számlaosztályok összesen		11,057,072	10,362,703	694,368	
1 - 9 számlaosztályok összesen		53,243,067	53,243,067		



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Márai Sándor Kulturális Közalapítvány**Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.**

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
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, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

 Igen Nem

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1

Nyomtatva: 2022.05.16 15.06.54



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Márai Sándor Kulturális Közalapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: **1014** Település: **Budapest**
Közterület neve: **Kapisztrán** Közterület jellege: **tér**
Házszám: **1.** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Közterület neve: Közterület jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1600 / PK-60962 / 1995

1.4 Nyilvántartási szám:

01-03-5814

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18081682-1-41

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Saly Noémi

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Írott Szó Alapítvány, Budavári Zenei Szalon, Magyar Napló Kiadó, Bach Akadémia Kulturális Alapítvány, Magyar Haydn Társaság támogatása.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: **Többcélú és egyéb kulturális támogatás**

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: **tehetséggondozás, alkotóművészeti**

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: **Bp. I. kerületi lakosok**

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az I. kerület és a főváros irodalmi, művészeti értékeinek megőrzése, megismertetése és közkinccsá tétele. Az I. ker.-i művészeti és kulturális tevékenységek kibontakoztatásának elősegítése és támogatása.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Márai Sándor Kulturális Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)		Tárgyév (2)	
B. Éves összes bevétel		10 001		10 001
ebből:				
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg				
D. Közzolgáltatási bevétel				
E. Normatív támogatás				
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás				
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]		10 001		10 001
H. Összes ráfordítás (kiadás)		9 603		10 695
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		2 266		7 340
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		9 603		10 695
K. Adózott eredmény		398		-694
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)				
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>			
	<i>Igen</i>		<i>Nem</i>	
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>			
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

SP

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány alapítója részére

Vélemény

Elvégeztem a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 7.792 E Ft, az adózott eredmény 694 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Alapítvány 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

Vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem(ünk) egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Figyelemfelhívás

Felhívom a figyelmet arra, hogy az Alapítvány mellékelt beszámolójában kimutatott saját tőkéjének összege a tárgy évi veszteséget is figyelembe véve mínusz 166 ezer Ft, ami azt jelenti, hogy elvesztette saját tőkéjét. Emiatt felhívom az Alapító és a Cégbírószakaszt a törvényes működés helyreállítására.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrolléért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapítványnak a működés folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közjót tegyen a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni az Alapítványt vagy megszüntetni a közhasznú tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

[Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.]

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Alapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a tevékenység folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alapítvány tevékenységének folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alapítvány nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló közhasznúsági ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alapítvány által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Dátum Budapest 2022.május 16.



Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve Földi Gyula
Könyvvizsgáló cég neve AGO Kft.
Könyvvizsgáló cég székhelye Budapest
Nyilvántartási szám 001051



Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve Földi Gyula
Nyilvántartási szám 003226