

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály	
Érkezett: 2014. 06. 04.	Melléklet(db):
Ikt.szám: 1210-3	Ea: dv,HP

BESZÁMOLÓ

Szombathely Város Jóléti Alapítványa 2013. évi működéséről

A Jóléti Alapítvány Kuratóriuma az Alapító Okirat 9. pontja alapján – mely szerint a Kuratórium évente egyszer köteles beszámolni működéséről az alapító Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének – elkészítette az Alapítvány 2013. évi működéséről szóló alábbi beszámolót.

A Vas Megyei Bíróság Pk. 60.075/1991/2. számú, 1991. április 24. napján kelt végzésével vette nyilvántartásba a Szombathely Város Önkormányzata alapító által létrehozott Szombathely Város Jóléti Alapítványát (székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.).

Az alapítvány célja: Szombathely város lakói szociális gondjainak enyhítése, mindennapi megélhetésük biztonságosabbá tétele, az idős koruknál, egészségügyi állapotuknál fogva hátrányos helyzetbe kerültek segítése, és e célok érdekében társadalmi összefogás kialakítása, és a lakosság szociális célú segítő tevékenységének kibontakoztatása.

Az alapítvány forrásai: az alapító vagyoni hozzájárulása, az alapítványi vagyon kamatai /hozadék/, közösségek, magán- és jogi személyek pénzbeli és természetbeni adományai, egyéb források.

Az alapítvány céljaira az alaptőke hozadéka, valamint az adományok használhatók fel.

Az Alapító Okirat alapján az alapítvány kezelő szerve és képviselője a Kuratórium, amely dönt az alapítványi vagyon felhasználásáról. A kuratórium összesen 7 tagból áll, akik a Közgyűlés, mint alapító által felkért közéleti személyek. A Kuratórium tagjai sorából titkárt választ, és ügyrendjét maga állapítja meg.

Az alapító Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. október 28-án a 483/2010. (X.28) számú és az 513/2010. (X.28) számú határozataival Szombathely Város Jóléti Alapítványa kuratóriuma elnökének, és az Alapítvány új képviselőjének Hamza Istvánt választotta meg, a Kuratórium további tagjainak pedig Hajdu Endrét, Salamon Viktóriát, Gregesen-Labossa Györgyöt, Jakab Bálintot, Márkus Sándort és Miszori Zoltánt, és az Alapítvány Alapító Okiratát ennek megfelelően módosította. Az Alapítvány új képviselőjének, kuratóriumának és alapító okiratának módosítását a Vas Megyei Bíróság Pk.60.075/1991/23. számon, 2011. január 12-én nyilvántartásba vette. 2012-ben a Kuratórium tragikus hirtelenséggel elhunyt tagjának, Miszori Zoltánnak a helyére az októberi Közgyűlés 2012. október 31.-i hatállyal Császár Istvánt választotta, ennek a tényét a Szombathelyi Törvényszék a Pk. 60.075/1991/25. számú végzésével 2013. 02. 04-én vette nyilvántartásba. 2013-ban már az új összetételű Kuratórium működött.

A Kuratórium támogatást pályázat, kérelem, vagy javaslat alapján adományozhat. A támogatásban részesülők számát és a támogatás összegét a Kuratórium állapítja meg a felosztható vagyonrész, valamint a beérkező kérelmek és javaslatok alapján.

A Borsodi Fémmegmunkáló Kft 2013. július 5-én 500 000.- forintot adományozott az Alapítványnak. A Jóléti Alapítvány 2013. évben az Alapítótól 2,0 millió forint támogatásban részesült, de az összeg utalása csak 2014. március 3-án történt meg.

A Jóléti Alapítvány tevékenységének bemutatása időrendi sorrendben a 2013. évben:

1. 2013. március 10.

- A Kuratórium áttekintette a 2012. évi pályázatok elszámolásait és megállapította, hogy a 2012. évben 22 pályázatot támogattak 2.670.000 Ft összegben. Mindenki rendben elszámolt, számlák a kiírásban előírtaknak megfelelnek. Így nincsen olyan szervezet, amely ne vehetne részt az új évben kiírásra kerülő pályázaton.
- A Kuratórium megtárgyalta a 2013. évi pályázat kiírásának szövegét. Úgy döntöttek, hogy a kiírásban megjelölik a felosztható pénzkeretet 4 millió forint nagyságban, és az egy pályázó által elnyerhető legnagyobb támogatás összegét 250 ezer forintban.
- Végezetül a Kuratórium megállapította a pályázattal kapcsolatos határidőket és a közzététel teendőit.

2. 2013. május 23.

- A Kuratórium áttekintette a pályázati kiírásra beérkezett dokumentumokat. Összesen 20 pályázat érkezett, de a Rákellenes Liga anyaga hiányos és ezt felszólítás ellenére se korigálták. A Kuratórium megvizsgálta a támogatást kérő szervezetek programját, működését, és a pályázat közvetlen célját is. Mindezek alapján a pályázatot benyújtó 20 szervezet közül 12 részesült pozitív elbírálásban. A kuratórium által szétosztott keret 2.096.000 forint.
- A Kuratórium intézkedett a pályázók értesítéséről, a támogatási szerződések elkészítéséről és aláírásáról, valamint a támogatások utalásának feladatairól.

3. 2013. november 13.

- Első napirendi pontként a Kuratórium elnöke, Hamza István tájékoztatást adott az elmúlt időszakban történekről. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alapítvány 2012. évről készített beszámolóját 2013. június 9-én elfogadta. Balogh Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere tavasszal Szombathelyre látogatott. A látogatáson meghívottként részt vett, ahol lehetősége volt a Kuratórium működéséről pár szót szólni. Személyes élményéről is rövid beszámolót tartott. Emlékeztetett, hogy a Kuratórium az idei évben a Boza Gáborné Alapítványt 200.000 Ft-tal támogatta. Október végén volt egy rendezvényük, melyre az alapítvány is meghívást kapott. A tetszetős, nyomtatott meghívón szerepelt az Alapítvány neve is, mint támogató. Személyesen győződhetett meg arról, hogy a támogatás jó helyre került. Végül örömmel adott tájékoztatást arról is, hogy a nyáron az Alapítvány a Borsodi Műhely Kft-től 500 ezer forint támogatást kapott
- A következőkben két kérelmet tárgyalt meg a Kuratórium. Úgy döntöttek, hogy Bük Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kulturális programokra kért támogatását nem tudja megítélni, mivel a kérelmet benyújtó szervezet nem kötődik Szombathelyhez. A Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete egészségileg károsodott, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek részére megrendezésre kerülő 1 hetes táborozás költségeinek hozzájárulásához kért támogatást. A kuratórium 200 ezer forint támogatás megítéléséről döntött.
- A Kuratórium elhatározta, hogy 2014 februárjában fórumot tart a pályázatokat benyújtó civil szervezetek részére annak céljával, hogy tájékoztassák a szervezeteket a Kuratórium által támogatásra méltónak tartott legfontosabb célokról és a benyújtott dokumentumok legjellemzőbb hibáiról.
- Mivel az Alapítvány az Alapítótól, a Város Önkormányzatától 2013-ban támogatást nem kapott, ezért a Kuratórium megbízta elnökét, hogy e ténnyről levélben tájékoztassa Polgármester Urat és kérje megértő támogatását.

4. **2013. december 6.**

- A rendkívüli kuratóriumi ülést azért tartották, mert Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alapítványt 1 millió forint támogatásban részesítette azzal a kéréssel, hogy szervezzék meg a „Családok karácsonya” programot, amelynek keretében a pályázó civil szervezetek élelmiszer csomagokat oszthatnak szét a rászorulóknak között.
- A Kuratórium megvitatta a kérés teljesítésének lehetséges módjait és megállapította, hogy csak egy rendkívül gyors pályázat lebonyolítása lehet az egyedül megvalósítható megoldás.
- A rendkívül gyors pályázat lebonyolításához a kuratóriumi ülésen meghívottként részt vevő dr. Takácsné dr. Tenki Mária tanácsnok asszony a Polgármesteri Hivatal minden segítségét megígérte.

5. **2013. december 13.**

- Az első – még nyílt ülésű – napirendi pontban a Kuratórium tagjai áttekintették a „Családok karácsonya” program során érkezett pályázatokat. Megállapították, hogy 11 dokumentum érkezett, mindegyik elbírálásra alkalmas.
- Dr. Takácsné dr. Tenki Mária tanácsnok asszony az ülés vendége örömmel értesítette a Kuratóriumot, hogy Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlése a Jóléti Alapítvány részére a 2013. évi költségvetésből, a Szociális és Családügyi Bizottság támogatási alapjából 2 millió forint támogatás megadásáról döntött. Mivel közel van az év vége, ezért a támogatási szerződés aláírására és az összeg utalására már csak 2014 januárjában kerülhet sor.
- A Kuratórium – zárt ülésen – döntött a pályázatra beérkezett 11 beadványról. A döntés értelmében 10 szervezet részesült támogatásban. A HÁROFIT Közhasznú Egyesület részére azért nem ítélték meg támogatást, mert más keretből ezzel az akcióval párhuzamosan ugyanerre a célra (élelmiszer csomagok adományozása rászorulóknak) már kaptak támogatást.

A „Családok karácsonya” program során megítélt támogatásokra a szerződések megkötése, valamint a támogatási összegek utalása időben megtörtént, és azt – mint a már beérkezett elszámolásokból kiderült – a civil szervezetek rendben felhasználták, és ezzel sok-sok családnak okoztak örömet Karácsony ünnepe előtt.

A Jóléti Alapítvány vagyoni helyzete:

2013. évi végleges pénzbevétel: **1.947.486,94 Ft**

ebből:

- elszámolási betétszámla jóváírt kamata	1.059,00 Ft
- lekötött betétek árfolyamnyeresége	446.427,94 Ft
- Szombathely Megyei Jogú Város „Családok Karácsonya” adománya	1.000.000,00 Ft
- Borsodi Műhely Kft adománya	500.000,00 Ft

2013. évi végleges pénzkidadások: **3.331.821,00 Ft**

ebből:

- elszámolt bankköltség	35.821,00 Ft
- pályázatok támogatása	3.296.000,00 Ft

2013. év eredménye: **-1 384.334,06 Ft**


A Jóléti Alapítvány vagyona 2013. december 31-én: 8.387.177,06 Ft

A Jóléti Alapítvány 2013. évről készített pénzügyi és közhasznúsági jelentését, valamint egyszerűsített beszámolóját jelen szöveges beszámolóunkhoz mellékeljük.

Megjegyzem azonban, hogy a pénzügyi beszámolót, és a Jóléti Alapítvány vagyoni helyzetének a bemutatását – az előírásokhoz ragaszkodva – a 2013. december 31-i állapot szerint készítettük el. A valóságban a 2013. évet nem 1,384 milliós veszteséggel, hanem 616 ezer forintos vagyongyarapodással zártuk, mivel a Várostól kapott 2 millió forintos 2013. évi támogatás csak 2014. március 3-án került átutalásra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Jóléti Alapítvány 2013. évi működéséről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2014. május 31.

SZOMBATHELY VÁROS JÓLÉTI ALAPÍTVÁNYA 
9700 Szombathely Kossuth L. u. 1-3. /: **Hamza István** :/
Adószám: 19245106-1-18
OTP: 11747006-20107343 a Jóléti Alapítvány elnöke

SZOMBATHELY MEGYEI JUGÚ VÁROS
JÓLÉTI ALAPÍTVÁNYA
9700 SZOMBATHELY KOSSUTH. U. 1-3

BESZÁMOLÓ SZOMBATHELY
MEGYEI JUGÚ VÁROS JÓLÉTI ALAPÍTVÁYÁNAK 2013. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL

1. Bevételek 2013. évi alakulása:

Lekötött betétek árfolyamnyeresége:	446.427,94 ft
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal:	1.000.000 ft
Borsodi Fémmegmunkáló Kft.	500.000 ft
Elszámolási betétszámla kamata :	1.059 ft

2. Kiadások 2013.évi alakulása:

Pályázatok támogatása :	3.296.000 Ft
Napsugár Közhasznú Egyesület	250.000
Boza Gáborné Alapítvány	300.000
Anna Örök Alapítvány	250.000
Elmétől Lélekig Alapítvány	160.000
Jelen és Jövő Alapítvány	100.000
Hit és Fény Alapítvány	150.000
Telehumanitás Alapítvány	150.000
Sziklavár Egyesület	150.000
Alpokalja Nagycsaládos Egyesület	350.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	290.000
Krisztus Király Plébánia	196.000
Szombathelyi Szent Márton Plébánia	50.000
Szombathelyi Református Egyházközösség	90.000
Szociális Szolgáltatók Egyesülete	150.000
Joskar-Ola Lakótelepért Alapítvány	90.000
Aréna utcai Óvoda	90.000
A Jövő Nemzedékéért Egyesület	90.000
Hétszínvirág Óvoda	100.000
Szűrcsapó Óvoda	90.000
Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete	200.000

Elszámolt bankköltség: 35.821 Ft.

3. A pénzügyi helyzet mutatói:

Bevételek :	1.947.486,94
Kiadások :	3.331.821,00
Eredmény 2013 évben :	-1.384.334,06

Alapítvány vagyona	8.387.177 Ft
Ebből használatra kiadva:	895.242
Betétszámla egyenlege:	369.502
OTP Optima :	2.040.988
Kamatozó Kincstárjegy:	5.081.445

Szombathely 2014.05. „ 31 „

SZOMBATHELY VÁROS JÖLÉTI
ALAPÍTVÁNYA
9700 Szombathely Kossuth L. u. 1-3.
Adószám: 19245106-1-18
OTP: 11747006-20107343



Hamza István
Kuratórium elnök

A beszámolót összeállította: Vasi Bilanz Kft.
9700 Szombathely Felsőőr utca 7
Pál Csaba
Reg.: PM 116648

19245106 222887

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

SZOMBATHELY VÁROS JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY

9700 Szombathely Kossuth Lajos utca 1-3

Alapítványok egyszerűsített beszámolója

2013

Keltezés: 2014. május 30.



az alapítvány vezetője (képviselője)

SZOMBATHELY VÁROS JÓLÉTI
ALAPÍTVÁNYA
9700 Szombathely Kossuth L. u. 1-3.
Adószám: 19245106-1-18
OTP: 11747006-20107343

19245106 222887

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlasszám)

2013 ÉV

MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbí- tései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	7971	0	8017
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	895		895
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	7076		7122
5	B. Forgóeszközök	1500	0	370
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK			
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1500		370
10	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9471	0	8387
11	C. Saját tőke	11293	0	8387
12	I. INDULÓ TŐKE			
13	II. TŐKEVÁLTOZÁS			
14	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	11615		9772
15	IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL			
16	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	-322		-1385
17	D. Tartalék			
18	E. Céltartalékok			
19	F. Kötelezettségek	0	0	0
20	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
21	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
22	FORRÁSOK ÖSSZESEN	11293	0	8387

Keltezés: 2014. május 30.


az alapítvány vezetője (képviselője)

P. H.
SZOMBATHÉLY VÁROS JÓLÉTI
ALAPÍTVÁNYA
9700 Szombathely Kossuth L. u. 1-3.
Adószám: 19245106-1-18
OTP: 11747006-20107343

19245106 222887

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszámazás)

2013 ÉV

EREDMÉNYLEVEZETÉS

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év			Előző év(ek) helyesbítései			Tárgyév		
		Alaptev.	Váll.tev.	Összes	Alaptev.	Váll.tev.	Összes	Alaptev.	Váll.tev.	Összes
a	b	c			d			e		
1	A. VÉGLEGES PÉNZBEVÉTELEK, ELSZÁMOLT BEVÉTELEK (I.+II.)	2417	0	2417	0	0	0	1947	0	1947
2	I. Pénzügyileg rendezett bevételek	1631		1631			0	1501		1501
3	ebből: támogatások	1500	0	1500	0	0	0	1500	0	1500
4	- alapítói	1500		1500			0	1000		1000
5	- központi költségvetési			0			0			0
6	- helyi önkormányzati			0			0			0
7	- társadalombiztosítási			0			0			0
8	- továbbutalási céllal kapott			0			0			0
9	- egyéb			0			0	500		500
10	egyéb bevételek	131		131			0	1		1
11	II. Pénzbevétel nem jelentő bevételek	786		786			0	446		446
12	B. VÉGLEGES PÉNZKIADÁSOK, ELSZÁMOLT RÁFORDÍTÁSOK (III.+IV.+V.+VI.)	2739	0	2739	0	0	0	3332	0	3332
13	III. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	2739		2739			0	3332		3332
14	ebből: továbbutalt támogatások	2670		2670			0	3296		3296
15	IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			0			0			0
16	V. Ráfordítást jelentő elszámolások			0			0			0
17	VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			0			0			0
18	C. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (I-III.-VI.)	-1108	0	1108	0	0	0	-1831	0	-1831
19	D. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY [II.-(IV.+V.)]	786	0	786	0	0	0	446	0	446
20	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (I.+II.)-(III.+IV.+V.)	-322	0	-322	0	0	0	-1385	0	-1385
21	F. Fizetendő társasági adó			0			0			0
22	G. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (E.-F.)	-322	0	-322	0	0	0	-1385	0	-1385

Keltetés: 2014. május 30.

SZOMBATHELY VÁROS JÓLÉTI

ALAPÍTVÁNYA

9700 Szombathegy, Kossuth L. u. 1-3.

Adószám: 19245106-1-18

OTP: 11747006-20107343

az alapítvány vezetője (képviselője)

