



Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály	
Érkezett: 2016. 05. 25.	Melléklet(db):
Ikt.szám: 111h-9	Ea: D. #. 7.

„Szombathely Szent Márton városa” 2016. 05. 25.

Jóléti Alapítványa

9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.

Hamza István a Kuratórium elnöke

9791 Torony, Berek u. 7. Mobil: +36 30 2279 419 E-mail: hamzaistvan@t-online.hu

Beszámoló

Szombathely Város Jóléti Alapítványa 2015. 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 2015. 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 2014. november 24-től a következő önkormányzati választásokat követő új közgyűlés alakuló ülését követő 60. napig érvényes hatállyal új kuratóriumot választott. Szombathely Város Jóléti Alapítványa kuratóriuma elnökének, és az Alapítvány képviselőjének ismét Hamza Istvánt választotta meg, a Kuratórium további tagjainak pedig Császár Istvánt, Hajdu Endrét, Jakab Bálintot, Márkus Sándort, Salamon Viktóriát, Steindl-Papp Juditot, és az Alapítvány Alapító Okiratát ennek megfelelően módosította.

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.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 11/2015. (III. 4.) számú rendelete 10. mellékletében foglaltak szerint 4.000.000,- Ft-ot, azaz négymillió forint egyszeri támogatást biztosított az Alapítvány részére szociális és gyermekjóléti programok támogatásához. A Közgyűlés a 407/2015. (X. 22.) számú határozatával pedig

1.000.000,- Ft-ot, azaz egymillió forint egyszeri támogatást biztosított, hogy a „Családok Karácsonya 2015” program keretében tartós élelmiszerekből összeállított csomagok osztásával segítse a rászorulókat.

### **A Jóléti Alapítvány tevékenységének bemutatása időrendi sorrendben a 2015. évben:**

#### **1. 2015. május 13.**

- A Kuratórium elnöke ismertette, hogy a város Közgyűlésének döntése alapvetően az előző időszak Kuratóriumának a megbízatását hosszabbította meg 2014. november 24-től 2019 –ig. A tagság összetételében csupán egy változás van, mert Gregersen-Labossa Györgyöt Steindl-Papp Judit váltotta.
- A Kuratórium meghallgatta elnökének beszámolóját az elmúlt 2014-es évről, megtárgyalta, majd a beszámolót egyhangú döntéssel elfogadta.
- A Kuratórium tagjai hosszasan és indulatoktól sem mentesen vitatták meg azt a felvetést, hogy az új pályázati kiírásban szűkítsék-e a támogatandók körét. A Kuratórium 4 szavazattal 1 ellenében a szűkítésre vonatkozó javaslatot elvetette.
- A Kuratórium ezután megtárgyalta és elfogadta a 2015. évre szóló pályázati kiírás szövegét.
- Végül a Kuratórium egyhangú döntést hozott arról, hogy az erősen megkopott bélyegző helyett azonos szövegű új bélyegzőt készítenek.

#### **2. 2015. június 9.**

- A pályázati felhívásra 16 szervezet nyújtott be támogatási igényt 4,3 millió forint összegben. A Kuratórium tagjai hosszas és indulatoktól sem mentes vita után 3 igen és 1 tartózkodás mellett 1,6 millió forint összes támogatásról döntött 11 szervezet részére.

#### **3. 2015. július 22.**

- A Kuratórium elnöke tájékoztatta a tagokat, hogy megkereste a Kuratóriumot elektronikus levélben az Érpataki Modell Országos Hálózat Szombathelyi Bázis nevű ismeretlen szervezet és felszólította a Kuratóriumot, hogy az elmúlt 6 évre visszamenően részletes pénzügyi jelentést készítsen a részükre. Ezért kellett ezt a rendkívüli kuratóriumi ülést összehívni.
- A Kuratórium egyhangú döntéssel megbízta elnökét, hogy levélben tájékoztassa a szervezetet arról a tényről, hogy az általuk kért minden adat kiolvasható az Alapítvány éves működéséről készített, és nyilvánosan hozzáférhető beszámolókból. Ezért a Kuratórium a követelt pénzügyi jelentést nem készíti el, de ha a Szervezet a Kuratórium nyilvános ülésén meg kíván jelenni, ott be akar mutatkozni és meg akarja ismerni a Kuratórium működését, akkor annak nem lesz akadálya.

#### **4. 2015. szeptember 30.**

- A Kuratórium elnöke tájékoztatta a tagokat arról, hogy város Közgyűlése 2015. szeptember 16.-án megtárgyalta a Jóléti Alapítvány 2014. évi munkájáról készített beszámolót, melyet mind a bizottságok, mind a Közgyűlés egyhangúan elfogadott.
- A Kuratórium elnöke összefoglalta az Érpataki Modell Országos Hálózat Szombathelyi Bázis és a Kuratórium között történt júliusi levélváltást. A Kuratórium nevében megírt második válasz elküldése óta az adatigénylők ismételen nem jelentkeztek. Elmondta azt is, hogy a 2015. szeptember 16.-i közgyűlés elején dr. Puskás Tivadar polgármester

úr bejelentette, hogy az Érpataki Modell Országos Hálózat részéről megkeresés érkezett hozzá, mely szerint tanácskozási joggal részt kívánnak venni a szeptember 16.-án megrendezett Közgyűlésen. Ezt a kérést a Közgyűlés egyhangúan elutasította. Elnök úrnak arról nincs tudomása, hogy végül is a hallgatóság körében megjelent-e tőlük valaki?

- Sajnálattal vette tudomásul a Kuratórium, hogy Sári Andrásné, Zsuzsa szeptember 1.-ével munkahelyet váltott. Helyére Tóth Jennifer lépett.
- A Kuratórium megvitatta és elfogadta a „Családok Karácsonya 2015.” nevű pályázat kiírási szövegét, amelyet Jakab Bálint kuratóriumi tag javaslatára új felépítéssel fogalmaztak meg. Felhatalmazták a Kuratórium elnökét, hogy a pályázat sikeres megvalósíthatósága érdekében levélben kérjen további pótlólagos támogatást Polgármester Úrtól.

#### 5. 2015. november 18.

- A Kuratórium elnöke elmondta, hogy a dr. Puskás Tivadar polgármester úrtól kért 1 millió forintos támogatást a körgyűlés elfogadta, így jóval több csomagot tudnak majd kiosztani, mint tavaly.
- A Kuratórium megtárgyalta a pályázati kiírásra beérkezett kérelmeket. Élénk vita után a Kuratórium úgy döntött, hogy a 15 pályázatot benyújtó szervezet közül 14-et támogat összesen 682 csomaggal.
- A Kuratórium úgy döntött, hogy a pályázatot be nem nyújtó, de levélben kérelmet megfogalmazó Alpokalja Nagycsaládos Egyesület részére 60 csomagból álló támogatást ítél meg.
- A Kuratórium úgy határozott, hogy a karácsonyi egységcsomagok kiosztása 2015. december 15-én délután a Városházán legyen.

#### 6. 2015. december 15.

- A „Családok Karácsonya 2015” pályázaton megítélt élelmiszer csomagok átadása és elszállítása 13 és 15 óra között megtörtént. A METRO most is, jó munkát végzett, darabra pontosan, zökkenőmentesen kiszállították a csomagokat a Városházára. A nyertes pályázók nem voltak minden esetben jól felkészülve a csomagok elszállítására, de végül mégis sikerült mindenkinek megoldania ezt a feladatot.

A 2015. év eseményeit összefoglaló beszámoló végén még azt is el kell mondani, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 23/2016.(I.28.) Kgy. számú határozatával a Szombathely Város Jóléti Alapítványa elnevezést a „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány névre változtatta. Ezért a jelen beszámolót már a módosított nevű Alapítvány készítette el és nyújtja be a város Közgyűlésének elfogadásra.

**A Jóléti Alapítvány vagyoni helyzete:**

<b>2015. évi végleges pénzbevétel:</b>	<b>5.221.951,88Ft</b>
ebből:	
- elszámolási betétszámla kamata	276,00 Ft
- lekötött betétek árfolyamnyeresége	179.275,88 Ft
- Szombathely Megyei Jogú Város támogatása	5. 000.000,00 Ft
- Oladi Római Katolikus Plébánia adománya	23.660,00 Ft
- Református Egyházközség adománya	18.740,00 Ft
<b>2015. évi végleges pénzkiadások:</b>	<b>5.402.719,00 Ft</b>
ebből:	
- elszámolt bankköltség	37.152,00 Ft
- pénzügyileg nem realizált árfolyam veszteség	25.810,00 Ft
- pályázati támogatás	1.600.000,00 Ft
- ajándék csomagok	3.738.227,00 Ft
- nyomtatvány, irodaszer	1.530,00 Ft
<b>2015. év eredménye:</b>	<b>-180.767,12Ft</b>
<b>A Jóléti Alapítvány vagyona 2015. december 31-én:</b>	<b>8.296.048,95 Ft</b>

A pénzügyi mérleg vizsgálata kimutatja, hogy az Alapítvány 2015. évi eredménye negatív, ~180 ezer forinttal nagyobb volt a kiadás, mint a bevétel. Ennek oka az, hogy a támogatások megítélésakor a Kuratórium csekély mértékben túllépi a város által az adott évre biztosított pénzeszközöket, hogy az Alapítvány várostól kapott támogatásainak elszámolásánál ne maradjon el nem költött pénzügyi maradvány. Az elmúlt évben az is növelte a kiadásokat, hogy a „Családok Karácsonya 2015.” pályázaton túl egy rendkívül megalapozott kérelem alapján is adtunk élelmiszer csomagokat. Az előző év adataival összevetve az is látható, hogy az Alapítvány vagyонvesztése némileg nagyobb, mint az év negatív eredménye. Ennek oka, hogy lekötött pénzeszközeinknél árfolyam veszteséget kellett elszenvednünk. Ezért meg kell vizsgálni a lekötött eszközök nyereséget biztosító elhelyezésének lehetőségét.

A Jóléti Alapítvány 2015. évről készített pénzügyi és közhasznúsági jelentését, valamint egyszerűsített beszámolóját jelen szöveges beszámolónkhoz mellékeljük.

**Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Jóléti Alapítvány 2015. évi működéséről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjék.**

Szombathely, 2016. május 24.



/: Hamza István :/

**a Jóléti Alapítvány elnöke**

**„Szombathely Szent Márton városa”**  
**Jóléti Alapítvány**  
 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.  
 Adószám: 19245106-1-18  
 OTP: 11747006-20107343



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék:

18 Szombathelyi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 5

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Pál	Csaba	
Születési név:		Pál	Csaba	
Anyja neve:		Halmai	Etelka	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Szombathely			
Születési ideje:	1 9 6 0 - 0 8 - 1 2			

Szervezet neve:  
Szombathely Város Jóléti Alapítvány

Szervezet székhelye:  
Irányítószám: 9 7 0 0 Település: Szombathely

Közterület neve: Kossuth Lajos Közterület jellege: utca

Házszám: 1-3 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Bejegyző határozat száma: 1 8 . P K . 6 0 0 7 5 / 1 9 9 1 /

Nyilvántartási szám: 1 8 - 0 1 - 6 0 0 7 5

Szervezet adószáma: 1 9 2 4 5 1 0 6 - 1 - 1 8

Képviselő neve: Hamza István

Képviselő aláírása:

Keltezés:  
Szombathely 2 0 1 5 - 0 5 - 2 4

„Szombathely Szent Márton városa”  
Jóléti Alapítvány  
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.  
Adószám: 19245106-1-18  
OTP: 11747006-20107343



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Szombathely Város Jóléti Alapítvány

<b>Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege</b>			
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	<b>7 977</b>		<b>8 005</b>
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	<b>895</b>		<b>895</b>
III. Befektetett pénzügyi eszközök	<b>7 082</b>		<b>7 110</b>
B. Forgóeszközök	<b>524</b>		<b>290</b>
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	<b>524</b>		<b>290</b>
C. Aktív időbeli elhatárolások			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>8 501</b>		<b>8 295</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	<b>8 477</b>		<b>8 295</b>
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény			
III. Lekötött tartalék	<b>8 387</b>		<b>8 476</b>
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	<b>90</b>		<b>-181</b>
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	<b>24</b>		
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	<b>24</b>		
G. Passzív időbeli elhatárolások			
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 501</b>		<b>8 295</b>

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.05.24 10.24.53





**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Szombathely Város Jóléti Alapítvány

**Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása**

(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	7 095		5 042				7 095		5 042
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	7 000		5 000				7 000		5 000
- támogatások									
- adományok	95		42				95		42
4. Pénzügyi műveletek bevételei	197		153				197		153
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	7 292		5 195				7 292		5 195
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
6. Anyagjellegű ráfordítások	127		2				127		2
7. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás									
9. Egyéb ráfordítások	7 075		5 374				7 075		5 374
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai									



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Szombathely Város Jóléti Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 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
11. Rendkívüli ráfordítások									
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	7 202		5 376				7 202		5 376
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	90		-181				90		-181
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	90		-181				90		-181
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	90		-181				90		-181
<b>Tájékoztató adatok</b>									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közzolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék

Igen

Nem

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.05.24 10.24.53





A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Szombathely Város Jóléti Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	7 292	5 195
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
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)]	7 292	5 195
H. Összes ráfordítás (kiadás)	7 202	5 376
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	90	-181
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>
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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

„SZOMBATHELY SZENT MÁRTON VÁROSA”  
JÓLÉTI ALAPÍTVÁNYA  
9700 SZOMBATHELY KOSSUTH. U. 1-3

BESZÁMOLÓ SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS  
JÓLÉTI ALAPÍTVÁYÁNAK 2015. ÉVI  
TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL

1. Bevételek 2015. évi alakulása:

Lekötött betétek árfolyamnyeresége:	
Pénzügyileg realizált:	155.120
Pénzügyileg nem realizált Optima:	24.155,88
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal:	5.000.000
Oladi Római Katolikus Plébánia	23.660
Református Egyházközösség:	18.740
Elszámolási betétszámla kamata :	276

2. Kiadások 2015.évi alakulása:

Pályázatok támogatása :	1.600.000 Ft
Jelen és Jövő Alapítvány	100.000
Boza Gáborné Alapítvány	100.000
Kézfogás a Gyerekekért	150.000
Zonta Alapítvány	100.000
Alpokalja Nagycsaládos Egyesület	150.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	150.000
Napsugár Kh.	200.000
Szent Márton Plébánia	200.000
Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete	200.000
Hárofit Kh.	150.000
Katolikus Asszonyok és Lányok Alapítvány	100.000
Ajándék csomagok:	3.738.227
Nyomtatvány, irodaszer:	1.530
Elszámolt bankköltség:	37.152
Pénzügyileg nem realizált árfolyam veszteség :	25.810

3. A pénzügyi helyzet mutatói:

Bevételek :	5.221.951,88
Kiadások :	5.402.719,00
Eredmény 2015 évben :	-180.767,12

Alapítvány vagyona	8.296.048,95 Ft
Ebből használatra kiadva:	895.242
Betétszámla egyenlege:	290.462,00
OTP Optima :	2.136.154,95
Kamatozó Kincstárjegy:	4.974.190,00

Szombathely 2016.05. 25.



**Hamza István**  
a Kuratórium elnöke

„Szombathely Szent Márton városa”  
Jóléti Alapítvány  
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.  
Adószám: 19245106-1-18  
OTP: 11747006-20107343

A beszámolót összeállította: **Pál Csaba**  
9700 Szombathely Felsőőr utca 7  
Reg.: PM 116648