

„Szombathely Szent Márton városa”

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

2017 APR 05

6.12.49-3

Beszámoló

„Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítványa 2016. évi működéséről

A „Szombathely Szent Márton városa” 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 2016. 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 (hozádek), 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 összetétele 2016-ban kétszer is módosult. Tavasszal Salamon Viktória, a nyár végén Császár István mondott le megnövekedett hivatali elfoglaltsága miatt a kuratóriumi tagságról. A Salamon Viktória lemondása miatt hiányos Kuratóriumot a város júniusi Közgyűlése Németh Józsefné megválasztásával, Császár István lemondása után pedig a szeptemberi Közgyűlés Horváth József megválasztásával egészítette ki újra teljes létszámra.

A város Közgyűlése a 23/2016.(I.28.) Kgy. számú határozattal a Szombathely Város Jóléti Ala-

pítványa elnevezést a „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány névre változtatta.

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

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. számú mellékletében egyszeri támogatásként 4.000.000,- Ft-ot, azaz négy millió forintot biztosított „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítványa 2016. évi működéséhez. Erről az Önkormányzat és az Alapítvány képviselői 2016. június 8-án 61655-2/2016. iktatószámú Támogatási Szerződést írtak alá. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 346/2016. (X. 27.) számú határozatával 2.000.000,- Ft-ot, azaz két millió forint egyszeri támogatást biztosított a Szociális Ágazat kiadásainak terhére annak érdekében, hogy „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítványa a „Családok Karácsonya 2016” program keretében tartós élelmiszerekből összeállított csomagok osztásával segítse a rászorulókat. A támogatásról a Város és az Alapítvány képviselői 2016. november 21-én 46836-3/2016. iktatószámon Támogatási Szerződést írtak alá. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a 461/2016. (XII.13.) számú határozatával 5.000.000,- Ft-ot, azaz öt millió forint egyszeri támogatást biztosított a Szent Márton év programjaira szánt keretéből annak érdekében, hogy az év jelentőségére tekintettel „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítványa a „Családok Karácsonya 2016” program keretében tartós élelmiszerekből összeállított, a szokásosnál jelentősebb értékű csomagok osztásával segítse a rászorulókat. A támogatásról a Város és az Alapítvány képviselői 2016. december 16-án 7-16-1557. iktatószámon Pénzeszköz Átadási Megállapodást írtak alá.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tehát 2016. évben összességében 11 millió forinttal támogatta az Alapítványon keresztül a rászorulókat.

A város vezetőinek kezdeményezését elfogadva „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítványa Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve „Kariatida Tanulmányi Támogatás” nyújtásával kívánja segíteni a családban bekövetkezett betegség, árvaság, rokkantság, haláleset miatt rendkívüli élethelyzetbe került szombathelyi lakóhelyű, hazai felsőfokú képzésben nappali, vagy levelező tagozaton tanulmányokat folytató, első diplomájuk megszerzésére, illetve felsőfokú szakképzésben első szakképesítésük megszerzésére törekvő fiatalokat. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. szeptember 15-i ülésén a 267/2016. (X. 15.) számú határozatával hozta létre a „Kariatida” Tanulmányi Támogatást.

A Támogatás pénzügyi fedezetét a Közgyűlés biztosította és erről 2016. november 24-én, 61720-21/2016. számon, továbbá 2017. január 30-án, 61046-1/2017. számon Támogatási Szerződést kötött az Alapítvánnyal. Az átutalt összegek tették lehetővé, hogy 2016. november 28-án átutalassuk a hallgatóknak a szeptember, október és november hónapok támogatását, 2016. december 12-én a december hónap és 2017. január 27-én a január hónap támogatását.

„Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány Kuratóriuma a város Közgyűlésétől kapott pénzeszközök felhasználásáról a megkötött Támogatási Szerződésekben megadott határidőig rendben elszámolt.

A Jóléti Alapítvány tevékenységének bemutatása időrendi sorrendben a 2016. évben:

1. 2016. február 10.

- A Kuratórium elnöke ismertette, hogy a város Közgyűlése a 23/2016.(1.28.) Kgy. sz. határozattal a Szombathely Város Jóléti Alapítványa elnevezést a „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány névre változtatta. A kuratórium tagjai a Közgyűlés határozatát egységesen tudomásul vették.
- 2016. év Szombathelyen a „Felemelő szeretet!” jelmondatú Szent Márton év, mert a Szent 1700 éve született Savariában, a mai Szombathely elődjében. A Város vezetői jeleztek kéri az Alapítványtól, hogy különleges programokkal kapcsolódjanak az emlékévhöz. A Kuratórium megtárgyalta a lehetséges programokat és úgy döntött, hogy a tagok javaslatot készítenek, Elnök Úr összegzi azokat és a következő kuratóriumi ülésen ezt megtárgyalva terjesztenek javaslatot a város vezetői elé.

2. 2016. március 9.

- A Kuratórium ülésén három meghívott vendég: Koczka Tibort, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármester, Kulcsár Lászlóné a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejjóléti Szolgálat intézményvezetője, valamint dr. Handler András a Szent Márton Programiroda programszervezője azért vett részt, hogy segítsék a Jóléti Alapítvány Szent Márton évhez kapcsolódó programjainak megtervezését.
- A programjavaslatok megtárgyalása után a Kuratórium a következő öt program megvalósítását tervezi: „Szent Márton magához vonja az ifjúságot”, „Szent Márton megöleli a magányos időseket”, „Szent Márton városa megosztja köpenyét”, „Szent Márton tisztelői várják embertársaikat”, „Szent Márton velünk van és segít a bajban levőkön”.
- A Kuratórium működéséről szóló beszámoló készítésekor látható már, hogy a különféle szervezési nehézségek miatt a tervezett öt programból két rendezvény során az első három valósult meg.

3. 2016. április 27.

- A Kuratórium elnöke tájékoztatta a tagokat, hogy Salamon Viktória hivatali elfoglaltságai miatt lemondott kuratóriumi tagságáról. Az új tagot a Közgyűlés fogja megválasztani, de a Kuratórium javaslatot tehet a város vezetőinek. Asbóth Mária neve került szóba, akit a Kuratórium minden tagja örömmel elfogadott. A jelölt megkérdezését Elnök Úr vállalta magára. A Kuratórium egyhangú döntéssel Császár Istvánt választotta Salamon Viktória helyett a pénzügyi műveletek másik aláírójának.
- A Szent Márton évhez kapcsolódó előkészületekkel kapcsolatban a Kuratórium megtárgyalta, hogy a „*Szent Márton magához vonja az ifjúságot*” elnevezésű gyermeknap július 28.-án vagy 29.-én legyen a Kalandvárosban. A „*Szent Márton városa megosztja köpenyét*” mottójú programban a civil szervezeteknek biztosítanánk bemutatkozási lehetőséget. Ezt a programot célszerű lenne az Órvidék Házban augusztus 20-án megtartani a Ház együttműködésével. A „*Szent Márton megöleli a magányos időseket*” jelmondat jegyében egyedülálló, rászoruló idős emberek részére szervezendő nap jó időpontja Szent Márton nap közelében lenne.
- A civil szervezetek programjait támogató pályázat kiírásának szövegét a Kuratórium megtárgyalta és a benne megadott határidőket is elfogadta. A pályázók május 9.-től pályázhatnak, május 20.-ig. A következő kuratóriumi ülés május 25.-én lesz, ahol a kuratórium elbírálja a beérkezett pályázatokat.

4. 2016. május 25.

- A Kuratórium elnöke elmondta, hogy a Salamon Viktória lemondása miatt megüresedett helyre gondolt Asbóth Mária nem vállalja a tagságot, de maga helyett javasolt egy kiváló személyt, Pék Ritát, a Városháza dolgozóját. A Kuratórium ezt a javaslatot örömmel elfogadta.
- A 2015. évről készített éves beszámolót a Kuratórium megvitatta és egyhangúan elfogadta.
- A Kuratórium által kiírt pályázatra 17 szervezet nyújtott be dokumentációt. Ezek részletes megvitatása után a Kuratórium egyhangú szavazással 14 szervezet támogatásáról döntött, melynek összértéke 1, 96 millió forint. Három pályázatról döntött a Kuratórium úgy, hogy azok nem támogathatók.

5. 2016. július 13.

- A Salamon Viktória lemondása miatt hiányos Kuratóriumot a város júniusi Közgyűlése Németh Józsefné megválasztásával újra teljes létszámra egészítette ki. Elnök Úr köszöntötte az új tagot, aki néhány mondattal, maga is bemutatkozott.
- A „*Szent Márton magához vonja az ifjúságot*” elnevezésű játszónap 2016. július 27-én délelőtt lesz a Kalandvárosban. A Kalandvárost üzemeltető SZOVA Zrt kedvezményes belépőt biztosít a rászoruló gyermekeknek. A Kalandvárosban működő büfétől tízórait rendelünk a gyermekek részére. A belépők és a tízórai költségét a Kuratórium egyhangú döntésével az Alapítvány fedezi. A gyermekekkel való játékok vezetését a Magyar Cserkészszövetség III. Nyugat – magyarországi Kerülete által szervezett Szent Márton Nagytábor cserkészei vállalták.
- A „*Szent Márton városa megosztja köpenyét*” elnevezésű program tervezett időpontja 2016. augusztus 20.-a, amikor az Őrvidék Házsal együttműködve valósíthatjuk meg a programot. Ennek érdekében folynak a tárgyalások.

6. 2016. július 27.

- A „*Szent Márton magához vonja az ifjúságot*” elnevezésű játszónap 2016. július 27-én délelőtt sikeres volt a Kalandvárosban. Négy szervezet hozott közel 160 rászoruló gyermeket, akik vidám hangulatban egy jót játszottak. A játszónapot személyes látogatásával Polgármester Úr is megtisztelte. Az eseményről a média is méltó módon beszámolt.

7. 2016 augusztus 3.

- A Kuratórium elnöke beszámolt a jó sikerült játszónapról. Javasolta, hogy a „Családok Karácsonya 2016” programot egészítsük ki játszólházi belépők adományozásával, mely javaslattal a Kuratórium tagjai egyetértettek.
- Elnök Úr elmondta azt is, hogy a város vezetőitől olyan felkérés érkezett, hogy az Alapítvány tanulmányi támogatásban részesítsen rászoruló felsőfokú tanulmányokat folytató diákokat. A kérést a Kuratórium tagjai megvitaták, de részletes tervezet hiányában döntést hozni nem tudtak.
- A „*Szent Márton városa megosztja köpenyét*” elnevezésű program szervezési gondok miatt későbbre halasztódik, célszerű lesz az idősek napjához kapcsolni.

8. 2016 szeptember 7.

- A Kuratórium ülésén Elnök Úr tájékoztatta a Kuratórium tagjait, hogy a Kariatida ösztöndíjjal kapcsolatban az Alapító Okirat módosítására vonatkozó javaslatot, amelyet a

Kuratórium egyhangú szavazással elfogadott augusztus közepén továbbította Molnár Miklós alpolgármester úr titkárságára.

- Elnök Úr elmondta azt is, hogy a Kuratórium összetételében változás lesz. Császár István úr a Szombathelyi Egyházmegye kormányzója, ez a megbízatás rengeteg munkával jár és ezért kénytelen lemondani a kuratóriumi tagságról. Maga helyett Horváth József pápai prelátust kívánja a kuratóriumba delegálni. Remélhető, hogy a Közgyűlés szeptemberi ülésén megszavazza ezt a változást.
- A Kuratórium a terveket megtárgyalva úgy döntött, hogy a „*Szent Márton megöleli a magányos időseket*” és a „*Szent Márton városa megosztja köpenyét*” elnevezésű programokat november 4-én a Brenner János Oktatási Központban szervezi meg. A meghívott időseknek a Martinus Gastro Kft fog ebédet adni. A Kuratórium úgy döntött, hogy a költségek mérséklése érdekében az ebéd kiosztására önkéntes segítőköt kér fel. Egyhangú szavazással arról is döntöttek, hogy a rendezvény összköltsége ne legyen 300 000.- forintnál több. Meghatározták azon szervezetek névsorát is, amelyeket meghívunk bemutatkozni, műsort adni, „*köpenyüket megosztani*”.
- A Kuratórium megtárgyalta és elfogadta a „Családok Karácsonya 2016.” pályázat kiírásának szövegét.
- Megállapították, hogy az Alapítvány nevének megváltozása miatt a logót is módosítani kell. Az ennek érdekében szükséges lépések megtételét is elhatározták.

9. 2016 szeptember 28.

- A Kuratórium ülésén Elnök Úr tájékoztatta a Kuratórium tagjait, hogy a szeptemberi Közgyűlés elfogadta az Alapítvány 2015. évi működéséről készített beszámolót, létrehozta a „Kariatida” Tanulmányi Támogatást, és Császár István megüresedett helyére megválasztotta kuratóriumi tagnak Horváth József pápai prelátus urat. Elnök Úr köszöntötte a Kuratórium új tagját. A Kuratórium tagjai kölcsönösen bemutatkoztak egymásnak, majd egyhangúan úgy döntöttek, hogy levélben köszönik meg Császár István eddigi munkáját.
- A Kuratórium megtárgyalta a „*Szent Márton megöleli a magányos időseket*” és a „*Szent Márton városa megosztja köpenyét*” elnevezésű programok előkészületeit. Döntöttek arról, hogy kiket kérnek fel előadás tartására.
- A Kuratórium egyhangú szavazással úgy döntött, hogy Császár István lemondása miatt a pénzügyi műveletek Elnök Úr melletti aláírója Steindl – Papp Judit legyen.

10. 2016 október 26.

- A Kuratórium megtárgyalta a Közgyűlés Oktatási és Szociális Bizottságának azon javaslatát, hogy a „Kariatida” Tanulmányi Támogatásban 10 diák részesüljön és egy másik diákot – rendkívüli élethelyzetére tekintettel – az Alapítvány más eszközök igénybevételeivel támogasson. A Kuratórium egyhangú szavazással úgy döntött, hogy mind a 10 diákot az adható legmagasabb összegű tanulmányi támogatásban részesíti, és ezt az összeget juttatja a rendkívüli élethelyzetbe került, de a „Kariatida” Tanulmányi Támogatásban nem részesíthető tanulónak is.
- A Kuratórium megtárgyalta a „*Szent Márton megöleli a magányos időseket*” és a „*Szent Márton városa megosztja köpenyét*” elnevezésű programok előkészületeit. Döntöttek arról, hogy a meghívott idős vendégeket Szent Márton kiflikkel is megvendégelik.
- Elnök Úr elmondta, hogy Szommer Ildikó, a Szent Márton Programiroda vezetője ajánlotta együttműködésüket a „Családok Karácsonya 2016.” pályázat lebonyolításában.

A Kuratórium felhatalmazta Elnök Urat az együttműködés lehetséges módozatainak megtárgyalására.

11. 2016 november 4.

- A „*Szent Márton megöleli a magányos időseket*” és a „*Szent Márton városa megosztja köpenyét*” elnevezésű programokon több mint 120 idős ember vett részt, 5 civil szervezet adott élvezetes műsort, és négy, rendkívül érdekes előadást is meghallgathattak a megjelentek a Brenner János Oktatási Központban.
- A rendezvényt meglátogatta és megnyitotta Koczka Tibor alpolgármester úr is, aki bevezetőjében az idősekkel való törődés fontosságát emelte ki.

12. 2016 november 16.

- A Kuratórium ülésén a Kuratórium tagjai megvitatták a november 4-i programok tanulságait. A résztvevők többsége örömmel volt jelen, de a helyszín szűksnek, a program zsúfoltnak bizonyult, az idős emberek szellősebb programot igényelnek. Mivel a Kuratórium tagjai nem programszervezők, ezért le kell vonni a következtetést, a jövőben ne vállalkozzanak ilyen rendezvény megtartására.
- A Kuratórium megtárgyalta a „Családok Karácsonya 2016.” pályázatra érkezett beadványokat. 17 szervezet nyújtott be pályázatot. A Kuratórium úgy döntött, hogy két pályázó nem támogatható. Ugyanakkor arról is döntöttek, hogy ha a Hárofit és a Roma Önkormányzat közös kérelemmel fordul az Alapítványhoz, akkor e szervezetek is kaphatnak támogatást.
- A Kuratórium megállapította, hogy a Szent Márton Programirodával való együttműködés eredményeként lehetséges lesz a „Családok Karácsonya 2016.” programban a tartós élelmiszerekből összeállított csomagok tartalmának bővítésére és játszóházba történő belépőjegyek adományozásával gazdagítani a rászoruló gyermekek karácsonyát.

13. 2016 december 19.

- A „Családok Karácsonya 2016.” átadó ünnepségén 17 szervezet kapott 847 db tartós élelmiszerekből álló csomagot, hogy azokat szétosszák a gondozásukban levő rászorultaknak.
- 11 szervezet kapott összesen 650 rászoruló gyermek és 160 felnőtt kísérő részére ingyenes belépést biztosító utalványt a Gyöngyösfalui Holdfény Ligetbe. A belépőkkel több, különféle erdei játék vehető igénybe.
- A rászorulókat támogató szervezeteknek – média élénk érdeklődése mellett – dr. Puskás Tivadar polgármester úr adta át a rendkívül értékes ajándékesomagokat.

Pályázatuk alapján a következő szervezetek kaptak támogatást programjaikhoz 2016-ban:

A Jelen és a Jövő Mosolygós Gyermekeiért Alapítvány	100 000 Ft.
Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete	100 000 Ft.
Alpokalja Nagycsaládos Egyesület	300 000 Ft.
Napsugár Közhasznú Egyesület	100 000 Ft.
Esőemberke Alapítvány a Vas megyei autistákért	150 000 Ft.
Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete	200 000 Ft.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi Csoportja	160 000 Ft.
Katolikus Asszonyok- Lányok Szövetsége	150 000 Ft.
Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete	100 000 Ft.
Elmétől Lélekig Alapítvány	100 000 Ft.
Boza Gáborné Alapítvány	100 000 Ft.
Joskar-Ola Lakótelepért Alapítvány	100 000 Ft.
ZONTA Alapítvány a mozgássérült gyermekekért	150 000 Ft.
Szociális Szolgáltatók Közhasznú Egyesülete	150 000 Ft.

A „Családok Karácsonya 2016” pályázaton nyertes szervezetek és a kiosztható csomagok száma:

Olad Városrésztért Egyesület	50 db
Vas megyei Értelmi Fogyatékossgal Élők Egyesülete	15 db
Forrásközpont Közhasznú Alapítvány	30 db
Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete	60 db
Margaréta Óvodáért Egyesület	12 db
Elmétől Lélekig Alapítvány	40 db
Alpokalja Nagycsaládos Egyesület	70 db
Szombathelyi Evangélikus Szeretetszolgálatért Egyesület	40 db
Vakok és Gyengénlátók Vas megyei Egyesülete	60 db
Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány	100 db
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi Csoportja	50 db
Joskar-Ola Lakótelepért Alapítvány	100 db
Nobilis Egyesület	35 db
ZONTA Club Szombathely	15 db
Szociális Szolgáltatók Közhasznú Egyesülete	70 db
Hárofit és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közös kérelmére	100 db.

Mindösszesen átadásra kerül 847 db csomag.

A Jóléti Alapítvány vagyoni helyzete:

A Jóléti Alapítvány vagyona 2016. január 1-jén: 8.296.048,95 Ft

2016. évi végleges pénzbevétel: 13.757.970,46Ft

ebből:

- elszámolási betétszámla kamata	200,46 Ft
- lekötött betétek árfolyamnyeresége	192.230,00 Ft
- Szombathely Megyei Jogú Város támogatása	13.200.000,00 Ft
- Tombolajegyekből adomány	355.500,00 Ft

2016. évi végleges pénzkidadások: 14.402.719,00 Ft

ebből:

- elszámolt bankköltség	73.743,00 Ft
- pályázati támogatás	1.960.000,00 Ft
- rendezvények	266 650,00 Ft
- ajándék csomagok	9.609.897,00 Ft
- „Kariatida” Tanulmányi Támogatásra	2 200 000,00 Ft
- személyek támogatása	420 000,00 Ft
- nyomtatvány, irodaszer	69 099,00 Ft

2016. év eredménye: – 851.418,54Ft

A Jóléti Alapítvány vagyona 2016. december 31-én: 7.444.630,41 Ft

A pénzügyi mérleg vizsgálata kimutatja, hogy az Alapítvány 2016. évi eredménye negatív, ~850 ezer forinttal nagyobb volt a kiadás, mint a bevétel. Ennek alapvetően két oka van. Az egyik, hogy a támogatások megítélésekor a Kuratórium kis mértékben mindig 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 a Szent Márton évre tekintettel ez a többlet kiadás a megszokottnál nagyobb lett. Az is növelte a kiadásokat, hogy a „Családok Karácsonya 2016.” pályázathoz kapott egyik támogatásrészhez a pénzügyi előírások miatt külön alszámlát kellett nyitnunk. Ezen a számlán körülbelül fél óra hosszat volt pénz, de a költsége meghaladta a 15 ezer forintot. A jelentős banki költségek és a piciny kamat-bevételek miatt meg kívánjuk vizsgálni a lekötött eszközök nyereséget biztosító elhelyezésének lehetőségét.

A „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány 2016. évtévékenységről és gazdálkodásáról készített részletes pénzügyi beszámolót, a 2016. 12. hóig készített főkönyvi kivonatát, valamint egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét jelen szöveges beszámolóhoz csatoljuk.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Jóléti Alapítvány 2016. évi működéséről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2017. március 31.



/: Hamza István :/

a Jóléti Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Szombathely Szent Márton városa"
Jóléti Alapítvány
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Telefonszám: 19245106-1-18
+36 97 47006-20107343

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

**BESZÁMOLÓ
„SZOMBATHELY SZENT MÁRTON VÁROSA”
JÓLÉTI ALAPÍTVÁYÁNAK 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS
GAZDÁLKODÁSÁRÓL**

1. Bevételek 2016. évi alakulása:

Lekötött betétek árfolyamnyeresége:	
Pénzügyileg realizált:	163.310
Pénzügyileg nem realizált Optima:	28.930,46
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal:	13.200.000
ebből Működésre:	4 000 000
Családok Karácsonyára:	7 000 000
„Kariatida” Tanulmányi Támogatásra	2 200 000
Tombolajegyből adomány:	355.500
Elszámolási betétszámla kamata:	230
<u>Évi összes bevétel:</u>	<u>13 757 970,46</u>

2. Kiadások 2016.évi alakulása:

Pályázatok támogatása	1.960.000
Játészónap: belépő	26.100
tízórai	70.000
Idősek napja: ebéd	154.800
Szt.márton kifli	15.750
Családok Karácsonya ajándék esomagok: METRO	8.781.844
Holdfényliget utalványok	828.053
„Kariatida” Tanulmányi Támogatások	2.200.000
Kiss, Ferkovics támogatás:	420.000
Nyomtatvány, irodaszer, könyvviteli:	69.099
Elszámolt bankköltség:	73.743
<u>Évi összes kiadás:</u>	<u>14 599 389</u>

3. A pénzügyi helyzet mutatói:

Bevételek:	13.757.970,46
Kiadások:	14.599.389,00
<u>Eredmény 2016 évben:</u>	<u>- 851.418,54</u>

Alapítvány vagyona 2016. december 31-én	7.444.630,41
Ebből használatra kiadva:	895.242
Betétszámla egyenlege:	4.384.303,00
OTP Optima:	2.165.085,41

Szombathely 2017. március. 31.



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



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Beküldő adatai

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

18 Szombathelyi Törvényszék

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

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:	<input type="text"/>	Hamza	István	<input type="text"/>
Születési név:		Hamza	István	<input type="text"/>
Anyja neve:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Születési ország neve:	<input type="text"/>			
Születési település neve:	<input type="text"/>			
Születési ideje:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:	<input alapítvány"="" jóléti="" type="text" value="Szombathely Szent Márton Városa "/>			
Nyilvántartási szám:	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="60075"/>	<input type="text"/>
Tárgyév:	<input type="text" value="2016"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

18 Szombathelyi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 6

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:

" Szombathely Szent Márton Városa " Jóléti Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 9 7 0 0

Település: Szombathely

Közterület neve: Kossuth Lajos

Közterület jellege: utca

Házszám: 1-3

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:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

1 8 - 0 1 - 6 0 0 7 5

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

1 8 P k . 6 0 0 7 5 / 1 9 9 1 / 0 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 9 2 4 5 1 0 6 - 1 - 1 8

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Hamza István

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Szombathely

2 0 1 7 - 0 3 - 2 7



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

" Szombathely Szent Márton Városa " Jóléti Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	5 195	13 748
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)]	5 195	13 748
H. Összes ráfordítás (kiadás)	5 376	14 584
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	5 374	14 441
K. Tárgyévi eredmény	-181	-836
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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) c) $\{(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}\}$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.03.25 17.17.06



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

" Szombathely Szent Márton Városa " Jóléti Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	8 005		3 060
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	895		895
III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 110		2 165
B. Forgóeszközök	290		4 400
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	290		4 400
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 295		7 460
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	8 295		7 460
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény			
III. Lekötött tartalék	8 476		8 296
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-181		-836
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 295		7 460



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

" Szombathely Szent Márton Városa " Jöfői 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	5 042		13 556				5 042		13 556
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés	5 000		13 200				5 000		13 200
- támogatások	42		356				42		356
4. Pénzügyi műveletek bevételei	153		192				153		192
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	5 195		13 748				5 195		13 748
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	2		143				2		143
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési feirás									
8. Egyéb ráfordítások	5 374		14 441				5 374		14 441
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	5 376		14 584				5 376		14 584
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	5 374		14 441				5 374		14 441
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-181		-836				-181		-836
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-181		-836				-181		-836

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

Nyomtatva: 2017.03.25 17.17.06

„Szombathely Szent Márton városa”

Jóléti Alapítványa

Hamza István a Kuratórium elnöke

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

KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

2017. évre

„Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítványa az Alapító okiratban megfogalmazott célok szerint 2017. évben is kizárólagos céljának a város rászorultjainak támogatását tekinti. Az Alapítvány pályázatok és kérelmek alapján ad támogatást és az elmúlt év szeptembere óta működteti a „Kariatida” Tanulmányi Támogatás rendszerét. Az Alapítvány tervezhető bevétele a város Közgyűlése alapján megítélt támogatás. A 2016/2017-es tanévben 10 diák részesül a támogatásból.

1. Bevételek 2017. évi tervezete:

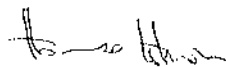
Lekötött betétek árfolyamnyeresége:	100 000.- Ft
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésétől támogatás:	11.500.000.- Ft
ebből Működésre:	4 000 000
Családok Karácsonyára:	2 000 000
„Kariatida” Tanulmányi Támogatásra	5 500 000
<u>Évi összes bevétel terve:</u>	<u>11 600 000.- Ft</u>

2. Kiadások 2017. évi várható értéke:

Pályázatok támogatása	2.000.000.- Ft
„Családok Karácsonya 2017” ajándék csomagok:	3.340.000.- Ft
„Kariatida” Tanulmányi Támogatások	5.500.000.- Ft
Személyek támogatása:	630.000.- Ft
Nyomtatvány, irodaszer, könyvviteli:	80 000.- Ft
Elszámolt bankköltség:	50 000.- Ft
<u>Évi összes kiadás várható értéke:</u>	<u>11 600 000.- Ft</u>

„Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítványa 2017. évi költségvetését 0,00,-, azaz Nulla forint záró egyenleggel tervezi.

Szombathely, 2017. január 31.



Hamza István
a Kuratórium elnöke

„Szombathely Szent Márton városa”

Jóléti Alapítványa

Hamza István a Kuratórium elnöke

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

KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

2017. évre

Szöveges indoklás a költségekről

„Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítványa az Alapító okiratban megfogalmazott célok szerint 2017. évben is kizárólagos céljának a város rászorultjainak támogatását tekinti. Az Alapítvány pályázatok és kérelmek alapján ad támogatást és az elmúlt év szeptembere óta működteti a „Kariatida” Tanulmányi Támogatás rendszerét. A 2016/2017-es tanévben 10 diák részesül a támogatásból. Az Alapítvány tervezhető bevétele a város Közgyűlése alapján megítélt támogatás.

A Jóléti Alapítvány az elmúlt hat évben – kivételt csupán az elmúlt év jelentett, mert ekkor a Szent Márton évre tekintettel több programot is szervezett az Alapítvány Kuratóriuma – mindig három fontos kiadási területre összpontosít.

1. Minden év tavaszán pályázatot ír ki az Alapítvány a városban élő szociálisan hátrányos helyzetű – szegény, sérült, idős, gyermek – személyeket és családokat támogató helyi civil szervezetek, vagy országos szervezetek helyi csoportjai részére. Az Alapítvány olyan programokhoz tud támogatást adni, amelyeket a hátrányos helyzetű személyek részére szerveznek.
2. Évente pályázatot hirdet a fenti szervezetek részére, hogy a „Családok Karácsonya” programban az Alapítvány által összeállított tartós élelmiszerekből álló csomagokat osszanak szét a látókörükbe tartozó rászorult személyeknek és családoknak.
3. Az Alapítvány 2017-ben is folytatni kívánja a rászoruló diákok ösztöndíj jellegű, havi rendszeres támogatását a „Kariatida” Tanulmányi Támogatás rendszerének működtetésével.

E fontos támogatási programok mellett minden évben érkeznek az Alapítványhoz olyan egyéni kérelmek, amelyek alapján nagyon indokolt esetben egyéneket közvetlenül is támogat az Alapítvány.

Az Alapítvány működtetése sajnos nem nélkülözhet bizonyos kiadásokat, de ezekkel a Kuratórium igyekszik minél takarékosabban bánni, annak érdekében, hogy minél több jusson a rászorulóknak.

Szombathely, 2017. január 31.



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