

„Szombathely Szent Márton városa”**Jóléti Alapítványa**

9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.

Hamza István a Kuratórium elnöke

Szombathely Me Polgármest 1-3. Jogi, Képviselői és	Város Osztály
7019 M.ÁRC. 17	előzetes(d):
lkt.szám: 1146-3	dr. JLA

Beszámoló**„Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítványa 2018. 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 2018. 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 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 Alapítványa elnevezést a „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány névre változtatta.

Az Alapítvány nevében és a Kuratórium összetételében 2018-ban változás nem történt.

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

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018-as évben három döntéssel biztosított pénzügyi eszközöket „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítványa tevékenységéhez.

1. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. számú mellékletében egyszeri támogatásként 5.000.000,- Ft-ot, azaz ötmillió forintot biztosított „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítványa 2018. évi működéséhez, a szociálisan rászorulókkal foglalkozó szervezetek támogatására. Erről az Önkormányzat és az Alapítvány képviselői 2018. július 17-én 61532-6/2018. iktatószámú Támogatási Szerződést írtak alá.
2. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. számú mellékletében egyszeri támogatásként 4.000.000,- Ft-ot, azaz négymillió forintot biztosított „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítványa részére a „Családok Karácsonya 2018” program lebonyolítására. A támogatást a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság 226/2018. (VI. 21.) GVB számú határozatával jóváhagyta. E támogatásról az Önkormányzat és az Alapítvány képviselői 2018. augusztus 8-án 61532-8/2018. iktatószámú Támogatási Szerződést írtak alá.
3. A Kariatida Tanulmányi Támogatás rendszerének működtetéséhez 2018. március 7-én 61205-5/2018. iktatószámú Feladat-ellátási Megállapodást írtuk alá Polgármester Úrral. Ez kimondja, hogy 2018-re az Önkormányzat 5 500 000.- forint támogatási keretet biztosít. Ennek első részében a 2017 – 2018-as tanév második félévében 5 diák részesült támogatásban 1 375 000.- forint összértékben. A 2018. év második felében, azaz a 2018 – 2019-es tanév első félévében „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány Kuratóriuma 2018. szeptember 24-i ülésén hozott döntéssel elfogadta az Oktatási és Szociális Bizottság javaslatát, és hét diákot részesített havi 55 000.- forint támogatásban. A második félév támogatottjainak kifizetéséhez 1.925.000 forint Szükséges. Így az Alapítvány 2018. évben Kariatida Tanulmányi Támogatásra 2018-ban az Önkormányzattól összesen kapott 3 300.000.- forintot költötte. Az első félévre átutalt nagyobb összegből a tényleges kiadás feletti 275 000.- forintot az Önkormányzatnak visszautaltuk.
4. Az előbbi három támogatási összegben túl 2018-ban az Alapítvány felhasználhatta a 2017. évi támogatásokból megmaradt 68 587.- forintot és a két támogatottól visszautalt fel nem használt támogatás 260 000.- forintját.

A felsorolt három döntés alapján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018-ban 5 000 000.- + 4 000 000.- + 3 300 000.- = 12 300 000.-, azaz összesen Tizenkétmillió háromszázezer forint pénzeszközt biztosított „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítványa részére.

„Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány Kuratóriuma a város Közgyűléstől kapott pénzeszközök felhasználásáról a megkötött Támogatási Szerződésekben megadott határidőig rendben elszámolt. E beszámolókhöz csatoltuk a felhasználást igazoló számlák és utalási megbízások hiteles másolatait.

A Jóléti Alapítvány tevékenységének bemutatása időrendi sorrendben a 2018. évben:

1. 2018. február 7.

- A Kuratórium ülésén Elnök Úr ismertette az előző év elszámolásait. A Kuratórium tagjai a beszámolókat egyhangú szavazással jóváhagyták. Elnök Úr bejelentette, hogy a „Családok Karácsonya 2017” programhoz kapott, és a szállító árkedvezménye miatt fel nem használt 68 587.- forintos összeg 2018. évi felhasználásának engedélyezését levélben fogja kérni Polgármester Úrtól.
- A Kuratórium tagjai élénk vita után úgy döntöttek, hogy 2018 évben is két pályázat kerül lebonyolításra, a tavaszi pályázat a civil szervezetek programjaihoz ad támogatást, a „Családok Karácsonya 2018” pedig a megszokott módon tartós élelmiszerekből összeállított ajándékcsomagokat juttat el a rászorulóknak. A tavaszi pályázatban elnyert támogatást a pályázók nem csak programjaik finanszírozására fordíthatják, hanem közvetlenül támogathatják ebből a látókörükben élő rászorultakat.
- A Kuratórium egyhangú szavazással úgy döntött, hogy Ferkovics József festőművész urat festményeinek bekeretezéséhez 200 000.- forint támogatásban részesíti.
- A Kuratórium úgy döntött, hogy a Kariatida Tanulmányi Támogatás rendszerére vonatkozó javaslatainkat ismételten küldje el Elnök Úr Rettegi Attila úrnak az Oktatási és Szociális bizottság elnökének.

2. 2018. április 4.

- A Kuratórium ülése elfogadta a tavaszi pályázat kiírásának szövegét és meghatározta a pályázattal kapcsolatos határidőket.
- A Kuratórium a Kariatida Tanulmányi Támogatás rendszerének módosítására vonatkozó javaslatunkat 2018. február 2-án levélben elküldte Rettegi Attila úrnak az Oktatási és Szociális Bizottság elnökének. Mivel érdemi választ nem kaptunk, ezért Horváth József úr felajánlotta személyes segítségét a javaslatot megbeszélő egyeztetés összehívásához.
- Elnök Úr tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy Kiss Kamilla nem igazolta, hogy ez a fél éve aktív, ezért elvesztette jogosultságát a támogatásra. A már kiutalt összegeket vissza kell fizetnie.
- A Kuratórium úgy döntött, hogy Ferkovics József festőművész urat azzal is támogathatja az Alapítvány, ha felajánlott festményét az Alapítvány próbálja meg eljuttatni egy támogató személyhez, vagy vállalkozáshoz. Erről az ötletéről levélben tájékoztatják művész urat.

3. 2018. május 9.

- Elnök Úr tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a Közgyűlés jóváhagyta a civil szervezetek programjainak támogatásához kért 5 millió forintot, így a kiírt pályázat lebonyolítható. A Közgyűlés jóváhagyta a 2017-ben fel nem használt 68 ezer forint támogatás 2018-ban történő felhasználását is.
- Ferkovics József festőművész úr 2 db festményét ajánlotta fel a Kuratóriumnak.
- A Kuratórium által kiírt pályázatra 20 szervezet nyújtott be dokumentációt. Ezek részletes megvitatása után a Kuratórium egyhangú szavazással 18 szervezet támogatásáról döntött, és ezzel 3,81 millió forintot osztott fel. A Kuratórium arról is döntött, hogy ha a hiányos dokumentációja miatt most nem támogatható két szervezet megalapozott kérelmet nyújt be, akkor arra kaphatnak támogatást. A Melitta Alapítvány ezután megal-

pozott kérelmet nyújtott be és a Kuratórium e-mail-es szavazással 200 000.- forint támogatást szavazott meg a részükre.

- A Kuratórium sajnálkozással állapította meg, hogy a Kariatida Tanulmányi Támogatás módosítására tett javaslatokra minden próbálkozás ellenére érdemi választ nem kaptunk.
- A Kuratórium egyhangú döntéssel megbízta Elnök Urat, hogy Könyvelő Úrnál kezdeményezze a 2018. évi pénzügyi beszámoló korrekcióját, hiszen a Ferkovics József festőművész úrnak adott 300 000.- forint támogatás nem az Alapítvány „házipénztárában” van készpénzben.
- A Kuratórium egyhangú döntéssel leselejtezte a korábbi Kuratórium által több, mint tíz éve egy ismeretlen óvodának vett és azóta változatlan értékkel, mint „használatra kiadott” tételként szereplő kerti játékokat.

5. 2018. szeptember 24.

- Elnök Úr tájékoztatta a Kuratóriumot arról, hogy az Alapítvány 2017. évről készített beszámolót a Közgyűlés szeptember 13-án vita és hozzászólás nélkül egyhangúan elfogadta. A Közgyűlést megelőző bizottsági üléseken is hasonló volt a helyzet.
- Elnök Úr tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a Kariatida Tanulmányi Támogatás módosítására tett javaslatoknak nem lett érdemi fogantaja, ezért a 2018 – 2019-es tanévre a pályázati kiírás lényegi változtatás nélkül készült el.
- A kiírásra 7 – 4 korábban is támogatásban részesülő diák és 3 új pályázó – pályázati dokumentációja érkezett be, és ezek alapján az Oktatási és Szociális Bizottság mind a hét diák – Baranyai Adrián, Lovranics Zsófia, Kiss Dániel, Szopori Kata, Szajkó Péter, Kustos Adrienn és Gacs Péter Gábor– támogatására tett javaslatot. A Kuratórium a Bizottság javaslatát elfogadta és egyhangú szavazással mind a 7 diák részére havi 55 ezer forint támogatást ítél meg.
- A Kuratórium egyhangú szavazással elfogadta a „Családok Karácsonya 2018” pályázat kiírását és meghatározta a pályázat lebonyolításához tartozó határidőket.

6. 2018. november 14.

- A „Családok Karácsonya 2018.” kiírásra a megadott határidőig minden eddiginél több, 18 szervezet nyújtott be pályázatot és rekordszámú 925 db csomag szétosztására pályáztak. A Kuratórium a rendelkezésére álló eszközök figyelembe vételével úgy döntött, hogy mind a 18 szervezet kérelme megalapozott és támogatható. A 18 szervezet által szétosztott 925 db csomag összértéke 5 025 158.- forint volt.
- A Kuratórium meghatározta, hogy a csomagok osztása 2018. december 18-án lesz.

7. 2018. december 18.

- A „Családok Karácsonya 2018.” pályázat keretében a támogatásban részesülő 18 szervezet 925 db tartós élelmiszerekből összeállított csomagot vehetett át a Városházán.
- A rászorulókat támogató szervezeteknek – média élénk érdeklődése mellett – dr. Puskás Tivadar polgármester úr adta át az értékes ajándécsomagokat.

Pályázatuk alapján a következő szervezetek kaptak támogatást programjaikhoz 2018-ban:

HÁROFIT Közhasznú Egyesület	150 000 Ft.
Olad Városrésztért Egyesület	100 000 Ft.
KALÁSZ Katolikus Asszonyok- Lányok Szövetsége	100 000 Ft.
Víztorony-Kresz Park Kulturális- és Szabadidő Egyesület	250 000 Ft.
Vakok és Gyengélátók Vas Megyei Egyesülete	250 000 Ft.
Joskar – Ola Alapítvány	300 000 Ft.
Napsugár Közhasznú Egyesület	300 000 Ft.
Non Recuso Egyesület	200 000 Ft.
Szent Kereszt Lelkésztség Karitás Csoportja	200 000 Ft.
Alpokalja Nagycsaládos Egyesület	300 000 Ft.
Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete	200 000 Ft.
Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatért Alapítvány	300 000 Ft.
Alpokalja a Daganatos Gyermekéért Alapítvány	300 000 Ft.
Esőemberke Alapítvány a Vas megyei autistákért	150 000 Ft.
Szombathely Oladi Római Katolikus Plébánia Karitás Csoportja	300 000 Ft.
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	50 000 Ft.
Boldogulás ösvényein Alapítvány	100 000 Ft.
ZONTA Alapítvány a mozgássérült gyermekekért	260 000 Ft.

Mindösszesen: 3 810 000.- Ft

A „Családok Karácsonya 2018” pályázaton nyertes szervezetek és a kiosztható csomagok száma:

HÁROFIT Közhasznú Egyesület	100 db
Vakok és Gyengélátók Vas megyei Egyesülete	60 db
Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete	60 db
Szociális Szolgáltatók Közhasznú Egyesülete	70 db
Szombathelyi Evangélikus Szeretetszolgálatért Egyesület	35 db
Alpokalja Nagycsaládos Egyesület	50 db
Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány	100 db
Joskar-Ola Alapítvány	90 db
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi Csoportja	50 db
Szombathely Roma Nemzetiségi Önkormányzata	50 db
Olad Városrésztért Egyesület	50 db
Forrásközpont Közhasznú Alapítvány	30 db
Margaréta Óvodáért Közhasznú Egyesület	7 db
Elmétől Lélekig Alapítvány	35 db
Vas megyei Értelmi Fogyatékossgal Élők Egyesülete	25 db
Szent Kereszt Lelkésztség	50 db
Ferences Kulturális Örökségért Alapítvány	50 db
PontMás Vas Megyei Autista Gyermekéért Alapítvány	13 db

Összesen: 925 db

A Jóléti Alapítvány vagyoni helyzete:

A Jóléti Alapítvány korrigált vagyona 2018. január 1-jén: 7.127.385 Ft

2018. évi pénzügyileg realizált bevételek: 12.835.006 Ft

ebből:

- elszámolási betétszámla kamata	6 Ft
- Szombathely Megyei Jogú Város támogatása	12.575.000 Ft
ebből:	
• Civil szervezetek támogatására	5 000 000 Ft,
• „Családok Karácsonya 2018”	4 000 000 Ft,
• Kariatida Tanulmányi Támogatásra	3 575 000 Ft
- támogatások visszautalása	260 000 Ft

2018. évi pénzügyileg realizált kiadások: 13.059.056 Ft

ebből:

- elszámolt bankköltség	65.898 Ft
- pályázati támogatások	4.210.000 Ft
- ajándék csomagok	5.025.158 Ft
- „Kariatida” Tanulmányi Támogatásra	3 410 000 Ft
- Önkormányzatnak visszautalt támogatás	275 000 Ft
- nyomtatvány, irodaszer, könyvvitel	73 000 Ft

2018. év pénzügyi eredménye: – 224.050 Ft

Pénzügyileg nem realizált veszteségek:

Eszközök selejtezése	– 895 242 Ft
Optima árfolyam vesztesége:	– 10 668 Ft

Az Alapítvány 2018. évi összes eredménye: – 1 129 960 Ft.

A Jóléti Alapítvány vagyona 2018. december 31-én: 5.997.425 Ft

ebből

OTP Bank folyószámlán:	3 803 519 Ft
Optima befektetési jegyben	2 193 906 Ft

A pénzügyi mérleg vizsgálata kimutatja, hogy az Alapítvány 2018. évi eredménye negatív, ~1 130 ezer forint. Ennek több oka van:

1. Alapvető ok, 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.
2. Az Alapítvány működése során felmerülnek olyan költségek – nyomtatvány, irodaszer, könyvvitel –, amelyek az éves támogatások keretében csak részlegesen számolhatók el.
3. A jelentős banki költségek és a piciny kamatbevételek miatt az elkerülhetetlen banki műveletek veszteséget okoznak.

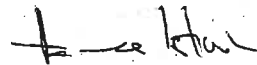
4. A tárgyi, 2018-as évben a Kuratórium a „Használatra kiadott”, valójában ismeretlen óvodai játékok leselejtezésével tisztított az Alapítvány vagyoni helyzetén. Ha ezt a tételt külön vesszük, akkor az év pénzügyi vesztesége a ~20 %-ára csökken!

A jelentős banki költségek és a piciny kamatbevételek miatt, illetve a lekötött eszközök árfolyamvesztése miatt meg kell vizsgálni a pénzeszközök nyereséget biztosító elhelyezésének lehetőségét!

A „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról készített részletes pénzügyi beszámolót, a 2018. 12. hóig készített főkönyvi kivonatát, valamint egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét jelen szöveges beszámolóunkhoz csatoljuk.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Jóléti Alapítvány 2018. évi működéséről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2019. március 12.



**/: Hamza István :/
a Jóléti Alapítvány Kuratóriumának 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 éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

18 Szombathelyi Törvényszék

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

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Hamza	István	
Születési név:		Hamza	István	
Anyja neve:		Vargha	Flóra	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Budapest			
Születési ideje:	1 9 5 0 — 0 7 — 0 6			

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

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

Neve:	"Szombathely Szent Márton Városa" Jóléti Alapítvány				
Nyilvántartási szám:	1 8 — 0 1 — 6 0 0 7 5	Tárgyév:	2 0 1 8		
Időszak terjedelme:	egész év <input checked="" type="checkbox"/> töredék év <input type="checkbox"/>	időszak kezdete	2 0 1 8 — 0 1 — 0 1	időszak vége	2 0 1 8 — 1 2 — 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.02.27 13.54.20



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

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

18 Szombathelyi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 8

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 8 - 0 1 - 0 1
időszak kezdete

2 0 1 8 - 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:

"Szombathely Szent Márton Városa" Jóléti Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 9 7 0 0

Település: Szombathely

Közterület neve: Kossuth Lajos

Közterület jellege: utca

Házzám: 1-3

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házzám:

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:

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

Keltezés:

Szombathely

2 0 1 9 - 0 2 - 2 7



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

PK-442

2018. év

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	3 100		2 194
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	895		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 205		2 194
B. Forgóeszközök	4 328	-300	3 804
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	4 328	-300	3 804
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 428	-300	5 998
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	7 428	-300	5 998
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	7 445		7 128
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)			
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-17	-300	-1 130
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 428	-300	5 998



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

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

"Szombathely Szent Márton Városa" Jóléti Alapítvány

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	11 675		12 300				11 675		12 300
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés	11 675		12 300				11 675		12 300
- támogatások									
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	39						39		
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	11 714		12 300				11 714		12 300
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	60		139				60		139
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás									
8. Egyéb ráfordítások	11 603	300	13 280				11 603	300	13 280
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	68		11				68		11
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	11 731	300	13 430				11 731	300	13 430
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-17	-300	-1 130				-17	-300	-1 130
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-17	-300	-1 130				-17	-300	-1 130

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.02.27 13.54.21



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

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

"Szombathely Szent Márton Városa" Jóléti Alapítvány

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	11 675		12 300				11 675		12 300
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

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.02.27 13.54.21



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

PK-442

2018. év

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	11 714		12 300	
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)]	11 714		12 300	
H. Összes ráfordítás (kiadás)	12 031		13 430	
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás				
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai				
K. Adózott eredmény	-317		-1 130	
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes 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) $[K1+K2 >= 0]$	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]$	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése			
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]$	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]$	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 >= 10 \text{ fő}]$	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
144	Üzemkörön kívüli ber., felsz.,járm.	895,242.00	895,242.00	0.00	0.00
149	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs	895,242.00	895,242.00	0.00	0.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	1,790,434.00	1,790,434.00	0.00	0.00
181	OTP Optima	2,204,574.88	10,668.37	2,193,906.51	0.00
	1. számlaosztály összesen:	3,995,058.88	1,801,152.37	2,193,906.51	0.00
3841	OTP bank	16,862,575.00	13,059,056.00	3,803,519.00	0.00
3891	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	17,162,575.00	13,359,056.00	3,803,519.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	17,162,575.00	13,359,056.00	3,803,519.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	21,157,633.88	15,160,208.37	5,997,425.51	0.00
413	Eredménytartalék	317,244.53	0.00	317,244.53	0.00
4141	Lekötött tartalék töketartalékból	0.00	7,444,630.41	0.00	7,444,630.41
419	Mérleg szerinti eredmény	17,244.53	17,244.53	0.00	0.00
491	Nyitómérleg számla	7,444,630.41	7,444,630.41	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	7,779,119.47	14,906,505.35	0.00	7,127,385.88
	1-4. számlaosztály összesen:	28,936,753.35	30,066,713.72	0.00	1,129,960.37
5133	Nyomtatvány,irodaszer költségei	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
5271	Könyvviteli szolgáltatás	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5321	Bankköltségek	65,898.00	0.00	65,898.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	138,898.00	0.00	138,898.00	0.00
8634	Támogatás szervezetek részére	4,210,000.00	150,000.00	4,060,000.00	0.00
8635	Termésteiben adott támogatás	5,025,158.00	0.00	5,025,158.00	0.00
8636	Támogatás tanulmányi célokra	3,410,000.00	110,000.00	3,300,000.00	0.00
8665	Selejtezés	895,242.00	0.00	895,242.00	0.00
8772	Nem fed. célú elsz.ügyl.elsz.veszt.	10,668.37	0.00	10,668.37	0.00
	8. számlaosztály összesen:	13,551,068.37	260,000.00	13,291,068.37	0.00
96721	Tanulmányi támogatás	275,000.00	3,575,000.00	0.00	3,300,000.00
96722	Támogatás szoc.rász. fogl.szerv.	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
96723	Családok karácsonya	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
9748	Kapott kamatok	0.00	6.00	0.00	6.00
	9. számlaosztály összesen:	275,000.00	12,575,006.00	0.00	12,300,006.00
	5-9. számlaosztály összesen:	13,964,966.37	12,835,006.00	1,129,960.37	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	42,901,719.72	42,901,719.72	0.00	0.00

Szombathely Szent Márton Városa
JÓLÉTI ALAPÍTVÁNYA
9700 SZOMBATHELY KOSSUTH. U. 1-3

BESZÁMOLÓ SZOMBATHELY
MEGYEI JOGÚ VÁROS JÓLÉTI ALAPÍTVÁYÁNAK 2018. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Pénzügyileg realizált bevételek 2018. évi alakulása:

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal:

- Szociálisan rászorultakkal foglalkozó szerv. támogatására:	5.000.000
- Családok karácsonya:	4.000.000
- Tanulmányi támogatások:	3.575.000
Támogatások visszautalása :	260.000
Elszámolási betétszámla kamata :	6

Pénzügyileg realizált kiadások 2018.évi alakulása:

Ajándék csomagok:	5.025.158
Tanulmányi támogatások	3.410.000
Pályázati támogatások:	4.210.000
Nyomtatvány, irodaszer, könyvviteli:	73.000
Elszámolt bankköltség:	65.898
Önkormányzat felé visszautalt támogatás:	275.000

A pénzügyi helyzet mutatói:

Bevételek :	12.835.006
Kiadások :	13.059.056
Eredmény 2018 évben :	-224.050

Alapítvány vagyona	5.997.425
Ebből Optima:	2.193.906
OTP bank:	3.803.519

Pénzügyileg nem realizált veszteségek:

Eszközök selejtezése:	895.242
Optima árfolyam vesztesége:	10.668

Alapítvány 2018 évi összes eredménye: - 1.129.960

Szombathely 2019. március 12.



Hamza István
Kuratórium elnök

A beszámolót összeállította: Pál Csaba

9700 Szombathely Felsőszentmárton

Reg.: PM 201790

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