

Bátaszék Város Közoktatási, Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítvány
7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bátaszék város Közoktatási, Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványát az önkormányzat a 139/2003. (IX.11.) KHT. számú határozattal együtt alapította.

A közalapítvány célja:

A Bátaszék városban a helyi önkormányzat által fenntartott közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézmények működési feltételeinek javítása, a város területén lévő műemlékek védelme, fenntartásának biztosítása, művelődési, kulturális és közgyűjteményi intézményrendszer megteremtéséhez támogatás nyújtása, a településen élő népcsoportok tárgyi emlékeinek, néprajzának, állandó kiállításához szükséges feltételek anyagi támogatása.

I., A közalapítvány vagyonának felhasználása

A közalapítvány céljainak megvalósítására a közalapítvány induló vagyon és hozadécai, és a felajánlott vagyon használhatók fel.

A közreműködők tevékenységüket társadalmi munkában végezték, azért sem pénzbeli, sem természetbeni ellenszolgáltatásban nem részesültek.

Lásd:

Az alapítvány egyszerűsített beszámolója

**Bátaszék város Közoktatási, Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítvány
7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.**

II., A közalapítvány működése:

A 2003 évben alapított közalapítvány működését nagymértékben befolyásolja a rendelkezésre álló pénzeszközök.

Az Alapítvány működését a csökkent mértékű anyagi támogatás mellett javította a pályázat útján elnyert támogatás.

III. 2023. év történései:

2023. január:

Elszámolás önkormányzati pénzügyi támogatásról.

2023. április:

A Képviselő-testület a 2022. évi tevékenységről szóló beszámolót elfogadta.

2023. május:

Támogatási szerződés aláírása Bátaszék Város Önkormányzatával.

2023. augusztus:

A Bertók-hagyaték képei készen állnak a kiállításra.

Műemlékes szakmai tábor célzott támogatása.

2023. október:

Kuratóriumi ülés 10.17.

Napirend:

1. Beszámoló a Közalapítvány 2022. évi tevékenységéről
2. Beszámoló a 2023. évben eddig végzett tevékenységről.
3. Elképzelések, javaslatok 2024. évre.
4. Egyebek

2023. november:

A Szekszárdi Törvényszék a Közalapítvány alapító okiratának módosítását elfogadta, és az adataiban bekövetkezett változást nyilvántartásba vette.

Az alapító okirat módosításának kelte: 2023.08.14.

Az Alapítvány a részére küldött meghívásoknak eleget tesz, a civil életet érintő megbeszéléseken, fórumokon képviselteti magát.

A korábbi években a Közalapítvány pályázatok útján kívánta segíteni a Bátaszéken működő civil szervezetek munkáját.

2016 óta azonban a Közalapítvány pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé pályázat kiírását más civil szervezetek részére.

Maga a Közalapítvány is a működéséhez szükséges pénzhez támogatás útján jutott hozzá.

A kuratórium döntése alapján 2023. évben sem került sor pályázat kiírására.

Ezen időszak alatt a kuratórium azon tevékenkedett, hogy saját ötleteivel, elképzeléseivel

az Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően miként tud hozzájárulni a 2023. évi városi rendezvényekhez.

Kelt: Bátaszék, 2024. április 15.

Sági Lajosné

Sági Lajosné

a szervezet vezetője (képviselője)



Kiegészítő Melléklet 2023 évről

Bátaszék Város Közoktatási Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolójához

Név: Bátaszék Város Közoktatási Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítvány

Székhely: 7140 Bátaszék Szabadság u. 4.

Nyilvántartási Száma: 17-01-0000023

Bejegyző határozat száma: 60.PK.000102/2003/03

A szervezet nem közhasznú.

A Közalapítvány cél szerinti tevékenysége: Bátaszék Város közigazgatási területén lévő közoktatási közművelődési intézmények működési feltételeinek javítása, a város területén lévő műemlékek védelme. A településen élő népcsoportok tárgyi emlékeinek kiállításához szükséges feltételek anyagi támogatása.

Számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget valós vagyoni, pénzügyi, és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A számviteli törvény alapján megbízható és valós összképet biztosító alapelveket a könyvvezetés során szem előtt tartottuk. Az alapítvány **egyszerűsített éves beszámolót** készít. **Eredménykimutatása összköltség eljárással** készül. A mérleg fordulónapja a tárgyév december 31-e. Mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő március 31-e.

A mérlegben az **eszközök** között legnagyobb értéket az OTP Optima tőkegarantált befektetési jegy képezi, mely 372 325 db 2 962487. Ft-os értékben. Az alapító egyszemélyes önkormányzat Bátaszék Város Önkormányzata kezdeményezésére kötöttük le az akkumulált fel nem használt pénzeszközöinket. A befektetési jegyek leköttése tartós, de bizonytalan idejű, felhasználása a kuratórium döntése szerint jövőbeni célfeladataink közé tartozik. Értékelésüket havonta az OTP által kibocsátott „Értékpapír számlakivonat „ szerint végezzük el. A pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai között szerepelnek az értékingadozások. A 2023 évi eredmény 432.221 Ft.

Az **eszközök** oldalon az értékpapírok 2 962 e Ft mellett pénzeszközök szerepelnek 916 e Ft-os banki kivonattal egyező értékkel. A Pénztár egyenlege 2023.dec.31-én 0 Ft volt

Források oldalon 1 000 e Ft induló tőke, 2 697 e Ft tőkeváltozás és 181 e Ft tárgyévi eredmény szerepel. A saját tőkénk 2023-évben 181 e Ft –tal nőtt

Bevételei, támogatásból magánszemélyek és vállalkozások:306 e Ft, Bátaszék Város Önkormányzata 130 e Ft) az SZJA 1 %-ból (14 e Ft), és értékpapír árfolyam nyereségéből (432 e Ft) tevődik össze.

Tevékenység ráfordításai között 764 e Ft igénybe vett szolgáltatás (kötelező könyvvizsgálat 127 e Ft, könyvelés 60 e Ft, 90 e Ft ügyvédi munkadíj, 100 e Ft építész tábor költségei, Bartók Dezső hagyaték rend. költsége 387 e Ft), 25 e Ft számlavezetésből fakadó bankköltség, pénzügyi műveletek ráfordításai között 4 e Ft értékpapírok számlavezetési díja szerepel.

Az alapítvány **vállalkozási tevékenységet nem folytat**, ezzel kapcsolatban sem bevétele sem kiadása nincs. **Eredménye** 2023.évben **181 e Ft**. Jelenleg a forrásokat illetően tartalékolási tendencia jellemző.

A Közalapítvány 2023.december 31-én **3 878** e Ft mérlegfőösszeggel zárt.

Sem kintlévőséggel, sem kötelezettséggel nem rendelkezünk.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások : 0 FT

A Közalapítvány könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálatot a RUTIN AUDIT KFT tagja Bálint Mária könyvvizsgáló végezte, 64 eFt-os éves könyvvizsgálati díj felszámítása mellett.

Az éves beszámoló aláírására a kuratórium elnöke Sági Lajosné jogosult.

Bátaszék, 2024.04.08

Sági Lajosné

Sági Lajosné

Kuratórium Elnök



ÉRKEZETT

2024. ÁPR. 15.

TMB



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

PK-942

2023. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

17 Szekszárdi Törvényszék

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal

Érkezett: 2024-04-16

1/1895 szám Melléklet.....db.

Előszám: Utószám: Előadó: Pákeres

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Sági Lajosné

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bátaszék Város Közoktatási Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványa

Nyilvántartási szám: 17-01-00000023

Tárgyév: 2023

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2023-01-01 időszak kezdete 2023-12-31 időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Sági



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

PK-942

2023. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

17 Szekszárdi Törvényszék

2 0 2 3

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2 0 2 3 - 0 1 - 0 1
időszak kezdete2 0 2 3 - 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:

Bátaszék Város Közoktatási Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványa

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 7 1 4 0 Település: Bátaszék

Közterület neve: Szabadság Közterület jellege: utca

Házzszám: 4 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házzszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 7 - 0 1 - 0 0 0 0 0 2 3

Ügyszám:

1 7 0 0 / P k . 0 6 0 1 0 2 / 2 0 0 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 8 6 4 1 3 3 - 1 - 1 7

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Sági Lajosné

Képviselő aláírása:

Sági Lajosné

Keltezés:

Bátaszék

2 0 2 4 - 0 4 - 0 8





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

PK-942

2023. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bátaszék Város Közoktatási Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványa

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	3 697		3 878
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok	2 530		2 962
IV. Pénzeszközök	1 167		916
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 697		3 878
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	3 697		3 878
I. Induló tőke/jegyzett tőke	1 000		1 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	2 466		2 697
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	231		181
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	3 697		3 878

Kitöltő verzió:3.33.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Hibás

Nyomtatva: 2024.04.11 14.27.42

Sabonyi



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

PK-942

2023. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bátaszék Város Közoktatási Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványa

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	444		550				444		550
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	151		432				151		432
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	595		982				595		982
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	595		982				595		982
5. Anyagjellegű ráfordítások	295		797				295		797
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás									
8. Egyéb ráfordítások									
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	69		4				69		4
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	364		801				364		801
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	231		181				231		181
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	231		181				231		181

Kitöltő verzió:3.33.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Hibás

Nyomtatva: 2024.04.11 14.27.42

Sajgme!



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

PK-942

2023. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bátaszék Város Közoktatási Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványa**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	424		130				424		130
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			14						14
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Kitöltő verzió:3.33.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Hibás

Nyomtatva: 2024.04.11 14.27.43

Sabme



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

PK-942

2023. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Bátaszék Város Közoktatási Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványa

1.2 Székhely

Irányítószám: 7140 Település: Bátaszék
Közterület neve: Szabadság Közterület jellege: utca
Házzám: 4 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

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

1.3 Ügyszám:

1700/Pk-60102/2003

1.4 Nyilvántartási szám:

17-01-0000023

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18864133-1-17

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Sági Lajosné

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az alapítvány a 2023 évben a működési költségen felül támogatta az építész tábort.A Bartók Dezső Bátaszéken élő festőművész hagyatékának rendezését és kiállítás megszervezéséhez is hozzájárult.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:



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

PK-942

2023. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bátaszék Város Közoktatási Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványa

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
		0	0
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
		0	0
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
		0	0
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	0	0
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	0	0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
		0	0
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
		0	0
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	0	0

Sabme'



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

PK-942

2023. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bátaszék Város Közoktatási Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványa

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	595	982
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		14
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)]	595	968
H. Összes ráfordítás (kiadás)	364	801
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	231	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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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"/>

Kitöltő verzió:3.33.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Hibás

Nyomtatva: 2024.04.11 14.27.45

Sablon



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

PK-942

2023. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bátaszék Város Közoktatási Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványa

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-942-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-942-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-942-03 Kiegészítő melléklet	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-942-04 Meghatalmazás	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
<i>jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégekaján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló</i>	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

Sabonyi