

KIVONAT

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

2013. december 19-i

ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Az önkormányzat által létrehozott közalapítványok beszámoltatására vonatkozó szempontrendszer felülvizsgálata

ZMJVK 235/2013. (XII.19.) sz. határozata

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 310/2004. (XI.25.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az általa létrehozott közalapítványok évenkénti beszámolójának tartalmára vonatkozóan az alábbi szempontrendszert fogadja el:

1. A beszámoló készítés során figyelembe kell venni a Ptk., számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet, a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásait.

2. A beszámoló szöveges része térjen ki:

- a közalapítvány rövid bemutatására, különös tekintettel a szervezetében történt elmúlt évi változásokra;
- a közalapítvány elmúlt évi működésének bemutatására, a kezelő szerv üléseinek gyakoriságára, jellemző napirendjeire, a működés szempontjából hozott legfontosabb döntéseire;
- a közalapítvány elmúlt évi tevékenységének részletes bemutatására;
- annak értékelésére, hogy a közalapítvány az alapító okiratban megfogalmazott közfeladat ellátását képes-e teljesíteni, annak ellátása érdekében az elmúlt évben milyen tevékenységet végzett, a közfeladat ellátásához mennyiben tudott hozzájárulni, annak bemutatására, hogy a közfeladat ellátása során a Polgármesteri Hivatallal milyen kapcsolatrendszert alakított ki és annak hatékonyságára;
- annak értékelésére, hogy az alapító okiratban szereplő egyéb feladatokat, célkitűzéseket milyen módon és mértékben teljesítette;
- közhasznú szervezet esetében az elmúlt évben végzett közhasznú tevékenységének, valamint az alapító okiratban megjelölt célkitűzés elérését szolgáló cél szerinti tevékenységének részletes bemutatására;
- az alaptevékenysége mellett folytatott-e vállalkozási tevékenységet, ha igen, ennek részletes bemutatására;
- történt-e hitelfelvétel, végzett-e befektetési tevékenységet, ha igen, ennek bemutatására;
- a közalapítvány tevékenységének eredményességére;
- a közalapítvány cél szerinti juttatásainak bemutatására, jellemzőire, mutatószámaira (hány személy részesült belőle, kb. milyen összegben);
- a külső források gyűjtésére irányuló tevékenysége és annak eredményessége bemutatására, így különösen: milyen pályázati lehetőségek adódtak az elmúlt évben, mely pályázatokon vett részt, milyen eredménnyel, eredménytelenség esetén ennek főbb okai, pályázati lehetőségeken kívüli pénzügyi források lehetőségei, azok kihasználása;

- a közalapítvány kezelő szervének ellenőrzésére jogosult szerv elmúlt évi megállapításait, valamint a beszámolóval kapcsolatos véleményét;
- ha a közalapítvány könyvvizsgálót alkalmaz, annak nyilatkozatát;
- ellenőrzésre jogosult szervek (adóhatóság, ÁSZ, ügyészség) vizsgálataira, azok főbb megállapításaira.

3. Az alapító kéri, hogy a közalapítvány a közgyűlés előtti beszámolóhoz csatolja a számviteli jogszabályok szerint készített éves beszámolóját, valamint közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági mellékletét.

A közgyűlés felkéri valamennyi önkormányzat által alapított közalapítvány kuratóriumának elnökét, hogy a közalapítvány éves beszámolójának összeállítása során – a jogszabályi előírások mellett – a fenti szempontrendszerrel vegyék alapul.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a kuratóriumok elnökeit tájékoztassa.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

K.m.f.

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Balaicz Zoltán sk.
alpolgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

A kivonat hiteles:

Zalaegerszeg, 2020. június 8.



2. számú melléklet

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2020. év	PK-642
---	--	--------

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

20 Zalaegerszegi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégek)

Szuper Ildikó

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány

Nyilvántartási szám: 20-01-0000850

Tárgyév: 2020

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐

2020-01-01
időszak kezdete

2020-12-31
időszak vége

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.05 13.54.06



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

PK-642

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

20 Zalaegerszegi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 0

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐

2 0 2 0 - 0 1 - 0 1
időszak kezdete

2 0 2 0 - 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:

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: **8 9 0 0**

Település: **Zalaegerszeg**

Községi neve: **Kossuth Lajos**

Községi jellege: **utca**

Házszám: **17-19.**

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: **8 9 0 0**

Település:

Községi neve:

Községi jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

2 0 - 0 1 - 0 0 0 0 8 5 0

Ügyszám:

2 0 0 0 / P k . 6 2 8 3 9 / 2 0 0 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Dr. Szász Péter

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Zalaegerszeg

2 0 2 1 - 0 4 - 2 6



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	550		1 460
I. Immateriális javak	222		167
II. Tárgyi eszközök	328		1 293
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	6 579		10 559
I. Készletek	0		0
II. Követelések	0		604
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	6 579		9 955
C. Aktív időbeli elhatárolások	981		2 621
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 110		14 640
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	4 939		11 634
I. Induló tőke/jegyzett tőke	500		500
II. Tőkeváltozás/eredmény	-4 260		4 439
III. Lekötött tartalék	0		0
IV. Értékelési tartalék	0		0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	8 699		6 695
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		0
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	3 171		2 606
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 171		2 606
G. Passzív időbeli elhatárolások	0		400
FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 110		14 640



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány

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	0		0				0		0
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0				0		0
3. Egyéb bevételek	80 029		59 100				80 029		59 100
ebből:									
- tagdíj	0		0				0		0
- alapítótól kapott befizetés	57 325		51 500				57 325		51 500
- támogatások	22 638		7 469				22 638		7 469
ebből: adományok	5 960						5 960		
4. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0				0		0
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	80 029		59 100				80 029		59 100
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	80 029		59 100				80 029		59 100
5. Anyagjellegű ráfordítások	19 797		6 168				19 797		6 168
6. Személyi jellegű ráfordítások	21 468		17 010				21 468		17 010
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	5 028						5 028		
7. Értékcsökkenési leírás	230		1 183				230		1 183
8. Egyéb ráfordítások	29 835		28 044				29 835		28 044
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0				0		0
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	71 330		52 405				71 330		52 405
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	71 330		52 405				71 330		52 405
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	8 699		6 695				8 699		6 695
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	8 699		6 695				8 699		6 695

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.05 13.54.06



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány

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	57 325		51 500				57 325		51 500
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	12 243		3 354				12 243		3 354
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	92		115				92		115
F. Közzolgáltatási bevétel									
G. Adományok	5 960		0				5 960		0

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.05 13.54.06



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

PK-642

2020. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: **8900** Település: **Zalaegerszeg**

Községi neve: **Kossuth Lajos**

Községi jellege: **utca**

Házszám: **17-19.**

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Községi neve:

Községi jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Ügyszám:

2000/Pk-62839/2001

1.4 Nyilvántartási szám:

20-01-0000850

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18964549-1-20

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Dr. Szász Péter

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1990. évi LXV. tv. 1§(4), 6§ (1).

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Felsőoktatásban dolgozók és hallgatók

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1200

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Mechatronikai mérnök képzés BSc képzés költségei	19 000	19 000
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	PhD és MSc programban résztvevők támogatása	1 299	1 293
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Ösztöndíjak, diákrendezmények	9 535	7 750
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	29 834	28 043
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	29 834	28 043

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	ügyvivő	5 028	5 028
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	5 028	5 028



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	80 029	59 100
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	92	115
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)]	79 937	58 985
H. Összes ráfordítás (kiadás)	71 330	52 405
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	21 468	17 010
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	71 330	52 405
K. Adózott eredmény	8 699	6 695
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) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 f\ddot{o}$	☐	☒



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	Működési támogatás		
Támogató megnevezése:			
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐	
	önkormányzati költségvetés	☒	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:			
Támogatási összeg:	45 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	45 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	45 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	45 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	17 010		
Dologi	27 990		
Felhalmozási	0		
Összesen:	45 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A zalaegerszegi felsőoktatás támogatása, különös tekintettel a helyi műszaki- mérnök képzésre. Ösztöndíjak odaítélése hallgatók részére. Kuratóriumi döntések alapján egyéb tudományos munkákhoz kapcsolódó támogatások.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	Ösztöndíj támogatás	
Támogató megnevezése:		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐
	önkormányzati költségvetés	☒
	nemzetközi forrás	☐
	más gazdálkodó	☐
Támogatás időtartama:		
Támogatási összeg:	6 500	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	6 500	
- tárgyévben felhasznált összeg:	6 500	
- tárgyévben folyósított összeg:	6 500	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi	6 500	
Dologi		
Felhalmozási		
Összesen:	6 500	
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:		
Zalaegerszegi Állandó lakóhellyel rendelkező és itt is tanuló egyetemisták ösztöndíj támogatása félévente.		
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása		



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	EFOP- 3.5.1-16-2017-00010		
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☒	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:			
Támogatási összeg:	3 354		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	3 354		
- tárgyévben felhasznált összeg:	3 354		
- tárgyévben folyósított összeg:	3 354		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:			
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A projekt áttekintése online térben.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	Mechatronikai mérnök képzés támogatása		
Támogató megnevezése:	Trameta Korlátolt Felelősségű Társaság		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☒	
Támogatás időtartama:			
Támogatási összeg:	4 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	4 000		
- tárgyéven felhasznált összeg:	4 000		
- tárgyéven folyósított összeg:	4 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyéven felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:			
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A zalaegerszegi felsőoktatás, elsődlegesen a mérnök képzés támogatása.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	1 % SZJA kiutalt támogatás		
Támogató megnevezése:			
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:			
Támogatási összeg:	115		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	115		
- tárgyévben felhasznált összeg:	115		
- tárgyévben folyósított összeg:	115		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:			
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A zalaegerszegi felsőoktatás támogatása.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



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

2020. év

PK-642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

PK-642-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

PK-642-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-642-04 Meghatalmazás

jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Céglapján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyféllapján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásért Közalapítvány kuratóriuma részére

Vélemény

Elvégeztem a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásért Közalapítvány (székhely: 8900. Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19., nyilvántartási szám: 20-01-0000850, adószám:18964549-1-20.), képviselője Szász Péter 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 14.640 E Ft, az tárgyévi eredmény 6.695E Ft nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből, valamint a közhasznúsági mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a ZFOK 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a ZFOK Alapítványtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásért Közalapítvány 2020. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy a közhasznúsági melléklet

lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a **ZFOK** a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a **ZFOK** pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége-

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a **ZFOK** belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a **ZFOK** vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték-

kon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a ZFOK nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a ZFOK által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Dátum 2021.04.26.



Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Koczkané Imre Teréz

Nyilvántartási szám: 001022



ZALAEGERSZEG FELSŐFOKÚ OKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. Telefon: 92/502-194, Fax: 92/311-474,
E-mail: zfok@zalaegerszeg.hu, Honlap: www.zfok.zalaegerszeg.hu

KIVONAT

a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány 2021. május 19-i online kuratóriumi ülésének határozataiból:

20/2021. sz. kuratóriumi határozat

A Kuratórium egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta a Közalapítvány 2020-as évre vonatkozó egyszerűsített beszámolóját, mérlegét és közhasznúsági jelentését.

21/2021. sz. kuratóriumi határozat

A Kuratórium egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta Koczkané Imre Teréz könyvvizsgáló 2020-as évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentését.

A kivonat hiteles.

Zalaegerszeg, 2021. május 19.



Dr. Szász Péter
elnök

Zalaegerszeg Felsőfokú
Oktatásáért Közalapítvány





ZALAEGERSZEG FELSŐFOKÚ OKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. Telefon: 92/502-194, Fax: 92/311-474,
E-mail: zfok@zalaegerszeg.hu, Honlap: www.zfok.zalaegerszeg.hu

KIVONAT

a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága 2021. május 19-i online ülésének határozataiból:

7/2021. sz. felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta a Közalapítvány 2020-as évre vonatkozó egyszerűsített beszámolóját, mérlegét és közhasznúsági jelentését. Egyben kiemelték, hogy ebben a nehéz időszakban is sikerült elérni, hogy egyensúlyban van a működés és pozitív a mérleg.

8/2021. sz. felügyelő bizottsági határozat

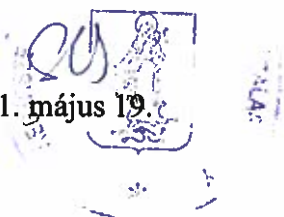
A Felügyelő Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta a Közalapítvány 2020-as évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentését.


Kovács Dezső
elnök

Felügyelő Bizottság
Zalaegerszeg Felsőfokú
Oktatásáért Közalapítvány

A kivonat hiteles.

Zalaegerszeg, 2021. május 19.



3. számú melléklet



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

PK-642

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

20 Zalaegerszegi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégek)

Kocza Zsolt Józsefné

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

"Lakhatásért" Közalapítvány

Nyilvántartási szám: **20-01-0000830**

Tárgyév: **2020**

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐ **2020-01-01**

időszak kezdete

2020-12-31

időszak vége

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.06 11.27.00

"LAKHATÁSÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Cs.J. tér 5.
Adószám: 18963287-1-20



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

PK-642

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

20 Zalaegerszegi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 0

Időszak terjedelme: egész év ☒

töredék év ☐

2 0 2 0 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 0 - 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:

"Lakhatásért" Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 8 9 0 0

Település: Zalaegerszeg

Községi neve: Apáczai Csere János

Községi jellege: tér

Házszám: 5

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Községi neve:

Községi jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

2 0 - 0 1 - 0 0 0 0 8 3 0

Ügyszám:

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 9 6 3 2 8 7 - 1 - 2 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Kocza Zsolt Józsefné

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Zalaegerszeg

2 0 2 1 - 0 5 - 0 6



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

"Lakhatásért" Közalapítvány

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	2 187		2 492
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	2 187		2 492
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 187		2 492
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	2 187		2 492
I. Induló tőke/jegyzett tőke	4 000		4 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	163		-1 813
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-1 976		305
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	2 187		2 492

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.06 11.27.00

"LAKHATÁSÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Cs.J. tér 5.
Adószám: 189632871-30

Köszönjük



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

"Lakhatásért" Közalapítvány

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	3 400		3 250				3 400		3 250
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés	3 000		3 000				3 000		3 000
- támogatások	400		250				400		250
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	3 400		3 250				3 400		3 250
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	3 400		3 250				3 400		3 250
5. Anyagjellegű ráfordítások	114		120				114		120
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás									
8. Egyéb ráfordítások	5 262		2 825				5 262		2 825
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	5 376		2 945				5 376		2 945
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	5 376		2 945				5 376		2 945
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-1 976		305				-1 976		305
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-1 976		305				-1 976		305

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.06 11.27.00

"LAKHATÁSÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY
6900 Zalaegerszeg, Apáczai Cs.J. tér 8.
Adószám: 18903287-1-20



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

"Lakhatásért" Közalapítvány

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	3 000		3 000				3 000		3 000
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. Közzolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.06 11.27.00

"LAKHATÁSÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Cs.J. tér 5.
Adószám: 18963287-1-20

Kovács Zoltán



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

PK-642

2020. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

"Lakhatásért" Közalapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: **8900** Település: **Zalaegerszeg**
Közterület neve: **Apáczai Csere János** Közterület jellege: **tér**
Házzszám: **5** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

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

1.3 Ügyszám:

2000/PK-62712/2000

1.4 Nyilvántartási szám:

20-01-0000830

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18963287-1-20

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Kocza Zsolt Józsefné

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A kuratórium 2020. évben három alkalommal 2020. június 5-én, 2020. június 18-án és 2020. november 30-án ülésezett.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: **Hátr. helyz. csop. esélyegyenlőségének elősegítése**

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: **1990. évi LXV. tv. 8.§.(4) ,**

1993. évi III. tv 64. § és 65. § helyi önkormányzat szociális igazgatás és szociális ellátás

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: **Zalaegerszegi szociálisan rászoruló lakosok**

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: **150**

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2020. évben összesen 59 kérelem érkezett az alapítványhoz. Ebből az elbírálások után 40 esetben került sor támogatás jóváhagyására, melynek összege 2 825 e Ft. Közütemi szolgáltatók felé 605 e Ft, a társasházak felé 560 e Ft, LÉSZ Kft felé 1 660 e Ft

Kocza Zsolt



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

"Lakhatásért" Közalapítvány

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	közülemi tartozások kifizetése	5 262	2 825
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	5 262	2 825
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	5 262	2 825

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

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.06 11.27.00

"LAKHATÁSÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Cs.J. tér 5.
Adószám: 18963287-1-20

[Handwritten signature]



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

"Lakhatásért" Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	3 400	3 250
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)]	3 400	3 250
H. Összes ráfordítás (kiadás)	5 376	2 945
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	5 376	2 945
K. Adózott eredmény	-1 976	305
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) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 fő]$	☐	☒

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.06 11.27.00

"LAKHATÁSÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Cs.J. tér 5.
Adószám: 18983287-1-20



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

"Lakhatásért" Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális és Igazgatási Osztály		
Támogató megnevezése:	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐	
	önkormányzati költségvetés	☒	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	2020. év		
Támogatási összeg:	3 000 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	3 000 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	3 000 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	3 000 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	3 000 000		
Felhalmozási			
Összesen:	3 000 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Hátrányos helyzetű lakosok áram, víz, gáz, lakbér és közös költség hátralékának rendezése.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.06 11.27.00

"LAKHATÁSÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Cs.J. tér 5.
Adószám: 18963287-1-20



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

"Lakhatásért" Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	LÉSZ Kft támogatása rezsi költség tartozások kiegyenlítésére		
Támogató megnevezése:	LÉSZ Kft		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☒	
Támogatás időtartama:	2020-2021		
Támogatási összeg:	250 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	250 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	0		
- tárgyévben folyósított összeg:	250 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	250 000		
Felhalmozási			
Összesen:	250 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Felhasználása 2021. évben történik.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.06 11.27.00

"LAKHATÁSÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Cs.J. tér 5.
Adószám: 18963287-1-20

Köszönet

„Lakhatásért” Közalapítvány 2020.

„Lakhatásért” Közalapítvány Közhasznúsági melléklet kiegészítése:

1.pont: Adatok

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere J. tér 5.

Képviselő neve: Kocza Zsolt Józsefné kuratórium elnöke

2.pont:

Zalaegerszeg város azon lakóinak megsegítése, akik önhibájukon kívül szociálisan nehéz helyzetbe kerültek, közüzemi díjaikat nem, vagy csak nehézségek árán képesek fizetni és emiatt létfenntartásuk, lakhatásuk veszélybe került.

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Ennek során vissza nem térítendő támogatással segíti a lakáshitel, lakbér illetve közüzemi díj hátralék felszámolását, az egyedi fogyasztásmérő felszerelését.

2020. évben a Kuratórium 3 alkalommal ülésezett 2020.06.05-én és 2020.06.18.-án és 2020.11.30.-án.

3.4 pont: 150 fő

3.5 pont:

2020. évben összesen **59** kérelem érkezett az alapítványhoz. Ebből az elbírálások után **40** esetben került sor támogatás jóváhagyására, melynek összege **2.825.000.- HUF**. Közüzemi szolgáltatók felé fennálló tartozások kiegyenlítésére **605.000.- HUF**, a társasházak felé fennálló tartozások kiegyenlítése érdekében **560.000.-HUF**, az önkormányzati ingatlankezelő LÉSZ Kft. részére **1.660.000.- HUF** került támogatásként kiutalásra.

Támogatási programok elszámolása

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális és Igazgatási Osztály

- **3.000 e HUF;**
- **önkormányzati;**
- **támogatás időtartama: elszámolás 2021.01.31-ig;**
- **vissza nem térítendő;**
- **dologi;**
- **felhasználás szöveges bemutatása: „a „Lakhatásért” Közalapítvány alapító okiratában meghatározott 2020. évi működésének kiadásaihoz és az alapító okiratában meghatározott feladatok ellátásához” 3.000.000.- HUF keretösszegben.**

2. Lész Kft.

- **250 e HUF;**
- **más gazdálkodó;**
- **támogatás időtartama: elszámolás 2021.12.31;**
- **vissza nem térítendő;**
- **dologi;**
- **felhasználás szöveges bemutatása: „a „Lakhatásért” Közalapítvány alapító okiratában meghatározott 2020. évi feladatainak ellátásához, kiemelten kezelve az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó lakbér- és közös költség tartozásban történő segítségnyújtást” 250.000.- HUF keretösszegben**

Zalaegerszeg, 2021. május 10.

"LAKHATÁSÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Cs.J. tér 5.
Adószám: 18963287-1-20

Kocza Zsolt Józsefné
„Lakhatásért” Közalapítvány kuratórium elnöke

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Lakhatásért Közalapítvány 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere J. tér 5. Alapítójának

Vélemény

Elvégeztem a Lakhatásért Közalapítvány, 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere J. tér 5., Nyilvántartási szám 20-01-0000830, 2020. évi egyéb szervezetekre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 2.492 E Ft, a tárgyévi eredmény 305 E Ft (tárgyévi nyereség) –, eredménykimutatásból és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó közhasznúsági mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Közalapítvány 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „*A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a Közalapítványtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Lakhatásért Közalapítvány 2020. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójáért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Közalapítványnak az alapítványi működés folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye az alapítványi működés folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a alapítványi működés folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Közalapítványt vagy beszüntetni a tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Közalapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során.

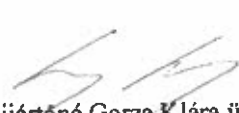
Továbbá:

- Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Közalapítvány belső kontrolljának hatékonyságára

vonatközoan véleményyt nyilvánítsak.

- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelöségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a tevékenység folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Közalapítvány tevékenység folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövöbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Közalapítvány nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a közhasznúági mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Közalapítvány által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Zalaegerszeg, 2021-05-10.


Szijártóné Gorza Klára ügyvezető
Adóinvest Kft
8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 3-7.
nyilvántartási szám: 002195


Kamarai tag könyvvizsgáló neve:
Szijártóné Gorza Klára
nyilvántartási szám:001067

ADÓINVEST KFT.
8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 3-7.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, P.O. Box: 379
Tel./Fax: (92) 348 031

LAKHATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

ZALAEGERSZEG

az Ellenőrző Bizottság jelentése

a Lakhatásért Közalapítvány

2020. évi munkájáról

A Lakhatásért Közalapítványt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2000. decemberében alapította közfeladat ellátásának céljából.

Jogállása: Közalapítvány

Célja: Önhibáján kívül nehéz szociális helyzetbe kerültek megsegítése.

A Közalapítványt 7 tagú kuratórium irányítja.

Induló vagyona 4.000.000 forint. Az alapító cél szerint az induló vagyon maximum 50 %-a, valamint a vagyon növekménye és a kapott adományok a kuratórium döntése szerint szabadon használhatók fel.

A Közalapítvány éves bevétele 2020. évben 3.250 e Ft, melyből önkormányzati támogatás 3.000 e Ft, a beszámolóban megnevezett támogatótól további 250 e Ft.

A Közalapítványhoz beérkezett 2020-ban 59 kérelem, az igényelt támogatás összege 5.326.268.- Ft.

A Közalapítvány 2020. évben három alkalommal ülésezett, ahol a kérelmek elbírálása után 40 esetben 2.825 e Ft összegű támogatás került megítélésre és kifizetésre. Ez a benyújtott kérelmek 67 %-a, valamint az igényelt támogatások 53 %-a.

A kérelmek támogatása természetesen mindenkor függ a pénzügyi lehetőségektől.

A támogatások közüzemi díj hátralékok rendezése, egyedi fogyasztásmérők felszerelése, gázóra visszakapcsolása esetében közvetlenül a szolgáltatók részére kerültek kiutalásra /605 e Ft, 21 %/, vagy társasházak és LÉSZ KFT felé fennálló tartozások rendezésére a társasházak és LÉSZ KFT részére lettek kiutalva /2220 e Ft, 79 %/. A 2020 évi beszámolóban részletesen, táblázat és kördiagram formában szerepel a kifizetett támogatások megoszlása szolgáltatónként.

A Közalapítvány 2020. évben csak vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

A 2020. évben benyújtott kérelmek száma az előző évhez képest növekedett 12 fővel. A kifizetett támogatások összege 1.133 e Ft-tal /29 %-kal/, a támogatottak száma 2 fővel csökkent.

A kuratórium tagjai tevékenységükért javadalmazásban nem részesülnek. 2020. évben személyi jellegű kifizetés nem történt.

A Közalapítvány 2020. évben vállalkozói tevékenységet nem végzett.

A kérelmek elbírálásra előkészítése, elbírálása minden esetben körültekintő, lelkiismeretes és alapos környezettanulmányokkal kellően alátámasztott volt.

A Közalapítvány rendszeresen ad tájékoztatót tevékenységéről a ZTV reklámújságban és a helyi sajtóban.

Összegezve megállapítható, hogy a Közalapítvány működése törvényes volt. Megfelelt a rá vonatkozó szabályoknak és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak, valamint az alapító elvárásainak egyaránt.

Zalaegerszeg, 2021. május 14.

"LAKHATÁSÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Cs.J. tér 5.
Adószám: 18963287-1-20



dr. Tihanyi Ferencné

Ellenőrző Bizottság elnöke

Jegyzőkönyv

Készült: 2021. május 28-án a „Lakhatásért” Közalapítvány Kuratóriumának elektronikus szavazása eredményének megállapításáról a Család- és Gyermekjóléti Központ hivatalos helyiségében, Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5. szám alatti tárgyaló termében.

Jelen vannak: Kocza Zsolt Józsefné Kuratórium elnöke
Dr. Tihanyi Ferencné Felügyelőbizottság elnöke
Bálint Rita Gabriella titkár

Jegyzőkönyvvezető: Bálint Rita Gabriella titkár

Napirendi pontok:

- 1./ 2021. évi könyvelési zárás
- 2./ Könyvvizsgálói jelentés
- 3./ Közhasznúsági jelentés
- 4./ Felügyelőbizottsági jelentés
- 5./ Közgyűlési beszámoló jelentés
- 6./ Támogatási kérelmek elbírálása

Kocza Zsolt Józsefné a Kuratórium elnöke:

Megállapítja, hogy a "Lakhatásért" Közalapítvány Alapító Okiratának 11.) g) alpontja értelmében a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel a 2020. évi beszámolási kötelezettséghez kapcsolódó dokumentumok elfogadására, valamint a pályázati kiírásra érkezett támogatási kérelmek elbírálása ülés tartása nélkül, elektronikus szavazás útján történt.

A szavazásra bocsátott határozattervezet eljuttatásának módja e-mailben, Malomsoki Jenő részére személyes megjelenés biztosításával 2021. május 17-én történt. A szavazatok benyújtási határideje 2021. május 25-e volt.

Megállapítja, hogy a határozathozatali eljárás valamennyi napirendi pontban eredményes volt, 6 kuratóriumi tag és 3 felügyelőbizottsági tag szavazata határidőn belül leadásra került.

A szavazatok leadása a következők szerint történt:

Kuratórium:

- Kocza Zsolt Józsefné 2021. május 25-én személyesen
- Orosz Ferencné 2021. május 24-én oroszne.eta@gmail.com címről
- Dömötör Monika Eleonóra 2021. május 18-án monika.domotor.zeg@gmail.com címről
- Kauzli József Istvánné 2021. május 18-án kauzline@gmail.com címről
- Tolvaj Márta 2021. május 18-án tolvaj.marta@zalaegerszeg.hu címről
- Bécsi Melinda Éva 2021. május 25-én személyesen

Felügyelőbizottság:

- Dr. Tihanyi Ferencné 2021. május 21-én anyazeg@freemail.hu címről
- Ifj. Dr. Marx Gyuláné 2021. május 25-én személyesen
- Malomsoki Jenő 2021. május 25-én személyesen

Napirend tárgyalása:

1./ 2021. évi könyvelési zárás

A "Lakhatásért" Közalapítvány Felügyelőbizottsága 3 szavazattal egyhangúlag elfogadta a következő határozatot.

1/2021.(05.28.) sz. FB határozat:

A 2021. év könyvelése megtörtént, amelyet a "Lakhatásért" Közalapítvány Felügyelőbizottsága elfogadott.

A "Lakhatásért" Közalapítvány Kuratóriuma 6 szavazattal egyhangúlag elfogadta a következő határozatot.

1/2021.(05.28.) sz. határozat: A 2021. év könyvelése megtörtént, amelyet a "Lakhatásért" Közalapítvány Kuratóriuma elfogadott.

2./ Könyvvizsgálói jelentés

A "Lakhatásért" Közalapítvány Felügyelőbizottsága 3 szavazattal egyhangúlag elfogadta a következő határozatot.

2/2021.(05.28.) sz. FB határozat:

A 2021. évi könyvvizsgálói jelentés elkészült, amelyet a "Lakhatásért" Közalapítvány Felügyelőbizottsága elfogadott.

A "Lakhatásért" Közalapítvány Kuratóriuma 6 szavazattal egyhangúlag elfogadta a következő határozatot.

2/2021.(05.28.) sz. határozat: A 2021. évi könyvvizsgálói jelentés elkészült, amelyet a "Lakhatásért" Közalapítvány Kuratóriuma elfogadott.

3./ Közhasznúsági jelentés

A "Lakhatásért" Közalapítvány Felügyelőbizottsága 3 szavazattal egyhangúlag elfogadta a következő határozatot.

3/2021.(05.28.) sz. FB határozat:

A 2021. évi közhasznúsági jelentés elkészült, amelyet a "Lakhatásért" Közalapítvány Felügyelőbizottsága elfogadott.

A "Lakhatásért" Közalapítvány Kuratóriuma 6 szavazattal egyhangúlag elfogadta a következő határozatot.

3/2021.(05.28.) sz. határozat: A 2021. évi közhasznúsági jelentés elkészült, amelyet a "Lakhatásért" Közalapítvány Kuratóriuma elfogadott.

4./ Felügyelőbizottsági jelentés

A "Lakhatásért" Közalapítvány Felügyelőbizottsága 3 szavazattal egyhangúlag elfogadta a következő határozatot.

4/2021.(05.28.) sz. FB határozat:

A 2021. évi felügyelőbizottsági jelentés elkészült, amelyet a "Lakhatásért" Közalapítvány Felügyelőbizottsága elfogadott.

A "Lakhatásért" Közalapítvány Kuratóriuma 6 szavazattal egyhangúlag elfogadta a következő határozatot.

4/2021.(05.28.) sz. határozat: A 2021. évi felügyelőbizottsági jelentés elkészült, amelyet a "Lakhatásért" Közalapítvány Kuratóriuma elfogadott.

5./ Közgyűlési beszámoló jelentés

A "Lakhatásért" Közalapítvány Felügyelőbizottsága 3 szavazattal egyhangúlag elfogadta a következő határozatot.

5/2021.(05.28.) sz. FB határozat:

A 2021. évi közgyűlési beszámoló ismertetésre került, amelyet a "Lakhatásért" Közalapítvány Felügyelőbizottsága elfogadott.

A "Lakhatásért" Közalapítvány Kuratóriuma 6 szavazattal egyhangúlag elfogadta a következő határozatot.

5/2021.(05.28.) sz. határozat: A 2021. évi közgyűlési beszámoló ismertetésre került, amelyet a "Lakhatásért" Közalapítvány Kuratóriuma elfogadott.

6./ Támogatási kérelmek elbírálása

Ifj. Dr. Marx Gyuláné az előterjesztéshez képest a mellékelt módosító javaslatot tette.

A "Lakhatásért" Közalapítvány Kuratóriuma 6 szavazattal egyhangúlag elfogadta a következő határozatot.

6/2021.(05.28.) sz. határozat: A "Lakhatásért" Közalapítvány Kuratóriuma a 2021. áprilisi pályázati kiírásra a melléklet szerinti részletezésben **1.507.000,- Ft** anyagi támogatást biztosít.

K.m.f.


.....
Kocza Zsolt Józsefné
Kuratórium elnöke


.....
Dr. Tihanyi Ferencné
Felügyelőbizottság elnöke


.....
Bálint Rita Gabriella
jegyzőkönyvvezető

4. számú melléklet

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2020. év	PK-642
---	--	--------

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

20 Zalaegerszegi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Molnár Tímea Mária

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:	
Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány	
Nyilvántartási szám:	Tárgyév:
2 0 — 0 3 — 1 4 4 9	2 0 2 0
Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐	
2 0 2 0 — 0 1 — 0 1	2 0 2 0 — 1 2 — 3 1
időszak kezdete	időszak vége

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.26 15.45.01



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

PK-642

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

20 Zalaegerszegi Törvényszék

2 0 2 0

Időszak terjedelme: egész év ☒

töredék év ☐

2 0 2 0 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 0 - 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:

Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 8 9 0 0

Település: Zalaegerszeg

Községi neve: Kossuth Lajos

Községi jellege: utca

Házszám: 17-19

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Községi neve:

Községi jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

2 0 - 0 3 - 1 4 4 9

Ügyszám:

2 0 0 0 / P k . 6 1 8 2 8 / 1 9 9 5

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 9 5 6 1 5 7 - 1 - 2 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Dr. Gyimesi Endre

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Zalaegerszeg

2 0 2 1 - 0 5 - 2 6



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
(Adatok ezer forintban.)			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	8 855		8 855
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	8 855		8 855
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	13 519		12 213
I. Készletek	360		
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	13 159		12 213
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	22 374		21 068
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	20 701		20 460
I. Induló tőke/jegyzett tőke	100		100
II. Tőkeváltozás/eredmény	20 793		20 601
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-192		-241
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	173		
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	173		
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 500		608
FORRÁSOK ÖSSZESEN	22 374		21 068



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány

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	294		-294				294		-294
3. Egyéb bevételek	2 001		2 992				2 001		2 992
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés	2 000		2 892				2 000		2 892
- támogatások			100						100
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	2 295		2 698				2 295		2 698
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	2 295		2 698				2 295		2 698
5. Anyagjellegű ráfordítások	431		1 690				431		1 690
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás									
8. Egyéb ráfordítások	2 056		1 249				2 056		1 249
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	2 487		2 939				2 487		2 939
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	2 487		2 939				2 487		2 939
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-192		-241				-192		-241
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-192		-241				-192		-241

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.26 15.45.01



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány

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	2 000		2 892				2 000		2 892
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

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.26 15.45.01



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

PK-642

2020. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: **8900** Település: **Zalaegerszeg**
Községi terület neve: **Kossuth Lajos** Községi terület jellege: **utca**
Házszám: **17-19** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Községi terület neve: Községi terület jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

2000/Pk-61828/1995

1.4 Nyilvántartási szám:

20-03-1449

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18956157-1-20

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Dr. Gyimesi Endre

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A kuratórium a tevékenységét az alapító okirat szerint folytatta. Támogatást nyújtott az előírás szerint elkészített, az alapítvány céljához illeszkedő pályázatokhoz. Ezen keresztül együttműködött a város kulturális intézményeivel, egyesületeivel. A döntések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város érdekeinek figyelembevételével születtek, céljuk zalai kötődésű, maradandó értékű kulturális eredmények létrehozása, támogatása volt. Ennek szellemében végezte az alapítvány a tevékenységét.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: **kulturális örökség megóvása**

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: **2011. évi CLXXXIX. törvény**

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: **Zala megye, Zalaegerszeg város térségei**

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: **60000**

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Mellékletben felsorolva.



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	kiadványok költségeinek támogatása	1 464	1 846
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	1 464	1 846
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	1 464	1 846

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



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

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Jelenlegi év (2)
B. Éves összes bevétel	2 295	2 698
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)]	2 295	2 698
H. Összes ráfordítás (kiadás)	2 487	2 939
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	2 487	2 939
K. Adózott eredmény	-192	-241
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) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 >= 0]$	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]$	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 >= 10 f\ddot{o}$	☐	☒

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet	PK-642
	2020. év	

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata		
Támogató megnevezése:	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐	
	önkormányzati költségvetés	☒	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	2020. év		
Támogatási összeg:	3 500 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	3 500 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	3 500 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	2 000 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	2 000 000		
Felhalmozási			
Összesen:	2 000 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A Közalapítvány egész évben fogadott pályázatokat az erre a célra rendszeresített adatlapon. Az alapítvány szabályainak megfelelő célú, formailag kifogástalan pályázatok közül 11 esetben nyújtott a kuratórium támogatást, összesen 1 343 e Ft értékben (ezek felsorolását lásd mellékletben). Az Egerszegi Füzetek 16. kiadvány megjelentetéséhez kapcsolódó költségek finanszírozása. A zalaegerszegi Honvédek a keleti arcvonal mögött című könyv megjelentetéséhez kapcsolódó költségek finanszírozása.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			

ZALAEGERSZEG KULTÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY**2020. évi mérleg-soros leltár**

Jánkahegyi Stáció	130 000
Olajkép "Magyar Királyi korozási palást "	30 000
Zalaegerszeg városalapító emlékmű	1 518 750
Mészkő tábla grafitiszürke felirattal	387 332
Németh János huszár kerámia dombormű	400 000
Béres János Kossuth Lajos mellszobor	2 056 000
Farkas Ferenc Izsák Imre dombormű	200 000
Németh és Fischer Bronz ivókut	1 803 218
Polgár Jenő: Keresztury Dezső emléktábla	80 000
Farkas Dávid bronz dombormű	450 000
Arany János emléktábla	450 000
Rómer Flóris emléktábla	450 000
Szent László király emléktábla	450 000
Göcsej Pataki Ferenc festőművész bronz dombormű	450 000
Tárgyi eszközök összesen	8 855 300
Befejezetlen termelés könyvkiadás	-
Készletek	-
	-
OTP bankszámla	12 212 253
Eszközök összesen	21 067 553
Induló tőke	100 000
Tőkeváltozás	20 600 245
Passzív időbeli elhatárolások	608 000
Rövid lejáratú kötelezettség	-
2019. évi eredmény	- 240 692
Források összesen	21 067 553

2021. május 26.

ZALAEGRSZEG KULTÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

2020. EVI KOZHASZNÚ KIADÁSOK, TAMOGATÁSOK

dátum	összeg Ft	támogatott	támogatási cél
Pénzbeli támogatások			
2020.01.16	30 000 Ft	Zazee Kulturális Egyesület	Körzeti Stúdió Zenekar hangfelvételének elkészítéséhez nyújtott támogatás
2020.04.23	100 000 Ft	Keresztury Dezso Városi Művelődési Központ	Jazz szerda sorozat megrendezéséhez támogatás
2020.05.11	125 000 Ft	Pannon Irok Társasága	Násztá Katalin versesköteteinek kiadásához támogatás
2020.12.16	200 000 Ft	Zalai Harangláb Egyesület	Jubileumi CD elkészítéséhez támogatás
2020.12.16	125 000 Ft	Pannon Irok Társasága	Pannon Tükör című folyóirat 25 éves jubileuma alkalmából kiadandó díjak emléklapok elkészítéséhez támogatás
2020.12.16	233 000 Ft	Gocseji Múzeum	Zalai Múzeum c. periodika 25. kötetének megjelenítéséhez támogatás
2020.12.16	200 000 Ft	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	Tarkaforrás 23. Gyermekkönyvtári módszertani kiadvány megjelenítéséhez támogatás
2020.12.16	150 000 Ft	Tiszta Lap Környezetvédelmi Egyesület	XI. Zalaegerszegi Sajtófóto Kiállítás megrendezéséhez támogatás
	1 163 000 Ft		
Nem pénzbeli támogatások			
2020.12.31	65 695 Ft	Isztelep példányok átadása 50 db	
2020.02.13	18 898	könyv adományozás	Cselenkő Borbála: A zalaegerszegi Mária Magdolna Plébánia és plébániatemplom története a 18-19. században

2021. május 26.

ZALAEGRSZEG KULTÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

2020. évben kapott támogatások

Alapítói támogatás

adatok Ft-ban

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata	
működési kiadásokra	3 500 000

Egyéb szervezettől kapott támogatások

adatok Ft-ban

MOL Nyrt	100 000
összesen:	100 000

Támogatás összesen	3 600 000
---------------------------	------------------

2021. május 26.

ZALAEGRSZEG KULTÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
2020. év

	adatok E Ft
2020. 01.01. saját vagyon	20 700
ebből induló vagyon	100
2020. évi közhasznú bevétel	3 600
2020. évi egyéb bevétel	-
összesen	3 600
2020. évben adott támogatások	1 248
kifizetett honorárium és járuléka	
működési kiadások	1 984
időbeli elhatárolások	-
kötelezettség	-
összesen	3 232
2020.12.31. vagyon összesen	21 068
Vagyon rendelkezésre áll:	
tárgyi eszközök	8 855
befejezetlen termelés	-
Készlet	-
pénzeszköz a bankszámlán	12 213
értékpapír OTP	-
	-
összesen	21 068

2021. május 26.

ZALAEGERSZEG KULTÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
2020. év

Működés kiadásai

jogcím	adatok Ft-ban
	összeg
számviteli szolgáltatás	101 600
bankktg	33 458
könyvkiadás költségei	1 849 179
saját term. Készlt áll vált	-
kerekítés	1 125
Összesen	1 985 362

Kiadás összesen 1 985 362

Pénzügyi műveletek bevétele

banki kamat	13
befektetési jegy hozama	-

Bevételek összesen 13

2021. május 26.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
Alapítójának

Vélemény

Elvégeztem a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19., Nyilvántartási szám 20-13-1449 („a Közalapítvány”) 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2020. december 31.-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 21.068 E Ft, a tárgyévi eredmény 241 E Ft veszteség -, eredménykimutatásból és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó közhasznúsági mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Közalapítvány 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a Közalapítványtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány 2020. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett

ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójáért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Közalapítványnak az alapítványi működés folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye az alapítványi működés folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a alapítványi működés folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Közalapítványt vagy beszüntetni a tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Közalapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során.

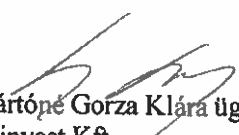
Továbbá:

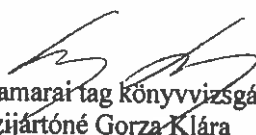
- Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Közalapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.



- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a tevékenység folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Közalapítvány tevékenység folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Közalapítvány nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a közhasznúsági mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Közalapítvány által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Zalaegerszeg, 2021-05-27.


 Szijártóné Gorza Klára ügyvezető
 Adóinvest Kft
 8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 3-7.
 nyilvántartási szám: 002195


 Kamarai tag könyvvizsgáló neve:
 Szijártóné Gorza Klára
 nyilvántartási szám: 001067

ADÓINVEST KFT.
 H-8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 3-7.
 Postacím: 890 Zalaegerszeg, HZ: 973.
 Tel./Fax: (92) 348 031



Kivonat
a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány
2021. május 6-i üléséről

A Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány 2020. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása

2/2021 sz. határozat

A Kuratórium egyhangúlag elfogadja a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány közhasznúsági jelentését azzal, hogy nagyobb érdeklődésre számot tartó projektek felsorolása egészüljön ki a Zalaegerszegi Füzetek a külső támogatással megjelent különszámával és a Zalaegerszegi Füzetek 16. számával.

Zalaegerszeg, 2021. május 6.

***Dr. Gyimesi Endre sk.
a kuratórium elnöke***

Kivonat
Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány
Felügyelőbizottsága 2021. május 28-i üléséről

1/2021 (IV. 28) sz. határozat

A Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány Felügyelőbizottsága a Közalapítvány 2020. évi közhasznúsági jelentését megtárgyalta és a Kuratórium működésével kapcsolatban megállapítja, hogy

- a Kuratórium a tevékenységét az alapító okirat rendelkezései szerint folytatta
- a Kuratórium 2020-ban négy határozatképes ülést tartott, így teljesült az alapító okirat szerinti évenkénti négy kötelező ülés.

A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy a Közalapítvány 2020. év során 3.500.000 Ft támogatást kapott Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatától és 100.000 Ft-ot a MOL Nyrt-től.

A Közalapítvány szabályainak megfelelő célú, formailag megfelelő pályázatok közül 8 esetben nyújtott a kuratórium támogatást, 1.163.000 Ft értékben.

A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy 2021. december 31-én a Közalapítvány folyószámlán elhelyezett pénzvagyona 12.212.253 Ft. A Közalapítvány leltárban 14 köztéri alkotás szerepel, értékük összesítve 8 855 300 Ft.

A Felügyelőbizottság – a rendelkezésre álló adatok alapján a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány 2020. évi közhasznúsági jelentését elfogadásra javasolja.

Kmf.


.....
Dr. Tóth László


.....
Farkasi Pálma Csilla


.....
Bubits Róbert Károlyné