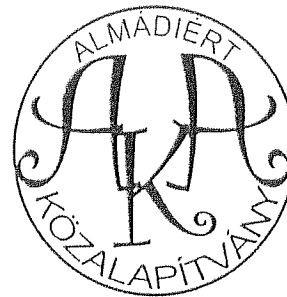


BESZÁMOLÓ * ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2021.



ÖNKORMÁNYZATI és egyéb TÁMOGATÁSOK

2021-ben kapott önkormányzati támogatások:

- Új Almádi Újság kiadása – 6.200.000 Ft
 - a) Előleg – 1.550.000 Ft
 - b) 1. részlet – 2.325.000 Ft
 - c) 2. részlet – 2.325.000 Ft
- AKA működés – 1.000.000 Ft
- 2022. évi városi naptár kiadása – 500.000 Ft

A támogatásokkal 2021. december 31-ig elszámoltunk, a naptár kiadására kapott támogatást csak részben használtuk fel, a fennmaradó összeget visszautaltuk a városnak (181.600 Ft). Könyvkiadás nem volt. A hivatal az elszámolásokat hiánypótlás nélkül elfogadta.

Segítettük a városi oktatási intézményeket, a Zeneiskola számára egy zongora-felajánlás kapcsán a szállítási költséget az alapítvány fizette (2021. tavasz – 60.000 Ft)

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Az Almádiért Közalapítvány kiadásában havi rendszerességgel megjelent a városi újság. A pandémia kapcsán az anyagi lehetőségeink csökkentek, így a lap mindössze 16 oldalon jelent meg (2020-ban szintén 16 oldal volt az újság, 2019-ben 20 oldal, míg a korábbi években 24 vagy 28 oldalon jelent meg az újság).

2021-ben is az almádi székhelyű Onyxprint nyomda készítette az újságot, a szerkesztő és a nyomda között jó az együttműködés, 7. éve dolgozunk velük együtt.

Példányszám továbbra is 4000 db. A terjesztést 2021. július végéig a Posta végezte, majd – miután a posta megszüntette ezt a szolgáltatását, rövid ideig a Pannónia segítségével, saját magunk depóhelyek által terjesztettük a lapot. Szeptembertől kötöttünk szerződést egy országos terjesztő céggel, amely jelenleg monopolhelyzetben van, alvállalkozó bevonásával végzi el a feladatot. Városunkban a belső részekben, meghatározott területen, 3700 példányban terjesztik az Almádi Újságot, jellemzően a multik szórólapjaival együtt. A panaszokat igyekszünk kezelni, több-kevesebb sikerrel. Megnöveltük azon helyszínek számát, ahol hozzáférhető a lap, a Városházán, a Könyvtáron és a Játékponton túl a piacon, a papírboltban és a Tourinform irodában is van már újság.

2021. év folyamán elkészült az újság szerkesztési alapelveit tartalmazó dokumentum, melyet a szerkesztőbizottság elfogadott. *

* (Többek között ez a dokumentum képezte alapján annak az előterjesztésnek, melyet végül 2022. februári ülésén fogadott el a testület, s amely kimondja, hogy 2022. március 1-jétől a Balaton Játékpont működtetése és az Új Almádi Újság kiadása a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár feladata. 2022. március 1. után az Almádiért Közalapítvány a városi helytörténeti könyvek kiadását, a már kiadott könyvek árusítását, az évente hagyományos városi naptár kiadását és adományok befogadását végzi. Alkalmazottja nincs, könyvelését külső cég végzi. Évente beszámol a fenntartónak szakmai működéséről és pénzügyi gazdálkodásáról.)

BALATON JÁTEKPONT 2021.

A Balaton Játékpont a pandémia miatt kormányrendelet alapján zárva tartott az év elején, a közfoglalkoztatottak munkarendjét és munkabeosztását átalakítottuk, hogy ne kelljen őket elbocsátani. A február végén lezárult közfoglalkoztatási program után újra április közepétől tudtunk közfoglalkoztatottat alkalmazni, akik már

előkészültek a május közepi nyitásra és a nyári programra (*BJP nyitás: 2021. május 17.*) A Játékpont nyitva tartása hétköznap 10-18 óra között volt, de 2021. június 3-tól plusz 1 fővel bővült a közfoglalkoztatottak száma, így a nyitva tartás és a szolgáltatások köre a tanév végétől (heti 3 különböző kreatív foglalkozás + szombati nyitva tartás (14-18 óra)).

Szeptember végén bezártunk a régi helyen és megkezdtük a költözködést, a régi Vízimúzeumból a Pannónia 6. termébe költöztettük át a játszóházat. A költözés során a falfestést, a bútorok áthordását, a raktár átpakolását, egészen a dekoráció elkészítéséig a közfoglalkoztatottak végezték, segítséget magánemberektől kaptunk. Két teljes hónapig voltunk zárva, hiszen bár a költözés fizikailag alig 3 hét alatt lezajlott, adminisztrációs okokból még nem nyithatott ki a Játékpont, december 1-re kaptunk engedélyt a nyitásra.

Közben részt vettük októberben a Tökfesztivál c. rendezvényen, ahol madárijesztőket készítettünk. Hosszú távú feladatként a Játékpont animátorai (a közfoglalkoztatottak) vállalták a városi fotópont folyamatos dekorációját, mindig az aktuális évszaknak, jeles napnak vagy időszaknak megfelelően. A dekoráció költségeit az alapítvány állta, de a dolgozók maguk is – anyagilag – hozzájárultak a dekorációhoz.

Az új helyen tehát december elején nyitottunk, de ekkor már ismét vírushelyzetben, inkább az online térre helyeztük a munkát. A Balaton Játékpont dolgozói bonyolították le a városi FB oldalon követhető *Világító Adventi Kalendárium* elnevezésű programot, valamint a saját FB oldalunkon *ADVENTI KALENDÁRIUM* néven. A hagyományos *Mikulás* programot szabadtéren, a fotópontnál valósítottuk meg – ezzel egyidejűleg a Mikulás-ruha egy részének megvásárlásával segítettük a Pannóniát.

Foglalkozásaink 2021-ben már nem indultak el, a vírushelyzet miatt.

VÁROSI NAPTÁR

2021. év végén jelent meg Balatonalmádi város hivatalos falinaptára, melyet hagyományosan az Almádiért Közalapítvány jelentet meg, ezúttal a 70. születésnapját ünneplő Fábian László grafikusművész alkotásaival díszítve. A naptárbemutató (2021. október 23.) után megkezdtük a naptár árusítását, a szokott helyszíneken. A bevétel elszámolása 2022. márciusában történik.

HELYTÖRTÉNETI KÖNYVEK ADOMÁNYOZÁSA

Az elmúlt években kiadott könyvek raktározása folyamatos problémát jelent (nincs megfelelő hely, ahol a könyveket tárolni tudjuk). Almádit népszerűsítendő helytörténeti könyvcsomagokat állítottunk össze, melyeket a megyei könyvtár segítségével eljuttatunk a megye településeinek könyvtáraiba, ahol azokat állományba veszik, így több emberhez jutnak el ezek a könyvek. A városi könyvtárak számára nagyobb, a kistéleplési könyvtárak számára inkább csak az Almádi Füzeteket tartalmazó csomagokat készítenénk össze. Ezeket díjmentesen adnánk át a könyvtáraknak. A januári ülésen döntött erről a kuratórium, a könyvcsomagok könyvtáraknak adományozása jelenleg így áll:

Csomag átadva:

- Pápai járás: 48 kis csomag (Almádi Füzetek) + 5 nagy csomag (impozánsabb könyvek)
- Tapolcai járás: 30 kis csomag + 3 nagy csomag
- Ajkai járás: 5 kis csomag + 1 nagy csomag
- Megyei könyvtár: 82 kis csomag + 10 nagy csomag

Hamarosan átadásra kerül:

- Devecseri járás: 6 kis csomag + 1 nagy csomag
- Várpalotai járás: 2 kis csomag + 1 nagy csomag
- Fűzfő: 1 kis csomag + 1 nagy csomag

- Fűred: 20 kis csomag + 5 nagy csomag
- Sümeg: ... kis csomag + ... nagy csomag *(egyeztetni kell velük a pontos mennyiséget)*

A helytörténeti könyvek árusítása visszaesett, hiszen a pandémia miatt a Játékpont zárva tartott, itt nem tudtunk könyveket értékesíteni. Az eladásból származó bevételt főként a veszprémi Kölcsey könyvesbolt árusítása adta.

EFOP PÁLYÁZAT

Az alapítvány 2017-ben döntött arról, hogy konzorciumi partnerként részt vesz az EFOP-1.2.9-17-2017-00118) nevű pályázatban. A projekt megvalósításának kezdete: 2017. 12.28., a befejezés: 2021. 03.07, tehát már lezárult a program, jelenleg az elszámolás zajlik. A projektben végzett szakmai tevékenységről: *„Sikeres pályázatot zártunk, országos szinten is kiemelten teljesültek a projektben elvártak, jó eredményeket hoztunk. A Család és KarrierPontot működtető projekt a fél Veszprém megyét felölelte, Almádi központ mellett dolgoztunk Bakonybélben, Somlóvásárhelyen, Veszprémben, Balatonfüreden és Jásdon is. A projekt zárásakor leadott mérőszámok alapján látható, hogy a vállalnál többet is teljesítettünk, kiemelkedő indikátorszámmal zártuk a projektet. Az alapítvány, mint konzorciumi partner kizárólag munkabér és járulékok kifizetését vállalta, így a munkavállalóink javarészt ő foglalkoztatta, béruket és egyéb járulékaikat az erre a célra létrehozott alszámláról fizette, melyre a pályázat elnyerésekor előfinanszírozással utalták át az elnyert összeg ezen részét. A pályázati könyvelést az a cég végzte, akik az alapítványnak is könyvelnek.”* (Benedek Anna, NB.AE elnök, szakmai projektvezető)

A pályázat tehát 2021 márciusában lezárult, a pályázathoz kapcsolódó munkatársakat leszámoltattuk. Az alszámlán maradt több mint 600.000 Ft, amely a pénzügyi lezárást követően visszautalásra kerül. A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete 2021 októberében egy DELL laptopot és egy multi funkciós CANON nyomtató- szkennel-fénymásoló készüléket tartós használatra átadott az Alapítványnak, mely tárgyi eszközöket leltárba vettük.

A beszámoló összeállította:

Juhászné Vincze Eszter, az alapítvány korábbi kulturális munkatársa



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

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

19 Veszprémi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégekpu)

Fábiánné Sáray Anna Mária

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Almádiért Közalapítvány

Nyilvántartási szám: 1 9 — 0 1 — 7 8 6 6 5

Tárgyév: 2 0 2 1

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2 0 2 1 — 0 1 — 0 1 2 0 2 1 — 1 2 — 3 1
időszak kezdete időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



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

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

19 Veszprémi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 1

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 2 1 - 0 1 - 0 1
időszak kezdete

2 0 2 1 - 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:

Almádiért Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 8 2 2 0

Település: Balatonalmádi

Közterület neve: Széchenyi

Közterület jellege: sétány

Házszám: 1

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 9 - 0 1 - 7 8 6 6 5

Ügyszám:

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 9 2 6 2 2 5 9 - 2 - 1 9

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Fábiánné Sárai Anna Mária

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Veszprém

2 0 2 2 - 0 5 - 1 0



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Almádiért Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege		Adatok ezer forintban	
	Előző év	Előző év helyesbitése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	5 871		5 630
I. Immateriális javak	5 871		5 630
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	9 454		6 711
I. Készletek	4 150		4 150
II. Követelések	803		357
III. Értékpapírok	0		
IV. Pénzeszközök	4 501		2 204
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15 325		12 341
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	13 291		11 407
I. Induló tőke/jegyzett tőke	360		360
II. Tőkeváltozás/eredmény	18 343		12 930
III. Lékötött tartalék	10 800		0
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptervekenységből (közhasznú tevékenységből)	-16 212		-1 883
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	2 034		892
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 034		892
G. Passzív időbeli elhatárolások			42
FORRÁSOK ÖSSZESEN	15 325		12 341



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Almádiért 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	2 419	0	0	0	2 419	2 284	2 419	2 419	2 284
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	10 176		11 614				10 176		11 614
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	10 176		11 614				10 176		11 614
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	12 595	0	11 614	0	2 419	2 284	12 595	2 419	13 898
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	10 176		13 490				10 176		13 490
5. Anyagjellegű ráfordítások	8 987		4 596	8 987	2 419	2 284	17 974	2 419	6 880
6. Személyi jellegű ráfordítások	19 668		7 886				19 668		7 886
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	151		241				151		241
8. Egyéb ráfordítások	1		775				1		775
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	28 807		13 498	8 987	2 419	2 284	37 794	2 419	15 782
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	28 807						28 807		
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-16 212	0	-1 884	-8 987	0	0	-25 199	0	-1 884
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-16 212	0	-1 884	-8 987	0	0	-25 199	0	-1 884



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Almádiért 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	2 067		2 306				2 067		2 306
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	7 900		8 237				7 900		8 237
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	109		99				109		99
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem



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

PK-742

2021. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Almádiért Közalapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 8220 Település: Balatonalmádi
Közterület neve: Széchenyi Közterület jellege: sétány
Házzszám: 1 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:

1900 / PK-60095 / 1991

1.4 Nyilvántartási szám:

19-01-78665

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

19262259-2-19

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Fábiánné Sárai Anna Mária

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az Alapítvány 2021. évben a korábbi évekhez hasonlóan, az alapító okiratban megfogalmazott kulturális, művészeti, közművelődést segítő célok megvalósítása érdekében tevékenykedett. 2021. évben az Almádi újság havi kiadása. Balaton Játékpont újranyitása, +1 fővel bővülő létszámmal. A játékpont költöztetése. Városi naptár megjelentetése. Helytörténeti könyvek adományozása. EFOP pályázat lezárult, melynek elszámolása jelenleg is zajlik.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: közművelődés, kulturális tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1991.évi.XX.tv.121/a-b.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Balatonalmádi város lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 15000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Almádiért Közalapítvány

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	bértámogatás	2 068	2 306
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Balatonalmádi Önkormányzat	7 900	8 237
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	9 968	10 543
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	9 968	10 543

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Almádiért Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	15 014	13 898
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	109	99
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)]	14 905	13 799
H. Összes ráfordítás (kiadás)	40 213	15 782
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	19 668	7 886
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	28 807	
K. Adózott eredmény	-25 199	-1 884
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 1 - 989

Dátum intervallum 2021.01.01. - 2021.12.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZK	42 418 797,00	36 788 374,00	5 630 423,00	0,00
* 11	IMMATERIÁLIS JAVAK	128 560,00	128 560,00	0,00	0,00
113	Vagyoní értékű jogok	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
114	Szellemi termékek	121 060,00	0,00	121 060,00	0,00
119	Kis értékű immateriális javak	0,00	128 560,00	0,00	128 560,00
* 12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYO	6 634 713,00	1 064 290,00	5 570 423,00	0,00
125	Üzemkőrön kívüli ingatlanok	6 634 713,00	0,00	6 634 713,00	0,00
129	Kis értékű ingatlanok	0,00	1 064 290,00	0,00	1 064 290,00
* 13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, J	804 819,00	804 819,00	0,00	0,00
131	Termelő gépek, berendezések	804 819,00	0,00	804 819,00	0,00
139	Kis értékű műszaki berendezése	0,00	804 819,00	0,00	804 819,00
* 14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉ	34 850 705,00	34 790 705,00	60 000,00	0,00
141	Egyéb (üzemi # üzleti), berend	21 306 890,00	13 500 000,00	7 806 890,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezése	43 815,00	0,00	43 815,00	0,00
149	Kis értékű egyéb berendezések,	13 500 000,00	21 290 705,00	0,00	7 790 705,00
	1. számlaosztály	42 418 797,00	36 788 374,00	5 630 423,00	0,00
* 2	SZÁMLAOSZTÁLY KÉSZLETEK	4 149 514,81	0,00	4 149 514,81	0,00
* 25	KÉSZTERMÉKEK	4 149 514,81	0,00	4 149 514,81	0,00
251	Késztermékek	4 149 514,81	0,00	4 149 514,81	0,00
	2. számlaosztály	4 149 514,81	0,00	4 149 514,81	0,00
* 3	SZÁMLAOSZTÁLY KÖVETELÉSEK. PÉN	22 051 569,00	19 489 966,00	2 561 603,00	0,00
* 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS	3 687 459,00	3 330 124,00	357 335,00	0,00
311	Vevőkövetelések	3 687 459,00	3 330 124,00	357 335,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	81 741,00	81 741,00	0,00	0,00
368	Különféle egyéb köv., elszámolások	81 741,00	81 741,00	0,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	18 282 369,00	16 078 101,00	2 204 268,00	0,00
* 381	Pénztár	556 464,00	120 079,00	436 385,00	0,00
3811	Pénztár-számla	556 464,00	120 079,00	436 385,00	0,00
* 384	Elszámolási betétszámla	14 493 141,00	13 345 066,00	1 148 075,00	0,00
3841	Otp Bank - 11748083-20005760	11 247 062,00	10 898 126,00	348 936,00	0,00
3842	Otp Bank - Közfoglalkoztatás - 11748083-24886187	3 246 079,00	2 446 940,00	799 139,00	0,00
* 385	Elkülönített betétszámla	3 232 764,00	2 612 956,00	619 808,00	0,00
3851	Otp Bank - Elkül.számmla - 11748083-24885997	3 232 764,00	2 612 956,00	619 808,00	0,00
	3. számlaosztály	22 051 569,00	19 489 966,00	2 561 603,00	0,00
* 4	SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK	123 233 455,19	137 458 249,00	0,00	14 224 793,81
* 41	SAJÁT TŐKE	44 313 754,19	57 604 979,00	0,00	13 291 224,81
4111	Cégbíróságon bejegyzett tőke	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
413	Eredménytartalék	16 212 140,00	30 232 839,00	0,00	14 020 699,00
4131	Eredménytartalék - előársaság	1 089 474,19	0,00	1 089 474,19	0,00
4141	Lekötött tartalék tőketartalékból	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00
419	Mérleg szerinti eredmény	16 212 140,00	16 212 140,00	0,00	0,00
* 45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 209 894,00	7 284 719,00	0,00	74 825,00
* 454	Szállítók	7 209 894,00	7 284 719,00	0,00	74 825,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	7 209 894,00	7 284 719,00	0,00	74 825,00
* 46	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 668 126,00	8 110 126,00	0,00	442 000,00
* 462	Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása	1 713 944,00	1 792 944,00	0,00	79 000,00
4621	Személyi jövedelemadó	896 472,00	896 472,00	0,00	0,00
4622	SZJA teljesítés	817 472,00	896 472,00	0,00	79 000,00
* 463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	2 368 194,00	2 367 594,00	600,00	0,00
* 4631	Külkereskedelmi áruforgalommal	1 524 444,00	1 523 844,00	600,00	0,00
46310	TB járulék	1 114 333,00	1 114 333,00	0,00	0,00
46312	Munkaerőpiaci hozzájárulás előírása	237 944,00	237 944,00	0,00	0,00
46313	Munkavállalói járulék (Alkalmi munka) előírása	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
46314	Nyugdíjbiztosítási járulék előírása	134 167,00	133 567,00	600,00	0,00
* 4632	Különleges helyzetből, természet	843 750,00	843 750,00	0,00	0,00
46320	Szociális hozzájárulás előírása	843 750,00	843 750,00	0,00	0,00
* 464	Költségvetési befizetési kötel	2 021 276,00	2 273 876,00	0,00	252 600,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
46410	Tb járulék	1 034 156,00	1 131 156,00	0,00	97 000,00
46412	Munkaerőpiaci hozzájárulás teljesítése	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00
46413	Egyszerűsített foglalkoztatás teljesítése	37 000,00	40 000,00	0,00	3 000,00
46420	Szociális hozzájárulás teljesítés	946 880,00	1 003 880,00	0,00	57 000,00
4649	Szakképzési hozzájárulás teljesítése	3 240,00	1 840,00	1 400,00	0,00
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	458 247,00	458 247,00	0,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	569 457,00	569 457,00	0,00	0,00
468	Általános forgalmi adó elszámolás	537 008,00	648 008,00	0,00	111 000,00
* 47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8 318 746,00	8 693 290,00	0,00	374 544,00
* 471	Jövedelemelszámoló számla	7 943 746,00	8 318 290,00	0,00	374 544,00
4711	Keresetelszámoló számla	7 943 746,00	8 318 290,00	0,00	374 544,00
47312	Levont NYB	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
47352	Levont EB és MPJ	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
4737	SZOCHO	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
* 48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	42 200,00	0,00	42 200,00
4821	Költség passzív időbeli elhatárolás	0,00	42 200,00	0,00	42 200,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	55 722 935,00	55 722 935,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	55 722 935,00	55 722 935,00	0,00	0,00
	4. számlaosztály	123 233 455,19	137 453 249,00	0,00	14 224 793,81
* 5	SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK	15 007 967,00	985,00	15 006 982,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	246 070,00	886,00	245 184,00	0,00
* 511	Alapanyagok költségei	12 938,00	0,00	12 938,00	0,00
5113	Tisztítószer	3 568,00	0,00	3 568,00	0,00
5119	Egyéb anyagfelhasználás költség	9 370,00	0,00	9 370,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	233 132,00	886,00	232 246,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖ	6 491 070,00	99,00	6 490 971,00	0,00
521	Szállítás-rakodás, raktározás	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
526	Utazási és kiküldetési költség	5 118,00	0,00	5 118,00	0,00
527	Könyvviteli szolgáltatás	599 000,00	0,00	599 000,00	0,00
* 529	Igénybe vett egyéb szolgáltatás	5 826 952,00	99,00	5 826 853,00	0,00
5291	Telefon, postaköltség	424 915,00	99,00	424 816,00	0,00
5292	Internet	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00
5295	Hirdetés, reklám, propaganda k., újságnyomtatás	4 868 000,00	0,00	4 868 000,00	0,00
5296	Igénybe vett egyéb szolg.	532 315,00	0,00	532 315,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	143 726,00	0,00	143 726,00	0,00
* 532	Pénzügyi, befektetési szolgáltató	143 726,00	0,00	143 726,00	0,00
5321	Bankköltség	143 726,00	0,00	143 726,00	0,00
* 54	BÉRKÖLTSÉG	6 723 355,00	0,00	6 723 355,00	0,00
541	Bérek költség	6 723 355,00	0,00	6 723 355,00	0,00
* 55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZET	330 443,00	0,00	330 443,00	0,00
5511	Foglalkozás eu szolgáltatás	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00
5519	Alkalmi munkavállalók bére	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00
* 552	Jóléti és kulturális költségek	2 243,00	0,00	2 243,00	0,00
5522	Telefon	2 243,00	0,00	2 243,00	0,00
* 56	BÉRJÁRULÉKOK	832 383,00	0,00	832 383,00	0,00
561	Szociális hozzájárulási adó	794 383,00	0,00	794 383,00	0,00
565	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
* 57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	240 920,00	0,00	240 920,00	0,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	240 920,00	0,00	240 920,00	0,00
	5. számlaosztály	15 007 967,00	985,00	15 006 982,00	0,00
* 8	SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK	14 274 574,00	13 500 000,00	774 574,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	14 274 574,00	13 500 000,00	774 574,00	0,00
* 863	Behajthatatlan követelések lei	774 574,00	0,00	774 574,00	0,00
8632	bírság, késedelmi kamat	99,00	0,00	99,00	0,00
8633	behajthatatlan követelés leírása	608 293,00	0,00	608 293,00	0,00
8636	Adóalap növelő tételek	166 182,00	0,00	166 182,00	0,00
869	Különböző egyéb ráfordítások	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00
	8. számlaosztály	14 274 574,00	13 500 000,00	774 574,00	0,00
* 9	SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK	53 787,00	13 952 090,00	0,00	13 898 303,00
* 91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTEL	0,00	2 283 805,00	0,00	2 283 805,00
912	Hirdetési díj	0,00	2 161 405,00	0,00	2 161 405,00
914	Naptár eladás árbevétele	0,00	122 400,00	0,00	122 400,00
* 96	EGYÉB BEVÉTELEK	53 787,00	11 668 283,00	0,00	11 614 496,00
* 963	Követelés könyv szerinti érték	0,00	26 028,00	0,00	26 028,00
9636	Adóalapot növelő bevételek	0,00	26 028,00	0,00	26 028,00
* 966	Működési célra kapott támogatás	0,00	2 626 256,00	0,00	2 626 256,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
9661	Központi költségvetésből kapot	0,00	2 305 855,00	0,00	2 305 855,00
9664	Egyéb forrásból kapott támogat	0,00	221 750,00	0,00	221 750,00
9665	NAV 1% bevétel	0,00	98 651,00	0,00	98 651,00
* 967	Egyéb bevételeként elszámolt pé	0,00	8 237 141,00	0,00	8 237 141,00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0,00	1 721 662,00	0,00	1 721 662,00
9674	Működési támogatás - Balatonalmádi Város Önkormányzata	0,00	6 515 479,00	0,00	6 515 479,00
969	Különféle egyéb bevételek	53 787,00	778 858,00	0,00	725 071,00
* 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	2,00	0,00	2,00
973	Hitelintézetől kapott kamatok	0,00	2,00	0,00	2,00
	9. számlaosztály	53 787,00	13 952 090,00	0,00	13 898 303,00
	Intervallum összesen	221 189 664,00	221 189 664,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	191 853 336,00	193 736 589,00	0,00	1 833 253,00
	5-9 összesen	29 336 328,00	27 453 075,00	1 833 253,00	0,00

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 1 - 989

Dátum intervallum 2021.01.01. - 2021.12.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZK	42 418 797,00	36 788 374,00	5 630 423,00	0,00
* 11	IMMATERIÁLIS JAVAK	128 560,00	128 560,00	0,00	0,00
113	Vagyon értékű jogok	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
114	Szellemi termékek	121 060,00	0,00	121 060,00	0,00
119	Kis értékű immateriális javak	0,00	128 560,00	0,00	128 560,00
* 12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYO	6 634 713,00	1 064 290,00	5 570 423,00	0,00
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok	6 634 713,00	0,00	6 634 713,00	0,00
129	Kis értékű ingatlanok	0,00	1 064 290,00	0,00	1 064 290,00
* 13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, J	804 819,00	804 819,00	0,00	0,00
131	Termelő gépek, berendezések	804 819,00	0,00	804 819,00	0,00
139	Kis értékű műszaki berendezése	0,00	804 819,00	0,00	804 819,00
* 14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉ	34 850 705,00	34 790 705,00	60 000,00	0,00
141	Egyéb (üzemi # üzleti), berend	21 306 890,00	13 500 000,00	7 806 890,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezése	43 815,00	0,00	43 815,00	0,00
149	Kis értékű egyéb berendezések,	13 500 000,00	21 290 705,00	0,00	7 790 705,00
	1. számlaosztály	42 418 797,00	36 788 374,00	5 630 423,00	0,00
* 2	SZÁMLAOSZTÁLY KÉSZLETEK	4 149 514,81	0,00	4 149 514,81	0,00
* 25	KÉSZTERMÉKEK	4 149 514,81	0,00	4 149 514,81	0,00
251	Késztermékek	4 149 514,81	0,00	4 149 514,81	0,00
	2. számlaosztály	4 149 514,81	0,00	4 149 514,81	0,00
* 3	SZÁMLAOSZTÁLY KÖVETELÉSEK. PÉN	22 051 569,00	19 489 966,00	2 561 603,00	0,00
* 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS	3 687 459,00	3 330 124,00	357 335,00	0,00
311	Vevőkövetelések	3 687 459,00	3 330 124,00	357 335,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	81 741,00	81 741,00	0,00	0,00
363	Különféle egyéb köv., elszámolások	81 741,00	81 741,00	0,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	18 282 369,00	16 078 101,00	2 204 268,00	0,00
* 381	Pénztár	556 464,00	120 079,00	436 385,00	0,00
3811	Pénztár-számla	556 464,00	120 079,00	436 385,00	0,00
* 384	Elszámolási betétszámla	14 493 141,00	13 345 066,00	1 148 075,00	0,00
3841	Otp Bank - 11748083-20005760	11 247 062,00	10 898 126,00	348 936,00	0,00
3842	Otp Bank - Közfoglalkoztatás - 11748083-24886187	3 246 079,00	2 446 940,00	799 139,00	0,00
* 385	Elkülönített betétszámla	3 232 764,00	2 612 956,00	619 808,00	0,00
3851	Otp Bank - Elkül.szám - 11748083-24885997	3 232 764,00	2 612 956,00	619 808,00	0,00
	3. számlaosztály	22 051 569,00	19 489 966,00	2 561 603,00	0,00
* 4	SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK	123 233 455,19	137 458 249,00	0,00	14 224 793,81
* 41	SAJÁT TÖKE	44 313 754,19	57 604 979,00	0,00	13 291 224,81
4111	Cégbíróságon bejegyzett tőke	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
413	Eredménytartalék	16 212 140,00	30 232 839,00	0,00	14 020 699,00
4131	Eredménytartalék - előtársaság	1 089 474,19	0,00	1 089 474,19	0,00
4141	Lekötött tartalék tőketartalékból	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00
419	Mérleg szerinti eredmény	16 212 140,00	16 212 140,00	0,00	0,00
* 45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 209 894,00	7 284 719,00	0,00	74 825,00
* 454	Szállítók	7 209 894,00	7 284 719,00	0,00	74 825,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	7 209 894,00	7 284 719,00	0,00	74 825,00
* 46	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 668 126,00	8 110 126,00	0,00	442 000,00
* 462	Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása	1 713 944,00	1 792 944,00	0,00	79 000,00
4621	Személyi jövedelemadó	896 472,00	896 472,00	0,00	0,00
4622	SZJA teljesítés	817 472,00	896 472,00	0,00	79 000,00
* 463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	2 368 194,00	2 367 594,00	600,00	0,00
* 4631	Külkereskedelmi áruforgalommal	1 524 444,00	1 523 844,00	600,00	0,00
46310	TB járulék	1 114 333,00	1 114 333,00	0,00	0,00
46312	Munkaerőpiaci hozzájárulás előírása	237 944,00	237 944,00	0,00	0,00
46313	Munkavállalói járulék (Alkalmi munka) előírása	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
46314	Nyugdíjbiztosítási járulék előírása	134 167,00	133 567,00	600,00	0,00
* 4632	Különleges helyzetből, termés	843 750,00	843 750,00	0,00	0,00
46320	Szociális hozzájárulás előírása	843 750,00	843 750,00	0,00	0,00
* 464	Költségvetési befizetési kötel	2 021 276,00	2 273 876,00	0,00	252 600,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
46410	Tb járulék	1 034 156,00	1 131 156,00	0,00	97 000,00
46412	Munkaerőpiaci hozzájárulás teljesítése	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00
46413	Egyszerűsített foglalkoztatás teljesítése	37 000,00	40 000,00	0,00	3 000,00
46420	Szociális hozzájárulás teljesítés	946 880,00	1 003 880,00	0,00	57 000,00
4649	Szakképzési hozzájárulás teljesítése	3 240,00	1 840,00	1 400,00	0,00
466	Előzetesen felszámított általá	458 247,00	458 247,00	0,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi a	569 457,00	569 457,00	0,00	0,00
468	Általános forgalmi adó elszámó	537 008,00	648 008,00	0,00	111 000,00
* 47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8 318 746,00	8 693 290,00	0,00	374 544,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	7 943 746,00	8 318 290,00	0,00	374 544,00
4711	Keresetelszámolási számla	7 943 746,00	8 318 290,00	0,00	374 544,00
47312	Levont NYB	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
47352	Levont EB és MPJ	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
4737	SZOCHO	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
* 48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	42 200,00	0,00	42 200,00
4821	Költség passzív időbeli elhat	0,00	42 200,00	0,00	42 200,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	55 722 935,00	55 722 935,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	55 722 935,00	55 722 935,00	0,00	0,00
	4. számlaosztály	123 233 455,19	137 458 249,00	0,00	14 224 793,81
* 5	SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK	15 007 967,00	985,00	15 006 982,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	246 070,00	886,00	245 184,00	0,00
* 511	Alapanyagok költségei	12 938,00	0,00	12 938,00	0,00
5113	Tisztítószer	3 568,00	0,00	3 568,00	0,00
5119	Egyéb anyagfelhasználás költség	9 370,00	0,00	9 370,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	233 132,00	886,00	232 246,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖ	6 491 070,00	99,00	6 490 971,00	0,00
521	Szállítás-rakodás, raktározás	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
526	Utazási és kiküldetési költség	5 118,00	0,00	5 118,00	0,00
527	Könyvviteli szolgáltatás	599 000,00	0,00	599 000,00	0,00
* 529	Igénybe vett egyéb szolgáltatá	5 826 952,00	99,00	5 826 853,00	0,00
5291	Telefon, postakölts.	424 915,00	99,00	424 816,00	0,00
5292	Internet	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00
5295	Hirdetés, reklám, propaganda k., újság nyomtatás	4 868 000,00	0,00	4 868 000,00	0,00
5296	Igénybe vett egyéb szolg.	532 315,00	0,00	532 315,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	143 726,00	0,00	143 726,00	0,00
* 532	Pénzügyi, befektetési szolgált	143 726,00	0,00	143 726,00	0,00
5321	Bankkölts.	143 726,00	0,00	143 726,00	0,00
* 54	BÉRKÖLTSÉG	6 723 355,00	0,00	6 723 355,00	0,00
541	Béreköltség	6 723 355,00	0,00	6 723 355,00	0,00
* 55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZET	330 443,00	0,00	330 443,00	0,00
5511	Foglalkozás eü szolgáltatás	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00
5519	Alkalmi munkavállalók bére	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00
* 552	Jóléti és kulturális költségek	2 243,00	0,00	2 243,00	0,00
5522	Telefon	2 243,00	0,00	2 243,00	0,00
* 56	BÉRJÁRULÉKOK	832 383,00	0,00	832 383,00	0,00
561	Szociális hozzájárulási adó	794 383,00	0,00	794 383,00	0,00
565	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
* 57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	240 920,00	0,00	240 920,00	0,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési	240 920,00	0,00	240 920,00	0,00
	5. számlaosztály	15 007 967,00	985,00	15 006 982,00	0,00
* 8	SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK	14 274 574,00	13 500 000,00	774 574,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	14 274 574,00	13 500 000,00	774 574,00	0,00
* 863	Behajthatatlan követelések lei	774 574,00	0,00	774 574,00	0,00
8632	bírság, késedelmi kamat	99,00	0,00	99,00	0,00
8633	behajthatatlan követelés leírása	608 293,00	0,00	608 293,00	0,00
8636	Adóalap növelő tételek	166 182,00	0,00	166 182,00	0,00
869	Különféle egyéb ráfordítások	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00
	8. számlaosztály	14 274 574,00	13 500 000,00	774 574,00	0,00
* 9	SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK	53 787,00	13 952 090,00	0,00	13 898 303,00
* 91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTEL	0,00	2 283 805,00	0,00	2 283 805,00
912	Hirdetési díj	0,00	2 161 405,00	0,00	2 161 405,00
914	Naptár eladás árbevétele	0,00	122 400,00	0,00	122 400,00
* 96	EGYÉB BEVÉTELEK	53 787,00	11 668 283,00	0,00	11 614 496,00
* 963	Követelés könyv szerinti érték	0,00	26 028,00	0,00	26 028,00
9636	Adóalapot növelő bevételek	0,00	26 028,00	0,00	26 028,00
* 966	Működési célra kapott támogatá	0,00	2 626 256,00	0,00	2 626 256,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
9661	Központi költségvetésből kapot	0,00	2 305 855,00	0,00	2 305 855,00
9664	Egyéb forrásból kapott támogat	0,00	221 750,00	0,00	221 750,00
9665	NAV 1% bevétel	0,00	98 651,00	0,00	98 651,00
* 967	Egyéb bevételként elszámolt pé	0,00	8 237 141,00	0,00	8 237 141,00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0,00	1 721 662,00	0,00	1 721 662,00
9674	Működési támogatás - Balatonalmádi Város Önkormányzata	0,00	6 515 479,00	0,00	6 515 479,00
969	Különféle egyéb bevételek	53 737,00	778 858,00	0,00	725 071,00
* 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	2,00	0,00	2,00
973	Hitelintézetől kapott kamatok	0,00	2,00	0,00	2,00
	9. számlaosztály	53 737,00	13 952 090,00	0,00	13 898 303,00
	Intervallum összesen	221 189 664,00	221 189 664,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	191 853 336,00	193 736 539,00	0,00	1 833 253,00
	5-9 összesen	29 336 328,00	27 453 075,00	1 833 253,00	0,00

Almádiért Közalapítvány
Felügyelő Bizottsága

Iktatószám:

Almádiért Közalapítvány Kuratóriuma

Balatonalmádi
Széchenyi tér 1.

A Felügyelő Bizottság 2022. május 13-án tartott ülésén megvizsgálta az Almádiért Közalapítvány 2021. évi gazdálkodásáról készített beszámolót. A vizsgálat kiterjedt az év végi Egyszerűsített beszámoló – mérleg eredmény kimutatás, főkönyvi számlák-áttekintésére. Megállapította, hogy a tevékenység a számviteli törvény vonatkozó előírásainak megfelelően történt, az évvégi beszámoló az Alapítvány gazdálkodásáról megbízható valós képet ad.

A bizottság az Alapítvány tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérte. Az ülésein rendszeresen részt vettünk, és tájékozódunk a gazdálkodás folyamatáról.

A 2021. évi számvitelben tárgyi és fogyóeszközök a tényleges mennyiségnek és értéknek megfelelően szerepelnek.

Javasoljuk a Kuratóriumnak, hogy az Éves beszámolót 11.614 e Ft-os összes bevétel mellett az eszközök és források egyező végösszegével, 11.407 e Ft-os saját tőkével, valamint a – 1.883 e Ft-os eredménnyel fogadja el.

Balatonalmádi, 2022. május 13.



Dankó Friderika
FB elnök



„ALMÁDIÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY

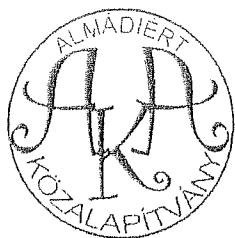
8220 Balatonalmádi Széchenyi sétány 1.

JELENLÉTI ÍV

KURATÓRIUMI ÜLÉS ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

2022. május 13. péntek 17 óra

NÉV	ALÁÍRÁS
Fábiánné Sáray Anna <i>elnök</i>	
Czuczor Sándor <i>kuratóriumi tag</i>	
Dr. Nagyné Dallos Zsuzsanna <i>kuratóriumi tag</i>	
Dr. Szenthe Zsolt <i>kuratóriumi tag</i>	
Dudás Zsolt <i>kuratóriumi tag</i>	
Kovácsi-Szolga Mária <i>kuratóriumi tag</i>	
Dankó Friderika <i>felügyelőbizottság elnöke</i>	
Dr. Császár Melinda <i>felügyelőbizottság tagja</i>	
Gózon András <i>felügyelőbizottság tagja</i>	



„ALMÁDIÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY

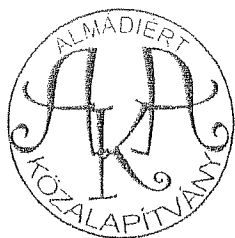
8220 Balatonalmádi Széchenyi sétány 1.

JELENLÉTI ÍV

KURATÓRIUMI ÜLÉS ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

2022. május 13. péntek 17 óra

NÉV	ALÁÍRÁS
Fábiánné Sáray Anna <i>elnök</i>	
Czuczor Sándor <i>kuratóriumi tag</i>	
Dr. Nagyné Dallos Zsuzsanna <i>kuratóriumi tag</i>	
Dr. Szenthe Zsolt <i>kuratóriumi tag</i>	
Dudás Zsolt <i>kuratóriumi tag</i>	
Kovácsi-Szolga Mária <i>kuratóriumi tag</i>	
Dankó Friderika <i>felügyelőbizottság elnöke</i>	
Dr. Császár Melinda <i>felügyelőbizottság tagja</i>	
Gózon András <i>felügyelőbizottság tagja</i>	



„ALMÁDIÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY

8220 Balatonalmádi Széchenyi sétány 1.

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban Ectv.) rögzített beszámolási szabályok szerint az Almádiért Közalapítvány működéséről, a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet alapján számviteli beszámoló készült, továbbá ezzel egyidejűleg, mint közhasznú civil szervezet elkészítette a közhasznúsági jelentését is a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján.

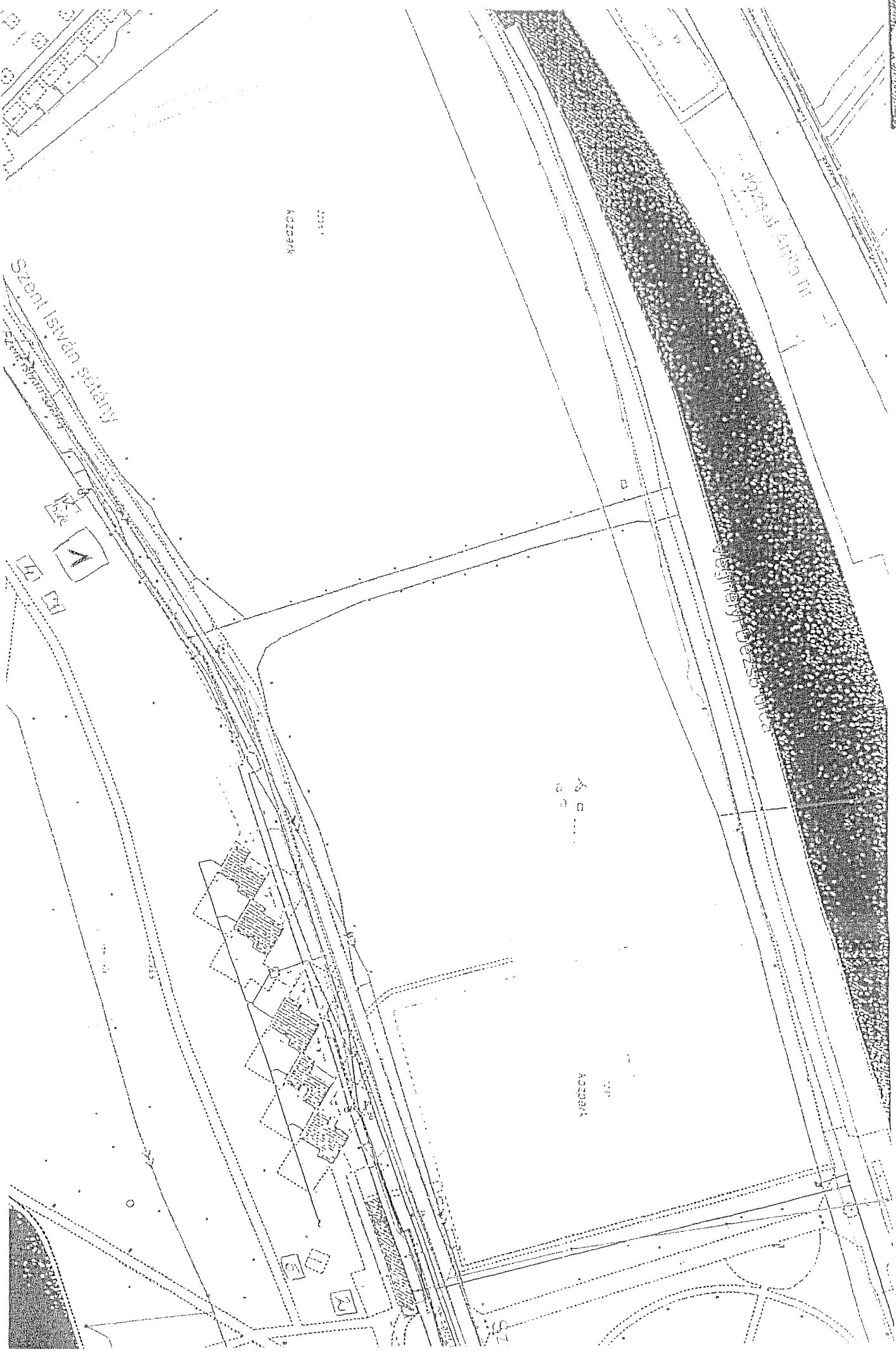
Az Almádiért Közalapítvány kuratóriumi tagjaként nyilatkozom arról, hogy a számviteli beszámolót és a közhasznúsági jelentést elfogadom.

NEV	ALÁÍRÁS
Fabiáné Sáray Anna <i>elnök</i>	
Czuczor Sándor <i>kuratóriumi tag</i>	
Dr. Nagyné Dallos Zsuzsanna <i>kuratóriumi tag</i>	
Dr. Szenthe Zsolt <i>kuratóriumi tag</i>	
Dudás Zsolt <i>kuratóriumi tag</i>	
Kovácsi-Szolga Mária <i>kuratóriumi tag</i>	

Az Almádiért Közalapítvány felügyelőbizottságának tagjaként nyilatkozom arról, hogy a számviteli beszámolót és a közhasznúsági jelentést elfogadom.

NEV	ALÁÍRÁS
Dankó Friderika <i>felügyelőbizottság elnöke</i>	
Dr. Császár Melinda <i>felügyelőbizottság tagja</i>	
Gózon András <i>felügyelőbizottság tagja</i>	

Balatonalmádi, 2022. május 13.



I. melléklet

Vessélny

Alföldi 2016/11

Központi építési terület

