

**Humanitás Szociális Alapítvány**  
**1075 Budapest, Madách út 5. I/4.**

**Adószám: 19656922-1-42**

**Bejegyző határozat száma: 08-PK-64068/2**

**Nyilvántartási szám: 01-01-0000687**

---

**Kiegészítő Melléklet**

Fordulónap: 2014. december 31.

Beszámolási időszak: 2014. január 1. – 2014. december 31.

Budapest, 2015. május 12.

.....

képviselő

## **1. A Humanitás Szociális Alapítvány bemutatása**

### **1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja:**

Az Alapítványt a bíróság 1990. november 6-án jegyezte be, 2002-től közhasznú szervezetként működik. Az Alapítvány közhasznú jogállását a bíróság az új Civil törvény alapján 2013 novemberében megerősítette.

Az Alapítvány Alapító Okirat szerinti céljai:

1. Az alapítvány elsődleges célja: A szociális védettséget igénylő, idős személyek támogatása lakhatással kapcsolatos terheik mérséklése révén.  
Ennek egyik lehetséges módja az, hogy az alapítvány a rászorult lakásbérlet hozzásegíti lakása megvásárlásához, támogatja a lakásfenntartás költségeinek megfizetését, az időskorúnak egyszeri, vagy rendszeres anyagi támogatást nyújt.  
Az ily módon tulajdont szerzett lakó a lakást az alapítványra örökíti.
2. Az alapítvány más, szociálisan rászorult személyt is támogathat, elsősorban lakásproblémája megoldása révén.
3. Az alapítvány vagyonának növekménye, illetve a tulajdonába került ingatlanok révén részt vesz szociális célú bérlakások létrehozásában, közösségi célú beruházások megvalósításában.
4. Az alapítvány évente meghatározott adománykeret erejéig egyszeri (pénzbeli, természetbeni) támogatást nyújt indokolt esetben krízishelyzetekben lévő személyeknek, akik ezen egyszeri támogatás segítségével képesek lehetnek átmeneti problémáik hosszú távú kezelésére, megoldására.
5. Az alapítvány hosszabbtávú, célhoz kötött támogatást nyújt a szociálisan rászoruló, illetve szociális védettséget igénylő helyzetben lévő pályázó olyan céljának elérése érdekében, amely egyértelműen segít az életminőség, a szociális helyzet, a képzettség, a munkavállalás és az életpálya lehetőségeinek javításában. Ez megvalósulhat egyszeri vagy rendszeres (pénzbeli, természetbeni) támogatásként, ösztöndíj formájában, vagy tartós adományozás keretében.
6. Az alapítvány részt vesz oktatási, képzési programok megvalósításában, melyek célja az egyén és a kisebb közösségek számára az oktatásban / nevelésben rejlő szociális kitörési lehetőségek megteremtése. Ennek keretében az alapítvány oktatási, képzési programokat szervez és fedezi azok költségeit, továbbá oktatási, képzési, szakmai ismeretek elmélyítését célzó tapasztalatszerzési ösztöndíjak, támogatások folyósítása érdekében pályázatokat ír ki tehetséges, illetve szakmai területükön kimagasló eredményeket elérő, szociálisan hátrányos helyzetű személyek, valamint e célok megvalósítása érdekében tevékenykedő közösségek, intézmények számára.
7. Az alapítvány példamutató jelleggel részt vesz családsegítő, közösségfejlesztő programok kialakításában és megvalósításában, amelyek célja
  - a szociális problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, az életvezetési képesség megőrzése, valamint

- az alapítvány által képviselt értékek (mint közösségi felelősségvállás, mások részére történő önzetlen segítségnyújtás) közvetítésével közvetetten szélesebb társadalmi körben is a társadalmi, szociális különbségek feltárása, illetve elfogadtatása, a szociális érzékenység javítása, a társadalmi szerepvállalás erősítése, a jövő- és közösségtudatos gondolkodás fejlesztése.

Ezen programok eredményeként erősödhet a benne résztvevők felelőssége szociális helyzetük, lakhatási feltételeik és életminőségük tudatos alakításában. A fentiek keretében az alapítvány a szociálisan rászoruló személyek, családok, egyéb közösségek életkörülményeinek, szociális helyzetének javítását célzó szociális, életvezetési tanácsadást nyújt, támogatja közösségi intézmények (pl. közösségi házak, ifjúsági klubok) kialakítását, valamint önkéntes tevékenység szervezésével, támogatásával is segíti a szociálisan rászorulóknak élethelyzetének javítását.

8. Az alapítvány mentori tevékenységet és szakmai tanácsadást nyújt, melyek célja az alapítvány, mint támogató és a támogatottak közötti személyes kapcsolatok erősítése, elismert szakemberek és intézmények bevonása a programok megvalósításába.
9. Az alapítvány jövedelméből támogathatja egyházi és egyéb szervezeteknek az alapítvány céljaival egybevágó tevékenységét.

## **1.2 Tevékenységi kör**

- Az Alapítvány fő tevékenységi köre (TEÁOR száma): 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

## **1.3 Cím**

Az Alapítvány cégbejegyzés szerinti székhelye: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. I./4.

## **1.4 Tulajdonosok, Alapítók**

Az Alapítvány Alapítói :

- Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.), (Névváltozás következtében új neve: OTP Bank Nyrt.)
- Budapest XIX. Kerület Kispest Önkormányzata (1195 Budapest, Városház tér 18.),
- Kispesti Nagybldogasszony Főplébánia (1196 Budapest, Templom tér 21.

Az Alapítói jogokat – az alapítók által tett kijelölés alapján – 2007. március 1. napjától az OTP Bank Nyrt. gyakorolja

## **1.5 Képviselő**

Az Alapítvány képviselői: Dr. Nagy Krisztina a kuratórium elnöke  
Dr. Kun István kuratóriumi tag, titkár

## **1.6 Az Alapítvány folytatásának elve**

A mérlegképzítés napjáig az Alapítvány működése folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, az Alapítvány a belátható jövőben is fenn tudja tartani

működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

## **2. Az alkalmazott számviteli politika**

A számviteli politika célja az Alapítvány valós pénzügyi, vagyoni és jövedelmezőségi helyzetének bemutatása, az eszközök reális értékének meghatározására alkalmas számviteli és értékelési rendszer kialakítása és működtetése.

### **2.1 Könyvvezetés módja**

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása Megbízott külső szolgáltató feladata. Az Alapítvány kettős könyvvitelt vezet.

### **2.2 Könyvvezetés pénzneme**

Az Alapítvány könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

### **2.3 Könyvvizsgálat**

Az Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett.

### **2.4 Beszámoló formája és típusa**

Az Alapítvány a tárgyidőszakra a várható gazdasági adatok alapján, a Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját készíti.

Az Alapítvány a mérleget és eredmény kimutatást, valamint az ehhez kapcsolódó közhasznúsági jelentést a PK 142 nyomtatvány kitöltésével teljesíti.

### **2.5 Üzleti év**

Jelen beszámoló a 2014. január 1 - 2014. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2014. december 31.

### **2.6 Mérlegkészítés időpontja**

A mérlegkészítés választott időpontja 2015. február 28. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

### **2.7 Jelentős összegű hibák értelmezése**

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

## **2.8 Lényeges hibák értelmezése**

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik.

## **2.9 Ismételt közzététel alkalmazása**

A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni, ismételt közzététel nincs.

## **2.10 Jelentős összhatás értelmezése**

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 2 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

## **2.11 Értécsökkenési leírás elszámolása**

### **Értécsökkenési leírás módja**

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értécsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

### **Kis értékű eszközök értécsökkenési leírása**

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

### **Nem jelentős maradványérték**

Az Alapítványnál az immateriális javak és tárgyi eszköz hasznos élettartama végén várható maradványérték összege minden eszköz esetében egyedi elbírálás alá esik.

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értécsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 e Ft-ot.

### **Terven felüli értécsökkenés elszámolása**

Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100eFt-ot.

## **Értécsökkenési leírás változásának hatása**

Az értécsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

## **2.12 Értékhelyesbítések alkalmazása**

Az Alapítvány az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

## **2.13 Ki nem emelt tételek értékelése**

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

## **2.14 Számviteli politika más változásainak hatása**

A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt.

## **2.15 Leltározási szabályok**

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

## **2.16 Pénzkezelési szabályok**

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

## **2.17 Eltérés a törvény előírásaitól**

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

## **2.18. Nem a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján közzéteendő információk**

Az Alapítvány nem folytat olyan speciális tevékenységet, mellyel kapcsolatban valamely jogszabály a közölteken túl más információk megjelenítését kötelezővé tenné.

## **2.19. Egyéb közölni kívánt adatok információk**

A kiegészítő mellékletben az eddig felsoroltakon kívül az Alapítványról kialakítható képet lényegesen befolyásoló, közölni szándékozott adatok, információk nincsenek.

### **3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

#### **3.1. A mérleg tagolása**

##### **Új tételek a mérlegben**

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

##### **Tételek továbbtagolása a mérlegben**

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével az Alapítvány a tárgyidőszakban nem élt.

#### **3.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben**

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyron részét képező eszköz nem szerepel.

#### **3.3. Befektetett eszközök**

Az Alapítvány befektetett eszközzel rendelkezik: az Alapítvány a működéséhez használ tárgyi eszközöket és szoftvereket.

Az Alapítvány 2008-ban és 2013-ban öröklési szerződés alapján 2 ingatlan tulajdont szerzett. Az Alapítvány az ingatlanokat a működésre vonatkozó törvények alapján hasznosítja: a bérbeadásból származó vállalkozási bevételt az alapcél szerinti működésre fordítja.

2014-ben az Alapítvány a TÁMOP 1.4.1 EU forrásból biztosított támogatás terhére 783.260,- forintértékben hajtott végre beruházást, mely laptopok és a hozzájuk kapcsolódó szoftverek beszerzését jelenti. Saját forrásból 219.513, forint értékben történt beruházás.

##### **Befektetett pénzügyi eszközök:**

Az Alapítvány befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.

##### **Forgóeszközök**

#### **3.4. Készletek**

Az Alapítvány rendelkezik készlettel.

A készlet 2012-ben öröklés útján, hagyatékként került az alapítványhoz: a felleltározott hagyaték értéke szerepel a készletek között.

2014-ben a teljes értéktelen, értékesítésre is alkalmatlan készlet selejtezésre került. A készlet 2014. decemberi fordulónappal nyilvántartott nyilvántartási értéke: 145.700,- forint.

### 3.5. Követelések alakulása

Az Alapítvány követeléseai az alábbiak:

<b>Összesen</b>	
Ebből: vevők	0

### 3.6. Értékpapírok

Az Alapítvány jelentős hangsúlyt fektet a rendelkezésre álló pénzügyi erőforrásai vásárlóerejének megőrzésére, az infláció hatásainak csökkentésére. Ennek érdekében a törvény által biztosított pénzügyi befektetési lehetőségeket kihasználja, a likviditási szempontokat figyelembe véve a „felesleges pénzeszközöket” leköti, vagy értékpapírba fekteti.

Az Alapítvány 2012-ben értékpapír formájában vagyont örökölt, melynek egy részét 2013-ban készpénzre váltotta.

2014-ben az értékpapírokhoz kapcsolódó gazdasági műveletre nem került sor, így ehhez kapcsolódó pénzügyi bevétel nem került kimutatásra.

Az értékpapírok 2014. december 31-i könyvszerinti nyilvántartási értéke: 71.570,- ezer forint. (Nincs változás a 2013. december 31-i fordulónaphoz képest.)

### 3.7. Pénzeszközök

<b>Összesen</b>	<b>28.113</b>
Bankszámla	3.551
Bankszámla TÁMOP	4.934
Lekötött betét	19.466
Pénztár	162

### 3.8. Időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások elszámolására 37 ezer forint értékben sor került:  
Ez a 37 ezer forint az időszakra jutó banki lekötés kamata.

Passzív időbeli elhatárolások elszámolására 15.930.062,- Ft összegben került sor.

Részletezés: Az elhatárolás jelentős része a 2012-ben hagyatékként az Alapítvány tulajdonába került értékpapír, mely az értékpapírok között kimutatásra került, de bevételként csak a papír beváltásakor vagy átváltásakor jelentkezhet. A 2013-ban beváltott értékpapírhoz kapcsolódó bevétel 2013-ban a pénzügyi bevétel sorral szemben kivezetésre került.

2014-ben értékpapír beváltására nem került sor.

Az értékpapír értéke a passzív időbeli elhatárolás soron: 15.316.284,- forint.

Az elhatárolások másik részét az EU forrásból beszerzett eszközök értékcsökkenésének elszámolásához kapcsolódó tételek alkotják.



Annak érdekében, hogy a más számviteli elszámolási időben megjelenő költség és árbevétel tételek ne torzítsák az adott év eredményét, a kifizetett támogatási forrásból megvalósult beruházások értékcsökkenéshez és a támogatásához kapcsolódó támogatási bevétel elhatárolásra kerül. Ennek értéke: 500.598,- forint.

A passzív elhatárolások harmadik csoportját a klasszikusan felmerülő tételek alkotják (telefonköltség és informatikai költségek) 113.180,- forint értékben.

### 3.9. Saját tőke

Az Alapítvány induló tőkéje: 10.526,- ezer forint.

#### A saját tőke változása

Az Alapítvány saját tőkéje a tárgyidőszakban 74 ezer forinttal nőtt.  
A változás oka és mértéke a tárgyévi eredmény.

#### Lekötött tartalék jogcímei

Az Alapítványnak lekötött tartaléka nincs.

#### Értékelési tartalék, értékhelyesbítések alakulása

Az Alapítvány a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs

#### Hosszú lejáratú kötelezettségek

Az Alapítványnak hosszúlejáratú kötelezettsége nincs.

#### Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak:

Összesen:	2.162
Ebből: Szállítók	51
Adók	1.327
TÁMOP 1.4.1. előlege	784

A TÁMOP 1.4.1 projekt megvalósítása érdekében 2014.07.24-én a projekt lebonyolításához kapcsolódó elkülönített bankszámlára 2.158.238 forint előleg érkezett be. Az év folyamán a beadott kifizetési kérelmek folyamatosan teljesültek, és év végével került sor az előleg számviteli felhasználására, árbevétel soron való kimutatására. A fennmaradó előleg árbevételként történő kimutatására a 2015. évben, a projekt fizikai zárását követően, a projekt záró bevallásának elfogadását követően kerülhet sor.

### 3.10. Mérlegen kívüli tételek

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2014 gazdasági év szempontjából lényeges esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

## **4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**

### 4.1. Előző évek módosítása

Az Alapítványnál korábbi vonatkozó időszakra módosítás nem volt.

### 4.2. Össze nem hasonlítható adatok

Az Alapítvány eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek.

### 4.3. Az eredmény-kimutatás tagolása

Az Alapítvány eredmény-kimutatását a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti formában állítja össze.

### Új tételek az eredmény-kimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

### Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban

Az eredmény kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével az Alapítvány a tárgyidőszakban nem élt.

## 4.4. Bevételek

### Árbevétel tevékenységenként

Az Alapítványnál az árbevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult:

<b>Összesen:</b>	<b>59.839</b>
Vállalkozási bevétel	440
Alaptevékenység bevétele	59.118
Pénzügyi tevékenység bevétele:	281
Egyéb bevételek:	0

Az Alapítvány 2014-ben is folytatta az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységét. Ehhez kapcsolódóan támogatásokat kapott az Alapítótól, melyet tartós, illetve eseti adományozási szerződésekben biztosított az Alapítvány számára. A 2014 évben folyósított támogatás összege 52.000.000,- forint volt.

A 2014. évben a magánszemélyek is rendelkeztek az SZJA 1%-ával az Alapítvány javára 1.145.818,- forintértékben.

Az Alapítvány klasszikus vállalkozási tevékenységet nem végez, vállalkozási bevétele (440e forint) az öröklés útján szerzett ingatlan bérbeadásából származik.

A TÁMOP 1.4.1 projekt keretében 2014-ben folyósított és árbevételként is elszámolható támogatás értéke 5.972.846,- forint.

#### **4.5. Ráfordítások**

##### **Költségek költség nemenkénti bontásban**

A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:

<b>Költségcím</b>	<b>Összeg (eFt)</b>	<b>Megosztás (%-a)</b>
Anyagjellegű ráfordítások	8.244	14 %
Személyi jellegű ráfordítások	16.323	27 %
Értékcsökkenési leírás	782	1 %
Egyéb ráfordítások	34.416	58 %
<b>Költségcím összesen</b>	<b>59.765</b>	<b>100,00</b>

#### **4.6. Pénzügyi eredmény**

Az Alapítványnál a pénzügyi műveletek eredményeként 281 e Ft összegű eredmény keletkezett, mely kamatbevétel.

#### **4.7. Rendkívüli eredmény**

Az Alapítványnál a tárgyévben nem keletkezett rendkívüli eredmény

#### **4.8. Adófizetési kötelezettség**

Az Alapítvány 2014-ben nem kötelezett vállalkozási tevékenysége alapján társasági adó megfizetésére.

Ennek oka, hogy vállalkozási bevétele nem érte el azt a törvényben meghatározott feltételt (százalékos és abszolút értelemben sem) mely adófizetési kötelezettséget eredményez.

## **5. Tájékoztató adatok**

### **5.1. Bér-és létszámadatok**

#### **Létszámadatok**

A tárgyévben az átlagos statisztikai állomány 4 fő.

Az Alapítvány 2013. októbere óta 2 fő alkalmazottat foglalkoztatott. Az Alapítvány 2014-ben tevékenységének intenzitását és hatókörét növelni kívánta, amely a meglévő humán erőforrások bővítését tette indokolttá. Erre tekintettel az Alapítvány még 2013-ban a munkaerő bővítés költségeinek biztosítását célzó TÁMOP pályázatot nyújtott be.

2013. decemberében került kihirdetésre, hogy az Alapítvány 2014. évben TÁMOP 1.4.1. foglalkoztatást elősegítő pályázaton támogatást nyert el. E foglalkoztatást elősegítő pályázat keretében az Alapítvány nyíregyházi telephelyén 2 fő alkalmazása kezdődött el 2014. március 1-jével. A támogatás a 2 fő bérét és járulékait finanszírozza 12 hónapon át. A támogatás feltétele, hogy a támogatási időszak után a projekt keretében foglalkoztatottak további 3 hónapig továbbfoglalkoztatásra kell, hogy kerüljenek.

#### **Béradatok:**

<b>Személyi jellegű kifizetés összesen:</b>	<b>16.323</b>
Ebből: Bérköltség	<b>9.953</b>
Bérbírálatok	<b>3.090</b>
Egyéb szem. jellegű kifizetések	<b>3.280</b>

A 2014 évben elszámolt személyi jellegű kifizetések értéke jelentősen nőtt a 2013. évihez képest. Ennek oka, hogy a foglalkoztatottak létszáma 4 főre nőtt.

Fontos kiemelni az egyéb személyi jellegű kifizetések értékét. Ezen belül került elszámolásra az Alapítvány közhasznú tevékenysége körébe tartozó, példamutató és közösségfejlesztő programként hátrányos helyzetű fiatalok számára 2014 év nyarán szervezett tábor költsége, ahol az Alapítvány adományként biztosította többek között a résztvevő gyerekek étkezési költségeit. A gyerekek tehát nem közvetlenül kapták meg az összeget és vásároltak maguknak étkezést, hanem ezt az Alapítvány a tábor helyszínénél szolgáló hotellel kötött szerződés keretében biztosította részükre a teljes ellátást.

Ebben az esetben a számviteli szabályok alapján ezt a tételt az egyéb személyi jellegű kifizetések között (reprezentációként) kell kimutatni.

### **5.2 A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása**

A vezető tisztségviselők részére az Alapítvány előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt.

Az Alapítvány vezető tisztségviselői tevékenységüket társadalmi munkában végzik, részükre sem bér, sem tiszteletdíj nem került kifizetésre.

### 5.3 Felügyelőbizottság

Az Alapítványnál Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság az alapítványi működésről folyamatosan tájékoztatást kap, az Alapítvány életében aktív szerepet vállal. Az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai munkájukat társadalmi munkában végzik, részükre sem bér, sem tiszteletdíj nem kerül kifizetésre.

### 5.4 Kapott támogatások bemutatása

2013-ban az Alapítvány indult a TÁMOP 1.4.1. 12/1 Társadalmi Megújulás Operatív Program „Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével” című pályázaton a „Foglalkoztatási program a Humanitás Szociális Alapítványnál” pályázattal. 2013. december 28-ával az Alapítvány értesítést kapott, hogy a pályázat a TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0315 azonosító számú projekttel 8.632.952 forint támogatást nyert el.

A projekt előkészítő szakasza 2014. február 1 és 2014 február 28 közötti időszakot tartalmazta.

A projekt megvalósítási szakasza 2014. március 1 és 2015. február 28 közötti időszak. A projekt fizikai zárásának időpontja 2015. február 28. A projekt fizikai zárását követően a fenntartási szakasz 3 hónap, azaz 2015. március 1 és május 31 közötti időszak.

A pályázatban 2 fő foglalkoztatása és az ehhez kapcsolódó eszközök (részbeni) finanszírozása szerepelt az Alapítvány nyíregyházi telephelyén.

A projekt megvalósítása a tervek szerint zajlott, az előkészítő szakasz és a megvalósítási szakasz a tervek szerint valósult meg.

A fenntartási szakasz 2015. május 31-ével ér majd véget. A projekt fenntartási szakaszát követően a meglévő foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatása a költségvetés lehetőségei szerint alakul majd.

A támogatás elnyert értéke 8.632.952,- forint, mely a tervek szerint teljesen mértékben, azaz 100%-ban lehívható lesz.

A bérekre és járulékokra 5.730.240 forint fordítható, beruházásra (laptop és szoftver) 490.220,- forint, szolgáltatásokra és egyéb költségekre 2.412.492,- forint.

A projekt megvalósítása során a lehívhatóság feltétele, hogy a valóságban bekövetkező változásokat a közreműködő szervezet felé le kell jelenteni változás bejelentők formájában. Erre többször is sorkerült. legutóbb pl. a megvalósítók személyében történt változás miatt, amely egyben szerződésmódosítást is eredményezett.

A projekt megvalósítás során 5 időközi kifizetési kérelem került beadásra, valamint a (6.) záró kifizetési kérelem beadására 2015. májusában kerül sor.

A projektre 2014. július 24-én az ESZA közreműködő szervezet 2.158.238,- forint előleget folyósított.

2014-ben a beadott kifizetési kérelmekre az alábbi pénzügyi teljesítések történtek: az 1. kifizetési kérelemre 2.782.316,- forint 2014. szeptember 17-én, a 2. kifizetési kérelemre 1.170.432,- forint 2014. október 30-án, a harmadik kifizetési kérelemre 1.146.049,- forint 2014. december 11-én.

Fontos kiemelni, hogy minden 2014-ben beadott kifizetési kérelem összegében és tartalmában maradéktalanul elfogadásra és átutalásra került.

2015-ben került beadásra a 4. kifizetési kérelem 1.374.649,- forint értékben. Az összeg elfogadásra került, de elutalásra az ESZA részéről nem, mivel a pénzügyi rendezést az előlegből kívánjuk rendezni.

Az 5. kifizetési kérelem teljes körűen összeállításra került, összege: 2.159.508,- forint. Ennek beadására még nem tudott sor kerülni, mivel a beadásra szolgáló EMIR felületet a közreműködő szervezet még nem nyitotta meg a szerződésmódosítás lezáratlansága miatt. (A szerződés módosítására a foglalkoztatottak személyében történt változás miatt volt szükség.) A 6. és egyben záró kifizetési kérelem technikai jellegű, összege nulla forint.

A 2015-ben beadott kifizetési kérelmeknél az előleg beszámítása megkezdődött, így az előleg beszámításával, a záró kifizetési kérelem helyszíni ellenőrzését kövően már csak 1.375.918,- forint utalása várható.

Az előleg felhasználása a kifizetési kérelmek pénzügyi rendezéséhez a 4. kifizetési kérelem beadásakor kezdődött el, mely kifizetési kérelem teljes összegét az előlegből kívánjuk rendezni. Az 5. kifizetési kérelem összegéből 783.590,- forint kerül az előlegből rendezésre.

#### **5.5 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége**

Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.

#### **5.6 Környezetvédelem**

Az Alapítvány környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

#### **5.7. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok**

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

#### **5.8. A mérleget regisztrált könyvelő állította össze:**

Neve: Szabó Zsuzsanna  
Regisztrációs száma: 114529

### **6. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók**

Az Alapítvány közhasznú tevékenységével kapcsolatos feladati ellátásán felül adóköteles vállalkozói tevékenységet nem végzett a beszámolási időszakban.  
Non-profit szervezetként a mutatószámok nem értelmezhetőek.

## **7. Az Alapítvánnyal részesedési viszonyban lévő vállalkozások**

Az Alapítványnak más vállalkozással nincs részesedési jogviszonya.

## **8. Vezető tisztségviselőkre vonatkozó közzéteendő adatok**

Az Alapítvány vezető tisztségviselői a Kuratórium tagjai. A Kuratórium az Alapító által jelölt 6 tagból áll, akik feladataikat díjazás nélkül látják el.

Az Alapítványt Dr. Nagy Krisztina kuratórium elnök és dr. Kun István kuratóriumi tag, az alapítvány titkára képviseli.

## **III. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló**

### **A kuratórium tevékenysége**

Az Alapítvány ügyvezető szerve, a Kuratórium, mely az Alapító által jelölt 6 tagból áll. A testület szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. A Kuratóriumi ülésekről részletes jegyzőkönyv készül, mely alapján az Alapítvány célszerű, közhasznú tevékenysége hiteles módon ellenőrizhető. A Kuratórium határozatait szótöbbséggel hozza meg, az Alapítvány a kuratóriumi határozatokat honlapján is közzéteszi.

2014-ben az Alapítvány Kuratóriuma 6 alkalommal ülésezett, melyen döntött többek között:

- az Alapítvány 2013. évi egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról
- az Alapítvány 2014. évi működési stratégiájáról és költségvetési tervéről
- az Alapítvány által megvalósítandó projektek, kiírandó pályázati programok tartalmáról
- az Alapítványhoz beérkezett pályázatok elbírálásáról
- az Alapítvány működésével kapcsolatos egyéb, a Kuratórium hatáskörébe tartozó kérdésekről

A kuratóriumi ülések meghívói és a Kuratórium határozatai az Alapítvány honlapján 2014. évben is rendre közzétételre kerültek.

### **Az Alapítvány tevékenysége**

Az Alapítvány az Alapító Okiratban foglalt célok mentén közhasznú tevékenységét 2014. évben az alábbi területeken fejtette ki:

- idős, szociálisan rászoruló személyek, illetve, nevelőszülői családok támogatása lakhatással kapcsolatos terheik mérséklése, lakáskorszerűsítési költségeik támogatása révén,
- önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került, beteg, szociálisan rászoruló személyek, családok támogatása hozzájárulva életkörülményeik javításához,
- tanulmányi ösztöndíj nyújtása szociálisan rászoruló, tehetséges felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgatók részére.



E programok keretében az Alapítvány a Kuratórium döntése alapján honlapján tette közzé alábbi pályázati kiírásait:

- Szociálisan hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok részére szóló felsőoktatási ösztöndíj pályázat
- Külföldi felsőoktatási ösztöndíjban részesülő, tehetséges magyar állampolgárságú hallgatók külföldi tartózkodásának támogatására szóló pályázat
- Otthonteremtő pályázat szociálisan rászoruló nevelő szülői illetve örökbefogadó szülői családok lakhatási célú támogatására

2014. első felében került sor továbbá a 2013. évben közzétett szociális pályázatokra érkezett több ezer pályázat második részletének elbírálására:

- Szociálisan rászoruló személyek hosszú távú támogatását célzó pályázatok
- Krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló személyek és családok pályázati úton történő támogatása
- „Láthatatlan Angyalok” pályázat

A kérelmek adminisztrációs feldolgozásában az Alapítvány munkatársain túl 11 fő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy is közreműködött.

A szociális támogatások, ösztöndíjak odaítéléséről a rászorultságot, illetve közhasznú célokhoz igazodó támogatási célt igazoló pályázati dokumentációk részletes megtárgyalása alapján az Alapítvány Kuratóriuma döntött. A testület előtt mindösszesen 88 db pályázat nyert pozitív elbírálást, mely alapján 33.473 883,- forint szociális támogatás, illetve ösztöndíj került kiutalásra.

Szociális tevékenysége körében az Alapítvány 2014. évben is teljesítette az Alapítvánnyal öröklési szerződési viszonyban álló partnerével kapcsolatban vállalt kötelezettségeit.

Közhasznú tevékenysége körében az Alapítvány a fentiekén túl a TAMOP támogatással megvalósított projektje keretében nyíregyházi telephelyén megkezdte példamutató és közösségfejlesztő programjának kialakítását. Ennek részeként az Alapítvány pályakezdő munkatársai nyíregyházi iskolákban több mint 150 diák részére tartottak a szociális érzékenység elmélyítését célzó, empátiafejlesztő, konfliktuskezelést is erősítő interaktív előadásokat, valamint az Alapítvány étkezési költség és az oktatások helyszínéül szolgáló terembérlet költségének – összesen 1,5 millió forint – adományként történő rendelkezésre bocsátásával 2014. július 1. és 2014. július 25. között, 5 napos folyamatos turnusokban 94 szociálisan rászoruló gyermek balatoni táboroztatását tette lehetővé. A táborban a gyerekek a szórakoztató jellegű programok mellett a TAMOP támogatásnak köszönhetően foglalkoztatott alapítványi munkatársak közreműködésével életvezetési előadásokat is hallgathattak.

Közhasznú tevékenysége által az Alapítvány 2014. évben is hozzájárult a támogatottak életminőségének, lakhatási, szociális körülményeinek javulásához, elősegítette a szociálisan rászoruló, tehetséges fiatalok tanulmányainak folytatását, valamint példamutató, közösségfejlesztő programja keretében a hátrányos helyzetű gyermekek részére nyújtott előadások révén biztosította a résztvevő diákok ismereteinek bővítését a szociális érzékenység, előítéletek kezelése, empátia, konfliktuskezelés, társadalmi szerepvállalás, valamint a jövő- és környezettudatos gondolkodás témakörében.