

**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: 2021. december 31.

Beszámolási időszak: 2021. január 1. – 2021. december 31.

Budapest, 2022. május 16.

  
.....  
Dr. Nagy Krisztina  
alapítványi titkár

## I. 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 lakásbérletet 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, egészségmegőrző, betegségmegelőző, életvezetési 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,

- egészségmegőrző és -fejlesztő módszertani szakmai programok kidolgozásának és megvalósításának elősegítése, a mindennapi szakmai gyakorlatba történő bevezetésének támogatása,
- a családi, szocializációs deficitből eredő (a közoktatási rendszer: bölcsőde, óvoda, iskola keretében mutatkozó) életvezetési zavarok korrekciójának megvalósítását szolgáló komplex szakmai együttműködés elősegítése, hatékony edukatív modellek kimunkálása és gyakorlatba történő alkalmazásának támogatása, valamint
- az alapítvány által képviselt értékek (mint közösségi felelősségvállalás, 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, illetve egészségtudatos gondolkodás fejlesztése.

Ezen programok eredményeként erősödhet a benne résztvevők felelőssége szociális helyzetük, lakhatási feltételeik és életminőségük tudatos alakításában, egészségi állapotuk javításában, illetve megőrzésében. A fentiek keretében az alapítvány a szociálisan rászoruló személyek, családok, egyéb közösségek életkörülményeinek, szociális helyzetének, egészségének javítását célzó szociális, életvezetési tanácsadást nyújt, támogatja közösségi intézmények (pl. közösségi házak, ifjúsági klubok) kialakítását, valamint önkéntes tevékenység szervezésével, támogatásával is segíti a 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 támogathatja egyházi és egyéb szervezeteknek az alapítvány céljaival egybevághó tevékenységét. Ennek keretében pénzbeli, illetve természetben nyújtott adományok révén támogatja továbbá a szociális, családi körülményeik, egészségi állapotuk illetve egyéb okból hátrányos helyzetű személyek ellátásában közreműködő szociális, oktatási, egészségügyi intézmények, szakmai csoportok munkáját.

## 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 bejegyzett 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 Nagyboldogasszony 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. Bagdy Emőke a kuratórium elnöke - önállóan  
dr. Nagy Krisztina kuratóriumi tag, titkár- önállóan

A kuratórium többi tagja közül bármely kettő kuratóriumi tag együttesen jogosult képviselni az Alapítványt:

dr. Gresa István

Vági László

dr. Kun István

dr. Illich Éva Erika

Molnár Ildikó

## **1.6 Az Alapítvány folytatásának elve**

A mérlegkészítés 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 a 2021. évben könyvvizsgálatra 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 742 nyomtatvány kitöltésével teljesíti. Tekintettel a számviteli törvény hatályos módosítására, fontos kiemelni, hogy az új típusú beszámoló elkészítésével az összehasonlíthatóság elve nem sérül. A 2021. év beszámolójának kitöltéséhez nem volt szükség a korábbi évek adatainak más sorra történő átvezetésére.

## **2.5 Üzleti év**

Jelen beszámoló a 2021. január 1 – 2021. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2021. december 31.

## **2.6 Mérlegkészítés időpontja**

A mérlegkészítés választott időpontja 2022. március 31. 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 fő összegének 2%-át, vagy az 500 millió forintot 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 göngyöltett 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 különbségeket is figyelembe kell venni, ha a különbségek 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 Értékcsökkenési leírás elszámolása**

### **Értékcsökkenési leírás módja**

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés 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 értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása évente egyszer, december 31-ével történik.

### **Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása**

A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési 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 értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer forintot.

### **Terven felüli értékcsökkenés elszámolása**

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 ezer forintot.

### **Értékcsökkenési leírás változásának hatása**

Az értékcsökkenési 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 elemeiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt.

### **2.15 Leltározási szabályok**

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik, a mérlegadatok a december 31-i fordulónappal leltárral alá vannak támasztva.

### **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 közöltekén 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

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

### Humanitás Szociális Alapítvány

2021. év

időszak: 2021. január 1- 2021. december 31.

fordulónap: 2021. december 31.

adatok e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek helyesbítései	Tárgyév
a.	b.	c.	d.	e.
1.	A. Befektetett eszközök	115 630	0	111 157
2.	I. Immateriális javak	0		847
3.	II. Tárgyi eszközök	29 630		24 310
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	86 000		86 000
5.	IV. Befektetett eszközök érték helyesbítése			
6.	B. Forgóeszközök	292 879	0	246 927
7.	I. Készletek	114 171		9 935
8.	II. Követelések	1 178		125
9.	III. Értékpapírok	2 477		2 477
10.	IV. Pénzeszközök	175 053		234 390
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	130		18
12.	<b>Eszközök összesen</b>	<b>408 639</b>	<b>0</b>	<b>358 102</b>

13.	D. Saját tőke	105 442	0	111 816
14.	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	10 526		10 526
15.	II. Tőkeváltozás/eredmény	97 715		94 916
16.	III. Lekötött tartalék			
17.	IV. Értékelési tartalék			
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptévékenységből	-2 799		6 374
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		0
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek	4 380	0	7 753
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 380		7 753
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	298 817		238 533
26.	<b>Források összesen</b>	<b>408 639</b>	<b>0</b>	<b>358 102</b>

#### Új tételek a mérlegben

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

#### Tételek további tagolása a mérlegben

A mérleg tételei tovább tagolásának lehetőségével az Alapítvány a tárgyidőszakban nem élt.

### 3.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben

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

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege, annak százalékos megoszlása

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Éven belüli megoszlás	Tárgyév	Éven belüli megoszlás
a.	b.	c.	e.		
A.	Befektetett eszközök	115 630	28,30%	111 157	31,04%
I.	Immateriális javak	0	0,00%	847	0,24%
II.	Tárgyi eszközök	29 630	7,25%	24 310	6,79%
III.	Befektett pénzügyi eszközök	86 000		86 000	
IV.	Befektett eszközök érték helyesbítése	0		0	
B.	Forgóeszközök	292 879	71,67%	246 927	68,95%
I.	Készletek	114 171	27,94%	9 935	2,77%
II.	Követelések	1 178	0,29%	125	0,03%
III.	Értékpapírok	2 477	0,61%	2 477	0,69%
IV.	Pénzeszközök	175 053	42,84%	234 390	65,45%
C.	Aktív időbeli elhatárolások	130	0,03%	18	0,01%
<b>Eszközök összesen</b>		<b>408 639</b>	<b>100,00%</b>	<b>358 102</b>	<b>100,00%</b>

### 3.3. Befektetett eszközök

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

Az Alapítvány 2008-ban, 2013-ban és 2015-ben öröklési szerződés alapján 3 ingatlanulajdont szerzett. Az Alapítvány az ingatlanokat a működésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően hasznosítja, az ingatlanok bérbeadásából származó vállalkozási bevételt az alapcél szerinti működésre fordítja.

2015-ben az Alapítvány céltámogatás terhére megvalósította 15.135.149,- forint értékben kettő diagnosztikai ultrahang berendezés megvásárlását, mely a Péterffy Sándor utcai Kórházban került elhelyezésre, hasznosításra. Ezekhez 2018-ban egy további, hordozható ultrahang gépet vásárolt az Alapítvány 2016. decemberében 3.487.461,- forint értékben.

2018-ban beszerzésre került 1 db köhöggető gép valamint laparoszkópos eszközök. Az Alapítvány ezeket a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza valamint a Péterffy Sándor utcai Kórház részére adományozta térítésmentes használatra.

Beszerzésre került a működés biztosítása érdekében irodai bútor, illetve 1 db laptop is.

Az Alapítvány 2019. évben 2 db lélegeztető gépet, 1 db köhöggető gépet vásárolt 8.616.000,- Forint értékben, és adott át térítésmentes használatra a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza részére, további 238.841,- forint értékben berendezési tárgyak kerültek beszerzésre.

A beruházások összértéke **2021-ban 28.179,-** forint volt, melyet jellemzően irodai eszközök és számítástechnikai eszközök alkottak.



**Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása számviteli törvény szerint**  
2021

Megnevezés	Bekapcsolási érték (bruttó érték)					Halmazozott értékesítések				Tervezett értékesítések				Nettó érték		
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átértékelés		Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
				Növekedés	Csökkenés											
I. Immateriális javak	2.300,497	869,720				3.320,217	2.300,497	112,308		2.472,893						
1. Alapítás-átvezetés aktívát értéke																847,394
2. Kísérleti fejlesztés aktívát értéke																
3. Vagyoni értékű jogok	1.846,303	869,720				2.906,023	1.846,303	112,308		2.089,899						847,394
4. Üzleti vagy cégérték																
5. Szellemi termékek	414,194					414,194	414,194			414,194						
6. Egyéb nem anyagi javak																
7. Immat. javak érték helyesbítése																
II. Tárgyi eszközök	54,856,426	49,138	28,179			54,876,385	25,226,480	5,341,510		30,596,960				28,629,976	24,309,456	
1. Ingatlanok, kapcsol. vagyoni ért. jogok	17,068,796					17,068,796	2,354,927	341,376		2,696,200				14,713,888	14,072,492	
2. Műszaki ber., gépek, járművek	18,821,282					18,821,282	14,196,772	2,689,896		16,882,288				4,324,880	1,638,984	
3. Egyéb ber., felszerelések, járművek	19,265,279	20,869				19,286,238	8,673,701	2,314,538		10,988,289				10,691,628	8,297,949	
4. Tényezőállatok																
5. Beruházások, felújítások		28,179	28,179													
6. Tárgyi eszközök érték helyesbítése																
<b>Összesen</b>	<b>87,216,923</b>	<b>1,008,978</b>	<b>28,179</b>			<b>88,196,802</b>	<b>27,556,947</b>	<b>6,463,896</b>		<b>33,039,843</b>				<b>29,629,976</b>	<b>26,156,789</b>	

**Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása adótörvény szerint**  
2021

Megnevezés	Bekapcsolási érték (bruttó érték)					Halmazozott értékesítések				Felvezetési tartalék	Nettó érték		
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átértékelés		Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés		Záró	Nyitó	Záró
				Növekedés	Csökkenés								
I. Immateriális javak	2.300,497	869,720				3.320,217	2.300,497			2.300,497		869,720	
1. Alapítás-átvezetés aktívát értéke												869,720	
2. Kísérleti fejlesztés aktívát értéke													
3. Vagyoni értékű jogok	1.846,303	869,720				2.906,023	1.846,303			1.846,303		869,720	
4. Üzleti vagy cégérték													
5. Szellemi termékek	414,194					414,194	414,194			414,194			
6. Egyéb nem anyagi javak													
7. Immat. javak érték helyesbítése													
II. Tárgyi eszközök	54,856,426	49,138	28,179			54,876,385	25,226,480	4,887,480		30,112,900		28,763,485	
1. Ingatlanok, kapcsol. vagyoni ért. jogok	17,068,796					17,068,796	2,354,927	312,382		2,667,208		14,401,496	
2. Műszaki ber., gépek, járművek	18,821,282					18,821,282	14,196,772	2,457,506		16,654,277		1,867,076	
3. Egyéb ber., felszerelések, járművek	19,265,279	20,869				19,286,238	8,673,701	2,117,643		10,791,314		8,484,824	
4. Tényezőállatok													
5. Beruházások, felújítások		28,179	28,179										
6. Tárgyi eszközök érték helyesbítése													
<b>Összesen</b>	<b>87,216,923</b>	<b>1,008,978</b>	<b>28,179</b>			<b>88,196,802</b>	<b>27,556,947</b>	<b>4,887,480</b>		<b>32,479,287</b>		<b>28,723,206</b>	

### Befektetett pénzügyi eszközök:

Az Alapítvány 86 millió forint értékben rendelkezik államkötvénnyel, amely a befektetett pénzügyi eszközök között kerül kimutatásra.

### Forgóeszközök

#### 3.4. Készletek

Az Alapítvány a készletek felhasználásánál a FIFO elszámolást alkalmazza.

Az Alapítvány a fordulónapon klasszikus értelemben áruval nem rendelkezik.

Az Alapítvány 2021. december 31-ével 9.935e forint készlettel rendelkezik, melyből 9.834e forint céltámogatásból vásárolt, de az üzleti évben még nem átadott eszköz.

Az Alapítvány az előző évben adományként kapott színes ceruzákat és zsírkrétákat, valamint pólókat, melyet készletre vett. Ezek felhasználása folyamatos, így a zárókészlet értéke 101e forint.

A készletek záróértéke a 2020. évihez képest lényegesen csökkent (a céltámogatásból vásárolt eszközök folyamatos átadása miatt), így az eszközoldali mérlegfőösszeg csökkenése elsősorban ezzel indokolható.

### 3.5. Követelések alakulása

Az Alapítvány követeléseként 125 ezer forintot mutat ki.

<b>Összesen</b>	<b>125</b>
Ebből: vevők	0

A követelések között jelentkező 44 ezer forint az ingatlanokhoz kapcsolódó, 2021. adóévben jelentkező, de a használók által pénzügyileg még nem rendezett tételek kerültek kimutatásra. A követelések között került kimutatásra 81 e forint helyi iparüzési adótülfizetés.

### 3.6. Értékpapírok

Az Alapítvány jelentős hangsúlyt fektet a rendelkezésre álló pénzügyi erőforrásai vásárló erejének 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 értékpapírok 2021. december 31-i záró állományának könyvszerinti értéke: 2.477.146,- forint (egy éven belüli lejáratú).

Az értékpapírok záró állományát befektetési jegyek és kincstárjegyek alkotják.

### 3.7. Pénzeszközök

<b>Összesen</b>	<b>234.390</b>
Bankszámla	233.602
Lekötött betét (nincs)	0
Pénztár	788

A pénzeszközök értéke a mérleg eszközoldalán belül nőtt.

### Az Alapítvány devizabankszámlával és devizapénztárral nem rendelkezik.

Az Alapítvány pénzeszközeinek értéke és aránya nőtt a 2021. év végére. Az oka, hogy az alapítványi bankszámlára a céltámogatások beérkeztek, de elköltésükre még nem került sor. Így ennek a pénzeszközállománynak a nagyobb része a 2022. évben várhatóan felhasználásra kerül.

### 3.8. Időbeli elhatárolások

**Aktív időbeli elhatárolások** elszámolására 18 ezer forint értékben került sor.

Az elhatárolt kamatbevétel értéke 0,- forint.

A következő évre vonatkozó költségek elhatárolása 18e forint, melyet a működéshez köthető költségek alkotnak.

**Passzív időbeli elhatárolások** elszámolására 2021-ban összesen 238.533e forint összegben került sor.

A passzív elhatárolások első csoportját a klasszikusan felmerülő tételek alkotják (könyvelési díjak, elektromos áramköltség, díjbeszedő, bank, stb.) 582e forint értékben.

Annak érdekében, hogy az eltérő számviteli elszámolási időszakban megjelenő költség és árbevétel tételek ne torzítsák az adott év mérlegszerinti eredményét, a kifizetett támogatási forrásból megvalósult beruházások későbbi értékcsökkenéséhez kapcsolódó támogatási bevétel elhatárolásra kerül. Az így kimutatott halasztott bevételek összege 237.951e forint.

Az ingatlanokhoz kapcsolódó halasztott bevételként kimutatott értéke fordulónapon 10.235e forint.

A passzív elhatárolások között jelenik meg a céltámogatásból beszerzett eszközök halasztott bevételként kimutatott része, (az értékcsökkenésként még nem elszámolt része) melynek 2021. évi záró értéke 1.084e forint.

Az Alapító által folyósított céltámogatások (kórházak támogatása, gyermekvédelem) értékéből 225.669e forint felhasználására nem került sor a 2021. évben, így elhatárolásra került.

2021-ban banki jóváírásként 307.374,- forint 1% SZJA jóváírás érkezett a NAV részéről.

A Kuratórium határozata alapján a teljes összeg 2022-ben kerül majd felhasználásra. A 2020. évben jóváírt 655.702,- 1% SZJA-val együtt 963.076,- forint került elhatárolásra.

#### Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege, annak százalékos megoszlása

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Éven belüli megoszlás	Tárgyév	Éven belüli megoszlás
D.	Saját tőke	105 442	25,80%	111 816	31,22%
I.	Induló tőke/Jegyzett tőke	10 526	2,58%	10 526	2,94%
II.	Tőkeváltozás/eredmény	97 715	23,91%	94 916	26,51%
III.	Lekötött tartalék		0,00%		0,00%
IV.	Értékelési tartalék		0,00%		0,00%
V.	Tárgyévi eredmény alaptervekenységből	-2 799	-0,68%	6 374	1,78%
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	0,00%	0	0,00%
E.	Céltartalékok		0,00%		0,00%
F.	Kötelezettségek	4 380	1,07%	7 753	2,17%
I.	Hátrasorolt kötelezettségek		0,00%		0,00%
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek		0,00%		0,00%
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	4 380	1,07%	7 753	2,17%
G.	Passzív időbeli elhatárolások	298 817	73,12%	238 533	66,61%
<b>Források összesen</b>		<b>408 639</b>	<b>100,00%</b>	<b>358 102</b>	<b>100,00%</b>

### 3.9. Saját tőke

Az Alapítvány induló tőkéje: 10.526 ezer forint.

#### A saját tőke változása

Az Alapítvány saját tőkéje a tárgyidőszakban 6.374 ezer forinttal nőtt.

A változás oka és mértéke a tárgyévi pozitív eredmény.

Az Alapítvány mérlegben kimutatott saját tőke összege 111.816 ezer forint.

A saját tőke aránya a mérlegfőösszegegen belül kismértékben nőtt. A passzív időbeli elhatárolások értéke csökkent, így a 2021 évi forrásoldali mérlegfőösszeg is csökkent.

### **Lekötött tartalék jogcímei**

Az Alapítványnak lekötött tartaléka nincs.

### **Értékelési tartalék, érték helyesbítések alakulása**

Az Alapítvány a tárgyévben nem élt az érték helyesbítés lehetőségével, nyilvántartott érték helyesbítése nincs.

### **Hosszú lejáratú kötelezettségek**

Az Alapítványnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs.

### **Rövid lejáratú kötelezettségek**

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak:

<b>Összesen:</b>	<b>7.753</b>
Ebből: Szállítók	4.037
Adófizetési kötelezettségek	1.831
Jövedelem elszámolási számla	1.885

Az Alapítvány a kötelezettségeit határidőben teljesítette, lejárt tartozása nincs.

A rövid lejáratú kötelezettségeken belül a szállítók értéke 4.036.479,- Ft, a decemberben kiállított, de még nem rendezett számlák alkotják a nyitott szállítói tételeket. Ezek közül 4.000e forint a támogatásokhoz kapcsolódik.

A 2022-ben kifizetett bérek összege 1.885e forint

Az adófizetési kötelezettségek között személyi jövedelemadó és tb kötelezettség került kimutatásra,

### **3.10. Mérlegén kívüli tételek**

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2021. gazdasági év szempontjából lényeges esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

#### 4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

##### Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása, éven belüli megoszlása

	előző év	Éven belüli megoszlás	tárgyév	Éven belüli megoszlás
1. Értékesítés nettó árbevétele	0	0,00%	0	0,00%
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,00%	0	0,00%
<b>3. Egyéb bevételek</b>	<b>1 694 070</b>	<b>99,78%</b>	<b>349 487</b>	<b>98,81%</b>
- tagdíj	0	0,00%	0	0,00%
- alapítótól kapott befizetés	0	0,00%	0	0,00%
- támogatások	1 691 680	99,64%	349 084	98,69%
ebből: adományok	54 557	3,21%	59 433	16,80%
<b>4. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>3 698</b>	<b>0,22%</b>	<b>4 214</b>	<b>1,19%</b>
<b>A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 697 768</b>	<b>100,00%</b>	<b>353 701</b>	<b>100,00%</b>
- ebből közhasznú tevékenység bevételei	1 697 768	100,00%	353 701	100%
5. Anyagjellegű ráfordítások	6 370	0,37%	7 690	2%
6. Személyi jellegű ráfordítások	26 355	1,55%	27 164	8%
- ebből a vezető tisztségviselő juttatásai	0	0,00%	0	0%
7. Értékcsökkenési leírás	6 015	0,35%	5 454	2%
8. Egyéb ráfordítások	1 661 827	97,72%	307 019	88%
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0,00%	0	0%
<b>B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)</b>	<b>1 700 567</b>	<b>100%</b>	<b>347 327</b>	<b>100%</b>
- ebből közhasznú tevékenység ráfordításai	1 700 567	100,00%	347 327	100%
<b>C. Adózás előtti eredmény ( A - B )</b>	<b>-2 799</b>		<b>6 374</b>	
10. Adófizetési kötelezettség	0		0	
<b>D. Tárgyévi eredmény ( C - 10 )</b>	<b>-2 799</b>		<b>6 374</b>	

A 2021. évet az Alapítvány nyereséggel zárta. Ennek oka, hogy a tartós adományozás keretében juttatott bevételek nem határolhatóak el a felhasználáshoz köthetően.

#### 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.

## Tovább tagolt tételek az eredmény-kimutatásban

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

### 4.4. Bevételek

#### Árbevétel tevékenységenként

Az Alapítványnál az árbevétel megoszlása az alábbiak szerint alakult:

#### Bevételek számviteli csoportosítás alapján:

Belföldi értékesítés bevételei, vállalkozási bevétel	1 640 000,00	0,46%
Alaptevékenység szerinti bevétel:		
Egyéb bevételek (támogatások, adományok)	347 846 826,00	98,34%
Pénzügyi műveletek bevételei (kamat)	4 214 084,00	1,19%
	<hr/>	
	352 060 910,00	99,54%
Bevételek összesen:	<b>353 700 910,00</b>	<b>100,00%</b>

Az Alapítvány 2021-ben is folytatta az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységét.

Ehhez kapcsolódóan támogatást kapott az Alapítótól, melyet tartós adományozási szerződésben biztosított az Alapítvány számára. A 2021. évben az Alapító által folyósított tartós adomány összege 50.000.000,- forint volt.

A támogatásokhoz, céltámogatásokhoz kapcsolódóan 285.583e forint halasztott bevétel keletkezett a 2021. évben, azaz a céltámogatásokra vonatkozó előírásoknak megfelelően ekkora összeg került ténylegesen felhasználásra.

2021-ben a magánszemélyek 6.133e forint adományt nyújtottak az Alapítvány számára.

A korábbi évekhez kapcsolódó eszközbeszerzéshez köthető halasztott bevétel 2.418e forint.

2021-ben 3.300e forint támogatás érkezett az Alapító Okiratban meghatározott célra, de nem tartós adományozási szerződés keretében.

A 2021. évben is utalt a NAV az Alapítvány bankszámlájára a magánszemélyek SZJA 1% felajánlása alapján 307.374,- forintot, mely 2021. évben nem került felhasználásra, elhatárolásra került.

Az előző, 2020. évben 655.702,- forint 1% SZJA felajánlás érkezett be, melynek 2022. évi felhasználásáról döntött a Kuratórium, így ez az összeg is a passzív időbeli elhatárolások között került kimutatásra.

Az Alapítvány részére 2021-ben az AEGON Biztosító 274.623,- forint kártérítést folyósított. További 138e forint egyéb bevétel került elszámolásra.

Az Alapítvány 2021. évi bevételei között a 2020. évihez képest növekedést mutat a pénzügyi bevétel 4.214 ezer forint értékben. A pénzügyi bevétel jelentős részét banki kamatok alkotják.

Az Alapítvány klasszikus vállalkozási tevékenységet nem végez.

Az ingatlan hasznosításból származó bevételének egy része, 1.640 ezer forint az öröklés útján szerzett ingatlan hasznosításából, bérbeadásából származik.

A Civiltörvény rendelkezései alapján jelentős változás, hogy az ingatlan megszerzése, használatának átengedése és átruházása révén megszerzett bevétel az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység bevételévé vált. A korábban vállalkozási tevékenység bevételeként kimutatott összeg ennek megfelelően már a 2017. évi beszámolóban is az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység bevételének részeként került kimutatásra.

#### **Bevételek források alapján:**

Vagyon hasznosításából bevétel (ingatlan hasznosítás)	1 640 000,00	0,46%
Alapítótól kapott bevételek	54 098 795,00	15,30%
NAV 1 % SZJA felajánlás felhasználása	0,00	0,00%
Magánszemélyektől kapott bevételek	6 133 320,00	1,73%
Halasztott bevételek	287 201 700,00	81,20%
Pénzügyi műveletek bevételei	4 214 084,00	1,19%
Különbféle egyéb bevételek	413 011,00	0,12%
<b>Összesen:</b>	<b>353 700 910,00</b>	<b>100,00%</b>

#### **4.5. Ráfordítások**

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

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

##### **Költségek és ráfordítások költségnemenként**

Anyagjellegű ráfordítások	7 689 809	2%
Személyi jellegű ráfordítások	27 163 958	8%
Értékcsökkenés	5 453 896	2%
Egyéb ráfordítások (támogatások, adományok)	307 019 356	88%
	<b>347 327 019</b>	<b>100%</b>

A 2021-ban elszámolt költségek és ráfordítások összege az előző évihez képest jelentősen csökkent. (A bevételek összege is hasonló arányban változott az előző évihez képest.)

Az elszámolt költségeken belül az egyéb ráfordítások aránya jelentős, melynek oka, hogy a támogatásokhoz felhasznált szolgáltatások, eszközök, készletekhez kapcsolódó kifizetések ebben a számlacsoportban kerülnek elszámolásra.

**Az egyes Alapító Okiratban meghatározott célokhoz kapcsolódó ráfordításokat és tevékenységeket a PK742 nyomtatvány részletesen mutatja be.**

**Egyes költségek részletesebb bemutatása:**

##### **Anyagjellegű ráfordítások**

Anyagköltség	113 066,00
Igénybevett szolgáltatások	6 476 143,00
Egyéb szolgáltatások	1 100 734,00
	<b>7 689 943,00</b>

## **Személyi jellegű ráfordítások**

Béreköltség	8 810 582,00
Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 439 875,00
Bérfeladások	2 913 501,00
	<hr/>
	<b>27 163 958,00</b>

### **4.6. Adófizetési kötelezettség**

Az Alapítvány 2021-ben nem kötelezett tevékenysége alapján társasági adó megfizetésére.

## **5. Tájékoztató adatok**

### **5.1. Bér-és létszámadatok**

#### **Létszámadatok**

A tárgyévben az átlagos statisztikai állomány 2 fő.

2016. január 4. napjától az Alapítvány titkára feladatait magánszemélyként kötött megbízási jogviszony keretében látja el.

### **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. A titkári feladatok ellátására magánszeméllyel kötött megbízási jogviszony keretében kerül sor, mely a személyi jellegű ráfordítások között kerül kimutatásra.

### **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**

Az Alapítvány működését és Alapító Okiratában meghatározott céljainak, feladatainak megvalósítását az OTP Bank Nyrt-vel, mint alapítóval kötött tartós adományozási szerződés biztosítja. Ez ebben az évben 50 millió forint adományt jelentett.

2021. évben adománygyűjtések révén az Alapítvány további 6.133e forint adományt szerzett, melyet szintén az Alapító Okiratában meghatározott céljai megvalósítására használ fel.

Az Alapítvány magánszemélyek SZJA 1% felajánlása révén is szerez minden évben bevételt, melynek nagysága előre nem tervezhető. A 2021. évben a NAV 307.374,- forintot utalt az adózók 1% SZJA felajánlásaként.



Egyes konkrét támogatási célra érkeznek további eseti támogatások, melyek célszerűen felhasználása a Kuratórium döntése szerinti időszakban kerülnek maradéktalanul felhasználásra. 2021-ben ez az összeg 285.583e forint volt. További 3.300e forint támogatás érkezett az alapító okiratban foglalt célokra-

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

Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt. A jelenleg hatályos számviteli politika alapján a K+F költségek azonnal elszámolásra kerülnek a költségek és ráfordítások között, nem kerülnek az 1. számlaosztályban kimutatásra.

### **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. Vagyon, 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.

Az Alapítvány pénzügyi helyzete stabil, gazdasági folyamatai tervezettek.

A forgóeszközök között kimutatott tételek könnyen és gyorsan készpénzzé tehetőek, így likviditása biztosított.

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

Az Alapítványnak más vállalkozással nincs részesedési jogviszonya.

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

Az Alapítvány vezető tisztségviselői a Kuratórium tagjai. A Kuratórium az Alapító által jelölt 7 tagból áll, akik feladataikat díjazás nélkül látják el.

Az Alapítványt dr. Bagdy Emőke a kuratórium elnöke és dr. Nagy Krisztina kuratóriumi tag, az alapítvány titkára önállóan képviseli, míg a többi kuratóriumi tag (dr. Gresa István, Vági László, dr. Kun István, dr. Illich Éva Erika, Molnár Ildikó) közül bármely kettő tag együttesen jogosult képviselni az Alapítványt.

## **II. Közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló**

### **A kuratórium tevékenysége**

Az Alapítvány ügyvezető szerve, a Kuratórium, mely az Alapító által jelölt 7 tagból áll. A testület szükség szerint, de legalább félévente ülészik. 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.

2021-ben az Alapítvány Kuratóriuma 2 alkalommal ülésezett, és 9 alkalommal tartott írásos szavazást, melyen döntött többek között:

- az Alapítvány 2020. évi egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról
- az Alapítvány 2021. évi működési stratégiájáról és költségvetési tervéről
- az Alapítvány által megvalósítandó projektek, kiírandó pályázati programok tartalmáról
- az Alapítványhoz beérkezett pályázatok elbírálásáról, eszközadományok odaítéléséről
- az Alapítvány működésével kapcsolatos egyéb, a Kuratórium hatáskörébe tartozó kérdésekről.

### **Beszámoló az Alapítvány 2021. évi tevékenységéről**

Az Alapítvány 2021. évi működését és programjainak megvalósítását is meghatározta a vírus okozta veszélyhelyzet. Legjelentősebb projektünk idén Alapítónk, az OTP Bank Nyrt. támogatásával megvalósuló kórházi eszközadományozás volt, mely mellett oktatási intézmények számára szintén juttattunk számítástechnikai eszközöket a „Digitális gyorsító sáv” program keretében az online oktatás megsegítésére. Kiírtuk hagyományos gyógyászati, ösztöndíj és számítógép adományozási pályázatainkat is. Az Alapítóval való együttműködésünket még szorosabbra fűztük, és számos közös projektet valósítottunk meg a szociálisan érzékeny, segíteni szándékozó banki dolgozók bevonásával. Adománygyűjtést szerveztünk a veszélyhelyzet alatt krízis helyzetben került négy család megsegítésére, és – a tavalyi évhez hasonlóan – a többgyermekes családokat támogató karácsonyi adománygyűjtést is meghirdettük a banki munkavállalók körében. A járványügyi veszélyhelyzet okozta nehézségek ellenére folytatódott önkéntes programjaink is, a „Helyi Érték” programban idén 20 csapat nyerte el Alapítványunk támogatását helyi segítő projektjük megvalósításához, a járvány miatt, 17 csapat tudta megvalósítani a programját.

Az egészségügyi, szociális, és oktatási intézmények támogatásával, valamint az önkéntesek bevonásával adományaink multiplifikálódnak, sokkal szélesebb körben hasznosulnak, és a társadalmi szemléletformálás irányába is előre mutatnak.

## I. Kórházi és iskolai eszközadományozási program

- A 2020. évi kórházi adományozásból idénre is áthúzódott a balassagyarmati Kenessey Albert Kórház eszközbeszerzése, mert a Kórház a koronavírus okozta leterheltsége miatt. A 2020-ban megítélt 100 millió forint keretösszegeből még fennmaradó eszközigényeit a Kórház csak 2021. júniusában adta meg felénk. Idén 5.206.765,- Ft értékben szereztünk be orvosi eszközöket, felszereléseket az intézménynek, így összesen 99.920.959,- Ft értékű adományban részesültek.
- Alapítónk, a 2020. évi kórház támogatási program sikerét elismerve 2020. év végén a projekt országos kiterjesztése mellett döntött, és ehhez összesen 173.000.000,- Ft **célszerinti adományt biztosított 27 kórház eszközbeszerzéseire**. A keretet Alapítványunk saját forrásból is kiegészítette további 1.000.000,- Ft-tal, így 28 kórház részére tudtunk biztosítani a - kórház által benyújtott igények alapján - eszközöket. 2020. évben 17.087.999,- Ft értékű, míg 2021. évben 156.826.334,- Ft E célszerinti adományozásunk 2021. december 3-án zárult le.
- Az Alapító által a kórház támogatásokra nyújtott támogatásokból a fel nem használt összegből a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza által kért, lélegeztetőgéphez szükséges tartozékok beszerzését indítottuk el, mely 2022. évben realizálódik.
- **A kórházi és oktatási intézményeknek szóló támogatási program** sikerét tükrözi, hogy a pandémia negyedik hulláma alatt az Alapító támogatásával tovább folytatódhatott a program, amelyhez kórházi és iskolai eszközadományozásra az OTP Bank célszerinti adományából összesen **205.500.000,- Ft** célszerinti adományt biztosított (az eszközök beszerzése és átadása 2021. évben elkezdődött, de a nagy része 2022. évben történik).
  - o 32 kórház részére 181.500.000,- Ft keretösszegben
  - o 16 iskola és oktatási intézmény részére 24.000.000,- Ft keretösszegben.

## II. Betegedukációs program

A Péterfy Sándor Kórházzal kötött együttműködés keretében az „**Urológia Mindenkinek**” ([urodoki.hu](http://urodoki.hu)) weboldal karbantartása és **tervezett tartalomfejlesztése megtörtént. Az erre épülő „URODOKI iOS & Android Applikáció” Szoftver** fejlesztése, és a rendszer működéséhez szükséges szerveroldali programozási feladatok is lezárultak **az applikáció letölthető az online áruházakból**. Az ezen fejlesztéshez kapcsolódó költség: 1.000.000,- Ft volt, melyet a Janssen-Cilag Kft adományából finanszíroztuk. Az egyedülálló alkalmazás, hasznos segítséget nyújt az betegek tüneteinek észleléséhez, állapotának nyomon követéséhez, vizsgálataik, terápiájuk tervezéséhez és a kezelő orvossal való kapcsolattartáshoz. Az applikáció személyes adatokat nem tárol, azok csak a beteg saját telefonján rögzülnek

## III. Javító-nevelőintézeti kutatási projekt

*„A javító-nevelő intézeti nevelők szakmai együttműködési modelljének, valamint egészségvédelmi projektjének kidolgozása és intervenciós programjának bevezetése”*

című projekt a tervezett menetrend szerint zajlott 2021-ben. A programba bevont három javító-nevelő intézet alkalmazottai körében a Problem Based Learning csoportmunka 2-2 óra időtartamban szakértők bevonásával megvalósult, és az önkitöltős kérdőívek begyűjtése is megtörtént, a kiértékelése 2021-ben megkezdődött.

Az eredmények összegzése, a következtetések megfogalmazása és az intervenciós modell kidolgozása tanulmány formájában 2022 évre ütemezett. A Kuratórium által jóváhagyott projekt bruttó költsége 3.401.352,- Ft volt, amelyből 2021. évben 2.940.152,- Ft került kifizetésre.

#### IV. Számítógépes adományozási program

- Az OTP Bank Nyrt. és a Bankszövetség „**Digitális gyorsítósáv**” című közös programjában az Alapító **11.000.000,- Ft** céltámogatást ajánlott fel **digitális oktatás felzárkóztatására**, melyet öt oktatási intézmény számítástechnikai eszközeinek vásárlására fordítottunk. Összesen **11.008.958,- Ft** értékben adományoztunk számukra eszközöket.
- Folytattuk számítógépes pályázatunkat is, amelynek keretében az Alapító és a Jelzálogbank Zrt. összesen **316 db használt számítógépet, és 294 db monitort** biztosított továbbadományozásra **egészségügyi, szociális és oktatási intézmények** digitális infrastruktúra-fejlesztésének elősegítésére. A tavasszal és ősszel meghirdetett pályázaton összesen **14 intézmény**: 7 oktatási intézmény, 4 kórház, 1 családi házi orvosi szolgálat, valamint 2 javítóintézet nyújtott be pályázatot és részesült adományban

#### V. Pénzbeli szociális segély adományok

A „Szociálisan rászoruló személyek pályázati úton történő támogatása **gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez, gyógykezelés finanszírozásához**” címmel 2021. évben meghirdetett pályázataink kiírására 2 alkalommal került sor, melyek keretében összesen keretében összesen **3.666.280,- Ft** támogatást utaltunk ki **23 család részére**.

#### VI. Felsőoktatási ösztöndíj-támogatás

2021-ben is sor került a felsőoktatásban tanuló tehetséges, szociálisan rászoruló diákok részére szóló pályázatunk kiírására. Éves szinten összesen **7.460.000,- Ft** ösztöndíjat utaltunk ki, amely mellett az Alapítvány meglévő ingatlanaiban az egyes támogatottak számára a tanulmányok folytatásának idejére lakhatást biztosít.

- A 2020/2021. tanévre 2020-ban megítélt ösztöndíjak második szemeszterben esedékes részletét 2021 első félévben folyósítottuk **3.950.000,- Ft** összegben 14 pályázó részére.
- A 2021/2022-es tanév I. félévére idén ősszel **2.510.000,- Ft** ösztöndíjat teljesítettünk 11 pályázó részére, egy külföldön tanuló pályázó részre pedig **1.000.000,- Ft** tanulmányi támogatást biztosítottunk. A 2021/2022-es tanév II. félévére már megítélt ösztöndíjak 2022-ben esedékesek **2.110.000,- Ft** összegben.

- Egy tanuló részére ingyenes lakhatás biztosítását ítélte meg a kuratórium 2021. június 30-ig, aki ezt követően bérleti szerződéssel lakott tovább lakásban, a bérleti díj és a rezsiköltségek megfizetése mellett.

## VII. Önkéntes és adománygyűjtő programok

2021. évben is törekedtünk arra, hogy az Alapítványunk által képviselt értékek – mint közösségi felelősségvállalás, és a mások részére történő önzetlen segítségnyújtás – közvetítésére, a szociális érzékenység javítására, a társadalmi szerepvállalás erősítésére. Ezt szolgálják a partnereinkkel közösen szervezett önkéntes és adománygyűjtő programjaink.

- **HELYI Érték önkéntes program:** Alapítványunk 2018 óta együttműködik az Alapító OTP Bank szervezésében évente 2 alkalommal meghirdetett **OTP Helyi Érték önkéntes program** lebonyolításában. Alapítványunk a programok finanszírozásában, az önkéntes munkában kevésbé tapasztalt csapatok mentorálásában, és a fogadó szervezetek felkutatásában is szerepet vállalt. **2021-ben 17 csapatnak 2.510.119,- Ft** támogatást nyújtottunk.
- Az OTP Egészségpénztár munkavállalói közül jelentkező önkéntesek és a Pilisi Parkerdő közreműködésével Alapítványunk szervezésében valósult meg a **Szent Ferenc Kórház** hárshegyi **tanösvényének** felújítása,
- **Adománygyűjtő akciók:** az OTP Bank dolgozói körében **832 adományozótól összesen 6.133.320,- Ft** gyűlt össze. Az adományból az alábbi programokat finanszíroztuk:
  - o 2021-ben már hatodik alkalommal vettünk részt a közös karácsonyi adománygyűjtési akcióban az Alapítóval, az OTP Fáy András Alapítvánnyal és annak két mintaiskolájával együttműködve. Idén a Jászságban és Észak-Kelet Magyarországon **100 sokgyermekes, rászoruló családot** ajándékoztunk meg 2.867.573,- Ft értékben. A családok mellett immár hagyományosan egy hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodát is megajándékoztunk Karácsonykor játékokkal, fejlesztő eszközökkel. 2021-ben a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde részesült **149.760,- Ft értékű eszközadományban**. A karácsonyi adományok finanszírozása részben saját forrásból, részben az **adománygyűjtő** számlánkra érkező támogatásokból történt, melyhez az Alapító is hozzájárult.
  - o **Adománygyűjtés krízishelyzetbe került családok részére:** 2021-ben négy család megsegítésére szerveztünk közösségi adománygyűjtést, akik tragikus hirtelenséggel veszítették el családfenntartó szerettüket, illetve tüzeset miatt lakhatásukat. Az Alapítvány lehetőséget biztosított a kedvezményezettek javára az Alapítvány adománygyűjtő számlájára történő adománygyűjtésre, melyek eredményeként összesen **3.844.799,- Ft** adomány érkezett. **Lakhatási támogatást** nyújtottunk két lakástűzben otthonát elveszítő családnak és **pénzbeli szociális segélyt** adtunk a családfenntartót elveszítő két családnak.

– **Gyermeket segítő adományozási programok:**

- Eszközádományozás **gyermeknapra** két szociális intézménynek 302.000,- Ft értékben adományoztunk udvari játékokat, fejlesztőeszközöket:
  - A fogyatékos fiatalok nappali ellátását, szociális és akkreditált foglalkoztatását végző szajki Fogyatékosok Napközi Otthonának 148.080,- Ft értékben.
  - A kiskorúak és fiatalok ideiglenesen teljes ellátását biztosító mosonmagyaróvári Gyermek Átmeneti Otthonának pedig 153.920,- Ft értékben.
- **200 db E-színházjegy adományozása:** az Alapító 580.000,- Ft értékben értékű e-színházjegyet adományozott Alapítványunk részére „A dzsungel könyve”, valamint a „Lóvátett lovagok” című online színházi előadásokra. A „Nyárindító online színházélmény” keretében 7 szociális intézmény részére összesen 200 db színházjegy továbbadományozására nyílt lehetőségünk.
- **Varázsceruza játékonysági akció a Sérült Gyermekek Napján:** Iskolakezdekor a Varázsceruza játékonysági akció keretében, a Civil út Alapítvánnyal együttműködve színesceruzát és zsírkrétát osztottunk szét sérült gyermekek között a Fővárosi Állat- és Növénykertben tartott rendezvényen, több mint 200 ezer forint értékben.
- Ugyancsak Alapítónktól 2021. évben érkezett **20 millió forint célszerű támogatás, melyet a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ** 8 telephelye részére, az ott nevelt gyermekek életkörülményeinek javítása érdekében tervezünk továbbadományozni 2022. évben.