

„Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány  
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J

## JEGYZŐKÖNYV

Készült az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány kuratóriumi ülésén, 2022. május 30-án.

**Jelen vannak:**

### **Kuratórium tagjai:**

Németh Gábor kuratóriumi tag, kuratórium elnöke  
Juhász Sándor kuratóriumi tag  
Ambrózy Attila kuratóriumi tag

**Meghívottak, akik nem tudnak rész venni az ülésen:**

Kalkulátor Kft. (Könyvelés, számvitel)  
Point Kft. Nagy Ákos (könyvvizsgálat)  
Esztergályos Edina

### **Előzetesen javasolt napirendek:**

1. *A független könyvvizsgáló jelentés áttekintése és elfogadása (Point Kft.)*
2. *A 2021. évre vonatkozó beszámolók áttekintése, elfogadása, valamint a 2021. évre vonatkozó közhasznúsági melléklet elfogadása*
  - *I. Éves beszámoló mérlege – „A”*
  - *II. Éves beszámoló eredménykimutatása (össz költség eljárással)*
  - *III. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (3. sz. melléklet)*
  - *IV. Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (4. sz. melléklet)*
  - *V. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 2021.*
  - *VI. Közhasznúsági melléklet 2021.*
3. *A 2022. évre vonatkozó ügymenettel, működéssel, könyvvizsgálattal kapcsolatos döntések meghozatala*
4. *A közelmúltban, 2022-ben megvalósult fejlesztések ismertetése és a 2022. évi támogatások folyósításának, felhasználásának bemutatása*
5. *Alapítvány jelenlegi pénzügyi helyzete (2022. májusi állapot)*
6. *A 2022. évre vonatkozó előzetes pénzügyi terv ismertetése*
7. *Egyebek*

A Kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd tájékoztatta a tisztelt Kuratóriumot az ülés napirendjéről, a tárgyalandó napirendi pontokról, melyekhez kapcsolódó anyagok előzetesen elektronikusan is megküldésre kerültek, amit a Kuratórium jelenlévő tagjai egyhangú szavazással elfogadtak.

### **2022/ 01. (05.30.) számú határozat**

*Az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány kuratóriuma a 2022. május 30-ai Kuratóriumi Ülész, előzetesen meghívóban is megküldött napirendi pontjainak tárgyalását egyhangúan elfogadta. Ennek megfelelően a tárgyalandó napirendek az alábbiak.*

**Határidő:** azonnal

#### **Napirendek:**

- 1. A független könyvvizsgáló jelentés áttekintése és elfogadása (Point Kft.)**
- 2. A 2021. évre vonatkozó beszámolók áttekintése, elfogadása, valamint a 2021. évre vonatkozó közhasznúsági melléklet elfogadása**
  - **I. Éves beszámoló mérlege – „A”**
  - **II. Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)**
  - **III. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (3. sz. melléklet)**
  - **IV. Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (4. sz. melléklet)**
  - **V. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 2021.**
  - **VI. Közhasznúsági melléklet 2021.**
- 3. A 2022. évre vonatkozó ügymenettel, működéssel, könyvvizsgálattal kapcsolatos döntések meghozatala**
- 4. A közelmúltban, 2022-ben megvalósult fejlesztések ismertetése és a 2022. évi támogatások folyósításának, felhasználásának bemutatása**
- 5. Alapítvány jelenlegi pénzügyi helyzete (2022. májusi állapot)**
- 6. A 2022. évre vonatkozó előzetes pénzügyi terv ismertetése**
- 7. Egyebek**

## **1. napirend: A független könyvvizsgáló jelentés áttekintése és elfogadása (Point Kft.)**

A Point Kft. (Nagy Ákos könyvvizsgáló) által összeállított, független záró könyvvizsgálati jelentés áttekintése történt meg.

A napirend tárgyalásával kapcsolatban kijelenthető, hogy az Alapítvány működése és pénzügyi kondíciói a 2021. évben is stabilnak és folyamatosan finanszírozhatóak, likvidek voltak, a korábbi alapítói támogatás, illetve az abból származó források időbeli elhatárolásának adott évi feloldása után.

Ezen túlmenően azonban a reálisan tervezhető folyamatokat figyelembe véve, amennyiben nem sikerül újabb Alapítói támogatásokat realizálni, úgy a 2022-re tervezhető – bár már visszafogott intenzitású és szűkülő tevékenységű - működést követően, vélhetően 2023-ban az Alapítvány önerőből nem fogja tudni ellátni teljesen célszerű feladatait, illetve az arra vonatkozó tevékenységeit fenntartani. A működés további fenntartási érdekében szükséges lesz további külső források bevonása.

A 2021. évi gazdasági év elemzése során rögzítésre került, hogy a beszámoló fordulónapja szerint a források és eszközök egyező végösszege 3 482 E Ft-ban, az adózott eredmény összege 36 E Ft-ban állapítható meg.

Ezen felül a saját értékpapírok értéke 305 E Ft. Elmondható, hogy a gazdasági év során felmerült ráfordítások kizárólag a tárgyévi közhasznú tevékenységgel függenek össze. Ezek részletesebb bontásban 265 E Ft anyag jellegű ráfordításokat tesznek ki, továbbá 3 904 E Ft egyéb ráfordítást, mely minden esetben az Alapítvány céljaival kapcsolatban kifizetett – „Lakóépületek fűtéskorszerűsítésére adott támogatás” - volt.

### **2022/02.(05.30.) számú határozat**

*Az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány Kuratóriuma a 2021. évi tevékenységről és gazdálkodásról szóló, a szervezet 2021. évi beszámolójával kapcsolatban foglalt független könyvvizsgálói jelentést egyhangúan elfogadta.*

**Határidő:** azonnal

## **2. napirend: A 2021. évre vonatkozó beszámolók áttekintése, elfogadása, valamint a 2021. évre vonatkozó közhasznúsági melléklet elfogadása**

**I. Éves beszámoló mérlege – „A”**

**II. Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)**

**III. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (3. sz. melléklet)**

**IV. Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (4. sz. melléklet)**

**V. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 2021.**

**VI. Közhasznúsági melléklet 2021.**

A Kuratórium elnöke szóban ismertette a napirendi pont szerinti, korábban a tagok részére elektronikusan is, teljes terjedelemben megküldött anyagok tartalmát, és röviden értékelte a 2021. évi működési tevékenységet, a bemutatott és korábban elektronikusan megküldött dokumentumok alapján részletesen is, illetve a tavalyi évben történt ügyviteli, alapszabályi változásokat is.

Az Alapítvány pénzügyi forrásai a 2021. évben jelenleg még stabil működést és az Alapítvány céljai szerinti tevékenységek hatékony és nagy számú támogatását, annak folyamatosan likvid teljesítését tették lehetővé.

Ugyanakkor azonban kijelenthető, hogy az újabb alapítói támogatások elmaradása esetén, 2022. évi szűkített működés után, a jelenlegi pénzügyi kondíciókkal a működés 2023-ban már nem folytatható.

Az anyagok áttekintését követően a Kuratórium tagjai egyhangúan a következő határozatot hozták:

**2022/03. (05.30.) számú határozat**

- I. *Az „OROSZLÁNYI TÁVFŰTÉSÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY kuratóriuma a 2021. évi tevékenységről készített, kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, valamint a 224/2000 (XII.19.) Kormányrendelet szerint elkészített egyszerűsített éves beszámolót és mellékleteit megtárgyalta, és az eszközök és források egyező összegét 3 482 E Ft-ban.*
- II. *Az adózott eredmény összegét 36 E Ft-ban állapítja meg.*
- III. *Az értékpapírok értéke 305 E Ft.*
- IV. *A kuratórium megállapítja, hogy a gazdasági év során felmerült ráfordítások kizárólag a tárgyévi közhasznú tevékenységgel függenek össze.  
Ezek összege 265 E Ft anyag jellegű ráfordítás és  
3 904 E Ft egyéb ráfordítás mely az Alapítvány céljaival kapcsolatban kifizetett – Lakóépületek fűtéskorszerűsítésére adott támogatás - volt.*
- V. *A Közalapítvány 2014. évben elvesztette közhasznú jogállását. A 2019-es évben az erőforrás ellátottság mutatói közül kettő, a Társadalmi támogatottság mutatói közül egy teljesült. A 2020. évben erőforrás ellátottság mutatói közül kettő, a társadalmi támogatottság mutatói közül egy teljesült. A 2021. évben erőforrás ellátottság mutatói közül kettő, a társadalmi támogatottság mutatói közül egy teljesült.  
A közhasznú minősítés feltétele, hogy egymást követő két évben kell megfelelni a mutatószámoknak, ez teljesült.*
- VI. *A kuratórium megbízza a kuratórium elnökét, hogy a beszámoló közzétételéről és letétbe helyezéséről gondoskodjon.*

**Határidő:** 2022.05.31.

**Felelős:** Németh Gábor

**3. napirend: A 2022. évre vonatkozó ügymenettel, működéssel, könyvvizsgálattal kapcsolatos döntések meghozatala**

A számviteli, könyvelési tevékenységet a 2021. évben is, továbbra is a Kalkulátor Kft. látta el, illetve a könyvvizsgálatot a Point Kft. végezte.

A hosszú évek óta tartó közös együttműködés, illetve az Alapítvány működésének és céljainak ismerete okán is, a Kuratórium elnöke azt javasolja, hogy a nevezett szervezetek lássák el ezeket a feladatokat a 2022. évben továbbra is.

**2022/04. (05.30.) számú határozat**

Az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány kuratóriuma a 2022. gazdálkodási évre vonatkozóan a pénzügyi-számviteli szolgáltatással a Kalkulátor Kft-t, a független könyvvizsgálati tevékenységgel pedig a Point Kft-t kívánja továbbra is megbízni.

**Határidő:** azonnal

**4. napirend: A közelmúltban, 2022-ben megvalósult fejlesztések ismertetése és a 2022. évi támogatások folyósításának, felhasználásának bemutatása**

Az alapítvány pénzügyi kondíciói jelenleg még stabilnak tekinthetők a tavalyi és az idei évet tekintve is.

2021-ben egész évben ütemezetten, de főleg az őszi időszakban több kérelem is érkezett, melyek áttekintése és ellenőrzése után, az azzal kapcsolatos döntéseket a Kuratórium meghozta és az összes kifizetés megtörtént.

**2022. május 23-án az Alapítvány számláján 2 768 929 Ft pénzügyi összeg volt. Ezen túlmenően az értékpapír számla összege 305 000 Ft.**

2022. május közepéig az alábbi kifizetések történtek:

Sorszám	Igénylő neve	Ingatlan címe	Benyújtás dátuma	Igazolt bekerülési költség (bruttó Ft)	Elvi, javasolt támogatási összeg (bruttó Ft)	Számlaszám	Egyéb megjegyzés	Utalás dátuma
1.	Burai Magdolna Gizella	Gönczi Ferenc u. 1. fsz. 1.	eredetileg 2021.10.17. újból 2022.03.17.	510 560,00	153 168,00	10408117-86768471-52511003	Hiánypótlás megvolt	2022.04.04
2.	Bedecs Alajos						Hiánypótlás alatt	
3.	Baltz Istvánné	Táncsics Mihály 14.	2021.12.21	144 242,00	43 272,60	Bank: 104008117-86725648-50531028	Hiánypótlás beérkezett 2022.05.04.	2022.05.17
4.								
5.	Vénusz Ivett	Weblap készítés díja 2022	2022.05.04	200 000,00	200 000,00	Bank: OTP 11773401-00823791		2022.05.17
6.				854 802,00	396 440,60			

**2022/05. (05.30..) számú határozat**

Az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány kuratóriuma az Alapítvány 2022.1-5 hó közötti támogatási kifizetéseit áttekintette, az azzal kapcsolatos tájékoztatást elfogadta.

Ezek alapján Burai Magdolna Gizella részére (bruttó 153 168 Ft),

Baltz Istvánné részére (43 273 Ft) támogatási összeg kifizetésével egyetért.

**Határidő:** azonnal

**5. napirend: Az Alapítvány jelenlegi pénzügyi helyzete**

Az Alapítvány a célszerinti feladatainak ellátására, a támogatások folyósítására vonatkozóan, a 2022. évben, eddig mindösszesen 196 441 Ft kifizetést teljesített banki átutalással.

Ezen felül az új weblap kialakítására, kezelésére 200 000 Ft-ot fizetett ki.

A benyújtott kérelmek közül jelenleg egy van előzetes megítélés, elvi támogatási döntés meghozatalának időszakában, de ehhez a kérelmezőnek teljesítenie kell még a hiánypótlási visszajelzésben foglaltakat (Bedecs

Alajos). A nevezett idei évi kifizetéseket követően, 2022. május 23-án az Alapítvány számláján 2 768 929 Ft pénzüsszeg, az értékpapír számlán pedig 305 000 Ft összeg áll rendelkezésre.

**2022/06. (05.30.) számú határozat**

*Az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány kuratóriuma az Alapítvány 2022. május havi állapot szerint pénzügyi helyzetének bemutatását elfogadja*

**Határidő:** azonnal

**6. napirend: A 2021. évre vonatkozó előzetes pénzügyi terv ismertetése**

Cél szerinti támogatások javasolt összege: 1 700 000 Ft  
Ügyvitel, számvitel-könyvelés, audit: 350 000 Ft  
Webalap létrehozása (statikus): 200 000 Ft

**Összes tervezett kiadás: 2 250 000 Ft**

A terv teljesülése esetén, amennyiben az év során nem érkezik egyéb külső bevétel, vagy támogatás, úgy várhatóan az alapítvány az évet 700 000 Ft szabad pénzügyi forrással zárhatja. **Amennyiben a pénzügyi tervezetthez képest nagyobb összegű, pl. társasházi szintű, érvényes támogatási kérelem érkezik, úgy a Kuratórium annak lehetséges támogatása kapcsán egyedi döntést hoz (összeg, ütemezés, intenzitás).**

A Kuratórium tagjai indítványozták, hogy a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásának lehetőségére minden pozitív támogatási döntéssel érintett igénylőnek történjen meg a figyelemfelhívása már a támogatási visszajelzésekor. Továbbá az Alapítvány weblapján is kerüljön külön feltüntetésre ilyen felhívás ([www.tavhoalapitvany.hu](http://www.tavhoalapitvany.hu)).

**2022/07. (05.30.) számú határozat**

*Az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány kuratóriuma az Alapítvány 2022. gazdálkodási évre tervezett, előzetes pénzügyi tervét, az abban szereplő összegekkel és felhasználási célokkal, a 2022. május havi állapot szerinti pénzügyi helyzetének bemutatását elfogadja*

**7. napirend: Egyebek**

**Kelt: Oroszlány, 2022.05.30.**

„AZ OROSZLÁNYI TÁVFŰTÉSÉRT”  
KÖZALAPÍTVÁNY  
Adószám: 18601709-2-11  
CPE.sz.sz.: 11740061-20008842

**Németh Gábor**  
jegyzőkönyvvezető,  
a Kuratórium elnöke



**Az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány**

**2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J.**

**Jelenléti ív**

**Készült az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány, 2021. évi gazdálkodásával  
kapcsolatos beszámolókat tárgyaló kuratóriumi ülésén, 2022. 05.30. 10,00**

**Jelen vannak:**

Név és cím	Titulus	Aláírás
Németh Gábor 2840 Oroszlány, Dózsa Gy. u. 25. 11/B.	Kuratóriumi tag, elnök	
Ambrosy Anikó 2890. TATA ISKOLA UTCA 3/C	KURATÓRIUMI TAG	
FÜLÖP SZ SÁNDOR 2890. TATA KOMAROMI U. 6/F.	KURATÓRIUMI TAG	