

Beszámoló Balatonfüred Városért Közalapítvány pénzügyi helyzetéről
2014. január 01.- augusztus 31.

Balatonfüred Városért Közalapítvány nyitó pénzeszközei 2014. január 1-jén:

Elszámolási betétszámla	834.998 Ft
Pénztár	38.097 Ft
Összesen:	873.095 Ft

A Közalapítvány bevétele 2014. augusztus 31-ig 11.347.915 Ft.

A Nemzeti Kulturális Alaptól 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Közalapítvány a Tempevölgy folyóiratra, valamint az Ünnepi könyvhét rendezvény lebonyolítására. A támogatásból eddig 2.700.000 Ft került átutalásra.

Balatonfüred Város Önkormányzatától a 2013. évi „Virágos Füredért” támogatás érkezett be 444.500 Ft összegben, valamint a Tempevölgy folyóirat 2014. évi kiadásának támogatására 1.200.000 Ft.

A könyvsorozat kiadással kapcsolatosan 419.400 Ft támogatás érkezett, ebből 259.400 Ft magánszemély, 100.000 Ft gazdasági társaság, 60.000 Ft nem helyi önkormányzat – Balatonalmádi, Zánka - támogatása.

Egyéb célokra (Ugron Gábor emléktábla, Anna-bál) 2.143.760 Ft támogatási összeg érkezett be támogatási szerződés keretében.

Tárgyévben került pénzügyileg rendezésre a 2013. évi Tempevölgy folyóiratra, valamint könyvsorozat kiadásának támogatására kapott 4.000.000 Ft-os gazdasági társaság által nyújtott támogatás.

A kiadott könyvek értékesítéséből 371.100 Ft bevétel folyt be, ebből a 2013. évi értékesítési bevétel 365.100 Ft, tárgyévi bevétel 6.000 Ft.

A Tempevölgy folyóirat értékesítéséből 8.400 Ft bevétel keletkezett, lapbemutató bevétele 60.000 Ft volt.

Banki kamatként 755 Ft került jóváírásra.

A Közalapítvány kiadása 2014. augusztus 31-ig 7.938.473 Ft.

A könyvsorozat kiadással kapcsolatban 621.550 Ft költség merült fel. 2014. évben eddig egy könyv került megjelentetésre Balatonfüred Város kitüntettjei címmel.

A Tempevölgy folyóiratra 2.751.820 Ft került elszámolásra. A Tempevölgy könyvek megjelentetésével kapcsolatos kiadás 947.736 Ft.

A Közalapítvány pályázati úton 1.200.000 Ft kifizetését teljesítette, ebből 1.050.000 Ft 2013. évhez kapcsolódik.

Jelentősebb kiadás volt Ugron Gábor emléktáblája 391.160 Ft, valamint az Ünnepi könyvhét rendezvénnyel kapcsolatos kiadások, megbízási díjak összege 928.190 Ft.

Balatonfüred Városért Közalapítvány záró pénzeszközei 2014. augusztus 31-én:

Elszámolási betétszámla	4.208.060 Ft
Pénztár	74.477 Ft
Összesen:	4.282.537 Ft

A bevételek és kiadások részletezése a mellékelt táblázatban látható.

A Közalapítvány 2014. évi bevételei meghaladták a kiadásokat. Ennek oka az, hogy bevételi oldalon vannak olyan tételek, amelyek kiadása a jövőben realizálódik (Anna-bál költségeinek támogatása, Tempevölgy megjelentetése).

Balatonfüred, 2014. szeptember 15.

Csapó Péter
a Kuratórium titkára