

## Tiszafüredi Könyvtárpártoló Alapítvány

### vagyon gazdálkodási jelentése a kuratórium tagokfelé

### 2024-as évről.

Az alapítvány gazdálkodása ebben az évben is a minimális költsékezésre törekedett, az évben magas inflációs költségek miatt, a tőkefelhalmozás elsőbbségét tartottuk szem előtt, mert 2020-ban a betéti tőkéből költségvetési helyzet miatt a könyvtár eszköztámogatására a 2020-ban a kamatjövőáírason túl, az 5 millió forintos tőkéből 1 millió forint felhasználása került eszközvásárlásokra (2 db Dell szerver, 1 db számítógép tartozékokkal és szoftverekkel, 1 db fényképezőgép, 3 db vonalkódolvasó került beszerzésre) és ezen összeg tőkébe való visszaépítését tartottuk szem előtt.

**2024. január 1-én a lekötött tőke 4 millió Ft**, és az alapítvány **folyószámláján további 721.114 Ft** kimutatás szerepelt, melyből a 2023. szept. 22. átutalt 1% támogatási összeg 165.565 Ft-ból fennmaradt 96.883 Ft, mely összeget 2024. év május 30-ig el kellett költenünk, melyet a törvény által szabályozott módon meg is tettünk.

#### Kiadások:

**2024. január 15.** az 1%-os támogatási keretből megvásároltunk 2 db képregényt **5.000 Ft-ért** (*Mester Csaba helyi illusztrátor munkái miatt.*)

**2024. március 12.** kifizettük az IKSZ 2024-es évi tagdíjat **20.000 Ft.**

**2024. március 12.** az 1%-os támogatási keretből működés céllal irodai szert vásároltunk **950 Ft.**

**2024. március 12.** az 1%-os támogatási keretből célszerűt támogatásban bérlettokokat vásároltunk **40.930 Ft.**

**2024. március 12.** az 1%-os támogatási keretből működés céllal irodai szereket vásároltunk **41.885 Ft.**

**2024. április 12.** az 1%-os támogatási keretből megvásároltunk 3 db helyismereti könyvet **12.600 Ft** (*Percze Miklós kötetét*)

**2024. április 26.** az 1%-os támogatási keretből célszerűt támogatásban 2 asztalt felújítottunk **30.000 Ft.**

**2024. május 2.** az 1%-os támogatási keretből megvásároltunk 2 db képregényt **4.000 Ft-ért** (*Mester Csaba helyi illusztrátor munkái miatt.*)

**2024. május 24.** az 1%-os támogatási keretből megvásároltunk 7 db könyvek (kézi könyvtárba) **14.188 Ft-ért**

**2024. június 28.** kifizettük a 2023 év könyvelő éves díját, mely **86.250 Ft** volt.

**2024. július 18.** megvásároltunk 3 db képregényt **7.500 Ft-ért** (*Mester Csaba helyi illusztrátor munkái miatt.*)

**2024. október 15.** az 1%-os támogatási keretből megvásároltunk 3 db képregényt **7.500 Ft-ért** (*Mester Csaba helyi illusztrátor munkái miatt.*)

**2024. október 30.** az 1%-os támogatási keretből célszerűt támogatásban kárpitot vásároltunk **110.700 Ft.** (40 db szék felújításához)

**2024. október 30.** az 1%-os támogatási keretből célszerűt támogatásban ragasztót vásároltunk **4.800 Ft.** (40 db szék felújításához)

**2024. november 14.** az 1%-os támogatási keretből célszerűt támogatásban papáirszínházat vásároltunk **29.940 Ft.**

**2024. november 20.** az 1%-os támogatási keretből működés céllal ügyvédi díjat fizettünk **45.000 Ft.** (*alapító okirat módosítás*)

**2024. november 22.** az 1%-os támogatási keretből marketing céllal roll up-ot vásároltunk **29.210 Ft.**

**2024. december 11.** az 1%-os támogatási keretből működés céllal irodaszert vásároltunk **13.320 Ft**

**2024-ben a folyószámlavezetés teljes éves összköltsége 9.682 Ft** volt.

**2024-ben a betétiszámlavezetés éves összköltsége 12.273 Ft** volt.

---

A kiadások 2024-ben összesen: **525.728 Ft**

**2024. június 27-én** betétiszámlára utaltunk **425.000 Ft**-ot amiből 410.000 Ft lekötésre került Magyar Posta Takaréknál Ingatlan A – befektetési jegyre

#### Bevételek:

**2024. szeptember 23.** a 2024-as évi 1%-os támogatási keret átutalására került **232.958 Ft**

**2024. december 12.** az adományperselyből befizetésre került **70.000 Ft**

---

A folyószámla bevételek 2024-ben összesen: **302.958 Ft**

### Egyéb pénzügyi események:

**2024. június 27.** Fodorné Hámosi Ágnes elnök és Hegyi István kuratóriumi tag a lekötött tőkét megnövelve 425.000 Ft-ot betéti számlára tettek, **410.000 Ft** lekötésre került Magyar Posta Takarékos Ingatlan A – befektetési jegybe, a fennmaradó **15.000 Ft** a betéti számlán maradt a számlavezetői költségek miatt.

*Így a tervezett 5 milliós alaptőke lekötése megtörtént.*

### Számla egyenlegek:

2024. december 31. alapítvány folyószámla egyenlege: **85.617 Ft**

2024. december 31. alapítvány betétiszámla egyenlege: **7.858 Ft**

2024. december 31. alapítvány lekötött betéti jegyek értéke: **5.116.383 Ft**

2024. december 11-vel a 2024-es évi 1%-os támogatás teljes összegben felhasználásra került 7.512 Ft többlettámogatással.

| <b>2024. 1 % 232 958 Ft</b> | <b>Elkölthető összeg</b> | <b>Elkölthött összeg</b>                        | <b>Mire</b>                                                                                       | <b>Mikor</b>                                         |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Célszerű támogatás          | 151 423 Ft               | 7 500 Ft<br>110 700 Ft<br>4 800 Ft<br>29 940 Ft | Tóth Labancz ev képregény<br>Boky kft- bútorszövet<br>Farkas Attila ev.<br>Csimota - papírszínház | 2024.10.12<br>2024.10.30<br>2024.11.04<br>2024.11.14 |
| Működési támogatás          | 58 240 Ft                | 45 000 Ft<br>13 320 Ft                          | Baranyi ügyvédi díj<br>Viola bt                                                                   | 2024.11.20<br>2024.12.11                             |
| Reklám, marketing           | 23 295 Ft                | 29 210 Ft                                       | Desing Tisza-tó - roll up                                                                         | 2024.11.22                                           |
| <b>Összesen</b>             | <b>232 958 Ft</b>        | <b>240 470 Ft</b>                               | <b>232 958 Ft felhasználva</b>                                                                    |                                                      |

2024. szeptember 23-án a 2024-es évi 1%-os támogatási keret átutalásra került 232.958 Ft, mely összegből felhasználásra került 232.958 Ft. *Így a folyószámlán a kötelezően elkölthető 1%-os támogatás 2025-s évre nincs átvitt összeg.*

### 2025. évi költségvetési tervek:

A lekötött tőkét a pénzügyi adományok összegével növeljük (2024 év végével ez 5.175.740 Ft-ra nő).

Az év második felében (augusztus hó), a „Budapest Bonitas Alap A sorozat” értékpapírszámla értéke és a „Magyar Posta Takarékos Ingatlan A” értékpapírtartaléka (kamattartalékokat figyelembe véve) együttesen elérheti a 5.250.000 Ft-ot, egy része eladásra kerül, oly módon, hogy a megmaradó befektetési jegyek értéke 5.175.740 Ft-ot meghaladja, 15.000 Ft-ot a betéti számlán hagyunk számlakezelési költségre, a többit a folyószámlára utaljuk, az alapítvány működési költségeire és meghatározott céljai szerint felhasználjuk egy részét.

Az önerőből augusztusig nem tudunk költeni, ennek érdekében a saját tőkéből származó kiadásokat a lehető legkisebbre igyekezünk szorítani az idei évben, a szeptemberben érkező 1% támogatási keret felhasználásán túl. A tiszafüredi önkormányzattól 2024-ben nem igényeltünk támogatási összeget az alapítvány részére, ennek ellenére 2025-ben próbálunk működési támogatást kérni, legalább a könyvelői/működési díj összegében, ill. célszerű támogatásban, valamint figyelemmel kísérik egyéb pályázati lehetőségeket is.

A jelentést készítette Nováki János könyvtári alkalmazott, alapítvány megbízott ügyintézője.

Tiszafüred. 2025. március 27.

.....  
Morava Szilvia Judit  
kuratórium elnöke

PH

.....  
Prinyi Tünde  
könyvtárigazgató

### Gazdálkodási jelentést megkapja:

1. Morava Szilvia Judit elnök 5350 Tiszafüred, Katalin út 14.; morava.szilvia@gmail.com
2. Ádámné Holló Szilvia Zsuzsanna 5350 Tiszafüred, Katóna J. u. 14.; hollosz@t-online.hu
3. Hegyi István, 5350 Tiszafüred, Petőfi u. 40.; hegyiistvan1@gmail.com
4. Vigh Péter János 5350 Tiszafüred Diófa u. 17/b; wigh@freemail.hu
5. Vajkó Ildikó 5350 Tiszafüred Múzeum park 7-9. II. lph. 2/8; vajkoildiko@gmail.com
6. Városi Könyvtár és Információs Központ, 5350 Tiszafüred Petőfi u. 15.; furedlib@gmail.com
7. Tiszafüredi Könyvtárpártoló Alapítvány, 5350 Tiszafüred Petőfi u. 15.