

Tiszafüredi Könyvtárpártoló Alapítvány vagyon gazdálkodási jelentése a kuratórium tagokfelé 2025-ös 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, amely az év végére sikeresen megtörtént.

2025. január 1-én a lekötött tőke 4.410.000 Ft (melynek az értéke 5.116.383 Ft), és az alapítvány folyószámláján további 85.617 Ft kimutatás szerepelt.

Kiadások:

2025. szeptember 29. 2025. évi könyvelői díj kifizetésre került az 1%-os támogatási keretből, működési költségként 37.457 Ft + 48.793 Ft önerő, összesen **86.250 Ft**.

2025. november 6. irodaszerek vásárlása 1% marketing keretből **15.540 Ft**

2025. november 6. pendrive-ok vásárlása 1% célszerű keretből **25.400 Ft**

2025. november 6. pénztári kassa vásárlása a könyvtár számára 1% célszerű keretből **33.000 Ft**

2025. november 6. akkutöltő (AA/AAA) + akkumulátorok és fényképezőgéptoptika védőkupak vásárlása 1 % célszerű keretből **20.770 Ft**

2025. november 6. a régi könyvtárkocsikra kerékvásárlása 1 % célszerű keretből+ önerő **26.960 Ft**

2025-ben a folyószámlavezetés teljes éves összköltsége 4.471 Ft volt.

2025-ben a betétiszámlavezetés éves összköltsége 12.942 Ft volt.

A kiadások 2025-ben összesen: **225.333 Ft**

Bevételek:

2025. szeptember 23. a 2025-ös évi 1%-os támogatási keret átutalásra került **149.826 Ft**

2025. december 12. az adományperselyből befizetésre került **134.675 Ft**

A folyószámla bevételek 2025-ben összesen: **284.501 Ft**

Egyéb pénzügyi események:

2025. július 10. a folyószámláról a betéti számla költségei miatt áthelyeztünk **15.000 Ft**-ot.

2025. október 21-én számlavezetőbank megkeresésére, mérlegelve a befektetési kamatokat és a lekötött összeg értékét a befektetési jegyek eladásra kerültek. Az ebből keletkezett összeg egyben lekötésre került, Gránit Harmónia vegyes alap A sorozatba, mely induló értéke **5.257.170 Ft** (az adásvételen minösszesen 57.289 Ft veszteség keletkezett) Ezzel a 2020-ban felvett tőke tervezett visszatermelésnek eleget tettünk.

2025.10.21	2025.10.22
4 875 348 Ft	0 Ft
439 111 Ft	0 Ft
0 Ft	5 257 170 Ft
5 314 459 Ft	5 257 170 Ft

A 2025.10.22-én vásárolt Gránit Harmónia vegyes alap A sorozat értékpapír 2.967.393 db, mely értéke vásárláskor 5.257.170 Ft volt, 2025.12.31- állapot alapján az értékpapír egyenlege **5.363.429 Ft**.

Az értékpapírt 1 év után részletekben is eladható veszteség nélkül, de a várható legjobb futamidő 2-3 év. Mint megtudtuk alapítványként a keletkezett hozam adómentes, így minimális költséggel is jelentős hasznot remélünk a következő 2 évben.

Számla egyenlegek:

2025. december 31. alapítvány folyószámla egyenlege: **142.727 Ft**

2025. december 31. alapítvány betétiszámla egyenlege: **9.376 Ft**

2025. december 31. alapítvány lekötött betéti jegyek értéke: **5.363.429 Ft**

2025. november 6-val a 2025-es évi 1%-os támogatás teljes összegben felhasználásra került 58.094 Ft többletköltséggel.

149 826 Ft	Elkölthető összeg	Elkölthött összeg	Mire	Mikor
Célszerinti támogatás	97 386 Ft	25 400 Ft 20 770 Ft 26 960 Ft 33 000 Ft	Smart Digital – IT eszköz Fotoplus kft HFSE Magyarország kft. Au Cash kft	2025.11.06. 2025.11.06. 2025.11.06. 2025.11.06.
Működési támogatás	37 457 Ft	86 250 Ft	adokontir2000 kft	2025.09.29.
Reklám, marketing	14 983 Ft	15 540 Ft	Fazekas Anett - papír	2025.11.06.
Összesen	149 826 Ft	207 920 Ft	149 826 Ft felhasználva	

2025. szeptember 23-án a 2025-es évi 1%-os támogatási keret átutalásra került 149.826 Ft, mely összegből felhasználásra került 149.826 Ft. *Így a folyószámlán a kötelezően elkölthető 1%-os támogatás 2026-os évre nincs átvitt összeg.*

2025 évet gazdaságilag pozitív mérleggel zártuk, a tervet elértük, a 2020-ban fel vett tőkét sikeresen visszatöltöttük és az 5 év alatt érkezett pénzügyi adományok értékével meg is emeltük, így az **alapítvány tőkeértéke 5.310.415 Ft**, és a betéti értékpapírösszege ezt is meghaladja 5.363.429 Ft melynek számláján további 9376 Ft van elkülönítve számlavezetésre (*ez kb. 9 hónapra elegendő*), továbbá a folyószámla is pozitív mérleget mutat 142.272 Ft.

2026. évi költségvetési tervek:

A lekötött tőkét a pénzbeli adományok összegével növeljük (*2025 év végével ez 5.310.415 Ft-ra nő*), Keressük a lehetőségeket, a kisebb-nagyobb magán és vállalati adományokra.

Stratégiai célokban az 1%-os támogatások mértékét kellene növelni, ***erre kérjük is a kurátorokat is, hogy népszerűsítsék ezügyben az alapítványt.*** Sajnos a családi adókedvezményeknek köszönhetően, 2027-től jelentősen veszíthetünk az adományok ezen irányú támogatási értékéből, ezt ellensúlyozni az adományozók számának jelentős növelésével tudjuk. Az ilyen módon érkező adományok, jelentősen támogatják a működési költségeket és az évenkénti kisebb alapítványi célok teljesítését, ami nagy mértékben könnyíti a folyószámla és a tőke terhet.

Meg kell vizsgálni, a kötelező változás értékét, itt az elektronikus aláírás és ezzel kapcsolatok költségekre gondolok. Amennyiben pályázik a könyvtár ennek száma jóval magasabb és emiatt költsége is jelentősebb, így pályázatok esetén, ha lehet ott erre külön kell figyelni elszámolhatóság terén. Alapköltség akkor is adódik, ha nem lesz 2026-ban pályázatunk.

Az önerőből szeptemberig nem szerencsés költekezni, ennek érdekében a saját tőkéből származó kiadásokat a lehető legkisebbre igyekszünk szorítani az idei évben, a szeptemberben érkező 1% támogatási keret felhasználásán túl.

A tiszafüredi önkormányzattól 2025-ben igényeltünk támogatási összeget az alapítvány részére, de nem kaptunk, ennek ellenére 2026-ban próbálunk működési támogatást kérni, legalább a könyvelői/működési díj összegében, ill. célszerinti támogatásban, valamint figyelemmel kísérünk egyéb pályázati lehetőségeket is.

Az októberben vásárolt betéti alapot legalább 1 évig nem lehet eladni, és a javasolt futási ideje 2-3 év, így 2026-ban nem használható fel a hozam a befektetésből. Ami nem biztosít tőkét önerős, vagy előfinanszírozásos pályázatokhoz.

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

Tiszafüred. 2026. január 17.

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.