



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2021-05-31 14:35:55. Érkeztetési szám: EB00535476

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Nyilvántartási szám: **0 1 — 0 2 — 0 0 1 1 2 1 8**

Tárgyév: **2 0 2 0**

Időszak terjedelme: egész év töredék év **2 0 2 0 — 0 1 — 0 1** **2 0 2 0 — 1 2 — 3 1**
időszak kezdete időszak vége

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.06.01 20.25.09



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 0

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2 0 2 0 – 0 1 – 0 1
időszak kezdete2 0 2 0 – 1 2 – 3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 0 2 7

Település: Budapest

Közterület neve: Margit

Közterület jellege: körút

Házzszám: 44

Lépcsőház:

Emelet:

4

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házzszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1 – 0 2 – 0 0 1 1 2 1 8

Ügyszám:

0 1 0 0 / P k . 6 0 8 2 6 / 2 0 0 4

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 1 1 7 0 1 5 – 1 – 4 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

dr. Czike Klára

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 2 1 – 0 5 – 3 1



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	11 207		26 724
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	11 207		26 724
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	11 606		22 505
I. Készletek	0		0
II. Követelések	1 720		1 453
III. Értékpapírok	0		
IV. Pénzeszközök	9 886		21 052
C. Aktív időbeli elhatárolások	22 106		38 573
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	44 919		87 802
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	3 160		3 176
I. Induló tőke/jegyzett tőke	0		
II. Tőkeváltozás/eredmény	3 096		3 161
III. Lekötött tartalék	0		0
IV. Értékelési tartalék	0		0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	64		15
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		0
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	41 628		76 440
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		9 677
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	41 628		66 763
G. Passzív időbeli elhatárolások	131		8 186
FORRÁSOK ÖSSZESEN	44 919		87 802



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	38 463		33 915				38 463		33 915
ebből:									
- tagdíj	65		65				65		65
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	38 463		33 915				38 463		33 915
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	38 463		33 915				38 463		33 915
5. Anyagjellegű ráfordítások	18 841		11 429				18 841		11 429
6. Személyi jellegű ráfordítások	19 245		19 972				19 245		19 972
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	309		2 435				309		2 435
8. Egyéb ráfordítások	4		64				4		64
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai			0						0
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	38 399		33 900				38 399		33 900
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	38 399		33 900				38 399		33 900
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	64		15				64		15
10. Adófizetési kötelezettség	0		0				0		0
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	64		15				64		15

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.06.01 20.25.09



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	38 373		32 125				38 373		32 125
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	25		21				25		21
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.06.01 20.25.09



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Közterület neve: Közterület jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Közterület neve: Közterület jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

 /

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A célcsoporttagjaink jobb életminőségének segítése rendezvényekkel, képzésekkel, programokkal; egészséges életmód ösztönzése egészségnapokkal, egészséges táplálkozás népszerűsítésével; a gyermekek támogatása programokkal; az emberi jogok folyamatos védelme a klienseink és a többségi társadalom közötti híd képzésével; foglalkoztatási programok és mentorálás a családok védelme érdekében.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ebben az évben megvalósított programok: családi nap, workshop, fiatal roma lányok részére táborozás, tánctanítás, strandolás, önismereti csoportok, egyéni és csoportos mentorálás.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Ösztöndíj kifizetés	180	130
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	180	130
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	180	130

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):		



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	38 463	33 915
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	25	21
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	38 373	32 125
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	65	1 769
H. Összes ráfordítás (kiadás)	38 399	33 900
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	19 245	19 972
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	38 399	33 900
K. Adózott eredmény	64	15
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	10	10
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Támogatási program elnevezése:	Középiskolás és főiskolás korú diákok támogatása önkéntes családok bevonásával		
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input checked="" type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2017. április 1 - 2020. szeptember 30.		
Támogatási összeg:	24 995 969		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 086 845		
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 086 845		
- tárgyévben folyósított összeg:	0		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>		vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	0		
Dologi	1 086 845		
Felhalmozási	0		
Összesen:	1 086 845		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A tárgyévben az önkéntes koordinátorok és a projekt menedzseri, valamint pénzügyi vezetői kiadások merültek fel.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A tárgyévben programunk már nem volt, feladatunk a projekt és a dokumentáció zárása volt.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Támogatási program elnevezése:	Hevesi roma lányok iskolai karrierjének támogatása mentorok bevonásával		
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input checked="" type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2018. január 1. - 2019. december 31.		
Támogatási összeg:	30 000 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	0		
- tárgyévben felhasznált összeg:	0		
- tárgyévben folyósított összeg:	410 280		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>		vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	0		
Dologi	0		
Felhalmozási	0		
Összesen:	0		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Ebben az évben már nem merült fel költség ezen a projekten.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A projekt zárása és a záró helyszíni ellenőrzés lebonyolítása.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Támogatási program elnevezése:	Komplex társadalmi együttműködési program Heves Városában		
Támogató megnevezése:	Magyar Államkincstár		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input checked="" type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2017. június 1 - 2020. november 30.		
Támogatási összeg:	25 000 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:			
- tárgyévben felhasznált összeg:			
- tárgyévben folyósított összeg:			
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>		vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:			
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A tárgy év során a szociális munkás munkabére és az IT workshop szakértőjének megbízási díj és járulékaik, valamint a 2020. november 25-én megtartott közösségi akció költsége került elszámolásra.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A programban folyamatosan dolgozunk a kliensek eseteivel a Hevesi Önkormányzattal karöltve. Szervezetünk biztosítja a szociális munkások vezetőjét. A tevékenység célja a hátrányos helyzetű emberek életminőségének javítása, szociális, kulturális programok megvalósításával. Összességében 1500, közvetlenül 240 kliens egyéni esetenedzsmenete tartozik hozzánk.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Támogatási program elnevezése:	Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben		
Támogató megnevezése:	Magyar Államkincstár		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input checked="" type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2020. március 1. - 2021. november 30.		
Támogatási összeg:	31 089 680		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	4 070 845		
- tárgyévben felhasznált összeg:	4 070 845		
- tárgyévben folyósított összeg:	9 620 420		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>		vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	4 070 845		
Dologi	0		
Felhalmozási	0		
Összesen:	4 070 845		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A tárgyévben a főmentor és az 5 fő mentor munkabére és szocho adója került felhasználásra.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Felvételre került a főmentor és az 5 fő mentor, illetve felvettük a kapcsolatot a konzorciumi partnerekkel és megkezdődött az egyeztetés a kliensek kezelésével kapcsolatban.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Támogatási program elnevezése:	Elvonulóközpont létrehozása Erdőtelken (Menta Ház)		
Támogató megnevezése:	Pénzügyminisztérium		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input checked="" type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2019. szeptember 17. - 2021. szeptember 16.		
Támogatási összeg:	49 618 465		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	26 678 711		
- tárgyévben felhasznált összeg:	26 678 711		
- tárgyévben folyósított összeg:	36 954 003		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>		vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	11 767 875		
Dologi	1 936 055		
Felhalmozási	12 974 781		
Összesen:	26 678 711		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
<p>A tárgyévben a 3358 Erdőtelek, Táncsics Mihály u. 31 számú telephely felújítása folytatódott, valamint felvételre kerültek a célcsoporttagok (konyhalányok, szobalányok, adminisztratív személyzet). Elkészült a weboldal, melynek díja, valamint a marketing és a projekt menedzsment költségek kerültek kifizetésre ebben az évben.</p>			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
<p>Ebben az évben folytatódott a telephely felújítás, elkészült a weboldal, elindultak a marketing tevékenységek és a munkavállalók felkészítése a megvalósításra.</p>			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Támogatási program elnevezése:	Családi napok infrastruktúrájának kialakítása a Csillagházban (496)		
Támogató megnevezése:	Magyar Államkincstár		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input checked="" type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2020. január 1. - 2021. december 31.		
Támogatási összeg:	1 265 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	0		
- tárgyévben felhasznált összeg:	0		
- tárgyévben folyósított összeg:	316 250		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>		vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	0		
Dologi	0		
Felhalmozási	0		
Összesen:	0		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Tárgyévben nem volt költségfelhasználás.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A tárgyévben nem volt a projektben beszerzés.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Támogatási program elnevezése:	Cigány hagyományteremtés- és őrzés infrastrukturális költségei (525)		
Támogató megnevezése:	Magyar Államkincstár		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input checked="" type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2020. január 1. - 2021. december 31.		
Támogatási összeg:	2 870 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 940 989		
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 940 989		
- tárgyévben folyósított összeg:	2 186 010		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>		vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	0		
Dologi	1 256 740		
Felhalmozási	684 249		
Összesen:	1 940 989		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A projektben kifizetésre került a projekt előkészítés-, a tájékoztató tábla-, valamint a weboldal fejlesztés költsége. Beszerzésre került a Csillagház (3360 Heves, Fő út 20.) nagytermébe a tükör, a fellépésekhez zene szolgáltatásához a laptop, valamint a fellépésekhez a táncruhák egy része.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A projektben a beszerzési tevékenység nagy része megvalósult.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Támogatási program elnevezése:	Kortárs segítő csoport létrehozása a drogprevenció kiterjesztése érdekében projekt infrastrukturális fejlesztése (528)		
Támogató megnevezése:	Magyar Államkincstár		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input checked="" type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2020. január 1. - 2021. december 31.		
Támogatási összeg:	615 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	282 990		
- tárgyévben felhasznált összeg:	282 990		
- tárgyévben folyósított összeg:	436 740		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>		vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	21 580		
Felhalmozási	279 990		
Összesen:	301 570		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A projektben egy laptop és a tájékoztató tábla került beszerzésre, valamint a foglalkozásokhoz kapcsolódó anyagköltségekhez kapcsolódóan irodaszer és papíráru.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A projektben a beszerzési tevékenység nagy része megvalósult, az anyagköltség beszerzésre 2021-ben kerül sor.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Támogatási program elnevezése:	Családi nap és főzőverseny a Csillagház szervezésében (1059)		
Támogató megnevezése:	Magyar Államkincstár		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input checked="" type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2020. január 1. - 2021. december 31.		
Támogatási összeg:	1 626 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	469 988		
- tárgyévben felhasznált összeg:	469 988		
- tárgyévben folyósított összeg:	406 500		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	69 988		
Dologi	400 000		
Felhalmozási	0		
Összesen:	469 988		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Tárgyévben kifizetésre került a 2020. augusztus 08-ára megszervezett családi nap rendezvényszervezési díja, valamint a családi naphoz kapcsolódó étkezési költségek.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
2020. augusztus 8-án családi napot szerveztünk főzőversennyel a hevesi Csillagház kertjében 60 fő részvételével. A tervezett második családi napot a járványhelyzetre való tekintettel 2021-re kellett halasztanunk.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Támogatási program elnevezése:	Kortárs segítő csoport létrehozása a drogprevenció kiterjesztése érdekében (1171)		
Támogató megnevezése:	Magyar Államkincstár		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input checked="" type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2020. január 1. - 2021. december 31.		
Támogatási összeg:	1 861 500		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 218 580		
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 218 580		
- tárgyévben folyósított összeg:	1 665 375		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>		vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	1 200 000
Dologi	
Felhalmozási	0
Összesen:	1 200 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A tárgyévben kifizetésre került a tananyag kidolgozás költsége.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A tárgyévben elkészült a csoportos foglalkozásokhoz kapcsolódan a tananyag, valamint 7 alkalommal került megtartásra csoportos foglalkozás 2020. július 6. és 2020. október 19. között. A járványhelyzetre való tekintettel a további foglalkozásokat 2021-re kellett halasztanunk.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Támogatási program elnevezése:	Cigány hagyományteremtés- és őrzés Heves városában (1160)		
Támogató megnevezése:	Magyar Államkincstár		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input checked="" type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2020. január 1. - 2021. december 31.		
Támogatási összeg:	5 075 200		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 971 110		
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 971 110		
- tárgyévben folyósított összeg:	2 339 910		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	0		
Dologi	1 971 110		
Felhalmozási	0		
Összesen:	1 971 110		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A projektben 2020. évben kifizetésre került 2020. május 1-jétől kezdően a mentor, a tánctanár, a táncworkshop, valamint a kézségfejlesztő munkatárs megbízási díja.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A projektben 2020. évben megvalósult 24 alkalom táncoktatás, workshop, valamint a táncosok két alkalommal felléptek Heves város rendezvényein. A mentor folyamatosan tartja a kapcsolatot a táncoktatásban is résztvevő mentoráltakkal (2020. november óta csak online felületen).			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Támogatási program elnevezése:	Találd meg önmagad!		
Támogató megnevezése:	Tempus Közalapítvány		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input checked="" type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2020. május 1. - 2021. szeptember 30.		
Támogatási összeg:	2 434 150		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	781 181		
- tárgyévben felhasznált összeg:	781 181		
- tárgyévben folyósított összeg:	1 921 917		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>		vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	197 937		
Dologi	583 244		
Felhalmozási	0		
Összesen:	781 181		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A költségek között strandbelépő és a tábor szervezésével kapcsolatos költségek (élelmiszer, csónak bérlet, utiköltség) került kifizetésre.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
2020.07.10-én Jászapátira strandar vittük a lányokat, valamint augusztus 29. és 31. között tábort szerveztünk nekik Tiszafüreden, illetve két meghívott "példakép" vendég tartott előadás részükre.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-642-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>
PK-642-03 Kiegészítő melléklet	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-642-04 Meghatalmazás	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
<i>jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló</i>	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

EGYESÜLET A TÁRSADALMI TŐKE FEJLŐDÉSÉÉRT

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2020. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

I. Általános rész

1. A civil szervezet megnevezése, gazdálkodási formája:

EGYESÜLET A TÁRSADALMI TŐKE FEJLŐDÉSÉÉRT, közhasznú szervezet

2. Székhelye: Budapest, 1027 Budapest, Margit krt. 44. 4. em 1a.

3. Alakulásának id_pontja: 2001

4. Bírósági bejegyzés száma: 0100/Pk.60826/2004

5. Az alapító: magánszemély

6. Cél szerinti alaptevékenysége: Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett társadalmi integráció és társadalmi tőke kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását, tárgyalását.

7. E-mail címe: czike.klara@ettf.hu

II. Az Egyesület gazdálkodásának, könyvvizelési kötelezettségének bemutatása

Az Egyesület gazdálkodását, könyvvizelési kötelezettségét a 2011.évi CLXXV. törvény (Civil tv.), valamint a 224/2000.(XII.19.) Korm.rendelet szabályozza.

Az Egyesület egyszerűsített éves beszámolót készít, amely A típusú Mérlegből és összköltség típusú Eredménykimutatásból áll. A beszámoló része a Kiegészítő melléklet és a Közhasznúsági melléklet.

A mérleg fordulónapja: **december 31.**

A mérlegkészítés zárónapja: **a tárgyévet követő május 31.**

Az éves beszámoló aláírására dr. Czike Klára elnök jogosult.

Az Egyesület könyvvizelését végző, és a beszámolót összeállító, regisztrált mérlegképes könyvelő: Majzik Beáta (PM regisztrációs szám: 119972) (IT.Controll Services Bt. 9011 Győr, Honfoglalás u. 71/B)

III. Az Egyesület eszközeinek és forrásainak bemutatása, értékelése

1. Tárgyi eszközök

Az értékcsökkenések elszámolása a bruttó érték alapján lineárisan történik.

A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris

módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján.

A Egyesület. az 200.E Ft egyedi érték alatt beszerezett eszközeit használatbavételkor egy összegben leírja. A Egyesület. nem számol maradványértéket.

A Egyesület. az alábbi esetekben számol el terven felüli értékcsökkenést az egyéb ráfordítások között:

- az eszközök könyvszerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint a piaci értéke (Egy éves értékcsökkenésnek megfelelő az eltérés)
- az eszköz feleslegessé vált,
- az eszköz megsemmisült,
- rendeltetészerűen már nem használható.

Tárgyi eszközök bruttó értékének állományváltozása /adatok E Ft-ban

	Nyitó	Növekedés/	Csökkenés/	Záró
	Állomány	Átsorolás	Átsorolás	állomány
	E ft	E ft	E ft	E ft
Bruttó érték	12 092	28 066	10 631	29 528
Műszaki gépek, berend.	1 482	0	1 482	0
Egyéb berendezések	479	13 430	0	13 910
Kis értékű tárgyi eszközök	495	220	438	277
Befejezetlen beruházások	9 636	14 416	8 711	15341
Értékcsökkenés	2 282	2 442	1 920	2 804
Műszaki gépek, berend.	1 482	0	1 482	0
Egyéb berendezések	305	2 222	0	2 527
Kis értékű tárgyi eszközök	495	220	438	277
Nettó érték				26 724

A befejezetlen beruházások között a telephely felújítás 3358 Erdőtelek, Táncsics Mihály út .31 költségei.

2. Követelések alakulása /mérleg szerinti értéke: 1 454 E Ft/

Munkavállalói előleg:	440 E Ft
Egészségbiztosítási járulék	201 E Ft
Nyugdíjbiztosítási járulék	276 E Ft
Önellenőrzési pótlék:	4 E Ft
Szocho adó túlfizetés:	524 E Ft

Gépjármű adó túfizetések:	1 E Ft
Egyéb:	8 E Ft

3. Pénzeszközök /mérleg szerinti értéke: 21 352 EFt/

Pénztár-számla	20 803 E Ft
Bankszámlák összesen	549 E Ft

4. Aktív időbeli elhatárolások mérleg szerinti értéke: 38 273 E Ft

Aktív időbeli elhatárolás között tarjuk nyilván a futó pályázataink 2020-ben felmerülő költségek összegét, melynek támogatása 2021-ban érkezett és érkezik be bankszámlaszámunkra, valamint olyan költségek összege, amelyek a pályázatokon belül már benyújtásra kerültek elszámolásra a támogató felé, de nem került még jóváhagyásra. .

5. Saját tőke /mérleg szerinti értéke: 3 176 E Ft összetétele E Ft-ban:

Eredménytartalék	3 161 E Ft
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	15 E Ft

6. Hosszú lejáratú kötelezettségek: 9 667 E Ft

A GINOP-8.8.1-17 számú pályázat kapcsán tárgyi eszköz (Fiat Talent gépjármű és szaniter konténer) beszerzéséhez kapcsolódóan 7 év futamidővel. A törlesztés várhatóan 2021 év végén 2020 év elején kezdődik.

6. Kötelezettségek bemutatása /mérleg szerinti értéke: 66 763 E Ft

Bankszámla tartozások:	10 E Ft
Támogatáshoz kapcsolódó előlegek:	64 558 E Ft
Szállítói tartozások:	397 E Ft
SZJA tartozás	207 E Ft
TB járulék tartozás	532 E Ft
Munkabér és megbízási díj kifizetés	1 059 E Ft

7. Passzív időbeli elhatárolások /mérleg szerinti értéke: 8 186 EFt/

Befolyt, elszámolt bevételek	7 716 E Ft
elhatárolása:	
Halasztott bevételek:	470 E Ft

A befolyt, elszámolt bevételek elhatárolások között, a 2020. évben befolyt, de csak a 2021-es évben felhasznált költségek bevételeként elhatárolása szerepel, a halasztott bevételeknél pedig a 2020-ban aktivált tárgyi eszközök ÉCS-jéne azon része, ami a következő években lesz esedékes.

IV. Kiegészítés az Eredménykimutatás adataihoz:

1. Bevételek bemutatása alapcél szerinti bevételek

Tagdíjak	65 E Ft
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések:	1 062 E Ft
Támogatások	32 710 E Ft
Kerekítések, rendezések	78 E Ft
Összes bevétel:	33 913 E Ft

Alapcél szerinti bevételek adományokból megoszlása:

Támogató megnevezése	Bevétel összege
Kapott NAV 1%	22 E Ft
Magyar Állakincstár:	11 495 E Ft
Emberi Erőforrások Minisztériuma	6 552 E Ft
Tempus Közalapítvány:	781 E Ft
Pénzügyminisztérium:	13 860 E Ft

II. Ráfordítások bemutatása alapcél szerinti tevékenységből

anyagjellegű ráfordítások	11 429 E Ft
személyi jellegű. ráfordítások	19 972 E Ft
értékcsökkenési leírás	2 435 E Ft
egyéb ráfordítások	64 E Ft

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

Az anyagjellegű ráfordítások legjelentősebb tétele az Egyesület által, a pályázatok megvalósításához igénybevett szolgáltatások összege (9 101 E Ft).

III. Egyéb kiegészítő adatok

A átlagos statisztikai létszáma 2020-ben 9 fő, melyből munkavállalóként 1 fő, megbízási szerződéssel foglalkoztatottak száma 8 fő.

A vezető tisztségviselők részére személyi jellegű kifizetés nem történt.

A COVID-19 járvány hatása az Egyesület működésére

Az Egyesület felmérte a fennálló COVID-19 járványügyi helyzet hatását a működésére, a megfelelő biztonsági előírásokat és intézkedéseket megtette, ezek mellett és ezek betartásával a végzi a tevékenységét. Az Egyesület a helyzet felmérése és értékelése kapcsán arra jutott, hogy a hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással az Egyesület rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint az Egyesület ezen időszakon

belüli üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné az Egyesületnek a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a mérlegkészítés időpontjában való megítélését ugyanezen időszak tekintetében.

Összegezve:

Az Egyesület 2020. évben a vonatkozó jogszabályok, illetve a Taggyűlés döntései alapján gazdálkodott.

A gazdálkodás során figyelembe vette az Alapító okiratban rögzített célkitűzések teljesítését.

Az Egyesület a kapott támogatásokról időben elszámolt, azokkal kapcsolatban észrevétel nem merült fel.

Az Egyesületnek 2020. évben üzleti vállalkozási tevékenysége nem volt, így társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az Egyesületnél 2020-ben adó, és más egyéb jellegű ellenőrzés nem volt.

Budapest, 2021 május 31.

dr. Czike Klára
elnök