

Egyszerűsített éves beszámoló

2014. év

**Kelet Közép Európai kulturális
Obszervatórium
Alapítvány**

1014 Budapest, Uri utca 49

Budapest, 2015.05.01.

Társadalmi szervezet vezetője

Egyszerűsített éves beszámoló részei

1. Számviteli beszámoló
2. Költségvetési támogatás felhasználása
3. Vagyon felhasználása
4. Cél szerinti juttatások
5. Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól kapott támogatások
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
7. Cél szerinti tevékenység bemutatása
8. Mérleg
9. Eredménykimutatás

1. Számviteli beszámoló

A Kelet Közép Európa kulturális Obszervatórium Alapítvány tevékenységét 1999-ben kezdte meg.

Az alapítvány kulturális társadalomkutató tevékenység.

Az alapítvány célja Az a szándék, hogy az obszervatóriumok mértékadóan vizsgálhassák a kulturális politikákat, kizárta, hogy a kormányzatnak legyenek alárendelve. Az Unesco ezért a létesítéshez mindenütt nem-kormányzati partnereket keresett. A mi esetünkben a Kultúráközvetítők Társasága volt az a civil szervezet, amely hajlandónak mutatkozott a világszervezet és a magyar kormány közötti megállapodásban foglalt intézmény megalapítására. Így jött létre 1999. április 22-i bejegyzéssel a Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány. A nehézkes hivatalos elnevezés mellett napi használatban kezdettől a Budapesti Obszervatórium, Budapesti Kulturális Obszervatórium név szerepel.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért felelős személy:

Böcz Zsolt, 2084, Pilisszentiván Bányász utca 52.
nyilv. szám: 183869

A mérlegkészítés pénzneme: Ft.

A mérlegzárás időpontja: 2015.03.31.

A számviteli politika fő vonásai

Az Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány a könyvviteli nyilvántartását a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint.

Év végi beszámolóját a 224/2000 (XII.19.) számú Kormányrendelet 4. melléklete szerint meghatározott formában készíti el figyelembe véve a 200 évi C. törvény rendelkezéseit.

A 100.000 Ft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközök után az amortizációt aktiváláskor egy összegben számolja el.

Egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineárisan történik.

Az értékcsökkenést a tárgyi eszközök aktiválásának napjától kezdődően számolja el.

Készletnyilvántartást nem vezet, a készletek mennyiségét év végi leltárral állapítja meg. A készletek értékelése az utolsó beszerzési áron, bekerülési értéken történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Adózási sajátosságok

Az alapítvány az általános forgalmi adónak alanya. 2013-ban vállalkozási tevékenységet nem folytat, társasági adófizetési kötelezettsége nincs.

Az alapítvány tevékenysége alapján helyi adó és illetékmentes.

Eszközök és Források

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök 2014. évi nyitó állománya 127 e Ft. A tárgyévben tárgyi eszközök kerültek beszerzésre. Az Alapítvány adományként eszközöket nem kapott.

Bruttó érték változása

2014. év

Főkönyvi számla	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
főkönyvi számla	6,468			6,468
1132 Használati jogok	78,125			78,125
1144 Szoftvertermékek	138,850			138,850
133 Hírközlő berendezések	111,890			111,890
134 Számítástechnikai eszk.	2,824,381			2,824,381
143 Irodai, ig.ber.és felsz.	293,687			293,687
MINDÖSSZESEN	3,453,401			3,453,401

Nettó érték változása

2014. év

Főkönyvi számla	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
főkönyvi számla				
1132 Használati jogok				
1144 Szoftvertermékek				
133 Hírközlő berendezések				
134 Számítástechnikai eszk.	81,189		42.874	38.315
143 Irodai, ig.ber.és felsz.				
MINDÖSSZESEN	81,189		42.874	38.315

Főkönyvi számla	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
főkönyvi számla	6,468			6,468
1132 Használati jogok	78,125			78,125
1144 Szoftvertermékek	138,850			138,850
133 Hírközlő berendezések	111,890			111,890
134 Számítástechnikai eszk.	2,743,192	42.874		2,786.066
143 Irodai,ig.ber.és felsz.	293,687			293,687
MINDÖSSZESEN	3,453,401	42.874		3,410.527

Forgóeszközök

Pénzeszközei értéke: bank 2253 e Ft, pénztár 63 e Ft.

Pénzeszköz változás: 2014. nyitó: 1.769 e Ft

2014. záró: 2.316 e Ft

Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolásra a tárgyévben nem került sor.

Eredmény, likviditás

Vállalkozási tevékenységből 2014-ban bevétel keletkezett, költséget számolt el.

Az Alapítvány a tárgyévi fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudta, lejárt határidejű kötelezettsége nincsen.

Az Alapítványnak az Adóhivatallal szembeni lejárt tartozása nincs.

Céltartalékok

A tárgyévben céltartalék képzésre nem volt szükség.

Kötelezettségek

0 E Ft.

Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolásra nem került sor.

Tárgyévi eredményt meghatározó tételek

Kapott támogatások	
Alaptevékenység	3.025 eFt
Vállalkozási tevékenység	2.078 eFt
Összesen:	5.103 eFt

Egyéb bevételek

Egyéb bevétel között került kimutatásra a 1.215 eFt támogatás.

Anyag költség, igénybe vett szolgáltatások bemutatása

Anyagjellegű ráfordítások összesen	1.865

Az egyéb szolgáltatások között elszámolt tételekből a bankjuttalék értéke 106 eFt, míg a könyvelési díj 231.000 Ft.

Személyi jellegű kifizetések

Személyi jellegű kifizetések:
Béreköltség: 2.296 eFt.
Személyi jellegű ktg. 302 eFt.
Bérjárulék: 620 eFt.

2. Költségvetési támogatás felhasználása

3. Vagyon felhasználása

2014-ban az alapítvány 1.215 E Ft. támogatást kapott.

A tárgyévi beruházási kiadások összege 0 e Ft volt. Az alapítvány a tulajdonában lévő eszközeit kizárólag cél szerinti tevékenységéhez használja.

A pénzeszközök záró állománya 547 e Ft-tal nőtt. A tárgyévi működési és közhasznú célú kiadásokat fedezték a befolyt bevételek és a pénzeszközök.

Az előző évek tevékenységéből felhalmozott tőke 1.318 e Ft, míg a tárgyévi eredmény alaptevékenységből -394 e Ft, vállalkozási tevékenységből 284 e Ft.

4. Cél szerinti juttatások

Az alapítvány a 2014. évben befolyt támogatással 2014 évben számol el.

5. Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól kapott támogatások

Az Alapítvány 0 E Ft. támogatást kapott.

6. Vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások

A vezető tisztségviselők társadalmi munkában végzik a tevékenységüket ezért részükre személyi jellegű kifizetés nem történt.

7. Cél szerinti tevékenység bemutatása

Az a szándék, hogy az obszervatóriumok mértékadóan vizsgálhassák a kulturális politikákat, kizárta, hogy a kormánzatnak legyenek alárendelve. Az Unesco ezért a létesítéshez mindenütt nem-kormányzati partnereket keresett. A mi esetünkben a Kultúráközvetítők Társasága volt az a civil szervezet, amely hajlandónak mutatkozott a világszervezet és a magyar kormány közötti megállapodásban foglalt intézmény megalapítására. Így jött létre

1999. április 22-i bejegyzéssel a Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány. A nehézkes hivatalos elnevezés mellett napi használatban kezdettől a Budapesti Obszervatórium, Budapesti Kulturális Obszervatórium név szerepel.

Kelet Közép Európa kulturális Obszervatórium Alapítvány
 1014 Budapest, Uri utca 49.
 18095379-2-41

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2014. ÉV

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	81	0	38
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	81		38
4	III. BEFEKTETETT PÜ.-I ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	1806	0	2353
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	11		11
8	III. ÉRTÉKPAPIROK			0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1795		2342
10	C. Aktív időbeli elhatárolások			
11	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	1887	0	2391
12	D. Saját tőke	1318	0	1221
13	I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE	1000		1000
14	II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	2056		319
15	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
16	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
17	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEV.-BŐL	-1738		-394
18	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLL. TEV.-BŐL	0		296
19	E. Céltartalékok			
20	F. Kötelezettségek	569	0	1170
21	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
22	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	569		1170
24	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		0
25	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1887	0	2391

Budapest, 2015.05.01.

 Szervezet vezetője

Kelet Közép Európa kulturális Obszervatórium Alapítvány
 1014 Budapest , Uri utca 49.
 18095379-2-41

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2014. ÉV

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Összes cél szerinti tev.bevétele	2 590	-	3 022
2	1. Cél szerinti célú műk.-re kapott támogatás		-	-
3	a. alapítótól			
4	b. központi költségvetésből	-		-
5	c. helyi önkormányzattól			
6	d. egyéb	2 296		1 215
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás			-
8	3. Cél szerinti tev.-ből származó bevétel			1 807
9	4. Tagdíjból származó bevétel	-		-
10	5. Egyéb bevétel	294		-
11	B. Vállalkozási tevékenység bevétele			2 078
12	C. Összes bevétel (A+B)	2 590	-	5 100
13	D. Cél szerinti tevékenység ráfordításai	4 328	-	3 416
14	Anyagjellegű ráfordítások	1 692		1 273
15	Személyi jellegű ráfordítások	2 509		2 100
16	Értékcsökkenési leírás	126		43
17	Egyéb ráfordítások	1		-
18	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-
19	Rendkívüli ráfordítások			
20	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	-	-	1 749
21	Anyagjellegű ráfordítások	-		591
22	Személyi jellegű ráfordítások			1 118
23	Értékcsökkenési leírás	-		-
24	Egyéb ráfordítások	-		40
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		
26	Rendkívüli ráfordítások			
27	F. Összes ráfordítás	4 328	-	5 165
28	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény	-	-	329
29	H. Adófizetési kötelezettség			33
30	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	-	-	296
31	J. Tárgyévi cél szerinti eredmény	-1 738	-	-394

Budapest, 2015.05.01.

 Szervezet vezetője

KELET-KÖZÉP-EURÓPAI KULTURÁLIS
OBSZERVATÓRIUM ALAPÍTVÁNY

1051 Budapest, Október 6. utca 14.
☎ : (+36-1) 327 3829
bo@budobs.org
http://www.budobs.org

IGAZGATÓI BESZÁMOLÓ

A Kelet-közép-európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány 2014. évi tevékenységéről

I. PÉNZÜGYI SZEMLELETŰ BESZÁMOLÓ (mérleg és eredmény-levezetés csatolva)

1. Bevételek

1.1. Áthozat előző évről:	1 752 748 Ft
1.2. Támogatási bevételek:	
ECF támogatás (Dragan Klaic kötet)	910 590 Ft
Neulogy Pozsony	610 500 Ft
ATI Prága	28 863 Ft
ICC Krakkó	301 280 Ft
Compendium	361 704 Ft
Forster Gyula Örökségvédelmi Kp.	304 800 Ft
Dragan kötet árbevétel	194 546 Ft
EENC támogatás	307 000 Ft
	3 019 283 Ft
1.3. Vállalkozási bevételek:	
BFZ 1.	508 000 Ft
BFZ 2.	508 000 Ft
BFZ 3.	1 623 060 Ft
	2 639 060 Ft
1.4. Áthozat + bevétel =	7 411 091 Ft

2. Kiadások

2.1 Vállalkozási tevékenység, ebből	
- bér: 400 eFt	
- egyéb: 731 eFt	
- ÁFA: 422 eFt	
- adó: 823.4 eFt	2 376 eFt
2.2 Közhasznú tevékenység kiadásai	
- összesen 3 416 eFt	
- ebből anyagi jellegű: 1 273 eFt	
- ebből személyi jell.: 2 100 e Ft	3 416 eFt
2.3 Kiadás összesen:	5 792 eFt

3. Egyenleg: 2014. december 31-én: 2 252 eFt

II. TARTALMI BESZÁMOLÓ

Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe. Az Európa Tanács égisze alatt, az EricArts szervezésében működő nemzeti kultúrpolitikákat összehasonlító program munkaközösségében az alapítás óta alapítványunk képviseli Magyarországot. 2014-ben is elvégeztük a magyar kulturális politikát elemző fejezet aktualizálását. Decemberben két fővel vettünk részt a Brüsszelben tartott (az Európa Tanács miniszteri bizottságának soros belgiumi elnöksége idején) éves (13.) munkaértekezleten és a kapcsolódó tudományos tanácskozáson (*Public Forum on Culture and Democracy*). Az értekezlet és a tanácskozás témája – a Compendium folyamatos megújítása és értékének felmérése mellett – az Európában használatos kulturális indexek bemutatása, elemzése és egy lehetséges új kulturális index modell kidolgozása volt.

Jelenleg 43 ország kulturális politikájának elemzése található az alábbi honlapon: <http://www.culturalpolicies.net>, és immár több földrészen létrehozták a program helyi megfelelőjét.

A Cultural Heritage Counts for Europe: Towards a European Index for Cultural Heritage projektet a krakkói International Cultural Centre koordinálja a közép-kelet-európai régióban. Az obszervatórium, mint magyarországi partner felmérte, összegyűjtötte a kulturális örökség használati témakörben született jelentősebb hazai kutatásokat. A kutatás végső célja egy, a kulturális örökség használatát reprezentáló módszertan kidolgozása és egy erre szolgáló index létrehozása. A nemzetközi kutatómunka első nagy összegzésére, megvitatására 2014. októberben került sor Krakkóban, a kétévente tartott Heritage Forum of Central Europe keretében; itt az alapítvány igazgatója a nyitó kerekasztal-beszélgetésen is részt vett. A kutatás továbbra is folyik, a következő nyílt fórum 2015 szeptemberében lesz Krakkóban. <http://mck.krakow.pl/>

Fesztiválok

Továbbra is közreműködünk a Magyar Fesztivál Szövetségnek a Nemzeti Művelődési Intézzel partnerségben indított **esztiválregisztrációs és minősítési programjában**: a regisztrációk figyelemmel kísérésében, a befogadás és a minősítés munkájában, az oldal rendszergazdájával való folyamatos egyeztetésben, a friss statisztikák elkészítésében veszünk részt. Vö: www.fesztivalregisztracio.hu.

A fentiekkel összefüggésben, az MFSz delegáltjaként az alapítvány igazgatója tagja az **NKA kulturális fesztiválok szakkollégiumának**, így a pályázatok értékelésében és a támogatások megítélésében aktívan részt vesz. Fesztiválvilág nevű blogján értesíti az NKA-ról és az egyéb, akár a nemzetközi fesztiválszakma híreiről az érdeklődő szakmai közönséget (<http://fesztivalvilag.blogspot.hu/>).

2014 szeptemberétől az obszervatórium végzi a Magyar Fesztivál Szövetség, mint nemzeti csomópont feladatait (adminisztráció, kommunikáció, kapcsolattartás a brüsszeli EFA-irodával), az európai fesztiválminősítést és díjat kínáló programban (**EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe**). Az alapítvány igazgatója, a nemzeti csomópontok érdekének képviselője minőségében vett részt a 2014. novemberi svájci, luzerni tanácskozáson, www.effe.eu.

Könyvben jelentettük meg **Dragan Klaic** hátrahagyott írásait *Festivals in Focus* címmel, amiket az általa vezetett európai fesztiválkutatási program során született tanulmányokat tartalmazó kötet bevezetőjének szánt. Ezt a munkát az Európai Kulturális Alapítvány (Amsterdam) anyagilag támogatta. A tanulmánykötet szerkesztése Hentz Júlia (BO) nevéhez

kötődik. A könyvet az EFA februári szarajevói közgyűlése alkalmából mutatták be a BO részvételével. Az obszervatórium és a CEU Press is árusítja a könyvet, mely minimális bevételt hoz az alapítványnak.

A **Budapesti Fesztiválzenekar** (BFZ) megbízásából az obszervatórium nagyszabású közönségfelmérést végzett (összesen 4 kérdőív 4 koncert-típusra, 11 koncerten személyesen és online), amely alapján közönségfejlesztésre, marketingre vonatkozó tanácsokkal is ellátta a megbízót. A 2014-es év egyetlen vállalkozásnak számító tevékenysége volt ez. A projektvezető Hunyadi Zsuzsa szociológus volt. A felmérésről belső jelentés és tanulmány készült a megrendelőnek.

Az ENCC, a **közművelődés** európai szervezete megkereste az Obszervatóriumot, hogy vegyünk részt a tervezett európai kutatásukban. Az első egyeztetésre egy bulgáriai tanácskozás keretében Veliko Tarnovóban került sor <http://worldsummit.international3c.org/>. A tervezés levélváltásokkal folytatódik.

Cultural Policy Barometer 2014. A BO az októberi és novemberi hírleveléhez kapcsolódóan ismételte meg az előző évben kidolgozott szakértői felmérés átdolgozott változatát. Az egyes régiókban ill. országokban a kulturális élet helyzetét, lehetőségeit, akadályait boncolgató elemzést a 2014 utolsó napjaiban publikáltuk. A tanulmány azóta is népszerűségnek örvend, ami – a szakértői kommentek mellett – a BO Facebook oldalának látogatottságában mutatkozik meg.

Pályázatok

Teatroskop. A Francia Intézet párizsi központjának fölkérésére alapítványunk közreműködött egy, a Délkelet-Európa színházművészetének támogatását célzó uniós pályázat kidolgozásában 2013-ban: Hentz Júlia párizsi, Inkei Péter brüsszeli egyeztetésen vett részt. A pályázat eredménye 2014 nyarán dőlt el: sajnos várakozásunk ellenére nem nyert támogatást a program.

Horizon 2020. Egy dublini és egy barcelonai szervezet által vezetett konzorcium tervének a kidolgozásában vettünk részt, de egyik sem jutott tovább az első fordulónál.

Közösségi finanszírozás. A crowdfunding feltételeinek összehasonlító elemzését készítettük el a prágai Aspen Intézet, a szlovák Creative Industries Forum és a lengyel Res Publica Nowa szervezetekkel együttműködésben, egy visegrádi projekt keretében. A tanulmány és a kalauz publikus, <http://www.aspeninstitute.cz/en/news/crowdfunding-visegrad-a-study-and-manual/>.

Művészeti egyetemek. Egy visegrádi project pozsonyi vezetéssel azt járja körül, hogy a művészeti felsőoktatásban hogyan jelenik meg a vállalkozásra és talpon maradásra való fölkészítés a négy országban. Az obszervatórium hazai kapcsolatokat és tanulságokat keresett. Szerepünk egy korábbi együttműködés folytatása, melynek keretében 2013-ban a kreatív inkubátorokról készült egy dolgozat (http://www.budobs.org/files/v4_creative_incubators.pdf).

A havi hírlevél (**Memo**) vitathatatlanul az alapítvány meghatározó terméke, "brand"-je. Az alapítvány munkásságáról való tájékoztatáson túlmenően több mint 4000 külföldi és magyar címet értesítünk a kultúra intézményrendszerét érintő változásokról, kultúrafinanszírozási és kultúrpolitikai adatokról, a területen végzett kutatásokról, különös tekintettel az európai integrációs folyamatokra. A honlapon az érdeklődők '99-ig visszamenőleg visszahívhatják a havi hírforrást, mely nem csak dátum, hanem tartalom szerint is kereshető.

Az alapítványi iroda jól megközelíthető helyen helyezkedik el, az Október 6. utca 14. szám alatt, ám a személyes ügyfélforgalom lebonyolítására csak korlátozott lehetőségeink vannak. Ennek ellenére évente számos **konzultációt** tartunk a kulturális politika és kultúrafinanszírozás iránt érdeklődő (nem csak magyar) szakembereknek, hallgatóknak. Írásos megkeresésre is gyakran adunk tájékoztatást a kompetenciánkba illő témákban.

Az Alapítvány az előzőekben említetteken kívül az alábbi **eseményeken** képviseltette magát 2014-ben:

- Az ENCATC 22. éves konferenciája Brno-ban, 2014. szeptember
- Az Európai Fesztivál Szövetség leányfalui tanácskozása, 2014. május

2014-ben az alapítvány igazgatójának tevékenysége

Inkei Pétert minden alkalommal a Budapesti Obszervatórium igazgatói minőségében kérték föl és vonták be.

Március: a görög uniós elnökséghez kapcsolódó konferencia a kulturális örökség tárgyában <http://gr2014.eu/sites/default/files/Heritage1%20programme.pdf> .

Április: az Unió kulturális külkapcsolatairól tartott tanácskozás Brüsszelben <http://cultureinexternalrelations.eu/conference/>.

Április: részvétel Temesvár kulturális stratégiának vitájában <http://m3culture.ro/2014/03/metrucub-si-atu-realizeaza-strategia-culturala-a-timisoarei-2014-2024/?lang=en> .

Június: szakértői közreműködés Örményországban a Keleti Szomszédság program könyvkiadási projektjében http://www.bookplatform.org/images/news/884/press_release_final1.pdf.

Október: az olasz uniós elnökséghez kapcsolódó konferencia a kulturális örökség tárgyában http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1412333672357_programm_a_logo_ENG_30_9.pdf .

December: Budapesten, illetve a Goethe Intézet müncheni központjában felvételek készültek egy online oktató programhoz: <https://www.goethe-managing-the-arts.org/>

III. PÉNZÜGYI TERVEZÉS 2015-RE

A 2014 év végén/ 2015 elején rendelkezésre álló 2.252 e ft mellett a következő **bevételekre** számítunk a 2015-ös pénzügyi évben.

- 2015. februárjában 7411 ft-ot kaptunk a Közép-Európai Egyetem Kft-től jutalék címen, a Dragan Klaić kötet könyvértékesítéséből.
- 2015. márciusban kaptuk meg a Compendiumban való munkánkért a honoráriumot, 1200 eurót, azaz 364.116 ft-ot.
- 2015. áprilisban Inkei Péter brüsszeli IETM Meeting-en való szakértői részvételéért kaptunk 200 eurót, azaz 60.644 ft-ot.
- 2015. első felében számítunk még egy nagyobb összegű bevételre a Magyar Fesztivál Szövetségtől, az EFFE-projekt lebonyolításáért. Ez megállapodás szerint bruttó 762.000 ft lesz, azaz nettó 600.000 ft.
- Jelenleg az alapítványnak 949.538 ft áll rendelkezésére a számláján. Az említett várt bevétellel az alapítvány egyenlege 1.549.538ft-ra növekszik.

Egyéb konkrét projekt és bevétel pillanatnyilag nincs kilátásban.

Az alapítvány 2015. év közepi egyenlege – 240.000 forintos havi fenntartási költséget alapul véve – így még kb. 6 hónapra lesz elegendő.

2014 év végén/ 2015 elején rendelkezésre áll 2.252 e ft.

A következő **kiadások** terhelik biztosan az alapítványt a 2015-ös pénzügyi évben. Az alapítvány rendszeres, **havi fenntartási költségei** a következők szerint alakulnak:

19.050 ft	irodabérlet
8.000 ft	internet
17.780 ft	könyvelőnk (Böcz Zs.) juttatása
149.860ft	alkalmazott (VaspálV.) bruttó juttatása járulékokkal együtt (bruttó 118.000ft, nettó 80.000ft)
7.000ft	havi banki költségek
30.000ft	rendszergazdánk (ViniczaiG.) juttatása karbantartói munkálatért
231.690ft	havi összköltségünk

2015 elején nagyobb kiadást jelent a 2014-es vállalkozói tevékenységünket terhelő ÁFA (422e ft), iparüzési adó (7400 ft) és társasági adó (37e ft).

IV. SZAKMAI TERVEK 2015-RE

A 2014. évi bevételeknek köszönhetően az alapítvány rendszeres kiadásai – az irodai rezsi illetve a munkatárs havi fizetése és ennek járulékai – az esztendő nagyobb részére biztosítottak. Az újabb bevételek bizonytalansága azonban ismét napirendre tűzi az alapítvány megszüntetését. Minden ezzel kapcsolatos kérdést súlyosan beárnyékol az alapító szervezet körüli rendezetlenség. Hónapok óta várat magára egy mértékadó tájékoztatás arról, hogy eldőlt-e a megszűnés, ha nem, akkor milyen formában működik tovább, volt-e, lesz-e közgyűlés, amelynek a határozataira volna szükség az alapítvány alapító okiratának minden módosításához.

Az alapvető szervezeti kérdések hiányában is a korábbi keretek között kezdtük el és tervezzük a tevékenységeket.

A **bevétellel végzett tevékenység** keretében sajnos jelenleg nincs kilátásban új jelentős – bevétellel is **számoló – programhoz való kapcsolódás.**

- Néhány hónappal ezelőtt ilyenek látszott az ENCC európai **közművelődési** kutatásban való részvételünk. Az együttműködés igényét ismétlődően megerősítik, de maga a kutatás – nem utolsó sorban a fő támogatók bizonytalansága miatt – folyamatosan későbbre tolódik.
- Valószínűtlen, hogy az **EFFE** program mostani szakaszában, annak szeptemberi betetőződése után lényeges feladatokra és bevételre számíthatunk.
- Ősszel várhatóan újra felkérést kapunk a **Compendium** magyar fejezetének a frissítésére.

Felszabaduló energiánkat az alapítványt általában jellemző jószolgálati, **jövedelmet nem eredményező** tevékenységekre fordíthatjuk.

- Első helyen a **hírlevél** havonként tartalommal való megtöltése említendő.
- Az EFFÉ-től függetlenül is folytatódik az együttműködés a Magyar Fesztivál Szövetséggel a **regisztrációs program** kapcsán.
- Felújítottuk és folytatjuk a **Kreatív Európa** programban nyertes szervezetek statisztikai elemzését.
- Az ENCC kutatás további késlekedése esetén önállóan belefoghatunk az összehasonlító **közművelődési** vizsgálatba.
- Szeptemberben megismételjük a kulturális politikai **barométert** – nem kizárt, hogy ehhez megnyerjük valamelyik európai szervezet együttműködését, bár jelentősebb anyagi hozzájárulást ez sem ígér.
- Régóta esedékes egy összefoglaló elemzés elkészítése az **Eurostat** kulturális finanszírozási adatai alapján.

Az irodai elhelyezés és géppark újabb jelentős forrás nélkül is biztosított. **Vaspál Veronka** munkája mellett váratlan nyereség **Gaál Csilla** önkéntes gyakornoki részvétele az alapítvány tevékenységében.