

MEGHÍVÓ

A **Habsburg Ottó Alapítvány** (székhely: 1014 Budapest, I. kerület, Palota út 6452/1. hrsz.; Budavári Palota „D” épület) Kuratóriumának elnöke ezúton értesíti a Kuratórium tagjait, hogy

2020. év május 4. napjának 11 órájára
a Kuratórium ülését összehívja.

Az ülés helye: **videokonferencián keresztül**

Az ülés megtartásának módja: a tagok az ülésen személyesen járhatnak el. A fizikai jelenlétén kívül résztvevőnek minősül a tag, ha távoli eléréssel, valós idejű adatátvitelt biztosító eszközzel (például telefonon, Skype-on) folyamatosan követni tudja az ülésen történő eseményeket, és módja van bekapcsolódni a megbeszélés folyamatába. Az ülésen akkor vehet részt távoli eléréssel a tag, ha az ülés megkezdését megelőzően az Alapítványnál nyilvántartott elektronikus címről, telefonszámáról vagy egyéb, egyedileg azonosítható elektronikus módon bejelentette a Kuratórium elnökének, hogy távoli eléréssel kíván bekapcsolódni az ülésbe, és közölte a kapcsolódás módját, a megfelelő azonosítóját, és az Alapítvány számára a szükséges műszaki feltételek biztosítottak.

A Kuratórium napirendje

1. Javaslat a 2019. üzleti évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámoló, közhasznúsági melléklet, valamint az Alapítvány pénzügyi és szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására *(előterjesztők: Nagy István elnök és Pröhle Gergely igazgató)*
2. Javaslat a 2020-as évi Költségvetés előirányzatainak átcsoportosítására *(előterjesztők: Nagy István elnök és Pröhle Gergely igazgató)*

INVITATION

The chairman of the Board of **Habsburg Ottó Alapítvány** (“**Foundation**”) (seat: 1014 Budapest, Palota út 6452/1. hrsz. (Budavári Palota „D” épület) hereby informs the Board members of

convening the Board meeting
on 4 May 2020, at 11 AM.

The location of the meeting: **via video conference**

The meeting shall be held as follows: the Board members shall attend the meeting in person. Apart from being physically present, the Board member is considered to attend the meeting if he/she participates by remote access using a device which ensures real-time data transmission (e.g. via telephone, Skype) and he/she is able to follow the events of the meeting and to join the ongoing discussions. The Board member may participate on the meeting by remote access if, before the commencement of the meeting, he/she informed the chairman of the Board, from his/her email address/telephone number registered at the Foundation, or by other identifiable electronic way that he/she wished to join the meeting by remote access and stated the way of connection and his/her appropriate identification, and provided that the necessary technical conditions are available at the Foundation.

Agenda of the Board

1. Proposal on the approval of the annual report for financial year 2019 prepared in accordance with the Accounting Act, the annex concerning public benefit activities as well as the report on the economic and professional activities of the Foundation *(proponents: István Nagy, Chairman and Gergely Pröhle, Director)*
2. Proposal on the reallocation of the estimated budget of the Foundation's Budget for year 2020 *(proponents: István Nagy, Chairman and Gergely Pröhle, Director)*

Az ülésre vonatkozó meghívó kézbesítésétől számított három (3) napon belül a tagok – faxon vagy e-mailen, magyar és angol nyelven – a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítése tárgyában az ülést összehívó személy jogosult és köteles haladéktalanul dönteni; amennyiben a kiegészítés felvétele mellett dönt, haladéktalanul köteles tájékoztatni a kiegészítésről a meghívó címzettjeit a meghívóra vonatkozó szabályok betartásával, azzal, hogy a tájékoztatás időpontja és az ülés időpontja között meghatározott minimum időtartam – nyolc (8) nap – három (3) nap időtartamra rövidül.

A Kuratórium a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülésen minden tagnak 1 (egy) szavazata van.

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A Kuratórium jelenlévő tagjai egyszerű többségének indítványára (teljes létszám esetén négy fő) bármely döntést titkos szavazással kell meghozni.

Szavazat írásban is leadható olyan módon, hogy a tag a határozati javaslatra vonatkozó szavazatát – két tanúval hitelesített aláírással ellátva – faxon, levélben vagy e-mailen küldi meg a Kuratórium elnökének (e-mail cím: s.istvan.nagy@gmail.com). A szabályszerűen leadott szavazat a határozatképesség tekintetében jelenlétnak minősül. Az elnök a szavazatok összesítésénél az adott napirendi pont szavazásra bocsátásáig kézhez vett szavazatokat veszi figyelembe.

Within three (3) days from the delivery of the invitation to the Board meeting, the members of the Board may request (by fax or via email, in the Hungarian and English languages) additional items to the agenda also stating the reasons of such supplementation. The person who convened the meeting shall have the right and obligation to decide without delay regarding the supplementation of the agenda; if he decides on adding to the agenda, he shall inform the addressee of the invitation in accordance with the rules applicable to the invitation (except that the minimum time period between the dates of the notification and the meeting eight days is shortened to three days).

The Board shall pass its resolutions by open voting and by simple majority. Every member of the Board shall have 1 (one) vote at the Board meeting.

In the event of a voting tie, the Chairman of the Board shall have a decisive vote.

At the proposal of the simple majority of the members present, (four members, if all present) a secret voting shall be held in respect of any resolution.

Votes may also be cast in writing in a way that the Board member sends his vote regarding the proposed resolution validated by the signature of two witnesses by fax, correspondence or email to the chairman of the Board (email address: s.istvan.nagy@gmail.com). The vote cast in conformity with the above rules, his presence is taken into consideration in the quorum. The Chairman of the Board takes into consideration the votes received before bringing into vote the respective agenda.

A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok több mint fele jelen van. Amennyiben az ülés határozatképtelen, úgy a megismételt ülés az ülés eredeti (fent meghirdetett) időpontját követő egy órával későbbi kezdő időpontban kezdődik, változatlan helyen és napirenddel. A megismételt ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Kelt: 2020. április 24.

At any meeting of the Board has quorum if the meeting is duly convened and more than half of the members are present when passing a resolution. If the Board meeting fails to have a quorum, a repeated Board meeting shall start an hour later than the (above announced) original time of the Board meeting at the same place and with the same agenda. The repeated Board meeting shall have quorum irrespective of the number of those present.

Date: 24 April 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and several smaller, more intricate strokes on the right, ending in a long horizontal line.

Nagy István

elnök / chairman of the board

1. sz. napirendi pont / Agenda Item No. 1

ELŐTERJESZTÉS
a Habsburg Ottó Alapítvány
Kuratóriuma
2020. május 4. napján tartandó
ülésének 1. sz. napirendi pontjához

Tárgy: Javaslat a 2019. üzleti évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámoló, közhasznúsági melléklet, valamint az Alapítvány pénzügyi és szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására *(előterjesztők: Nagy István elnök és Próhle Gergely igazgató)*.

Tisztelt Kuratórium!

A jelen előterjesztés mellékleteként csatoljuk az Alapítvány 2019. üzleti évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentését.

Az Alapító Okirat 7.8.5 pontja értelmében a Kuratóriumot beszámolási kötelezettség terheli az Alapító felé, melynek keretében a Kuratórium elnöke minden év június 30. napjáig tájékoztatja az Alapítót munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására (szakmai és pénzügyi beszámoló). Jelen előterjesztés mellékleteként csatoltuk a 2019. üzleti év tevékenységéről szóló beszámoló tervezetét.

A fentiek előrebocsátásával a külön íven szövegezett határozati javaslatot szavazásra bocsátom.

Mellékletek:

1. 2019. üzleti évre vonatkozó éves beszámoló és közhasznúsági melléklet
2. Kiegészítő Melléklet
3. Éves beszámoló szöveges beszámolója
4. Könyvvizsgálói jelentés és teljességi nyilatkozat tervezete
5. Beszámoló az Alapítvány gazdasági és szakmai működéséről

PROPOSAL
to the Board of Habsburg Ottó
Alapítvány ("Foundation")
regarding Agenda Item No. 1 of the
Board Meeting of 4 May 2020

Subject: Proposal on the approval of the annual report for financial year 2019 prepared in accordance with the Accounting Act, the annex concerning public benefit activities as well as the report on the economic and professional activities of the Foundation *(proponents: István Nagy, Chairman and Gergely Próhle, Director)*.

Dear Board Members,

As annexes to this proposal, we attach the Foundation's annual report for financial year 2019 prepared in accordance with the Accounting Act and the annex concerning the public benefit activities.

In accordance with Section 7.8.5 of the Deed of Foundation, the Chairman has an obligation to submit a report on the activities and operation of the Foundation (in particular, the professional and financial report) to the Founder by 30 June of each year. As an annex to this proposal, we attach the draft annual report for financial year 2019.

In view of the above, I hereby submit the resolution attached on a separate sheet to the Board to be voted on.

Annexes:

1. Annual report for financial year 2019 and the annex concerning public benefit activities
2. Supplementary Notes
3. Text report to the annual report
4. Draft audit report and declaration
5. Report on the economic and professional activities of the Foundation

HATÁROZATI JAVASLAT
a Habsburg Ottó Alapítvány Kuratóriuma
2020. május 4. napján tartandó ülésének
1. sz. napirendi pontjához

RESOLUTION
of the Board of Habsburg Ottó Alapítvány
(“Foundation”)
regarding Agenda Item No. 1 of the Board
Meeting of 4 May 2020

3/2020. (V. 4.) sz. határozati javaslat

Resolution No. 3/2020. (V. 4.)

A Kuratórium elfogadja az Alapítvány 2019. évi üzleti évről szóló, számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, a közhasznúsági mellékletét, valamint az Alapítvány pénzügyi és szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját.

The Board approves the Foundation's annual report for financial year 2019 prepared in accordance with the Accounting Act, the annex concerning public benefit activities as well as the report on the economic and professional activities of the Foundation.

SZAVAZAT

BALLOTT

IGEN

NEM

TARTÓZKÓDOM¹

YES

NO

ABSTENTION²

Kelt / Place and date:

A Kuratórium tagja / Member of the Board

Előttünk mint tanúk előtt / Witnesses:

Név / Name:

Név / Name:

Lakcím / Address:

Lakcím / Address:

Aláírás / Signature:

Aláírás / Signature:

¹ A határozati javaslat tárgyában hozott döntés az *Igen / Nem / Tartózkodom* lehetőségek egyikének aláhúzásával jelölendő.

² The decision made in the subject matter of the draft resolution must be marked by underlining either *Yes* or *No* or *Abstention*.

1. sz. melléklet / Annex No. 1

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Jeszenskyné Bíró Mária

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Habsburg Ottó Alapítvány

Nyilvántartási szám:

0	1
---	---

 —

0	1
---	---

 —

0	0	1	2	4	9	0
---	---	---	---	---	---	---

Tárgyév:

2	0	1	9
---	---	---	---

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐ 2 0 1 9 – 0 1 – 0 1 2 0 1 9 – 1 2 – 3 1
időszak kezdete időszak vége



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

2019. év

9

PK-542

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 9

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐

2 0 1 9 – 0 1 – 0 1
időszak kezdete

2 0 1 9 – 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:

Habsburg Ottó Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 0 1 4

Település: Budapest

Közterület neve: Palota

Közterület jellege: út

Házszám: 6452/1

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1 – 0 1 – 0 0 1 2 4 9 0

Ügyszám:

0 1 0 0 / P k . 6 0 4 7 8 / 2 0 1 7

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 9 0 9 4 0 9 – 2 – 4 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Nagy István

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 2 0 – 0 4 – 0 1



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

2019. év

10

PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Habsburg Ottó Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	12 828		38 141
I. Immateriális javak			16 735
II. Tárgyi eszközök	12 828		21 406
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	249 390		158 017
I. Készletek			
II. Követelések	807		4 173
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	248 583		153 844
C. Aktív időbeli elhatárolások	362		1 217
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	262 580		197 375
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	100 188		100 152
I. Induló tőke/jegyzett tőke	100 000		100 000
II. Tőkeváltozás/eredmény			188
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	188		-36
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	40 198		48 806
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	40 198		48 806
G. Passzív időbeli elhatárolások	122 194		48 417
FORRÁSOK ÖSSZESEN	262 580		197 375



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

11

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Habsburg Ottó Alapítvány

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	176 861		364 476				176 861		364 476
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	176 861		364 303				176 861		364 303
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	2		1				2		1
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	176 863		364 477				176 863		364 477
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	176 863		364 477				176 863		364 477
5. Anyagjellegű ráfordítások	98 204		150 281				98 204		150 281
6. Személyi jellegű ráfordítások	78 088		195 396				78 088		195 396
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	59 563		89 780				59 563		89 780
7. Értékcsökkenési leírás	272		15 270				272		15 270
8. Egyéb ráfordítások			200						200
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	111		3 366				111		3 366
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	176 675		364 513				176 675		364 513
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	176 675		364 513				176 675		364 513
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	188		-36				188		-36
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	188		-36				188		-36

Kitöltő verzió:2.94.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Hibás

Nyomtatva: 2020.04.14 09.54.51



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

2019. év

12

PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Habsburg Ottó Alapítvány

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	176 861		361 807				176 861		361 807
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
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 CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Kitöltő verzió:2.94.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Hibás

Nyomtatva: 2020.04.14 09.54.51



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

2019. év

13
PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Habsburg Ottó Alapítvány

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	GF/JSZF/89/9/2019	176 675	361 807
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)	176 675	361 807
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	176 675	361 807

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Kuratórium elnöke	8 400	8 400
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	Kuratóriumi és Felügyelő bizottsági tagok, és Igazgató	51 163	81 380
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	59 563	89 780



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

2019. év

14

PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Habsburg Ottó Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	176 863	364 477
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	176 863	364 477
H. Összes ráfordítás (kiadás)	176 675	364 513
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	78 088	195 396
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	176 675	364 513
K. Adózott eredmény	188	-36
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☐	☒



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

2019. év

15

PK-542

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Habsburg Ottó Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	GF/JSZF/89/9/2019.		
Támogató megnevezése:	Miniszterelnökség		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☒	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	2019.01.01.-2019.12.31.		
Támogatási összeg:	400 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	400 000		
- tárgyévből felhasznált összeg:	361 807		
- tárgyévből folyósított összeg:	400 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	195 396		
Dologi	151 141		
Felhalmozási	15 270		
Összesen:	361 807		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A szöveges beszámolóban részletezve. (melléklet)			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A szöveges beszámolóban részletezve. (melléklet)			



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Habsburg Ottó Alapítvány

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:



Eredetivel rendelkezik:



PK-542-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:



Eredetivel rendelkezik:



PK-542-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:



Eredetivel rendelkezik:



2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-542-04 Meghatalmazás

jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Céglapján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyféllapján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Melléklet csatolva:



Eredetivel rendelkezik:



2. sz. melléklet / Annex No. 2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

1. A szervezet bemutatása:

A szervezet elnevezése:	Habsburg Ottó Alapítvány
A szervezet székhelye:	1014 Budapest, Palota út 6452/1.
Alapítás kelte:	2017.06.29.
A szervezet tulajdonosa:	Magyar Állam
Az éves beszámoló aláírására jogosult:	Nagy István, a kuratórium elnöke

A szervezet cél szerinti besorolása:

Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezet védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)

Cél szerinti leírás:

Habsburg Ottó örökségének megjelenítése – közéleti működésének szellemi és tárgyi emlékeinek feldolgozása, hagyatékának ápolása, megóvása, egységes gyűjteménnyé rendezése és kutathatóságának biztosítása – érdekében az Alapítvány létesítésekor hatályos Htv.2.§-ában foglaltak szerinti feladatok ellátása, ennek megfelelően: - Habsburg Ottó szellemi örökségének méltó módon történő kezelése, gondozása, valamint a hagyaték történelmi jelentőségű részének egységes gyűjteménybe rendezése, - a hagyaték tudományos kutatásának elősegítése, - Habsburg Ottó – mint a magyar és európai történelem meghatározó személyisége – tevékenységének széles körű bemutatása, megismertetése, emlékének megőrzése, - a <http://civilsznev.birosag.hu/CivilSzNev/faces/lekerdezes/printable.xhtml>
1 / 4 2017.12.13. 14:20 hagyaték más külföldi országokban történő kiállításának koordinálása, - tudományos kutató- és konferencia központ működtetése.

2. A számviteli politika fő vonásai

A számviteli politika célja, hogy a szervezetnél olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható össze, és amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

Szervezetünk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a **kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.**

A költségeket kizárólag az 5. Költségcsoportok számlaosztály számláin könyveljük.

A beszámoló formáját a számviteli törvény az éves nettó árbevétel nagyságától, a mérleg főösszegétől, a foglalkoztatottak létszámától, mindezek határértékeitől, továbbá egyéb feltételektől függően határoztuk meg.

A fentiek alapján a szervezet **Egyszerűsített éves beszámolót** készít.

A mérleg, a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett, az arab számmal jelzett tételeket egy-egy csoporton belül nem vonjuk össze, mint ahogy azokat az arab számmal jelzett sorokat sem hagyjuk el, amelyeknél adat sem a tárgyévben, sem az előző évben nem szerepel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként **(összköltség eljárással) állapítjuk meg.**

Az értékcsökkenés elszámolásánál a szervezeti adótörvényben meghatározott leírási kulcsokat alkalmazza. A 100.000 Ft alatti tárgyi eszközök használatba vételkor teljes egészében költségként elszámolásra kerülnek.

Jelentős hibának számít a mérlegfőösszeg 2 %-át meghaladó összegű hiba.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot.

Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot. Lényeges hibának számít: a saját tőke 20 %-át meghaladó hiba.

Behajthatatlan követelések esetében az az érték, amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek arányban a követelésből várhatóan megszerezhető összeggel (50 e Ft).

A valuta- és devizatételek nyilvántartásba vételekor, elszámolásakor és értékelésekor alkalmazott árfolyam: Magyar Nemzeti Bank devizaárfolyam.

Az MNB által 2019.12.31-én közzétett EUR árfolyam: 330,52 Ft/EUR.

A szervezet a devizában nyilvántartott eszközeit és forrásait 2019. évben az MNB dec. 31-i EUR árfolyama szerint átváltotta.

A mérleg zárásának időpontja: március 31.

A számviteli alapelvektől szervezetünk nem tér el.

3. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

1) Saját tőke aránya = (Saját tőke /			
<u>Saját tőke</u>	=	<u>100 152</u>	= 103,01%
Idegen tőke		97 223	
2) Tőkefeszültségi mutató = (Idegen			
<u>Idegen tőke</u>	=	<u>97 223</u>	= 97,08%
Saját tőke		100 152	
3) Eladósodottsági mutató = (			
<u>Kötelezettségek</u>	=	<u>48 806</u>	= 48,73%
Saját tőke		100 152	
4) Tőkeerősség = (Saját tőke /			
<u>Saját tőke</u>	=	<u>100 152</u>	= 50,74%
Mérlegfőösszeg		197 375	
5) Likviditási mutató = (			
<u>Forgóeszközök</u>	=	<u>158 017</u>	= 323,77%
Rövid lejáratú kötelezettségek		48 806	
6) Likviditási gyorsráta = (Forgóeszközök - Készletek / Rövid lejáratú kötelezettségek) X			
100			
<u>Forgóeszközök – Készletek</u>	=	<u>158 017</u>	= 323,77%
Rövid lejáratú kötelezettségek		48 806	
7) Adósságszolgálati fedezet mutatója			
= (AE + ÉCS/Hosszú lej. Köt.			
Adózott eredmény + Értékcsökkenési		15 234	nem
<u>leírás</u>	=		értelmezhető
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
esedékes törlesztő részlete		0	
8) Tőkearányos jövedelmezőség = (			
<u>Adózott eredmény</u>	=	<u>-36</u>	= -0,04%
Saját tőke		100 152	
9) Árbevételarányos jövedelmezőség = (Adózott eredmény / Nettó árbevétel) X 100			
<u>Adózott eredmény</u>	=	<u>-36</u>	= nem
Nettó árbevétel		0	
10) Eszközarányos jövedelmezőség =			
<u>Adózott eredmény</u>	=	<u>-36</u>	= -0,02%
Eszközök összesen		197 375	

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása

A mérlegben össze nem hasonlítható tétel nem volt.

1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése

A mérlegben több helyen is szerepeltethető adat nem volt.

1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai

A besorolások és minősítések nem kerültek megváltoztatásra.

1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása

Az értékelési elvek megváltoztatására nem került sor.

2. Eszközök

2.1. Immateriális javak

Az alapítvány 2019.12.31-én 16.735 eFt összegben rendelkezik vagyoni értékű jogokkal, amelyek felhasználási szerződésben rendelkezésre bocsátott szakmai anyagok.

2.2. Tárgyi eszközök

Az alapítvány 2019.12.31-én 21.406 eFt nettó összegben rendelkezik tárgyi eszközökkel, amelyből 20.711 eFt egyéb berendezések, felszerelések, járművek, illetve 695 eFt beruházás.

2.3. Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként

Adatok: eFt-ban

Terv szerinti értékcsökkenés	Terven felüli leírás
15.270	0

2.4. Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb)

Üzleti vagy cégérték leírására nem került sor.

2.5. A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása nem változott 2019. évben.

2.6. Követelések

Adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Szakképzési hozzájárulás túlfizetése	807	0
Óvadék, adott előlegek	0	4.113
Szállítói túlfizetés	0	60
Követelések összesen:	807	4.173

2.7. A pénzeszközök az alábbi tételekből tevődnek össze:

Adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Bankszámlák	248.583	153.844
Pénzeszközök összesen:	248.583	153.844

2.8. Az aktív időbeli elhatárolások részletezése

A bevételek aktív időbeli elhatárolások 81 eFt összege 2020. évben kifizetett térítés miatti bevétel.

A költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolások 1.136 eFt összege előfizetésekből és biztosítási díjakból tevődik össze.

3. Források

3.1. A saját tőke üzleti éven belüli változása

Adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Jegyzett tőke	100.000	100.000
Eredménytartalék	0	188
Adózott eredmény	188	-36
Saját tőke összesen:	100.188	100.152

3.2. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása

A szervezet lekötött tartalékot nem mutat ki.

3.3. A céltartalékképzés és felhasználás részletezése

A szervezet nem képzett céltartalékot.

3.4. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként

Hátrasorolt kötelezettsége a cégnek nem volt.

3.5. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettsége a cégnek nem volt.

3.6. Rövid lejáratú kötelezettségek

Adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Szállítók	32.897	21.673
Adó és járulék tartozások	2.159	15.397
Kiküldetéssel kapcsolatos kötelezettség	283	502
Jövedelem elszámolás és Szép kártya	4.859	11.234
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	40.198	48.806

3.7. A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek

- tartósan adott kölcsönök: nincsenek
- követelések: nincsenek
- hátrasorolt kötelezettségek: nincsenek
- tartós kötelezettségek: nincsenek
- rövid lejáratú kötelezettségek: nincsenek

3.8. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának részletezése

2019. évben a szervezet a passzív időbeli elhatárolások között 48.417 eFt passzív időbeli elhatárolást tart nyilván, amelyből 45.999 eFt támogatások halasztott bevétele, illetve 2.418 eFt költségek passzív időbeli elhatárolása, amelyekből 2.222 eFt könyvvizsgálói díj, és 196 eFt számviteli szolgáltatások díja.

III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indokolása

Össze nem hasonlítható adat az eredménykimutatásban nem szerepel.

2. Az értékesítés nettó árbevétele a létesítő okiratban megjelölt főbb tevékenységenkénti megbontásban, az egyéb bevételek, és a pénzügyi bevételek megoszlása.

Az alapítvány nem realizált árbevételt.

3. Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (forgalmi költség eljárás esetén)

A szervezet összköltség eljárással készíti eredménykimutatását.

4. A költségek költségnemenkénti megbontása (forgalmi költség eljárás esetén)

A szervezet összköltség eljárással készíti az eredménykimutatását.

5. Az anyagjellegű ráfordítások értékének bemutatása

Adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Anyagköltség	1.091	4.538
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	96.121	143.267
Egyéb szolgáltatások összesen:	992	2.476
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	98.204	150.281

6. A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése

2019. évben kutatás, kísérleti fejlesztés a cégnél nem történt.

7. Exporttámogatás esetén a támogatott exportárbevételhez kapcsolódó közvetlen költségek (közvetlenül elszámolt költségek, az eladott áruk beszerzési értéke) összege

A szervezet exporttámogatást nem vett igénybe.

8. A támogatási program keretében kapott, folyósított, illetve elszámolt összeget támogatásonként

Tárgyidőszakban 364.513 eFt támogatás került elszámolásra, amely a központi költségvetésből származott. A 361.807 eFt a 2019. évi támogatás, a 2.706 eFt a 2018. évi támogatásból a 2019. évben feloldott támogatási összeg, valamint a GF/SZKF/388/6/2018. iktatószámú szerződéssel módosított GF/SZKF/842/10/2017. iktatószámú támogatási szerződés keretében elszámolásra benyújtott, de a Miniszterelnökség által elfogadásra nem került 210 eFt összegből tevődik össze.

9. Az eredménykimutatásból a kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek (értékesítés nettó árbevétele, és egyéb bevételek)

A szervezetnek kapcsolt vállalkozással kapcsolatban 0 eFt árbevétele keletkezett.

10. A szervezet társasági adó megállapításánál - az értékelés következtében alkalmazandó - módosító tételek ismertetése

Az alapítvány közhasznú egyéb szervezet, amely vállalkozási tevékenységet nem végez, így nem alanya a társasági adónak.

IV. Tájékoztató kiegészítések

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

A tárgyév folyamán a szervezet átlagosan állományi létszáma 13 fő volt. Személyi jellegű kifizetés jogcímen 154.141 eFt bérköltséget, 14.346 eFT személyi jellegű egyéb kifizetés, valamint és 26.909 eFt bérjárulékot fizetett ki.

2. A vezető tisztségviselők, a kuratórium, a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos adatok

- az üzleti év után járó járandóság és tiszteletdíjak összege:
Felügyelőbizottság (5 fő): 26.400 eFt
Kuratórium (7 fő): 44.400 eFt
Hozzáféricsi Bizottság (3 fő): 2.080 eFt
Igazgató: 16.900 eFT
- folyósított előlegek és kölcsönök összege: nincs ilyen tétel
- a nevükben vállalt garanciák: nincs ilyen tétel
- korábbi vezető tisztségviselőivel szembeni nyugdíjfizetési: nincs ilyen tétel
- képviselőre jogosult személynek a neve, aki az éves beszámolót köteles aláírni:
Nagy István (1055 Budapest, Szalay u 2. IV/3.), a kuratórium elnöke

3. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai

Az ellenőrzés során jelentős összegű hiba nem került feltárásra.

4. Könyvvizsgálat

A szervezet könyvvizsgálatra kötelezett.

Könyvvizsgáló cég: Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.
Kamarai tagsági szám.001165

A könyvvizsgálat éves díja 2.223 eFT volt.

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai

Név: Bartha Zsuzsanna könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám 005268
Lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi út 25.

5. Beszámoló készítése

A beszámolót Jeszenszkyné Bíró Mária (1028 Budapest, Attila u. 38.) állította össze. Mérlegképes könyvelői végzettségének regisztrációs száma: 139739.

Az internetes honlap címe, elérhetősége:

Habsburg Ottó Alapítvány <http://habsburgottoalapitvany.hu/>

6. Környezetvédelem

6.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai

A társaság nem rendelkezik ilyen eszközökkel.

6.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása

(nyitókészlet, tárgyévi növekedés és csökkenés, záró készlet mennyiségi és értékadatai veszélyességi osztályok szerint)

A társaságnál 2019. évben ilyen anyagok nem voltak.

6.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

- a környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege
- környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege
- a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összege

Ilyen összeg a beszámolóban 2019. évben nem szerepel.

Budapest, 2020. április 1.

.....
Alapítvány képviselője

3. sz. melléklet / Annex No. 3

I. Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A Habsburg Ottó Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéshez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 1099/2017. (III.6.) Korm. határozat, illetve az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1313/2017. (VI.6.8.) Korm. határozat által biztosított forrásokon túl az Alapítványnak 2019. évben nem keletkezett bevétele.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény az 1. számú melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 92. Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatának ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoporton 400,0 millió forintelőirányzatot állapított meg, amelynek folyósítására a Miniszterelnökség az Alapítvánnyal támogatási szerződést kötött.

A szerződés szerint biztosított 400,0 millió forint vissza nem térítendő költségvetési támogatás felhasználása 2019. évben az alábbiak szerint alakult:

A Kuratórium hét tagjának, a Felügyelő Bizottság három tagjának és a levéltári kutatást segítő Hozzáférsi Bizottság három tagjának díjazása a KTHÁT/446/17/2017. alapítói határozat alapján került megállapításra. 2019. január 1. napjától három év határozott időtartamra a 4/2018.(XII.20.), illetőleg a 3/2018. (XII.20.) számú alapítói határozat alapján a Felügyelő Bizottság létszáma 2 fővel bővítésre került. Díjazásuk megegyezik a felügyelő bizottsági tagok díjazására vonatkozó alapítói határozatban foglaltakkal.

Az OVH Archiv Stiftung és az Alapítvány között létrejött bérleti szerződés szerint felmért és leltározott hagyaték 1. és 2. számú Mellékleteinek elfogadása a (15/2019. (VI.3.) számú határozat) Kuratórium döntése alapján 2019. június 3. Ezen időpont a Hozzáférsi Bizottság működésének megkezdését is jelentette.

Az Alapító 2019. január 1. napjától Igazgatót nevezett ki az Alapítvány operatív irányítására, az alapítványi célok folyamatos megvalósításának biztosításával kapcsolatos teendők ellátására.

Az Igazgató munkáját segítő szervezeti egység az Igazgatóság, amelynek létszáma 13 főben került meghatározásra. Az Igazgatóság munkavállalóinak felvétele 2019. február 1. napjától folyamatosan valósult meg.

Ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások (Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok)

Az Alapítvány 2019. évi pénzügyi tervében személyi juttatásokra 177,1 millió Ft előirányzatot tervezett. Ezen kiadások a kuratóriumi, felügyelő bizottsági, hozzáférsi bizottsági tagok juttatásainak, az Alapítvány operatív működését biztosító Igazgatóság munkavállalói illetményének és egyéb juttatásainak (caféteria, BKK bérlet, munkába járás), a külföldi kiküldetések napidíjának, valamint a reprezentációs kiadásainak fedezetére kerültek tervezésre.

Év végéig az Alapítvány vezető tisztségviselői részére a tiszteletdíj összege 44,4 millió Ft, a Felügyelő Bizottság részére 26,4 millió Ft, a Hozzájárulási Bizottság részére 2,1 millió Ft, az Igazgatóság munkavállalói részére 74,5 millió Ft és megbízási szerződéssel további 6,7 millió Ft és ennek járulékaiknak felhasználására került sor.

A személyi juttatások terhére magánszemély részére tanulmányra és előadói honoráriumra is fizettünk ki a támogatásból.

Anyagjellegű ráfordítások

Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésére a tényleges kiadások között irodaszer és kísértékű eszközök beszerzése, hírnap előfizetések, szakmai anyagok, valamint az alapítványi személygépkocsi ápolásához szükséges anyag költségei szerepelnek, amelynek felhasznált összege 5,2 millió Ft.

A szolgáltatási kiadások között telefon és internet, postai szolgáltatás díjai, bérleti díjak (hagyaték, iroda, garázs, gépkocsi fenntartási díj), üzemeltetési költségek, ügyvédi, könyvelési, könyvvizsgálói, grafikai tervezés, levéltári tevékenység, audiovizuális rögzítés, szinkrontolmácsolás, illetve bankköltségek kifizetésére került sor. Így többek között:

Az Alapítvány és az OVH Archiv Stiftung között 2018. december 19-én létrejött bérleti szerződés alapján 2019. július 1-jétől az év végéig 50.000 euro bérleti díj megfizetésére került sor, amelynek forint összege a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon 16,2 millió Ft, az áfa befizetési kötelezettség pedig további 4,3 millió Ft kiadást jelentett.

A Magyarországi Evangélikus Egyház részére irodabérlet jogcímen 16,3 millió Ft bérleti és üzemeltetési díjat fizettünk ki.

A garázsbérlet 0,5 millió Ft volt egész évre.

Az Alapítvány könyvviteli és könyvvizsgálati szolgáltatásokra 6,5 millió Ft összeget, jogi tanácsadás és képviselő kiadására 40,2 millió Ft-ot fizettünk ki.

A gyűjtemény gyorsabb feldolgozása érdekében szükséges volt a humánerőforrás kapacitás növelése, ezért 2018. december 1-jén három hónapos határozott időre megbízási szerződés megkötésére került sor egyéni vállalkozókkal. Az érvényes szerződésre 2019. február hónapban kifizetett összege 0,7 millió Ft.

Az Alapítvány bankszámla forgalma miatti bankköltség 2,0 millió Ft.

Rendezvényszervezés és egyéb rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatásokra összességében 35,4 millió Ft összeget fizettünk ki.

Külföldi-, belföldi kiküldetésekre 5,6 millió Ft összeget fordítottunk.

Reklám- és propaganda kiadások összege (reklámanyag, konferencia anyagok, névjegykártya készítés) 8,1 millió Ft.

Értékcsökkenés leírás 2019. évben 15,3 millió Ft.

Egyéb ráfordítások

Kötbér címen kifizetésre került 0,1 millió Ft, amely a 2018. évben vásárolt telefonszolgáltatás felmondása következtében keletkezett. A felmondást a kiugróan magas telefonhasználat költsége indokolta viszonyítva a 2019. évben megkötött flottás telefonszolgáltatáshoz képest.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

A 2018. évi fel nem használt támogatás után kifizetett ügyleti kamat 2,8 millió Ft, a hagyaték bérlésére az OVH Arvhiv Stiftung részére és egyéb külföldi pénzügyi intézményekben történő kifizetés során keletkezett árfolyamdifference 0,6 millió Ft.

Felhalmozási kiadások

A 2019. január 1. napjától bérelt iroda és hagyaték elhelyezésére szolgáló helyiségekben a megfelelő munkakörülmények és az infrastrukturális feltételek megteremtése érdekében irodabútorokat, berendezéseket, gépeket, informatikai-, illetve kommunikációs eszközöket vásároltunk.

A felhalmozási kiadások körébe tartozik többek között a Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvánnyal megkötött felhasználási szerződés is, amely értelmében a Partner felhasználási jogot engedett az Alapítvány részére a Habsburg Ottóval készült interjúk, életképek, dokumentumfilmek vonatkozásában. Az erre kifizetett összeg 14,2 millió Ft.

Habsburg Ottó és a rendszerváltozás című konferenciához kapcsolódóan 9 főt kértünk fel tanulmányírással. A tanulmányok megírásához a rendszerváltozás 30. évfordulója adta meg a szakmai és ideológiai hátteret. Az összes kifizetés 4,6 millió Ft, amelyből 3,1 millió Ft összeget a személyi jellegű kiadások között számoltunk el, mivel a kifizetés magánszemélyeket érintett.

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII.27.) Korm. rendelet hatálya az Alapítványra is kiterjed, amely jelentősen lassította a tervezett költségek felhasználását. A benyújtott 2019. évi informatikai beszerzési- és fejlesztési tervet a DKÜ október 30-án hagyta jóvá, amely az év vége közelsége miatt már csak részben tudott teljesülni. A tervezetthez képest kevesebbet tudtunk felhalmozási kiadásokra fordítani. Tekintettel arra, hogy 2019. évben a közbeszerzési értékhatárt a kiadások nem érték el, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatására nem került sor.

II. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

GYŰJTEMÉNYI TERÜLET

A Habsburg Ottó Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) 2019-es év során a névadó hagyatékának új helyszínre költöztetésével, alapvető infrastrukturális keretek megteremtése mellett a gyűjteményi anyag elsődleges rendezésével és megóvásával foglalkozott, illetve megkezdte a későbbi tudományos kutatásokra, digitalizálásra történő előkészítést. Az Alapítvány lépéseket tett a Habsburg Ottóra vonatkozó magyarországi közgyűjteményekben, illetve külföldi intézményekben levéltárakban őrzött dokumentumok és audiovizuális anyagok feltérképezése területén.

Annexálás (2018. november – 2019. január 30.)

A 2018 novemberi kuratóriumi döntés értelmében a Habsburg Ottó Alapítvány vállalta, hogy segítséget nyújt az annexálásban az OVH Archiv Stiftungnak. 2018. december 1-jén indult meg a munka. A Habsburg Ottó gyűjtemény „annexálásához” az egyes gyűjteményi egységeket a munkatársak meghatározták, jegyzéket készítettek róla és elkülönítették. Az elkészített jegyzékek alapján 2019. január 15-én megtörtént a minősítés.

A gyűjtemény új telephelyre költöztetése a várból a Szentkirályi utcába (2019. február 1. – 2019. november 20.)

Lezajlott az átdobozolt gyűjtemény átszállítása az időközben elkészült mobil polcrendszerre. A beépített polcok alkalmazhatóak lesznek a költöztést követően is. Beszerzésre kerültek a levéltári rendezéshez szükséges nagyméretű mobil asztalok. Munkavédelmi előírások figyelembevételével tűzoltóberendezések vásárlására és azok karbantartására került sor.

2019 júniusában elkezdődött a könyvtári dobozok szakrend szerinti szétválogatása és szállításra előkészítése. A könyvtári anyag költöztetése 2019. július 2-tól folyamatosan zajlott, december 13-án az utolsó dobozok is átszállításra kerültek. Ezzel párhuzamosan a könyvvállomány jelentős része 2019. december 31-ig tematikus rendszer szerint kiválogatásra és könyvespolcokra került.

A Szentkirályi utcában újabb annexálás (2019. március 14. – 2019. április 25.)

A Habsburg Ottó gyűjtemény fotógyűjteménye áttekintés után, tematikusan és kronologikusan tételekbe rendezésre, majd újra dobozolásra került. Az átvizsgálás után a 22 iratkonténerből 20 Annex-1-be, 2 Annex 2-be került átsorolásra. A családi levelezés állományából 15 iratkonténer került átminősítésre Annex 2-ből Annex 1-be. A magyar titkársági levelezés darabszintű áttekintése után 25 doboz Annex 1-be került és 2 Annex 2-ben maradt. A minősítés április 25-ig megtörtént.

A fotógyűjtemény és a levéltári magyar titkársági levelezés anyagának jegyzékelése, rendezése, a digitalizálás előkészítésének megkezdése (2019. május 15. – 2019. december 31.)

Az Alapítvány 2019-es programja szerint a digitalizáláshoz egy-egy levéltári és múzeumi egység előkészítése történt meg. A Fotógyűjtemény és a magyar titkársági levelezés jegyzékelése jelenleg is folyik. A Fotógyűjtemény 22 iratkonténeréből 10 konténer jegyzékelésre került. A magyar titkársági levelezés 1989-2011 közötti, 27 iratkonténernyi anyagából 8 került jegyzékelésre és átdobozolásra.

A dokumentumok digitalizálása (2019. május 15. – 2019. december 31.)

A Magyar Nemzeti Levéltárral és a Magyar Nemzeti Múzeummal megtörtént a kapcsolatfelvétel. Próbadigitalizálások folytak a már előkészített anyagokból. A folyamatot lassította, hogy mind a számítástechnikai berendezések beszerzéséhez, mind az ehhez kapcsolatos szolgáltatásokhoz, így a digitalizálás igénybevételéhez is szükség van a Digitális Kormányzati Ügynökség engedélyére. A folyamat első állomásaként október közepén a dokumentumok, képek szkenneléséhez egy Epson Perfection V800 film- és fotószkenner került beszerzésre.

A digitalizációs szolgáltatás megrendeléséhez szükséges miniszteri engedély 2019. október 30-án érkezett meg, a döntés nyilvántartási száma 1004/2019/001/NYILV.

Sor került a Habsburg Ottó audiovizuális gyűjteményében található 8mm-es és 35mm-es filmek restaurálására, állagmegóvására és olvasható formátumra történő áttételére

A gyűjteménykezelő szoftver kiválasztása (2019. május 15. – 2019. augusztus 31.)

A gyűjteménykezelő szoftver kiválasztásánál hasonló gyűjtemények rendszerei átvizsgálására került sor – Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, a Képzőművészeti Egyetem Könyvtára és az MNB Könyvtára. Cél egy olyan rendszer beszerzése, amely megfelelő a gyors és könnyű feldolgozásra és információadásra. A nemzetközi projekteken is szereplő gyűjteménykezelő szoftvereket forgalmazó cégektől 2019-ben megtörtént az indikatív árajánlatok bekérése. Mivel a miniszteri engedély 2019. október 30-án érkezett, és a közbeszerzési értékhatárt a beszerzés mértéke meghaladta, ezért a szoftver kiválasztásának folyamata nem zárult le.

Habsburg Ottóval kapcsolatos dokumentumok, audiovizuális anyagok magyarországi és külföldi gyűjteményekben történő feltérképezése. (2019. szeptember 1. - 2019. december 31.) Az Alapítvány kapcsolatot létesített a Magyar Nemzeti Levéltárral, a Magyar Nemzeti Múzeum fotótárával, illetve Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvánnyal. Ez utóbbi szervezet segítségével az Alapítvány hozzájutott 43 órányi Habsburg Ottóval készült interjú nyersanyag „broadcast” anyaghoz digitalizált formában a hozzá tartozó szöveges leirattal együtt. 2019 decemberében sor került a párizsi Nemzeti Levéltárral (AN), a francia diplomáciai levéltárral (ADF) és a francia nemzeti audiovizuális archívummal (INA) való kapcsolatfelvétel. A felkeresett intézmények Habsburg Ottó életútjának jobb megismerése szempontjából fontos iratokkal, filmanyaggal és interjúkkal rendelkezik, amelyet megfelelő kutatások elvégzése után, hajlandók másolatban tudományos felhasználás céljából az Alapítvány rendelkezésére bocsátani. Írásos formában szintén megtörtént a kapcsolat felvétel az Európai Unió firenzei levéltárával is, ahol Habsburg Ottó Európai Parlamenti tevékenységével kapcsolatban őriznek dokumentumokat. Az intézmény ígéretet tett a releváns levéltári anyag digitalizációjára és annak az Alapítvány számára is hozzáférhetővé tételére, de ennek lebonyolításával kapcsolatos konkrét megállapodásra már 2019-ben nem került sor.

RENDEZVÉNYEK/KOMMUNIKÁCIÓ

Az alapítvány a 2019-es évre benyújtott tervezetének megfelelően rendezvényeket szervezésével megjelent a magyar társadalmi és tudományos közéletben is. Ezzel párhuzamosan 2019 őszére kialakításra került az Alapítvány honlapja. Ennek az internetes felületnek a segítségével az Alapítvány a gyűjteményben felelhető képanyaggal színesítve, rendezvények bemutatásán ismeretterjesztő bejegyzéseken keresztül a nyilvánosság elé lépett. Az Alapítvány megismertetését szolgálta szintén a tevékenységét bemutató szórólap is, amely 2019 őszére elkészült.

2019.06.04. Megemlékezés Pannonhalmán

A Habsburg Ottó Alapítvány nyilvános tevékenységét Habsburg Ottó halálának évfordulóján, az emlékének szentelt megemlékezéssel kezdte meg. A megemlékezés zártkörűen, de sajtónyilvánosan zajlott a Pannonhalmi Apátság épületében. A helyszínválasztás oka: Habsburg Ottó szívnája az Apátság altemplomában került elhelyezésre.

Magyarország Kormánya részéről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes mondott rövid köszöntőt, Nagy István nagykövet, a kuratórium elnöke megnyitó beszédében vázolta az Alapítvány létrehozásának körülményeit, Pröhle Gergely igazgató pedig beszámolt az Alapítvány tevékenységéről és a tervezett programokról.

2019.10.10-11. Habsburg Ottó és a rendszerváltozás – Konferencia

A vasfüggöny leomlásának 30. évfordulója alkalmából az Alapítvány a Magyar Tudományos Akadémián rendezett másfél napos konferenciát. Habsburg Ottó kiterjedt nemzetközi kapcsolataival, és a hazai közélet szereplőjéhez fűződő szoros viszonya által aktív szereplőjévé vált az 1980-as évek végi politikai változásoknak. E témát megalapozva, körüljárva beszéltek előadóink a koronaherceg XX. századi politikai szerepvállalásáról, a Habsburg család európai és magyar kapcsolatairól, a róluk alkotott véleményről.

A konferencia résztvevőinek száma meghaladta a 200 főt. Előadóink voltak: Nagy István, Pröhle Gergely, Semjén Zsolt, Gulyás Gergely, Földváryné Kiss Réka, Oplatka András, Eva Demmerle, Ingo Friedrich, Hatos Pál, Fiziker Róbert, Gerő András, Veres Miklós, Gecsényi Lajos, Hanák Gábor, Soós Viktor Attila, Tóth Imre.

2019.11.15. A liberalizmus sikere és kudarca – Konferencia és könyvbemutató

A közelmúltban jelent meg magyarul Patrick J. Deneen amerikai politológus, a londoni Notre Dame Egyetem professzorának A liberalizmus kudarca c. könyve. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen közösen, a „Hazám, keresztény Európa” sorozat keretében megrendezett tanácskozásunk célja, hogy magyar szellem- és politikatörténeti összefüggésbe helyezve ismerjük meg a szerző gondolatait, és írásának tanulságait vessük össze a liberalizmusnak manapság a magyar közéletben gyakran hallható éles kritikájával. A rendezvényen a könyv szerzőjén kívül előadást tartott Balázs Zoltán, Hörcher Ferenc és Szent-Iványi István.

2019.11.20. Díszvacsora Habsburg Ottó születésnapjának 107. évfordulóján

Habsburg Ottó széleskörű szellemi öröksége előtt tisztelgett az Alapítvány a díszvacsorával, amelyen Wolfgang Schüssel, volt osztrák kancellár volt meghívott előadónk. Az esemény évről-évre történő megrendezésével célunk bemutatni Magyarország Kormányának elkötelezettségét Habsburg Ottó emlékének, tárgyi és szellemi hagyatékának megőrzése, gondozása iránt. A rendezvény meghívottjai az európai és a hazai kereszténydemokrácia, az egyházak és a tudományos élet képviselői, a Habsburg család tagjai, és az európai arisztokrácia képviselői – mintegy 110 fő – voltak.

2019.12.03. Európa újraegyesítése a történelmi tapasztalatok tükrében – Konferencia

Az Alapítvány a Külgazdasági és Külügyi Intézettel közösen konferenciát rendezett, amelynek célja volt megvizsgálni az Európai Unió tagállamok integrációs politikáját történelmi tapasztalataik tükrében külön figyelmet szentelve az EU bővítési folyamatának és az azzal kapcsolatos elvárásoknak.

Elkészült a corporate design: az arculati kézikönyv, a kis- és nagyarculat, ennek részeként az Alapítvány munkáját bemutató honlap (www.hoal.hu), illetve a rendezvények hirdetésére, tanulmányok, cikkek feltöltésére, érdekességek bemutatására alkalmas hivatalos Facebook és Instagram oldal is (<https://www.facebook.com/habsburgottoalapitvany/>).

4. sz. melléklet / Annex No. 4

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Habsburg Ottó Alapítvány Kuratóriuma részére

Vélemény

Elvégeztük a Habsburg Ottó Alapítvány ("Társaság") mellékelt 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 197.375 E Ft, az adózott eredmény 36 E Ft veszteség-, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről valamint az ezen időponttal végződő pénzügyi évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben („számviteli törvény”) és a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII.28) Kormányrendeletben foglaltakkal összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó -Magyarországon hatályos -törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „a könyvvizsgálónak az egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának a könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzatában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk

Az egyéb információk a Társaság 2019. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvényben („civil törvény”) foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági melléklet lényegesen ellentmond-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.

A közhasznúsági melléklettel kapcsolatban, a civil törvény alapján a mi felelősségünk továbbá a közhasznúsági melléklet átolvasása során annak a megítélése, hogy az közhasznúsági melléklet a civil törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.

Véleményünk szerint a Társaság 2019. évi közhasznúsági melléklete minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Társaság 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójával és a civil törvény vonatkozó előírásaival.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő a közhasznúsági mellékletre vonatkozó további követelményeket, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

A fentiekén túl a Társaságról és annak környezetéről a könyvvizsgálat során megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) a közhasznúsági mellékletben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért és a valós bemutatásáért a számviteli törvényben és a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII.28) Kormányrendeletben foglaltakkal összhangban, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéetegy a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgálónak az egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó -Magyarországon hatályos -törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó -Magyarországon hatályos -törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- ▶ Azonosítjuk és felbecsüljük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- ▶ Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- ▶ Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- ▶ Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2020. xx. xx.

Bartha Zsuzsanna Éva
Ernst & Young Kft.
1132 Budapest, Váci út 20.
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165

Bartha Zsuzsanna Éva
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 005268

A VEZETÉS TELJESSÉGI NYILATKOZATA

2020. május 4.

Ernst & Young Kft.

1132 Budapest

Váci út 20.

Ezt a teljességi nyilatkozatot az Önök által lefolytatandó, a **Habsburg Ottó Alapítvány** („a Társaság”) számára készítendő, a 2019. január 01-től a 2019. december 31-ig (a továbbiakban: „mérleg fordulónap”) tartó időszakra vonatkozó éves beszámoló (a továbbiakban: „pénzügyi kimutatások”) könyvvizsgálatával kapcsolatban adjuk ki.

Tudatában vagyunk annak, hogy a teljességi nyilatkozat fontos az Önök számára annak megállapításához, hogy a pénzügyi kimutatás megbízható és valós képet ad-e a **Habsburg Ottó Alapítvány 2019. december 31-i** vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a magyar számviteli törvénynek és a Magyarországon alkalmazott általános számviteli alapelveknek megfelelően (a továbbiakban: „beszámolási standardok”), valamint arról, hogy a vizsgált pénzügyi évről szóló üzleti jelentés nem mond lényegesen ellent az éves beszámolóval, illetve a könyvvizsgálónak a könyvvizsgálat során a Társaságról szerzett ismereteinek, továbbá arról, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvénnyel és más esetleg vonatkozó jogszabályokkal összhangban készült-e el, illetve arról, hogy az egyéb információk egyéb vonatkozásban nem tűnnek-e jelentős mértékben hibásnak vagy tévesnek.

Tudomásul vesszük, hogy a pénzügyi kimutatások Önök által elvégzett könyvvizsgálatának a célja könyvvizsgálói vélemény kiadása, és Önök a könyvvizsgálatot a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardoknak megfelelően végezték. A könyvvizsgálat a számviteli rendszer, a belső ellenőrző rendszer és a kapcsolódó adatok vizsgálatára terjed ki, a könyvvizsgáló által az adott körülmények között szükségesnek talált mértékben, és nem az a célja, hogy az esetlegesen előforduló csalást, hiányt, hibát vagy egyéb szabálytalanságot azonosítsa, és ezek felderítése nem várható el magától értetődő módon a könyvvizsgálattól.

Ennek megfelelően, szükség szerint tájékozódva az egyes kérdésekről, legjobb tudásunk és ismeretünk szerint az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Pénzügyi kimutatások és pénzügyi nyilvántartások

Teljesítettük a **2019. december 10-én** kelt könyvvizsgálói szerződésben rögzített, a beszámolási standardoknak megfelelő pénzügyi kimutatások összeállítására vonatkozó kötelezettségeinket.

A Társaság vezetésének tagjaiként elismerjük, hogy a mi felelősségünk a valós tényeket tükröző pénzügyi kimutatások elkészítése. Úgy gondoljuk, hogy a fent említett pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a beszámolási standardok szerint, és nem tartalmaz lényeges hibákat, a kihagyásokat is ideértve. A pénzügyi kimutatásokat elfogadtuk.

A pénzügyi kimutatások minden eleme megfelelően van besorolva, leírva és bemutatva a beszámolási standardok szerint.

A Társaság vezetésének tagjaiként úgy gondoljuk, hogy a Társaság által működtetett belső ellenőrzési rendszer lehetővé teszi az akár csalásból akár hibából eredő jelentős hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások helyes, a beszámolási standardok szerinti elkészítését.

A pénzügyi kimutatások az előző évben alkalmazott alapelvekkel összhangban készültek.

A pénzügyi kimutatásokban kimutatott valamennyi korrekció vonatkozásában felelősséget vállalunk, azokat saját magunk által megadott adatoknak tekintjük. A korrekciókkal kapcsolatos valamennyi, a könyvvizsgálat során Önöktől kapott számítás és információ alapjául szolgáló részletet, feltételezést, illetve módszert felülvizsgálták a Társaság illetékes szakemberei, ami biztosítja, hogy valamennyi vonatkozó tényező figyelembevételre került. A korrekciók pontosságáért és megfelelő kezeléséért – beleértve azok adóvonzatát is – felelősséget vállalunk.

A bemutatott időszakra vonatkozóan nincsen korrigálatlan könyvvizsgálati eltérés.

A könyvvizsgálatból eredő valamennyi jelentős ügyről, továbbá a könyvvizsgáló szakmai döntéséről tájékoztatást kaptunk, beleértve az auditált pénzügyi kimutatásokban már korrigált hibás állításokat és eltéréseket is.

Jogszabályoknak és szabályozásoknak való meg nem felelés, beleértve a csalást is

Elismerjük, hogy mi vagyunk a felelősek annak biztosításáért, hogy a Társaság üzleti tevékenysége a jogszabályoknak és szabályozásoknak megfelelően történjen, és mi vagyunk a felelősek azért, hogy beazonosítsunk és kezeljünk minden, a vonatkozó jogszabályoknak vagy szabályozásoknak történő esetleges meg nem felelést, beleértve a csalást is.

Elismerjük, hogy a mi felelősségünk a csalás megelőzésére és észlelésére alkalmas belső ellenőrzési rendszer kialakítása, működtetése és karbantartása.

Értékeljük annak kockázatát, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak, és a kockázatértékelés eredményét az Önök tudomására hoztuk.

Nincsen tudásunk a Társaságra esetlegesen hatást gyakorló beazonosított vagy gyanított jogszabályoknak vagy szabályozásoknak való meg nem felelésről – beleértve a csalást is – (tekintet nélkül annak forrására vagy formájára, és beleértve többek között a munkatársak által bejelentett eseteket is); ideértve az alábbi meg nem feleléseket:

- pénzügyi visszaélésekben való érintettség
- amelyek a Társaság pénzügyi kimutatásaiban szereplő jelentős összegek és közzétételek megállapítását közvetlenül befolyásoló jogszabályokhoz kapcsolódnak

- amelyek a Társaság pénzügyi kimutatásaiban szereplő jelentős összegek és közzétételek megállapítását közvetve befolyásoló jogszabályokhoz kapcsolódnak, de amelyeknek való megfelelés alapvető a Társaság üzletmenete vagy a vállalkozás folytatására való képessége szempontjából vagy valamely jelentős bírság elkerülése érdekében
- amelyekben érintett a vezetés vagy a belső ellenőrzésben jelentős szerepet játszó munkavállalók vagy mások
- a jelenlegi vagy volt alkalmazottak, elemzők, hatóságok vagy mások által a tudomásunkra hozott, vélelmezett vagy gyanított csalások vagy egyéb jogszabályoknak vagy szabályozásoknak való meg nem felelések

Az információk és a tranzakciók teljessége

Biztosítottuk Önöknek az alábbiakat:

- hozzáférést minden általunk ismert és a pénzügyi kimutatások elkészítése szempontjából releváns információhoz, mint például nyilvántartások, dokumentumok és egyéb anyagok
- minden további, a könyvvizsgálat érdekében Önök által tőlünk kért információt és
- korlátlan elérést a Társaságon belüli mindazon személyek felé, akiktől azt könyvvizsgálati bizonyíték szerzése céljából Önök szükségesnek ítélték

Valamennyi, a pénzügyi kimutatásokat érintő jelentős tranzakció megfelelő módon rögzítésre került a pénzügyi kimutatást alátámasztó számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások megfelelően tükrözik.

Az Önök rendelkezésére bocsátottuk a tulajdonosok, az igazgatóság és az igazgatóság tagjaiból álló bizottságok **2019. január 01-től** a legutóbbi ülés időpontjáig tartó időszakban sorra kerülő üléseinek valamennyi jegyzőkönyvét:

- Kuratóriumi ülés - 2019. január 31.
- Kuratóriumi ülés - 2019. április 25.
- Kuratóriumi ülés - 2019. június 3.
- Kuratóriumi ülés - 2019. november 21.
- Kuratóriumi ülés - 2019. december 17.

Megerősítjük, hogy a kapcsolt vállalkozások kilétével kapcsolatban teljes körű tájékoztatást nyújtottunk. Azonosítottuk az Önök számára a Társaság minden kapcsolt felét, és feltártuk Önöknek az összes kapcsolt vállalkozást és kapcsolt vállalkozással folytatott tranzakciót amelyekről tudomásunk van, ideértve az eladásokat, beszerzéseket, kölcsönöket, eszköz-, kötelezettség- és szolgáltatás átadásokat, lízing szerződéseket, garanciákat, nem monetáris tranzakciókat és ellenszolgáltatás nélküli tranzakciókat, melyekre a bemutatott időszakban sor került, valamint a kapcsolt vállalkozásokkal folytatott tranzakciók egyenlegeit a mérleg fordulónapon. Ezek a tranzakciók a pénzügyi kimutatásokban megfelelően elszámolásra és bemutatásra kerültek.

Nincs tudomásunk az anyavállalat részéről olyan tervekről, amelyek jelentős mértékben befolyásolnák a Társaság tevékenységét vagy az eszközök és források év végi könyv szerinti értékét vagy besorolását. Nincs tudomásunk olyan információról, amely a Társaság pénzügyi kimutatásainak elkészítése során nem került volna kellő mérlegelésre.

Feltártuk Önöknek a kiberbiztonság bármilyen megsértését, amely a vizsgált időszak alatt felmerült vagy amelyet harmadik személyek (beleértve szabályozó hatóságokat, bűnüldöző hatóságokat és biztonsági tanácsadókat) hoztak tudomásunkra, és amely potenciálisan lényeges lehet a pénzügyi kimutatások szempontjából.

Az eszközök és kötelezettségek elszámolása, értékelése és bemutatása a pénzügyi kimutatásokban

Nincsenek olyan terveink vagy szándékaink, amelyek jelentős kihatással lennének a pénzügyi kimutatásokban feltüntetett eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értékére vagy besorolására.

Teljes körűen bemutattunk, és Társaságunk betartott minden olyan szerződéses megállapodást, amely megszegése lényeges hatással lehet a pénzügyi kimutatásokra, ideértve valamennyi kötelezettségvállalást, feltételt vagy minden egyéb kifizetetlen tartozással kapcsolatos követelményt.

Az eszközök értékelése az alkalmazott beszámolási standardoknak megfelelően történt. Az eszközök (úgy mint tárgyi eszközök, immateriális javak, befektetett pénzügyi eszközök, kölcsönkövetelések, vevők és készletek) nettó realizálható érték alapú értékeléséhez minden szükséges tartalékot, céltartalékot, illetve értékvesztést számba vettünk.

Meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatásokban szerepeltetett adatok alapját képező feltevések, amelyeket a számviteli becsléseknél alkalmaztunk, az adott körülmények között elfogadhatók és helyénvalók.

Az eszközök tulajdonjoga

A Társaságnak a mérlegben szereplő összes eszközére kielégítő jogcíme van, s a pénzügyi kimutatás kiegészítő mellékletében ismertetteken kívül a Társaság eszközein további zálogjogok, illetve egyéb terhek nincsenek. A mérlegben valamennyi eszköz szerepel, amelyre a Társaságnak kielégítő jogcíme van.

Nincsenek olyan eszközök (pl. tárgyi eszköz), amely a beszámolási időszak vége előtt költségként került elszámolásra, holott aktiválni kellett volna, vagy a jövőben kerülne aktiválása.

Nem tervezünk olyan tevékenységet, ami készlet felhalmozódáshoz vagy elfekvő készletekhez vezetne.

Pénzeszköz és befektetési számláinkkal kapcsolatban nincsenek formális vagy informális kompenzációs megállapodásaink. Nincsenek hitel megállapodásaink.

A követelések a feltüntetett adósokkal szembeni jogos igényeket tükrözik, és nem tartalmaznak a mérleg fordulónap után szállítandó javakért, vagy azután nyújtott szolgáltatásért járó összegeket. Megfelelő tartalékot képeztünk a behajthatatlan összegekre, visszárukra és engedményekre stb., amelyek a mérleg fordulónapon fennálló követelések beszédése során felmerülhetnek.

Kötelezettségek és feltételes kötelezettségek

Minden kötelezettségről és feltételes kötelezettségről tájékoztattuk Önöket, ideértve az írott és szóbeli garanciákkal összefüggőket is, és azokat, amennyiben lényegesek voltak, megfelelően szerepeltettük a pénzügyi kimutatásokban.

Minden folyamatban lévő és lehetséges jogi ügyről, velünk szemben támasztott jogi és egyéb igényről, követelésről tájékoztattuk Önöket, függetlenül attól, hogy azoknak ügyvéddel való megvitatására sor került-e, és szükség esetén azok hatását szerepeltettük a pénzügyi kimutatásokban.

Igazoljuk, hogy nem történt jelentős változás a jogi ügyek kapcsán a jogi levél dátumától ezen vezetői teljességi nyilatkozat dátumáig:

Jogi levél: Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda (keltezés: 2020.04.03)

Valamint igazoljuk, hogy nem kértünk fel másik ügyvédi irodát, hogy képviselje a Társaságot jogi ügyek kapcsán.

Minden tényleges és feltételes kötelezettséget lekönyveltünk, illetve bemutattunk.

A Társaság a kollektív szerződésből vagy más szerződésekből eredő valamennyi munkavállalói juttatást rögzítette / közzétette.

A Társaság nem kötött a felső vezetés kiugróan nagy összegű vagy túlzó mértékű javadalmazására, illetve végkielégítésére vonatkozó megállapodást.

Folyamatos működés

A mai napig rendelkezésünkre álló valamennyi információt figyelembe véve kijelentjük, hogy a Társaság a belátható jövőben – azaz legalább a mérleg fordulónaptól számított egy évig – folyamatos működésre képes.

Fordulónap utáni események

A pénzügyi kimutatásban bemutatottakon kívül nincsenek olyan mérleg fordulónap utáni események, melyek a pénzügyi kimutatások módosítását vagy abban való szerepeltetést igényelnék.

Jövedelemadó és más adók

Valamennyi aktuális adókötelezettségre megfelelő mértékű tartalékot képeztünk, beleértve az előző évekkel kapcsolatos kötelezettségeket is.

Elismerjük felelősségünket a Társaság vonatkozó adójogszabályoknak (áfa, társasági adó, szja, vám, ingatlanadó, illetékek) való megfeleléséért. Továbbá igazoljuk, hogy meggyőződésünk szerint Társaságunk minden adójogszabályt betartott és hogy a pénzügyi kimutatások részét képező kiegészítő mellékletben kimutatottakon kívül más lényeges adókötelezettségünk nincs.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a Társaság adóbevallásait az adóhatóság ellenőrizheti, és mivel az egyes tranzakciótípusokkal kapcsolatos adójogi szabályozás többféleképpen értelmezhető, a pénzügyi kimutatásokban kimutatott adatok az adóhatóság jogerős döntésének fényében a későbbiekben változhatnak.

Az Önök tudomására hoztunk minden adózással kapcsolatos állásfoglalást, adóhatósággal folytatott levelezést vagy bármilyen egyéb szükséges információt, amely a potenciálisan jelentős ügyek számviteli elszámolásának alátámasztására szolgált.

A Társaság által kapcsolt felekkel lebonyolított vásárlásokban, értékesítésekben, egyéb kiadásokban és bevételekben használt árak gazdaságilag megalapozottak. Adóellenőrzés esetén ezeket az árakat a transzferár képzési előírásokkal összhangban alá tudjuk támasztani, és a vonatkozó információkat át tudjuk adni az adóhatóságnak. A kapcsolt felekkel folytatott tranzakciókból eredő előnyökre és veszteségekre vonatkozó becsléseket kellő gondossággal mértük fel, valamennyi rendelkezésre álló információ figyelembe vételével. Meggyőződésünk, hogy a Társaságnak e tranzakciókból semmiféle vesztesége, kára nem keletkezett.

A menedzsment díjak célját, összegét és az azokból a Társaság számára származó előnyöket alátámasztó dokumentumok alapján az anyavállalat (vagy más kapcsolt fél) által a tárgyidőszak során a Társaságnak felszámított menedzsment díjat igazolni tudjuk. Meggyőződésünk továbbá, hogy e díjtételek jogosságát adóellenőrzés esetén is igazolni tudjuk.

Összehasonlító adatok

Nem volt sem olyan jelentős téves állítás, sem olyan jelentős változás a számviteli politikában, ami miatt az **2019. december 31**-i pénzügyi kimutatásokban összehasonlítható adatként kimutatott, **2018. december 31**-i pénzügyi kimutatások adatainak átrendezését tenné szükségessé. Az **2018. december 31**-i pénzügyi kimutatásokban szereplő összehasonlítható adatok és a tárgyévi pénzügyi kimutatások adatai közötti bármilyen eltérés kizárólag az összehasonlíthatóság érdekében végzett átsorolás esetleges következménye.

A könyvvizsgálói jelentés felhasználása

Megerősítjük, hogy a könyvvizsgálói jelentést akár nyomtatott, akár elektronikus formában önálló dokumentumként nem, hanem kizárólag az auditált pénzügyi kimutatásokat tartalmazó éves jelentés szerves részeként használjuk fel.

Üdvözlettel,

.....
Ügyvezető igazgató /
(Vezérigazgató)

.....
Főkönyvelő/
(Pénzügyi igazgató)

5. sz. melléklet / Annex No. 5



Dr. Gulyás Gergely
miniszter részére

Miniszterelnökség

Budapest

Kossuth tér 2-4.

1055

Tisztelt Miniszter Úr!

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény az 1. számú melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 92. Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatának ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport terhére 400,0 millió forint előirányzatot állapított meg, amelynek folyósítására a Miniszterelnökség az Alapítvánnyal támogatási szerződést kötött.

I. Támogatás tárgyévi felhasználásának bemutatása

A Habsburg Ottó Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéshez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 1099/2017. (III.6.) Korm. határozat, illetve az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1313/2017. (VI.6.8.) Korm. határozat által biztosított forrásokon túl az Alapítványnak 2019. évben nem keletkezett bevétele.

A szerződés szerint biztosított 400,0 millió forint vissza nem térítendő költségvetési támogatás felhasználása 2019. évben az alábbiak szerint alakult:

A Kuratórium hét tagjának, a Felügyelő Bizottság három tagjának és a levéltári kutatást segítő Hozzáférési Bizottság három tagjának díjazása a KTHÁT/446/17/2017. alapítói határozat alapján került megállapításra. 2019. január 1. napjától három év határozott időtartamra a 4/2018.(XII.20.), illetőleg a 3/2018. (XII.20.) számú alapítói határozat alapján a Felügyelő Bizottság létszáma 2 fővel bővítésre került. Díjazásuk megegyezik a felügyelő bizottsági tagok díjazására vonatkozó alapítói határozatban foglaltakkal.

Az OVH Archiv Stiftung és az Alapítvány között létrejött bérleti szerződés szerint felmért és leltározott hagyaték 1. és 2. számú Mellékleteinek elfogadása a (15/2019. (VI.3.) számú határozat) Kuratórium döntése alapján 2019. június 3-án. Ezen időpont a Hozzáférési Bizottság működésének megkezdését is jelentette.

Az Alapító 2019. január 1. napjától Igazgatót nevezett ki az Alapítvány operatív irányítására, az alapítványi célok folyamatos megvalósításának biztosításával kapcsolatos teendők ellátására.

Az Igazgató munkáját segítő szervezeti egység az Igazgatóság, amelynek létszáma 13 főben került meghatározásra. Az Igazgatóság munkavállalóinak felvétele 2019. február 1. napjától folyamatosan valósult meg.

Ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások (Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok)

Az Alapítvány 2019. évi pénzügyi tervében személyi juttatásokra 177,1 millió Ft előirányzatot tervezett. Ezen kiadások a kuratóriumi, felügyelő bizottsági, hozzáférési bizottsági tagok juttatásainak, az Alapítvány operatív működését biztosító Igazgatóság munkavállalói illetményének és egyéb juttatásainak (cafetéria, BKK bérlet, munkába járás), a külföldi kiküldetések napidíjának, valamint a reprezentációs kiadásainak fedezetére kerültek tervezésre.

Év végéig az Alapítvány vezető tisztségviselői részére a tiszteletdíj összege 44,4 millió Ft, a Felügyelő Bizottság részére 26,4 millió Ft, a Hozzáférési Bizottság részére 2,1 millió Ft, az Igazgatóság munkavállalói részére 74,5 millió Ft és megbízási szerződéssel további 6,7 millió Ft és ennek járulékeinak felhasználására került sor.

A személyi juttatások terhére magánszemély részére tanulmányra és előadói honoráriumra is fizettünk ki a támogatásból.

Anyagjellegű ráfordítások

Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésére a tényleges kiadások között irodaszer és kísértékű eszközök beszerzése, hírnap előfizetések, szakmai anyagok, valamint az alapítványi személygépkocsi ápolásához szükséges anyag költségei szerepelnek, amelynek felhasznált összege 5,2 millió Ft.

A szolgáltatási kiadások között telefon és internet, postai szolgáltatás díjai, bérleti díjak (hagyaték, iroda, garázs, gépkocsi fenntartási díj), üzemeltetési költségek, ügyvédi, könyvelési, könyvvizsgálói, grafikai tervezés, levéltári tevékenység, audiovizuális rögzítés, szinkrontolmácsolás, illetve bankköltségek kifizetésére került sor. Így többek között:

Az Alapítvány és az OVH Archiv Stiftung között 2018. december 19-én létrejött bérleti szerződés alapján 2019. július 1-jétől az év végéig 50.000 euro bérleti díj megfizetésére került sor, amelynek forint összege a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon 16,2 millió Ft, az áfa befizetési kötelezettség pedig további 4,3 millió Ft kiadást jelentett.

A Magyarországi Evangélikus Egyház részére irodabérlet jogcímen 16,3 millió Ft bérleti és üzemeltetési díjat fizettünk ki.

A garázs-bérlet 0,5 millió Ft volt egész évre.

Az Alapítvány könyvviteli és könyvvizsgálati szolgáltatásokra 6,5 millió Ft összeget, jogi tanácsadás és képviselő kiadására 40,2 millió Ft-ot fizettünk ki.

A gyűjtemény gyorsabb feldolgozása érdekében szükséges volt a humánerőforrás kapacitás növelése, ezért 2018. december 1-jén három hónapos határozott időre megbízási szerződés

megkötésére került sor egyéni vállalkozókkal. Az érvényes szerződésre 2019. február hónapban kifizetett összege 0,7 millió Ft.

Az Alapítvány bankszámla forgalma miatti bankköltség 2,0 millió Ft.

Rendezvényszervezés és egyéb rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatásokra összességében 35,4 millió Ft összeget fizettünk ki.

Külföldi-, belföldi kiküldetésekre 5,6 millió Ft összeget fordítottunk.

Reklám- és propaganda kiadások összege (reklámanyag, konferencia anyagok, névjegykártya készítés) 8,1 millió Ft.

Értécsökkenés leírás 2019. évben 15,3 millió Ft.

Egyéb ráfordítások

Kötbér címen kifizetésre került 0,1 millió Ft, amely a 2018. évben vásárolt telefonszolgáltatás felmondása következtében keletkezett. A felmondást a kiugróan magas telefonhasználat költsége indokolta viszonyítva a 2019. évben megkötött flottás telefonszolgáltatáshoz képest.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

A 2018. évi fel nem használt támogatás után kifizetett ügyleti kamat 2,8 millió Ft, a hagyaték bérletére az OVH Arvhiv Stiftung részére és egyéb külföldi pénzügyekben történő kifizetés során keletkezett árfolyamdifference 0,6 millió Ft.

Felhalmozási kiadások

A 2019. január 1. napjától bérelt iroda és hagyaték elhelyezésére szolgáló helyiségekben a megfelelő munkakörülmények és az infrastrukturális feltételek megteremtése érdekében irodabútorokat, berendezéseket, gépeket, informatikai-, illetve kommunikációs eszközöket vásároltunk.

A felhalmozási kiadások körébe tartozik többek között a Magyar Mozgóképkins Megismertetéséért Alapítvánnyal megkötött felhasználási szerződés is, amely értelmében a Partner felhasználási jogot engedett az Alapítvány részére a Habsburg Ottóval készült interjúk, életképek, dokumentumfilmek vonatkozásában. Az erre kifizetett összeg 14,2 millió Ft.

Habsburg Ottó és a rendszerváltozás című konferenciához kapcsolódóan 9 főt kértünk fel tanulmányírássra. A tanulmányok megírásához a rendszerváltozás 30. évfordulója adta meg a szakmai és ideológiai háttérrel. Az összes kifizetés 4,6 millió Ft, amelyből 3,1 millió Ft összeget a személyi jellegű kiadások között számoltunk el, mivel a kifizetés magánszemélyeket érintett.

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII.27.) Korm. rendelet hatálya az Alapítványra is kiterjed, amely jelentősen lassította a tervezett költségek felhasználását. A benyújtott 2019. évi informatikai beszerzési- és fejlesztési tervet a DKÜ október 30-án hagyta jóvá, amely az év vége közelsége miatt már csak részben tudott teljesülni. A tervezetthez képest kevesebbet

tudtunk felhalmozási kiadásokra fordítani. Tekintettel arra, hogy 2019. évben a közbeszerzési értékhatárt a kiadások nem érték el, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatására nem került sor.

II. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

GYŰJTEMÉNYI TERÜLET

A Habsburg Ottó Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) 2019-es év során a névadó hagyatékának új helyszínre költöztetésével, alapvető infrastrukturális keretek megteremtése mellett a gyűjteményi anyag elsődleges rendezésével és megóvásával foglalkozott, illetve megkezdte a későbbi tudományos kutatásokra, digitalizálásra történő előkészítést. Az Alapítvány lépéseket tett a Habsburg Ottóra vonatkozó magyarországi közgyűjteményekben, illetve külföldi intézményekben levéltárakban őrzött dokumentumok és audiovizuális anyagok feltérképezése területén.

Annexálás (2018. november – 2019. január 30.)

A 2018 novemberi kuratóriumi döntés értelmében a Habsburg Ottó Alapítvány vállalta, hogy segítséget nyújt az annexálásban az OVH Archiv Stiftungnak. 2018. december 1-jén indult meg a munka. A Habsburg Ottó gyűjtemény „annexálásához” az egyes gyűjteményi egységeket a munkatársak meghatározták, jegyzéket készítettek róla és elkülönítették. Az elkészített jegyzékek alapján 2019. január 15-én megtörtént a minősítés.

A gyűjtemény új telephelyre költöztetése a várból a Szentkirályi utcába (2019. február 1. – 2019. november 20.)

Lezajlott az átdobozolt gyűjtemény átszállítása az időközben elkészült mobil polcrendszerekre. A beépített polcok alkalmazhatóak lesznek a költöztést követően is. Beszerzésre kerültek a levéltári rendezéshez szükséges nagyméretű mobil asztalok. Munkavédelmi előírások figyelembevételével tűzoltóberendezések vásárlására és azok karbantartására került sor.

2019 júniusában elkezdődött a könyvtári dobozok szakrend szerinti szétválogatása és szállításra előkészítése. A könyvtári anyag költöztetése 2019. július 2-tól folyamatosan zajlott, december 13-án az utolsó dobozok is átszállításra kerültek. Ezzel párhuzamosan a könyvállomány jelentős része 2019. december 31-ig tematikus rendszer szerint kiválogatásra és könyvespolcokra került.

A Szentkirályi utcában újabb annexálás (2019. március 14. – 2019. április 25.)

A Habsburg Ottó gyűjtemény fotógyűjteménye áttekintés után, tematikusan és kronologikusan tételekbe rendezésre, majd újra dobozolásra került. Az átvizsgálás után a 22 iratkonténerből 20 Annex-1-be, 2 Annex 2-be került átsorolásra. A családi levelezés állományából 15 iratkonténer került átminősítésre Annex 2-ből Annex 1-be. A magyar titkársági levelezés darabszintű áttekintése után 25 doboz Annex 1-be került és 2 Annex 2-ben maradt. A minősítés április 25-ig megtörtént.

A fotógyűjtemény és a levéltári magyar titkársági levelezés anyagának jegyzékelése, rendezése, a digitalizálás előkészítésének megkezdése (2019. május 15. – 2019. december 31.)

Az Alapítvány 2019-es programja szerint a digitalizáláshoz egy-egy levéltári és múzeumi egység előkészítése történt meg. A Fotógyűjtemény és a magyar titkársági levelezés jegyzékelése jelenleg is folyik. A Fotógyűjtemény 22 iratkonténeréből 10 konténer

jegyzékelésre került. A magyar titkársági levelezés 1989-2011 közötti, 27 iratkonténernyi anyagából 8 került jegyzékelésre és átdobozolásra.

A dokumentumok digitalizálása (2019. május 15. – 2019. december 31.)

A Magyar Nemzeti Levéltárral és a Magyar Nemzeti Múzeummal megtörtént a kapcsolatfelvétel. Próbadigitalizálások folytak a már előkészített anyagokból. A folyamatot lassította, hogy mind a számítástechnikai berendezések beszerzéséhez, mind az ehhez kapcsolatos szolgáltatásokhoz, így a digitalizálás igénybevételéhez is szükség van a Digitális Kormányzati Ügynökség engedélyére. A folyamat első állomásaként október közepén a dokumentumok, képek szkenneléséhez egy Epson Perfection V800 film- és fotószkenner került beszerzésre.

A digitalizációs szolgáltatás megrendeléséhez szükséges miniszteri engedély 2019. október 30-án érkezett meg, a döntés nyilvántartási száma 1004/2019/001/NYILV.

Sor került a Habsburg Ottó audiovizuális gyűjteményében található 8mm-es és 35mm-es filmek restaurálására, állagmegóvására és olvasható formátumra történő áttételére

A gyűjteménykezelő szoftver kiválasztása (2019. május 15. – 2019. augusztus 31.)

A gyűjteménykezelő szoftver kiválasztásánál hasonló gyűjtemények rendszerei átvizsgálására került sor – Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, a Képzőművészeti Egyetem Könyvtára és az MNB Könyvtára. Cél egy olyan rendszer beszerzése, amely megfelelő a gyors és könnyű feldolgozásra és információadásra. A nemzetközi projekteken is szereplő gyűjteménykezelő szoftvereket forgalmazó cégektől 2019-ben megtörtént az indikatív árajánlatok bekérése. Mivel a miniszteri engedély 2019. október 30-án érkezett, és a közbeszerzési értékhatárt a beszerzés mértéke meghaladta, ezért a szoftver kiválasztásának folyamata nem zárult le.

Habsburg Ottóval kapcsolatos dokumentumok, audiovizuális anyagok magyarországi és külföldi gyűjteményekben történő feltérképezése. (2019. szeptember 1. - 2019. december 31.) Az Alapítvány kapcsolatot létesített a Magyar Nemzeti Levéltárral, a Magyar Nemzeti Múzeum fotótárával, illetve Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvánnyal. Ez utóbbi szervezet segítségével az Alapítvány hozzájutott 43 órányi Habsburg Ottóval készült interjú nyersanyag „broadcast” anyaghoz digitalizált formában a hozzá tartozó szöveges leirattal együtt. 2019 decemberében sor került a párizsi Nemzeti Levéltárral (AN), a francia diplomáciai levéltárral (ADF) és a francia nemzeti audiovizuális archívummal (INA) való kapcsolatfelvétel. A felkeresett intézmények Habsburg Ottó életútjának jobb megismerése szempontjából fontos iratokkal, filmanyaggal és interjúkkal rendelkezik, amelyet megfelelő kutatások elvégzése után, hajlandók másolatban tudományos felhasználás céljából az Alapítvány rendelkezésére bocsátani. Írásos formában szintén megtörtént a kapcsolat felvétel az Európai Unió firenzei levéltárával is, ahol Habsburg Ottó Európai Parlamenti tevékenységével kapcsolatban őriznek dokumentumokat. Az intézmény ígéretet tett a releváns levéltári anyag digitalizációjára és annak az Alapítvány számára is hozzáférhetővé tételére, de ennek lebonyolításával kapcsolatos konkrét megállapodásra már 2019-ben nem került sor.

RENDEZVÉNYEK/KOMMUNIKÁCIÓ

Az alapítvány a 2019-es évre benyújtott tervezetének megfelelően rendezvényeket szervezésével megjelent a magyar társadalmi és tudományos közéletben is. Ezzel

párhuzamosan 2019 őszére kialakításra került az Alapítvány honlapja. Ennek az internetes felületnek a segítségével az Alapítvány a gyűjteményben felelhető képanyaggal színesítve, rendezvények bemutatásán ismeretterjesztő bejegyzéseken keresztül a nyilvánosság elé lépett. Az Alapítvány megismertetését szolgálta szintén a tevékenységét bemutató szórólap is, amely 2019 őszére elkészült.

2019.06.04. Megemlékezés Pannonhalmán

A Habsburg Ottó Alapítvány nyilvános tevékenységét Habsburg Ottó halálának évfordulóján, az emlékének szentelt megemlékezéssel kezdte meg. A megemlékezés zártkörűen, de sajtónyilvánosan zajlott a Pannonhalmi Apátság épületében. A helyszínválasztás oka: Habsburg Ottó szívnája az Apátság altemplomában került elhelyezésre.

Magyarország Kormánya részéről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes mondott rövid köszöntőt, Nagy István nagykövet, a kuratórium elnöke megnyitó beszédében vázolta az Alapítvány létrehozásának körülményeit, Pröhle Gergely igazgató pedig beszámolt az Alapítvány tevékenységéről és a tervezett programokról.

2019.10.10-11. Habsburg Ottó és a rendszerváltozás – Konferencia

A vasfűggöny leomlásának 30. évfordulója alkalmából az Alapítvány a Magyar Tudományos Akadémián rendezett másfél napos konferenciát. Habsburg Ottó kiterjedt nemzetközi kapcsolataival, és a hazai közélet szereplőihez fűződő szoros viszonya által aktív szereplőjévé vált az 1980-as évek végi politikai változásoknak. E témát megalapozva, körüljárva beszéltek előadóink a koronaherceg XX. századi politikai szerepvállalásáról, a Habsburg család európai és magyar kapcsolatairól, a róluk alkotott véleményről.

A konferencia résztvevőinek száma meghaladta a 200 főt. Előadóink voltak: Nagy István, Pröhle Gergely, Semjén Zsolt, Gulyás Gergely, Földváryné Kiss Réka, Oplatka András, Eva Demmerle, Ingo Friedrich, Hatós Pál, Fiziker Róbert, Gerő András, Veres Miklós, Gecsényi Lajos, Hanák Gábor, Soós Viktor Attila, Tóth Imre.

2019.11.15. A liberalizmus sikere és kudarca – Konferencia és könyvbemutató

A közelmúltban jelent meg magyarul Patrick J. Deneen amerikai politológus, a londoni Notre Dame Egyetem professzorának A liberalizmus kudarca c. könyve. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen közösen, a „Hazám, keresztény Európa” sorozat keretében megrendezett tanácskozásunk célja, hogy magyar szellem- és politikatörténeti összefüggésbe helyezve ismerjük meg a szerző gondolatait, és írásának tanulságait vessük össze a liberalizmusnak manapság a magyar közéletben gyakran hallható éles kritikájával. A rendezvényen a könyv szerzőjén kívül előadást tartott Balázs Zoltán, Hörcher Ferenc és Szent-Iványi István.

2019.11.20. Díszvacsora Habsburg Ottó születésnapjának 107. évfordulóján

Habsburg Ottó széleskörű szellemi öröksége előtt tisztelgett az Alapítvány a díszvacsorával, amelyen Wolfgang Schüssel, volt osztrák kancellár volt meghívott előadónk. Az esemény évről-évre történő megrendezésével célunk bemutatni Magyarország Kormányának elkötelezettségét Habsburg Ottó emlékének, tárgyi és szellemi hagyatékának megőrzése, gondozása iránt. A rendezvény meghívottjai az európai és a hazai kereszténydemokrácia, az egyházak és a tudományos élet képviselői, a Habsburg család tagjai, és az európai arisztokrácia képviselői – mintegy 110 fő – voltak.

2019.12.03. Európa újraegyesítése a történelmi tapasztalatok tükrében – Konferencia

Az Alapítvány a Külgazdasági és Külügyi Intézettel közösen konferenciát rendezett, amelynek célja volt megvizsgálni az Európai Unió tagállamok integrációs politikáját történelmi

tapasztalataik tükrében külön figyelmet szentelve az EU bővítési folyamatának és az azzal kapcsolatos elvárásoknak.

Elkészült a corporate design: az arculati kézikönyv, a kis- és nagyarculat, ennek részeként az Alapítvány munkáját bemutató honlap (www.hoal.hu), illetve a rendezvények hirdetésére, tanulmányok, cikkek feltöltésére, érdekességek bemutatására alkalmas hivatalos Facebook és Instagram oldal is (<https://www.facebook.com/habsburgottoalapitvany/>).

Tisztelt Miniszter Úr!

A fentiek alapján kijelenthetem, hogy a Habsburg Ottó Alapítvány 2019. évi tevékenysége egyezett az alapító szándékaival. A hagyaték gondozásának, feldolgozásának módja és üteme megfelel a legmagasabb szakmai elvárásoknak, a lebonyolított rendezvények pedig méltó módon idézték meg a névadó szellemiségét.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Budapest, 2020. május 4.

Tisztelettel:

Nagy István
a Kuratórium elnöke

2. sz. napirendi pont / Agenda Item No. 2

ELŐTERJESZTÉS
a Habsburg Ottó Alapítvány
Kuratóriuma
2020. május 4. napján tartandó
ülésének 2. sz. napirendi pontjához

Tárgy: Javaslat a 2020-as évi Költségvetés előirányzatainak átcsoportosítására
(előterjesztők: Nagy István elnök és Pröhle Gergely igazgató).

Tisztelt Kuratórium!

A 2020. január 24-i ülésen a Kuratórium 1/2020. (I.24.) sz. határozatával elfogadta az Alapítvány 2020-as évre vonatkozó Szakmai Programját és Költségvetését. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetben a Szakmai Programban rögzített egyes rendezvények, programok sajnálatos módon nem tarthatók meg, ezért a Költségvetésben a rendezvényekre szánt 30.000.000 millió forint összegű kiadások tekintetében átcsoportosítást javasolunk. Ennek fényében javasoljuk, hogy az Alapítvány Költségvetéséből előreláthatólag 5.000.000 és 10.000.000 millió forint közötti támogatás a rendezvény (dologi kiadások) tételekről a felhalmozási kiadások tételein belül a beruházási tételekre kerüljön átcsoportosításra. Az átcsoportosított támogatást elsősorban a már tavalyi évben elkezdett Habsburg Ottó filmek további digitalizálására fordítanánk.

A 2020-as Támogatási Szerződés értelmében az Alapítvány a költségtervben foglalt költségtelek között költségként, a teljes költségvetési támogatás legfeljebb 30%-ának megfelelő mértékig saját hatáskörben átcsoportosíthat. Jelen előterjesztésben rögzített átcsoportosítás az említett 30%-os határt nem haladja meg.

A fentiek előrebocsátásával a külön íven szövegezett határozati javaslatot szavazásra bocsátom.

Mellékletek:

1. A 1/2020. (I.24.) sz. határozattal elfogadott Költségvetés

PROPOSAL
to the Board of Habsburg Ottó
Alapítvány ("Foundation")
regarding Agenda Item No. 2 of the
Board Meeting of 4 May 2020

Subject: Proposal on the reallocation of the estimated budget of the Foundation's Budget for year 2020 *(proponents: István Nagy, Chairman and Gergely Pröhle, Director).*

Dear Board Members,

At the meeting held on 24th January 2020, with Resolution No. 1/2020. (I.24.) the Board approved the Foundation's Professional program and Budget for the year 2020. Given that, in the current epidemiological situation, some of the events and programs set out in the Professional Program cannot be held unfortunately, therefore we propose a reallocation in the Budget Plan regarding the expenditure of HUF 30,000,000 on the events. In the light of this, we recommend that the support from the Budget of the Foundation between HUF 5,000,000 and HUF 10,000,000 million, be reallocated from the line of events (material expenses) to the line of investment items in the line of accumulation costs. The reallocated budgetary support would be spent primarily on the further digitization of Otto Habsburg's films, which began last year.

Pursuant to the Grant Agreement for the year 2020, the Foundation may reallocate between the Budget lines included in the Budget, on a line-by-line basis, up to a maximum of 30% of the total budget support. The reallocation provided for in this proposal does not exceed the mentioned 30% limit.

In view of the above, I hereby submit the resolution attached on a separate sheet to the Board to be voted on.

Annexes:

1. The Budget approved by Resolution No. 1/2020. (I.24.)

HATÁROZATI JAVASLAT
a Habsburg Ottó Alapítvány Kuratóriuma
2020. május 4. napján tartandó ülésének
2. sz. napirendi pontjához

4/2020. (V. 4.) sz. határozati javaslat

A Kuratórium jóváhagyja, hogy az Alapítvány 2020-as évre vonatkozó 1/2020. (I. 24.) sz. határozattal elfogadott Költségvetésében a rendezvény (dologi kiadások) tételsorról a beruházási tételsorra 5.000.000. és 10.000.000 forint közötti összeg erejéig a költségvetési támogatás átcsoportosításra kerüljön, valamint felhatalmazza Prőhle Gergely igazgatót a Költségvetés és a Szakmai program jelen átcsoportosítás szerinti végrehajtására.

A Kuratórium továbbá - az Alapító Okirat 8.4, 9.2 és 9.4 pontjával, valamint az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának („SzMSz”) 5.4.2 pontjával összhangban –felhatalmazza Prőhle Gergely igazgatót, hogy az Alapítvány Gazdasági Vezetőjével együttesen a módosított Költségvetés végrehajtásához szükséges jognyilatkozatokat megtegye, illetve a szerződéseket megkösse, azzal hogy a jóváhagyott Költségvetésben, illetve Szakmai programban témakör és keretösszeg szintjén feltüntetett és jövőben tervezett 3.000.000 forint feletti kötelezettségvállaláshoz szükséges szerződéseket Nagy István elnök – az Igazgatóval együttesen - jogosult megkötni, illetve a jognyilatkozatokat megtenni.

Jelen átcsoportosítás kivételével a Kuratórium az 1/2020. (I.24.) sz. határozatát, valamint az azzal elfogadott Költségvetést és Szakmai Programot változatlan formában fenntartja.

[Szavazat a következő oldalon]

RESOLUTION
of the Board of Habsburg Ottó Alapítvány
(“Foundation”)
regarding Agenda Item No. 2 of the Board
Meeting of 4 May 2020

Resolution No. 4/2020. (V. 4.)

The Board approves that in the Foundation’s Budget for the year 2020 approved by the Board Resolution No. 1/2020. (I. 24.) an amount of HUF 5,000,000 up to 10,000,000 from the budgetary support be reallocated from the event line (material expenses) to the investment line and authorizes Gergely Prőhle, Director, to execute the Budget and the Professional program in accordance with the present reallocation.

The Board further, pursuant to Points 8.4, 9.2 and 9.4 of the Articles of Association as well as Point 5.4.2 of the Foundation’s Organizational and Operation Regulation (“OOR”), authorizes Gergely Prőhle, Director, to make any statement necessary for the execution of the modified Budget and conclusion of the contracts jointly with the Chief Financial Director, with the proviso that István Nagy, Chairman is authorized to sign any contract or make any statement, jointly with the Director, necessary for the undertakings over the threshold of HUF 3,000,000 specified in the approved Budget and Professional program by indicating their subject and limit.

Except for the present reallocation, the Board maintains its Resolution No. 1/2020 (I.24.) and the Budget and the Professional Program adopted by it, unchanged.

[Vote on the next page]

SZAVAZAT**BALLOTT**

IGEN

NEM

TARTÓZKÓDOM¹

YES

NO

ABSTENTION²

Kelt / Place and date:

 A Kuratórium tagja / Member of the Board

Előttünk mint tanúk előtt / Witnesses:

Név / Name:

Név / Name:

Lakcím / Address:

Lakcím / Address:

Aláírás / Signature:

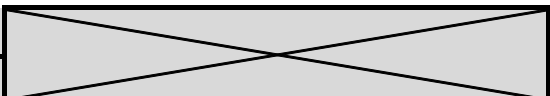
Aláírás / Signature:

¹ A határozati javaslat tárgyában hozott döntés az *Igen* / *Nem* / *Tartózkodom* lehetőségek egyikének aláhúzásával jelölendő.

² The decision made in the subject matter of the draft resolution must be marked by underlining either *Yes* or *No* or *Abstention*.

1. sz. melléklet / Annex No. 1

Szervezet neve: Habsburg Ottó Alapítvány			
Támogatás tárgya: A Habsburg Ottó Alapítvány közfeladataihoz kapcsolódó 2020. évi működés és szakmai feladatok ellátása			
Kiadás			
	Nettó	ÁFA	Bruttó
1. Személyi juttatások összesen (költségtétel)	195 551 548		195 551 548
Személyi juttatások (Kuratorium , Felsőfokú Bizottság, Hozzájárulási bizottság tiszteletdíjai 74,4 millió Ft, bérék 110,1 millió Ft, ösztöndíj, Bíráló Bizottság 2,0 millió Ft)	186 500 000		186 500 000
Utazási napidíj költsége	1 000 000		1 000 000
Reprezentáció nettó kiadásai	3 200 000	Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja (3,4%)	3 200 000
Egyéb személyi juttatások (caféteria, BKK bérlet, munkabajárás)	4 851 548		4 851 548
2. Munkaadókat terhelő járulékok (költségtétel)	33 848 131		33 848 131
3. Dologi kiadások összesen (költségtétel)	118 165 945	32 768 807	150 934 752
3.1. Készletbeszerzések összesen	2 815 748	760 252	3 576 000
Szakmai anyagok beszerzése (külföldi hírlapok, gazdasági szakkegy, jogtár, szakmai anyag)	1 004 724	271 276	1 276 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, fénymásolópapír, üzemanyag, gépkocsi adalékanyag)	1 811 024	488 976	2 300 000
Árubeszerzés	0	0	0
3.2. Szolgáltatási kiadások összesen	109 799 017	29 645 735	139 444 752
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	629 921	170 079	800 000
Bérleti és lízings díjak (hagyatéka, iroda, gépkocsibeálló)	43 561 417	11 761 583	55 323 000
Szállítási szolgáltatás (eszközszállítás, futár)	393 701	106 299	500 000
Közüzemi díjak (irodabérlet utáni üzemeltetés)	3 696 063	997 937	4 694 000
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatás (kávéfőző, fénymásoló tűzoltókészülék)	1 006 102	271 648	1 277 750
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (informatikai rendszer-, bonlap, postaköltség, autópályamatrix, gépkocsi mosás)	4 585 827	1 238 173	5 824 000
Egyéb (könyvvizsgálat, könyvelés, bérszámfejtés, jogi szolgáltatások, tolmácsolás, gépjárműbiztosítási díj, gépjárműfenntartás, nyomdai grafikai-, pénzügyi szolgáltatás, képzés, rendezvény szervezés)	55 925 986	15 100 016	71 026 002
3.3. Kiküldetés, reklám	5 551 180	1 498 820	7 050 000
Utazási költség (napidíj nélkül)	2 755 905	744 095	3 500 000
Szállásköltség	1 181 102	318 898	1 500 000
Reklám- és propaganda kiadások	1 574 803	425 197	2 000 000
Egyéb (prpmóciós reklám, nyomtatás)	39 370	10 630	50 000
3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások		864 000	864 000
Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja		864 000	864 000
Felhalmozási kiadások fordított ÁFA-ja			0
4. Felhalmozási kiadások (költségtétel)	15 484 700	4 180 869	19 665 569
4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása)	300 000	81 000	381 000
Ingatlanok felújítása			0
Informatikai eszközök felújítása			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	300 000		300 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		81 000	81 000
4.2. Beruházások	15 184 700	4 099 869	19 284 569
Immateriális javak vásárlása, létesítése (szoftverek)	12 200 400		12 200 400
Ingatlanok, földterület vásárlása, létesítése			0
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása (szerverbővítés, laptop)	2 784 300		2 784 300
Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termék (adattároláshoz külső merev lemez)	200 000		200 000
Járművek vásárlása			0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 099 869	4 099 869
Kiadás összesen (1+2+3+4):	363 050 324	36 949 676	400 000 000
Bevétel			
5. Saját erő			
6. Egyéb bevétel (megnevezés)			

7. Igényelt támogatás összege		
Bevétel összesen (5+6+7):		0

Kelt: 2020. január 14.

.....
cégszerű aláírás

Name of institution: Otto von Habsburg Foundation			
Operational and professional tasks of the Otto von Habsburg Foundation in 2020			
Expenditure			
	Net	VAT	Gross
1. Personal costs in total	195 551 548		195 551 548
Personal payments (Honoraria of the Board, the Supervisory Board and the Access Committee HUF 74,4 million, payroll HUF 110,1 million, Competition HUF 1,2 million, Jury HUF 0,8 million)	186 500 000		186 500 000
Travel costs	1 000 000		1 000 000
Net expenditure of representation	3 200 000	Non-refundable VAT regarding representation (3.4)	3 200 000
Other personal expenditure (cafeteria, public transportation)	4 851 548		4 851 548
2. Taxes and social security contributions	33 848 131		33 848 131
3. Material expenses	118 165 945	32 768 807	150 934 752
3.1. Inventory expenses	2 815 748	760 252	3 576 000
Purchase of professional materials (subscription of international and domestic newspapers, professional journal, lawbook, other professional material)	1 004 724	271 276	1 276 000
Consumables (stationery, paper, fuel, vehicle costs)	1 811 024	488 976	2 300 000
Other supplies	0	0	0
3.2. Total expenditure on services	109 799 017	29 645 735	139 444 752
Communication services (phone, Internet)	629 921	170 079	800 000
Rental and leasing fees (heritage, office, parking)	43 561 417	11 761 583	55 323 000
Delivery service	393 701	106 299	500 000
Utility services	3 696 063	997 937	4 694 000
Maintenance and repair services (coffee machine, copier, fire extinguisher)	1 006 102	271 648	1 277 750
Other operating services (IT system, website operation, Nettower, postal costs, highway stickers, car wash)	4 585 827	1 238 173	5 824 000
Other (auditing, bookkeeping, payroll and legal services, interpretation, car insurance, car maintenance, graphic design, printing, financial services, training, events)	55 925 986	15 100 016	71 026 002
3.3. Professional trips, advertisement	5 551 180	1 498 820	7 050 000
Professional trips - travel costs	2 755 905	744 095	3 500 000
Professional trips - accommodation costs	1 181 102	318 898	1 500 000
Advertisement and PR	1 574 803	425 197	2 000 000
Others (promotion, printing etc.)	39 370	10 630	50 000
3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások		864 000	864 000
Non-refundable VAT regarding representation		864 000	864 000
Non-refundable VAT regarding accumulation costs			0
4. Accumulation costs	15 484 700	4 180 869	19 665 569
4.1. Restoration, modernization (office, machinery, computer equipment, other equipment, vehicle)	300 000	81 000	381 000
Modernization of the office			0
Purchase of computer equipment			0
Purchase of other equipment	300 000		300 000
Possible refundable VAT regarding restoration		81 000	81 000
4.2. Investments	15 184 700	4 099 869	19 284 569
Purchase of immaterial goods (software etc.)	12 200 400		12 200 400
Purchase of land/ immovable property			0
Purchase of machinery, computer equipment	2 784 300		2 784 300
Low value tangible asset, intellectual product (hardware etc.)	200 000		200 000
Purchase of vehicle			0
Possible refundable VAT regarding investments		4 099 869	4 099 869
Total expenditure (1+2+3+4):	363 050 324	36 949 676	400 000 000
Income			
5. Own financial contribution			
6. Other income			
7. Budget support			

Total income (5+6+7):		0
-----------------------	--	---

14 January, 2020

.....
signature