

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2006

Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete

székhely: 2225. Üllő, Pesti út 124.

adószám: 18664940-2-13

közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet

kiemelkedően közhasznúsági végzés: 4.Pk.60.134/1994/26

2000.05.27.

Üllő, 2007. május 09.

T a r t a l o m

1. Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

**1. Számviteli beszámoló – Egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített beszámolója**

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Az Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete Támogató Szolgálat 2006. évben **8.722 eFt** költségvetési támogatásban részesült.

A Támogató Szolgálat által teljes összegében felhasználva.

<u>Kiadások:</u>	eFt
Anyagköltsége:	
Gk.alkatrészek, üzemanyag, villany, víz, fűtés, irodaszer	1 484
Igénybevett szolgáltatások:	
Belföldi utazás, posta, telefon, gj.javítás, egyéb karbantartás	1 870
Egyéb szolgáltatások:	
Illeték, bank költség, biztosítási díjak	476
Béreköltség:	
5 fő	7 270
Személyi jellegű egyéb kifizetés:	
Üzemorvos, munkabajárás, gyógytornász megbízási díj, ruházati ktg.tér.	1 095
Bérfelrakások:	
	2 618
Pénzügyi műveletek ráfordításai:	
Gj. Lízing kamat	250

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Citroen Jumper	3.980.823,-	0	1.494.712,-	2.486.111,-
Fiat Ducato	3.196.137,-	0	967.500,-	2.228.637,-
Berendezések (lift,zsugorfóliázó)	2.904.453,-	0	2.232.040,-	672.413,-
Civil Központ	40.668.434,-	0	2.945.519,-	37.722.915,-
Irodai és egyéb berendezések	1.814.499,-	1.189.746,-	964.606,-	2.039.639,-
Kht részesedés	1.020.000,-	0	0,-	1.020.000,-
Software	105.666,-	198.000,-	71.250,-	232.416,-
ÖSSZESEN:	53.690.012,-	1.387,746,-	8.675.627,-	46.402.131,-

Bevételek – kiadások 2006.01.01. - 2006.12.31

Kiadások	ÜME	Támogató Szolg.	Munkaközvetítő	Teleház	ÜME össz.
Bérek	4 018 629	7 270 017	10 835 229	1 140 600	23 264 475
Személyi jellegű	634 826	1 094 998	4 299 768	66 858	6 096 450
Járulékok	1 384 751	2 617 554	4 025 717	385 464	8 413 486
Bér+Bérjell.+Járulékok	6 038 206	10 982 569	19 160 714	1 592 922	37 774 411
Dologi jellegű					
511.					
Gk. kenő és fogyó anyag	121 011	73 819			194 830
Üzemanyag	1 295 022	1 253 385			2 548 407
Víz, villany, gáz	1 190 490	140 203	748 881	129 967	2 209 541
Nyomtatvány irodaszer	14 346	4 539	593 505		612 390
Egyéb anyag	4 500	8 980	19 881		33 361
					-
512.					-
Kisértékű eszköz			13 268		13 268
					-
513.					-
Egyéb anyag	12 000	2 990			14 990
					-
521.					-
Belföldi utazás, kiküldetés	75 757	14 282	315 098		405 137
Parkolási díj	5 690		2 980		8 670
Szállás/étkezés					-
					-
522.					-
Ingtatlan bérleti díjak	11 250		69 075		80 325
					-
523.					-
Tagdíj	8 800			12 000	20 800
					-
524.					-
Posta ktg.	46 012	4 141	30 606		80 759
Vezetékes telefon	308 404	32 362	528 281	52 296	921 343
Mobil telefon	13 797	74 700	907 482	58 370	1 054 349
Internet	25 200				25 200
					-
525.					-
Szakkönyv, folyóirat	7 826	904	10 123		18 853
					-
526.					-
Javítás, karbantartás	325 952	40 320	493 920	77 184	937 376
Gk.javítás	723 339	1 484 561			2 207 900
Gk. mosás	17 000	20 000			37 000
					-
527.					-
Könyvvizsgálat	259 860	7 200	128 700	39 240	435 000
Ügyvéd, közjegyző, per	73 400		325 000		398 400
Szakértői, pályázati díjak	63 000	5 000			68 000

Kiadások 2006.	ÜME	Támogató Szolg.	Munkaközvetítő	Teleház	ÜME összesen
529.					-
Vagyonvédelem, őrzés	36 082	363	54 630	1 648	92 723
Hirdetés, bemutató	28 100		233 950		262 050
Oktatás, továbbképzés	40 200	185 824			226 024
Egyéb szolgáltatások	114 902		124 000		238 902
HEFOP oktatás			1 825 000		1 825 000
HEFOP szoc.tanácsadás			3 193 000		3 193 000
Szupervízió			270 000		270 000
Szakértői díjak			660 000		660 000
Egyéb szolg.(rendezvény ktg.)	12 000		73 956		85 956
Gyógytorna					-
					-
531.					-
Hatósági díjak	40 780				40 780
Cégautó vizsgadíjak	12 220				12 220
Illetékek		200			200
					-
532.					-
Bankköltség	393 115	45 890	100 349	7 920	547 274
					-
533.					-
Biztosítási díjak	463 015	429 779	92 148	9 329	994 271
					-
539.					-
Egyéb szolgáltatás	28 000				28 000
					-
57.					-
Écs.	4 730 279		209 420		4 939 699
					-
815.					-
Közvetített szolgáltatások	776 590				776 590
					-
861.					-
Értékesített tárgyi eszköz	1 647 729				1 647 729
					-
863.					-
Késedelmi kamat	863 758				863 758
					-
867.					-
Ráfordításként elsz.adó	41 229				41 229
					-
869.					-
Kerekítések	1 784				1 784
					-
872.					-
Hitel, Lízing kamat	351 049	250 082			601 131
					-
876.					-
Hitel árfolyam	44 488				44 488
					-
Dologi jell.ktg.össz.:	14 227 976	4 079 524	11 023 253	387 954	29 718 707
					-

Kiadások összesen	20 266 182	15 062 093	30 183 967	1 980 876	67 493 118
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Bevételek 2006.	ÜME	Támogató Szolg.	Munkaközvetítő	Teleház	ÜME összesen
92.					-
Teleház bevétele				114 074	114 074
Szállító szolgálat bevétele	4 515 829	17 703			4 533 532
Közvetített szolg. bevétele	2 626 729				2 626 729
Bérleti díj bevétele	4 373 400	13 355			4 386 755
Irodai szolg. bevétele	2 500			70	2 570
Szoc. ellátás bevétele	2 820 000				2 820 000
Személyi segítség tér.díjak		39 213			39 213
Tám.Szolg. Szállítás bev.		3 442 000		33 287	3 475 287
Gyógytorna bevétele	124 800	232 571			357 371
					-
96.					-
Tárgyi eszköz értékesítés	1 740 000				1 740 000
Ktg-ek térítésére bevételek	40 000		11 385		51 385
HEFOP támogatás			16 033 752		16 033 752
HEFOP II.			8 215 493		8 215 493
Fogyatékosok Esélye.		1 146 295			1 146 295
Szoc és Mü.monisztérium		543 000			543 000
Tám.Szolg.támogatás		8 722 000			8 722 000
MEOSZ támogatás	86 300				86 300
Bértámogatás		244 776	1 384 033	489 552	2 118 361
N.Civil Alap támogatás					-
MPA kamattám.	283 500				283 500
Tagdíjak	115 200				115 200
SZJA 1%	130 382				130 382
Egyéb kerekítés	368				368
					-
97.					-
Bank kamat	8 582	2 539	6 987	8	18 116
					-
Egyéb					
Bevételek összesen	16 867 590	14 403 452	25 651 650	636 991	57 559 683
		-			-
Eredmény	- 3 398 592	- 658 641	- 4 532 317	- 1 343 885	- 9 933 435

4. A cél szerinti juttatások kimutatása

Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete érdekképviselési tevékenysége : 20 266 eFt

Támogató Szolgálat tevékenysége: 15 062 eFt

Munkaközvetítő iroda tevékenysége: 30 184 eFt

Teleház működtetés: 1 981 eFt

Tagi Kölcsön (keret : 356 287,-Ft)

Tartozás

2006.01.01. nyitó állomány: 290 000,-Ft

Évközben igénybevett 12 fő 390 000,-Ft

Évközben visszafizetett 390 000,-Ft

2006.12.31. záró állomány: 290 000,-Ft

záró állományból tartós kintlévőség 4fő: 80 000,-Ft

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

Költségvetési szerv	Nem volt.
Elkülönített állami pénzalap	Pest Megyei Munkaügyi Központ
Helyi önkormányzat	Nem volt.
Kisebbségi önkormányzat	Nem volt.
Megyei önkormányzat	Nem volt.
Egyéb pályázati forrás	MPA HEFOP

Forrás	Pályázati cél	Program időtartama	Támogatás összege	Felhasznált összeg
Pest Megyei Munkaügyi Központ	bértámogatás	2006.01.01- 2006.12.31.	2.118.361,-	2.118.361,-
MPA	kamattámogatás	2006.09.14- 2006.12.31.	283.500,-	283.500,-
HEFOP program	foglalkoztatás elősegítés	2006.01.01. 2006.12.31.	24.249.245,-	24.249.245,-

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

A HEFOP 2.3.2-2. 2004-08-0028/2.0 azonosító számú projektben való részvételéért
Horváth Gyuláné 800.000,-Ft

Egyesület titkári feladatainak ellátásáért
Horváth Gyuláné 120.000,-Ft
bérjellegű juttatásban részesült.

Kifizetett költségtérítések:
nem volt.

Kiküldetési rendelvénnyre elszámolt üzemanyag költség:
nem volt.