

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2007

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, 2008. május 26.

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 2007. évben **8.325 eFt** költségvetési támogatásban részesült.

A Támogató Szolgálat által teljes összegében felhasználva.

<u>Kiadások:</u>	eFt
Anyagköltsége:	
Gk.alkatrészek, üzemanyag, villany, víz, fűtés, irodaszer	1 239
Igénybevett szolgáltatások:	
Belföldi utazás, posta, telefon, gj.javítás, egyéb karbantartás	1 566
Egyéb szolgáltatások:	
Illeték, bank költség, biztosítási díjak	538
Béreköltség:	
6 fő	7 750
Személyi jellegű egyéb kifizetés:	
Üzemorvos, munkabajárás, gyógytornász megbízási díj, ruházati ktg.tér.	625
Bérjárulékok:	2 448
Egyéb ráfordítások:	
Késedelmi kamat	5
Pénzügyi műveletek ráfordításai:	
Gj. Lízing kamat	115
Kiadások összesen:	15 972

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Szellemi termékek	232.416,-	260.232,-	241.778,-	250.870,-
Ingatlanok	37.722.915,-	0	839.183,-	36.883.732,-
Műszaki gépek, berendezések járművek	5.387.161,-	0	2.838.502,-	2.548.659,-
Egyéb berendezések	2.039.639,-	1.085.370,-	1.059.270,-	2.065.739,-
KHT részesedés	1.020.000,-	0	0,-	1.020.000,-
ÖSSZESEN:	46.402.131,-	1.345,602,-	4.978.733,-	42.769.000,-

4. A cél szerinti juttatások kimutatása

Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete érdekképviseleti tevékenysége : 22 634 eFt

Támogató Szolgálat tevékenysége: 15 942 eFt

Munkaközvetítő iroda tevékenysége: 39 127 eFt

Teleház működtetés: 2 171 eFt

Tagi Kölcsön (keret : 486 669,-Ft)

Tartozás

2007.01.01. nyitó állomány: 290 000,-Ft

Évközben igénybevett 17 fő 587 000,-Ft

Évközben visszafizetett 567 000,-Ft

2007.12.31. záró állomány: 310 000,-Ft

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

Bevételek – kiadások 2007.01.01. - 2007.12.31

Kiadások	ÜME	Támogató Szolg.	Munkaközvetítő	Teleház	ÜME összesen
Bérek	7 104 902	7 749 638	18 398 977	1 200 000	34 453 517
Személyi jellegű	1 144 394	624 643	4 859 560	74 231	6 702 828
Járulékok	2 384 495	2 448 303	5 912 958	404 472	11 150 228
Bér+Bérjell.+Járulékok	10 633 791	10 822 584	29 171 495	1 678 703	52 306 573
Dologi jell.kia., ktg, ráf.					
511.					
Üzemanyag	1 240 118	1 147 005			2 387 123
Gk.kenő és fogyó anyag	45 058	33 410			78 468
Villany, víz, gáz	195 036	54 177	978 703	243 660	1 471 576
Nyomtatvány irodaszer	23 791	4 340	31 560		59 691
Egyéb karbantart.anyag			600		600
512.					
Kisértékű eszköz					-
513.					
Egyéb anyag	37 108		3 300		40 408
521.					
Parkolási díj	3 200				3 200
Szállítási ktg.	2 220				2 220
Autópálya	4 230				4 230
522.					
Ingatlan bérleti díjak	71 298		240 000		311 298
523.					
Gk.javítás	1 231 420	485 022			1 716 442
Gk. mosás	25 500	21 000			46 500
Ingatlan karbantartás	82 944	23 040	411 840	104 640	622 464
Eszköz karbantartás			117 042		117 042
Szoftver karbantartás	171 240				171 240
524.					
Hirdetés	76 100		740 056		816 156
525.					
Oktatás	44 800	337 736			382 536
526.					
Utazási, kiküld. Ktg.	122 005	78 757	433 069	2 100	635 931
527.					
MEOSZ tagdíj	3 120				3 120
Teleház Szövetség tagdíj				12 000	12 000
528.					
Posta	97 606	19 274	38 891		155 771
Vez. Telefon	54 791	14 686	262 539	80 045	412 061
Mobil telefon	2 885	60 951	951 917	4 370	1 020 123
Folyóirat	10 476		49 003		59 479

529.					
Vagyonvédelem, őrzés	5 224	1 452	25 944	6 592	39 212
Gyógytorna	384 000	524 000			908 000
Egyéb anyagjell.szolg.	49 360		10 000		59 360
Ügyvéd, közjegyző	101 900		300 000		401 900
Szakértői díjak	4 000				4 000
Bemutató			200 000		200 000
HEFOP oktatás			1 044 000		1 044 000
HEFOP tanácsadás			2 645 000		2 645 000
Szupervízió			420 000		420 000
531.					
Hatósági díjak	146 339	30 600			176 939

532.					
Bankköltség	570 577	47 564	86 682	9 900	714 723
533.					
Biztosítási díjak	237 162	460 293	94 627	28 853	820 935
539.					
Pályázati díj	3 000				3 000
57.					
Écs.	2 467 171	1 656 151	855 411		4 978 733
81.					
Anyagjellegű ráfordítások	1 860 030				1 860 030
861.					
Értékesített tárgyi eszköz					-
863.					
Kés.kamat, önell.pótlék	759 986	4 686			764 672
867.					
Ráfordításként elsz.adók					-
869.					
Kerekítések	1 576				1 576
87.					
Hitel, Lízing kamat	1 864 696	115 190	15 680		1 995 566
Dologi jell.ktg.össz.:	11 999 967	5 119 334	9 955 864	492 160	27 567 325
Kiadások összesen	22 633 758	15 941 918	39 127 359	2 170 863	79 873 898

Bevételek 2007.	ÜME	Támogató Szolg.	Munkaközvetítő	Teleház	ÜME összesen
92.					
Teleház műk.bevétele				85 871	85 871
Szállító szolgálat bevétele	5 880 786	3 315 887			9 196 673
Közvetített szolg. bevétele	1 779 201				1 779 201
Bérleti díj bevétele	3 608 333				3 608 333
Szoc. ellátás bevétele	2 720 000		2 160 000	600 000	5 480 000
Személyi segítség tér.díjak		56 475			56 475
Tám.Szolg. Szállítás bev.		1 844 035			1 844 035
Gyógytorna bevétele	387 200	610 200			997 400
Egyéb műk. Bevétel	15 739	34 190			49 929
96.					
Ktg-ek térítésére bevételek	329 580		24 455	32 400	386 435
HEFOP támogatás			123 470		123 470
HEFOP II.			37 087 829		37 087 829
Tám.Szolg.támogatás		8 324 720			8 324 720
MEOSZ támogatás	68 800				68 800
Bértámogatás	1 025 784	419 616		734 328	2 179 728
N.Civil Alap támogatás	2 638 030	1 070 230			3 708 260
Egyéb támogatás		150 000		113 400	263 400
Biztosító kártérítés	68 800				68 800
Tagdíjak	109 200				109 200
SZJA 1%	206 740				206 740
Adomány	8 800				8 800
Engedmény		14 521			14 521
Egyéb kerekítés	407				407
97.					
Bank kamat	8 047	1 403	5 475	4	14 929
Egyéb					
Bevételek összesen	18 855 447	15 841 277	39 401 229	1 566 003	75 663 956
		-			
Eredmény	- 3 778 311	- 100 641	273 870	- 604 860	- 4 209 942

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	Pest
Egyéb pályázati forrás	HEFOP NCA

Forrás	Pályázati cél	Program időtartama	Támogatás összege	Felhasznált összeg
Pest Megyei Munkaügyi Központ	bértámogatás	2007.01.01- 2007.12.31.	2.179.728,-	2.118.361,-
Pest Megyei Önkormányzat	gyógytorna	2007.06.01. 2007.12.31.	150.000,-	150.000,-
NCA támogatás		2007.01.01- 2007.12.31.	3.708.260,-	3.708.260,-
HEFOP program	foglalkoztatás elősegítés	2007.01.01. 2007.12.31.	37.211.299,-	37.211.299,-

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

Egyesület titkári feladatainak ellátásáért
Horváth Gyuláné 360.000,-Ft
bérjellegű juttatásban részesült.

Kifizetett költségtérítések:
nem volt.

Kiküldetési rendelvényre elszámolt üzemanyag költség:
nem volt.