

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2009

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, 2010. április 15.

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

Az Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2008.évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően éves beszámolót állított össze.

A mérleg főösszege **50 925 ezer Ft**, a saját tőke **38 207 ezer Ft**.

A részletes kimutatás jelentésünk 1.sz melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból.

Bevételek – kiadások 2009.01.01. – 2009.12.31 (Ft)

Kiadások 2009.	ÜME	Támogató Szolgálat	Munka-közvetítő	TÁMOP 1.4.1	Teleház	ÜME összesen
Bérek	8 368 122	7 526 152	2 503 766	14 244 362	1 680 000	34 322 402
Személyi jellegű	1 239 473	835 769	77 194	5 810 115	174 710	8 137 261
Járulékok	2 627 127	2 360 697	789 620	4 347 331	514 366	10 639 141
Bér+Bérrjell.+Járulékok	12 234 722	10 722 618	3 370 580	24 401 808	2 369 076	53 098 804
Dologi jell.kia., ktg, ráf.						
511.						
Üzemanyag	1 492 251	1 735 401				3 227 652
Gk.kenő és fogyó anyag	194 943	259 713				454 656
Villany, víz, gáz	174 441	49 508	895 095		198 679	1 317 723
512.						
Kisértékű eszköz	2 397					2 397
513.						
Egyéb anyag	63 731	1 650	-	302 640		368 021
521.						
Szállítási ktg.	2 388	-				2 388
522.						
Bérelti díjak	22 496	-	35 000			57 496
523.						
Gk.javítás	178 296	694 853				873 149
Gk. mosás	31 000	15 000				46 000
Ingatlan karbantartás	-	-				-
Eszköz karbantartás	-		198 184	198 184		396 368
Szoftver karbantartás	192 926					192 926
524.						
Hirdetés	60 000	-	46 660		-	106 660
525.						
Oktatás	19 900	197 600	30 000			247 500
TÁMOP oktatás			-	3 120 000		3 120 000
526.						
Utazási, kiküld. Ktg.	115 253	35 970	525 056	16 145	1 200	693 624
Utazás célcsoport			-	196 063		196 063

527.						
Tagdíjak	13 270				12 000	25 270
528.						
Vagyonvédelem, őrzés	6 244	1 784	32 106		7 280	47 414
Gyógytorna	684 000	200 000				884 000
pályázati díj	48 000	-	48 000			96 000
egyéb igénybevett sz.	85 576	18 000	700 000	18 000		821 576
529.						
Posta	59 355	6 255	5 655	22 875		94 140
Vez. Telefon	90 000	11 365	91 502	113 652	55 931	362 450
Mobil telefon		-	85 479	362 688		448 167
Könyvvizsgálat	375 000		-			375 000
Ügyvéd, közjegyző	102 200		1 500	250 000		353 700
TÁMOP igénybevett szolg.			-	1 120 000		1 120 000
TÁMOP nyilvánosság			-	124 100		124 100
531.						
Hatósági díjak	69 700	7 770				77 470
532.						
Bankköltség	612 572	26 943	8 600	56 748	-	704 863
533.						
Biztosítási díjak	229 060	460 263	46 265	106 051	28 912	870 551
57.						
Écs.	2 858 487	146 005	474 674			3 479 166
81.						
Anyagjellegű ráf.	1 244 478					1 244 478
861.						
Értékesített tárgyi e.	-					-
863.						
Kés.kamat, önell.pótlék	1 080	-	-			1 080
867.						
Ráfordításként elsz.adók	7 708					7 708
869.						
Kerekítések	1 283	60	7	24	-	1 374
87.						
Bank kamat	5 080					5 080
Hitel kamat	314 523					314 523
Kölcsön kamat	-					-
Lízing kamat	556 092	-				556 092
Dologi jell.ktg.össz.:	9 913 730	3 868 140	3 223 783	6 007 170	304 002	23 316 825
Kiadások összesen	22 148 452	14 590 758	6 594 363	30 408 978	2 673 078	76 415 629

Bevételek 2009.	ÜME	Támogató Szolgálat	Munka-közvetítő	TÁMOP 1.4.1	Teleház	ÜME összesen
92.						
Teleház műk.bevétele					65 547	65 547
Szállító szolgálat bevétele	17 724 632	2 277 063				20 001 695
Közvetített szolg. bevétele	1 283 592					1 283 592
Bérleti díj bevétele	4 200 000					4 200 000
Szoc. ellátás bevétele	-		6 625 070		720 000	7 345 070
Személyi segítség tér.díjak		119 130				119 130
Tám.Szolg. Szállítás bev.		129 860				129 860
Gyógytorna bevétele	474 400	117 600				592 000
Segédeszköz kölcsönzés		44 705				44 705
Egyéb műk. Bevétel	1 000					1 000
						-
96.						-
Eszközértékesítés	-					-
Ktg-ek térítésére bevételek	67 585				-	67 585
Engedmény		-				-
TÁMOP támogatás			-	30 197 766		30 197 766
Tám.Szolg.támogatás		9 989 000				9 989 000
MEOSZ támogatás	94 096					94 096
Bértámogatás	1 456 277	97 189			1 051 770	2 605 236
N.Civil Alap támogatás	2 469 000					2 469 000
Egyéb támogatás					-	-
HEFOP támogatás			216 760			216 760
HEFOP II.			21 725			21 725
Biztosító kártérítés	-	-				-
Tagdíjak	215 000					215 000
SZJA 1%	251 309					251 309
Adomány	30 000					30 000
Egyéb kerekítés	1 875	53	8	15	-	1 951
Halasztott bevétel		131 152	497 584			628 736
						-
97.						-
Bank kamat	17 518	64 722	1 634	148 591	-	232 465
						-
Egyéb						-
Bevételek összesen	28 286 284	12 970 474	7 362 781	30 346 372	1 837 317	80 803 228
Eredmény	6 137 832	- 1 620 284	768 418	- 62 606	- 835 761	4 387 599

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Az Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2008. évben **15 696 ezer Ft** , 2009. évben **15 408 ezer forint** költségvetési támogatásban részesült.

A kapott támogatás összege 288 ezer Ft-tal kevesebb az előző esztendőhöz képest.

A változás oka, hogy a Támogató Szolgálat feladategységű támogatása 470 eFt-al , az SZJA 1 % 32 eFt-al , a Munkaügyi Központ támogatása 20 eFt-al növekedett, az NCA támogatás 724 eFt-al , egyéb támogatás 86 eFt-al csökkent.

A változások részletei az 5. pont alatt találhatóak.

Támogatások:

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Támogatás célja: normatív működési támogatás 2009.-től megszűnt. Helyette pályázati úton elnyert , feladategység alapú a támogatás.

Támogatás időpontja: 2009.01.01-2009.12.31.

Felhasználás összege: 9 989 000 Ft.

Elszámolás határideje: 2010.01.15.

Pest Megyei Önkormányzat: 0

SZJA 1%-os támogatás

Támogatás célja: működési támogatás

Támogatás időpontja: 2009.10.02. összege: 251 309 Ft

Felhasználás összege: előző évi 0 Ft , tárgyévi 251 309 Ft , átvitel 0 Ft

Elszámolás határideje: 2009.12.31.

Nemzeti Civil Alapprogram

Támogatás célja: működési támogatás

Támogatás időpontja: 2009.01.01-2009.12.31. összege: 2 469 000 Ft

Felhasználás összege: előző évi 0 Ft , tárgyévi 2 469 000 Ft , átvitel 0 Ft

Elszámolás határideje: 2010.06.30

MEOSZ

Támogatás célja: működési támogatás

Támogatás időpontja: 2009.01.01-2009.12.31. összege: 94 096 Ft

Felhasználás összege: előző évi 0 Ft , tárgyévi 94 096 Ft , átvitel 0 Ft

Elszámolás határideje: 2010.03.15.

Pest Megyei Munkaügyi központ

Támogatás célja: bér támogatás

Támogatás időpontja: 2009.01.01-2009.12.31. összege: 2 605 236 Ft

Felhasználás összege: előző évi 0 Ft , tárgyévi 2 605 236 Ft , átvitel 0 Ft

Elszámolás határideje: folyamatos havonta.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Előző évhez képest az Egyesület tartaléka (vagyon) **2. 573 ezer Ft** összeggel nőtt.

A változás oka : a saját tőke elemeiben a tőkeváltozás és az eredmény változás különbözete.

Megnevezés	Előző évi összeg eFt	Tárgyévi összeg eFt	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Induló tőke					
Tőkeváltozás	30 845	33 419	+ 8 %	2 574	
Lekötött tartalék	487	400	- 18 %	- 87	
Értékelési tartalék					
Tárgyévi eredmény	2 573	4 388	71 %	1 815	
- Közhasznúsági tevékenység	2 573	4 388	71 %	1 815	
- Vállalkozási tevékenység					
- Egyéb					

Befektetett tárgyi eszközök kimutatása

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Szellemi termékek	49.626,-	202.900,-	233.440,-	19.086,-
Ingtatlanok	36.044.549,-	0	839.183,-	35.205.366,-
Műszaki gépek, Berendezések járművek	10.563.224,-	0	1.807.492,-	8.755.732,-
Egyéb berendezések	1.174.586,-	0	599.051,-	575.535,-
Civil Nonprofit Kft részesevés	1.020.000,-	0	0	1.020.000,-
Civil Rehabilitációs Kft részesevés	0	100.000,-	0	100.000,-
ÖSSZESEN:	48.851.985,-	302.900,-	3.479.166,-	45.675.719,-

4. A cél szerinti juttatások kimutatása

Egyesületünk cél szerinti közhasznú tevékenységei keretében nyújtott juttatásai nem forintosíthatóak, így a nyújtott szolgáltatásokat a tartalmi beszámoló tartalmazza.

Juttatás megnevezése	Juttatás összege Ft		Eltérés		Megjegyzés
	előző év	tárgy év	%	Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
-ebből adóköteles					
-ebből adómentes					
Természetbeni juttatások					
-ebből adóköteles					
-ebből adómentes					
Egyéb juttatások					
Összesen					
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
Összesen					
MINŐSSZESEN					

Tagi Kölcsön (keret : 404 088,-Ft)

Tartozás

2009.01.01. nyitó állomány:	450 000,-Ft
Évközben igénybevett 26 alkalom	995 000,-Ft
Évközben visszafizetett	1 045 000,-Ft
2009.12.31. záró állomány:	400 000,-Ft
záró állományból tartós kintlévőség nincs.	

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

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege Ft		Változás	
		Előző évi	Tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől					
Magyar Államkincstár	Támogató Szolgálat működés	9 518 513	0		- 9 518 513
Nemzeti Civil Alapprogram	Egyesület működés	3 192 970	2 469 000	- 23	- 723 970
MEOSZ	Egyesület működés	93 500	94 096	- 1	596
Helyi Önkormányzati szervtől					
Elkülönített Állami pénzalap					
Pest Megyei Munkaügyi központ	bértámogatás	2 584 540	2 605 236	1	20 696
SZJA 1%-a	gyógytorna működés	219 339	251 309	16	31 970
Egyéb pályázati forrás					
HEFOP	Humán Erőforrás Operatív Program	6 075 758	238 485	- 96	-5 837 273
TÁMOP	Társadalmi Megújulás Operatív Program	27 735 467	30 197 766	9	2 462 299
FSZH / Magyar Államkincstár	Támogató Szolgálat működés		9 989 000		9 989 000

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

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása **53 099 eFt** volt.

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke az előző évhez képest nem változott.

Egyesület titkári feladatainak ellátásáért

Makai Rozália 800.000,-Ft

bérjellegű juttatásban részesült.

Kifizetett költségtérítések:

nem volt.

Kiküldetési rendelvényre elszámolt üzemanyag költség:

nem volt.

Az Egyesületnél indokolatlan kifizetés nem történt.

Záradék:

E közhasznúsági jelentést az Üllői mozgáskorlátozottak Egyesülete taggyűlése 2010. május 14-én elfogadta.

Skultéti Ildikó
elnök