



A XI. KERÜLET KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY  
1113 Budapest XI., Bocskai út 39-41.

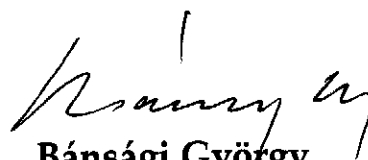
---

# KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

## 2006. ÉVRŐL

### Tartalma:

1. Számviteli beszámoló
  - 1.1. Mérleg
  - 1.2. Közhasznú eredmény-kimutatás és tájékoztató adatok
2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
3. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről

  
Bánsági György  
elnök

Budapest, 2007.

Elfogadva: \_\_\_\_\_



# 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

## 1.1. MÉRLEG (e Ft-ban)

MEGNEVEZÉS		2005. év	2006. év
A.	Befektetett eszközök	41.927	39.226
	Tárgyi eszközök	41.927	39.226
B.	Forgóeszközök	12.018	5.524
	Követelések	3	7
	Pénzeszközök	12.015	5.517
C.	Aktív időbeli elhatárolások	869	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>54.814</b>	<b>44.750</b>
D.	Saját tőke	44.798	43.133
	Induló tőke	5.975	5.975
	Tőkeváltozás	39.201	38.823
	- ebből tárgyévi eredmény	- 378	- 1.665
F.	Kötelezettségek	3.082	437
	Rövid lejáratú kötelezettségek	3.082	437
G.	Passzív időbeli elhatárolások	6.934	1.180
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>54.814</b>	<b>44.750</b>



## 1.2. Közhasznúsági eredmény-kimutatás

Megnevezés		2005. év	2006. év
<b>A.</b>	<b>Az összes közhasznú tevékenység bevétele:</b>	<b>72.382</b>	<b>65.277</b>
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
	a.) alapítótól		
	b.) központi költségvetésből		
	c.) helyi önkormányzattól	45.320	40.000
	d.) társadalombiztosító		
	e.) egyéb 1 %	357	306
2.	Pályázati úton elnyert támogatás		
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevételek	23.912	20.123
4.	Tagdíjból származó bevétel		
5.	Egyéb bevétel	2.793	4.848
<b>Összes bevétel:</b>		<b>72.382</b>	<b>65.277</b>
<b>D.</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>72.760</b>	<b>66.942</b>
1.	Anyagi jellegű ráfordítások	3.822	4.175
2.	Személyi jellegű ráfordítások	26.719	3.315
3.	Értékcsökkenési leírás	7.594	8.095
4.	Egyéb ráfordítások	34.376	24.004
5.	Rendkívüli ráfordítások	249	27.353
<b>Összes ráfordítás:</b>		<b>72.760</b>	<b>66.942</b>
<b>Tárgyévi közhasznú eredmény:</b>		<b>- 378</b>	<b>- 1.665</b>

### Tájékoztató adatok:

Tájékoztató adatok:		2005. év	2006. év
<b>A.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>26.719</b>	<b>3.315</b>
1.	Bérlétszék (Megbíz. díjak, okt. titk. díj)	19.608	1.916
	- ebből megbízási díjak	984	1.386
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.352	785
3.	Bérlétszék	5.759	614
<b>B.</b>	<b>A szervezet által nyújtott támogatások:</b>	<b>33.672</b>	<b>47.126</b>
<b>C.</b>	<b>Továbbutalási céllal kapott támogatás</b>	<b>10.105</b>	<b>19.355</b>
<b>D.</b>	<b>Továbbutalt támogatás</b>	<b>10.105</b>	<b>19.335</b>



## 2.

## Kimutatás a vagyon felhasználásáról (e Ft-ban)

<b>MÉRLEG (e Ft)</b>			
	2005.év	2006. év	Változás
<b>Saját tőke</b>	44.798	43.133	-1.665
<b>Induló tőke</b>	5.975	5.975	-
<b>Tőkeváltozás</b>	39.201	38.823	-378
<b>Tárgyévi eredmény:</b>	<b>- 378</b>	<b>- 1.665</b>	

A vagyonváltozás számadatai – a bevételek csökkenésének következtében – a saját tőke –1.665 e Ft csökkenését tükrözik.

A **tőkeváltozás** nagyságrendje ennek ellenére meghatározó, számottevő értéket mutat.



## 3.

### Szöveges beszámoló a XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány közhasznúsági tevékenységéről (2006. év)

A 2006. évi mérlegadatok az *Eszközök-Források* -10.064 e Ft csökkenését mutatják. Az **Eszközök** közül a Tárgyi eszközök – 2.701 e Ft-os csökkenése annak következménye, hogy 2006. évben a Rendőrség számítógépparkjának bővítését, frissítését céloztuk meg, amelynek értéke egyszeres elszámolható költség, illetve térítésmentes adománynak minősül.

A másik cél a rendőrállomány többletmunkájának jutalom formájában történő elismerése, ennek következménye a Rendőrség hatékonyságának és a bűnügyi mutatóinak javulása.

A közbiztonság munkájának javítása érdekében üzemeltetésre adtunk a XI. kerületben működő Közterület-felügyelet részére 1 db gépkocsit.

A Tűzoltóság saját kérésére a XI. kerületi Tűzőrség részére vásároltunk és térítés nélküli adományként adtunk eszközöket, melyek a munkakörülményeik javítását eredményezhetik.

A Polgárőr Egyesületek működésének pénzügyi támogatása az Újbudai Polgárőr Centrummal közös támogatási rendszer keretén belül történt.

A működési kiadások (költségek) az összköltség 9,1 %-át képviselik.

Összességében a MÉRLEG Eszközállománya a fent leírtak alapján csökkent.

A **Források** alakulását a *passzív időbeli elhatárolások* elszámolása is befolyásolta. Ugyanis a 2005. évről célzottan elhatárolt bevételek elszámolásra kerültek. A saját tőke nagyságrendje kis mértékben csökkent. Az induló tőke változatlan nagyságrendű. Az eredmény-kimutatás elemzésénél alapvető negatív változás az elszámolható közhasznú bevételek csökkenése 7.105 e Ft-tal. Ebben az évben az önkormányzati támogatás azonos a bázishoz viszonyítva, de elmaradt az év végi céltámogatás, amely több, mint 5.000 e Ft csökkenést eredményezett.



Csökkenett a külső támogatás, de a hasznosítható tárgyi eszközértékesítés 2.000 e Ft felett realizálódott. A jótékonysági rendezvény bevétele közel azonos az előző évivel. (Csökkent a bevétel, de csökkent az elszámolható kiadás is.) Az SZJA 1%-ból eredő APEH utalás azonos a bázisévivel.

### **A tárgyévi eredmény – 1.665 e Ft-tal zárult.**

A folyószámla záróállománya a következő év első negyedévére biztosított működési fedezetet.

Új intézkedés volt a rendőrségi jutalmak a BRFK-n keresztül történő átutalása. Ez elsősorban a 2006. január 01-jétől történt elektronikus adóbevallás miatt vált szükségessé.

A mérleg-, és eredmény-kimutatás összességében kedvezően alakult. A negatív számok a bevételek csökkenéséből adódnak. A támogatás nagyságrendje ennek ellenére jelentős volt.

A kuratórium rendszeresen ülésezett, 2006. évben 8 kuratóriumi ülésén 81 db határozatot hozott.

A kuratórium ülésein állandó meghívott a közbiztonságért felelős alpolgármester, a közbiztonsági tanácsnok, a közbiztonsági referens, Újbuda Rendőrkapitánya, a Tűzoltóság képviselője, az Újbuda 11. Kht. ügyvezetője, a kerületi Polgárőr Egyesületek vezetői, a pénzügyekért felelős mérlegképes könyvelő és a Közalapítvány titkára.

# TÁJÉKOZTATÓ

a XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány 2003-2006. közötti legfontosabb pénzügyi adatairól (bevételek - kiadások e Ft-ban)

I. BEVÉTELEK:		2003.	2004.	2005.	2006.	összesen
1.	Önkormányzati támogatás	25.500	44.500	45.320	40.000	155.320
2.	Más adózótól kapott támogatás	12.729	9.367	7.630	3.730	33.456
3.	Egyéb közhasznú bevétel (játék.rend.)	3.450	4.725	6.550	6.810	21.553
4.	Egyéb bevételek (gkcs. ért., 1 %, kamat)	1.703	3.375	2.393	5.396	12.867
ÖSSZESEN:		43.382	61.967	61.893	55.936	223.178

II. KIADÁSOK:		2003.	2004.	2005.	2006.	összesen
1.	Rendőrség XI.ker. Kapitányság	25.171.	37.035	54.673	44.823	161.792
2.	Tűzoltóság	1.669	1.985	3.004	3.001	9.659
3.	Polgárőrség	6.635	8.031	7.472	6.233	28.371
4.	Egyéb támogatott (PV., Közterület-Felü.)	273	1.110	569	2.624	4.576
5.	Működés Benne: igénybevett.sz.	2.805	3.483	5.188	5.747	17.223
ÖSSZESEN:		36.553	51.644	70.996	62.468	221.621

2003. ÉVI NYITÓ	3.960
2006. ÉVI ZÁRÓ	5.060

BEVÉTELEK	223.178
KIADÁSOK	221.621
	+1.557

NYITÓ	3.960
	+1.557
ZÁRÓ	5.517

A pénzügyi adatok tényleges bevételeket és kiadásokat tartalmaznak. A számviteli adatokban a beruházás folyamatosan kerül elszámolásra amortizáció formájában. Az adományként kapott eszközök és szolgáltatások rendkívüli bevételként, időbeli elhatárolással kerülnek elszámolásra.

## KIADÁSOK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA

1.	RENDŐRSÉG	<u>161.792</u> 221.621	73,00 %
2.	TŰZOLTÓSÁG	<u>9.659</u> 221.621	4,36 %
3.	POLGÁRŐRSÉG	<u>28.371</u> 221.621	12,80 %
4.	EGYÉB TÁMOGATOTT	<u>4.576</u> 221.621	2,06 %
5.	MŰKÖDÉS	<u>17.223</u> 221.621	7,78 %
Összesen:			100,00 %

A pénzügyi adatok realizált bevételeket és kiadásokat tartalmaznak. A Közhasznú jelentésben a bevételek a számviteli törvényben rögzítettek alapján kerülnek elszámolásra, a költségek a tárgyi eszközök értékcsökkenését is tartalmazzák, beruházási kiadások nélkül.

Az éves kiadások – a fő támogató, az Önkormányzat által biztosított működési támogatásra épülnek, az egyéb közhasznú bevételek a befizető (adományozó) által meghatározott célra lettek felhasználva.

Rendkívüli kiadások és bevételek a rendőrségi jótékonyági rendezvények kiszámlázott részvételi díjai és a rendezvény kiadásai.

A polgárőr egyesületek működését – elsősorban a saját gépkocsi használatáért járó üzemanyag és működési kiadások fedezetére adott támogatások jelentik.



## A kuratóriumi ülésekről röviden

Év	Kuratóriumi ülések száma	Hozott határozatok száma
2003.	9	58
2004.	10	88
2005.	10	103
2006.	8	81
<b>Össz.:</b>	<b>37</b>	<b>330</b>

A kuratóriumi ülések rendszeresek voltak, csak a nyári hónapokban tartottunk szünetet.


Ha valaki a Határozatok Tárát végignézi, teljes képet kap a Kuratórium munkájáról.

A folyamatosan jelentkező feladataink az alábbiak voltak:

- A rendőrség gépjármű állományának működőképes szinten tartása, a szükségessé váltak cseréje.
- A rendőrség informatikai hálózatának bővítése és modernizálása.
- A rendőrség irodaszer ellátásának folyamatos biztosítása.
- A rendőrség szociális jellegű rendezvényeinek támogatása.
- A XI. kerület közbiztonságának biztosításában aktív szerepet vállalók jutalmazása.
- A tűzoltóság munkakörülményeit biztonságosabbá tevő beruházásokhoz való hozzájárulás.
- A polgárőrség működtetésének - elsősorban üzemanyag ellátásán keresztül történő támogatása.
- 5 db csepeli lakással kapcsolatos feladatok ellátása /4 db rendőr, 1 db tűzoltó/, az értékesítés előkészítése
- A hagyományosság vált Jótékonyági Bál szervezésében és lebonyolításában való részvétel, majd a nyereség felosztásáról történő döntés.
- Az Alapítványnak adott adományok elfogadásáról és igazolásáról szóló döntések meghozatala.

A Kuratórium - két esettől eltekintve - egyhangúan hozta meg döntéseit. Munkánk mentes volt pártpolitikai kérdésektől, döntéseinkben mindig a szakmaiság érvényesült.

Budapest, 2007. április 26.

  
 Bánsági György  
 a kuratórium elnöke

**XI. KERÜLET KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY**

1113. Budapest XI., Bocskai út 39-41.

041

**PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS**

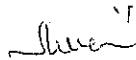
2006. ÉVRE

<b>I. Bevételek (Ft):</b>		
<b>A. Támogatások:</b>		
1.	Önkormányzati támogatás:	40 000 000
	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>40 000 000</b>
<b>B. Egyéb támogatások:</b>		
1.	BVM ÉPELEM	1 000 000
	BRINK'S	750 000
	KÁKOS KFT.	520 000
	HENKEL KFT	500 000
	77 ELEKTRONIKA	100 000
	BLANCHE	100 000
	PAPAS AUTÓ	100 000
	KERTGONDOZÓ KFT.	200 000
	VARGA KÁROLY ÜGYVÉDI IRODA	200 000
	MAGNUM KFT.	100 000
	ZÖLD PARDON	90 000
	<b>Egyéb támogatások összesen:</b>	<b>3 660 000</b>
2.	<b>Egyéni befizetők:</b>	
	SÁRMAY IVÁN	20 000
	ISMERETLEN TÁMOGATÓ	50 000
	<b>Egyéni támogatók összesen:</b>	<b>70 000</b>
	<b>"A+B" TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>43 730 000</b>
<b>C. Egyéb közhasznú bevételek:</b>		
	Jóléti rendezvény (Bruttó bev.)	6 810 000
	<b>GÉPKOCSI ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE (ÁFÁ-VAL):</b>	
	1 db Opel Corsa City (HIL 638 frsz.)	664 000
	1 db Renault Laguna II. Sport (JMZ 414 frsz.)	3 600 000
	1 db Opel Astra (HIB 723 frsz.)	597 000
	<b>Kamatbevételek</b>	166 984
	SZJA 1 %-os utalás	306 377
	<b>Egyéb közhasznú bevételek</b>	<b>12 144 361</b>
<b>D. EGYÉB BEVÉTELEK:</b>		
	Téves riasztó bev.	30 000
	Autóvéd szlából visszautalás	600
	Kerkuska Attila leszerelt tűzoltó befiz. csepeli lakásrezsire	30 836
	<b>EGYÉB BEVÉTELEK:</b>	<b>61 436</b>
	<b>BEVÉTELEK (A-D-ig 2006. év)</b>	<b>55 935 797</b>
<b>E Nyitó pénzeszközök (01.01.):</b>		
	Folyószámla:	11 902 412
	Pénztár	112 329
	<b>Összesen:</b>	<b>12 014 741</b>
	<b>BEVÉTELEK NYITÓVAL 2006. évre):</b>	<b>67 950 538</b>

<b>II. Kiadások (Ft):</b>		
<b>1.</b>	<b>RENDŐRSÉG TÁMOGATÁSA:</b>	
a.	<i>Gépkocsi vásárlások (beruházás)</i>	
	1 db FORD Focus gkcs. (740 frsz.)	3 635 400
b.	Számítógépek, fődarabok, védőfelsz. vás. és tér.nélk. átad Rend.nek	8 657 718
c.	Irodaszerek vás és tér.nélk.átad.Rendőrségnek	489 818
d.	<b>Költségek átvállalásával támogatás:</b>	
	T-Mobil-TELECOM díjak	748 794
	EL-Tech fénymás.	1 328 881
	IKESZ bérleti díj	1 092 000
	Autóvédelem JMZ 415, KAC 740	188 159
	ALIANZ Biztosító	262 894
	GRIFF HOTEL szállásköltség	960 000
	MOL kártya vásárlás	1 000 000
	2005. évi adatfeld. ktsg.rendőrség jutalmazása miatti önad.feld.	325 000
	2006. évről repiköltség átvállalása	455 794
	Ünnepségek miatt felmerült dekorációs ktsgátváll.	104 250
	Sportrendezvény költségátvállalása	109 301
	Egyéb vegyes működési költség átvállalása	205 047
	Mikulás ünnepség ktsg.(átváll., dologi)	100 000
	Rendőrlakásoknál felmerült rezsiköltségek	155 492
	Állapotfelmérés, jav. ktsg. (autoértékesítés érdekében) JMZ414	13 468
	JÓTEKONYSÁGI RENDEZVÉNY KTSG.	4 962 507
	XI.kerületi közös (honvédség,rendőrségi) ünnepségek ktsgei.(kutya+helikopter)	466 443
	Jutalmak bruttó díjai	11 500 000
	Évközi egyedi nettó jutalmak	189 000
	HVG ORAC büntetőjog tk. vás.	33 835
	Fénymásoló javítási költségei	20 400
	TV11 (Újbuda TV) reklám költségei	60 000
	ÁFA befizetés autoért. után, jótékonyági rend. költség. után	551 000
	<b>Ktsg.átvállalások összesen:</b>	<b>24 832 265</b>
	<b>Beruházások, irodaszerek, berendezések a-c összesen:</b>	<b>12 782 936</b>
	<b>Adók, járulékok jutalmak után:</b>	<b>4 279 360</b>
	<b>2005. évről átjött repiköltség átvállalások:</b>	<b>235 000</b>
	<b>A. RENDŐRSÉGI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>42 129 561</b>
	<b>B. Rendőrlakásokra pótmunka kifiz. (elmaradt beruházás)</b>	<b>3 150 000</b>
	<b>C. Fel nem használt MOL kártya</b>	<b>-456 373</b>
	<b>RENDŐRSÉGI TÁMOGATÁS KORRIGÁLVA:</b>	<b>44 823 188</b>
<b>2</b>	<b>C. TÜZOLTÓSÁGI támogatási igények realizálása</b>	
	XI.ker.Tűzörségre fordított beruh. Ktsgei	862 111
	Térítés nélkül átadott eszközök értéke	1 921 993
	Igénybe vett szolg.ktsg.átvállalása	34 999
	Mikulás ünnepség dologi kiadásai (műsor)	182 000
<b>3</b>	<b>TÜZOLTÓSÁGI RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 001 103</b>
	<b>POLGÁRŐRSÉG működésének támogatása</b>	
	11.Polgárőrség, polgári véderő	1 740 500
	Sashegyi Polgárőr Egyesület (benne: lovasjárőrözés támng.)	2 210 000
	Kelenvölgyi Polgárőrség	720 000
	Ötház Polgárőr Egyesület	650 000
	Gazdagréti Polgárőr Egyesület	630 000
	Jutalmazásra átadva Újbuda 11.Kht.-nak	282 000

4	<b>POLGÁRŐRSÉG TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	6 232 500
5	<b>EGYÉB TÁMOGATOTT:</b>	
	Közterület-felügy. részére 1db Citroen Berlingo gkcs. Rend. Bocs.	2 550 443
6	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>	
	Titkárság megbíz.díjak+adók, járulékok	1 844 403
	Könyvelési szolg.díja	1 014 000
	Könyvvizsgálati díj	432 000
	Pénzügyi szolg.díja	1 950 000
	Bankktsg.	132 422
	Repiktsg.	142 079
	Hírtőzsdei szolg. Anyaggal	55 776
	Közúti adatszolgáltatás díja (BM)	1 050
	Anyagköltség	79 954
	Ügyvédi költség (jogi üi.a rendőrlakások miatt)	60 000
	Bírság	40 000
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>5 751 684</b>
6.	<b>EGYÉB KIADÁSOK:</b>	
	Riasztórsz.felügy.téves. utalása	75 000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE (1-6)</b>	<b>62 890 291</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>62 890 291</b>
	<b>Pénzmaradvány (Ft):</b>	
	Bevételek összesen:	67 950 538
	Kiadások összesen:	62 890 291
	<b>Pénzmaradvány 2005.12.31-én:</b>	<b>5 060 247</b>
	<b>Fel nem használt MOL kártya:</b>	<b>456 373</b>
	Folyószámlán: (2006.12.31.)	4 975 922
	Pénztár	84 352
	<b>Összesen:</b>	<b>5 516 647</b>

Budapest, 2007.január 24.



**Mezei Ottóné**

mérlegképes könyvelő, pénzügyi ügyintéző