

**A Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány  
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2006. évről**

„A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- a) a számviteli beszámolót;
- b) a költségvetési támogatás felhasználását;
- c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
- d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
- e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
- f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
- g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.”

*Részlet az 1997. évi CLVI. tv-ből*

**a) A Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány (PMGYIA) számviteli beszámolója – a Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának MÉRLEGE, illetve EREDMÉNYKIMUTATÁSA - e jelentés 1. sz. melléklete, amelyet a Kuratórium, a Felügyelő Bizottság előterjesztését figyelembe véve 2007. május 16-án fogadott el.**

**b) A PMGYIA részére juttatott költségvetési támogatások felhasználása:**

❖ A Pest Megyei Önkormányzat költségvetéséből - átadott pénzeszközként - az Alapítvány 2006-ban közhasznú tevékenysége céljára 10.000.000Ft, a táborok felújítási, karbantartási, dologi kiadásaira pedig 8.000.000Ft támogatást kapott, amelyet az alábbiak szerint használt fel:

- A támogatás az iroda működési kiadásaihoz, a Kuratórium, a bizottságok, önkéntes segítők, szakértők működési feltételeinek biztosítására (bér, járulék, személyi jellegű költségek) 5336ezer forinttal, a Pest megyei hátrányos helyzetű gyerekek szociális-karitatív táborának programjaihoz (37 településről meghívott 135 gyermek részére) 1151e Ft-tal, a táborok működési költségeihez 3294eFt-tal (biztosítás, tűzoltó-készülékek karbantartása-cseréje, a táborozás körülményeinek javításához dologi kiadások) járult hozzá. A keret terhére – felhalmozási kiadásként - az iroda részére számítógépet vásároltunk 219eFt összegben.
- Pest Megye Közgyűlése külön határozott az Alapítvány táborainak felújítási-karbantartási munkáira, a táborozás körülményeit javító dologi kiadásokra további 8MFt támogatásról.

A támogatás felhasználása adott lehetőséget kisebb eszközbeszerzések mellett komolyabb átalakításokra:

- *Zamárdiban 3099eFt* ráfordításával a gazdasági folyosó tetőszerkezetének cseréje, egy dolgozói öltöző kialakítása, a gyermek-hálókból az elektromos hálózat, a központi vizesblokk régi vezetékrendszerének cseréje (a két utóbbi munkához 2MFt-os pályázati támogatás, és 1,1MFt önrész is járult, a munkákat 2007. májusában fejezzük be);
- *Kismaroson 2375eFt-os költségből* a gázközmű csatlakozását fizettük, valamint a főépület tetőhéjalás átrakása, a belső helyiségek faljavítása, festése, a falburkolat cseréje, az elektromos vezetékek részleges cseréje és több helyiségben a padlózat cseréje készült el (további 2MFt-os pályázati támogatásból és 1,4MFt-nyi önrészből). A keretből 800eFt-ot használtunk fel egy vihart követően megdőlt és további veszélyesnek ítélt fák kivágására – a munkát a meredek oldalon, faházak között ipari alpinisták végezhetnék.
- *Kóspallagon 1726eFt-ot* a főépület palatető héjalás teljes cseréjére, valamint karbantartási munkákra fordítottunk.



**e) Az Alapítványi vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a 2006. évi Közhasznú beszámolójának mérleg adatai alapján:**

*A mérleg főösszege: 93.338eFt, az előző évihez képest 724e Ft-tal, 0,7%-kal csökkent.*

*A változás – a forgó pénzeszköz növekedése mellett - a tárgyi eszközök értékcsökkenése, és a befektetett pénzeszköz felhasználásából adódott.*

A vagyon összetevői:

**• Befektetett eszközök 2006. évi záró értéke (eFt-ban):**

<b>Ingatlanok:</b>	Telek	Építmények	Összesen
Zamárdi	19331	K28834	48165
Kismaros	14000	17101	31101
Kóspallag	540	8133	8673
<b>Ingatlanok összesen:</b>	<b>33871</b>	<b>54068</b>	<b>87939</b>
<b>Gépek, berendezések:</b>			<b>2055</b>
<b>Tárgyi eszközök össz.:</b>			<b>89994</b>
<b>Befektetett pénzeszköz (államkötvény)</b>			<b>2002</b>
<b>BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>			<b>91996</b>

**• Forgóeszközök között a pénzeszközök szerepelnek (pénztár, bank): 1.342eFt.**

*A tőkeváltozás 57.271eFt, 8.360eFt-tal növekedett, amelynek összetevői:*

**Összes eszközváltozás - Összes forrás változás = -81-1096+453 - (-9.367+45+238)**

<b>Eszközváltozások:</b>	<b>Összege</b>	<b>Forrásváltozások:</b>	<b>Összege</b>
Tárgyi eszköz változás:	-81	Induló tőke (36.583) változása:	0
Bef. pü-i eszközök változása:	-1096	T.évi eredmény változása közh. tev-ből:	-9.367
Pénzeszközök változása:	+453	T.évi eredmény vált. vállalk tev-ből:	+45
		Rövid lej. kötelezettségek változása	+238

**d) A cél szerinti juttatások kimutatása:**

- Pest megyei táborozó közösségek 50 csoportjának támogatására **3.239eFt-ot** fordítottunk. (A támogatott közösségek adatai és a támogatás mértéke a 2. mellékletben);
- A Pest megyei gyerekek *szociális-karitatív táboroztatását* **1.458eFt** értékű szállással támogattuk. A szervezést önkéntesek, dolgozók ~800e Ft értékű önkéntes munkával végezték. (Adatok a 3. mellékletben)

**e) A PMGYIA 2006-ban az alábbi támogatásokat kapta:**

- Az 1996. évi CXVII. tv. alapján a felajánlott SZJA **1%-okból** az APEH **63.988Ft-ot** utalt át, amelyet a 2007. évi szociális-karitatív táboroztatáshoz fogunk felhasználni.
- Pest Megyei Önkormányzattól **működési célra 10.000.000Ft, a táborok karbantartási-felújítási feladataira, dologi kiadásokra 8.000.000Ft-ot költségvetési támogatást** kapott (lásd b) pont).
- Magánszemélyek adományaként **37.000Ft-ot** kaptunk, amelyet a Zamárdi tábor megnyitásának 50. évfordulóján a résztvevők vendégfogadásához használtunk fel.
- 2005-ben megítélt pályázati támogatásokból 2006-ban folyósított a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) működési költségekre **442.000 Ft-ot** (1MFt-ből), amelyet 2005-ben használtunk fel munkatárs foglalkoztatási kiadásaira, és irodai kommunikációs költségekre.
- 2006-ban megítélt pályázati támogatásokból:
  - Az **NCA** - a szervezet működési költségeire - megítélt **1,5MFt-os** támogatásából **488.000Ft-ot** utaltak. Az összeget az iroda működési költségeire fordítottuk (bér, járulék egy része, kommunikációs költségek).



- Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2,5M Ft-os támogatásából 1.675.100Ft összeget utalt, amely az alapítványi munkatárs foglalkoztatási költségeit biztosítja. A támogatást kéthavonta, az előző részlettel való elszámolást követően folyósítják.
- A MOBILITÁS 2MFt-os támogatást ítélte meg a Kismaros-Börzsönyligeti tábor komplex felújítási kiadásaihoz, amelyből 2006-ban 1MFt összeget utaltak. A támogatás teljes összegét felhasználtuk a főépület átalakítási munkáihoz (lásd 3-as pontban), valamint a kerti foglalkoztató helyek korszerűsítéséhez, újak kialakításához.
- Ugyancsak MOBILITÁS támogatást kaptunk a Zamárdi tábor biztonsági és higiénés átalakítási munkáihoz. A megítélt 2.005eFt-os támogatás felét utalták. A támogatásból a központi vizesblokk zuhanyozó részének felújítása (vezetékek, szerelvények cseréje, új falburkolat), a hálók új elektromos hálózata, festése, valamint három helyiséghez az akadálymentesítésre szolgáló feljáró készül. (A munkák nagy részét 2006 tavaszán és őszén elvégeztük, majd 2007 tavaszán fejeztük be.)

**f) Az Alapítvány vezető tisztségviselői** munkájukat társadalmi megbízatásként végzik. Az Alapítvány tevékenységükkel járó költségeiket térítette meg, valamint év végén személyenként ~7eFt értékű ajándékban részesültek.

**g) Az Alapítvány alapító okirata szerinti közhasznú tevékenysége:**

- családsegítés,
  - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
  - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
- A hátrányos helyzetű családok gyermekeit a szociális karitatív tábor megszervezésével segítettük 2006-ban 135 gyermek részére, 17 vezetővel szerveztük meg Zamárdiban a Pest megyei gyerekek hagyományos táboroztatását, ahol a fiatal vezetőknek egyúttal táboroztatói módszertani gyakorlatra is lehetőségük volt.
  - A gyermek- és ifjúsági közösségek környezeti nevelését, szabadidejük hasznos eltöltését, képességfejlesztést, ismeretterjesztést három táborhelyen kedvezményes szálláshely biztosításával (2006-ban: 196 közösség, 5,5ezer fő, 18,5 ezer vendégejszaka), programajánlatokkal, foglalkoztató helyek bővítésével, a táborozási körülmények javításával segítettük.
  - A gyermek- és ifjúsági érdekképviseletet az Alapítvány irodája tájékoztatással (pl. pályázati, táborozási lehetőségek, a működést, tevékenységet segítő ismeretek), valamint a szerveződé érdekképviseleti fórumokon végeztük.

**Záradék:** A Kuratórium a fenti közhasznúsági jelentést a 2007. május 16-ai ülésén fogadta el.

**Mellékletek:**

- 1-a: Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának MÉRLEGE
- 1-b: ... EREDMÉNYKIMUTATÁSA
- 2: Pest megyei táborozó közösségek támogatásai
- 3: A szociális karitatív táborban résztvevők adatai, települések szerinti bontásban

Kelt.: Budapest, 2007. május 17.

*D. László*  
Vicsi László  
a Kuratórium elnöke



*Földi László*  
Földi László  
a Felügyelő Bizottság elnöke

*Ki helyezettve: 2007. 05. 20. [Signature]*  
3 *Levele: 2007. 07. 02. [Signature]*



NETTÓS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK  
MÉRLEGE - 2006. ÉV

adatok E FT-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)</b>	<b>93 173</b>		<b>91 996</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	-		-
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	90 075		89 994
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 098		2 002
5.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			-
6.	<b>B. Forgóeszközök (7-10. sorok)</b>	<b>889</b>		<b>1 342</b>
7.	I. KÉSZLETEK			
8.	II. KÖVETELÉSEK			
9.	III. ÉRTÉKPAPIROK			
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	889		1 342
11.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>			
12.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+6+11. sor)</b>	<b>94 062</b>		<b>93 338</b>
13.	<b>D. Saját tőke (14-19. sorok)</b>	<b>93 161</b>		<b>92 199</b>
14.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	36 583		36 583
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	48 911		57 271
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			-
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			-
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	6 642		2 725
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	1 025		1 070
20.	<b>E. Céltartalékok</b>			
21.	<b>F. Kötelezettségek (22-23. sorok)</b>	<b>901</b>		<b>1 139</b>
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	901		1 139
24.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>			
25.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13-20+21+24. sorok)</b>	<b>94 062</b>		<b>93 338</b>

Budapest, 2007. május 16.

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA  
(224/2003. sz.kr rendelet értelmében könyvvizsgálatra nem kötelezett egyéb szervezet)

*Din. Adk*

Az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)



**Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány**  
1052 Budapest, Városház utca 7.

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA - 2006. ÉV**

adatok E FT-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)</b>	<b>58 913</b>		<b>58 466</b>
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	20 486		18 101
3.	a) alapítótól	20 000		18 000
4.	b) központi költségvetéstől			
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb, ebből 1% : 63 988 Ft	486		101
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	608		4 608
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	35 548		35 296
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	271		461
11.	<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>1 025</b>		<b>1 070</b>
12.	<b>C. Összes bevétel (A.+B.)</b>	<b>57 938</b>		<b>59 536</b>
13.	<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>50 271</b>		<b>61 191</b>
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	30 393		36 599
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	17 035		18 311
16.	3. Értékcsökkenési leírás	1 866		2 987
17.	4. Egyéb ráfordítások	976		3 294
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
19.	6. Rendkívüli ráfordítások	1		
20.	<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások			
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
23.	3. Értékcsökkenési leírás			
24.	4. Egyéb ráfordítások			
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
26.	6. Rendkívüli ráfordítások			
27.	<b>F. Összes ráfordítás (D.+E.)</b>	<b>50 271</b>		<b>61 191</b>
28.	<b>G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)</b>	<b>1 025</b>		<b>1 070</b>
29.	<b>H. Adófizetési kötelezettség</b>			<b>-</b>
30.	<b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)</b>	<b>1 025</b>		<b>1 070</b>
31.	<b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)</b>	<b>6 642</b>		<b>- 2 725</b>
<b>TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>				
32.	<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>			<b>18 311</b>
33.	1. Bérköltség			11 733
34.			ebből: megbízási díjak	520
35.			tiszteletdíjak	-
36.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			2 698
37.	3. Bérjárulékok			3 880
38.	<b>B. A szervezet által nyújtott támogatások</b>			<b>3 239</b>
39.	ebből: A Korm. Rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve adott támogatás			-

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA.**  
(224/2003. sz. kr. rendelet értelmében könyvvizsgálatra nem kötelezett egyéb szervezet)

Budapest, 2007. május 16.

*Din Láb*

Az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)