

Mosoni Polgári Kör Közhasznú Egyesület
2011. évi pénzügyi beszámolója

Bevételek	Forint	Forint:
– Tagdíj		125.600
– Nemzeti Civil Alapprogram 2011. évi működési		231.200
– Személyi jövedelemadó 1 % felajánlásból		161.123
– Önkormányzat:		600.000
Pályázatok „K” Nyárköszöntő	150.000	
Képviselői keretükből		
Dr. Nagy István	100.000	
Muráncsik László	100.000	
Kránitz László	250.000	
– Mosonért Alapítvány		2.587.175
– Pénzintézetek, cégek, vállalkozások, magánszemélyek támogatása és közhasznú tevékenység bevétele		1.247.695
2 pénzintézet	130.000	
19 vállalkozás, cég	745.000	
36 magánszemély	114.700	
közhasznú tevékenység bevétele	47.995	
egyéb támogatás	210.000	
– Kamat bevétel		90.967
		<hr/>
Összes bevétel:		5.043.760
 Kiadások		
– Anyag és árubeszerzések		376.505
– Posta költség		15.375
– Bank költség		12.500
– Működési kiadás. Szolgáltatások költségei		3.688.180
– Támogatások		205.000
– Alkalmi munkabér		238.000
– Alkalmi munkabér közterhe		93.000
		<hr/>
Összes kiadás:		4.628.560
		<hr/>
Egyenleg:		415.200

Mosonmagyaróvár, 2012. február 25.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉVRŐL

Egyesület neve: **Mosoni Polgári Kör Közhasznú Egyesület**
Címe: **9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 140.**
Adószáma: **18528336 – 1 – 08**
Bírósági nyilvántartási száma: **Ph.T.KH.61.280/1994.**

Számviteli beszámoló

A. Közhasznú tevékenység bevétele	ezer Forint
1. Központi költségvetésből NCA működési támogatás 2011.	231,2
2. Közhasznú célra az egyesület éves programjainak teljesítéséhez adott támogatás	
a.) Személyi jövedelemadó 1 % felajánlásából	161,1
b.) Mosonért Alapítvány vagyonának átadásából	2.587,2
c.) Két pénzügyintézet támogatása	130,0
d.) Vállalkozások, cégek (19) támogatása	745,0
e.) Magánszemélyek (36) támogatása	114,7
f.) Közhasznú tevékenység bevétele	48,0
g.) Egyéb támogatás	210,0
3. Helyi Önkormányzattól	
a.) Egyéni önkormányzati képviselők keretéből	450,0
b.) Pályázaton nyert	150,0
4. Tagdíjbevétel	125,6
5. Egyéb bevétel	91,0
B. Vállalkozói tevékenység bevétele	0
C. Összes bevétel	5.043,8
D. Közhasznú tevékenység költségei	4.628,6
E. Vállalkozói tevékenység költségei	0
F. Adózás előtti eredmény	415,2
G. Adófizetési kötelezettség	0
H. Tárgyévi eredmény	415,2

Központi költségvetésből kapott támogatások elszámolása

A Nemzeti Civil Alapprogram 2010. évi működési támogatás pályázatunkon (NCA-NYD-10-0082) 331.200,-Ft összeget ítelt meg a Kollégium. A megítélt összeget 2010. október 18-án utalta át a Minisztérium.

A felhasználás 2010. június és 2011. május közötti időszakban keletkezett működési célú – záradékolt és hitelesített – számlák benyújtásával 2011. május 11-én elszámoltunk a kezelő szervezettel, melyet a Kollégium is elfogadott.

A tételes elszámolás a következő:

	Forint	Forint
A. Dologi kiadások		104.360
A. 3.) Egyéb eszközök üzemelési költsége		
Benzinmotoros fűkaszába benzin (3 db bizonylat)	25.300	
Vágókés és motorolaj (1 db bizonylat)	4.400	
A. 4.) Adminisztráció költségei		
Irodaszer. Papíráru (4 db bizonylat)	19.970	
A. 5.) PR. Marketing költség		
Szórólap és plakátkészítés (2 db bizonylat)	20.000	
A. 7.) Kommunikációs költség		
Egyesületi mobiltelefon feltöltés (3 db bizonylat)	25.000	
Postaköltség (3 db bizonylat)	9.690	
B. Foglalkoztatás költségei		226.840
B. 1.) Ligetkarbantartó 4 havi bére (4 db bizonylat)	154.840	
Ligetkarbantartó bérjáruléka (4 db bizonylat)	72.000	
Összesen:		331.200

Az NCA 2011. évi működési pályázatunkra (NCA-NYD-11-0359) 231.200,- forintot ítelt meg a Kollégium. A megítélt támogatást 2011. 08. 29-én utalta át a Minisztérium.

A szokásosnál kisebb összegű támogatás abból adódott, hogy az előző évek keretösszegének mindössze 40 %-a volt osztható a Kollégiumoknak. Ezért a korábbi évek 12 havi működési célú támogatását ez évben csak 4 hónapra vetítve írták ki. Az elszámoláshoz a 2011. június 1. és szeptember 30. között keletkezett működési kiadások használhatók fel. Az elszámolást és a beszámolót 2011. október 19-én nyújtottuk be a kezelő szervezetnek.

A felhasználás tételes elszámolása a támogatási szerződésben tervezettel azonosan a következő:

	Forint	Forint
A. Dologi kiadások		54.000
A. 3.) Egyéb eszközök üzemelési költsége Benzinmotoros fűkaszába benzin (2 db bizonylat)	15.540	
A. 7.) Kommunikációs költség Egyesületi mobiltelefon feltöltés (2 db bizonylat)	25.000	
A. 12..)Egyéb beszerzések, szolgáltatások Lakossági fórumon hangosítás (1 db bizonylat)	13.460	
B. Foglalkoztatás költségei		177.200
B. 1.) Ligetkarbantartó 3 havi bére (3 db bizonylat)	120.000	
Ligetkarbantartó bérjáruléka (3 db bizonylat)	57.200	
		<hr/>
Összesen:		231.200

Ennél a pályázatnál a vállalt önrésszel is el kellett számolni.

A dologi kiadásoknál:

- egy egyéb eszköz üzemelési költségnél (1 tétel)	17.850
- egy mobiltelefon feltöltés számlájával (1 tétel)	15.000

Összesen: 32.850,-forint önrésznek számoltuk el.

A vagyon elszámolásával kapcsolatos kimutatás

A. A pénzvagyron felhasználása	ezer Ft
1. Anyag és árubeszerzés	376,5
2. Postaköltség	15,4
3. Bank költség	12,5
4. Működési kiadás, szolgáltatások költségei	3.688,2
5. Alkalmi munkabér	238,0
7. Alkalmi munkabér járulékai	93,0
8. Juttatások, támogatások	205,0
	<hr/>
Összesen:	4.628,6

B. Az egyesület tárgyi vagyona	vásárlási ár Ft	könyv szerinti érték Ft
1 db Notebook és tartozékai (1/2007)	212.200	1.000
1 db Nyomtató HP 5610 (2/2007)	46.900	1.000
1 db Digitális fényképezőgép (3/2007)	49.255	1.000
1 db Mobil telefon (Nokia 2630/SL, 4/2008)	20.580	5.100
1 db Rendezvénysátor (5/2009)	65.000	32.500
1 db SARP AR-203-E multifunkcionális fénymásoló	148.750	74.400
Összesen:	<hr/> 542.685	115.000

A juttatások kimutatása

Az egyesület: a Mosoni Teke Club versenyprogramját 40.000,-Ft összeggel támogatta. A Múzeumi Alapítványnak egy kiállítás rendezéséhez juttatott 20.000,-Ft-ot. A Kühne Nyugdíjas Klub éves programját 20.000,-Ft-tal támogatta. A helyi Zeneiskola hangszer vásárlásához járult hozzá 25.000m.Ft-tal. A Tallós Prohászka Művészeti Egyesület nemzetközi programját 30.000,-Ft összeggel támogatta. A Haller SMB Egyesület versenyprogramjához járult hozzá 50.000,-Ft összeggel. A Szent Lázár Alapítvány programjához járult hozzá 10.000,-Ft összeggel. A kárpátaljai óvodák részére juttatott 10.000,-Ft-ot. Az Egyesület 2011. évben összesen 205.000,-Ft-ot fordított juttatásokra.

A személyi jövedelemadó 1 %-ából kapott összeg elszámolása

A támogatók 2009. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-os felajánlásából 204.908,-Ft-ot juttattak az egyesületnek, mely összeget 2010. 09. 28-án utalt számlánkra az APEH.

Az összeg cél szerinti felhasználása a következő volt:

292/2010. bizonylat: Haller Majorett utazási költségéhez	20.000,-Ft
294/2010. bizonylat: Irodaszer, papíráru beszerzés	20.000,-Ft
312/2010. bizonylat: Egyesületi mobiltelefon feltöltés	20.000,-Ft
15/2011. bizonylat: Mosoni Teke Club támogatása	40.000,-Ft
96/2011. bizonylat: Zeneiskola és Tallós Prohászka Egy. támogatása	55.000,-Ft
97/2011 bizonylat: Haller SMB Egyesület támogatása	50.000,-Ft

Bizonylattal lefedezve:

205.000,-Ft

A támogatók a 2010. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-os felajánlásából 161.123,-Ft-ot juttattak az egyesületnek, mely összeget 2011. szeptember 28-án utalt át a számlánkra a NAV. A felhasználás elszámolása 2012. októberében esedékes.

Önkormányzati támogatások elszámolása

Az Önkormányzat egyéni képviselői, képviselői keretükből 3 képviselő adott 450.000,-Ft támogatást az egyesület programjainak megvalósításához.

Az elszámolás az alábbi számlák, bizonylatok bemutatásával történt meg:

	Forint
56/2011. bizonylat: Múzeum Alapítvány kiállítása	20.000,-
104/2011. bizonylat: Szabadtéri színpad felújításához anyagok	35.990,-
114/2011. bizonylat: Ligetkarbantartó május havi bére	39.000,-
158/2011. bizonylat: Motoros láncfűrészbe kenőolaj	10.000,-
170/2011. bizonylat: Nyárbúcsúztató gyermekprogramokhoz anyagok	10.000,-
172/2011. bizonylat: Nyárbúcsúztató gyermekprogramokhoz könyvek	9.995,-
181/2011. bizonylat: Tűzijáték engedélyezés költsége	35.000,-
189/2011. bizonylat: Hang és fénytechnikai berendezések bérleti díja	215.000,-
195/2011. bizonylat: Haller Majorett Csoport fellépési díja	40.000,-
196/2011. bizonylat: Hagyományőrzők zene szolgáltatás	20.000,-
198/2011. bizonylat: Okay Dance csoportok fellépési díja	15.000,-
Bizonylattal lefedezve:	449.985,-

A Közművelődési Alap „Kulturális tevékenység” pályázatán a „Nyárbúcsúztató” rendezvényre elnyert 150.000,-Ft elszámolása:

166/2011. bizonylat: Hirdetési reklámfelület vásárlás	56.000,-Ft.
188/2011. bizonylat: 2 db mobil WC bérleti díja	38.750,-Ft
199/2011. bizonylat: Fúvószena szolgáltatás	60.000,-Ft
Bizonylattal lefedezve:	154.750,-Ft

Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások

Az egyesület fennállása óta vezető tisztségviselőinek bért, megbízási díjat, tiszteletdíjat, jutalmat, költségátalányt nem fizetett.

A közhasznú egyesület 2011. évi tevékenysége

Egyesületünk kezdeményezte, hogy állítsunk emléket az 1000 éves Moson-vármegye tiszteletére. Felállítását a megújult Erzsébet tér Királydomb felőli részére történjen. Emlékezve arra, hogy ezen a területen állt a hajdani Mosoni Vár, amely közel 300 évig védte a Magyar Királyságot a nyugati támadásoktól.

Az emlékjel állítására évek óta készültünk az egyesület és a Mosonért Alapítvánnyal közösen. Ezen túl közadakozást is indítottunk. Felhívásunkra többen támogatták 2-20 ezer Ft-tal a nemes célt, amelyért ezúton is köszönetet mondunk. A költségekből egyesületünk 2,2 millió Ft-tal járult hozzá a megvalósításhoz.

- Folytattuk ligeteink folyamatos karbantartását, amelyre az új polgármesterrel is együttműködési szerződést kötöttünk, melyre az egyesület alkalmazottat állított be, melynek bér és közterhére, valamint a szükséges szerszámok, eszközök üzemeltetésére és az erdei bútorok készítésére éves szinten közel 1 millió Ft-ot fordítunk.
- Figyelemmel kísérjük a városrész intézményeinek munkáját. Igény esetén saját lehetőségeinken belül segítséget is nyújtunk.
- Egyesületünk vezetői minden héten hétfőn 18 órától klubfoglalkozást tartanak az érdeklődő tagokkal közösen. Ezeken megbeszéljük az aktuális várospolitikai ügyeket és szervezzük az elvégzendő munkákat.
- Meghallgattuk a mosoni rendőrség vezetőit a közrend és közbiztonság helyzetéről. Ezt éves szinten három alkalommal megismételtük.
- Részt vettünk a Hansági Múzeum bezárása elleni városi tiltakozáson.
- Szerveztük a március 15-i ünnepséget.
- A Városi Könyvtár Mosoni Fiókjának bezárása nagy felháborodást keltett, amely ügyben Dr. Iváncsics János alpolgármesterrel külön tárgyalást folytattunk. Megvitattuk a további működés feltételeit.
- Faültetést szerveztünk a Rudolf ligetben, ahol az egyesület tagjai ingyen munkában 100 db őshonos facsemetét ültettek el. Ebben a munkában 20 fő egyesületi tag vett részt.
- A Hősök Napi ünnepségek mosoni megrendezését a Honvéd Hagyományőrző Egyesület vezetésével közösen végeztük.
- A mosoni plébános kérésére döntöttünk, hogy a temetői kápolna felújítását 500 ezer Ft-tal támogatjuk.
- A városi Önkormányzat ülésin rendszeresen részt vettünk.
- A városban működő öt városrészi egyesülettel közös sportvetélkedőt rendeztünk, amely szolgálta az együttműködést és barátságokat.
- A megújított Erzsébet tér közlekedési rendjéről tartott fórumon részt vettünk és véleményeztük.
- Megrendeztük a Nyárbúcsúztató szabadtéri rendezvényünket. Az előkészítésben és lebonyolításban 40 fő vett részt.