

## **KÉVE Közösségfejlesztő és szabadművelődési Alapítvány** Közhasznúsági Jelentés

**2006 év**

Az alapítvány 1997-ben alakult.

### Az alapítvány közvetlen célja az alapító okirat szerinti felsorolásban

A létrehozott pénzalapokból , valamint a későbbi alapítványi hozzájárulásokkal kiegészülő vagyonból támogatja:

- a meglévő civil közösségek működését és segítse elő újak létrejöttét
- a szabad művelődés hagyományos formáinak megerősödését és újabbak kialakulását
- változatos sport és szabadidős lehetőségek megszületését
- a pomázi klubok, körök, együttesek, egyesületek és más civil csoportok éves működését, rendszeres vagy alkalmi programjaik, rendezvényeik szervezését
- a civil szféra önszerveződését, s ehhez szakemberek különböző képzési, tanácsadási és információs formák segítségével nyújtson jogi, gazdasági, művelődésszervezési háttérrel
- a demokratikus helyi közélet fejlődését, a civil politizálás gyakorlatát és szokásrendszerének megszilárdulását, a pomázi fiatalok politikai kultúrájának színesítését, a nyilvánosság különböző fórumainak megteremtését
- a helyi média azon törekvéseit, melyekkel az Alapítvány céljainak megvalósulását segítik
- a közművelődési intézmények olyan kezdeményezéseit, amelyek a civil közélet és a szabadművelődés fejlesztését, lehetőségeinek kiteljesítését célozzák

Kiemelten támogatandók azok a csoportok, amelyek a szabadművelődés, és a civil szféra alábbi területein tevékenykednek:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| -sport- és szabadidő-kultúra                     | -életmód                     |
| -művészetek                                      | -önképzés                    |
| -gyermek-, család-, ifjúságvédelem,              | -nemzetiségi kultúra ápolása |
| -nyilvánosság, közélet                           | -kulturális örökség ápolása  |
| -környezetvédelem (természetes és épített)       |                              |
| -kulturális kapcsolatok ápolása (cserekapcsolat) |                              |

### Pénzügyi kimutatás 2006.év

Adatok Ft-ban

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Előző évről maradt pénzállomány(bank, pénztár)	617.732	Tárgyi eszköz vásárlás	1.122.904
Pályázatokon nyert összeg	7.192.000	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	336.603
		Adott hitel	45.000
Kapott adomány	989.039	Adott támogatás	425.000
Közhasznú tevékenységből származó	474.000	Egyéb költségek	6.204.984
		Tagi kölcs visszafiz	1.200.000
Egyéb bevétel	11.330	Pénzállomány	619.610
Tagi kölcsön	670.000	2003. dec.31.- én(bank, pénztár)	
<b>Összesen:</b>	<b>9.954.101</b>	<b>Összesen:</b>	<b>9.954.101</b>

Az alapítvány 2006 évben egyszeres könyvvezetést alkalmazott és a számviteli tv. szerinti egyéb szervezetekre vonatkozó közhasznúsági egyszerűsített beszámolót készített.

Az alapítvány a közhasznúságról szóló törvény előírásainak megfelelően a következőket mutatja be :

\*A számviteli beszámoló a jelentés mellékletét képezi

\*A Költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolóban nincs jelentési kötelezettségünk, mivel 2006 évben a költségvetéstől nem kapott az Alapítvány támogatást.

## \*A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások

adatok e ft-ban

Megnevezés	Szerkezeti megoszlás %	Előző év	Szerkezeti megoszlás %	Tárgyév	Változás az előző évhez %
Befektetett Eszközök	34	<b>317</b>	66	<b>1228</b>	387
Forgó Eszközök	66	<b>618</b>	34	<b>620</b>	100
<b>Eszközök Összesen</b>	<b>100</b>	<b>935</b>	<b>100</b>	<b>1848</b>	<b>198</b>
Saját Tőke		<b>-335</b>	60	<b>1108</b>	
Induló tőke	7	<b>70</b>	4	<b>70</b>	0
Tőkeváltozás		<b>364</b>	78	<b>1435</b>	394
Tárgyévi eredmény közhasznúsági tevékenységből		<b>-769</b>		<b>-397</b>	52
Tartalék		<b>0</b>		<b>0</b>	
Kötelezettségek	103	<b>1270</b>	40	<b>740</b>	58
<b>Források Összesen</b>	<b>100</b>	<b>935</b>	<b>100</b>	<b>1848</b>	<b>198</b>

**Részletes Eredménykimutatás**

Adatok ezer Ft-ban

<b>A tétel megnevezése</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
<b>A. Összeses Közhasznú Tevékenység Bevétele</b>	2 508	8 666
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
a) alapítótól		
b) központi költségvetésből		
c) helyi önkormányzattól		
d) társadalombiztosítási		
e) továbbutalási céllal kapott		
f) egyéb támogatás ( APEH 1% )	71	73
2. Pályázati úton elnyert támogatás	1 700	7 192
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	806	1 390
4. Egyéb bevétel	2	11
<b>B. Vállalkozási Tevékenység Bevétele</b>		
<b>C. Összes Bevétel (A.+B.)</b>	2 508	8 666
<b>D. Közhasznú Tevékenység Ráfordításai</b>	3 277	9 063
1. Anyagjellegű ráfordítások	241	1 045
2. Személyi jellegű ráfordítások		
3. Értékcsökkenési leírás	122	548
4. Egyéb ráfordítások	2 914	7 470
Ebből: továbbutalt támogatás	315	425
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
6. Rendkívüli ráfordítások		
<b>E. Vállalkozási Tevékenység Ráfordításai</b>		
1. Anyagjellegű ráfordítások		
2. Személyi jellegű ráfordítások		
3. Értékcsökkenési leírás		
4. Egyéb ráfordítások		
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
6. Rendkívüli ráfordítások		

**\*A cél szerinti juttatás kimutatása**

Költséghely	Cél	Kapott Összeg	Felhasználás Összege	Átvitel	Áthozat
0001 működés	Működési ktg.		698.555		698.555
0002 Táncsics Alapítvány	Kapcsolat komm.pály.	500.000	500.000		
0003 Perselyes bevétel	Svábkereszt támogatása	30.000	30.000		
0004 Táncsics Alapítvány Magánszemélyek	Vezetőképző tréning	3.000.000	3.000.000		
		120.000	120.000		
0005 NCA	Működési	300.000	300.000		
0006 Pomázi Önkorm.	Motolla kézműv.tábor	60.000	60.000		
0007 Mobilitas Alapítvány	Ifjúsági vezetőképző	250.000	250.000		
0008 Pomázi Önkorm. Magánszemélyek	Drogmentes maraton	60.000	60.000		
		35.152	35.152		
0009 Pomázi Önkorm.	Sóstó sport tábor	45.000	45.000		
0010 Természetes személyek	Könyvtár támogatása	310.204	180.000	130.204	
0011 Altenon Kft 2005.évi	Pilis Kistérség kulturális és sport tevékenység		1.100.000		1.100.000
0012 Takaréék szöv.	Zenés Pomázi esték	150.000	150.000		
0013 Pomázi Kisbsebségi Önkorm.	2005.évi áthúzóóó	40.000		40.000	
0014 Táncsics Alapítvány	Ifj vezető képzés 2005.évi	1.800.000		1.800.000	
0016 Óbuda Szöv.	Szabad Pomázi Polgár újság	300.000	300.000		
0017 Apeh 1%		73.683		73.683	
0018 NCA	HÍD Civil szerv.-ek lapja	528.000	23.839	504.161	
0019 Pest M.-i Önkorm.	Működés	150.000	300.000		150.000
0020 Pest M.-i Önkorm	Portya tábor	150.000	300.000		150.000
0021 NCA	Működés	309.000	64.576	244.424	

Költséghely	Cél	Kapott Összeg	Felhasználás Összege	Átvitel	Áthozat
Kiszámlázott bevételek 0015 Skanzen 0004 Vrike 0022 Bűnmegelőzés		80.000 100.000 264.000	80.681 365.300		1.981
Kamat bevétel Adott támogatások		11.330	31.388 95.000		20.058 95.000
<b>Összesen: Kamat bevétel</b>		<b>8.666.369</b>	<b>8.089.491</b>	<b>2.792.472</b> Nyitó – záró Pénzeszköz	<b>2.215.594</b> Nyitó – záró Pénzeszköz

**\*Államháztartási Szervezeti formáktól kapott támogatások(pályázatok) kimutatása**

Pályázat Kiírója	Pályázat célja	Pályázott Összeg	Elnyert összeg	Elszámolás Dátuma
Pomáz Város Önkormányzata	Drogmentes Maraton	60.000	60.000	2006. október
Pomáz Város Önkormányzat	Sóstó Sport tábor	45.000	45.000	2006. augusztus
Pomáz Város Önkormányzata	Motolla kézműves tábor	60.000	60.000	2006. augusztus
Pest Megyei Önkormányzat	Működés	300.000	300.000	2006. december
Pest Megyei Önkormányzat	Portya tábor	300.000	300.000	2006. december
Ifj. és Csal. Miniszt.(Mobilitás)	Ifjúsági vezetőképző	250.000	250.000	2006. szeptember
Szoc. És Csal. Miln. (NCA)	Működés	300.000	300.000	2007. február
Szoc. És Munk.ü. Min. (NCA)	HÍD Civil szerv.-ek lapja	1.320.000	1.320.000	Folyamatban 2007. május
Szoc. És Munk.ü. Min. (NCA)	Működés	950.000	950.000	Folyamatban 2007. május
<b>Összesen:</b>		<b>3.585.000</b>	<b>3.585.000</b>	

**\*Közhasznú szervezet vezető tisztviselőinek nyújtott támogatások kimutatása**

Az alapítvány 2006 évben a vezető tisztségviselőknek támogatást és jövedelmet nem fizetett

\*Rövid tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről :

2006.évben benyújtott pályázatok

Pályázat Kiírója	Pályázat célja	Pályázott Összeg	Elnyert összeg	Elszámolás Dátuma
Táncsics Alapítvány	Vezetőképző tréning	3.000.000	3.000.000	2006. szeptember
Táncsics Alapítvány	Kapcsolat Kommunikációs pály.	500.000	500.000	2006. február
<b>Összesen:</b>		<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	

Az alapítványt magánszemélyek hozták létre 1997-ben azzal a céllal, hogy a klasszikus kulturális, értékvédő és karitatív tevékenységen túl szakmai, technikai és gazdasági szolgáltatásokat nyújtson a civil társadalom szereplőinek. Különösen a szervezetfejlesztés, a képzés, az alapteremtés, a pályázatfigyelés és pályázati írás, a gazdálkodás, a média és a kommunikáció, a kampánytervezés, a rendezvényszervezés és színpadtechnika tárgykörében. 1998. január elseje óta, AM 1458-as lajstromszámon közhasznú szervezetként működik, és a tavalyi évben, nagyon sikeres pályázati tevékenységének köszönhetően, fő működési területein az alábbi eredményeket érte el:

**Kultúraközvetítés:** Megrendeztük a Pomázi Zenés Esték rendezvénysorozatát. A folk, jazz és fúvós esteken több száz érdeklődőt fogadtunk. Kezdeményezői és aktív szereplői voltunk Pomáz város közművelődési és civil koncepciója kidolgozásának. A sváb kereszt és a háborús emlékmű felújításának, valamint a helytörténeti anyag restaurálásának, és a Pomázi Polgár című havi lap megjelenésének támogatásával segítettük a helyi civil társadalom értékörző tevékenységét.

**Környezet és Természetvédelem:** Környezet – és természetvédelmi portyatáborunkban és a három hosszú hétvégén közel 150 gyermeket és fiatalot láttunk vendégül, s egyéb akcióinkba is több százan kapcsolódtak be. Így a Dera-patak, a régi bánya és az erdei utak takarításába, a faültetésekbe a belterületen és a parlagfű irtásba a külterületen, s persze az Autómentes Nap programjaiba.

**Médiastúdió:** Sikeres pályázatainknak köszönhetően elkezdtük a médiastúdió felszerelését. NCA támogatásból útjára bocsátottuk a KÉVE újságot, a kistérségi civil szervezetek lapját, s 45 fiatal részvételével (művészeti-és) média tábor rendeztünk. Elkezdtük a kistérségi fotótár létrehozását is.

**Képzés és szervezetfejlesztés:** Az elmúlt évben több helyi, megyei és régiós szervezet megszületésénél bábáskodtunk. Együttműködésben létrehoztuk a Kistérségi Civil Kerekasztalt, amely a térség civil társadalmának koordinációját

hivatott szolgálni. A tavalyi képzéseink, tréningeink közül kiemelkedik a több mint 100 fő részvételével Dobogókőn rendezett Pest megyei civil vezetőképző tréning.

**Szolgáltatások:** Az elmúlt évek alatt kiépült szolgáltatásaink - pályázatfigyelés, pályázatírás, jogi, gazdálkodási és rendezvényszervezési tanácsadás – mellett, tavaly partnereink számára lehetővé tettük irodai infrastruktúránk és technikai eszközeink igénybevételét. Ezek közül a hangtechnikai eszközök és a Bűnmegelőzési és Rendvédelmi Egyesület járőrszolgálatához kölcsönadott NÍVA terepjáró bizonyultak a leghasznosabbnak.

### 2006. Tárgyi eszköz állomány változás

Főkönyvi szám	Bruttó nyitó	Bruttó növekedés	Bruttó csökkenés	Bruttó záró	Écs nyitó	Écs növ terv szerinti	Écs növ terven felüli	Écs csökkenés	Écs Záró	Nettó Nyitó	Nettó záró
Tárgyi eszköz beszerzés	364 958	1122 904	0	1487 862	48 332	211 826	-	-	260 158	316 626	1227 704
50.000Ft egyedi ért. Alatti											
<b>Mindösszesen:</b>	117 078	336 603	0	453 681	117 078	336 603	-	-	453 681	0	0
Befejezetlen beruházás											

### A 2007.év tervei :

#### 1) Általános célok:

a) Hatékony pályázati és alapteremtő tevékenységgel (NCA, Pest megye helyi pályázatok, regionális programok, projekt kiírások, 1%-os kampány) megteremteni az alapítvány működésének és az alapító okiratban meghatározott szakmai tevékenységének gazdasági alapjait.

b) Fokozni kell a gazdálkodás és az adminisztráció fegyelmét, fejleszteni a kuratóriumi tagok és az alapítók közötti formális kommunikációt.

#### 2) Szakmai céljaink fő működési területeinken a következők:

a) **Kultúraközvetítés - Rendezvénynaptár** Kiemeljük *művészeti táborunkat*, valamint a *Pomázi Zenés Esték* rendezvénysorozatát, amelyet idén világzenei elemekkel szeretnénk színesíteni. Ünnepeinkhez kötődően idén is lesznek *irodalmi-, színházi- és képzőművészeti* programjaink. /Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, PASZTA: Pomázi Amatőr Színházi Találkozó, képzőművészeti kiállítás és jótékony célú aukció./, *„KÉVE Emlékplakett”* elnevezéssel civil társadalomért díjat alapítunk, amelyet augusztus 20-án fogunk átadni. Egyeztetjük és koordináljuk a helyi és a kistérségi rendezvényeket, negyedéves rendezvénynaptárt készítünk.

b) **Környezet és Természetvédelem – Sárkánydombi Tábor:** Az elmúlt évekhez hasonlóan, ebben az évben is szervezünk természet- és

környezetvédelmi portyatáborokat, és hagyományos akcióinkat is megtartjuk /Patakmeder tisztítás, turista utak és pihenők takarítása, faültetés, parlagfű irtás/. Középtávú célunk a Sárkánydombi Tábort erdei iskolává fejleszteni, ennek érdekében, idén a tábori infrastruktúra kiépítésén dolgozunk.

- c) **Civil média - Médiastúdió:** Megjelentetjük az NCA támogatással készülő KÉVE újságot, a kistérségi civil szervezetek lapját. Civil partnereink számára továbbra is PR és kampányanyagokat, valamint szakmai kiadványokat készítünk, s újra megrendezzük a média tábort. Tovább bővítjük a kistérségi fotótárat, s továbbra is az állandó civil médiajelenlét kistérségi feltételeinek megteremtésén, és egy civil médiastúdió felszerelésén dolgozunk. /kiadvány, internet, rádió, televízió, utcai felületek/
- d) **Képzés és szervezetfejlesztés - Civil Inkubátorház:** Folytatjuk a kistérségi civil társadalom fejlesztését célzó tevékenységünket, így a Kistérségi Civil Kerekasztal formalizálása mellett a „a Pilis-Dunai Zöld Út Klaszter”, valamint egy Közép-Magyarországi területfejlesztési civil hálózat megszervezésén dolgozunk. A tavalyi képzések, tréningek mintájára ebben az évben is rendezünk kurzusokat. Nagyszabású ifjúsági vezetőképző tréninget tervezünk. Középtávú célunk egy kistérségi civil inkubátor ház létrehozása.
- e) **Szolgáltatások – Helyi Vidékfejlesztési Iroda:** A napokban elnyert Helyi Vidékfejlesztési Iroda cím egészen más dimenzióba helyezi kiépült szolgáltatásrendszerünket. Hagományos kínálatunk mellett – pályázatfigyelés, pályázatírás, jogi-, alapteremtési-, szervezetfejlesztési tanácsadás, rendezvényszervezői támogatás, technikai eszközök kölcsönzési lehetősége - a Helyi Vidékfejlesztési Iroda speciális szolgáltatásaival egészül ki tevékenységünk.

A közhasznúsági beszámolót és annak mellékletét, valamint a közhasznúsági jelentést a gondnoki testület a 2007. 04. 24 -án kelt jegyzőkönyv alapján elfogadta és felkérte az aláírásra jogosult személyt annak aláírására és a megfelelő hivatalokhoz való továbbítására.

Pomáz,2007-04-24

.....