

## Beszámoló

a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közhasznú Közalapítvány

2012. évi tevékenységéről

Elfogadva a közalapítvány 2013. május 23-i ülésén.



dr. Cserhádi László Gábor  
elnök

Budapest I. kerületi Közbiztonsági  
Közhasznú Közalapítvány  
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.  
Adószám: 18079966-1-41

## Tartalomjegyzék

Általános jellemzők	3. oldal
Szöveges beszámoló az alapítvány 2012. évi tevékenységéről	3. oldal
2012. évi eredménylevezetés	4. oldal
Közhasznú beszámoló	5. oldal
Főkönyvi kivonat	6. oldal
Zárókimutatás	8. oldal
Könyvvizsgálói jelentés	9. oldal.

## **I. Általános jellemzők**

Az Alapítvány 1992. 05. 29.-én jött létre 1. 000. 000,- Ft alapító vagyonnal

Alapítója: Budapest I. Kerületi Önkormányzat

Az Alapítvány székhelye: 1014. Budapest Kapisztrán tér 1.

Az Alapítvány célja: az I. kerületben a bűnmegelőzés javítása, a közbiztonság megszilárdítása.

A Fővárosi Bíróság 3303. sorszám alatt 1992. 08. 03. napján nyilvántartásba vette.

Közhasznú szervezetté 2001. 03. 28-án 5822 sorszám alatt nyilvánította.

## **II. Számviteli alapelvek**

Az Alapítvány a számviteli törvény előírásait figyelembe véve kettős könyvvitelt vezet, közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámoló részét képezi a mérleg az eredmény kimutatás és a kiegészítő melléklet.

### **Értékelési alapelvek**

Az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja a tényleges beszerzési ár. A terv szerinti értékcsökkenés megállapítása a várható használati idő figyelembevételével történik. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolásánál a maradványértékkel csökkentett bruttó értékre vetített lineáris leírást alkalmazzuk.

## **III. Szöveges beszámoló az alapítvány 2012. évi tevékenységéről**

A közalapítvány célja változatlanul a bűnmegelőzés javítása, a közbiztonság megszilárdítása Budapest I. kerületében. Döntései e céloknak megfelelően születnek.

Az alapítvány 2012-ben vállalkozóktól 4 millió, az alapítótól 2 millió forint támogatást kapott. Bankkamatokból 12 ezer forint bevételre tett szert.

A közalapítvány tevékenysége elsődlegesen az I. kerület közbiztonságának javítására és a közrend védelmét ellátó I. kerületi Rendőrkapitányság valamint az I. kerületi Készenléti Polgárőr Egyesület támogatására irányult. Ennek megfelelően az alapítvány az I. kerületi rendőri állomány jutalmazására 2012-ben bruttó 4,6 millió forintot fordított, míg a kerületi polgárőrök részére 920 ezer forintot hagyott jóvá jutalmazási célra.

A működési költségek összesen 1 millió forintot tettek ki. Ez az összeg tartalmazza a könyvvezetési és könyvvizsgálói díjat, az adminisztrációs munkáért kifizetésre kerülő megbízási díjat, az ezután fizetendő bérjárulékokat és a bankköltséget.

A közalapítvány mérlege és eredmény-kimutatása egyezőséget mutat a főkönyvi kivonat adataival.

## 2012. évi eredménylevezetés

### Bevételek:

- Alapítóktól kapott támogatás	2. 000. 000,-
- Vállalkozóktól kapott támogatás	4. 000. 000,-
- Kapott bankkamatok	12. 308,-
- kerekítési különbözetek	157
	-----
<b>Összesen:</b>	<b>6. 012. 465,- Ft</b>

### Alapítványi kiadások

#### Működési költségek

Könyvvezetés,könyvvizsgálat:	639. 064,-
Bankktg:	34. 933,-
Megbízási díjak:	271. 036,-
Megbízás járuléka:	65. 860,-
	-----
<b>Összesen:</b>	<b>1. 010. 893,-</b>

#### Rendőrségi támogatások

Gépkocsik biztosításai:	114. 799,-
Parkolási díj HER075	26. 075,-
Jutalmak:	3.722. 600,-
Jutalmak járulécai:	904. 610,-
I.ker Polgárőr Egy.	920. 227,-
	-----
<b>Összesen:</b>	<b>5. 688. 311,-</b>

#### Összegezve:

Bevétel:	6. 012. 465,-
Kiadás:	6. 699. 204,-
Értékcsökk:	15. 396,-
	-----

2012.évi eredmény : - 702. 135,-

Pénzkészlet 2012.12.31.-én

Bank: 2. 592. 173,-

**Összesen:** 2. 592. 173,-

## Közhasznú beszámoló

2012. 01. 01.-2012. 12.31.

	E FT
<b>A)Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>6.012</b>
1.Közhasznú célra,működésre kapott támogatás	6.000
a) Alapítótól	2.000
b) Egyéb	4.000
2.Pályázati úton elnyert támogatás	
3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel	
4.Tagdíjból származó bevétel	
5.Egyéb bevétel	
6.Pénzügyi műveletek bevétel	12
<b>B)Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	
1.Nem cél szerinti(vállalkozási)bevétel	
2.Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele	
<b>C)Összes bevétel</b>	<b>6. 012</b>
<b>D)Közhasznú tevékenység költségei</b>	<b>6. 714</b>
<b>E)Vállalkozási tevékenység költségei</b>	
1.Nem cél szerinti tevékenység költségei	
2.Egyéb cél szerinti tevékenység költségei	
<b>F) Összes költség</b>	<b>6. 714</b>
<b>G) Adózás előtti eredmény</b>	<b>- 702</b>
<b>H) Adófizetési kötelezettség</b>	
<b>I) Tárgyévi eredmény</b>	<b>- 702</b>

## FOKONYVI KIVONAT 2012.

Időszak: 12.01.01 - 12.12.31  
szerint

Fokonyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1. számlaosztály</b>				
-131	Term.gép,berend,szerszám	1,683,878		1,683,878
--1391	Műsz.gép.ber.tervsz.écs		1,683,878	1,683,878
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI.BER.GÉP.JÁRMŰ</b>	<b>1,683,878</b>	<b>1,683,878</b>	
-141	Üzemi gép,berend.felszer.	131,900		131,900
-142	Egyéb jármű	10,668,564		10,668,564
-143	Irodai berend.felszer	125,010		125,010
--1491	Üz.gép.ber.terv.szer.écs		76,671	76,671
--1492	Egyéb jármű terv szer.écs		7,868,564	7,868,564
--1493	Ir.berend terv szer.écs		125,010	125,010
-149	<b>Egyéb ber.terv szer.écs</b>		<b>8,070,245</b>	<b>8,070,245</b>
<b>14</b>	<b>EGYÉB BER.FELSZ.JÁRMŰ</b>	<b>10,925,474</b>	<b>8,070,245</b>	<b>2,855,229</b>
1. számlaosztály összesen:		12,609,352	9,754,123	2,855,229
<b>2. számlaosztály</b>				
2. számlaosztály összesen:				
<b>3. számlaosztály</b>				
--3619	Lakásbérlet elsz.szla	234,020	190,412	43,608
-361	Munkaváll.szemb.követelés	234,020	190,412	43,608
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>234,020</b>	<b>190,412</b>	<b>43,608</b>
--3811	Pénztár	2,800,000	2,800,000	
-381	<b>PÉNZTÁR</b>	<b>2,800,000</b>	<b>2,800,000</b>	
--3841	Elsz.betétszla	9,216,513	6,624,340	2,592,173
-384	<b>ELSZ. BETÉTSZLA</b>	<b>9,216,513</b>	<b>6,624,340</b>	<b>2,592,173</b>
--3853	Lekötött betét 6569	876,373	876,373	
-385	<b>Elkülönített betétszámlák</b>	<b>876,373</b>	<b>876,373</b>	
-389	Atvezetési szla	3,676,373	3,676,373	
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>16,569,259</b>	<b>13,977,086</b>	<b>2,592,173</b>
3. számlaosztály összesen:		16,803,279	14,167,498	2,635,781
<b>4. számlaosztály</b>				
--4111	Induló tőke		18,204,980	18,204,980
--4114	Tőkeváltozások	14,161,364		14,161,364
-411	<b>JEGYZETT TŐKE</b>	<b>14,161,364</b>	<b>18,204,980</b>	<b>4,043,616</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>14,161,364</b>	<b>18,204,980</b>	<b>4,043,616</b>
---454101	Budavári Gamesz	140,412	234,020	93,608
---454135	Groupama Biztosító	46,824	46,824	
---454138	Aidósz-Könyvelő Kft	382,016	573,024	191,008
---454140	AGO Kft	66,040	66,040	
--4541	<b>Belföldi szállítók</b>	<b>635,292</b>	<b>919,908</b>	<b>284,616</b>
-454	<b>Szállítók</b>	<b>635,292</b>	<b>919,908</b>	<b>284,616</b>
<b>45</b>	<b>RÓVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT</b>	<b>635,292</b>	<b>919,908</b>	<b>284,616</b>
--4621	Munkáltatói SZJA		12,392	12,392

Budapest, 2013.04.18

Prg.tulaj.: Aidósz-Könyvelő Kft.

## FOKONYVI KIVONAT 2012.

Időszak: 12.01.01 - 12.12.31  
szerint

Fokonyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--4622	Osszevonható SZJA	668,259		668,259
--4629	SZJA pu. rendezése	1,078,707	113,525	
<b>-462</b>	<b>SZJA</b>	<b>1,078,707</b>		<b>567,126</b>
--46310	Szociális hozzájár.kot.	1,130,822		1,130,822
--46311	Nyugdíjbiztosítási jár.	202,332		202,332
--46312	Egészségbiztosítási jár.	290,371		290,371
<b>-463</b>	<b>KÖLSÉGVET.BEF.KÖTELEZETTS</b>	<b>1,623,525</b>		<b>1,623,525</b>
--46406	Szakképzési hj.teljesítés	33,000	33,000	
--46410	Szociális hozzájár teljes	615,000	615,000	
--46411	Nyugdíjbizt.jár.teljesít.	1,251,241		130,580
--46412	Egészségbizt.jár.teljesít	432,625	335,277	
--46417	Cégautó adó	129,000	516,000	367,000
--46419	Késedelmi pótlék bev.szla		9,000	9,000
--464202	AXA mnypt	3,268		3,268
--46426	Aranykor mnypt	1,634		1,634
--46427	ING mnypt	1,634		1,634
<b>-464</b>	<b>KTG.VETÉSI BEFIZ.KOT.TELJ</b>	<b>2,467,402</b>	<b>2,240,098</b>	<b>227,304</b>
<b>46</b>	<b>Adótartozások</b>	<b>3,546,109</b>	<b>5,509,456</b>	<b>1,963,347</b>
-471	Jövedelem elsz. szla	4,698,511	4,653,511	45,000
-479	Egyéb kötelezettség	53,434		53,434
<b>47</b>	<b>Rovid lejáratu kötelezett</b>	<b>4,751,945</b>	<b>4,653,511</b>	<b>98,434</b>
-491	Nyitó mérleg szla	31,148,987	31,148,987	
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>31,148,987</b>	<b>31,148,987</b>	
<b>4. számlaosztály összesen:</b>		<b>54,243,697</b>	<b>60,436,842</b>	<b>6,193,145</b>
<b>5. számlaosztály</b>				
-527	Könyvvezetés, könyvvizsgál	639,064		639,064
<b>52</b>	<b>IGÉNYBEVETT SZOLG.</b>	<b>639,064</b>		<b>639,064</b>
-535	Bankköltség	34,933		34,933
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLG. KOLTS.</b>	<b>34,933</b>		<b>34,933</b>
--5521	Megbízási díjak	271,036		271,036
--5522	Rendőrségi jutalmak	3,722,600		3,722,600
<b>-552</b>	<b>Megbízási díjak,jutalmak</b>	<b>3,993,636</b>		<b>3,993,636</b>
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELL.EGYÉB KIF.</b>	<b>3,993,636</b>		<b>3,993,636</b>
--5613	Szociális hozzájárulás	970,470		970,470
<b>-561</b>	<b>NYUGDÍJB.,EGÉSZSÉGB.JÁR.</b>	<b>970,470</b>		<b>970,470</b>
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>970,470</b>		<b>970,470</b>
-571	Terv szerinti ért.csökk.	15,396		15,396
<b>57</b>	<b>ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>15,396</b>		<b>15,396</b>
<b>5. számlaosztály összesen:</b>		<b>5,653,499</b>		<b>5,653,499</b>
<b>6. számlaosztály</b>				
--8413	Rendőrségi tám.gk biztosít	139,864	25,065	114,799
--8419	Egyéb rendőrségi támogatá	26,075		26,075
<b>-841</b>	<b>Rendőrségi támogatások</b>	<b>165,939</b>	<b>25,065</b>	<b>140,874</b>
-8422	I.ker.Készlet.Polg.ör.Egy	920,227		920,227
<b>84</b>	<b>Alapítványi kiadások</b>	<b>1,086,166</b>	<b>25,065</b>	<b>1,061,101</b>
<b>6. számlaosztály összesen:</b>		<b>1,086,166</b>	<b>25,065</b>	<b>1,061,101</b>

Budapest, 2013.04.18

Prg.tulaj.: Árdósz-Könyvelő Kft.

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2012.

Időszak: 12.01.01 - 12.12.31  
szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9. számlaosztály				
--9672	Önkormányzattól kap.tám.	1,000,000	3,000,000	2,000,000
--9673	Vállalkozóktól kapott támo		4,000,000	4,000,000
-967	<b>VISSZAF.KÖT.NÉLK.TÁM.</b>	<b>1,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>6,000,000</b>
--9694	Kerekítési különbözetek		157	157
-969	<b>KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEV.</b>		<b>157</b>	<b>157</b>
96	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1,000,000</b>	<b>7,000,157</b>	<b>6,000,157</b>
-976	Egyéb kapott kamatok		12,308	12,308
97	<b>PÜ-i MŰVELETEK BEVÉTELE</b>		<b>12,308</b>	<b>12,308</b>
9. számlaosztály összesen:		1,000,000	7,012,465	6,012,465

Budapest, 2013.04.18

Prq.tulaj.: Adósz-Könyvelő Kft.

## Z Á R Ó K I M U T A T Á S 2012.

Időszak: 12.01.01 - 12.12.31  
szerint

SZÁMLAOSZTÁLY	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály	12,609,352	9,754,123	2,855,229	
2. számlaosztály				
3. számlaosztály	16,803,279	14,167,498	2,635,781	
4. számlaosztály	54,243,697	60,436,842		6,193,145
Mérlegszámlák összesen	83,656,328	84,358,463		
Mérlegszámlák egyenlege				702,135
5. számlaosztály	5,653,499		5,653,499	
8. számlaosztály	1,086,166	25,065	1,061,101	
9. számlaosztály	1,000,000	7,012,465		6,012,465
Eredmény számlák összesen	7,739,665	7,037,530		
Eredmény számlák egyenlege			702,135	
<b>MINIÖSSZESEN</b>	<b>91,395,993</b>	<b>91,395,993</b>		

Budapest, 2013.04.18

Prq.tulaj.: Adósz-Könyvelő Kft.



## Független Könyvvizsgálói Jelentés

### a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány alapítója részére

Elvégeztük a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány mellékelt 2012 évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 5.491 E Ft, a tárgy évi eredmény a közhasznú tevékenységből -702 E Ft ( veszteség ) - az ezen időpontra végződő évről vonatkozó eredménykimutatásból és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.


A közhasznú egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az alapító felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja a könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a Közalapítvány belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az alapító lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során az alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2013. április 22.

Ago Könyvvizsgáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Kft.  
Budapest.  
Kamarai nyilvántartási szám: 001051

  
Földi Gyula  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági szám 003226

