

## 8.2. Támogatási programok bemutatása

### 8.2.1. MÁV működési támogatás

|  |                                   |         |
|--|-----------------------------------|---------|
| Támogatási program elnevezése:                           | MÁV működési és program támogatás |         |
| Támogató megnevezése:                                    | MÁV Zrt.                          |         |
| Támogatás forrása: (X-el jelölve)                        | központi költségvetés             |         |
|  | önkormányzati költségvetés        |         |
|  | nemzetközi forrás                 |         |
|  | más gazdálkodó                    | X       |
| Támogatás időtartama:                                    | 2012.01.01-2012.12.31             |         |
| Támogatás összege (1000HUF)                              |                                   | 206,000 |
|  | -ebből a tárgyévre jutó összeg:   | 206,000 |
|  | -tárgyévben felhasznált összeg:   | 206,000 |
|  | -tárgyévben folyósított összeg:   | 206,000 |
| Támogatás típusa: (X-el jelölve)                         | visszatérítendő                   |         |
|  | vissza nem térítendő              | X       |
| Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: | Személyi:                         | 3,815   |
|  | Dologi:                           | 202,185 |
|  | Felhalmozási:                     | 0       |
|  | Összesen:                         | 206,000 |

#### Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása

A belső PR szempontjából a legfontosabb - a minden intézmény tevékenységében szereplő - vasutasnapi rendezvények színvonalas megrendezése csomópontokon, szolgálati főnökségeken.. A művelődési házak, akik a programokat szervezték, teljes mértékben uralták a helyzetet és magas színvonalon, mindenki meglepedésére végezték a munkájukat.

A színvonalas munka eredménye csak akkor látszik, ha van hol azt megcsinálni, ezért nagyon fontos, hogy az intézmények folyamatos működését biztosítani tudjuk. A támogatások nagy része az intézmények üzemeltetési költségeire lettek elkölve.

#### Országos Vasutas Véraló Nap

16 helyszínen (Szombathely, Nagykanizsa, Tapolca, Szolnok, Székesfehérvár, Hatvan, Budapest-Nyugati pályaudvar, Pécs, Dombóvár, Kaposvár, Miskolc-Tiszai pályaudvar, Debrecen, Nyíregyháza, Záhony, Békéscsaba, Szeged) a vasutas művelődési intézmények voltak az összekötők. Egy-egy kolléga koordinálta a feladatokat az Országos Véraló, a MÁV ZRT. illetékes szervezetei és a Vöröskereszt között, részt vett a helyszínen a véraló egész időtartama alatt, minden probléma megoldásában segítséget nyújtott. A központ véralókon kívül évente több szervezeti egységben tartanak negyedéves véralót (Tapolca, Dunakeszi..). Köszönet a programban résztvevő kollégáknak a színvonalas munkáért.

#### Vasutas Mikulás

15 helyszínen (Budapest, Pécs, Nagykanizsa, Szolnok, Szeged, Nyíregyháza, Debrecen, Záhony, Miskolc, Győr, Székesfehérvár, Békéscsaba, Dunakeszi, Hatvan, Tapolca) kerültek megrendezésre. Az ünnepségeket mindenhol a vasutas művelődési intézmény szakembergárdája szervezte meg. Több mint ezerkétszáz kisgyermek és majd ezernégyszáz felnőtt kísérő követte az előadásokat, volt részese a mikulás várás örömeinek. Minden helyszínen műsor volt, amit a Mikulás érkezése követett az ajándékok kiosztásával, majd egy kis vendéglátás a gyermekek részére. Kollégáink nagy munkát végeztek, ezért elismerés illeti őket.

AH

### 8.2.2. Rail Cargo működési támogatása

|  |   |        |
|--|---|--------|
| Támogatási program elnevezése:                           | Rail Cargo működési és program támogatása |        |
| Támogató megnevezése:                                    | Rail Cargo                                |        |
| Támogatás forrása: (X-el jelölve)                        | központi költségvetés                     |        |
|  | önkormányzati költségvetés                |        |
|  | nemzetközi forrás                         |        |
|  | más gazdálkodó                            | X      |
| Támogatás időtartama:                                    | 2012.01.01-2012.12.31                     |        |
| Támogatás összege (1000HUF)                              |   | 34,400 |
|  | -ebből a tárgyre jutó összeg:             | 34,400 |
|  | -tárgyévben felhasznált összeg:           | 13,215 |
|  | -tárgyévben folyósított összeg:           | 34,400 |
| Támogatás típusa: (X-el jelölve)                         | visszatérítendő                           |        |
|  | vissza nem térítendő                      | X      |
| Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: | Személyi:                                 |        |
|  | Dologi:                                   | 14,215 |
|  | Felhalmozási:                             |        |
|  | Összesen:                                 | 14,215 |

#### Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Rail Cargo Vasutasnap

A Cargo egyik nagy támogatója a VOKE-nek és ezt mi programok szervezésével háláljuk meg. Támogatásukat az intézményekre és a VOKE napi költségeire fordítjuk.

Rail Cargo karácsonyi ünnepsége

A Cargo minden évben szervez dolgozóinak egy zártkörű rendezvényt, ahol megköszönik dolgozóiknak az éves munkát. A VOKE pedig mindig a legnépszerűbb és legszínvonalasabb sztárokat igyekszik biztosítani a programra.

### 8.2.3. MÁV Trakció működési támogatása

|  |                                 |        |
|--|---------------------------------|--------|
| Támogatási program elnevezése:                           | MÁV Trakció program támogatása  |        |
| Támogató megnevezése:                                    | MÁV Trakció                     |        |
| Támogatás forrása: (X-el jelölve)                        | központi költségvetés           |        |
|  | önkormányzati költségvetés      |        |
|  | nemzetközi forrás               |        |
|  | más gazdálkodó                  | X      |
| Támogatás időtartama:                                    | 2012.01.01-2012.12.31           |        |
| Támogatás összege (1000HUF)                              |                                 | 10,000 |
|  | -ebből a tárgyévre jutó összeg: | 10,000 |
|  | -tárgyévben felhasznált összeg: | 10,000 |
|  | -tárgyévben folyósított összeg: | 10,000 |
| Támogatás típusa: (X-el jelölve)                         | visszatérítendő                 |        |
|  | vissza nem térítendő            | X      |
| Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: | Személyi:                       |        |
|  | Dologi:                         | 10,000 |
|  | Felhalmozási:                   |        |
|  | Összesen:                       | 10,000 |

#### Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

##### Országos Vasutasnap

A belső PR szempontjából a legfontosabb - a minden intézmény tevékenységében szereplő - vasutasnap rendezvények színvonalas megrendezése csomópontokon, szolgálati főnökségeken.. A művelődési házak, akik a programokat szervezték, teljes mértékben uralták a helyzetet és magas színvonalon, mindenki meglegedésére végezték a munkájukat.



### 8.3

#### Számviteli kiegészítő beszámoló

##### 8.3.1 Alapadatok:

A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület számviteli beszámolóját a hely és a kelet feltüntetésével a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület képviselőjére jogosult alábbi személy köteles aláírni (név, lakcím): Szórád-Czakó Erzsébet 5052 Újszász József A. út 5.

A tárgyévi beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Beszámolót összeállította: Menyhárt Rita 121837.

A beszámoló választott formája: közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módszere: kettős könyvvitel

Mérlegforduló napja: 2012. december 31.

Mérlegkészítés időpontja: 2012. március 31.

**A mérlegkészítés napjáig közhasznú tevékenységünk folytatásának ellentmondó tényező körülmény nem állt fenn.**

A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása az erre kijelölt belső szerv feladata.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel, üzleti jelentés készítésére nem kötelezett.

##### Mérleghez kapcsolódó tételek:

##### Adatok változása

|     | 1000HUF                                   | Előző időszak | Tárgyidőszak | Abszolút változás |
|-----|---|---------------|--------------|-------------------|
|     | <b>ESZKÖZÖK (aktívák)</b>                 |               |              |                   |
| 01. | <b>A. Befektetett eszközök</b>            | 491           | 91           | - 400             |
| 02. | <b>I. Immateriális javak</b>              | 0             | 0            | 0                 |
| 10. | <b>II. Tárgyi eszközök</b>                | 491           | 91           | - 400             |
| 18. | <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b> | 0             | 0            | 0                 |
| 27. | <b>B. Forgóeszközök</b>                   | 615           | 29 460       | 28 845            |
| 28. | <b>I. Készletek</b>                       | 0             | 0            | 0                 |
| 35. | <b>II. Követelések</b>                    | 315           | 116          | - 199             |

Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület

Közhasznúsági melléklet

H

|     | 1000HUF                                       | Előző időszak | Tárgyidőszak | Abszolút változás |
|-----|---|---------------|--------------|-------------------|
| 43. | III.Értékpapírok                              | 0             | 0            | 0                 |
| 49. | IV. Pénzeszközök                              | 300           | 29 344       | 29 044            |
| 52. | C. Aktív időbeli elhatárolások                | 0             | 0            | 0                 |
| 56. | ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN                   | 1 106         | 29 551       | 28 445            |
|     | FORRÁSOK (passzívák)                          |               |              |                   |
| 57. | D. Saját tőke                                 | 168           | 28 119       | 27 951            |
| 58. | I. Jegyzett tőke                              | 40            | 40           | 0                 |
| 60. | II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | 0             | 0            | 0                 |
| 61. | III.Tőketartalék                              | 0             | 0            | 0                 |
| 62. | IV. Eredménytartalék                          | 12 416        | 128          | -12 288           |
| 63. | V. Lekötött tartalék                          | 0             | 0            | 0                 |
| 64. | VI. Értékelési tartalék                       | 0             | 0            | 0                 |
| 67. | VII.Mérleg szerinti eredmény                  | -12 288       | 27 951       | 40 239            |
| 68. | E. Céltartalékok                              | 0             | 0            | 0                 |
| 72. | F. Kötelezettségek                            | 338           | 1 101        | 763               |
| 73. | I. Hátrasorolt kötelezettségek                | 0             | 0            | 0                 |
| 77. | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek           | 0             | 0            | 0                 |
| 86. | III.Rövid lejáratú kötelezettségek            | 338           | 1 101        | 763               |
| 98. | G. Passzív időbeli elhatárolások              | 600           | 331          | - 269             |
| 102 | FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN                 | 1 106         | 29 551       | 28 445            |

**Befektetett eszköz állománya :**

e Ft

| Megnevezés                         | bruttó nyitó | bruttó növ. | bruttó csökk. | bruttó záró | ÉCS. nyitó | ÉCS. növ.  | ÉCS. csökk. | ÉCS. záró  | nettó záró |
|------------------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, | 825          | 60          |               | 884         | 334        | 460        |             | 793        | 91         |
| <b>ÖSSZESEN</b>                    | <b>825</b>   | <b>60</b>   |               | <b>884</b>  | <b>334</b> | <b>460</b> |             | <b>793</b> | <b>91</b>  |

Az egyesület vásárolt anyag készletekkel nem rendelkezik.

Az egyesület egyáltalán nem foglalkozik értékpapírokkal, várhatóan a következő években sem fog beszerezni sem befektetési céllal, sem forgatási céllal értékpapírt.

Az előzőekben ki nem emelt eszközök értékelése és a mérlegben való szerepeltetése során a számviteli törvény általános előírásai alapján járunk el. Az előző évhez képest értékelési eljárásaink nem változtak, így a beszámoló adatai összehasonlíthatók.



### Mérlegtételek megoszlása

| Eszköz                             | Előző időszak (%) | Tárgyidőszak (%) |
|------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Befektetett eszközök</b>        | <b>44.40</b>      | <b>0.31</b>      |
| Immateriális javak                 | 0.01              | 0.00             |
| Tárgyi eszközök                    | 44.39             | 0.31             |
| Befektetett pénzügyi eszközök      | 0.00              | 0.00             |
| <b>Forgóeszközök</b>               | <b>55.60</b>      | <b>99.69</b>     |
| Készletek                          | 0.00              | 0.00             |
| Követelések                        | 28.48             | 0.39             |
| Értékpapírok                       | 0.00              | 0.00             |
| Pénzeszközök                       | 27.12             | 99.30            |
| <b>Aktív időbeli elhatárolások</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>           | <b>100.00</b>     | <b>100.00</b>    |

### Eredményhez kapcsolódó tételek:

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Az Egyesület bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

### Bevételek alakulása és megoszlása

| Bevétel-kategória                | Előző év       |              | Tárgyév        |              |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                                  | 1000HUF        | %            | 1000HUF        | %            |
| Árbevétel                        | 17 042         | 6.1          | 7 750          | 3.0          |
| Aktivált saját teljesítményérték | 0              | 0.0          | 0              | 0.0          |
| Egyéb bevételek                  | 262 794        | 93.9         | 250 535        | 97.0         |
| Pénzügyi műveletek bevételei     | 0              | 0.0          | 73             | 0.0          |
| Rendkívüli bevételek             | 0              | 0.0          | 0              | 0.0          |
| <b>Bevételek összesen</b>        | <b>279 836</b> | <b>100.0</b> | <b>258 358</b> | <b>100.0</b> |

### Ráfordítások alakulása

A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

91

**Ráfordítások alakulása és megoszlása**

| Ráfordítás-kategória            | Előző év       |              | Tárgyév        |              |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                                 | 1000HUF        | %            | 1000HUF        | %            |
| Anyagjellegű ráfordítások       | 160 232        | 54.9         | 79 619         | 34.6         |
| Személyi jellegű ráfordítások   | 6 468          | 2.2          | 3 943          | 1.7          |
| Értécsökkenési leírás           | 334            | 0.1          | 460            | 0.2          |
| Egyéb ráfordítások              | 125 090        | 42.8         | 146 385        | 63.5         |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0              | 0.0          | 0              | 0.0          |
| Rendkívüli ráfordítások         | 0              | 0.0          | 0              | 0.0          |
| <b>Ráfordítások összesen</b>    | <b>292 124</b> | <b>100.0</b> | <b>230 407</b> | <b>100.0</b> |

A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület 2012-ben vállalkozási tevékenysége nem volt, így e jogcímen adó megállapításra nem került sor.

**Tájékoztató adatok****Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások****Bér- és létszámadatok****Létszámadatok**

A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület a tárgyévben munkavállalót nem foglalkoztatott.

Az Egyesület vezető tisztségviselői (Molnár Géza 2012. április 16-ig, Kardos Iona 2012. április 17-től) kizárólag tiszteletdíjban részesültek.

**Környezetvédelem**

Egyesületünk egyáltalán nem termel és nem tárol veszélyes hulladékokat.

Környezetvédelmi garanciális kötelezettségünk sem tárgyévben, sem előző évben nem volt.

Környezetvédelmi garanciális kötelezettségre céltartalékot sem előző évben, sem tárgyévben nem képeztünk.

Olyan általunk okozott környezeti kár, ill. Környezetvédelmi kötelezettség, amely a mérlegben nem jelenik meg, nincs.

41