

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY

2009. ÉVI

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. § rendelkezésének értelmében az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.) az alábbi közhasznúsági jelentés keretében számol be a 2009. évi tevékenységéről.

A szervezet alapadatai:

Elnevezés	Emberbarát Alapítvány
Képviselő	Kondor Viktor
Székhely	1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.
Adószám	19719610-2-42
Közhasznúságba vétel időpontja	1998. szeptember 28.
Közhasznúságba vétel hatálya	1998. január 01.
Közhasznúsági fokozat	Kiemelkedően közhasznú
Bírósági végzés száma	12.Pk.61 937/15
A szervezet céljának rövid leírása	Az egészséges életmódra nevelés, az egészség megőrzése és közreműködés a szociális és egészségügyi problémák feltárásában, megoldásában, mind az egyének, mind a családok vonatkozásában.
Létszám adatok 2009.12.31.-én:	
- főállású teljes munkaidős	60 fő
- főállású részmunkaidős	11 fő
- megbízási szerződéses	2 fő

I. Számviteli beszámoló

Az 1997. évi CLVI. 19.§ (3) bekezdés a.) pontja szerint

A számviteli beszámoló a jelenleg hatályos számviteli-, illetve az alapítványokra vonatkozó külön jogszabályok előírásainak megfelelően készült.

- Részei: - közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege (1.sz. melléklet)
- közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (2.sz. melléklet)

II. Költségvetési támogatások felhasználása

Az 1997. évi CLVI. 19.§ (3) bekezdés b.) pontja szerint

1. Szenvedélybeteg ellátás

Az Alapítvány komplex (egészségügyi ellátás, szociális ellátás, rehabilitációs foglalkoztatás) terápiát alkalmaz szenvedélybeteg-ellátó intézményeiben. Alkohol-Drogrehabilitációs Intézeteit és Addiktológiai Gondozóját az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) krónikus fekvőbeteg (55 ágy), illetve járó-beteg ellátás címén finanszírozza. Ezt kiegészíti az Alkohol-Drogrehabilitációs Intézet esetében a Magyar Államkincstár (MÁK) által folyósított állami normatív támogatás (81 fő), illetve a Budapest Főváros Önkormányzata kiegészítő normatív támogatása (30 fő). A Szenvedélybetegek Lakóotthonának (12 fő) és Átmeneti Otthonának (20 fő) finanszírozására szintén a MÁK által folyósított szociális normatíva áll rendelkezésére. Az Átmeneti Otthon tekintetében a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzatával 3 főre vonatkozóan, a Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzatával 10 főre vonatkozóan ellátási szerződést kötöttünk. Az ezen szervezetekkel létrejött szerződésekben, megállapodásokban, illetve határozatban rögzítésre kerültek az átadott, átvállalt feladatok, feladatmutatók, feltételek.

A szenvedélybeteg-ellátás költségvetési támogatása - ennek megfelelően - az alábbiak szerint alakult a 2009. évben:

- | | |
|--|-------------------------|
| - Az OEP-től származó bevétel: | 139.065 e Ft |
| - normatív támogatásból származó bevétel: | 71.085 e Ft |
| - kiegészítő normatív támogatásból származó bevétel: | 7.036 e Ft |
| - II. kerületi ellátási szerződésből származó bevétel: | 2.067 e Ft volt. |

Ez a három összeg nem fedezte teljes egészében a szenvedélybeteg ellátás költségeit, ezért volt szükség egyéb források igénybevételeire. Ilyen forrás a gondozottak által befizetett térítési díj, amelynek havi összege – minden intézményre vonatkozóan – 30 e Ft volt. Az éves befizetés **20.628 e Ft** volt. További forrásként **6.869 e Ft** állt rendelkezésre elsősorban pályázati forrásokból, adományokból, illetve 1%-os SZJA-ból. A X. kerületi Önkormányzat 2009. október hótól térítésmentesen biztosítja a Gyöngyike u. 4. sz. alatti ingatlant a szenvedélybeteg ellátás részére.

A szenvedélybetegek ellátására rendelkezésre álló **246.750 e Ft** felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolót a 3.sz. melléklet tartalmazza.

2. Szociális foglalkoztatás

Az intézményeinkben folyó szociális foglalkoztatást a Magyar Államkincstár (MÁK) által folyósított szociális foglalkoztatási normatíva segítette, melynek összege 2009. évben 38.742 e Ft volt.

3. Európa Unió támogatása – Európai Szociális Alap (ESZA)

Az Alapítvány az elmúlt években Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) keretében három projektet valósított meg, amelyeknek sikeres zárásáról a korábbi közhasznúsági jelentésekben beszámoltunk.

2009. szeptemberében az ESZA Nonprofit Kft - a „Hátrányos helyzetűek (köztük romák, nők), különösen szenvedélybetegek integrált megközelítésű, alternatív képzési-foglalkoztatási programja” nevű projektre való hivatkozással - 2.407.160 Ft-ot leemelt a bankszámlánkról, közölve, hogy mivel az eredeti költségvetéshez képest a megvalósult költségvetésben az önrész aránya kevesebbnek bizonyult a tervezetthez képest, ezért a

támogatás összegét csökkenti. A szerződés nem a támogatás arányát maximalizálta, hanem az összegét, amelyre hivatkozással kifogással is éltünk az ESZA-nál, de több levélváltás után közölték, hogy jogorvoslatnak nincs helye.

Összegző kimutatás

Támogatás forrása	Támogatás időpontja	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasználás összege előző évi	Felhasználás összege tárgyévi	Átvitel	Elszám. hat. ideje
MÁK normatív támogatás	2009. 01.01-12.31.	71.085	Szociális intézetek működtetése	0	71.085	0	2010.01.31
OEP	2009. 01.01-12.31.	139.065	Egészségügyi intézetek működtetése	0	139.065	0	Havonta folyamatosan
MÁK normatív támogatás	2009. 01.01-12.31.	38.742	Szociális foglalkoztatás	0	38.742		2010.01.31
Összesen		248.892		0	248.892	0	
ESZA Kft		-2.407	Hátrányos helyzetűek képzése, foglalkoztatása		-2.407		

III. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Az 1997. évi CLVI. 19.§ (3) bekezdés c.) pontja szerint

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás e Ft	Változás %
Induló tőke	46.183	46.183	0	0
Tőkeváltozás	150.735	163.444	12.709	108
Tárgyévi eredmény	12.709	4.035	-8.674	32
Saját tőke	209.627	213.662	4.035	102

A tárgyévi eredmény 4.035 e Ft volt az előző évi 12.709 e Ft-tal szemben.

2009. évben az Alapítványnak csak közhasznú tevékenysége volt, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

IV. Cél szerinti juttatások kimutatása

Az 1997. évi CLVI. 19.§ (3) bekezdés d.) pontja szerint

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás e Ft	Változás %
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatás	0	0	0	0
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott természetbeni juttatás	0	0	0	0
Közhasznú működés költségei	376.897	386.434	9.537	103
Továbbutalt támogatás	0	0	0	0
Összesen	376.897	386.434	9.537	103

Az Alapítvány működési jellegzetessége, hogy nem pénzbeni-, illetve természetbeni juttatásokat biztosít, hanem alapvetően szolgáltató (szenvedélybeteg ellátás, rehabilitációs foglalkoztatás, gyermek- és ifjúságvédelmi programok szervezése, stb.)

Mivel az Alapítványnak nincs vállalkozási tevékenysége, és nincs olyan tevékenysége amely cél szerinti, de nem közhasznú, ezért a számviteli beszámoló eredmény-kimutatás része ad számot a szervezet közhasznú működési költségeiről.

Az Alapítvány továbbutalási céllal nem kapott támogatást.

V. Kimutatás a kapott támogatásokról

Az 1997. évi CLVI. 19.§ (3) bekezdés e.) pontja szerint

a.) A szenvedélybeteg ellátáshoz kapott költségvetési támogatásokról a II./1. pont számol be.

b.) Az alábbi táblázatok a közhasznú tevékenység végzésére pályázati úton kapott támogatásokat mutatja be 2009. évben az ilyen címen könyvelt bevétel 13.164 e Ft volt.

A részletes ismertetés során bemutatjuk:

1.) a 2009. évben megnyert pályázatokat támogatók, célok és összegek bontásban, illetve feltüntetjük, a 2009. évre – a hatályos számviteli előírások szerint – elszámolható bevételek összegét, valamint

2.) külön csoportban a korábbi években megnyert pályázatokból a számvitelileg 2009. évre elszámolható bevételeket hasonló bontásban.

V./1. táblázat

2009. évben megnyert pályázatok

Támogató	Cél	Megítélt támogatás e Ft	2009. évre jutó bevétel e Ft
Szociálpol. és M.int	„Elterelés”	1.878	1.878
NCA	Civil szervezetek támogatása	2.500	622
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	„Önsegítő csoport” működtetése	550	371
NCA-Nemzetközi Civil Kapcsolatok	Szakmai együttműködés egy osztrák rehabilitációs intézettel	250	237
Budapest Főváros Önkormányzata Eü. és Szoc.Biz.	Számítástechnikai fejlesztés	600	0
Budapest Főváros Önkormányzata	„Támogató csoport” működtetése	600	0
Budapest Főváros Önkormányzata	„Megkereső program a munkaügyi ellátók kliensei között”	500	0
Összesen		6.878	3.108

V./2. táblázat

Korábbi években megnyert pályázatok

Támogató	Cél	Évszám	2009. évre jutó bevétel e Ft
Budapest Főváros Önkorm.	„Képzés támogatása”	2008.	1.792
NCA	Civil szervezetek támogatása	2008.	621
SZMM	„Alacsony küszöbű szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése”	2008.	227
Fővárosi Önkormányzat	Adat-nyilvántartási rendszer támogatása	2007.	144
Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM)	„Információs film a felépülésről”	2007.	415
NCA	Civil szervezetek támogatása	2007.	1.100
NCA	Működési támogatás	2006.	69
NFÜ-HEFOP-2.2.1	Képzés szervezése a szociális területen dolgozók számára.	2006.	89
ICSSZEM	EKG-gép beszerzés	2005.	240
NCSSZI	Védett munkahelyek	2005.	566
NCA	Civil szervezetek támogatása	2004.	560
FMK	Rehab. munkahely teremtés	2004.	1.668
SZOCSMI	Rehabilitációs férőhely bővítés	2003.	1.040
SZOCSMI	Lakóotthon beruházás	2002.	421

SZOCSMI	Átmeneti otthon beruházás	2002.	528
OFA	„Tartós foglalkoztatás” támogatása	1998.	576
Összesen			10.056

A fenti pályázatokon elnyert összegeket az Alapítvány a támogató által meghatározott célokra fordította, és határidőben elszámolt a támogató, illetve a létrejött támogatási szerződés által előírt módon.

c.) Adományok és felhasználásuk

2009. év során összesen 1.748 e Ft érkezett be adomány címen (magánszemélyektől: 133 e Ft, vállalkozásoktól, egyéb szervezetektől: 1.615 e Ft.). Az előző évek során építési beruházásra befolyt és elhatárolt adományokból 2009. évre elszámolható bevétel: 552 e Ft. Összes bevétel: 2.300 e Ft.

Ennek egy része 998 e Ft, a tárgyévi beteg-ellátásra fordítódott.

d.) SZJA 1%-a

2009. év során magánszemélyek döntésük alapján a személyi jövedelemadójuk 1 %-ából 1.326 e Ft-tal támogatták az Alapítványt, amelyet a szenvedélybeteg ellátásra fordítottunk. Az előző évek során építési beruházásra ilyen címen befolyt és elhatárolt összegből 2009. évre elszámolható bevétel: 720 e Ft. Összes bevétel: 2.046 e Ft.

Összegző kimutatás

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás előző évi	Támogatás tárgyévi	Változás e Ft	Változás %
1.Központi költségvetési szerv -MÁK - szociális normatíva	Szociális intézetek és szociális foglalkoztatás működtetése	103.083	109.827	6.744	107
2.Elkülönített állami pénzalap - OEP	Egészségügyi intézetek működése	138.986	139.065	79	0
3.Helyi önkormányzat	Szociális intézetek működése	9.300	9.103	-197	98
4. 1-3 pont alattiak szervei	Lásd V./1 és V./2. táblázatok	18.054	13.164	-4.890	73
5.Adományok	Szenvedélybeteg ellátás	3.367	998	-2.369	30
SZJA 1%	Szenvedélybeteg ellátás	1.150	1.326	176	115
Összes támogatás		273.940	273.483	-457	99

VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

Az 1997. évi CLVI. 19.§ (3) bekezdés f.) pontja szerint

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás e Ft	Változás %
Tiszteletdíj	0	0	0	0
Költségtérítés	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

Az Alapítvány vezető tisztségviselői - bár azt sem jogszabály, sem az Alapító Okirat, sem más belső szabályzat nem tiltja - semmilyen juttatásban nem részesültek.

VII. Közhasznú tevékenységekről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az 1997. évi CLVI. 19.§ (3) bekezdés g.) pontja szerint

Az EN ISO 9001:2008 szabványnak megfelelő, tanúsított minőségirányítási rendszert működtető Emberbarát Alapítvány minden tevékenysége közhasznú.

Az alábbiak az Alapító Okiratban foglalt célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységekről adnak tájékoztatást.

1. Egészségmegőrző, betegség-megelőzést célzó felvilágosító, nevelő munka:

Az Alapítvány megalakulása óta végez preventív tevékenységet, elsősorban a gyermekek és fiatalok körében. Ezt a munkát a 2009. évben is folytatta.

A drogoktól még érintetlen, de veszélyeztetett gyermekek és fiatalok részére *iskolák, helyi önkormányzatok kérésére újabb megelőzési programokat szervezett országsszerte.* Az előadások, interaktív foglalkozások 8 oktatási intézményt és 3500 főt érintettek. Ebben a programban kortárs csoportok működnek közre (gyógyulófélben lévő narkomán fiatalok saját élménybeszámolóikkal) a kábítószerrel való kísérletezés, kipróbálás megelőzése céljából.

Minden ilyen rendezvényen rendelkezésre bocsátjuk az általunk készített felvilágosító jellegű prospektusokat, illetve információs filmet, amelyek külön szólítják meg a szülőket, pedagógusokat, diákokat. Tartalmazzák a drogokkal kapcsolatos tudnivalókon kívül a segítség igénybevételének helyét, módját, elérhetőségeket.

2. Sport és szabadidős rendezvények:

- *A nyári-téli szünidei táborok,* kirándulások, túrák szervezése az egészséges életmódra nevelést, a szabadidő hasznos eltöltését célozták. 2009. nyarán egészséges életmód tábor szerveztünk minden korosztálynak a Balatonon, 6 turnusban, több mint 300 fő részvételével. A kirándulások, túrák a rövidebb iskolai szünetekhez kötődtek.

3. Kulturális programok szervezése:

Kulturális programokat szerveztünk (játékonysági, ünnepi rendezvények), ahol több alkalommal szerepelt az Életmód Tini-Ifi Klub drámacsoportja.

4. Szenvedélybetegek gyógyítása, rehabilitálása, gondozása, utógondozása:

- *Alkohol és Drogrehabilitációs Intézet* (81 fő férfi részére) működtetése: ahol *alkohol, drogfüggő és játékszenvedéllyel küzdő betegek komplex* (egészségügyi szolgáltatás, szociális ellátás, rehabilitációs foglalkoztatás, képzés), hosszú távú (1-1,5 éves) *rehabilitációja* folyik, amelynek célja a gondozottak alkohol- és drogmentes életvitelének kialakítása, és a társadalomba, az elsődleges munkaerőpiacra, családba való visszailleszkedése. Az Intézet ellátási területe országos. Az Intézetben általános orvosi-, addiktológiai-, pszichiátriai ellátás, pszicho-szociális, szociális, jogi és munkaterápiás gondozás folyik,

melynek része a személyes-, kis- és nagy csoportos foglalkozás is. A gondozottak utógondozásban részesülnek, a terápia befejezése után védett szállás, lakóotthoni ellátás és munkahely biztosítását teszik lehetővé számukra.

- *A Reszocializációs Központ* - amelynek keretei között egy *Átmeneti Otthon (20 fő)*, egy *Lakóotthon (12 fő)*, korszerű *Sütőüzem* és egy *Oktatási Stúdió* került kialakításra – segítette a komplex ellátás egyik fontos elemét a re-szocializációt.
- *Az Alapítvány Addiktológiai Gondozója* a szenvedélybetegek számára *járó-beteg rendelés* formájában biztosít egyéni kezelést és tanácsadást, de itt jelennek meg azok is, akik az Intézetekből kikerülve – akár évekkel később is – igényelnek orvosi, vagy más segítséget. Bentlakásos intézeteink csak férfiakat tudnak fogadni, ezért járó-beteg ellátás formájában tudunk a nők számára segítséget nyújtani. 2009. évben tovább folytattuk a 2003. évben indított szolgáltatásunkat az ú.n. „*Elterelés*”-t, amely a büntetés-végrehajtást elkerülni kívánók számára nyújt segítséget. Területi ellátási kötelezettségét szem előtt tartva fogadott minden rászoruló. Az *önsegítő csoport* kétheti, a *hozzátartozói csoport* havi rendszerességgel segítette az alkohol-, és droproblémától érintetteket.

Különböző médiákban, kapott lehetőséget Alapítványunk, hogy a fenti tevékenységéről, annak eredményeiről beszámoljon.

5. Szociális-, rehabilitációs foglalkoztatás, képzés:

Az Alapítvány az általa létrehozott védett munkahelyek (sütőüzem, asztalos műhely, stb) fenntartásával, terápiás jellegű munka biztosításával maximálisan eleget tesz a szociális törvényben meghatározottak szerinti szociális foglalkoztatás feltételeinek.

A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás, munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretében a szociális intézményeink ellátottai lehetőséget kapnak felkészülni az első munkaerőpiacra. A szociális foglalkoztatásba minél több ellátottat igyekszik bevonni a rehabilitáció eredményességének érdekében. A vonatkozó hatósági engedélyek keretein belül - a klienseink adottságaihoz igazodóan - újabb munkalehetőségeket igyekszik teremteni.

Az OKJ-s sütőipari munkás rész-szakképesítés megszerzésére Képzőintézményünkben iskola rendszeren kívüli oktatás keretében van lehetőségük a szenvedélybetegségből felépülőknél. A fenti képzést, amely másik fontos eleme a sikeres re-integrációnak, 2009. novemberében külső támogatás nélkül indítottuk el.

6. Gyermek és ifjúságvédelmi programok szervezése:

Az „Életmód” Tini-Ifi Klub foglalkozásain életvezetési ismereteket nyújtottunk a hátrányos helyzetű tinédzserek és fiatal felnőttek számára az esélyegyenlőség megteremtésének jegyében. Filmvetítést tartottunk 8 alkalommal, 350 fő részvételével. Heti rendszerességgel közösségfejlesztő programokat szerveztünk, önismeret, önértékelés, életmódfejlesztés céljából, alkalmanként átlagosan 25 fő részvételével.

Az Alapítvány 2009. évi közhasznú célkitűzéseit teljesítette.

A jogszabályi előírásoknak, illetve az Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően közzétételi kötelezettségének eleget tett. A 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának főbb adatai a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjének 2009. május utolsó hetében megjelenő számában jelenik meg, ezen közhasznúsági jelentés pedig olvasható az Alapítvány internetes hon-lapján is.

Budapest, 2010. május 14.

.....
Kondor Viktor
képviselő

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Emberbarát Alapítvány
2009. év

adatok e Ft	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)		
A. Befektetett eszközök	322.241	310.211
I. Immateriális javak	2.680	1.506
II. Tárgyi eszközök	319.561	308.705
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
B. Forgóeszközök	72.677	82.943
I. Készletek	2.929	2.248
II. Követelések	981	1.110
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	68.767	79.585
C. Aktív időbeli elhatárolások	39.088	37.041
Eszközök összesen	434.006	430.195
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)		
D. Saját tőke	209.627	213.662
I. Induló tőke/Jegyzett tőke	46.183	46.183
II. Tőkeváltozás/ Eredmény	150.735	163.444
III. Lekötött tartalék		
IV. Értékelési tartalék		
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	12.709	4.035
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből		
E. Céltartalékok		
F. Kötelezettségek	35.343	35.741
I. Hátrasorolt kötelezettségek		
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	35.343	35.741
G. Passzív időbeli elhatárolások	189.036	180.792
Források összesen	434.006	430.195

Budapest, 2010. május 14.

.....
képviseelő

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Emberbarát Alapítvány
2009. év

adatok e Ft	előző év	tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	389.606	390.469
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	251.369	257.995
a) alapítótól		
b) központi költségvetésből	242.069	248.892
c) helyi önkormányzattól	9.300	9.103
d) egyéb		
2. Pályázati úton elnyert támogatás	18.054	13.164
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	120.183	119.310
4. Tagdíjból származó bevétel		
5. Egyéb bevétel		
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	-	-
C. Összes bevétel (A+B)	389.606	390.469
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	376.897	386.434
Anyagjellegű ráfordításai	142.419	144.783
Személyi jellegű ráfordítások	214.311	224.636
Értékcsökkenési leírás	15.184	13.298
Egyéb ráfordítások	4.983	3.717
Pénzügyi műveletek ráfordításai		
Rendkívüli ráfordítások		
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	-	-
Anyagjellegű ráfordítások		
Személyi jellegű ráfordítások		
Értékcsökkenési leírás		
Egyéb ráfordítások		
Pénzügyi műveletek ráfordításai		
Rendkívüli ráfordítások		
F. Összes ráfordítás (D+E)	376.897	386.434
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	-	-
H. Adófizetési kötelezettség	-	-
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	-	-
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	12.709	4.035

Tájékoztató adatok

A. Személyi jellegű ráfordítások		
1. Bérkölség	153.090	162.359
ebből: - megbízási díjak	1.751	2.070
- tiszteletdíjak		
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	10.932	11.710
3. Bérjárulékok	50.288	50.566
B. A szervezet által nyújtott támogatások		-
ebből: az e rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettséggként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás		

Budapest, 2010. május 14.

.....
képviselő

3. számú melléklet
Alkohol-, Drogbeteg ellátással kapcsolatos pénzügyi kimutatás
2009. év

Megnevezés/ Költséghely	Összesen		Cserkesz u. 7-9. és Gyöngyike u. 4. alatti intézetek		Cserkesz u. 11. alatti intézet – Lakóotthon		Cserkesz u. 11. alatti intézet – Átmeneti otthon	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Szociális normatíva	71 084 630		55 933 287		8 543 833		6 607 510	
OEP finanszírozás	139 065 426		139 065 426					
Intézeti hozzájárulás	20 628 174		12 330 688		3 030 000		5 267 486	
Önkormányzati támogatás	9 103 000		7 036 000				2 067 000	
Egyéb bevétel	6 868 536		2 471 000		1 800 000		2 597 536	
Személyi kifizetések és közterhek		154 348 977		137 158 899		5 627 651		11 562 427
Élelmezés		24 557 522		19 073 827		2 910 066		2 573 629
Gyógyszer		8 085 301		8 085 301				
Vegyszer		6 111 983		6 111 983				
Fűtés, világítás, egyéb energia		20 043 796		14 921 994		2 718 326		2 403 476
Egyéb anyag		5 330 158		5 330 158				
Egyéb működési kiadások								
Telefon, csatornadíj		3 851 811		3 851 811				
Postaköltség		226 690		226 690				
Javítás, karbantartás		4 277 837		4 277 837				
Nyomtatvány, irodaszer		1 304 328		1 304 328				
Egyéb költség, kiadás		18 611 363		16 493 573		2 117 790		
Összesen	246 749 766	246 749 766	216 836 401	216 836 401	13 373 833	13 373 833	16 539 532	16 539 532