

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY

2010. 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 2010. 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 2010.12.31.-én:	
- főállású teljes munkaidős	57 fő
- főállású részmunkaidős	12 fő
- megbízási szerződéses	4 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 (81 férőhely) esetében a Magyar Államkincstár (MÁK) által folyósított állami normatív támogatás, illetve a Budapest Főváros Önkormányzata kiegészítő normatív támogatása (maximum 30 fő tekintetében). A Szenvedélybetegek Lakóotthonának (12 férőhely) és Átmeneti Otthonának (20 férőhely) 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 2010. évben:

- Az OEP-től származó bevétel: **138.523 e Ft**
- normatív támogatásból származó bevétel: **66.922 e Ft**
- kiegészítő normatív támogatásból származó bevétel: **6.447 e Ft**
- II. kerületi ellátási szerződésből származó bevétel: **1.907 e Ft** volt.

Ez a három összeg nem fedezte teljes egészében a szenvedélybeteg ellátás költségeit, ezért volt szükség egyéb források igénybevételére. Ilyen forrás a gondozottak által befizetett térítési díj, amelynek havi összege a rehabilitációs intézetek tekintetében - az előző évihez hasonlóan - 30 e Ft volt, az átmeneti otthon és a lakóotthon tekintetében április 1.-től 36 e Ft-ra emelkedett, így az éves befizetés összege **25.731 e Ft** volt. További forrásként **4.981 e Ft** állt rendelkezésre elsősorban 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 **244.511 e Ft** felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolót a 3.sz. melléklet tartalmazza.

2. Szociális foglalkoztatás

Az intézményeinkben folyó szociális foglalkoztatás támogatásához ebben az évben már nem állt rendelkezésre állami normatíva, hanem csak pályázat útján elnyerhető támogatás, amelynek 33.194 e Ft-os összege közel 15%-kal kevesebb az előző évi támogatáshoz képest.

Összegző kimutatás

Támogatás forrása	Támogatás időpontja	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasználás összege előző évi	Felhasználás összege tárgyévi	Átvitel	Elszám. hat. ideje
MÁK normatív támogatás	2010. 01.01-12.31.	66.922	Szociális intézetek működtetése	0	66.922	0	2011.01.31
OEP	2010. 01.01-12.31.	138.523	Egészségügyi intézetek működtetése	0	138.523	0	Havonta folyamatosan
MÁK szoc.fogl. támogatás	2010. 01.01-12.31.	33.194	Szociális foglalkoztatás	0	33.194		2011.02.28
Összesen		238.639		0	238.639	0	

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	163.444	167.479	4.035	102
Tárgyévi eredmény	4.035	1.260	-2.775	31
Saját tőke	213.662	214.922	1.260	101

A tárgyévi eredmény 1.260 e Ft volt az előző évi 4.035 e Ft-tal szemben.

2010. 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	386.434	374.422	-12.012	97
Továbbutalt támogatás	0	0	0	0
Összesen	386.434	374.422	-12.012	97

Az Alapítvány működési jellegzetessége, hogy nem pénzbeli-, illetve természetbeni juttatásokat biztosít, hanem alapvetően szolgáltat (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

2010. évben az ilyen címen könyvelt bevétel 16.505 e Ft volt.

A részletes ismertetés során bemutatjuk:

1.) a 2010. évben megnyert pályázatokat támogatók, célok és összegek bontásban, illetve feltüntetjük, a 2010. évre – a hatályos számviteli előírások szerint – elszámolható bevételek összegét, valamint

2.) külön csoportban a korábbi években megnyert pályázatokból a számvitelileg 2010. évre elszámolható bevételeket hasonló bontásban.

V./1. táblázat
2010. évben megnyert pályázatok

Támogató	Cél	Megítélt támogatás e Ft	2010. évre jutó bevétel e Ft
Szociálpol. és M.int	„Elterelés”	2.320	2.320
NCA	Civil szervezetek támogatása	2.500	1.148
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	„Informatikai fejlesztés”	700	298
Nemzeti Erőforrás Minisztérium	„Sütőipari-munkás képzés”	3.000	698
Föv. Önkorm. E.ü. és Szoc.pol. Bizottság	„Visszaesést megelőző speciális program”	600	203
Nemzeti Erőforrás Minisztérium	„Rehabilitációs program fejlesztése	900	140
Föv. Önkorm. Esélyegyenl., Foglalk. és Kisebbségi Bizottság	„Felépülő szenvedélybetegek közösségi kirándulása”	150	0
Föv. Önkorm. E.ü. és Szoc.pol. Bizottság	„Sportterem kialakítása szenvedélybetegek visszaesés megelőzése céljából”	500	0
Fővárosi Szociális Közalapítvány	„Nyilvános fórumok szervezése”	200	0
Összesen		10.870	4.807

V./2. táblázat
Korábbi években megnyert pályázatok

Támogató	Cél	Évszám	2010. évre jutó bevétel e Ft
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	„Önsegítő csoport” működtetése	2009.	179
NCA-Nemzetközi Civil Kapcsolatok	Szakmai együttműködés egy osztrák rehabilitációs intézettel	2009.	13
Budapest Főváros Önkormányzata Eü. és Szoc.Biz.	Számítástechnikai fejlesztés	2009.	600
Budapest Főváros Önkormányzata	„Támogató csoport” működtetése	2009.	600
Budapest Főváros Önkormányzata	„Megkereső program a munkaügyi ellátók kliensei között”	2009.	500
NCA	Civil szervezetek támogatása	2009.	1.637

NCA	Civil szervezetek támogatása	2008.	628
SZMM	„Alacsony küszöbű szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése”	2008.	233
Fővárosi Önkormányzat	Adat-nyilvántartási rendszer támogatása	2007.	35
Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM)	„Információs film a felépülésről”	2007.	415
NCA	Civil szervezetek támogatása	2007.	1.099
ICSSZEM	EKG-gép beszerzés	2005.	240
NCSSZI	Védett munkahelyek	2005.	566
FMK	Rehab. munkahely teremtés	2004	1.668
SZOCSMI	Rehabilitációs férőhely bővítés	2003.	1.040
SZOCSMI	Lakóotthon beruházás	2002.	421
SZOCSMI	Átmeneti otthon beruházás	2002.	1.248
OFA	„Tartós foglalkoztatás” támogatása	1998.	576
Összesen			11.698

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

2010. év során összesen 761 e Ft érkezett be adomány címén (magánszemélyektől: 151 e Ft, vállalkozásoktól, egyéb szervezetektől: 610 e Ft.). Az előző évek során építési beruházásra befolyt és elhatárolt adományokból 2010. évre elszámolható bevétel: 552 e Ft. Összes bevétel: 1.313 e Ft.

Ennek egy része 760 e Ft, a tárgyévi beteg-ellátásra fordítódott.

d.) SZJA 1%-a

2010. év során magánszemélyek döntésük alapján a személyi jövedelemadójuk 1 %-ából 1.211 e Ft-tal támogatták az Alapítványt, amelyet a szenvedélybeteg ellátásra fordítottunk.

Összegző kimutatás

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás előző évi	Támogatás tárgyévi	Változás e Ft	Változás %
1.Központi költségvetési szerv /MÁK/	Szociális intézetek és szociális foglalkoztatás működtetése	109.827	100.116	-9.711	91
2.Elkülönített állami pénzalap - OEP	Egészségügyi intézetek működése	139.065	138.523	-542	0
3.Helyi önkormányzat	Szociális intézetek működése	9.103	8.354	-749	92
4. 1-3 pont alattiak szervei	Lásd V./1 és V./2. táblázatok	13.164	16.505	3.341	125
5.Adományok	Szenvedélybeteg ellátás	998	760	-238	76
SZJA 1%	Szenvedélybeteg ellátás	1.326	1.211	-115	91
Összes támogatás		273.483	265.469	-8.014	97

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 prevencióos tevékenységet, elsősorban a gyermekek és fiatalok körében. Ezt a munkát a 2010. 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. 2010. nyarán egészséges életmód tábor szerveztünk minden korosztálynak a Balatonon, 6 turnusban, több mint 300 fő részvételével.

3. Kulturális programok szervezése:

Kulturális programokat szerveztünk (jótékonyági, 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 nagycsoportos 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) 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 évekkal később is – igényelnek orvosi, vagy más segítséget. Alacsony küszöbű szolgáltatást az egész országra kiterjedően végeztünk, felvilágosítást, információt 245 főnek nyújtottunk. 398 esetben személyre szabott terápiát és tanácsadást valósítottunk meg a kipróbáló, nem függők, a veszélyeztetett alkalmi, vagy rendszeres drogfogyasztók, illetve a velük kapcsolatban lévők számára. Visszaesés-megelőzést, absztinens szenvedélybetegek utógondozását, nyomon követést szolgáló önszorgító csoportokat (támogatói, hozzátartozói) tartottunk, amelynek átlagléttszáma: 15 fő volt. Az *önszorgító csoport* kétheti, a *hozzátartozói csoport* havi rendszerességgel segítette az alkohol-, és drogproblémától érintetteket.

Bentlakásos intézeteink csak férfiakat tudnak fogadni, ezért járó-beteg ellátás formájában tudunk a nők számára segítséget nyújtani. 2010. 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.

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 felépülőknek. A fenti képzést, amely másik fontos eleme a sikeres re-integrációnak, 2010. utolsó negyedében a Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázati támogatásával indítottuk el.

6. Gyermek és ifjúságvédelmi programok szervezése:

Az „*Életmód*” *Tini-Ifi Klub* foglalkozásain heti rendszerességgel életvezetési ismereteket nyújtottunk az esélyegyenlőség megteremtésének jegyében a hátrányos helyzetű tinédzserek és fiatal felnőttek számára. Filmvetítést tartottunk 12 alkalommal 300 fő részvételével, heti rendszerességgel pedig közösségfejlesztő, önismereti, életmód-fejlesztési programokat szerveztünk átlagosan 45 fő részvételével.

Az Alapítvány 2010. évi közhasznú célkitűzéseit teljesítette.

A jogszabályi előírásoknak, illetve az Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően közzétételi kötelezettségének eleget tett. A 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójának főbb adatai a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjének 2010. május utolsó hetében megjelenő számában jelenik meg, ezen közhasznúsági jelentés pedig olvasható az Alapítvány internetes hon-lapján is.

Budapest, 2011. május 12.

.....
Kondor Viktor
képviselő

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Emberbarát Alapítvány
2010. év

adatok e Ft		előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I.	Immateriális javak	310.211	304.879
II.	Tárgyi eszközök	1.506	961
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	308.705	303.918
B. Forgóeszközök			
I.	Készletek	82.943	94.033
II.	Követelések	2.248	2.883
III.	Értékpapírok	1.110	1.447
IV.	Pénzeszközök	79.585	89.703
C. Aktív időbeli elhatárolások			
Eszközök összesen		37.041	26.674
		430.195	425.586
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke			
I.	Induló tőke/Jegyzett tőke	213.662	214.922
II.	Tőkeváltozás/	46.183	46.183
	Eredmény	163.444	167.479
III.	Lekötött tartalék		
IV.	Értékelési tartalék		
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	4.035	1.260
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből		
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	35.741	34.522
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	35.741	34.522
G. Passzív időbeli elhatárolások			
Források összesen		180.792	176.142
		430.195	425.586

Budapest, 2011. május 12.

.....
képviseelő

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Emberbarát Alapítvány
2010. év

adatok e Ft		előző év	tárgyév
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	390.469	375.682
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	257.995	248.204
	a) alapítótól		
	b) központi költségvetésből	248.892	239.850
	c) helyi önkormányzattól	9.103	8.354
	d) egyéb		
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	13.164	16.505
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	119.310	110.973
4.	Tagdíjból származó bevétel		
5.	Egyéb bevétel		
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	-	-
C.	Összes bevétel (A+B)	390.469	375.682
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	386.434	374.422
	Anyagjellegű ráfordításai	144.783	141.200
	Személyi jellegű ráfordítások	224.636	219.141
	Értékcsökkenési leírás	13.298	12.550
	Egyéb ráfordítások	3.717	1.531
	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)	386.434	374.422
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	-	-
H.	Adófizetési kötelezettség	-	-
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	-	-
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	4.035	1.260

Tájékoztató adatok

A.	Személyi jellegű ráfordítások			
	1.	Béreköltség	162.359	164.137
		ebből: - megbízási díjak	2.070	2.663
		- tiszteletdíjak		
	2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11.710	10.855
	3.	Bérfelrakások	50.566	44.149
B.	A szervezet által nyújtott támogatások		-	
	ebből:	az e rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás		

Budapest, 2011. május 12.

.....
képviselő

3. számú melléklet
Alkohol-, Drogbeteg ellátással kapcsolatos pénzügyi kimutatás
2010. 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	66 922 393		51 974 921		8 463 842		6 483 630	
OEP finanszírozás	138 523 160		138 523 160					
Intézeti hozzájárulás	25 730 927		16 650 273		5 494 076		3 586 578	
Önkormányzati támogatás	8 353 950		6 447 000				1 906 950	
Egyéb bevétel	4 980 883		778 007		745 284		3 457 592	
Személyi kifizetések és közterhek		153 211 529		140 247 660		2 984 052		9 979 817
Élelmezés		25 856 127		19 909 218		3 102 735		2 844 174
Gyógyszer		8 006 575		7 045 786		960 789		
Vegyszer		7 409 313		6 520 195		889 118		
Fűtés, világítás, egyéb energia		19 593 401		14 371 882		2 610 760		2 610 759
Egyéb anyag		2 938 920		2 586 250		352 670		
Egyéb működési kiadások								
Telefon, csatornadíj		3 175 018		1 526 630		1 648 388		
Postaköltség		193 337		193 337				
Javítás, karbantartás		6 139 062		5 988 990		150 072		
Nyomtatvány, irodaszer		1 282 884		1 282 884				
Egyéb költség, kiadás		16 705 147		14 700 529		2 004 618		
Összesen	244 511 313	244 511 313	214 373 361	214 373 361	14 703 202	14 703 202	15 434 750	15 434 750

Megjegyzés: A Lakóotthon és az Átmeneti otthon a Rehabilitációs Intézet integrált intézményeként működik, bevételei egyértelműen elkülöníthetőek, kiadásai azonban csak részben egyértelműen beazonosíthatók, részben pedig csak a létszám arányában határozhatók meg. (Az integrált intézmény bizonyos funkcióit az anya-intézmény biztosítja – pl. élelmezés)