

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY

2011. 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 2011. 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 2011.12.31.-én: - főállású teljes munkaidős - főállású részmunkaidős - megbízási szerződéses	53 fő 11 fő 3 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 Szendélybetegek 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 2011. évben:

- Az **OEP-től származó bevétel:** **145.878 e Ft**
- **normatív támogatásból származó bevétel:** **69.067 e Ft**
- **kiegészítő normatív támogatásból származó bevétel:** **6.300 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 36 e Ft volt, így az éves befizetés összege **23.375 e Ft** volt. További forrásként **1.969 e Ft** állt rendelkezésre elsősorban 1%-os SZJA-ból.

A szenvedélybetegek ellátására rendelkezésre álló **248.495 e Ft** felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolót a 3.sz. melléklet tartalmazza.

2. Szociális foglalkoztatás

Az intézményeinkben folyó szociális foglalkoztatáshoz pályázat útján elnyerhető támogatás nyújtott segítséget, amelynek 32.457 e Ft-os összege kevesebb az előző évi támogatásnál.

Összegző kimutatás

Támogatás forrása	Támogatás időpontja	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasználás összege előző évi	Felhasználás összege tárgyévi	Átvitel	Elszám. hat. ideje
MÁK normatív támogatás	2011. 01.01-12.31.	69.067	Szociális intézetek működtetése	0	69.067	0	2012.01.31
OEP	2011. 01.01-12.31.	145.878	Egészségügyi intézetek működtetése	0	145.878	0	Havonta folyamatosan
MÁK szoc.fogl. támogatás	2011. 01.01-12.31.	32.457	Szociális foglalkoztatás	0	32.457		2012.02.28
Összesen		247.402		0	247.402	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	167.479	168.739	1.260	100,75
Tárgyévi eredmény	1.260	6.383	5.123	506,59
Saját tőke	214.922	221.305	6.383	102,97

A tárgyévi eredmény 6.383 e Ft volt az előző évi 1.260 e Ft-tal szemben.

2011. 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	374.422	374.455	33	0
Továbbutalt támogatás	0	0	0	0
Összesen	374.422	374.455	33	0

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

2011. évben az ilyen címen könyvelt bevétel 12.050 e Ft volt.

A részletes ismertetés során bemutatjuk:

1.) a 2011. évben megnyert pályázatokat támogatók, célok és összegek bontásban, illetve feltüntetjük, a 2011. évre – a hatályos számviteli előírások szerint – elszámolható bevételek összegét, valamint

2.) külön csoportban a korábbi években megnyert pályázatokból a számvitelileg 2011. évre elszámolható bevételeket hasonló bontásban.

V./1. táblázat

2011. évben megnyert pályázatok

Támogató	Cél	Megítélt támogatás e Ft	2011. évre jutó bevétel e Ft
Szociálpol. és M.int	„Elterelés”	180	180
NCA	Civil szervezetek támogatása	800	800
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH)	Szociális foglalkoztatás fejlesztése	400	233
Összesen		1.380	1.213

V./2. táblázat

Korábbi években megnyert pályázatok

Támogató	Cél	Évszám	2011. évre jutó bevétel e Ft
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	„Informatikai fejlesztés”	2010.	158
Nemzeti Erőforrás Minisztérium	„Sütőipari-munkás képzés”	2010.	2.302
Föv. Önkorm. E.ü. és Szoc.pol. Bizottság	„Visszaesést megelőző speciális program”	2010.	360
Nemzeti Erőforrás Minisztérium	„Rehabilitációs program fejlesztése	2010.	760
Föv. Önkorm. Esélyegyenl., Foglalk. és Kisebbségi Bizottság	„Felépülő szenvedélybetegek közösségi kirándulása”	2010.	150
Föv. Önkorm. E.ü. és Szoc.pol. Bizottság	„Sportterem kialakítása szenvedélybetegek visszaesés megelőzése céljából”	2010	14
Fővárosi Szociális Közalapítvány	„Nyilvános fórumok szervezése”	2010	200
NCA	Civil szervezetek támogatása	2010.	1.352
NCA	Civil szervezetek támogatása	2009.	112
NCA	Civil szervezetek támogatása	2008.	538
SZMM	„Alacsony küszöbű szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése”	2008.	206
Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM)	„Információs film a felépülésről”	2007.	415

NCA	Civil szervezetek támogatása	2007.	-1260
ICSSZEM	EKG-gép beszerzés	2005.	11
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			10.837

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

2011. év során összesen 869 e Ft érkezett be adomány címén (magánszemélyektől: 37 e Ft, vállalkozásoktól, egyéb szervezetektől: 832 e Ft.). Az előző évek során építési beruházásra befolyt és elhatárolt adományokból 2011. évre elszámolható bevétel: 552 e Ft. Összes bevétel: 1.421 e Ft.

d.) SZJA 1%-a

2011. év során magánszemélyek döntésük alapján a személyi jövedelemadójuk 1 %-ából 1.322 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	100.116	101.524	1.408	101,4
2.Elkülönített állami pénzalap - OEP	Egészségügyi intézetek működése	138.523	145.878	7.355	105,3
3.Helyi önkormányzat	Szociális intézetek működése	8.354	8.207	-147	98,2
4. 1-3 pont alattiak szervei	Lásd V./1 és V./2. táblázatok	16.505	12.050	-4.455	73
5.Adományok	Szenvedélybeteg ellátás	760	869	109	114,3

SZJA 1%	Szenvedélybeteg ellátás (képzés)	1.211	1.322	111	109,2
Összes támogatás		265.469	269.850	4.381	101,6

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, de egyre nagyobb hangsúlyt fektet a szülők, pedagógusok, szociális szakemberek elérésére is. Ezt a munkát a 2011. évben is folytattuk. Minden ilyen rendezvényen rendelkezésre bocsátottuk 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.

Szakmai fórumokat szerveztünk szociális szakemberek, önkéntesek számára, hogy ismereteik, készségeik bővüljenek a szenvedélybetegségek, azok felismerése, a betegek gondozása terén.

Részt vettünk 2011. évben is a helyi Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) munkájában, illetve ilyenek felkérésére tartottunk előadásokat, konzultációkat országsszerte.

2. Sport és szabadidős rendezvények:

- A *nyári-téli szünidei táborok*, kirándulások, túrák szervezése az egészséges életmódra nevelést, a szabadidő hasznos eltöltését célozták. 2011. nyarán is megszerveztük az egészséges életmód táborát – más civil, illetve egyházi szervezetek bevonásával – minden korosztálynak a Balatonon, 6 turnusban, több mint 300 fő részvételével.

Bentlakásos intézményeink ellátottai részére – a Fővárosi Önkormányzattól nyert pályázat segítségével – egy sporttermet alakítottunk ki, amelynek fenntartásától a szabadidő hasznos eltöltését reméljük. Szintén a Fővárosi Önkormányzat finanszírozta azt a programunkat, amely a szenvedélybetegek közösségi kirándulását, közösség-fejlesztését szolgálta.

3. Kulturális programok szervezése:

Kulturális programokat szerveztünk (játékonysági, ünnepi rendezvények, komoly- és könnyűzenei koncertek, fotó-kiállítás) társulva más civil, illetve egyházi szervezetekkel, 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* működik – 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 közel 300 főnek nyújtottunk, közel 400 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 droproblémától érintetteket.

Bentlakásos intézeteink csak férfiakat tudnak fogadni, ezért járó-beteg ellátás formájában tudunk a nők számára segítséget nyújtani. 2011. évben tovább folytattuk a 2003. évben

indított szolgáltatásunkat az ú.n. „*Elterelés*”-t, amely a büntetés-végrehajtást elkerülni kívánók számára nyújt segítséget. 2011. évben 53 fő lépett be ebbe a rendszerbe.

5. Szociális-, rehabilitációs foglalkoztatás, képzés:

A különböző „védett” foglalkoztatási formák segítik a rehabilitáció eredményességét. 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 vonatkozó hatósági engedélyek keretein belül – a klienseink adottságaihoz igazodóan – újabb munkalehetőségeket igyekeznek teremteni.

Az OKJ-s sütőipari munkás rész-szakképesítés megszerzésére Képzőintézményünkben, iskolarendszeren kívüli oktatás keretében van lehetőségük a szenvedélybetegségből felépülőknél. A fenti képzést, amely másik fontos eleme a sikeres re-integrációnak, 2011. évben is elindítottuk annak ellenére, hogy az erre irányuló pályázatunk elutasítást nyert. A Kuratórium saját forrás terhére szavazta meg a tanfolyam elindítását.

6. Gyermekek és ifjúságvédelmi programok szervezése:

Az „*Életmód*” *Tini-Ifi Klub* foglalkozásait 2011. évben is folytattuk. Életvezetési ismereteket nyújtottunk, közösségfejlesztő, önismereti, életmód-fejlesztési programokat szerveztünk az esélyegyenlőség megteremtésének jegyében, a hátrányos helyzetű tinédzserek és fiatal felnőttek számára.

Különböző médiákban kapott lehetőséget Alapítványunk, hogy a fenti tevékenységeiről, azok eredményeiről beszámoljon. Lehetőségünk nyílt arra is, hogy külföldi szervezeteket, szakembereket – YAD Youth Against Drugs (finn), The Reformed University in Zwolle (holland), KETHEA (görög), Török Igazságügyi Minisztérium munkatársai – lássunk vendégül, tapasztalatot cseréljünk a szenvedélybeteg ellátás és a hátrányos helyzetű csoportokkal való foglalkozás terén.

Az Alapítvány 2011. évi közhasznú célkitűzéseit teljesítette.

A jogszabályi előírásoknak, illetve az Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően közzétételi kötelezettségének eleget tett. A 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának főbb adatai a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjének 2011. május utolsó hetében megjelenő számában jelenik meg, ezen közhasznúsági jelentés pedig olvasható az Alapítvány internetes honlapján is.

Budapest, 2012. május 19.

.....
Kondor Viktor
képviselő

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Emberbarát Alapítvány
2011. év

adatok e Ft		előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A.	Befektetett eszközök	304.879	294.719
	I. Immateriális javak	961	490
	II. Tárgyi eszközök	303.918	294.229
	III. Befektetett pénzügyi eszközök		
B.	Forgóeszközök	94.033	91.702
	I. Készletek	2.883	2.879
	II. Követelések	1.447	985
	III. Értékpapírok		
	IV. Pénzeszközök	89.703	87.838
C.	Aktív időbeli elhatárolások	26.674	30.040
Eszközök összesen		425.586	416.461
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D.	Saját tőke	214.922	221.305
	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	46.183	46.183
	II. Tőkeváltozás/ Eredmény	167.479	168.739
	III. Lekötött tartalék		
	IV. Értékelési tartalék		
	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	1.260	6.383
	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből		
E.	Céltartalékok		
F.	Kötelezettségek	34.522	28.575
	I. Hátrasorolt kötelezettségek		
	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	34.522	28.575
G.	Passzív időbeli elhatárolások	176.142	166.581
Források összesen		425.586	416.461

Budapest, 2012. május 19.

.....
képviseelő

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Emberbarát Alapítvány
2011. év

adatok e Ft		előző év	tárgyév
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	375.682	380.838
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	248.204	256.930
	a) alapítótól		
	b) központi költségvetésből	239.850	248.723
	c) helyi önkormányzattól	8.354	8.207
	d) egyéb		
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	16.505	12.050
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	110.973	111.858
4.	Tagdíjból származó bevétel		
5.	Egyéb bevétel		
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	-	
C.	Összes bevétel (A+B)	375.682	380.838
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	374.422	374.455
	Anyagjellegű ráfordításai	141.200	150.840
	Személyi jellegű ráfordítások	219.141	211.202
	Értékcsökkenési leírás	12.550	11.787
	Egyéb ráfordítások	1.531	626
	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)	374.422	374.455
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	-	-
H.	Adófizetési kötelezettség	-	-
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	-	-
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	1.260	6.383

Tájékoztató adatok

A.	Személyi jellegű ráfordítások			
1.	Béreköltség		164.137	158.225
	ebből: -	megbízási díjak	2.663	2.559
	-	tiszteletdíjak		
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések		10.855	10.323
3.	Bérfelrakások		44.149	42.654
B.	A szervezet által nyújtott támogatások			-
	ebből:	az e rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás		

Budapest, 2012. május 19.

.....
képviselő

3. számú melléklet
Alkohol-, Drogbeteg ellátással kapcsolatos pénzügyi kimutatás
2011. 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	69 066 563		52 476 464		8 399 883		8 190 216	
OEP finanszírozás	145 877 690		145 877 690					
Intézeti hozzájárulás	23 375 043		13 035 682		4 934 916		5 404 445	
Önkormányzati támogatás	8 206 950		6 300 000				1 906 950	
Egyéb bevétel	1 968 572		180 000		988 801		799 771	
Személyi kifizetések és közterhek		150 938 789		141 263 638		4 589 752		5 085 399
Élelmezés		26 443 755		19 814 020		3 173 895		3 455 840
Gyógyszer		7 305 969		7 305 969				
Vegyszer		2 442 357		2 442 357				
Fűtés, világítás, egyéb energia		35 155 406		23 362 981		5 896 213		5 896 212
Egyéb anyag		2 062 836		2 062 836				
Egyéb működési kiadások								
Telefon, csatornadíj		2 333 615		2 052 765		140 425		140 425
Postaköltség		300 655		300 655				
Javítás, karbantartás		3 763 045		3 396 714		183 166		183 165
Nyomtatvány, irodaszer		408 269		408 269				
Egyéb költség, kiadás		17 340 122		15 459 632		340 149		1 540 341
Összesen	248 494 818	248 494 818	217 869 836	217 869 836	14 323 600	14 323 600	16 301 382	16 301 382