

ÉFOÉSZ

1051 Budapest, Október 6. u. 22.

Statisztikai számjel: 19002529-9112-549-01

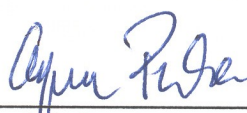
Jogállása: Kiemelten közhasznú szervezet

Bírósági végzés: 13. Pk. 60564/1989.

2008. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Budapest, 2009. március 17.




Társadalmi szervezet vezetője

Az ÉFOÉSZ a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a alapján kiemelten közhasznú besorolású szervezet - és ennek alapján az alábbi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉST készíti. (A jelentésben szereplő összegek ezer Ft-ban értendők.)

A KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALMA:

A.) SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A kiemelten közhasznú szervezet egyszerűsített éves beszámolót: a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. és 6. számú melléklete szerinti - Közhasznú szervezetekre vonatkozó - mérleget és eredménykimutatást készít. (mellékletként csatolva)

B.) A KÖZHASZNÚ SZERVEZET BEVÉTELEINEK - EZEN BELÜL A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA:

I. <u>Közhasznú tevékenység bevételei</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>index</u>
ezen belül			
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatások			
Központi költségvetés támogatása	88 000	138 000	
Védőotthon normatív támogatása	13 899	13 915	
Galgamenti támogató szolgálat	9 754	9 544	
Veresegyházi támogató szolgálat	9 319	9 050	
8. kerületi támogató szolgálat	6 446	6 544	
Budapesti támogató szolgálat	8 258	7 945	
Érdi támogató szolgálat	4 000	8 000	
Helyi önkormányzatok támogatása	525	800	
<i>Egyéb támogatás minisztériumoktól</i>		2 704	
<i>Elkülönített állami pénzalapból támogatás (munkaügyi közp.tám.)</i>		155	
<i>Magánszemélyek támogatása</i>	110		
<i>Belföldi jogi személyek támogatása</i>	831	240	
<i>Külföldi társszervezetek támogatása</i>	125	1 067	
<i>SZJA 1%</i>	1 489	1 496	
Egyéb összesen	2 555	5 662	
Összesen	142 756	199 460	139,7%
2. Pályázati úton elnyert támogatások	29 911	45 512	152,2%
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
Védőotthon gondozási díj	5 980	7 869	
Rendezv., kiadványok, egyéb közhasznú szolg. bevét.	5 433	2 154	
Támogató szolgálatok bevételei	988	1 212	
Fecske Szolgálat bevételei	65	639	
Összesen	12 466	11 874	95,3%
4. Tagdíjból származó bevétel			
<i>Magánszemélyek tagdíja</i>	59	62	
<i>Jogi személyek tagdíja</i>	5	0	
Összesen	64	62	96,9%
5. Egyéb bevétel			
Egyéb bevétel	1 441	5 161	
Pénzügyi bevétel	571	507	
Rendkívüli bevétel	0	0	
Összesen	2 012	5 668	281,7%
Közhasznú tevékenység bevétele összesen	187 209	262 576	140,3%

II. Közhasznú tevékenység költségei és ráfordításai	2007	2008	index
ezen belül			
1. Anyag jellegű ráfordítások			
Anyagköltség összesen	7 437	9 127	
Igénybevett szolgáltatások	42 787	55 409	
Egyéb szolgáltatás (bankktg., bizt.)	2 246	2 382	
Anyag jellegű ráfordítások összesen	52 470	66 918	127,5%
2. Személyi jellegű ráfordítások			
Főfoglalkozású bérköltség	48 728	52 013	
Megbízási díj	5 083	18 545	
Tiszteletdíj	1 000	910	
Bérköltség összesen:	54 811	71 468	130,4%
Személyi jellegű egyéb költség	6 563	7 061	
Béreket terhelő adók és egyéb járulékok	18 085	22 725	
Személyi jellegű ráfordítás összesen:	79 459	101 254	127,4%
3. Értékcsökkenési leírás	6 279	4 947	78,8%
4. Egyéb ráfordítások	1 756	3 916	223,0%
5. Továbbadott költségvetési támogatás	42 009	46 595	110,9%
6. A szervezet által nyújtott támogatás	1 025	690	67,3%
7. Pénzügyi ráfordítások	0	140	
8. Véglegesen átadott eszközök	605	0	0,0%
Közhasznú tevékenység költségei és ráfordításai összesen:	183 603	224 460	122,3%
Tárgyévi eredmény = Tárgyévi tőkeváltozás	3 606	38 116	

III. Központi költségvetési támogatás felhasználása jogcímenként

A központi költségvetési támogatás az ÉFOÉSZ a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal kötött támogatási szerződés alapján kizárólag a szövetség központi és helyi tagszervezetei működési célú, valamint a szövetség alapszabályában megfogalmazott célok megvalósításához szükséges kiadások és költségek finanszírozására fordítható a szerződésben rögzített bontásban.

A működési célú támogatás kizárja a beruházás lehetőségét.

A szövetség köteles volt 2009. február 10-ig a szerződés 10. számú mellékletében szabályozott módon részletes és a teljes támogatás éves felhasználásáról összefoglaló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást küldeni a minisztériumnak.

A teljes felhasználás összefoglaló és részletes pénzügyi elszámolása megtörtént, valamint megtörtént a részletes szakmai beszámoló is a 2008. évi tevékenységről.

Az alábbi táblázatban a támogatás felhasználását a támogatási szerződésben rögzített költségnemek szerint mutatjuk be. A felhasznált költségek teljes egészében a szervezet működési célú kiadásai voltak.

2008. évi költségvetési támogatás felhasználása az ÉFOÉSZ működési célú kiadásaira

adatok Ft-ban

Megnevezés	Megítélt támogatás 2008.	Tényleges felhasználás 2008.	Index
51 Anyagjellegű ráfordítások	5 051	3 704	73,3%
52 Igénybevett szolgáltatások	20 818	22 871	109,9%
53 Egyéb szolgáltatások	229	272	118,8%
54 Bérköltiségek	26 666	26 358	98,8%
55 Egyéb személyi jellegű kiadások	2 520	3 135	124,4%
56 Bérjárulékok	8 716	8 365	96,0%
51-56 Összesen:	64 000	64 705	101,1%
86 Továbbadott támogatás	24 000	23 295	97,1%
16 Beruházás	50 000	50 000	100,0%
Mindösszesen:	138 000	138 000	100,0%

C.) A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

1. Saját tőke változás

Megnevezés	2007	2008
Induló vagyon	23 254	23 254
Tőkeváltozás	-3 040	35 076
ebből:		
Tárgyévi eredmény	3 606	38 116
Saját tőke	20 214	58 330
Saját tőke változása		288,6%

2. A vagyon megjelenési formája és változása

Megnevezés	2007	2008
Befektetett eszközök	19 613	17 392
Forgó eszközök	22 908	47 425
Aktív időbeli elhatárolások	3 867	4 958
Eszközök összesen	46 388	69 775
Kötelezettségek	23 016	7 558
Passzív időbeli elhatárolások	3 158	3 887
Idegen forrás összesen	26 174	11 445
Saját forrás összesen	20 214	58 330
Források összesen	46 388	69 775

**Befektetett eszközök összesen és változása szervezetenként
2008. 12. 31-én**

adatok Ft-ban

sorszám	megnevezés	2007. december 31-én		2008. december 31-én		Bruttó változása
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	
1.	Fejér	118 848	1 272	119		-118 729
2.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	3 980 000	669 512	0	0	-3 980 000
3.	Védőotthon	10 950 369	8 313 113	10 850	8 198	-10 939 519
4.	Központ	17 006 997	7 734 442	16 930	5 393	-16 990 067
5.	Támogató szolgálatok	15 075 104	2 895 137	10 800	3 801	-15 064 304
	Összesen	47 131 318	19 613 476	38 699	17 392	-47 092 619

4. Befektetési tükör

Befektetett eszközök értékének változása 2008. évben (adatok eFt-ban)

Bruttó érték változása	Nyitó 01. 01.	Növekedés			Csökkenés				Záró 12. 31.
		beszerzés	adomány pályázat	ajándék	értékesítés	terven felüli écs.		adomány	
						lopás kár	selejtezés		
Vagyoni értékű jogok	1 639	405					48		1 996
Szellemi termékek									0
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	1 639	405	0	0	0	0	48	0	1 996
Ingatl. és kapcs. vagy.ért.jog.	14 826								14 826
Műszaki gép, berendezés	331								331
Egyéb gép, berendezés	30 248	6 043					14 745		21 546
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	45 405	6 043	0	0	0	0	14 745	0	36 703
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	47 044	6 448	0	0	0	0	14 793	0	38 699
ebből: 100 eFt alatti eszk.besz.		718							718

Értékcsökkenés változása	Nyitó 01. 01.	Növekedés	Csökkenés				Záró 12. 31.
			értékesítés	tv.fel. écs	selejtezés	adomány	
Vagyoni értékű jogok	1 315	593			48		1 860
Szellemi termékek							0
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	1 315	593	0				1 908
Ingatlanok és kapcs. vagy.ért.jog.	4 327	680					5 007
Műszaki gép, berendezés	331						331
Egyéb gép, berendezés	21 614	3 674			11 179		14 109
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	26 272	4 354	0	0	11 179	0	19 447
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	27 587	4 947	0	0	11 179	0	21 355
ebből: 100 eFt alatti eszk.elsz. écs.		718					

Nettó érték változása	Nyitó 01. 01.	Növekedés			Csökkenés					Záró 12. 31.
		beszerzés	adomány pályázat	ajándék	tv.szti écs	értékesítés	káresemény	terven felüli écs.		
								selejtezés miatt	adomány nettó ért.	
Vagyoni értékű jogok	324	405	0	0	593	0	0	0	0	136
Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	324	405	0	0	593	0	0	48	0	136
Ingatlanok és kapcs. vagy.ért.jog.	10 499	0	0	0	680	0	0	0	0	9 819
Műszaki gép, berendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb gép, berendezés	8 634	6 043	0	0	3 674	0	0	3 566	0	7 437
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	19 133	6 043	0	0	4 354	0	0	3 566	0	17 256
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	19 457	6 448	0	0	4 947	0	0	3 614	0	17 392
ebből: 100 eFt alatti eszközök	X	718	0	0	718					0

D.) A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK:

adatok eFt-ban

a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás

1. Központi szervezet által megvalósult munkatervi szolgáltatások ráfordításai		
- Érdekvédelem, érdekképviselet		22 129
- Szolgáltatások, programok		42 576
- Budapesti Támogató szolgálatok működésének ráfordításai		17 355
- Galgamenti Támogató szolgálat működésének ráfordításai		12 271
- Veresegyházi Támogató szolgálat működésének ráfordításai		10 884
- Érdi Támogató szolgálat működésének ráfordításai		3 438
Központi szervezet szolgáltatás ráfordításai összesen:		108 653
2. Védőotthon működésének ráfordításai (9 fő ellátásának teljes költsége)		23 300
3. Szervezet által nyújtott támogatások		
Egyéb szervezetnek		690
Átalakult egyesületnek (helyi szerveinknek)		23 295
Összesen		23 985
CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:		155 938

E.) A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, ÖNKORMÁNYZATOKTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

Megnevezés	2007	2008	index
Központi költségvetés támogatása	88 000	138 000	
Védőotthon normatív támogatása	13 899	13 915	
Galgamenti támogató szolgálat	9 754	9 544	
Veresegyházi támogató szolgálat	9 319	9 050	
VIII. kerületi támogató szolgálat	6 446	6 544	
Budapesti támogató szolgálat	8 258	7 945	
Érdi támogató szolgálat	4 000	8 000	
Helyi önkormányzatok támogatása	525	800	
Egyéb támogatás minisztériumoktól	0	2 704	
Elkülönített állami pénzalapból támogatás (munkaügyi közp.tám.)	0	155	
Összesen	140 201	196 657	140,3%

F.) A FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA, MUNKABÉRE, ÁTLAGBÉRE, A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE:

1. Foglalkoztatottak létszáma

fő

Megnevezés	Támogató szolgálatok	Központ	Összesen
Főfoglalkozású alkalmazott	14	13	27
Rendszeres megbízások	0	2	2
Tiszteletdíjban részesült	0	1	1
Rendszeresen foglalkoztatottak létszáma	14	16	30

2. Foglalkoztatottak bruttó bértömege

eFt

Megnevezés	Támogató szolgálatok	Központ	Összesen
Főfoglalkozású alkalmazott	18 115	19 478	37 593
Rendszeres megbízások	1 526	3 022	4 548
Tiszteletdíjban részesült		1 160	1 160
Rendszeresen foglalkoztatottak összesen	19 641	23 660	43 301
Eseti megbízással foglalkoztatottak összesen	41	3 715	3 756
Mindösszesen	19 682	27 375	47 057

3. Foglalkoztatottak átlagbére

Ft/fő/hó

Megnevezés	Támogató szolgálatok	Központ	Összesen
Főfoglalkozású alkalmazott	107 827	124 859	116 028
Rendszeres megbízások	0	125 917	189 500
Tiszteletdíjban részesült	0	96 667	96 667
Rendszeresen foglalkoztatottak összesen	116 911	123 229	120 281

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 2008. évben

Elnök 1 fő munkaviszonyból származó	3 240 000 Ft/év
Alelnök 1 fő költségtérítés	600 000 Ft/év
Országos elnökségi tagok	40 000 Ft/fő/év
Felügyelő bizottság elnöke 1 fő tiszteletdíj	840 000 Ft/év
Felügyelő bizottság tagjai tiszteletdíj	0 Ft/év

**ÉFOÉSZ 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE**

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK (aktívák)

	előző év	tárgy év
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	19 613	17 392
I. Immateriális javak	324	136
II. Tárgyi eszközök	19 289	17 256
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbitése		
B) FORGÓESZKÖZÖK	22 908	47 425
I. Készletek		
II. Követelések	8 704	37 244
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	14 204	10 181
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 867	4 958
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	46 388	69 775

FORRÁSOK (passzívák)

	előző év	tárgy év
D) SAJÁT TŐKE	20 214	58 330
I. Induló tőke / Jegyzett tőke	23 254	23 254
II. Tőkeváltozás / Eredmény	-6 646	-3 040
III. Lekötött tartalék		
IV. Értékelési tartalék		
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú)	3 606	38 116
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből		
E) CÉLTARTALÉKOK		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	23 016	7 558
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	23 016	7 558
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 158	3 887
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	46 388	69 775

**ÉFOÉSZ 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

adatok eFt-ban

A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás

a) alapítótól

b) központi költségvetésből

c) helyi önkormányzattól

d) egyéb, ebből: SZJA 1% **1.496** eFt

2. Pályázati úton elnyert támogatás

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

4. Tagdíjból származó bevétel

5. Egyéb bevétel

	előző év	tárgy év
	187 209	262 576
	142 756	199 460
	139 676	192 998
	525	800
	2 555	5 662
	29 911	45 512
	12 466	11 874
	64	62
	2 012	5 668

B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

--	--	--

C) ÖSSZES BEVÉTEL

	187 209	262 576
--	----------------	----------------

D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI

1. Anyagjellegű ráfordítások

2. Személyi jellegű ráfordítások

3. Értékcsökkenési leírás

4. Egyéb ráfordítások

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

6. Rendkívüli ráfordítások

	183 603	224 460
	52 470	66 918
	79 459	101 254
	6 279	4 947
	44 790	51 201
	0	140
	605	0

E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI

1. Anyagjellegű ráfordítások

2. Személyi jellegű ráfordítások

3. Értékcsökkenési leírás

4. Egyéb ráfordítások

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

6. Rendkívüli ráfordítások

	0	0

F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS

	183 603	224 460
--	----------------	----------------

G) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

	3 606	38 116
--	--------------	---------------

H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

--	--	--

I) TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

	0	0
--	----------	----------

J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY

	3 606	38 116
--	--------------	---------------

Tájékoztató adatok (eFt-ban)

Megnevezés

A. Személyi jellegű ráfordítások

1. bérköltség

ebből: - megbízási díjak

- tiszteletdíjak

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

3. Bérjárulékok

B. A szervezet által nyújtott támogatások

ebből: A Korm. rend. 16 § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve adott támogatás

	79 459	101 254
	54 811	71 468
	5 083	18 545
	1 000	910
	6 563	7 061
	18 085	22 725
	43 639	47 285