

ÉFOÉSZ

1051 Budapest, Október 6. u. 22.

Statisztikai számjel: 19002529-9112-549-01

Jogállása: Kiemelten közhasznú szervezet

Bírósági végzés: 13. Pk. 60564/1989.

2009. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Budapest, 2010. március 30.



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 eredmény-kimutatást készít. (mellékletként csatolva)

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

I. Közhasznú tevékenység bevételei	2008	2009	index
ezen belül			
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatások			
Központi költségvetés támogatása	138 000	138 000	
Védőotthon normatív támogatása	13 915	10 684	
Közép-magyarországi támogató szolgálat *	41 083	0	
Helyi önkormányzatok támogatása	800	2 329	
<i>Egyéb támogatás minisztériumoktól</i>	2 704		
<i>Elkülönített állami pénzalapból támogatás (munkaügyi közp.tám.)</i>	155		
<i>Magánszemélyek támogatása</i>			
<i>Belföldi jogi személyek támogatása</i>	240	210	
<i>Külföldi társszervezetek támogatása</i>	1 067	4 538	
<i>SZJA 1%</i>	1 496	1 743	
Egyéb összesen	5 662	6 491	
Összesen	199 460	157 504	79,0%
2. Pályázati úton elnyert támogatások	45 512	76 423	167,9%
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
Védőotthon gondozási díj	7 869	8 883	
Támogató szolgálatok bevételei	1 212	2 333	
Fecske Szolgálat bevételei	639	867	
Rendezv., kiadványok, egyéb közhasznú szolg. bevét.	2 154	2 470	
Összesen	11 874	14 553	122,6%
4. Tagdíjból származó bevétel			
<i>Magánszemélyek tagdíja</i>	62	65	
<i>Jogi személyek tagdíja</i>	0	0	
Összesen	62	65	104,8%
5. Egyéb bevétel			
Egyéb bevétel	5 161	1 419	
Pénzügyi bevétel	507	347	
Rendkívüli bevétel	0	0	
Összesen	5 668	1 766	31,2%
Közhasznú tevékenység bevétele összesen	262 576	250 311	95,3%

*2010-ben pályázatoknál jelenik meg (30.397 eFt)

II. Közhasznú tevékenység költségei és ráfordításai	2008	2009	index
ezen belül			
1. Anyag jellegű ráfordítások			
Anyagköltség összesen	9 127	11 925	
Igénybevett szolgáltatások	55 409	52 861	
Egyéb szolgáltatás (bankktg., bizt.)	2 382	2 002	
Anyag jellegű ráfordítások összesen	66 918	66 788	99,8%
2. Személyi jellegű ráfordítások			
Főfoglalkozású bérköltség	52 013	55 679	
Megbízási díj	18 545	16 908	
Tiszteletdíj	910	840	
Bérköltség összesen:	71 468	73 427	102,7%
Személyi jellegű egyéb költség	7 061	7 495	
Béreket terhelő adók és egyéb járulékok	22 725	21 723	
Személyi jellegű ráfordítás összesen:	101 254	102 645	101,4%
3. Értékcsökkenési leírás	4 947	4 433	89,6%
4. Egyéb ráfordítások	3 916	4 515	115,3%
5. Továbbadott költségvetési támogatás	46 595	59 262	127,2%
6. A szervezet által nyújtott támogatás	690	526	76,2%
7. Pénzügyi ráfordítások	140	1	
8. Rendkívüli ráfordítások	0	0	###
Közhasznú tevékenység költségei és ráfordításai összesen:	224 460	238 170	106,1%
Tárgyévi eredmény = Tárgyévi tőkeváltozás	38 116	12 141	

C.) A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

1. Saját tőke változás

Megnevezés	2008	2009
Induló vagyron	23 254	23 254
Tőkeváltozás	-3 040	35 076
ebből:		
Tárgyévi eredmény	38 116	12 141
Saját tőke	58 330	70 471
Saját tőke változása		120,8%

2. A vagyron megjelenési formája és változása

Megnevezés	2008	2009
Befektetett eszközök	17 392	60 581
Forgó eszközök	47 425	20 804
Aktív időbeli elhatárolások	4 958	2 731
Eszközök összesen	69 775	84 116
Kötelezettségek	7 558	13 460
Passzív időbeli elhatárolások	3 887	185
Idegen forrás összesen	11 445	13 645
Saját forrás összesen	58 330	70 471
Források összesen	69 775	84 116

**Befektetett eszközök összesen és változása szervezetenként
2009. 12. 31-én**

adatok Ft-ban

sorszám	megnevezés	2008. december 31-én		2009. december 31-én		Bruttó változása
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	
1.	Fejér	119	0	119	0	0
2.	Védőotthon	10 850	8 198	10 580	8 098	-270
3.	Központ	16 930	5 393	58 050	47 975	41 120
4.	Támogató szolgálatok	10 800	3 801	12 985	4 508	2 185
	Összesen	38 699	17 392	81 734	60 581	43 035

4. Befektetési tükör

Befektetett eszközök értékének változása 2009. 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	1 996	329					73		2 252
Szellemi termékek									0
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	1 996	329	0	0	0	0	73	0	2 252
Ingatl. és kapcs. vagy.ért.jog.	14 826	44 000							58 826
Műszaki gép, berendezés	331						261		70
Egyéb gép, berendezés	21 546	3 293			3 980		273		20 586
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	36 703	47 293	0	0	3 980	0	534	0	79 482
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	38 699	47 622	0	0	3 980	0	607	0	81 734
ebből: 100 eFt alatti eszk.besz.		625							625

Értékcsökkenés változása	Nyitó 01. 01.	Növekedés	Csökkenés				Záró 12. 31.
			értékesítés	tv.fel. écs	selejtezés	adomány	
Vagyoni értékű jogok	1 860	214			73		2 001
Szellemi termékek							0
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	1 860	214	0	0	73	0	2 001
Ingatlanok és kapcs. vagy.ért.jog.	5 007	1 203					6 210
Műszaki gép, berendezés	331				261		70
Egyéb gép, berendezés	14 109	3 016	3 980		273		12 872
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	19 447	4 219	3 980	0	534	0	19 152
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21 307	4 433	3 980	0	607	0	21 153
ebből: 100 eFt alatti eszk.elsz. écs.		625					

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	136	329	0	0	214	0	0	0	0	251
Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	136	329	0	0	214	0	0	0	0	251
Ingatlanok és kapcs. vagy.ért.jog.	9 819	44 000	0	0	1 203	0	0	0	0	52 616
Műszaki gép, berendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb gép, berendezés	7 437	3 293	0	0	3 016	0	0	0	0	7 714
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 256	47 293	0	0	4 219	0	0	0	0	60 330
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 392	47 622	0	0	4 433	0	0	0	0	60 581
ebből: 100 eFt alatti eszközök	X	625	0	0	625					0

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

1. Foglalkoztatottak létszáma

fő

Megnevezés	Támogató szolgálat	Központ	Összesen
Főfoglalkozású alkalmazott	16	15	31
Rendszeres megbízások		4	4
Tiszteletdíjban részesült		1	1
Rendszeresen foglalkoztatottak létszáma	16	20	36

2. Foglalkoztatottak bruttó bértömege

eFt

Megnevezés	Támogató szolgálat	Központ	Összesen
Főfoglalkozású alkalmazott	18 075	37 603	55 678
Rendszeres megbízások		5 418	5 418
Tiszteletdíjban részesült		840	840
Rendszeresen foglalkoztatottak összesen	18 075	43 861	61 936
Eseti megbízással foglalkoztatottak összesen		11 491	11 491
Mindösszesen	18 075	55 352	73 427

3. Foglalkoztatottak átlagbére

Ft/fő/hó

Megnevezés	Támogató szolgálat	Központ	Összesen
Főfoglalkozású alkalmazott	94 141	208 906	149 672
Rendszeres megbízások		112 875	112 875
Tiszteletdíjban részesült		70 000	70 000
Rendszeresen foglalkoztatottak összesen	94 141	182 754	143 370

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

Elnök 1 fő megbízási díjból származó	3 240 000 Ft/év
Aelnök 1 fő költségtérítés	1 320 000 Ft/év
Felügyelő bizottság elnöke 1 fő tiszteletdíj	840 000 Ft/év
Felügyelő bizottság tagjai költségtérítés	250 000 Ft/év

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, érdekképviselés		30 509
- Szolgáltatások, programok		67 692
- Közép-magyarországi támogató szolgálat működésének ráfordításai		36 185
Központi szervezet szolgáltatás ráfordításai összesen:		134 386
2. Védőotthon működésének ráfordításai (9 fő ellátásának teljes költsége)		19 463
3. Szervezet által nyújtott támogatások		
Egyéb szervezetnek		526
Átalakult egyesületnek (helyi szervezeteinknek)		39 799
Összesen		40 325
CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:		194 174

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

Megnevezés	2008	2009	index
Központi költségvetés támogatása	138 000	138 000	
Védőotthon normatív támogatása	13 915	10 684	
Közép-magyarországi támogató szolgálat	41 083	0	
Helyi önkormányzatok támogatása	800	2 329	
Egyéb támogatás minisztériumoktól	2 704	0	
Elkülönített állami pénzalapból támogatás (munkaügyi közp.tám.)	155	0	
Összesen	196 657	151 013	76,8%

G.) A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

ÉFOÉSZ 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK (aktívák)

FORRÁSOK (passzívák)

	előző év	tárgy év
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	17 392	60 581
I. Immateriális javak	136	251
II. Tárgyi eszközök	17 256	60 330
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése		
B) FORGÓESZKÖZÖK	47 425	20 804
I. Készletek		
II. Követelések	37 244	1 598
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	10 181	19 206
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 958	2 731
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	69 775	84 116

	előző év	tárgy év
D) SAJÁT TŐKE	58 330	70 471
I. Induló tőke / Jegyzett tőke	23 254	23 254
II. Tőkeváltozás / Eredmény	-3 040	35 076
III. Lekötött tartalék		
IV. Értékelési tartalék		
V. Tárgyévi eredmény alaptervekenységből (közhasznú)	38 116	12 141
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből		
E) CÉLTARTALÉKOK		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	7 558	13 460
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	7 558	13 460
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 887	185
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	69 775	84 116

**ÉFOÉSZ 2009. 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% **1.743** eFt

2. Pályázati úton elnyert támogatás

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

4. Tagdíjból származó bevétel

5. Egyéb bevétel

	előző év	tárgy év
	262 576	250 311
	199 460	157 504
	192 998	148 684
	800	2 329
	5 662	6 491
	45 512	76 423
	11 874	14 553
	62	65
	5 668	1 766

B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

--	--	--

C) ÖSSZES BEVÉTEL

	262 576	250 311
--	----------------	----------------

D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI

1. Anyagjellegű ráfordítások

2. Személyi jellegű ráfordítások

3. Értékcsökkenési leírás

4. Egyéb ráfordítások

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

6. Rendkívüli ráfordítások

	224 460	238 170
	66 918	66 788
	101 254	102 645
	4 947	4 433
	51 201	64 303
	140	1
	0	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

	224 460	238 170
--	----------------	----------------

G) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

	38 116	12 141
--	---------------	---------------

H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

--	--	--

I) TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

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

J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY

	38 116	12 141
--	---------------	---------------

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

	101 254	102 645
	71 468	73 427
	18 545	16 908
	910	840
	7 061	7 495
	22 725	21 723
	47 285	59 788