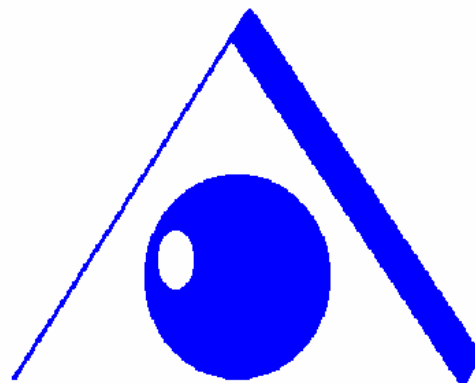


MENHELY ALAPÍTVÁNY HAJLÉKTALANOK GONDOZÁSI KÖZPONTJA

2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS



MENHELY ALAPÍTVÁNY

2008. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓ
(eFt-ban)

A **Menhely Alapítvány** 2008 évi alapítványi tevékenységét **6.665 eFt nyereséggel zárta**. Az eredmény összetevői nem tartalmazzák a Számviteli Törvény értelmében a pályázati díjak, normatív támogatások 2008 évi maradványait. Az eredmény a mérleg szerinti adatok figyelembevételével a **398.016 eFt** bevétel és a **391.351 eFt** ráfordítás különbözete.

Tartalmában a bevétel összetevői:	eFt
A 2008 évi pályázati és költségvetési támogatás	320.682
1 % SZJA	10.535
Infós kiadvány ért.	2
Szállás és étkezési hozzájárulás bevétele	7.831
Készpénz adomány, ill. nem pénzbeli adomány	49.528
Oktatás	10
Utca szoc., Fedél N. ért, Fennt. Ktg térítés	1.789
Bérleti díjak	440
Lakás használati díj	1.126
Egyéb pénzügyi műv. Bevétele	2.912
<u>Egyéb</u>	<u>3.161</u>
Mérleg szerinti bevétel:	398.016

A KÖLTSÉGEK ÖSSZETEVŐI:

A Melléklet szerinti részletezés tartalmazza az alapítvány közvetlen és közvetett költségeit, amelyek az alapítvány célja szerint tevékenység vitelével kapcsolatban merültek fel.

A közvetlen költségek a hajléktalan embereknek nyújtott tárgyi juttatások és pénzbeli segély értékét tartalmazzák **101.721 eFt** értékben.

A szolgáltatások közvetett költségei az alapítvány célja szerinti tevékenységet közvetetten érintő költségeket tartalmazza: **88.682 eFt** értékben. (lásd a részletezést a mellékletben)

A bér és bér jellegű költségek **200.948 eFt** értéket tesznek ki.

A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ALAKULÁSA

Az alapítvány 2007 évi záró pénzkészlete: 70.770 e Ft

Az alapítvány 2008 évi záró pénzkészlete: 155.153 e Ft,

tehát a bázis időszakhoz viszonyítva 84.383 e Ft növekedés mutatkozik.

Részletezést lásd a 2. sz. mellékletben

A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS - 2008**FORRÁSOK SZERINT**

AZ ALAPÍTVÁNY INDULÓ TŐKÉJE	12.700 eFt
-----------------------------	------------

A TŐKE VÁLTOZÁS ÉRTÉKE AZ INDULÁSTÓL	191.994 eFt
--------------------------------------	-------------

AZ 2008 ÉVI SAJÁT TŐKE ÉRTÉKE:	204.694 eFt
--------------------------------	-------------

A BÁZIS IDŐSZAKHOZ VISZONYÍTOTT VAGYON FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA:

	2007. év	2008. év	változás
TÁRGY ÉVI VÁLTOZÁS	185.329 eFt	191.994 eFt	6.665 eFt

KAPOTT TÁMOGATÁSOK

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT JUTTATÁS	182.130 eFt
--	-------------

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	83.675 eFt
-----------------------	------------

KAPOTT TÁMOGATÁSOK 2008.	265.805 eFt
--------------------------	-------------

A saját tőke alakulása**eFt**

Induló tőke	12.700
Tőke növekmény	185.329
Saját tőke	204.694

	2007 év	2008 év	2008. évi tőke változása
Saját tőke	185.329	191.994	6.665

A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ALAKULÁSA

A befektetett eszközök értéke tartalmazza az immateriális javak, a 2008. évben 50.000 Ft egyedi beszerzési érték feletti eszközök nettó értékét és a dolgozóknak adott egy éven túli lejáratra adott kölcsönöket.

Befektetett eszközök értéke	2007. évi	85.723,678	eFt
	2008. évi	80.612,388	eFt

A befektetett eszközök részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 80.612,388 eFt-ból a dolgozóknál lévő egy éven túli tartozás 682,1 eFt

A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

ANYAGI JUTTATÁSOK	eFt
SEGÉLY	8.390
SZÁLLÁS KÖLTSÉG, ALBÉRLET	13.338
ÉLELEM	23.315
MÁV UTAZÁS, BKV	2.436
GYÓGYSZER, SZEMÜVEG	8.890
FÉNYKÉP, JOGOSÍTVÁNY	244
OKMÁNYBÉLYEG, POSTAKÖLTSÉG	9.370
EGYÉB JUTTATÁS	35.738
<hr/>	
ÖSSZESEN:	101.721

A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTATÁS

KÁRTYÁS IRÉN IGAZGATÓNŐ

2008. ÉVI BRUTTÓ BÉRE: 3.057.600 Ft

2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MELLÉKLETEK

1. Befektetési tükör
2. Pénzeszközök
3. Rövidlejáratú egyéb fizetési kötelezettségek
4. Szállítói analitika
5. Eredmény kimutatás
6. Beszámoló a Menhely Alapítvány 2008. évi tevékenységéről
7. Költségek részletes kimutatása költséghelyenként
8. Bevételek időbeli elhatárolása
9. Szervezetek által nyújtott támogatás

1. számú melléklet

BEFEKTETÉSI TÜKÖR 2008.

Mérleg sor	Mérleg megnevezés	Bruttó érték 2008. 01. 01	Növekedés	Csökkenés	Átköny- velés	Bruttó érték 2008. 12. 31	Ért. Csökk. 2008. 01. 01	Növekedés	Csökk.	Átköny- velés	Halm. écs 2008. 12. 31	Nettó érték 2008. 01. 01	Nettó érték 2008. 12. 31
I	Immateriális javak	289 000	580 000			869 000	259 792	81 294			341 086	29 208	527 914
	Vagyoni értékű jogok	289 000	580 000			869 000	259 792	81 294			341 086	29 208	527 914
	Üzleti vagy cégérték												
	Szellemi termékek												
	Kísérleti kut. fejl.												
	Alapít. átsz. akt. ért.												
II	Tárgyi eszközök	149 217 011	6 268 890	1 877 394		153 608 507	64 282 439	9 609 292			73 891 731	84 934 572	79 716 776
	Ingatlanok	75 999 891				75 999 891	14 688 123	497 807			15 185 930	61 311 768	60 813 961
	Műsz. ber. felsz. jármű	25 041 606				25 041 606	16 003 643	3 076 157			19 079 800	9 037 963	5 961 806
	Egyéb ber. felsz. és járm.	33 385 075	1 477 394			34 862 469	21 175 886	3 121 226			24 297 112	12 209 189	10 565 357
	Beruházások	2 061 250	1 877 394	1 877 394		2 061 250						2 061 250	2 061 250
	Beruház. adott előleg	314 402				314 402						314 402	314 402
	Kis értékű eszközök	12 414 787	2 914 102			15 328 889	12 414 787	2 914 102			15 328 889		
III	Befektetett pü. eszk.	1 074 300		392 200		682 100						1 074 300	682 100
	Részesedések												
	Értékpapírok												
	Adott kölcsönök	1 074 300		392 200		682 100						1 074 300	682 100
	Hosszú lejár. bankbetét												
A	Befekt. eszk. össz:	150 580 311	6 848 890	2 269 594		155 159 607	64 542 231	9 690 586			74 232 817	86 038 080	80 926 790

2. számú melléklet

PÉNZESZKÖZÖK

<u>Készpénzkészlet</u>	<u>Összeg</u>
3811 Központ pénztár	584.042 Ft
3812 Vajda pénztár	155.051 Ft
3813 Práter pénztár	85 Ft
3814 Equal pénztár	573.740 Ft
3815 HEFOP pénztár	15.827 Ft
<hr/>	
ÖSSZESEN:	1.328.745 Ft
<u>Bankszámla pénz</u>	<u>Összesen</u>
3842 ING Bank	2.327.062,03 Ft
3844 ING Bank	14.745.963,30 Ft
3846 ING Bank	2.210.105,05 Ft
3847 ING Bank	8.448.121,56 Ft
3848 ING Bank	5.473.000,00 Ft
3849 ING Bank	23.750.000,00 Ft
3851 Kamatozó bankszámla elkülönítés	19.404.645,76 Ft
3861 Devizaszámla EURO	2.464.978,600 Ft
<hr/>	
ÖSSZESEN:	78.823.876,3 Ft
389 Kamatozó betétszámlák	75.000.000,00 Ft
MINDÖSSZESEN:	155.152.621,3 Ft

3 számú melléklet

RÖVIDLEJÁRATÚ EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK**2008. DECEMBER 31.**

<u>Adótartozás</u>	<u>Összeg (eFt)</u>
Személyi jövedelemadó	5.202
Munkaadói járulék	504
Munkavállalói	234
Nyugdíjbiztosítási járulék	5.483
EÜ-i hozzájárulás	115
Egészségbizt.	2.036
Magánnyugdíj pénztár	874
Munkabér	4.298
Munkaadót terh. tp	0
Szállítói analitika	23
Egyéb (Venczel J., Szikszainé)	69
Hóközi kifizetések	15
Lakáskölcsön túlfizetés	0
<u>APEH Késedelmi pótlék</u>	<u>0</u>
ÖSSZESEN:	18.853

4 számú melléklet

SZÁLLÍTÓI ANALITIKA RÉSZLETEZÉSE

454-es számla osztály Kötelezettségek áruszállításból:
Belföldi szolgáltatások:

ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT.	15.000
GIMA BEFEKTETÉSI ÉS KER.KFT.	7.717
ÖSSZESEN:	22.717

5 számú melléklet

A KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ EREDMÉNY KIMUTATÁSÁNAK, EREDMÉNY LEVEZETÉSÉNEK TAGOLÁSA**KÖZHASZNÚ, KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZETNÉL, KÖZHASZNÚ,****KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYNÁL**

	eFt-ban
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	
1. közhasznú célra, működésre kapott támogatás	329.028
a, alapítótól	83.675
b, államháztartás más alrendszeréből	182.130
c, helyi önkormányzattól	
d, ebből egyéb 1%10.535	63.223
2. pályázati úton elnyert támogatás	54.877
3. közhasznú tevékenységből származó bevétel	11.199
4. tagdíjból származó bevétel	0
5. egyéb bevétel	2.912
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	0
1. nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel	0
2. egyéb cél szerinti tevékenység bevétele	0
C. ÖSSZES BEVÉTEL	398.016
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	391.351
E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	
1. nem cél szerinti tevékenység költségei	0
2. egyéb cél szerinti tevékenység költségei	0
F. ÖSSZES VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	0
G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0
H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0
I. TÁRGYÉVI EREDMÉNY	6.665
A. SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	282.272
bérköltség	142.856
-megbízási díjak	15.573
tiszteletdíjak	0
személyi jellegű egyéb költségek	16.531
bérjárulékok	41.561
Ösztöndíj és egyéb személy jellegű kif.	81.324
B. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	98.989
C. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9.691
D. EGYÉB KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	399
Pénzügyi műveletek ráfordításai	399
Egyéb költségek ráfordításai	0
E. VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGE	
- ebből pályázati úton nyújtott támogatások	

6. számú melléklet

BESZÁMOLÓ A MENHELY ALAPÍTVÁNY 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL**A Menhely Alapítvány Szolgáltatásainak 2008. évi költségei:**

Költség nemek	Összköltség (eFt)
I. Közvetlen pénzbeli, természetbeni juttatások	
Segély, szállásdíj, albérlet	21.728
Élelem	23.315
MÁV utazási utalvány BKV	2.436
Gyógyszer, szemüveg, fogpótlás	8.890
Fénykép, jogosítvány	244
Okmánybélyeg, postaköltség, telefon	9.370
Festés fertőtlenítés, takarítás, ruhatisztítás	5.012
Közös Ktg	1.702
Egyéb juttatás, ruházat, anyagköltség	24.859
Egyéb igénybe vett szolg	4.165
Juttatások összesen:	101.721
2.1.A szolgáltatások közvetett költségei	
Helyiség bérleti díjak	938
Posta, telefon díjak, nyomda	10.190
Közüzemi díjak	16.878
Takarítás, tisztítószerek, mosatás, köztisztasági díjak, festés	1.696
Irodaszerek, szakkönyv, előfizetési díjak, hirdetés reklám	4.763
Anyagköltség	3.795
Karbantartás, fenntartás	5.618
Gépkocsi üzemeltetés, (üzemanyag, karbantartás)	3.586
Ügyviteli, ügyvédi díj, szerzői díj, szakértői díj, ügyviteli díj	19.248
Egyéb működési költségek, illetékek hatósági díjak, bankköltség	5.252
Egyéb igénybe vett szolg	1.352
Oktatás továbbképzés	3.613
Biztosítási díjak,	2.062
ÉCS	9.691
Működési költségek összesen	88.682
2.2 A szolgáltatások bér, bérjellegű költségei	
Bérek (TB-vel)	177.343
Étkezési Jegyek, üdülési jegy, dolgozói bérlet	11.738
Szupervízió, személyzeti csoport, társadalmi m., gépk. Ktg. t	7.864
Képzési támogatás, egyéb személy jellegű kif., bisk. Tám.	4.003
Bérek, bérjellegű kiadások összesen:	200.948
Mindösszesen:	391.351

7. számú melléklet

A Menhely Alapítvány a következő költséghelyeket alakította ki az alapítvány szervezetén belül:

- 61-es Gondozási Központ
- 62-es Vajdahunyad utcai Időseket ellátó bentlakásos ellátása
- 63-as MAMO
- 64-es Mádi utcai Szociális Iroda
- 65-ös Práter utcai Nappali Melegedő
- 66-os Kürt utcai Nappali Melegedő
- 67-es Fedél Nélküli
- 68-as Equal
- 69-es Utcai szociális Munka

A költségek és ráfordítások könyvelésekor az alapbizonylaton minden esetben feltüntetjük a költséghelyek számát,(vagy számait) és a könyvelés az alapján történik. Könyvelési ill. mérleg adatokkal egyezően az alapítvány ki tudja mutatni az egyes költséghelyek költségeit, sőt ezen belül az egyes konkrét feladatokra elszámolt költségeket:

61-es Gondozási Központ	611	önkormányzati támogatás
	612	fővárosi kiegészítő finanszírozás
	615+616	Összefogás Bonos rendszer
	617	Krizisautó
	618	Egyéb
62-es Vajda	621	önkormányzati támogatás
	622	állami normatíva
	623	fővárosi kiegészítő finanszírozás
	624	Krizisautó
	628	Összefogás
	629	vegyes
63-as Mamo	631	Mamo
	634	Jogsegélyszolgálat pályázat
64-es Mádi Szoc. Iroda	641	önkormányzati támogatás
	642	állami normatíva
	644	Összefogás pályázat
	646	Kézikönyv
	647	3 napos heti nyitv. pályázat
65-ös Práter utcai Nappali Melegedő	651	önkormányzati támogatás
	652	állami normatíva
	654	Összefogás Pályázat
	655	Összefogás Pályázat
	656,657,658	vegyes
66-os Kürt utcai Nappali Melegedő	661	önkormányzati támogatás
	662	állami normatíva
	665	Összefogás pályázat
	667,669	egyéb

A Közhasznúsági jelentés 6-os melléklete részletesen bemutatja a költségek részletezését az egyes költséghelyek szerint: Menhely Alapítvány

Költségek összesítése
2008. 01. 01-2008. 12. 31.

Költségnevek		61	62	63	64	65	66	681	686	687
		Gond.Közp.	Vajda 3	Mamo	Szoc. Iroda	Práter	Kürt, Fedél Nélküli, Utca	Equal	HEFOP	Szentkirályi
51110	Nyomdai költség	2 636 520	0	0	0	0	7 471 480	0	0	0
51131	Gáz	511 432	3 430 074	0	399 711	648 033	869 214	0	0	371 360
51132	Áram	406 515	1 106 721	0	217 773	777 309	1 367 115	0	0	111 177
51141	Víz	35 427	917 825	0	9 955	1 639	109 603	0	0	0
51142	Csatorna	48 079	1 227 944	0	14 221	1 991	165 758	0	0	0
51150	Üzemanyag	1 762 999	303 641	0	189 191	545 113	646 206	156 666	0	0
51160	Köztisztasági díj	33 055	3 456 306	0	110 572	22 363	506 424	0	0	0
51180	Tisztítószer	552 529	363 815	0	23 710	357 508	382 037	0	0	0
51240	Irodaszerek	1 278 890	334 210	82 000	173 496	19 255	585 026	422 447	422 152	0
51250	Munkaruha	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51300	Egyéb anyagktg.	1 408 239	892 505	0	118 611	379 149	662 383	325 403	0	0
52210	Ruhatiszt. mosás	0	247 639	0	0	0	0	0	0	0
52220	Utazás, szállás	1 001 409	0	0	0	0	0	152 292	0	0
52221	BKV jegyek	7 400	24 750	0	0	101 120	9 400	0	0	0
52222	MÁV jegyek	2 080	0	0	2 109 490	900	0	0	0	0
52223	Szállítási ktg	7 410	140 020	0	0	25 800	0	0	0	0

Költségnevek		61	62	63	64	65	66	681	686	687
		Gond.Közp.	Vajda 3	Mamo	Szoc. Iroda	Práter	Kürt, Fedél Nélküli, Utca	Equal	HEFOP	Szentkirályi
52231	Telefon vonalas	1 011 428	501 796	76 068	320 418	1 551 154	376 997	0	0	0
52235	Internet szolg	248 984	52 408	0	116 775	48 902	234 526	0	0	27 358
522236	UPC telefon ktg	17 239	0	0	0	98 103	0	0	0	42 676
52232	Telefon T mobile	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
52233	Telefon Pannon	1 219 336	661 224	240 198	121 844	397 621	460 658	79 800	12 957	0
52234	Telefon Vodafone	9 000	20 000	0	0	0	22 000	65 000	0	0
52240	Posta	304 535	58 942	0	133 920	6 266	735 555	109 885	2 400	0
52250	Takarítás	238 400	2 706 200	0	861 600	0	375 503	0	180 000	0
52260	Festés, fertőtlenítés	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0
52270	Közös ktg	874 628	0	0	0	232 365	0	550 000	0	503 960
52290	Egyéb igénybevett szolg.	792 618	808 608	0	120 190	315 228	141 811	0	1 150 000	0
52310	Karbant. épület	0	395 580	0	7 770	459 612	74 560	0	0	107 900
52320	Karbant. gépkocsi	1 209 307	273 930	0	100 496	397 954	324 691	3 978	0	0
52330	Karbant. gépek	560 120	234 479	0	45 673	64 800	417 120	0	0	0
52340	Karbant..egyéb	93 425	768 659	0	26 400	51 360	42 960	0	0	0
52360	Előfizetési díj	284 131	132 085	0	182 466	316 972	116 058	0	0	0
52410	Bérelti díj	35 200	15 360	0	12 960	832 755	41 500	0	0	0
52420	Hirdetés, reklám	380 400	108 353	0	0	0	9 405	0	0	0
52430	Szakértői díj	3 670 500	0	2 250 800	0	0	0	1 715 127	1 790 000	0

Költségnevek		61	62	63	64	65	66	681	686	687
		Gond.Közp.	Vajda 3	Mamo	Szoc. Iroda	Práter	Kürt, Fedél Nélküli, Utca	Equal	HEFOP	Szentkirályi
559	Egyéb szem. jell. kifiz.	2 718 803	659 300	0	0	310 500	0	0	0	0
56110	Nyugdíjbiztosítási jár.	19 297 903	6 822 987	0	0	3 821 874	0	338 880	81 600	0
56120	Egészségbiztosítási jár.	4 020 496	1 421 495	0	0	796 269	0	70 602	17 000	0
562	Egészségügyi hozzájár.	959 462	352 695	0	0	144 696	0	22 797	0	0
563	Munkaadói járulék	2 089 936	851 207	0	0	436 127	0	5 100	10 200	0
56220	Rehab. hozzájár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57110	Terv szerinti ÉCS	3 009 193	1 323 277	12 631	52 064	407 412	1 256 936	151 939	563 032	0
57120	Kisértékű ÉCS	352 465	1 953 257	8 501	26 400	168 960	404 519	0	0	0
5	ÖSSZES KÖLTSÉG	192 456 401	111 315 510	2 874 198	7 625 256	36 492 094	26 842 445	6 609 107	5 548 340	1 188 547

8 számú melléklet

Bevételek Időbeli elhatárolása
2008 december 31.

Összefogás Diszpécser működése	8.000.000.-
Összefogás BON	8.000.000.-
Összefogás 35 fős lábadozó	4.000.000.-
Összefogás Krízis Tél	4.000.000.-
Összefogás Kézikönyv	1.300.000.-
<u>Összefogás Albérleti támogatás</u>	<u>700.000.-</u>
Összesen:	26.000.000.-

9. számú melléklet

Szervezetek által nyújtott támogatás

552-es számlaosztály Közvetlenül a hajléktalanok kapják:

Segélyek	4.231.243
Pályázati támogatás	0
Étkezés élelmiszer	23.315.004
Ruházati költség	24.611.343
Gyógyszer egészségügyi ellátás	8.423.842
Szemüveg	465.848
Jogosítvány	243.800
Képzési díj	0
Egyéb tárgyi segély	4.159.034
Albérleti támogatás	12.184.202
Összesen	77.634.316

553-as számlaosztály Közvetett költségek a dolgozók kapják:

Munkaadót terhelő táppénz	815.641
Étkezési Hozzájárulás	4.709.462
Üdülési Hozzájárulás	1.335.060
Gépkocsi költségtérítés	3.029.698
Napidíj	178.803
Reprezentáció	12.576
Szabadság megváltás	441.818
Beiskolázási támogatás	314.800
Dolgozói bérlet	5.693.088
Összesen	16.530.946