

# **MENHELY ALAPÍTVÁNY HAJLÉKTALANOK GONDOZÁSI KÖZPONTJA**

## **2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**



---

Győri Péter  
kuratórium elnöke

**2009. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓ**  
(eFt-ban)

A **Menhely Alapítvány** 2009 évi alapítványi tevékenységét **20.198 eFt nyereséggel zárta**. Az eredmény összetevői nem tartalmazzák a Számviteli Törvény értelmében a pályázati díjak, normatív támogatások 2009 évi maradványait. Az eredmény a mérleg szerinti adatok figyelembevételével a **409.391 eFt** bevétel és a **389.193 eFt** ráfordítás különbözete.

| <b>Tartalmában a bevétel összetevői:</b>        | <b>eFt</b>     |
|---|----------------|
| A 2009 évi pályázati és költségvetési támogatás | 345.010        |
| 1 % SZJA  | 11.204         |
| Szállás és étkezési hozzájárulás bevétele       | 8.747          |
| Készpénz adomány, ill. nem pénzbeli adomány     | 29.756         |
| Oktatás   | 518            |
| Utca szoc., Fedél N. ért, Fennt. Ktg térítés    | 2.089          |
| Bérleti díjak                                   | 1.135          |
| Lakás használati díj                            | 860            |
| Szakértői feladatok                             | 98             |
| Egyéb pénzügyi műv. Bevétele 97-es              | 7.393          |
| <u>Egyéb 96-os</u>                              | <u>2.581</u>   |
| <b>Mérleg szerinti bevétel:</b>                 | <b>409.391</b> |

**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 **113.107 eFt** értékben.

A szolgáltatások közvetett költségei az alapítvány célja szerinti tevékenységet közvetetten érintő költségeket tartalmazza: **95.586** eFt értékben. (lásd a részletezést a mellékletben)

A bér és bér jellegű költségek **180.500** eFt értéket tesznek ki.

### **A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ALAKULÁSA**

Az alapítvány 2008 évi záró pénzkészlete: 155.153 e Ft

Az alapítvány 2009 évi záró pénzkészlete: 184.012 e Ft,

tehát a bázis időszakhoz viszonyítva 28.859 e Ft növekedés mutatkozik.

Részletezést lásd a 2. sz. mellékletben

### **A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS - 2009**

#### **FORRÁSOK SZERINT**

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

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| A TŐKE VÁLTOZÁS ÉRTÉKE AZ INDULÁSTÓL | 212.192 eFt |
|--------------------------------------|-------------|

---

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| AZ 2009 ÉVI SAJÁT TŐKE ÉRTÉKE: | 224.892 eFt |
|--------------------------------|-------------|

#### **A BÁZIS IDŐSZAKHOZ VISZONYÍTOTT VAGYON FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA:**

|                    | 2008. év    | 2009. év    | változás   |
|--------------------|-------------|-------------|------------|
| TÁRGY ÉVI VÁLTOZÁS | 191.994 eFt | 212.192 eFt | 20.198 eFt |

### **KAPOTT TÁMOGATÁSOK**

|  |             |
|--|-------------|
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT JUTTATÁS | 192.986 eFt |
|--|-------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT | 82.285 eFt |
|-----------------------|------------|

---

KAPOTT TÁMOGATÁSOK 2009. 275.271 eFt

| <b>A saját tőke alakulása</b> | <b>eFt</b>     |
|-------------------------------|----------------|
| Induló tőke                   | 12.700         |
| Tőke növekmény                | 191.994        |
| <u>Saját tőke</u>             | <u>224.892</u> |

|            | <u>2008 év</u> | <u>2009 év</u> | <u>2009. évi tőke változása</u> |
|------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| Saját tőke | 191.994        | 212.192        | 20.198                          |

### **A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ALAKULÁSA**

A befektetett eszközök értéke tartalmazza az immateriális javak, a 2009. évben 50.000 Ft egyedi beszerzési érték feletti eszközök nettó értékét és a dolgozóknak adott egy éven túli lejáratra adott kölcsönöket.

|                             |           |            |     |
|-----------------------------|-----------|------------|-----|
| Befektetett eszközök értéke | 2008. évi | 80.612,388 | eFt |
|                             | 2009. évi | 74.628,633 | eFt |

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

A 74.628,633 eFt-ból a dolgozóknál lévő egy éven túli tartozás 385,7 eFt

**A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA**

| ANYAGI JUTTATÁSOK          | eFt     |
|----------------------------|---------|
| SEGÉLY                     | 8.240   |
| SZÁLLÁS KÖLTSÉG, ALBÉRLET  | 12.682  |
| ÉLELEM                     | 40.223  |
| MÁV UTAZÁS, BKV            | 8.502   |
| GYÓGYSZER, SZEMÜVEG        | 7.961   |
| FÉNYKÉP, JOGOSÍTVÁNY       | 60      |
| OKMÁNYBÉLYEG, POSTAKÖLTSÉG | 8.902   |
| EGYÉB JUTTATÁS             | 26.537  |
| <hr/>                      |         |
| ÖSSZESEN:                  | 113.107 |

**A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTATÁS**

KÁRTYÁS IRÉN IGAZGATÓNŐ

2009. ÉVI BRUTTÓ BÉRE: 3.057.600 Ft

# 2009. 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 2009. évi tevékenységéről
7. Költségek részletes kimutatása költséghelyenként
8. Bevételek időbeli elhatárolása
9. Szervezetek által nyújtott támogatás
10. Követelések

1. számú melléklet

**BEFEKTETÉSI TÜKÖR 2009.**

| Mérleg sor | Mérleg megnevezés            | Bruttó érték<br>2009. 01. 01 | Növekedés        | Csökkenés      | Átköny-<br>velés | Bruttó érték<br>2009. 12. 31 | Ért. Csökk.<br>2009. 01. 01 | Növekedés         | Csökk. | Átköny-<br>velés | Halm. écs<br>2009. 12. 31 | Nettó érték<br>2009. 01. 01 | Nettó érték<br>2009. 12. 31 |
|------------|------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Immateriális javak</b>    | <b>869 000</b>               |                  |                |                  | <b>869 000</b>               | <b>341 087</b>              | <b>96 686</b>     |        |                  | <b>437 773</b>            | <b>527 913</b>              | <b>431 227</b>              |
|            | Vagyoni értékű jogok         | 869 000                      |                  |                |                  | 869 000                      | 341 087                     | 96 686            |        |                  | 437 773                   | 527 913                     | 431 227                     |
|            | Üzleti vagy cégérték         |                              |                  |                |                  |                              |                             |                   |        |                  |                           |                             |                             |
|            | Szellemi termékek            |                              |                  |                |                  |                              |                             |                   |        |                  |                           |                             |                             |
|            | Kísérleti kut. fejl.         |                              |                  |                |                  |                              |                             |                   |        |                  |                           |                             |                             |
|            | Alapít. átsz. akt. ért.      |                              |                  |                |                  |                              |                             |                   |        |                  |                           |                             |                             |
| <b>II</b>  | <b>Tárgyi eszközök</b>       | <b>153 608 507</b>           | <b>6 255 827</b> |                |                  | <b>159 864 334</b>           | <b>73 891 731</b>           | <b>11 846 495</b> |        |                  | <b>85 738 226</b>         | <b>79 716 776</b>           | <b>74 126 108</b>           |
|            | Ingatlanok                   | 75 999 891                   |                  |                |                  | 75 999 891                   | 15 185 930                  | 3 538 580         |        |                  | 18 724 510                | 60 813 961                  | 57 275 381                  |
|            | Műsz. ber. felsz. jármű      | 25 041 606                   |                  |                |                  | 25 041 606                   | 19 079 806                  | 2 616 269         |        |                  | 21 696 069                | 5 961 806                   | 3 345 537                   |
|            | Egyéb ber. felsz. és járm.   | 34 862 469                   | 3 493 535        |                |                  | 38 356 005                   | 24 297 112                  | 2 929 355         |        |                  | 27 226 467                | 10 565 357                  | 11 129 538                  |
|            | Beruházások                  | 2 061 250                    |                  |                |                  | 2 061 250                    |                             |                   |        |                  |                           | 2 061 250                   | 2 061 250                   |
|            | Beruház. adott előleg        | 314 402                      |                  |                |                  | 314 402                      |                             |                   |        |                  |                           | 314 402                     | 314 402                     |
|            | Kis értékű eszközök          | 15 328 889                   | 2 762 291        |                |                  | 18 091 180                   | 15 328 889                  | 2 762 291         |        |                  | 18 091 180                |                             |                             |
| <b>III</b> | <b>Befektetett pü. eszk.</b> | <b>682 100</b>               |                  | <b>296 400</b> |                  | <b>385 700</b>               |                             |                   |        |                  |                           | <b>682 100</b>              | <b>385 700</b>              |
|            | Részesedések                 |                              |                  |                |                  |                              |                             |                   |        |                  |                           |                             |                             |
|            | Értékpapírok                 |                              |                  |                |                  |                              |                             |                   |        |                  |                           |                             |                             |
|            | Adott kölcsönök              | 682 100                      |                  | 296 400        |                  | 385 700                      |                             |                   |        |                  |                           | 682 100                     | 385 700                     |
|            | Hosszú lejár. bankbetét      |                              |                  |                |                  |                              |                             |                   |        |                  |                           |                             |                             |
| <b>A</b>   | <b>Befekt. eszk. össz:</b>   | <b>155 159 607</b>           | <b>6 255 827</b> | <b>296 400</b> |                  | <b>161 119 034</b>           | <b>74 232 817</b>           | <b>11 943 181</b> |        |                  | <b>86 175 999</b>         | <b>80 926 790</b>           | <b>74 943 035</b>           |

## 2. számú melléklet

**PÉNZESZKÖZÖK**

| <u>Készpénzkészlet</u>               | <u>Összeg</u>            |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 3811 Központ pénztár                 | 1.400.438 Ft             |
| 3812 Vajda pénztár                   | 139.316 Ft               |
| 3813 Práter pénztár                  | 48.021 Ft                |
| <hr/>                                |                          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                     | <b>1.587.775 Ft</b>      |
| <br>                                 |                          |
| <u>Bankszámla pénz</u>               | <u>Összesen</u>          |
| 3842 ING Bank                        | 2.118.939,58 Ft          |
| 3844 ING Bank                        | 49.361.693,53 Ft         |
| 3846 ING Bank                        | 777.535,05 Ft            |
| 3847 ING Bank                        | 451.279,56 Ft            |
| 3848 ING Bank                        | 5.473.000,00 Ft          |
| 3849 ING Bank                        | 7.571.142,59 Ft          |
| 3851 Kamatozó bankszámla elkülönítés | 114.549.005,35 Ft        |
| 3861 Devizaszámla EURO               | 2.121.130,600 Ft         |
| <hr/>                                |                          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                     | <b>182.423.726,2 Ft</b>  |
| <br>                                 |                          |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                 | <b>184.011.501,26 Ft</b> |



3 számú melléklet

**RÖVIDLEJÁRATÚ EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK****2009. DECEMBER 31.**

| <u>Adótartozás</u>             | <u>Összeg (eFt)</u> |
|--------------------------------|---------------------|
| Személyi jövedelemadó          | 4.578               |
| Munkaadói járulék              | 313                 |
| Munkavállalói                  | 228                 |
| Nyugdíjbiztosítási járulék     | 5.463               |
| EÜ-i hozzájárulás              | 103                 |
| Egészségbizt.                  | 1.713               |
| Magánnyugdíj pénztár           | 893                 |
| Munkabér                       | 5.467               |
| Szállítói analitika            | 1.282               |
| Egyéb (Venczel J., Szikszainé) | 33                  |
| Hóközi kifizetések             | 0                   |
| Lakáskölcsön túlfizetés        | 0                   |
| APEH Késedelmi pótlék          | 0                   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>               | <b>20.073</b>       |

4 számú melléklet

**SZÁLLÍTÓI ANALITIKA RÉSZLETEZÉSE**

454-es számla osztály Kötelezettségek áruszállításból:  
Belföldi szolgáltatások:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 18-AS ZÓNA BT                  | 135.000          |
| ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT. | 20.152           |
| ARCOBIS KFT                    | 50.000           |
| BARTALACARTEL KFT              | 1.281.251        |
| DR. SASVÁRI ANDREA             | 100.000          |
| ELEKTROMOS MŰVEK RT.           | -114.644         |
| EURÓPAI UNIÓS TUDAKOZÓ KFT.    | 97.500           |
| FIMBÜRO KFT.                   | -15.812          |
| FŐVÁROSI GÁZMŰVEK RT.          | -171.126         |
| GIMA                           | 7.717            |
| INTERMOTEL HUNGARI KFT.        | 199.660          |
| JÓZSEFVÁROSI VAGYONKEZELŐ KFT. | -9.990           |
| LE CHEQUE DEJEUNER KFT.        | -1.675           |
| MAGYAR POSTA RT.               | 5.000            |
| MAGYAR TELEKOM RT.             | 6.260            |
| MÁV RT.                        | 8.110            |
| PANNON GSM RT.                 | -309.978         |
| T ONLINE MAGYARORSZÁG RT.      | -12.871          |
| UPC MAGYARORSZÁG KFT           | 7.383            |
| <b>ÖSSZESEN</b>                | <b>1.281.937</b> |

5 számú melléklet

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

|   | eFt-ban |
|---|---------|
| <b>A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>     |         |
| 1. közhasznú célra, működésre kapott támogatás      | 323.624 |
| a, alapítótól                                       | 82.285  |
| b, államháztartás más alrendszeréből                | 192.337 |
| c, helyi önkormányzattól                            |         |
| d, <b>ebből egyéb 1%11.204</b>                      | 49.002  |
| 2. pályázati úton elnyert támogatás                 | 69.739  |
| 3. közhasznú tevékenységből származó bevétel        | 13.447  |
| 4. tagdíjból származó bevétel                       | 0       |
| 5. egyéb bevétel                                    | 2.581   |
| <b>B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>         | 0       |
| <b>1. nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel</b>   | 0       |
| <b>2. egyéb cél szerinti tevékenység bevétele</b>   | 0       |
| <b>C. ÖSSZES BEVÉTEL</b>                            | 409.391 |
| <b>D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI</b>           | 389.193 |
| <b>E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI</b>        |         |
| <b>1. nem cél szerinti tevékenység költségei</b>    | 0       |
| <b>2. egyéb cél szerinti tevékenység költségei</b>  | 0       |
| <b>F. ÖSSZES VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI</b> | 0       |
| <b>G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>                    | 0       |
| <b>H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>                 | 0       |
| <b>I. TÁRGYÉVI EREDMÉNY</b>                         | 20.198  |
| <b>A. SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>              | 271.878 |
| bérköltség  | 126.355 |
| -megbízási díjak                                    | 19.187  |
| tiszteletdíjak                                      | 0       |
| személyi jellegű egyéb költségek                    | 15.924  |
| bérjárulékok  | 38.221  |
| Ösztöndíj és egyéb személy jellegű kif.             | 91.378  |
| <b>B. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>                 | 101.336 |
| <b>C. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>                    | 11.943  |
| <b>D. EGYÉB KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK</b>             | 4.036   |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai                     | 3.254   |
| Egyéb ráfordítás                                    | 782     |
| <b>E. VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGE</b>                  |         |
| - ebből pályázati úton nyújtott támogatások         |         |

## 6. számú melléklet

**BESZÁMOLÓ A MENHELY ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL****A Menhely Alapítvány Szolgáltatásainak 2009. évi költségei:**

| Költség nemek   | Összköltség (eFt) |
|---|-------------------|
| <b>I. Közvetlen pénzbeli, természetbeni juttatások</b>            |                   |
| Segély, szállásdíj, albérlet                                      | 20.922            |
| Élelem  | 40.223            |
| MÁV utazási utalvány BKV  | 8.502             |
| Gyógyszer, szemüveg, fogpótlás                                    | 7.961             |
| Fénykép, jogosítvány  | 60                |
| Okmánybélyeg, postaköltség, telefon                               | 8.902             |
| Festés fertőtlenítés, takarítás, ruhatisztítás                    | 5.822             |
| Közös Ktg   | 1.007             |
| Egyéb juttatás, ruházat, anyagköltség                             | 16.148            |
| Egyéb igénybe vett szolg  | 3.560             |
| <b>Juttatások összesen:</b>                                       | <b>113.107</b>    |
|   |                   |
| <b>2.1.A szolgáltatások közvetett költségei</b>                   |                   |
| Helyiség bérleti díjak  | 657               |
| Nyomda  | 11.874            |
| Közüzemi díjak  | 15.201            |
| Adománygyűjtés  | 6.379             |
| Irodaszerek, szakkönyv, előfizetési díjak, hirdetés reklám        | 4.762             |
| Anyagköltség  | 6.012             |
| Karbantartás, fenntartás  | 5.001             |
| Gépkocsi üzemeltetés, (üzemanyag, karbantartás)                   | 8.425             |
| Ügyviteli, ügyvédi díj, szerzői díj, szakértői díj, ügyviteli díj | 20.608            |
| Illetékek hatósági díjak, bankköltség                             | 997               |
| Oktatás továbbképzés  | 1.723             |
| Biztosítási díjak,  | 2.004             |
| ÉCS   | 11.943            |
| <b>Működési költségek összesen</b>                                | <b>95.586</b>     |
|   |                   |
| <b>2.2 A szolgáltatások bér, bérjellegű költségei</b>             |                   |
| Bérek (TB-vel)  | 162.653           |
| Étkezési Jegyek, üdülési jegy, dolgozói bérlet                    | 11.215            |
| Szupervízió, személyzeti csoport, társadalmi m., gépk. Ktg. t     | 4.629             |
| Képzési támogatás, egyéb személy jellegű kif., bisk. Tám.         | 2.003             |
| <b>Bérek, bérjellegű kiadások összesen:</b>                       | <b>180.500</b>    |
|   |                   |
| <b>Mindösszesen:</b>  | <b>389.193</b>    |

## 7. számú melléklet

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

61-es Gondozási Központ

614-es, 617-es Krízisautó

618-as Bon

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

681-as Equal

686-os HEFOP

687-es Egy tál étel egy élet

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:

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

Költségek összesítése  
2009. 01. 01-2009. 12. 31.

| Költségnevek |                   | 61         | 62        | 63      | 64          | 65        | 66      | 681    | 691         |
|--------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|--------|-------------|
|              |                   | Gond.Közp. | Vajda 3   | Mamo    | Szoc. Iroda | Práter    | Kürt    | Equal  | Utcai Sz.M. |
| 51110        | Nyomdai költség   | 11 576 435 |           |         |             | 75 600    | 222 075 |        |             |
| 51131        | Gáz               | 510 678    | 3 202 564 | 527 083 | 433 903     | 828 218   | 747 186 |        |             |
| 51132        | Áram              | 518 867    | 1 571 284 | 111 546 | 124 626     | 1 084 795 | 909 823 |        |             |
| 51141        | Víz               | 16 365     | 1 064 217 |         | 15 022      | 85 507    | 121 102 |        |             |
| 51142        | Csatorna          | 20 343     | 1 418 189 |         | 21 653      | 109 968   | 215 422 |        |             |
| 51150        | Üzemanyag         | 1 771 878  | 174 484   |         | 106 218     | 548 735   | 371 659 | 16 981 | 295 380     |
| 51160        | Köztisztasági díj | 50 661     | 655 269   |         | 138 623     | 66 941    | 630 309 |        |             |
| 51180        | Tisztítószer      | 704 117    | 619 793   |         | 7 516       | 221 380   | 418 823 |        | 7 003       |
| 51240        | Irodaszerek       | 1 004 611  | 417 975   |         | 72 900      | 41 975    | 397 764 |        | 9 115       |
| 51250        | Munkaruha         |            |           |         |             |           |         |        |             |
| 51300        | Egyéb anyagktg.   | 2 230 206  | 682 327   |         | 52 584      | 171 159   | 663 601 |        | 233 019     |
| 52210        | Ruhatiszt. mosás  |            | 479 619   |         |             |           |         |        |             |
| 52220        | Utazás, szállás   | 224 858    |           |         |             |           |         |        |             |
| 52221        | BKV jegyek        | 1 387 050  | 590 400   |         |             | 2 700     | 23 010  | 40 690 |             |
| 52222        | MÁV jegyek        | 418 200    | 64 200    |         | 5 665 740   | 8 110     | 16 000  |        |             |
| 52223        | Szállítási ktg    | 85 525     | 192 600   |         |             | 4 130     | 4 150   |        |             |
| 52231        | Telefon vonalas   | 1 036 969  | 561 661   |         | 364 427     | 1 156 212 | 420 119 |        |             |

|        |                          |           |           |           |         |         |           |         |         |
|--------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| 52235  | Internet szolg           | 194 841   | 57 744    | 78 989    | 109 979 | 142 836 | 217 657   |         |         |
| 522236 | UPC telefon ktg          | 2 476     |           |           |         |         |           |         |         |
| 52232  | Telefon T mobile         |           |           |           |         |         |           |         |         |
| 52233  | Telefon Pannon           | 1 406 659 | 672 011   | 213 048   | 129 799 | 280 726 | 346 074   | 153 403 | 105 267 |
| 52234  | Telefon Vodafone         | 14 000    | 605       | 7 222     |         |         | 32 000    |         |         |
| 52240  | Posta                    | 367 570   | 51 070    |           | 93 730  | 8 398   | 677 550   |         |         |
| 52250  | Takarítás                |           | 2 528 000 | 481 625   | 461 934 |         | 1 870 500 |         |         |
| 52260  | Festés, fertőtlenítés    |           |           |           |         |         |           |         |         |
| 52270  | Közös ktg                | 404 944   |           | 434 420   |         | 167 639 |           |         |         |
| 52290  | Egyéb igénybevett szolg. | 2 796 726 | 564 833   | 1 341     | 21 116  | 1 648   | 170 572   |         | 3 760   |
| 52310  | Karbant. épület          | 92 000    | 2 019 166 |           | 10 000  | 105 750 | 499 400   |         |         |
| 52320  | Karbant. gépkocsi        | 920 605   | 276 764   |           | 26 000  | 451 120 | 151 356   |         | 671 075 |
| 52330  | Karbant. gépek           | 341 338   | 239 343   |           | 26 625  | 322 500 | 357 300   |         |         |
| 52340  | Karbant..egyéb           | 127 600   | 489 498   |           | 42 850  | 202 230 | 126 000   |         |         |
| 52360  | Előfizetési díj          | 105 290   | 120 455   | 8 640     | 307 332 | 206 790 | 63 380    |         |         |
| 52410  | Bérleti díj              | 72 415    |           |           | 35 739  | 511 810 | 37 500    |         |         |
| 52420  | Hirdetés, reklám         | 1 773 583 | 173 880   |           |         |         | 58 375    |         |         |
| 52430  | Szakértői díj            | 1 999 500 |           | 2 341 600 |         |         | 100 000   |         |         |
| 52440  | Könyvelés                | 5 993 673 |           |           |         |         |           |         |         |
| 52450  | Ügyvédi díj              | 1 264 300 |           | 220 000   | 886 900 |         |           |         |         |
| 52460  | Adománygyűjtés           | 5 909 288 | 595 000   |           |         |         |           |         |         |

|       |                          |            |            |        |         |            |           |        |
|-------|--------------------------|------------|------------|--------|---------|------------|-----------|--------|
| 52510 | Oktatás                  | 639 990    |            |        |         |            |           |        |
| 52520 | Oktatás szupervízió      |            | 943 500    |        |         |            |           |        |
| 52530 | Oktatás tanfolyam        | 140 000    |            |        |         |            |           |        |
| 53110 | Bankköltség              | 934 834    |            |        |         |            |           |        |
| 53120 | Illetékek                | 8 040      |            |        | 24 500  | 18 967     | 1 180     | 9 310  |
| 53310 | Biztosítási díj épület   |            | 120 323    | 19 876 |         | 40 896     | 263 574   |        |
| 53320 | Biztosítási díj gépkocsi | 385 697    | 464 204    |        | 181 569 | 146 871    | 316 528   | 64 696 |
| 54110 | Béreköltség              | 66 434 376 | 27 584 797 |        |         | 14 882 285 |           |        |
| 54120 | Megbízási díjak          | 14 793 147 | 168 000    |        |         | 2 492 000  |           |        |
| 54130 | Ösztöndíjak              | 2 652 500  | 2 736 000  |        |         | 1 740 000  |           |        |
| 54150 | Gonddozási díjak         | 4 363 290  | 183 500    |        |         | 82 500     |           |        |
| 55210 | Segélyek                 | 1 688 445  | 2 429 400  |        | 71 200  |            | 180 432   |        |
| 55211 | Pályázati támogatás      |            |            |        |         |            |           |        |
| 55212 | Sorsf.program            |            |            |        |         | 37 733     |           |        |
| 55220 | Étkezés, élelmiszer      | 20 054 105 | 16 085 003 |        | 78 131  | 2 241 832  | 1 654 801 | 87 804 |
| 55230 | Ruházat                  | 385 709    | 188 019    |        | 16 945  | 7 446 983  | 410 688   | 19 154 |
| 55240 | Gyógyszerek              | 209 485    | 2 795 050  |        | 38 498  | 85 877     | 3 989 873 |        |
| 55250 | Szemüveg                 |            | 18 669     |        |         |            | 827 592   |        |
| 55260 | Fogpótlás                |            |            |        |         |            |           |        |
| 55270 | Jogosítvány              | 14 700     |            |        | 23 000  |            | 22 450    |        |
| 55271 | Képzési díj              |            |            |        |         |            |           |        |



|          |                          |                    |                   |                  |                   |                   |                   |                |                  |
|----------|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 55280    | Egyéb tárgyi segély      | 50 520             | 3 527 653         |                  |                   | 10 107            | 13 405            |                | 9 240            |
| 55290    | Albérleti szállás        | 11 768 663         | 6 640             |                  |                   | 925 769           |                   |                |                  |
| 55310    | Munk. terh. táppénz      | 805 316            |                   |                  |                   | 142 750           |                   |                |                  |
| 55320    | Étkezési hozzájár.       | 4 037 884          | 1 333 732         |                  |                   | 1 104 863         |                   |                |                  |
| 55321    | Üdülési hozzájár.        | 2 080 620          |                   |                  |                   |                   |                   |                |                  |
| 55322    | Dolgozói bérlet          | 1 469 595          | 974 888           |                  |                   | 873 700           |                   |                |                  |
| 55330    | Végkielégítés            |                    |                   |                  |                   |                   |                   |                |                  |
| 55340    | Gépkocsi ktg. térítés    | 2 623 066          |                   |                  |                   | 19 726            |                   |                |                  |
| 55341    | Napidíj                  |                    |                   |                  |                   |                   |                   |                |                  |
| 55350    | Reprezent. ktg           | 49 965             | 4 335             |                  |                   |                   |                   |                |                  |
| 55380    | Beiskolázási segély      | 403 272            |                   |                  |                   |                   |                   |                |                  |
| 55370    | Betegszabadság           |                    |                   |                  |                   |                   |                   |                |                  |
| 559      | Egyéb szem. jell. kifiz. | 2 101 654          | 98 640            |                  |                   |                   |                   |                |                  |
| 56110    | Nyugdíjbiztosítási jár.  | 18 978 296         | 6 651 240         |                  |                   | 4 135 643         |                   |                |                  |
| 56120    | Egészségbiztosítási jár. | 2 977 471          | 1 012 345         |                  |                   | 632 582           |                   |                |                  |
| 562      | Egészségügyi hozzájár.   | 823 634            | 341 645           |                  |                   | 158 926           |                   |                |                  |
| 563      | Munkaadói járulék        | 1 578 316          | 582 506           |                  |                   | 348 621           |                   |                |                  |
| 56220    | Rehab. hozzájár          |                    |                   |                  |                   |                   |                   |                |                  |
| 57110    | Terv szerinti ÉCS        | 4 300 425          | 1 159 625         | 7 961            | 719 123           | 750 841           | 2 242 916         |                |                  |
| 57120    | Kisértékű ÉCS            | 407 572            | 1 190 920         |                  | 5 989             | 38 650            | 1 063 780         |                | 55 380           |
| <b>5</b> | <b>ÖSSZES KÖLTSÉG</b>    | <b>212 504 158</b> | <b>90 083 585</b> | <b>4 453 351</b> | <b>10 314 171</b> | <b>45 164 999</b> | <b>20 855 926</b> | <b>211 074</b> | <b>1 570 203</b> |

8 számú melléklet

**Bevételek Időbeli elhatárolása**  
**2009 december 31.**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Összefogás Diszpécser működése        | 8.000.000.-        |
| Összefogás BON                        | 8.000.000.-        |
| Összefogás 35 fős lábadozó            | 3.500.000.-        |
| Összefogás Krízis Tél                 | 4.000.000.-        |
| Összefogás Krízis Nyár                | 1.700.000.-        |
| Összefogás Gyógyszer                  | 2.000.000.-        |
| <u>Összefogás Albérleti támogatás</u> | <u>2.500.000.-</u> |
| Összesen:                             | 29.700.000.-       |

## 9. számú melléklet

**Szervezetek által nyújtott támogatás**

552-es számlaosztály Közvetlenül a hajléktalanok kapják:

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Segélyek                       | 4.372.827         |
| Pályázati támogatás            | 37.733            |
| Étkezés élelmiszer             | 40.222.788        |
| Ruházati költség               | 8.472.205         |
| Gyógyszer egészségügyi ellátás | 7.100.453         |
| Szemüveg                       | 861.241           |
| Jogosítvány                    | 60.150            |
| Képzési díj                    | 0                 |
| Egyéb tárgyi segély            | 3.610.925         |
| Albérleti támogatás            | 12.682.423        |
| <b>Összesen</b>                | <b>77.420.745</b> |

10. számú melléklet

**Követelések**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Vevők                          | 57.300.-         |
| Beruházásra előleg             | 314.402.-        |
| Fizetési előlegek              | 1.732.667.-      |
| Elszámolásra kiadott           | 130.000.-        |
| Biztosítóval szembeni          | 7.307.737.-      |
| Van Esély Alapítvány           | 1.028.000.-      |
| <u>Twist Olivér Alapítvány</u> | <u>612.000.-</u> |
| <br>                           |                  |
| Összesen:                      | 11.182.106.-     |