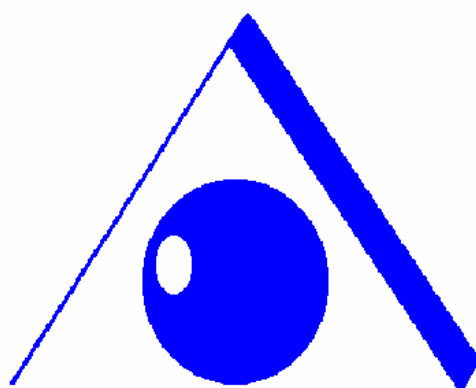


**MENHELY ALAPÍTVÁNY
HAJLÉKTALANOK GONDOZÁSI
KÖZPONTJA**

**2007. ÉVI
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**



MENHELY ALAPÍTVÁNY

2007. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓ

(eFt-ban)

A **Menhely Alapítvány** 2007 évi alapítványi tevékenységét **2.619 eFt nyereséggel zárta**. Az eredmény összetevői nem tartalmazzák a Számviteli Törvény értelmében a pályázati díjak, normatív támogatások 2007 évi maradványait. Az eredmény a mérleg szerinti adatok figyelembevételével a **388.991 eFt** bevétel és a **386.372 eFt** ráfordítás különbözete.

| Tartalmában a bevétel összetevői: | eFt |
|---|----------------|
| A 2007 évi pályázati és költségvetési támogatás | 317.986 |
| 1 % SZJA | 10.145 |
| Infós kiadvány ért. | 45 |
| Szállás és étkezési hozzájárulás bevétele | 8.101 |
| Készpénz adomány, ill. nem pénzbeli adomány | 46.034 |
| Oktatás | 1.714 |
| Utca szoc., Fedél N. | 802 |
| Lakás használati díj | 790 |
| <u>Egyéb</u> | <u>3.374</u> |
| Mérleg szerinti bevétel: | 388.991 |

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 **91.039 eFt** értékben.

A szolgáltatások közvetett költségei az alapítvány célja szerinti tevékenységet közvetetten érintő költségeket tartalmazza: **83.374 eFt** értékben. (lásd a részletezést a mellékletben)

A bér és bér jellegű költségek **211.959 eFt** értéket tesznek ki.

A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ALAKULÁSA

Az alapítvány 2006 évi záró pénzkészlete: 109.690 e Ft
 Az alapítvány 2007 évi záró pénzkészlete: 71.415 e Ft,
 tehát a bázis időszakhoz viszonyítva 38.275 e Ft csökkenés mutatkozik.
 Részletezést lásd a 2. sz. mellékletben

A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS - 2007**FORRÁSOK SZERINT**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| AZ ALAPÍTVÁNY INDULÓ TŐKÉJE | 12.700 eFt |
| A TŐKE VÁLTOZÁS ÉRTÉKE AZ INDULÁSTÓL | 185.329 eFt |
| <hr/> | |
| AZ 2007 ÉVI SAJÁT TŐKE ÉRTÉKE: | 198.029 eFt |

A BÁZIS IDŐSZAKHOZ VISZONYÍTOTT VAGYON FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA:

| | 2006. év | 2007. év | változás |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| TÁRGY ÉVI VÁLTOZÁS | 182.710 eFt | 185.329 eFt | 2.619 eFt |

KAPOTT TÁMOGATÁSOK

| | |
|--|-------------|
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT JUTTATÁS | 128.254 eFt |
| FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT | 82.285 eFt |
| <hr/> | |
| KAPOTT TÁMOGATÁSOK 2007. | 210.539 eFt |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| A saját tőke alakulása | eFt |
| Induló tőke | 12.700 |
| Tőke növekmény | 182.710 |
| <u>Saját tőke</u> | <u>198.029</u> |

| | <u>2006 év</u> | <u>2007 év</u> | <u>2007. évi tőke változása</u> |
|------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| Saját tőke | 182.710 | 185.329 | 2.619 |

A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ALAKULÁSA

A befektetett eszközök értéke tartalmazza az immateriális javak, a 2007. évben 50.000 Ft egyedi beszerzési érték feletti eszközök nettó értékét és a dolgozóknak adott egy éven túli lejáratra adott kölcsönöket.

| | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|-----|
| Befektetett eszközök értéke | 2006. évi | 84.028,948 | eFt |
| | 2007. évi | 85.723,678 | eFt |

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

A 85.723,678 eFt-ből a dolgozóknál lévő egy éven túli tartozás 1.074,3 eFt

A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

| ANYAGI JUTTATÁSOK | eFt |
|----------------------------|--------|
| SEGÉLY | 6.388 |
| SZÁLLÁS KÖLTSÉG, ALBÉRLET | 17.827 |
| ÉLELEM | 18.863 |
| MÁV UTAZÁS, BKV | 12.812 |
| GYÓGYSZER, SZEMÜVEG | 7.717 |
| FÉNYKÉP, JOGOSÍTVÁNY | 325 |
| OKMÁNYBÉLYEG, POSTAKÖLTSÉG | 1.468 |
| RUHANEMŰ, EGYÉB JUTTATÁS | 25.639 |
| <hr/> | |
| ÖSSZESEN: | 91.039 |

A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTATÁS

KÁRTYÁS IRÉN IGAZGATÓNŐ

2007. ÉVI BRUTTÓ BÉRE: 3.057.600 Ft

2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MELLÉKLETEK

1. Pénzeszközök
2. Rövidlejáratú egyéb fizetési kötelezettségek
3. Szállítói analitika
4. Eredmény kimutatás
5. Beszámoló a Menhely Alapítvány 2007. évi tevékenységéről
6. Költségek részletes kimutatása költséghelyenként
7. Bevételek időbeli elhatárolása
8. Szervezetek által nyújtott támogatás

PÉNZESZKÖZÖK

| <u>Készpénzkészlet</u> | <u>Összeg</u> |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 3811 Központ pénztár | 519.802 Ft |
| 3812 Vajda pénztár | 147.515 Ft |
| 3813 Práter pénztár | 164.446 Ft |
| 3814 Equal pénztár | 1.304.235 Ft |
| 3815 HEFOP pénztár | 76.429 Ft |
| <hr/> | |
| ÖSSZESEN: | 2.212.427 Ft |
| | |
| <u>Bankszámla pénz</u> | <u>Összesen</u> |
| 3842 ING Bank | 1.544.649,66 Ft |
| 3844 ING Bank | 16.902.183,52 Ft |
| 3846 ING Bank | 4.564.116,05 Ft |
| 3847 ING Bank | 1.646.176,36 Ft |
| 3848 ING Bank | 5.473.000,00 Ft |
| 3854 Kamatozó bankszámla elkülönítés | 36.100.002,47 Ft |
| 3861 Devizaszámla EURO | 2.327.369,00 Ft |
| <hr/> | |
| ÖSSZESEN: | 68.557.497,06 Ft |
| | |
| MINDÖSSZESEN: | 70.769.924,06 Ft |

2 számú melléklet

RÖVIDLEJÁRATÚ EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK**2007. DECEMBER 31.**

| <u>Adótartozás</u> | <u>Összeg (eFt)</u> |
|-------------------------------|---------------------|
| Személyi jövedelemadó | 5.890 |
| Munkaadói járulék | 539 |
| Munkavállalói | 248 |
| Társadalombiztosítási járulék | 4.917 |
| EÜ-i hozzájárulás | 86 |
| Egészségbizt. | 2.889 |
| Magánnyugdíj pénztár | 980 |
| Munkabér | 4.289 |
| Munkaadót terh. tp | 85 |
| Szállítói analitika | 3.326 |
| Egyéb (Venczel J.) | 41 |
| Hóközi kifizetések | 55 |
| Lakáskölcsön túlfizetés | 0 |
| APEH Késedelmi pótlék | 0 |
| ÖSSZESEN: | 23.346 |

SZÁLLÍTÓI ANALITIKA RÉSZLETEZÉSE

454-es számla osztály Kötelezettségek áruszállításból:

Belföldi szolgáltatások:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| ERGONETT RT | 10.889 |
| ÜVEGMAN KFT | 151.200 |
| 18-AS ZÓNA BT | 673.554 |
| ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT. | 22.458 |
| BAJCSY ZSILINSZKY KÖRHÁZ | 22.680 |
| COMPLEX KIADÓ KFT | - 60.936 |
| FŐVÁROSI GÁZMŰVEK | 146.237 |
| FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZRT. | 105.407 |
| FŐVÁROSI VÍZMŰVEK | 62.097 |
| GIMA BEFEKTETÉSI ÉS KER.KFT. | 33.760 |
| GENERÁLI - PROVIDENCIA BIZT. | - 22.166 |
| INVEST PRINT KFT | 92.256 |
| JUNIOR VENDÉGLÁTÓ | 174.447 |
| LÁGYMÁNYOSI SÜTŐDE | 46.541 |
| MANITEX KFT. | 656.136 |
| MÉDIALOG FIEG | - 2.784 |
| MINOLTA MAGYARORSZÁG | 18.900 |
| MOBIL-COPY | 2.040 |
| MÁV | 680.705 |
| NÉMET ISTVÁN | 65.600 |
| O-ZONE | 256.440 |
| PANNON GSM | - 298.546 |
| P.U.B. KFT | 7.680 |
| SEPTOX | 9.360 |
| SEMLER GÉZA | - 100.000 |
| SMONIM INVESTMEN | 428.930 |
| SEBESTYÉN SZABOLCS | 120.000 |
| SZILINTEX KFT | - 18.432 |
| T ONLINE | 34.553 |
| TELE DATA | 6.720 |
| ÖSSZESEN: | 3.325.726 |

A KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ EREDMÉNY KIMUTATÁSÁNAK, EREDMÉNY LEVEZETÉSÉNEK TAGOLÁSA

| | eFt-ban |
|---|---------|
| A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE | |
| 1. közhasznú célra, működésre kapott támogatás | 210.539 |
| a, alapítótól | 82.285 |
| b, államháztartás más alrendszeréből | 128.254 |
| c, helyi önkormányzattól | |
| d, ebből egyéb 1%10.145 | 56.179 |
| 2. pályázati úton elnyert támogatás | 107.447 |
| 3. közhasznú tevékenységből származó bevétel | 11.452 |
| 4. tagdíjból származó bevétel | 0 |
| 5. egyéb bevétel | 3.374 |
| B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE | 0 |
| 1. nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel | 0 |
| 2. egyéb cél szerinti tevékenység bevétele | 0 |
| C. ÖSSZES BEVÉTEL | 388.991 |
| D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI | 386.372 |
| 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 | 2.619 |
| A. SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 277.899 |
| bérköltség | 153.020 |
| -megbízási díjak | 9.280 |
| tiszteletdíjak | 0 |
| személyi jellegű egyéb költségek | 65.338 |
| bérjárulékok | 43.730 |
| B. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 97.869 |
| C. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 10.439 |
| D. EGYÉB KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK | 165 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 156 |
| Egyéb költségek ráfordításai | 9 |
| E. VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGE | |
| - ebből pályázati úton nyújtott támogatások | |

5. számú melléklet

BESZÁMOLÓ A MENHELY ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL**A Menhely Alapítvány Szolgáltatásainak 2007. évi költségei:**

| Költség nemek | Összköltség (eFt) |
|--|-------------------|
| I. Közvetlen pénzbeli, természetbeni juttatások | |
| Segély, szállásdíj, albérlet | 24.215 |
| Élelem | 18.863 |
| MÁV utazási utalvány BKV | 12.812 |
| Gyógyszer, szemüveg, fogpótlás | 7.717 |
| Fénykép, jogosítvány | 325 |
| Okmánybélyeg, postaköltség | 1.468 |
| Egyéb juttatás, ruházat, anyagköltség | 25.639 |
| Juttatások összesen: | 91.039 |
| | |
| 2.1.A szolgáltatások közvetett költségei | |
| Helyiség bérleti díjak | 294 |
| Posta, telefon díjak, nyomda | 11.180 |
| Közüzemi díjak | 11.130 |
| Takarítás, tisztítószer, mosatás, köztisztasági díjak, festés | 7.450 |
| Irodaszerek, szakkönyv, előfizetési díjak, hirdetés reklám | 3.326 |
| Anyagköltség | 5.925 |
| Karbantartás, fenntartás | 8.428 |
| Gépkocsi üzemeltetés, (üzemanyag, karbantartás) | 3.840 |
| Ügyviteli, ügyvédi díj, szerződési díj | 12.976 |
| Egyéb működési költségek, illetékek hatósági díjak, bankköltség, écs | 11.956 |
| Egyéb igénybe vett szolg | 821 |
| Oktatás továbbképzés | 4.151 |
| Biztosítási díjak, | 1.897 |
| Működési költségek összesen | 83.374 |
| | |
| 2.2 A szolgáltatások bér, bérjellegű költségei | |
| Bérek, ösztöndíjak (TB-vel) | 194.065 |
| Étkezési Jegyek | 5.657 |
| Szupervízió, személyzeti csoport, társadalmi m., gépk. Ktg. t | 8.110 |
| Képzési támogatás, egyéb személy jellegű kif | 4.127 |
| Bérek, bérjellegű kiadások összesen: | 211.959 |
| | |
| Mindösszesen: | 386.372 |

6. 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
2007. 01. 01-2007. 12. 31.

| | | 61 Gond.K | 62 V3 | 63 Mamo | 64 Szoc Iroda | 65 Práter | 66 Kürt utca, Fedél Nélkül | 681 Equal |
|--------|--------------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|----------------------------|------------|
| 51110 | Nyomdai ktg | 1 446 479 | | | | | 268 180 | |
| 51131 | Gáz | 316 208 | 2 156 455 | | 482 245 | 273 386 | 697 512 | |
| 51132 | Áram | 372 822 | 1 233 759 | | 198 511 | 657 979 | 992 833 | |
| 51141 | Víz | 24 236 | 701 583 | | 21 799 | 29 494 | 158 135 | |
| 51142 | Csatorna | 32 468 | 1 217 172 | | 30 941 | 39 757 | 154 234 | |
| 51150 | Üzemanyag | 1 654 590 | 206 514 | | 198 193 | 629 019 | 897 625 | 258 248 |
| 51160 | Köztiszt d | 30 009 | 793 264 | | 114 271 | 12 240 | 406 458 | |
| 51180 | Tisztítószer | 624 303 | 324 112 | | 5 240 | 309 559 | 485 066 | |
| 51240 | Irodaszerek | 803 662 | 215 889 | | 164 012 | 53 942 | 301 177 | 373 172 |
| 51250 | Munkaruha | 306 000 | | | | | 177 709 | |
| 51300 | Egyéb anya | 3 411 847 | 1 126 821 | | 68 505 | 274 823 | 776 428 | 89 846 |
| 52210 | Ruhat, mos | | 384 588 | | | 712 510 | | |
| 52220 | Utazás száll | 708 678 | | | | | 82 867 | 1 266 029 |
| 52221 | BKV jegyek | 2 270 750 | 911 400 | | | | 3 900 | 700 750 |
| 52222 | MÁV jegyek | 1 115 364 | 110 298 | | 6 022 195 | 392 365 | | |
| 52223 | Szállítási ktg | 48 160 | 502 580 | | | 2 090 | 20 024 | |
| 52231 | Telefonvonalas | 1 460 437 | 869 725 | 64 581 | 270 280 | 1 649 460 | 474 648 | 101 644 |
| 52235 | Internet szolg | 210 647 | 37 719 | | 217 634 | | 208 833 | |
| 522236 | UPC telef ktg | | | | | 183 835 | | |
| 52232 | Telefon T mobil | | | | | 3 500 | 3 500 | |
| 52233 | Telefon P | 1 252 519 | 657 913 | 251 435 | 173 169 | 590 111 | 307 348 | 408 960 |
| 52234 | Telefon V | 33 000 | 14 000 | | | | | |
| 52240 | Posta | 384 235 | 50 501 | | 222 719 | 7 507 | 619 681 | 179 622 |
| 52250 | Takarítás | | 2 247 100 | | 898 001 | | 423 953 | |
| 52260 | Festés fert | 1 615 586 | 271 620 | | | | | |
| 52270 | Egyéb szolg | 3 717 468 | 722 215 | 2 340 000 | 220 590 | 150 198 | 141 031 | 779 625 |
| 52310 | Karbant. Ép | 510 000 | 717 580 | 900 000 | 1 152 216 | 181 624 | 1 120 920 | |
| 52320 | Karbant gk | 407 872 | 493 141 | | 6 990 | 288 668 | 387 676 | |
| 52330 | Karbant.ügyvigép | 1 113 460 | 68 100 | | 100 388 | 86 160 | 243 840 | |
| 52340 | Karbant.egy | 102 360 | 446 780 | | 3 600 | 61 680 | | |
| 52360 | Előfiz d | 215 324 | 30 901 | | 279 774 | 165 635 | 151 479 | |
| 52410 | Bérelti d | 12 750 | | | 9 000 | 240 000 | 31 900 | |
| 52420 | Hirdetés reklám | 376 440 | 46 658 | | | | | |
| 52430 | Szakértői d | 878 554 | | 349 800 | | | | 120 000 |
| 52440 | Könyvelés kv | 5 913 624 | | | | | | 78 500 |
| 52450 | Ügyvédi d | 2 550 000 | 124 800 | | 1 468 200 | | | 471 000 |
| 52460 | Egyéb | 406 375 | 127 949 | | 92 075 | 13 670 | 16 230 | |
| 52510 | Oktatás | 1 697 500 | 1 057 500 | | | 25 000 | | |
| 52520 | Oktatás Szuperv | 195 000 | | | | | 282 000 | |
| 52530 | Oktatás tanf | 583 500 | | | | | | |
| 53110 | Bank ktg | 1 129 612 | | | | | | 307 650 |
| 53120 | Illetékek | 2 180 | 30 300 | | 18 570 | 21 450 | 1 180 | |
| 53310 | Biztosítási d, ép. | 50 773 | 158 713 | | | 31 748 | 262 975 | |
| 53320 | Biztosítási d. gk | 552 270 | 182 663 | | 229 157 | 58 684 | 369 667 | |
| 53310 | Biztosítási egy | | | | | | | |
| 54110 | Bér | 72 017 865 | 23 889 217 | | | 16 455 712 | | 12 032 000 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 54120 | Megbízási díjak | 9 280 225 | | | | | | |
| 54130 | Ösztöndíjak | 7 758 000 | 2 565 000 | | | 2 100 000 | | |
| 54140 | Szerzői díj | 799 680 | | | | | | |
| 54160 | Tiszteletdíj | | | | | | | |
| 54150 | Gondozási díjak | 5 235 140 | | | | | | |
| 55210 | Segélyek | 1 651 450 | 207 000 | | 54 500 | 670 690 | 220 997 | |
| 55211 | Pályázati tám. | 5 521 | 2 594 145 | | | | | |
| 55220 | Étk. Élelmiszer | 1 966 879 | 14 864 304 | | 44 189 | 1 158 409 | 906 577 | |
| 55230 | Ruházat | 1 110 993 | 14 518 034 | | | 1 126 024 | 155 854 | |
| 55240 | Gyógyszerek | 555 632 | 2 638 119 | | | 397 895 | 3 582 765 | |
| 55250 | Szemüveg | | | | | | 444 140 | |
| 55260 | Fogpótlás | | | | | | | |
| 55270 | Jogosítvány | | | | 261 100 | | | |
| 55271 | Képzési Díj | | | | | 64 260 | | |
| 55280 | Egyéb tárgyi s | 36 314 | 1 126 249 | | | 5 670 | 148 678 | |
| 55290 | Albérleti szállás | 13 582 564 | 1 140 000 | | | 1 042 000 | | |
| 55310 | Madód tehelő tp | 709 120 | 125 019 | | | 173 950 | | |
| 55320 | Étkezési hj | 1 953 323 | 724 550 | | | 1 266 284 | 444 000 | |
| 55321 | Üdülési hoz.járu | 1 268 380 | | | | | | |
| 55330 | Végkielégítés | | | | | | | |
| 55340 | Gépk. Ktg t | 2 668 251 | | | | | | |
| 55341 | Napidíj | 141 710 | | | | | | 1 135 299 |
| 55350 | Repi | 11 990 | | | 8 520 | | | |
| 55380 | Beisk segély | 335 634 | | | | | | |
| 55370 | Betegszabadság | 442 013 | 30 391 | | | | | |
| 559 | Egyéb sz. j. kifiz | 3 771 107 | | | | | | |
| 56110 | TB, nyugdíjbizt | 16 887 652 | 5 049 642 | | | 3 440 989 | 2 464 560 | |
| 56120 | Egészségbizt j | 6 507 501 | 1 923 477 | | | 1 310 853 | 864 968 | |
| 562 | EHO | 897 228 | 277 615 | | | 147 621 | 163 038 | |
| 563 | Madói járulék | 2 165 784 | 721 338 | | | 425 690 | 264 600 | |
| 56220 | Rehab | | | | | | | |
| 57110 | Terv sz.ÉCS | 3 634 484 | 2 013 696 | 47 386 | 125 008 | 1 037 958 | 1 456 517 | 196 663 |
| 57120 | Kisértékű | 397 816 | | | | | | 102 185 |
| 5 | ÖSSZES KTS | 194 494 136 | 92 648 109 | 3 953 202 | 13 161 592 | 37 970 099 | 17 260 537 | 22 723 859 |

| | | |
|--------|-----------------|------------------|
| | | 686 HEFOP |
| 51110 | Nyomdai ktg | |
| 51131 | Gáz | |
| 51132 | Áram | |
| 51141 | Víz | |
| 51142 | Csatorna | |
| 51150 | Üzemanyag | |
| 51160 | Köztiszt d | |
| 51180 | Tisztítószer | |
| 51240 | Irodaszerek | 148 656 |
| 51250 | Munkaruha | |
| 51300 | Egyéb anya | |
| 52210 | Ruhát, mos | |
| 52220 | Utazás száll | |
| 52221 | BKV jegyek | |
| 52222 | MÁV jegyek | |
| 52223 | Szállítási ktg | |
| 52231 | Telefonvonalas | |
| 52235 | Internet szolg | |
| 522236 | UPC telef ktg | |
| 52232 | Telefon T mobil | |
| 52233 | Telefon P | |

| | | |
|----------|--------------------|------------------|
| 52234 | Telefon V | |
| 52240 | Posta | 3 575 |
| 52250 | Takarítás | 240 000 |
| 52260 | Festés fert | |
| 52270 | Egyéb szolg | 1 050 |
| 52310 | Karbant. Ép | |
| 52320 | Karbant gk | |
| 52330 | Karbant.ügyvigép | |
| 52340 | Karbant.egy | |
| 52360 | Előfiz d | |
| 52410 | Bérleti d | |
| 52420 | Hirdetés reklám | |
| 52430 | Szakértői d | 1 100 000 |
| 52440 | Könyvelés kv | |
| 52450 | Ügyvédi d | |
| 52460 | Egyéb | |
| 52510 | Oktatás | 310 000 |
| 52520 | Oktatás Szuperv | |
| 52530 | Oktatás tanf | |
| 53110 | Bank ktg | 5 688 |
| 53120 | Illetékek | |
| 53310 | Biztosítási d, ép. | |
| 53320 | Biztosítási d. gk | |
| 53310 | Biztosítási egy | |
| 54110 | Bér | 680 000 |
| 54120 | Megbízási díjak | |
| 54130 | Ösztöndíjak | |
| 54140 | Szerzői díj | |
| 54160 | Tiszteletdíj | |
| 54150 | Gondozási díjak | |
| 55210 | Segélyek | |
| 55211 | Pályázati tám. | |
| 55220 | Étk. Élelmiszer | 26 100 |
| 55230 | Ruházat | |
| 55240 | Gyógyszerek | |
| 55250 | Szemüveg | |
| 55260 | Fogpótlás | |
| 55270 | Jogosítvány | |
| 55271 | Képzési Díj | |
| 55280 | Egyéb tárgyi s | |
| 55290 | Albérlési szállás | |
| 55310 | Madód tehelő tp | |
| 55320 | Étkezési hj | |
| 55321 | Üdülési hoz.járu | |
| 55330 | Végkielégítés | |
| 55340 | Gépk. Ktg t | |
| 55341 | Napidíj | |
| 55350 | Repi | |
| 55380 | Beisk segély | |
| 55370 | Betegszabadság | |
| 559 | Egyéb sz. j. kifiz | |
| 56110 | TB, nyugdíjbizt | 142 800 |
| 56120 | Egészségbizt j | 54 400 |
| 562 | EHO | |
| 563 | Madói járulék | 20 400 |
| 56220 | Rehab | |
| 57110 | Terv sz.ÉCS | 143 636 |
| 57120 | Kisértékű | 1 284 450 |
| 5 | ÖSSZES KTS | 4 160 756 |

7 számú melléklet

Bevételek Időbeli elhatárolása 2007 december 31.

2007 évben pályázati támogatásokból kapott összegek után időbeli elhatárolás nem történt.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

8. számú melléklet

Szervezetek által nyújtott támogatás

552-es számla osztály Közvetlenül a hajléktalanok kapják:

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Segélyek | 5.196.882 |
| Pályázati támogatás | 5.521 |
| Étkezés élelmiszer | 17.851.224 |
| Ruházati költség | 2.532.939 |
| Gyógyszer egészségügyi ellátás | 7.272.621 |
| Szemüveg | 444.140 |
| Jogosítvány | 261.100 |
| Képzési díj | 64.260 |
| Egyéb tárgyi segély | 1.190.911 |
| Albérleti támogatás | 15.764.564 |
| Összesen | 50.584.162 |

553-as száma osztály Közvetett költségek a dolgozók kapják:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Munkaadót terhelő táppénz | 1.008.089 |
| Étkezési Hozzájárulás | 4.388.157 |
| Üdülési Hozzájárulás | 1.268.380 |
| Gépkocsi költségtérítés | 2.668.251 |
| Napidíj | 798.777 |
| Reprezentáció | 20.510 |
| Szabadság megváltás | 472.404 |
| Beiskolázási támogatás | 335.634 |
| Összesen | 10.960.202 |