

ÉFOÉSZ

1051 Budapest, Október 6. u. 22.

Statisztikai számjel: 19002529-9112-549-01

Jogállása: Kiemelten közhasznú szervezet

Bírósági végzés: 13. Pk. 60564/1989.

2007. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Budapest, 2008. április 16.




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	2006	2007	index
ezen belül			
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatások			
Központi költségvetés támogatása	75 200	88 000	
Védőotthon normatív támogatása	8 172	13 899	
Galgamenti támogató szolgálat	12 222	9 754	
Veresegyházi támogató szolgálat	8 722	9 319	
8. kerületi támogató szolgálat	8 432	6 446	
Budapesti támogató szolgálat	8 722	8 258	
Érdi támogató szolgálat		4 000	
Helyi önkormányzatok támogatása	1 079	525	
Egyéb támogatás minisztériumoktól	1 560		
Elkülönített állami pénzalapból támogatás (munkaügyi közp.tám.)	903		
Magánszemélyek támogatása	135	110	
Belföldi jogi személyek támogatása	818	831	
Külföldi társszervezetek támogatása	1 374	125	
SZJA 1%	1 642	1 489	
Egyéb összesen	6 432	2 555	
Összesen	128 981	142 756	110,7%
2. Pályázati úton elnyert támogatások	25 309	29 911	118,2%
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
Védőotthon gondozási díj	5 945	5 980	
Rendezv., kiadványok, egyéb közhasznú szolg. bevét.	3 446	5 433	
Támogató szolgálatok bevételei	442	988	
Fecske Szolgálat bevételei		65	
Egyéb bevétel	2 166	1 441	
Pénzügyi bevétel	30	571	
Rendkívüli bevétel	0	0	
Összesen	12 029	14 478	120,4%
4. Tagdíjból származó bevétel			
Magánszemélyek tagdíja	108	59	
Jogi személyek tagdíja	30	5	
Összesen	138	64	46,4%
Közhasznú tevékenység bevétele összesen	166 457	187 209	112,5%

II. Közhasznú tevékenység költségei és ráfordításai	2006	2007	index
ezen belül			
1. Anyag jellegű ráfordítások			
Anyagköltség összesen	10 868	7 437	
Igénybevett szolgáltatások	40 513	42 787	
Egyéb szolgáltatás (bankktg., bizt.)	2 504	2 246	
Anyag jellegű ráfordítások összesen	53 885	52 470	97,4%
2. Személyi jellegű ráfordítások			
Főfoglalkozású bérköltség	45 580	48 728	
Megbízási díj	9 668	5 083	
Tiszteletdíj	1 160	1 000	
Bérköltség összesen:	56 408	54 811	97,2%
Személyi jellegű egyéb költség	5 125	6 563	
Béreket terhelő adók és egyéb járulékok	18 491	18 085	
Személyi jellegű ráfordítás összesen:	80 024	79 459	99,3%
3. Értékcsökkenési leírás	6 903	6 279	91,0%
4. Egyéb ráfordítások	1 061	1 756	165,5%
5. Továbbadott költségvetési támogatás	21 933	42 009	191,5%
6. A szervezet által nyújtott támogatás	4 361	1 025	23,5%
7. Pénzügyi ráfordítások	48	0	
8. Véglegesen átadott eszközök	34	605	1779,4%
Közhasznú tevékenység költségei és ráfordításai összesen:	168 249	183 603	109,1%
Tárgyévi eredmény = Tárgyévi tőkeváltozás	-1 792	3 606	

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 2008. 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.

2007. évi költségvetési támogatás felhasználása az ÉFOÉSZ működési célú kiadásaira

adatok Ft-ban

Megnevezés	Megítélt támogatás 2007.	Tényleges felhasználás 2007.	Index
51 Anyagjellegű ráfordítások	5 812	4 480	77,1%
52 Igénybevett szolgáltatások	19 546	25 734	131,7%
53 Egyéb szolgáltatások	228	234	102,6%
54 Bérköltségek	26 933	23 577	87,5%
55 Egyéb személyi jellegű kiadások	2 669	3 557	133,3%
56 Bérjárulékok	8 812	7 818	88,7%
51-56 Összesen:	64 000	65 400	102,2%
86 Továbbadott támogatás	24 000	22 600	94,2%
Mindösszesen:	88 000	88 000	100,0%

C.) A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

1. Saját tőke változás

Megnevezés	2006	2007
Induló vagyont	23 254	23 254
Tőkeváltozás	-6 646	-3 040
ebből:		
Tárgyévi eredmény	-1 792	3 606
Saját tőke	16 608	20 214
Saját tőke változása		121,7%

2. A vagyont megjelenési formája és változása

Megnevezés	2006	2007
Befektetett eszközök	23 146	19 613
Forgó eszközök	16 791	22 908
Aktív időbeli elhatárolások	8 252	3 867
Eszközök összesen	48 189	46 388
Kötelezettségek	25 444	23 016
Passzív időbeli elhatárolások	6 137	3 158
Idegen forrás összesen	31 581	26 174
Saját forrás összesen	16 608	20 214
Források összesen	48 189	46 388

Befektetett eszközök összesen és változása szervezetenként
2007. 12. 31-én

adatok Ft-ban

sorszám	megnevezés	2006. december 31-én		2007. december 31-én		Bruttó változása
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	
1.	Fejér	276 886	32 226	118 848	1 272	-158 038
2.	Győr-Moson-Sopron	269 480	116 046	0	0	-269 480
3.	Komárom-Esztergom	540 000	178 180	0	0	-540 000
4.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	4 521 387	1 775 901	3 980 000	669 512	-541 387
5.	Védőotthon	10 898 344	8 422 641	10 950 369	8 313 113	52 025
6.	Központ	12 917 184	7 265 834	17 006 997	7 734 442	4 089 813
7.	Támogató szolgálatok	19 167 348	5 355 180	15 075 104	2 895 137	-4 092 244
	Összesen	48 590 629	23 146 008	47 131 318	19 613 476	-1 459 311

4. Befektetési tükör

Befektetett eszközök értékének változása 2007. évben (adatok eFt-ban)

Bruttó érték változása	Nyitó 01. 01.	Növekedés			Csökkenés				Záró 12. 31.
		beszerzés	adomány pályázat	ajándék	értékesítés	terven felüli écs. lopás kár	selejtezés	adomány	
Vagyoni értékű jogok	932	683							1 615
Szellemi termékek									0
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	932	683	0	0	0	0	0	0	1 615
Ingatl. és kapcs. vagy.ért.jog.	14 826								14 826
Műszaki gép, berendezés	286								286
Egyéb gép, berendezés	33 132	3 582					6 310		30 404
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	48 244	3 582	0	0	0	0	6 310	0	45 516
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	49 176	4 265	0	0	0	0	6 310	0	47 131
ebből: 100 eFt alatti eszk.besz.		928							928

Értékcsökkenés változása	Nyitó 01. 01.	Növekedés	Csökkenés				Záró 12. 31.
			értékesítés	tv.fel. écs.	selejtezés	adomány	
Vagyoni értékű jogok	932	359					1 291
Szellemi termékek							0
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	932	359	0				1 291
Ingatlanok és kapcs. vagy.ért.jog.	3 646	681					4 327
Műszaki gép, berendezés	286						286
Egyéb gép, berendezés	16 375	5 239					21 614
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 307	5 920	0	0	0	0	26 227
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21 239	6 279	0	0	0	0	27 518
ebből: 100 eFt alatti eszk.elsz. écs.		928					

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	0	683	0	0	359	0	0	0	0	324
Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	0	683	0	0	359	0	0	0	0	324
Ingatlanok és kapcs. vagy.ért.jog.	11 180	0	0	0	681	0	0	0	0	10 499
Műszaki gép, berendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb gép, berendezés	16 757	3 582	0	0	5 239	0	0	6 310	0	8 790
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	27 937	3 582	0	0	5 920	0	0	6 310	0	19 289
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	27 937	4 265	0	0	6 279	0	0	6 310	0	19 613
ebből: 100 eFt alatti eszközök		928	0	0	928					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, érdekképviselés	18 548
- Szolgáltatások, programok	56 849
- Budapesti Támogató szolgálatok működésének ráfordításai	15 645
- Galgamenti Támogató szolgálat működésének ráfordításai	12 496
- Veresegyházi Támogató szolgálat működésének ráfordításai	12 516
- Érdi Támogató szolgálat működésének ráfordításai	1 420
Központi szervezet szolgáltatás ráfordításai összesen:	117 474

2. Védőotthon működésének ráfordításai (9 fő ellátásának teljes költsége) 19 409

3. Szervezet által nyújtott támogatások

Egyéb szervezetnek	1 025
Átalakult egyesületnek (helyi szerveinknek)	22 600
Összesen	23 625

CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN: 160 508

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

Megnevezés	2006	2007	index
Központi költségvetés támogatása	75 200	88 000	
Védőotthon normatív támogatása	8 172	13 899	
Galgamenti támogató szolgálat	12 222	9 754	
Veresegyházi támogató szolgálat	8 722	9 319	
VIII. kerületi támogató szolgálat	8 432	6 446	
Budapesti támogató szolgálat	8 722	8 258	
Érdi támogató szolgálat	0	4 000	
Helyi önkormányzatok támogatása	1 079	525	
Egyéb támogatás minisztériumoktól	1 560	0	
Minisztériumoktól pályázott - Tárgyévra elszámolt	7 826	0	
Elkülönített állami pénzalapból támogatás (munkaügyi közp.tám.)	903	0	
Összesen	132 838	140 201	105,5%

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	14	28
Rendszeres megbízások	0	1	1
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	115 940	111 884
Rendszeres megbízások	0	251 833	379 000
Tiszteletdíjban részesült	0	96 667	96 667
Rendszeresen foglalkoztatottak összesen	116 911	123 229	120 281

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 2007. évben

Elnök 1 fő munkaviszonyból származó	3 240 000 Ft/év
Aelnök 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 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK (aktívák)

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

- I. Immateriális javak
- II. Tárgyi eszközök
- III. Befektetett pénzügyi eszközök
- IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

előző év	tárgy év
23 146	19 613
	324
23 146	19 289

B) FORGÓESZKÖZÖK

- I. Készletek
- II. Követelések
- III. Értékpapírok
- IV. Pénzeszközök

16 791	22 908
7 760	8 704
9 031	14 204

C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

8 252	3 867
-------	-------

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

48 189	46 388
--------	--------

FORRÁSOK (passzívák)

D) SAJÁT TŐKE

- I. Induló tőke / Jegyzett tőke
- II. Tőkeváltozás / Eredmény
- III. Lekötött tartalék
- IV. Értékelési tartalék
- V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú)
- VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

előző év	tárgy év
16 608	20 214
23 254	23 254
-4 854	-6 646
-1 792	3 606

E) CÉLTARTALÉKOK

--	--

F) KÖTELEZETTSÉGEK

- I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
- II. Rövid lejáratú kötelezettségek

25 444	23 016
25 444	23 016

G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

6 137	3 158
-------	-------

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

48 189	46 388
--------	--------

**ÉFOÉSZ 2007. 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% **1.489** eFt
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel

előző év	tárgy év
166 457	187 209
128 981	142 756
121 470	139 676
1 079	525
6 432	2 555
25 309	29 911
12 029	14 478
138	64

B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

--	--

C) ÖSSZES BEVÉTEL

166 457	187 209
----------------	----------------

D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI

1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások

168 249	183 603
53 885	52 470
80 024	79 459
6 903	6 279
27 355	44 790
48	0
34	605

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

168 249	183 603
----------------	----------------

G) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

-1 792	3 606
---------------	--------------

H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

--	--

I) TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

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

J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY

-1 792	3 606
---------------	--------------

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

80 024	79 459
56 408	54 811
9 668	5 083
1 160	1 000
5 125	6 563
18 491	18 085
26 328	43 639