

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

**ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA
2017.**

BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	2016. év	2017. év
ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS – ADA	36.405.200,-	44.608.000,-
ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Fekvőbeteg szakellátás - REHABHÁZ	48.920.500,-	53.121.500,-
MÁK / NAPPALI ELLÁTÓ állami normatíva	6.200.000,-	6.200.000,-
MÁK/ NAPPALI ELLÁTÓ elszám.különb., normatív tám.	-	49.596,-
MÁK/ NAPPALI ELLÁTÓ ágazati pótlék/összvont pótlék	503.377,-	2.418.933,-
MÁK/ NAPPALI ELLÁTÓ kiegészítő pótlék/garantált bérmin.	1.429.239,-	2.282.902,-
MÁK / REHABHÁZ állami normatíva	19.076.213,-	17.486.524,-
MÁK / REHABHÁZ garantált bérminimum tám.	-	6.949.034,-
MÁK / REHABHÁZ ágazati pótlék/összvont pótlék, elszám.különb.	1.207.008,-	4.069.918,-
MÁK / REHABHÁZ kiegészítő pótlék	2.590.625,-	-
MÁK/ SZENVEDÉLYB.KÖZÖSSÉGI ELL.PÁPA	10.250.000,-	11.750.000,-
MÁK/ SZENVEDÉLYB.KÖZ.ELL.PÁPA-ÁGAZATI PÓTLÉK/ÖSSZEVONT PÓTLÉK	371.277,-	2.188.158,-
MÁK/ SZENVEDÉLYB.KÖZ.ELL.PÁPA-KIEGÉSZÍTŐ PÓTL./GARANTÁLT BÉRMIN.	1.164.871,-	3.413.420,-
MÁK/ SZ.KÖZÖSSÉGI E. PÁPA-ELSZ.KÜLÖNB,	0,-	125.676,-
MÁK/ SZENVEDÉLYB.KÖZÖSSÉGI ELL.SÜMEG	10.175.000,-	11.750.000,-
MÁK/ SZENVEDÉLYB.KÖZ. ELL.SÜMEG-ÁGAZATI PÓTL./ÖSSZEVONT PÓTLÉK	320.772,-	1.140.545,-
MÁK/ SZENVEDÉLYB.KÖZ. ELL.SÜMEG- KIEG.PÓTLÉK/GARANTÁLT BÉRMIN.	677.423,-	3.629.333,-
MÁK/ SZ.KÖZÖSSÉGI E. SÜMEG-ELSZ.KÜLÖNB,	0,-	131.956,-
SAJÁT FORRÁS / tagdíj, bankkamat, szgk értékesítés, vizitdíj, napidíj, előállított termék stb.	2.744.304,-	6.492.765,-
EGYÉB BEVÉTEL	307.395,-	284.700,-
APEH SZJA 1 %	79.659,-	98.993,-
KLIENSEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSE NAPPALI ELL.	243.250,-	170.800,-
KÁRTÉRÍTÉS (BIZTOSÍTÓ, DOLGOZÓI)	15.300,-	667.960,-
TÁMOGATÁSOK		
VMJV ÖNKORMÁNYZATA – AMBULANCIA		
- AMBULANCIA (BULISEGÉLY, PREV, KÖZC.M.)	120.000,-	0,-
- SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELL. INT.	11.500.000,-	12.000.000,-
PÁLYÁZATOK		
ESZA KHT., NFÜ., FOGL. ÉS SZOC.H. STB.	98.000,-	16.899.000,-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154.519.413,-	207.929.713,-

Tájékoztató adat:

MÁK/ NAPPALI ELLÁTÓ elsz.különb.,ágazati p, norm./visszafizetési köt.	-2.256,-	- 2.105.888,-
MÁK / REHABHÁZ elszám. külön./visszafizetési köt.	- 837.053,-	- 6.065.730,-
MÁK / PÁPA KÖZÖSSÉGI visszafizetési köt.	0	- 3.238.926,-
MÁK / SÜMEG KÖZÖSSÉGI visszafizetési köt.	0	- 3.001.042,-

KIMUTATÁS
A költségvetési támogatások felhasználásáról
2017. év

Támogatásnyújtó neve	támogatás			Felhasználás célja	Felhasználás összege
	Megnevezése	Összege (Ft)	Időpontja		
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Normatív támogatás	97.729.500,-	Folyamatos	Működési támogatás	88.543.469,-
Magyar Államkincstár	Normatív támogatás	47.186.524,-	Folyamatos	Működési támogatás	45.406.082,-
Magyar Államkincstár	Szociális összevont pótlék támogatás	9.755.081,-	Folyamatos	Szociális összevont pótlék támogatás	9.614.489,-
Magyar Államkincstár	Garantált bérmin. támogatás	3.656.131,-	Folyamatos	Garantált bérmin. támogatás	3.467.244,-
Összesen:					

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2017. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege		Változás	
		Előző évi	Tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől					
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés	85.325.700,-	97.729.500,-	14,54	12.403.800,-
Magyar Államkincstár	Működés	45.701.213,-	47.186.524,-	3,25	1.485.311,-
Magyar Államkincstár	Ágazati pótlék	2.402.434,-			
Magyar Államkincstár	Kiegészítő pótlék	5.862.158,-			
Magyar Államkincstár	Szociális összevont p.	8.264.592,-	9.755.081,-	18,03	1.490.489,-
Magyar Államkincstár	Garantált bérmin.tám.	0	3.656.131,-		3.656.131,-
Helyi önkormányzat és szervei					
VMJV Önkormányzata	Működés	11.620.000,-	12.000.000,-	3,27	380.000,-
SZJA 1 %		79.659,-	98.993,-	24,27	19.334,-
Pályázati úton elnyert támogatás		98.000,-	16.997.000,-	172,44	16.899.000,-

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Az 1988-tól Alkohol- Drogsegély Szolgálat néven működő tanácsadó szolgálat 1993-tól végzi önálló jogi szervezetként tevékenységét Alkohol - Drogsegély Ambulancia egyesület elnevezéssel. A pályázó szervezet non-profit szervezetként, közhasznú tevékenység keretében egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító, egészségügyi, szociális, rehabilitációs feladatokat lát el. Az egyesület továbbá elvállalta a szenvedélybetegséggel kapcsolatos intézmények létrehozását, működtetésének megszervezését és működtetését. Célja a kezelési lánc folyamatosságának kiépítése, a különböző kezelési szintek, ellátási területek összehangolt, hatékony működtetése. Az egyesület tagjainak létszáma 2017-ban 11 fő volt, az elnökség és a felügyelő bizottság 3-3 fővel működött. Az elnökség két tagja (titkár, gazdasági felelős) valamint az FB. 3 tagja tiszteletdíjban részesült. A felügyelő bizottság elnöke feltöltős telefonkártya juttatást kapott. Az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően, az egyesület megtérítette a tagok igazolt utazási költségét is. Ezek összegét a közhasznúsági melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. Az egyesület szintén megtérítette az elnök egyesületi gépjárművel történő parkolási költségét.

2017. évben is, mint a korábbiakban is, a szakmai működés szinten tartására és emellett folyamatos javítására helyeztük a hangsúlyt. A kötelező akkreditációs folyamatban sikeresen dolgoztunk, a prevenciókhoz szükséges engedély birtokában a prevenciót koordináltuk és a közreműködő társszervezetekkel folytattuk.

Ellátott feladatok:

- Az alkohol és drogfogyasztás elleni küzdelem jegyében részt vesz a szenvedélybetegek kezelésében, rehabilitációjában, reszocializációjában.
- A gyógyulni akarók számára járóbeteg rendszerben történő addiktológiai ellátást biztosít, a betegek igényeihez alkalmazkodva rövid és hosszú távú gyógyszeres, ill. pszichoterápiát végez egyéni- és családterápiás formában.
- Részt vesz az elterelés lebonyolításában
- Ártalomcsökkentő programok keretén belül ingyenes AIDS, Hepatitis, TBC szűréseket szervez, túcsere-programot, valamint metadon-fenntartó kezelést biztosít.
- Telefonos, személyes, ill. ingyenes jogi tanácsadást biztosít.
- Részt vesz az egészséges életmódszemlélet kialakításában, a prevencióval összefüggő feladatokban, rendezvényeken, programokban. Iskolai és iskolán kívüli prevenciók foglalkozásokat, előadásokat, programokat tart az általános és középiskolás diákoknak, pedagógusoknak, valamint szülőknek.
- A Veszprém Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által szervezett programokat és rendezvényeket szükség szerint támogatja.
- Együttműködik a helyi szociális, egészségügyi, oktatási intézményekkel, valamint megyei, országos szakmai szervezetekkel.
- Terepgyakorlati helyet biztosít főiskolai hallgatók részére.
- Szakmai kiadványokat készít
- Munkatársaival, közreműködőivel szakmai konferenciákon vesz részt

Az intézmények a minimumfeltételeknek megfelelően dolgoznak, a szükséges személyi-, és tárgyi feltételekkel maradéktalanul rendelkeznek.

Az ambulancia továbbra is heti 64 szakorvosi és 88 nem szakorvosi óraszámmal végezte 2017-ben munkáját, oly módon, hogy a 64 szakorvosi órából 16 óra, míg a nem szakorvosiból 25 óra gyermek- és ifjúság addiktológiai ellátás lett. Kihelyezett rendeléseink közül a devecseri rendelésen a szolgáltatás időlegesen felfüggesztésre került, az óraszám átcsoportosítása folyamatban van.

A noszlopi intézmény férőhelyeinek száma változatlan, 20 fő befogadására alkalmas OEP finanszírozott ágygal működik, azonban 27 fő ellátására alkalmas.

Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia egyesület által 2017-ben fenntartott intézmények:

1. Alkohol - Drogsegély Ambulancia (járóbeteg ellátás)
Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye
2. Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye Noszlop
3. Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Pápa-Ajka kistérség
4. Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Sümeg-Devecser kistérség

Az 5 fenntartott intézmény működéséről külön-külön szakmai beszámoló készült, melyet az egyesület korábbi közgyűlése elfogadott s amely - mivel részleteiben tartalmazza az egyes intézmények éves szakmai adatait és tevékenységét, a résztvevő szakemberek számát – **jelen beszámoló mellékleteit képezi.**

A noszlopi rehabilitációs intézmény 2017-ben nem használta ki ágyszám finanszírozási lehetőségeit, e miatt pedig a 2018-as évben is visszafizetési kötelezettségünk van a MÁK irányába. Az oka az erős betegelvándorlás és a betegek sok esetbeni motiválatlansága. Az intézmény felszerelése, berendezése elavult. Az intézmény által használt Suzuki Wagon R+ eladásra került, nagyon elhasznált állapotban, 150.000 ft. összegért. Az intézmény részére egy db Renault Kangoo használt gépkocsi került vásárlásra, mely alkalmas személyszállításra, de rakodásra is. A vételár 1.999.000 ft volt.

Szintén az intézménynél beszerzésre került egy db kazán, mivel a régi teljesen elromlott. Szerettük volna megvárni a rehabilitációs pályázat eredményét, de a kazánt korábban be kellett szerezni a betegellátás folyamatos biztosítása miatt. A szereléssel együtt a kazán 1.595.610 ft-ba került.

A noszlopi intézmény folyamatos munkaterápiát végez külső cégnek, amely bevételből a betegeknek terápiás jutalmat tudunk biztosítani.

Beszerzésre került továbbá egy db. Opel Zafira személygépjármű az elnök részére, a korábban általa használt Toyota Avensis gépjárműre az ambulancián van szükség. A vételár 4.923.520,- Ft volt. Mivel külföldi beszerzés volt, ezért az Áfát utólag szabták ki, amely 1.329.350,-Ft volt. Ez a gépjármű is alkalmas személyszállításra, mivel 7 rendes ülésre van lehetőség benne, de belefér a tisztítószert vagy a ruhaadomány is a rakterébe. A járóbeteg ellátásban használt Toyota elavult, ott egy olcsóbb de új jármű beszerzése lenne indokolt.(Pl. Dácia). Az egyesület kisteherautóját annak feleslegessé válása és így a felesleges fenntartási költségek miatt elidegenítettük, a felbecsült vételár 839.000 ft volt. Az elidegenített gépjárműveknél a megállapított rend szerint a felbecsült érték volt az ár.

A közösségi ellátásokról továbbra is elmondható, hogy a finanszírozott és a ténylegesen ellátott gondozotti állomány között nagyon nagy a különbség. Mint a tavalyi években, most is elmondható, hogy mind a két kistérségi területen több engedélyezett gondozóra és jóval több forrásra lenne szükség a betegek száma alapján.

A 2017. évben végzett vizsgálatok felsorolását az egyes intézményi beszámolók tartalmazzák, elmondható, hogy egyik vizsgálat sem talált jelentős hibát, a kisebb hiányosságokat az intézmények javították.

BESZÁMOLÓ a 2017.. évben elszámolt és beadott pályázatokról

KAB-FF-16-A-25496 : A megváltozott szerhasználati mintázathoz igazodó kiegészítő programok és modellértékű tevékenységek a noszlopi Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményében. Elnyert támogatás: 2.000.000 Ft, utalás: 2017.04.26., elszámolva.

KAB-FF-16-B-25499: A kábítószer problémával küzdő, speciális szükségletű csoportok reszocializációját, reintegrációját segítő programok megvalósítása a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. Elnyert támogatás: 2.500.000 Ft, utalás: 2017.04.26., elszámolva.

KAB-ME-16-A/B-25498: Prevenációs programsorozat „Szertelenül vidáman” komplex iskolai egészségfejlesztés veszprémi iskolákban. Elnyert támogatás: 3.500.000 Ft, utalás: 2017.04.26., elszámolva.

SZGYF-IKT-17884/2017: Kábítószer ellenes világnak rendezvény megvalósítása. Elnyert támogatás: 150.000 Ft, utalás: 2017.12.21., elszámolva.

BM-16-MA-0041: Veszprém a jövő biztonsága (Bűnmegelőzési pályázat), Elnyert támogatás: 8.749.000 Ft, Utalás: 2017.06.27., Elszámolás megtörtént, elbírálás alatt.

EFOP-1.2.1-15-2016-00964: „Az Alma és a fája” program gyermekekért és családokért Veszprém Megyében. Jogosultsági kritériumok miatt elutasítva, jelenleg az elutasítás felülvizsgálat alatt áll. (igényelt támogatás: 40.000.000 Ft)

EFOP-1.8.7-17-2017-00001: Szertelenül határok nélkül (prevenációs programok) a pályázat elbírálás alatt áll. (igényelt támogatás: 99.982.248 Ft)

EFOP-2.2.3-17-2017-00037: Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményének fejlesztése Noszlopon és Ajkán az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesületben. Megítélt támogatás: 89.784.000 Ft, előleg utalás: 2018.04.16. (44.892.000 Ft)

Veszprém, 2018. április 18.

Dr. Virányi Anikó Judit
elnök, igazgató