

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2015. év

Megnevezés	Előző évi összeg (e Ft)	Tárgyévi összeg (e Ft)	Változás		Megjegyzés
			%	e Ft	
Induló tőke	40.408	40.408	0	0	
Tőkeváltozás	87.315	77.761	- 10,94	- 9.554	
Lekötött tartalék	0	0			
Értékelési tartalék	0	0			
Tárgyévi eredmény	- 8.861	- 11.481	- 29,57	- 2.620	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	- 8.861	- 11.481	- 29,57	- 2.620	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	0	0			
Egyéb	0	0			

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2015. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	Előző évi	Tárgyévi	%	Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Természetbeni juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Egyéb juttatások					
Összesen:	0	0	0	0	
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
Összesen:	0	0	0	0	
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2015. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	Előző évi	Tárgyévi	%	Ft	
Tiszteletdíj	1.520.959,-	2.400.000,-	57,80	879.041,-	
Herendi Adrienn	133.812,-	0,-	- 100	- 133.812,-	Elnökségi tag
Klepeisz László	384.479,-	480.000,-	24,84	95.521,-	Elnökségi tag
Kalauz Miklós Zoltán	250.667,-	480.000,-	91,49	229.333,-	Felügyelőbizottsági tag
Rózsáné Huszti Andrea	250.667,-	480.000,-	91,49	229.333,-	Felügyelőbizottsági tag
Dr. Iglódi Enikő	250.667,-	480.000,-	91,49	229.333,-	Felügyelőbizottsági tag
Tajcs Sándor	250.667,-	480.000,-	91,49	229.333,-	Elnökségi tag
Költségtérítés	166.970,-	110.720,-	- 33,69	- 56.250,-	
Dr. Iglódi Enikő	146.740,-	103.254,-	- 29,63	- 43.486,-	utazási költségtérítés
Tajcs Sándor	20.230,-	7.466,-	- 63,09	- 12.764,-	utazási költségtérítés
Egyéb juttatások	60.000,-	12.000,-	- 80	- 48.000,-	
Dr. Iglódi Enikő	60.000,-	12.000,-	- 80	- 48.000,-	mobiltelefon egyenlegfeltöltés (Ebből 20 % megtérítésre kerül)
ÖSSZESEN	1.747.929,-	2.522.720,-	44,33	774.791,-	

A Közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok, mutatók:

Megfelelő erőforrás áll az egyesület rendelkezésére, mivel:

	2014	2015
Éves bevétel összege (e Ft)	148.053	147.581
Adózott eredmény (e Ft)	- 8.861	- 11.481
Személyi jellegű ráfordítás (vezető tisztségviselő juttatásán kívül) aránya az összes ráfordításhoz képest (%)	54,31	57,23

Megfelelő erőforrás áll az egyesület rendelkezésére, mivel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 175/2011 törvény 32 § (4) bekezdése szerint megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

- az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
- a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
- a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

A fenti táblázat alapján egyesületünk megfelel kettő követelménynek, tehát megfelelő erőforrás áll az Alkohol- Drogsegély Ambulancia rendelkezésére.

Megfelelő társadalmi támogatottság kimutatása:

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 175/2011 törvény 32. § (5) bekezdése szerint megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

- a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy
- a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások eléri az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
- a közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvénynek megfelelően.

Az Alkohol – Drogsegély Ambulancia megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezik, mivel a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások a két év átlagában az összes ráfordítások 100 %-át teszik ki.

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 2015-ben 14 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.

2015. évben is, mint a korábbiakban is, a szakmai működés szinten tartására helyeztük a hangsúlyt, kiemelt projektünk az intézmények megfelelő fenntartásán és a szakmai munka optimális javításán kívül a prevenció szervezésén alapult. 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 prevenció 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 2015-ben is munkáját, azonban új szakmakódként bevezettük a gyermek- és ifjúsági addiktológiai rendelést járóbeteg ellátásban. Az óraszám tehát osztódott, a 64 szakorvosi órából 16 óra, míg a nem szakorvosiból 25 óra került átcsoportosításra. Ennek megszervezése sok feladatot adott és az új szakmakód miatt meglehetősen hosszú ügyintézési folyamat volt. További nehézséget okoz, hogy nehéz előre megítélni, hány fő gyermek és hány fő felnőtt fordul segítségért a járóbeteg ellátáshoz, ezért a próbaidőt követően valószínűleg hamarosan újabb módosításra lesz szükség.

Újabb vidéki járóbeteg rendelés megszervezésén dolgoztunk, amely az előkészítő munkáknak megfelelően idén nyit Sümeg városában heti 4 órában.

A sümegi kistérségi közösségi ellátásnál a finanszírozott létszám 2015-ben 44 fő, a pápai kistérségi közösségi ellátásnál a finanszírozott létszám 2015-ben 45 fő.

A noszlopi intézmény férőhelyeinek száma változatlan, 20 fő befogadására alkalmas OEP finanszírozott ágygal működik, azonban 27 fő ellátására alkalmas. A Veszprém Megyei Egészségügyi Irányító Bizottság határozatba foglalta azon javaslatát, mely szerint a rehabilitációs intézmény lehetőség szerint plusz 7 ágyat kaphasson.

Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia egyesület által 2014-ben fenntartott intézmények:

1. Alkohol - Drogsegély Ambulancia (járóbeteg ellátás)
2. Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye
3. Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye Noszlop
4. Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Pápa-Ajka kistérség
5. 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.**

Az ambulancia, mint járóbeteg ellátó jelenleg továbbra is nehéz pénzügyi korszakot él. Továbbra is keressük a lehetőségeket a működés optimalizálásához.

A noszlopi rehabilitációs intézmény 2015-ben sajnos nem működött telt házzal. A gondozottak java része továbbra is nagyon fiatal (20 év alatti), a munkaterápiától anyagi haszon további sem remélhető, azonban a szakmai program végrehajtása miatt nagy szükség van rá.

A közösségi ellátásokról is elmondható, hogy a finanszírozott és a ténylegesen ellátott gondozotti állomány között továbbra is nagy a különbség, a gondozók a korábbi évek pályázatai alapján kialakított betegállomány sorsát továbbra is kísérik, bár a finanszírozás ennél jóval kevesebb. Mint a tavalyi évben, most is elmondható, hogy mind a két kistérségi területen több engedélyezett gondozóra és jóval több forrásra lenne szükség a betegek száma alapján. Kialakult viszont a közösségi ellátások jelenlegi végleges módja: MÁK befogadást

nyertek, nem kell a továbbiakban pályázni. Sajnos ez azt is jelenti, hogy a fehér foltként lévő területekre hiába akartunk pályázni, nem nyílik meg rá a lehetőség meghatározatlan ideig. A 2015. 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 2015. évben elszámolt és beadott pályázatokról

Pályázatainkkal a szakmai megfelelésség optimális biztosítása volt a célunk. A pályázat kiírása, megírása és megvalósítása azonban belföldi pályázatok esetén is több naptári éven keresztül nyúlik.

KAB. pályázatok:

1. Drogprevenciós programok a Veszprém Megyei BV Intézetben, elnyert támogatás: 1.000.000,- Ft, értesítés időpontja: 2014.04.18.. A pályázatot szakmailag és pénzügyileg sikeresen elszámoltuk, 2015.07.03-án a Pályázatkezelő lezártnak minősítette.
2. Egyesületünk prevenciós programjának megvalósítása a veszprémi általános- és középiskolákban, elnyert támogatás: 1.200.000,- Ft, értesítés időpontja: 2014.04.18.. A pályázatot szakmailag és pénzügyileg sikeresen elszámoltuk, 2015.07.03-án a Pályázatkezelő lezártnak minősítette.
3. Devecser és Pápa kistérségben élő roma szenvedélybetegek kezelésbe kerülésének elősegítése, elnyert támogatás: 1.000.000,- Ft, értesítés időpontja: 2014.04.18.. A pályázatot szakmailag és pénzügyileg sikeresen elszámoltuk, 2015.11.02-án a Pályázatkezelő lezártnak minősítette.
4. A családi rendszer megerősítését a szülői készségek fejlesztését szolgáló programok létrehozása, elnyert támogatás: 1.000.000,- Ft, értesítés időpontja: 2014.04.18.. A pályázatot szakmailag és pénzügyileg sikeresen elszámoltuk, 2015.11.06-án a Pályázatkezelő lezártnak minősítette.
5. A családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló programok, elnyert támogatás: 1.000.000,- Ft. A pályázat szakmai és pénzügyi elszámolásának határideje: 2016.04.30.
6. Egyesületünk prevenciós programjának megvalósítása a veszprémi általános iskolák és középiskolák részére, támogatás: 1.000.000,- Ft. A pályázat szakmai és pénzügyi elszámolásának határideje: 2016.04.30.
7. Drogprevenciós sorozat a veszprémi Büntetés-végrehajtási Intézetben. A pályázat elutasításra került.
8. Devecser és Pápa kistérségben élő roma szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása. A pályázat elutasításra került.
9. Hozzá tartozói csoport és munkaterápia a noszlopi Szendvedélybetegek Rehabilitációs Intézményében. A pályázat elutasításra került.

SZOC pályázatok:

1. Közösségi Ellátás Pápa és Devecser kistérség 2015. évi támogatás: 8.750.000,- Ft.
2. Közösségi Ellátás Sümeg és Ajka kistérség 2015. évi támogatás: 8.600.000,- Ft.

TIOP-2.3.3-13/1-2014-0001 „Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) Rendszer Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések” projekt keretében egyesületünk 2 db szervergépet, 5 db komplett számítógépet, routert, 2 db access point POE injektort, NAS eszközt, szünetmentes tápegységet kapott összesen 5.764.785,- Ft összegben.

Drog - prevenció program:

Szándék: A drog- prevencióban dolgozó szakemberek összefogása, kidolgozott képzés alapján tudásuk egységesítése, és közös program kidolgozásával **ingyenes** prevenció nyújtása a város iskoláiban. Cél a párhuzamos prevenció előadások elkerülése és az iskolák által biztosított óraszám optimális kihasználása. Távlabbi cél lehetőség szerint a program kiterjesztése a megye iskoláira a jelentkező szakemberek létszámának függvényében.

Prevenció előadások megoszlása :

A noszlopi rehabilitációs otthon lakóinak közreműködésével kért prevenció alkalmak:

Büntetés végrehajtási Intézmény	2 alkalom
Főiskolai hallgatók részére:	4 alkalom
Gimnázium és Általános Iskolai hallgatók részére:	10 alkalom
Lakás otthonok részére.	2 alkalom
Padagógusok részére	2 alkalom

A további, nagy számú prevenció alkalmat és foglalkozást részletesen tartalmazza az egyesület járóbeteg ellátójának szakmai munkájáról készült beszámoló.

A szakmai munkára vonatkozó joganyag, azok változásaival a szakmai vezető részére átadásra került, azzal, hogy azokról a kollégákat tájékoztassa.

Veszprém, 2016. március 21.

Dr. Virányi Anikó Judit

elnök, igazgató

Törökné Hardi Anikó

gazdasági vezető