

## **KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET**

**KIMUTATÁS**  
**a vagyon felhasználásáról**  
**2016. év**

Megnevezés	Előző évi összeg (e Ft)	Tárgyévi összeg (e Ft)	Változás		Megjegyzés
			%	e Ft	
Induló tőke	40.408	40.408	0	0	
Tőkeváltozás	77.761	66.475	- 14,51	- 11.286	
Lekötött tartalék	0	0			
Értékelési tartalék	0	0			
Tárgyévi eredmény	- 11.482	- 2.624	77,15	8.858	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	- 11.482	- 2.624	77,15	8.858	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	0	0			
Egyéb	0	0			

**KIMUTATÁS**  
**a cél szerinti juttatásokról**  
**2016. 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	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	

**KIMUTATÁS**  
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról  
2016. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	Előző évi	Tárgyévi	%	Ft	
<b>Tiszteletdíj</b>	<b>2.400.000,-</b>	<b>2.400.000,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Klepeisz László	480.000,-	480.000,-	0	0	Elnökségi tag
Kalauz Miklós Zoltán	480.000,-	480.000,-	0	0	Felügyelőbizottsági tag
Rózsáné Huszti Andrea	480.000,-	480.000,-	0	0	Felügyelőbizottsági tag
Dr. Iglódi Enikő	480.000,-	480.000,-	0	0	Felügyelőbizottsági tag
Tajcs Sándor	480.000,-	480.000,-	0	0	Elnökségi tag
<b>Költségtérítés</b>	<b>110.720,-</b>	<b>99.205,-</b>		-	
Dr. Iglódi Enikő	103.254,-	92.515,-	- 10,40	- 10.739,-	utazási költségtérítés
Tajcs Sándor	7.466,-	6.690,-	- 10,39	- 776,-	utazási költségtérítés
<b>Egyéb juttatások</b>	<b>12.000,-</b>	<b>0,-</b>	<b>- 100</b>	<b>- 12.000,-</b>	
Dr. Iglódi Enikő	12.000,-	0,-	- 100	- 12.000,-	mobiltelefon egyenlegfeltöltés (Ebből 20 % megtérítésre kerül)
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2.522.720,-</b>	<b>2.499.205,-</b>	<b>- 0,93</b>	<b>- 23.515,-</b>	



## A Közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok, mutatók:

**Megfelelő erőforrás áll az egyesület rendelkezésére, mivel:**

	2015	2016
Éves bevétel összege (e Ft)	147.580	154.519
Adózott eredmény (e Ft)	- 11.482	- 2.624
Személyi jellegű ráfordítás (vezető tisztségviselő juttatásán kívül) aránya az összes ráfordításhoz képest (%)	57,23	57,22

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 2016-ban 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.

2016. 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 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 2016-ban 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. Sümegen megnyílt heti 4 órában új járóbeteg rendelésünk.

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

Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia egyesület által 2015-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.**

A noszlopi rehabilitációs intézmény 2016-ban sem működött telt házzal. A probléma ugyanaz, mint a tavalyi évbe, az átlagéletkor lecsökkent, a gyógyulási szándékkal egyenes arányban. Sajnos ez évben is visszafizetési kötelezettségünk lesz a MÁK irányába.

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 pályázatait 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.

A 2016. 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 2016. 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:**

**KAB-ME-15-C-22138:** A családi rendszer megerősítését a szülői készségek fejlesztését szolgáló programok létrehozása. Elnyert összeg: 1.000.000 Ft. Értesítés pályázat elbírálásáról: 2015.11.12., Elszámolás időpontja: 2016.04.27., Utalás időpontja: 2015.11.17.

**KAB-ME-15-A-22136:** Egyesületünk prevenciós programjainak megvalósítása a veszprémi általános iskolák és középiskolák részére. Elnyert összeg: 1.000.000 Ft, Értesítés pályázat elbírálásáról: 2015.11.12., Elszámolás időpontja: 2016.04.27., Utalás időpontja: 2015.11.17.

**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.

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

**KAB-ME-16-A/B-25498:** Prevenciós programsorozat „Szertelenül vidáman” komplex iskolai egészségfejlesztés veszprémi iskolákban. Elnyert támogatás: 3.500.000 Ft

*A KAB pályázatok megvalósítása – tekintettel a kötelező befejezési dátumra – folyamatban van, azonban a megnyert összeg még nem áll az egyesület rendelkezésére.*

**BM-16-MA-0041:** Veszprém a jövő biztonsága (Bűnmegelőzési pályázat), Elnyert támogatás: 8.749.000 Ft

Holdkő Alapítvány pályázata számítástechnikai eszközökre: 1 db asztali számítógép.

**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)

Veszprém, 2017. március 28.

**Dr. Virányi Anikó Judit**

elnök, igazgató