

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2017. év

Megnevezés	Előző évi összeg (e Ft)	Tárgyévi összeg (e Ft)	Változás		Megjegyzés
			%	e Ft	
Induló tőke	40.408	40.408	0	0	
Tőkeváltozás	66.475	63.851	-3,95	- 2.624	
Lekötött tartalék	0	0			
Értékelési tartalék	0	0			
Tárgyévi eredmény	- 2.624	21.925	935,5	24.549	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	- 2.624	21.925	935,5	24.549	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	0	0			
Egyéb	0	0			

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2017. 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
2017. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	Előző évi	Tárgyévi	%	Ft	
Tiszteletdíj	2.400.000,-	2.400.000,-	0	0	
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
Költségtérítés	99.205,-	121.484,-	22,46	22.279,-	
Dr. Iglódi Enikő	92.515,-	105.560,-	14,1	13.045,-	utazási költségtérítés
Tajcs Sándor	6.690,-	15.924,-	138	9.234,-	utazási költségtérítés
Egyéb juttatások	0,-	0,-	-	-	
Dr. Iglódi Enikő	0,-	0,-	-	-	mobiltelefon egyenlegfeltöltés (Ebből 20 % megtérítésre kerül)
ÖSSZESEN	2.499.205,-	2.521.484,-	0,89	22.279,-	

A Közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok, mutatók:

Megfelelő erőforrás áll az egyesület rendelkezésére, mivel:

	2016	2017
Éves bevétel összege (e Ft)	154.519	207.930
Adózott eredmény (e Ft)	- 2.624	21.926
Személyi jellegű ráfordítás (vezető tisztségviselő juttatásán kívül) aránya az összes ráfordításhoz képest (%)	57,22	47,33

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 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 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 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 ágyak 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 tisztítószer 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. Elyert 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 Büntetésvégrehajtási Intézetben. Elyert 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. Elyert támogatás: 3.500.000 Ft, utalás: 2017.04.26., elszámolva.

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

BM-16-MA-0041: Veszprém a jövő biztonsága (Bűnmegelőzési pályázat), Elyert 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