



Beszámoló
és Közhasznúsági Jelentés

a

Krízis

Szociális Szolgálat a veszélyeztetett családok
integrációjának megőrzéséért

Alapítvány

2012. évi tevékenységéről

2013. február

Az alapítvány hivatalos elnevezése:

Krízis Szociális Szolgálat
a Veszélyeztetett Családok Integrációjának Megőrzéséért Alapítvány

Székhely és a Gyermekotthon címe: 1225 Budapest, Nagytétényi út 266.

Telefon: 207-1825

Fax: 207-6040

E-mail: krizisalapitvany@gmail.com

Adószám: 18036682-1-43

Megyei nyilvántartási szám: 3401 / 2008

Országos nyilvántartásbeli azonosító: 8353 / 1992

Bankszámla szám: Budapest Bank 10102086-30449302-00000003

A kuratórium elnöke:

Dr. Mészáros Péter, egyetemi adjunktus

A kuratórium tagjai:

Bajcsi József, a XXII. Ker. Nevelési Tanácsadó munkatársa
Gedeon Andor, FESZGYI vezetője

Felügyelő bizottság:

Dr. Zám Mária, a szociológiai tudományok kandidátusa
Piróth Béláné, a LAMPART KFT. gazdasági vezetője
Dr. Korcsmáros Iván, jogtanácsos

Az Alapítvány Gyermekotthona munkatársai:

Graszl Tibor, *nevelő - Gyermekotthon vezető*
Nagy Ferenc, *nevelő - gazdasági vezető*
Adorján Erzsébet, *nevelő - családgondozó*
Kovács Ágnes, *pszichológus*
Dósai-Molnár Zsuzsa, *nevelő*
Dragovics Jovita, *gyermekvédelmi asszisztens*
Gyulai András, *nevelő - utógondozó*
Marácz Györgyi, *nevelő - családgondozó*
Varga Józsefné, *gyermekfelügyelő*

Bevezető

A Krízis Alapítványt 1992-ben a XXII. ker. Nevelési Tanácsadó szakemberei hozták létre magánalapítványként, azzal a céllal, hogy alternatív modelleket kísérletezzen ki a gyermekvédelemben, elsősorban a prevenció területén.

Az Alapítvány 1993-ban, az országban elsőként nyitotta meg átmeneti gyermekotthonát, melyet 1994-től a XXII. kerületi Önkormányzattal kötött ellátási szerződés keretében működtet.

A Gyermekvédelemről és Gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 1997. november 1-jétől kötelező önkormányzati feladatként jelölte meg, és alapellátásként vezette be az átmeneti gyermekotthoni ellátást, mint szolgáltatást.

Az Alapítvány gyermekotthona szabad kapacitásának mértékéig a XI. kerületi Önkormányzattal 1999-ben feladat ellátási szerződést kötött.

Az Alapítvány működésének törvényességét a Fővárosi Főügyészség ellenőrzi, az Otthon fenntartói felügyeletét az Alapítvány kuratóriuma, szakmai felügyeletét pedig Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala látja el. Az Alapítvány gazdálkodását a Magyar Államkincstár ellenőrzi.

A Krízis Alapítványt 1998-ban kiemelten közhasznú szervezetnek minősítette a Fővárosi Bíróság. Az eljárás az Alapító Okirat módosítását, illetve felügyelő bizottság felállítását tette szükségessé.

Az Alapítvány átmeneti gyermekotthonának alapvető célja, hogy szervesen kapcsolódva a gyermekvédelem intézményrendszerébe, a Gyermekjóléti Szolgálatokkal szorosan együttműködve segítsen a szociálisan, mentálisan teljesítőképességük határára sodródott szülőknek, gyermekeknek problémáik kezelésében.

A Gyermekotthon koedukált formában működik, 24 férőhelyen főként 3 és 18 év közötti gyermekek számára nyújt átmeneti gondoskodást.

A szülővel, gondviselővel kötött megállapodás alapján, a gyermek átmeneti kiemelésével, családi krízismenedzseléssel vállal szerepet a családintegráció megőrzésében. A veszélyeztetett gyerekek pályára állításában, maximum 12 + 6 hónapig tartó gondozásában, szükség esetén a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat bevonásával, a gyermekek számára legmegfelelőbb

szakellátási forma, illetve társintézmény megkeresésében, ajánlásában nyújt segítséget. Gyámhivatali intézkedés esetén korlátozott férőhelyszámon lehetőségünk van növendékeink ideiglenes hatályú elhelyezésére, átmeneti nevelésére, utógondozására.

Az Alapítvány 1997. óta működtetett, Gyermekotthonhoz kapcsolódó Utógondozó Otthonában 6 fő részére nyújthat utógondozói ellátást, mely szociális kollégiumi jelleggel, támogatja a hajléktalanságtól, munkanélküliségtől veszélyeztetett fiatalokat, középiskolai tanulmányaik befejeztéig, illetve a munkába állás, társadalmi integráció első lépéseiben, fokozatosan közvetítve az önálló életvitelre való átállással járó anyagi, erkölcsi terheket.

Beszámoló 2012.

A 2012-es évet az érvényes XXII. és XI. kerületi önkormányzati szerződések mentén végzett, biztonságos feladatellátás, illetve az év végével lejáró és a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata által újonnan kiírt közbeszerzési eljárás miatti bizonytalanság jellemezte.

A segítő szakma gyakorlását, az önkormányzati rendszer illetékességi és jogosultsági megkötései, pl.: a rászorulóknak elé állított, állandó bejelentettség, mint bekerülési küszöb, nagymértékben akadályozták. A bent tartózkodást, illetve a kigondozást a hiányos, félutas házaktól, szociális bérlakásoktól mentes ellátórendszer és a mellette működő szigorú időkorlátok nehezítették.

A pályázatból adódó bizonytalansági tényező mellett például a felülről zárt, a szociális segítségnyújtástól teljesen idegen közbeszerzéses rendszer nem ismeri el a túlteljesítést, függetlenül attól, hogy a rászoruló egyébként teljesen jogosan kerül felvételre az ellátó intézménybe.

2012-ben a Krízis Alapítvány Gyermekotthona a XXII. Kerület által szerződött 8, és a XI. Kerület által fenntartott 12 férőhelyen, valamint az Alapítvány 4, főként szakellátási feladatokra fenntartott férőhelyén összesen 50 fő részére nyújtott átmeneti elhelyezést. A Gyermekotthon 24, és a Gyermekotthonhoz kapcsolódó utógondozói ellátás 6 külső férőhelyén, krízishelyzetben lévő gyermekek, gyermekek és édesanyák, illetve fiatal felnőttek elhelyezését oldottuk meg.

Eseteinket a gyermekjóléti szolgálatok irányítják hozzánk, a gondozási folyamat szoros intézményi együttműködéssel történik.

A gondozottak az alábbi veszélyeztető tényezők miatt vették igénybe otthon nyújtó szolgáltatásunkat. A felsorolás előtt fontos megjegyezni, hogy itt csak az általunk kiemelt, közvetlen kiváltó okot szerepeltetjük, klienseink életében jellemző a problémák halmozott megjelenése.

- lakhatás megszűnése: 17
- elégtelen lakhatási körülmények: 6
- bántalmazás: 7
- szülő – gyermek közötti konfliktus: 6
- családi konfliktus: 5
- gyermek tanulási, magatartási problémája: 2

- ellátatlanság, elhanyagolás: 2
- szülő betegsége: 2
- szülő szenvedélybetegsége: 3

XXII. kerületi illetőségű növendékeink száma 17 fő, 2875 gondozási nap, XI. kerületi ellátottaink száma 25 fő, 3512 gondozási nap, egyéb kerületből 1 fő, 26 gondozási nap. Átmeneti gondozottak összesen 43 fő 6413 gondozási napot, a szakellátásban részesülő 4 fő 554, az utógondozott 7 fiatal 1462 gondozási napot töltött otthonainkban.

A gondozási folyamat során előfordulhat, hogy a növendék alapellátásból szakellátásba kerül át, ez gyermekotthonunk gyakorlatában (mivel szakellátási jogosítvánnyal is rendelkezünk) csupán adminisztratív különbséget jelent.

A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat helyezési bizottságának javaslattétele, a Gyámhivatal gondozási hely kijelölő határozata után, a növendék már a számára hosszú távon megoldást jelentő intézménybe kerülhet, mentesülve egy másik - fővárosi fenntartású - átmeneti otthonba költözés fizikai és pszichés terheitől.

Egy ellátottunk átmeneti gondozásból átmeneti nevelésbe, majd nagykorúvá válása miatt utógondozott státuszba ment át, egy átmeneti gondozottunk pedig átmeneti nevelt lett. A gyámságot minden esetben a gyermekotthon vezetője látta el.

Az ellátottak életkorára, iskolatípusára és a gondozás idejére vonatkozó adatokat a szokásos módon beszámolóink végén táblázatokba foglaltuk.

A gyermekek folyamatos gondozása mellett fontos feladatunk az esetmegbeszéléseken való részvétel. Igyekszünk a mindennapos együttélésből adódó tapasztalatainkkal segíteni a szakmai team munkáját. Hatósági intézkedést önállóan nem kezdeményeztünk, de intézményünk egyes esetekben állást foglalt hatósági intézkedés szükségessége mellett.

Az átmeneti gondozás befejeztével otthonába visszakerült 15 fő, albérletbe 5, pályázati bérlakásba 2, családba fogadás 1, más szakellátási intézménybe 4, másik szülőhöz 1, barátjához 1 fő.

Induló létszámunk 21+6 fő volt, záró létszámunk 18+3 fő.

2010-ben a XXII. Kerületi Önkormányzat bérleti jogviszonyt létesített Alapítványunkkal a Gyermekotthon által használt épületrészre.

Az épület felújítási munkálatai folyamatban vannak, a XXII. kerületi Önkormányzat segítségével a nyílászárók cseréje megvalósult. 2011-ben az épület tetejének átfogó javítása is megtörtént, amit ezúton is köszönünk. A külső homlokzat felújítása és a falburkolatok szükség szerinti korszerűsítése 2012-ben megvalósult.

A belső helyiségek tisztasági festése alapítványi forrásból készült el.

Gyermekotthonunkat több alkalommal, természetbeni adományokkal támogatta a Campona Tesco, segítséget nyújtva a gyermekek személyes megajándékozásában, illetve a karácsonyi ünnepség megrendezésében. A mindennapi ellátás színvonalát a XXII. kerületi Nóri Pékségnek köszönhetően tudtuk emelni. A nagytétényi fenyőfaárustól ismét gyönyörű fát kaptunk ajándékba.

2012-ben 1%-okból 86 033,- Ft, az MSN Egyesülettől 120 000,- Ft támogatást kaptunk, a KR Trade Kft. 500 000,- forintos adománnyal ismerte el tevékenységünket. A Tropicarium és a RaM Colosseum szabadidős programok megszervezésében nyújtott értékes segítséget.

2012-ben felügyeleti szerveink közül a Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal, a Magyar Államkincstár, a Budapest Fővárosi, és a XXII. és XI. Kerületi ÁNTSZ tett ellenőrző látogatást.

Graszl Tibor
Gyermekotthon vezető

2012 az adatok tükrében

Életkor szerinti megoszlás

életkor	fő
6 év alatti	6
6 - 10 év	8
10 - 14 év	8
14 - 18 év	12
18 -	16

Iskolatípus szerinti megoszlás

intézmény típusa	fő
óvoda, bölcsőde	4
általános iskola	17
speciális iskola	1
középiskola	12
felsőoktatási intézmény	2
dolgozik	7
A fenti kategóriákba nem sorolható	7

Gondozás időtartama

időtartam	eset
1 hónapon belül	7
1 - 3 hónap	11
3 hónap - 6 hónap	6
6 hónap - 1 év	12
1 éven túl	14

2012. évi pénzügyi beszámoló

A Krízis Alapítvány és intézményei 2012. évi gazdálkodását is, mint azt minden évben tesszük, a biztonságos feladatellátásra való törekvés jellemezte. A bevételeink a tervezetthez képest 1,67 %-kal magasabbak lettek. A gondozási napok száma lényegében nem változott 0,65 %-kal, lett alacsonyabb az előző évinél. Összességében bevételeink, s a teljesítménymutatóink a tervezettnél megfelelnek. A 2012. évben bevételként könyvelhettük el a KR Trade Kft. 500 ezer forintos adományát.

A XXII. kerületi önkormányzattal két évvel ezelőtt megkötött szerződés alapján 8 fő férőhely erejéig biztosít támogatást, alap készenléti és tényleges betöltött férőhely finanszírozási formában. A tervezett bevétel a bázis időszak mutatóihoz mértük, amelyet gondozási napok tekintetében 91,97 %-osan teljesítettünk. Ez a bevételi oldalon a XXII. kerületet tekintve 8,37 %-os kiesést eredményezett. A XI. kerületi önkormányzat igénybevételi mutatója a létszám kihasználtságot tekintve 23,88 %-os növekedést mutat, ezzel arányban finanszírozási vonzata 10,22 %-os növekedést mutat. A két kerület eltérése a tervezetthez képest kiegyenlíti egymást, így az a bevételeinkre nem volt számottevő hatással.

Az állam által biztosított normatíva a 2012. évben sem változott, így összességében elmondható, hogy az reálértéken folyamatosan csökken. Bevételeink egyéb vonatkozásban a korábbi évek átlagát hozták.

Az összes bevételi mutató 101,67 %-os, amely leginkább a korábbi tapasztalatokon alapuló gondos tervezésnek, s a gazdálkodási fegyelemnek köszönhető.

A kiadási oldal a tervezetthez képest 8,41 %-kal lett magasabb a tervezetthez képest, amiről azonban elmondható, hogy az alapítvány biztonságos működését még nem veszélyezteti.

A kiadási tételeinket kellett a korábbi évek folyamán folyamatosan csökkenteni kellett. Ez a vizsgált évben már nem volt megvalósítható, így lehettek magasabbak a költségeink. A jövőben is nagy figyelmet kell szentelni a takarékosabb gazdálkodásra, anyagfelhasználásra. A kiadásaink 4,04 millió Ft-tal lettek magasabbak, ami két olyan tétel tervezetthez képest növekedéséből adódott, amelyeket a korábbi években már meg szeretünk volna tenni, de most került sor erre.

Már korábban terveztük az épület, s ezen belül a tető felújítását. Ez szerencsére a XXII. kerületi önkormányzat közreműködésével valósult meg, így az alapítvány saját forrását nem igényelte. Az épület külső burkolata, s a tetőzet megújult. Ehhez kapcsolódóan elengedhetetlen volt a teljes belső felújítás is, amelyet saját forrásból valósítottunk meg. Ezt csak részben terveztük be, így ez többet kiadást eredményezett.

A másik túllépést eredményező tényező a bérköltségeken jelentkezett. Az elmúlt években dolgozóinknak nem adtunk béren kívül, bérjellegű juttatást, jutalmazásukat a minimálisra csökkentettük. 2012-ben elengedhetetlen volt már a dolgozók munkájának ilyen formában való elismerése is. Ez a két tétel, s az általánosságban követett szigorú takarékoság eredményezte költségeink ilyen alakulását.

A gazdálkodásunk 2012. évi eredménye 2493 e Ft hiányt mutat. Ezt az eredményt a korábban az alapítvány működési biztonságának elérésre tartalékolt eredményből tudjuk kompenzálni.

Az épület külső felújításához kapcsolódóan nem tervezett beruházást, felújítást végeztünk. A belső festésen, padló felújításon kívül több helyiség bútorzatát is részben megújítottuk. Azonban az állagmegóvásra, karbantartásra a kis értékű anyagokra berendezésekre arányaiban túl sokat költünk. A jövő évben e téren is nagyobb gondosságot kell tanúsítanunk.

A közüzemi költségek kis mértékben ugyan, de csökkenetek tervezetthez képest. Továbbra is gondot kell fordítanunk a közüzemi díjak szinten tartására, a telefon költségek csökkentésére. Át kell tekinteni a szolgáltatók kínálatát, abban a reményben, hogy sikerül költséghatékony megoldást találni.

Az alapítvány vezető tisztségviselői, a Kuratórium tagjai munkájukat díjazás nélkül végezték 2012-ben is.

A Krízis Alapítvány jogosultsága megvan vállalkozási tevékenységre is, de ezt 2012. évben, mint a korábbiakban sem végzett, így ebből bevétele nem származott.

A Krízis Alapítvány a 2011. évi CLXXV., az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Ectv.) szóló törvény értelmében áttért az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvezetésre. A kettős könyvvitelt a Softeverest nevű cég integrált Softbalance számítógépes programját használva végezzük el. Az áttéréshez kapcsolódóan teljes körű leltárt, felmérést végeztünk az alapítvány gazdálkodása körében. Az

áttéréssel egy időben az alapítvány pénzügyi szabályzatait, Számviteli politika, Pénzkezelési, Leltározási szabályzat, Házipénztár, folyamatosan megújítjuk.

Alapvető célunk, hogy továbbra is a kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytassuk, ezen belül az otthont nyújtó szakellátást, az utógondozói ellátást és az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátást. Ezek forrásai továbbra is egyrészt az állami normatíva, másrészt a XXII. és XI. kerület Önkormányzataival kötött ellátási szerződés.

A XI. kerületi Önkormányzattal kötött szerződés az év folyamán lejárt. Az Önkormányzat közbeszerzési eljárás keretében pályázatot írt ki a szolgáltatásra, melyet az alapítvány meg is nyert. Így 2013-tól újabb öt évre szóló érvényes szerződésünk van a XI. kerülettel, hasonló feltételekkel, mint a korábbi években. A Gyermekotthon 24 férőhelyéből 12 a XI. kerület, 8 a XXII. kerület részére szerződéssel van lekötvé.

2012-ben az NAV 1%-os felajánlásokból 86 033,- Ft bevétele volt az alapítványnak, amely 57,36 %-a a megelőző évinek, s a korábbi években kialakult átlaghoz képest valamivel több mint a fele. Az 1 %-ból befolyt összegek növelésére a mainál aktívabb kampánytevékenységre lenne szükség. Érdemes lenne megfontolni, hogy egy esetleges ráfordítás (reklám, televízió, kiadvány), milyen mértékben növelhetné az alapítvány részére felajánlott összeg nagyságát.

Összességében elmondható, hogy a 2012. év gazdálkodása a tervekhez képest alakult, stabil bevételek, s ránk kényszerített költséghatékony működés jellemezte, s ezzel az alaptevékenység szakmai munkáját szinten sikerült tartani.

A fő cél, az alaptevékenység megfelelő ellátása egyelőre biztosított, s megfelel az Alapító Okiratban lefektetett céloknak, s a közhasznú jellegnek.

Nagy Ferenc

1. Bevételek

Bevétel		2011. tény	2012. terv	2012. tény	Eltérés terv –tény	% terv –tény
1	XXII. Ker. Önkormányzat	15 363 100	14 493 400	13 280 600	-1 212 800	91,63%
2	MÁK állami normatíva	14 660 050	14 660 050	14 660 050	0	100,00%
3	MÁK előző évi normatíva módosítás	1 950 092	429 595	419 595	-10 000	97,67%
4	Térítési díjak	828 328	900 000	1 041 420	141 420	115,71%
5	Családi pótlék		0		0	
6	XI. Ker. Önkormányzat	17 279 850	17 676 750	19 483 200	1 806 450	110,22%
7	MÁK képzési kiegészítés	65 800	11 480	11 480	0	
8	Egyéb önkormányzat		0		0	
9	Banki kamat	6 681	5 000	13 118	8 118	262,36%
10	Egyéb támogatás	2 667 800	300 000	500 000	200 000	166,67%
11	Pályázati forrás		0	0	0	
12	APEH 1 %	168 785	150 000	86 033	-63 967	57,36%
13	Egyéb, kártérítés	96 902	100 000	118 994	18 994	118,99%
14	Előző évről áthúzódó	10 285 063	18 552 339	18 788 536	236 197	101,27%
	Összesen	63 372 451	67 278 614	68 403 026	1 124 412	101,67%

2. Kiadások

Kiadás		2011. tény	2012. terv	2012. tény	Eltérés terv –tény	% terv –tény
1	Bér, bérjelleg	14 861 480	17 265 000	19 867 069	2 602 069	115,07%
2	Szerződési díjak	9 776 000	8 206 000	8 255 000	49 000	100,60%
3	Társadalombiztosítás	3 951 000	4 661 550	5 090 000	428 450	109,19%
4	Junior	1 945 776	2 400 000	2 636 549	236 549	109,86%
5	Élelmezési anyag	2 831 374	2 800 000	3 301 285	501 285	117,90%
6	Tisztító anyag	246 933	350 000	234 976	-115 024	67,14%
7	Épület felújítás	123 235	400 000	1 529 950	1 129 950	382,49%
8	Bútorok		200 000	415 642	215 642	207,82%
9	Berendezések, felszerelések, anyag	1 361 603	1 200 000	1 547 509	347 509	128,96%
10	Egyéb anyag		0	0	0	
11	Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	832 132	900 000	1 076 941	176 941	119,66%
12	Telefon, Internet	947 946	1 100 000	714 791	-385 209	64,98%
13	Karbantartás	516 984	300 000	293 980	-6 020	97,99%
14	Közüzemi díj, Kiléptető Otthon	1 151 660	1 300 000	1 052 411	-247 589	80,95%
15	Helyiségek bérleti díj (Kiléptető)	703 320	735 000	732 762	-2 238	99,70%
16	Közüzemi díj, Krízis Otthon	3 286 785	3 450 000	2 703 978	-746 022	78,38%
17	Krízis bérleti díj	664 856	735 000	693 181	-41 819	94,31%
18	Rendezvény, konferencia	40 000	100 000	10 000	-90 000	10,00%
19	Banki költség	156 599	160 000	180 773	20 773	112,98%
20	Növendéki tandíj, zsebpénz, ruházat	1 194 105	1 700 000	1 570 215	-129 785	92,37%
21	Egyéb	13 133	100 000	200 000	100 000	200,00%
	Összesen	44 604 921	48 062 550	52 107 012	4 044 462	108,41%

3. Ellátási napok alakulása a bekerülés helye szerint

	2011			2012			Változás
	fő	nap	átlag	fő	nap	átlag	
XXII. kerület	30	3126	8,56	17	2875	7,88	91,97%
XI. kerület	28	2835	7,77	25	3512	9,62	123,88%
Szerződésen kívüli létszám	1	3	0,01	1	26	0,07	866,67%
Szakellátás	4	510	1,40	4	557	1,53	109,22%
Utógondozás	7	2013	5,52	7	1462	4,01	72,63%
Összesen	70	8487	23,25	54,00	8432	23,10	99,35%

4. Ellátási napok alakulása a bekerülés a gondozás helye szerint

	2011			2012			Változás
	fő	nap	átlag	fő	nap	átlag	
Krízis Otthon	63	6474	17,74	47	6970	19,10	107,66%
Kiléptető Otthon	7	2013	5,52	7	1462	4,01	72,63%
Összesen	70	8487,00	23,25	54	8432	23,10	99,35%

5. Ellátási napok alakulása a bekerülés a gondozás típusa szerint

	2011			2012			változás
	fő	nap	átlag	fő	nap	átlag	
Szakellátás	4	510	1,40	4	557	1,53	109,22%
Utógondozás	7	2013	5,52	7	1462	4,01	72,63%
Átmeneti ellátás	59	5964	16,34	43	6413	17,57	107,53%
Összesen	70	8487	23,25	54	8432	23,10	99,35%

6. A gondozási napok alakulása a megelőző időszakhoz képest

	2011	2012	%
XXII. kerület gondozási napok	3 126	2 875	91,97%
XXII. kerületi átlag létszám	8,56	7,88	91,97%
XI. kerület gondozási napok	2 835	3 512	123,88%
XI. kerületi átlag létszám	7,77	9,62	123,88%
Szerződés feletti gondozási napok	3	26	866,67%
Szerződés feletti átlag létszám	0,01	0,07	866,67%
Egyéb kerület gondozási napok	0,00	0,00	
Egyéb kerületi átlag létszám	0,00	0,00	
Egyéb hely gondozási napok	0,00	0,00	
Egyéb hely kerületi átlag létszám	0,00	0,00	
Utógondozás	2 013,00	1 462,00	72,63%
Utógondozás átlag létszám	5,52	4,01	72,63%
Szakellátási gondozási napok	510	557	109,22%
Szakellátási átlag létszám	1,40	1,53	109,22%
Összes gondozási napok	8 487	8 432	99,35%
MÁK szerződött átlag létszám	23,25	23,10	99,35%

7. Az egy férőhelyre vetített költség alakulása a megelőző időszakhoz képest

	2 011	2 012	%
Egy férőhelyre vetített költség	1 593 033	1 860 965	116,82%
Egy betöltött férőhelyre vetített költség	1 918 322	2 255 581	117,58%
Egy gondozási napra vetített költség	5 256	6 180	117,58%

8. Az egy férőhelyre vetített finanszírozás alakulása a megelőző időszakhoz képest

	2011			2012			%		
	Átme- neti	Szake- látás	Utógon- dozás	Átme- neti	Szake- látás	Utógon- dozás	Átme- neti	Szake- látás	Utógon- dozás
Egy betöltött férőhely vetített költség	1 918 322			2 255 581			117,58%		
Ellátási Szerződéssel	1 997766			1 864773			93,34%		
Állami normatíva	635 650	739 000	667 450	635 650	739 000	667 450	100,00%	100,00%	100,00%
Térítési díj	50 694			59 273			116,92%		
Költség kiegészítés	-765 788	1 179322	1 250872	-304 115	1 516581	1 588131	39,71%	128,60%	126,96%

9. A Krízis Alapítvány közhasznú tevékenységének eredmény-levezetése 2012. évben

	Tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	53 087 388	49 614 490
	1. Kerületi ellátási szerződések alapján	32 642 950	32 763 800
	2. Állami normatíva	16 675 942	15 091 125
	3. Pályázati forrás	0	0
	4. Térítési díjak	828 328	1 041 420
	5. Egyéb	2 940 168	718 145
	6. Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0
B.	Összes bevétel	53 087 388	49 614 490
C.	Közhasznú tevékenység összes kiadása, ráfordítás	44 604 921	52 107 012
	1. Bér, személyi költség	24 637 480	28 122 069
	2. Közterhek	3 951 000	5 090 000
	3. Anyagköltség	7 217 818	8 797 260
	4. Rezszi, közüzemi költség	6 089 711	5 203 942
	5. Beruházás költségei	640 219	2 239 572
	6. Egyéb költség	2 068 693	2 654 169
	7. Vállalkozási tevékenység költségei	0	0
D.	Összes kiadás, ráfordítás.	44 604 921	52 107 012
E.	Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó költséghelyesbítések	0	0
F.	Közhasznú tevékenység eredménye	8 482 467	-2 492 522
G.	Adófizetési kötelezettség	0	0
H.	Tárgyévi eredmény	8 482 467	-2 492 522

10. A Krízis Alapítvány közhasznú tevékenységének mérlege 2012. évben

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
	b	c	d
1	A. Befektetett eszközök	769	1 382
2	I. Immateriális javak	0	0
3	II. Tárgyi eszközök	769	1 382
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
5	B. Forgóeszközök	18 788	16 131
6	I. Készletek	0	0
7	II. Követelések	236	103
8	III. Értékpapírok	0	0
9	IV. Pénzeszközök	18 552	16 028
10	C. Aktív időbeli elhatárolások		
11	Eszközök (aktívák) összesen	19 557	17 513
12	D. Saját tőke	19 557	17 513
13	I. Jegyzett tőke	658	658
14	II. Tőkeváltozás	0	0
15	III. Lekötött tartalék	10 417	19 348
16	IV. Értékelési tartalék		
17	V. Tárgy évi eredmény alaptevékenységből	8 482	-2 493
18	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	0
19	E. Céltartalékok	0	0
20	F. kötelezettségek	0	0
21	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
22	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
23	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
24	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
25	Források (passzívák) összesen	19 557	17 513

A táblázatokat összeállította: Nagy Ferenc

Záradék

A Krízis Alapítvány, s az Alapítvány intézményének, a Krízis Alapítvány Gyermekotthonának a 2012. évi pénzügyi beszámolóját a Krízis Alapítvány Kuratóriuma 2013. május hó 17-én megvitatta, s elfogadta.

Budapest, 2013. május. hó 17. nap

PH

.....
Dr. Mészáros Péter

Kuratóriumi Elnök