

SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA

2019. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A kiegészítő melléklet az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa vonatkozó legfontosabb adatokat tartalmazza, valamint a törvény által előírt kötelező elemeket (kötségvetési támogatás felhasználása, vagyon felhasználása, cél szerinti juttatások, kapott támogatások, vezető tisztségviselők javadalmazása) táblázatos formában.

I. Az Alapítvány célja, tevékenységi köre

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványát (továbbiakban: Alapítvány) az SOS-Kinderdorf International, mint alapító hozta létre 2006. július 12.-én.

Az Alapítvány célja: a szülők elvesztése vagy egyéb ok miatt vér szerinti családjukból átmenetileg, vagy tartósan kiemelt, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek családi jellegű gondozása, oktatása, nevelése, önálló életkezdésre való felkészítése és anyagi támogatása, a vérszerinti családba való visszakerülés elősegítése. Céljainak megvalósítása érdekében biztosítja a gyermek- és ifjúságvédelmi, oktatási, nevelési valamint szociális létesítmények működési feltételeit, mely intézmények elsősorban a védelemre szoruló gyermekek és fiatalok ellátását vállalják, valamint a környezet számára nyújtanak különböző szolgáltatásokat.

Az Alapítvány a vér szerinti családjukat nélkülözni kényszerülő gyerekek számára hosszú távú, családi elhelyezést biztosít azért, hogy a létesítményekben nevelkedő gyermekek és fiatalok képességeiknek, lehetőségeiknek megfelelően önálló, önmagukért felelős, a társadalomba beilleszkedni tudó felnőttekké váljanak. Az Alapítvány családmegerősítő programok keretében támogatást nyújt veszélyeztetett családoknak és lehetőség szerint megelőzi a gyermekek kiemelését a vérszerinti családjaikból.

Az Alapítvány közhasznú társadalmi szervezetként működik, állami közfeladatai teljesítése érdekében nevelőszülői hálózatot, integrált lakásotthont, gyermekek átmeneti otthonát és utógondozó lakásotthonokat tart fenn.

Az Alapítvány pénzbeli és természetbeni adományokat és támogatásokat gyűjt célja és feladatai megvalósításához. Folyamatosan figyelemmel kíséri, ellenőrzi és támogatja létesítményei szakmai működését. Gondoskodik a munkatársak továbbképzéséről, önkénteseket von be a tevékenységeibe. Együttműködik az SOS-gyermekfalvak nemzetközi szervezetével. Kapcsolatot tart a magyar és külföldi gyermek- és ifjúságvédelmi szervezetekkel, a magyar állami és társadalmi szervezetekkel.

II. Az Alapítvány székhelye, szervei és vezető tisztségviselői

Az Alapítvány székhelye: 1095 Budapest, Boráros tér, 4 lph. 4 em. I/7.

Az Alapítvány fő vezető szerve a Kuratórium. Az Alapítvány kuratóriuma 9 tagból áll. A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik, ezért díjazásban nem részesülnek.

Az Alapítvány képviselőire az Alapító Okiratban megjelölt személyek jogosultak.

SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA

2019. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

III. Az Alapítvány könyvvizsgálója

Könyvvizsgálója a KPMG Hungária Kft, cégjegyzékszám: Cg.01-09-0693183
Könyvvizsgáló személye: Mitták Zoltán, könyvvizsgálói igazolványszáma: 007298

IV. A beszámolót készítette

Név: Vámosi Krisztina
PM regisztráció szám: 162566
Lakcím: 1171 Budapest, Perc utca 78

V. A beszámolót érintő főbb számviteli rendelkezések és a számviteli politika meghatározó elemei

- Az üzleti év 2019. 01.01.-től 2019.12.31.-ig tart.
- Az Alapítvány a 479/2016 Korm. rendelet (XII.28) 7-8. paragrafusa szerint egyszerűsített éves beszámolót készít.
- Az Alapítvány a Civil törvény (2011. évi CLXXV. és 2011. évi CLXXXI.) előírásait figyelembe véve vezeti nyilvántartásait és készíti el beszámolóját.
- Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden információ és adat, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása valótlan képet mutatna be a szervezetről (lényegesség elve).
- Az Alapítványnál jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a mérleg főösszeg 2%-át.
- Az immateriális javakra és tárgyi eszközökre terv szerinti értékcsökkenést számolunk el (részletek a Számviteli politikában). Kivételt képez a földterület, a telek, az erdő bekerülési értéke, a még üzembe nem helyezett beruházás, továbbá a képzőművészeti alkotás, amelyek után nem számolunk el értékcsökkenést. Maradványértéket (10%) csak a gépjárművek esetében határoztunk meg. Az eladásra szánt ingatlanok esetén, ha az épület, telek vagy épületegyüttes könyvszerinti értéke meghaladja az 5 millió Ft-ot és a rendeltetésszerű használat már nem áll fent a következő évtől kezdődően, külső szakértővel értékbecslést készítettünk. Alacsonyabb szakértői összeg esetében az ingatlan könyvszerinti értékét a piaci értékhez igazítva, terven felüli értékcsökkenést számolunk el.
- Az Alapítvány forint és euro bankszámlákkal rendelkezik. A bankszámlák részletes felsorolása és a kapcsolódó aláírási jogok, továbbá a készpénz-kezeléssel és a bankkártya használatával kapcsolatos szerepek, felelősségi körök részletezése megtalálható az A2 Engedélyezési jogkörök, aláírási jogosultságok, helyettesítés illetve az A10 Pénzkezelési szabályzatban. Az Alapítvány nem tart működtet valuta pénztárat. A devizában történő utalásokhoz vagy jóváírásokhoz kapcsolódó,

SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA 2019. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

továbbá a napidíjak elszámolásánál keletkező átváltási különbség közvetlenül a művelet után könyvelendő. A devizában kapott rövid és hosszúlejáratú kötelezettségeket és a devizaszámlák egyenlegét év végén a december 31-i MNB deviza közép árfolyamához igazítjuk.

- Az aktív elhatárolások között mutatjuk ki azokat a bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, továbbá az üzleti év mérlegének forduló napja előtt felmerült elszámolt, olyan költségeket, ráfordításokat, amelyek csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el. A passzív elhatárolások soron a mérleg fordulónapja előtt befolyt és elszámolt bevételeket tüntetjük fel, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszak bevételeit képezik, illetve a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségeket, ráfordításokat, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek számlázásra, kifizetésre. Az Alapítvány passzív elhatárolásai között szereplő, éveken áthúzódó jelentős összeg az ajándékba kapott ingatlanok, tárgyi eszközök halasztott bevételként történő lekönyveléséből ered, passzív elhatárolással.

VI. Az Alapítvány ingatlanaiban bekövetkezett változások

A battonyai SOS-Gyermekfalu 2015 nyarán átköltözött Orosházára és a hagyományos gyermekfalu modell helyett integrált gyermekfaluként folytatja tevékenységét. A battonyai ingatlanok iránt nincs piaci kereslet, üresen állnak, így az Alapítvány 2019 év végén ismét elvégeztette a battonyai ingatlanok értékbecslését. A szakértői vélemény alapján a piaci érték még mindig magasabb, mint a könyvszerinti érték, ezért készlet értékvesztést nem számoltunk el a battonyai ingatlanokra. (Figyelembe véve, hogy a battonyai ingatlanegyüttest évek óta próbáljuk eladni és az eredeti rendeltetési céljára már nem használjuk, 2017.12.31.-i dátummal átsoroltuk a készletek közé.)

Orosházán három kiürült ingatlant kívántunk értékesíteni, ebből egy ingatlan (Arany J.u.45.) értékesítése megtörtént a 2019-ben, egy másik ingatlanra (Vezér utca 9.) előleget kaptunk év végén, de a végösszeg kifizetésére és a tulajdon átruházására csak 2020 elején került sor. A harmadik ingatlan (Nádas utca 2.) értékesítése 2020 februárjában szintén megtörtént. Az ingatlanok értékesítési ára minden esetben magasabb vagy azonos a könyv szerinti értéknel.

Kőszegen a gyermekfalu korábban osztatlan területéből 4 db különálló telekrész le lett választva (önálló helyrajzi számokkal) értékesítési célra 2019-ben. Ezeket a leválasztott telekrészeket áttettük készletre az eddigi gyakorlatnak megfelelően.

Decemberben sikerült szerződés kötni a Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.-vel mind a 4 db telek eladására, a szerződés szerinti első foglaló összege év végéig beérkezett.

VII. Ingatlanok értékcsökkenése

Az ingatlanok értékcsökkenését 2019-ben 2,5%-ról 2%-ra módosítottuk, ezt a változást átvezettük a Számviteli politikában is. Azért módosítottuk az értékcsökkenési kulcs

SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA 2019. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

mértékét, mert az Alapítvány új stratégiájának megfelelően az ingatlanok jelentős részét el kívánjuk adni, így a kedvezményezettek igényeihez rugalmasabban alkalmazkodó szolgáltatásokat tudunk nyújtani a jövőben

A várható, nagymértékű ingatlan bevétel miatt bekerülhetünk a társasági adó fizetési kötelezettség alá, emiatt célszerűbb a társasági adó törvényben szereplő ingatlan értékcsökkenési kulcs használata.

VIII. Céltartalékképzés és a szervezeti átalakítás

Az Alapítvány kuratóriuma 2018. április 20.-án egy új stratégiát fogadott el. A stratégiában szereplő szervezeti átalakítás nyomán számos munkakör megszűnt 2019-ben. Az eredetileg tervezett leépítésekből azonban kevesebb valósult meg, mert a munkatársak egy része a pozíció megszűnése előtt már keresett és talált máshol munka lehetőséget. A 2018-ban képzett teljes céltartalékot (51.748.464 Ft) feloldottuk és az idén még megszüntetésre kerülő 4 álláshely miatt újabb 7.876.210 Ft céltartalékot képeztünk az egyéb ráfordításokkal szemben a 2019 évi beszámolóban.

A szervezeti átalakítás nyomán a korábban önálló működési engedéllyel rendelkező helyi szakmai egységek többsége 2019. november 1.-től két nagy országos szakmai egységbe olvadt bele, amelyek az Országos Nevelőszülői Hálózat és a Helvécia Integrált Lakásotthon és Külső férőhelyei. Kivételt képez a Kőszeg Utógondozó Otthon és Külső Férőhelyei intézményünk, amelyet az illetékes Kormányhivatal nem engedélyezett a helvéciai integrált lakásotthon részeként működni, csak önállóan (ahogy eddig).

A családmegerősítő programként működő Kuckó, Gyermek Átmeneti Otthona változatlanul külön engedéllyel folytatja tovább az alapellátáshoz tartozó, állami támogatásban is részesülő tevékenységét.

IX. Az Alapítvány 2019 évi gyereklétszám adatai

Gyereklétszám telephelyenként és összesítve			
Orosháza	Éves átlag	Kecskemét	Éves átlag
Nevelőszülői hálózat	49	Nevelőszülői hálózat	146
Utógondozói otthon	8	Utógondozói otthon	14
Utógondozói otthon külső fh.	0	Utógondozói otthon külső fh.	4
Integrált lakásotthon	0	Integrált lakásotthon (Helvécia)	12
Összesen	57	Összesen	176
Kőszeg	Éves átlag	Alapítvány összesen	Éves átlag
Nevelőszülői hálózat	52	Nevelőszülői hálózat	247
Utógondozói otthon	8	Utógondozói otthon	30
Utógondozói otthon külső fh.	5	Utógondozói otthon külső fh.	9
Integrált lakásotthon	0	Integrált lakásotthon	12
			0
Összesen	65	Összesen	298

SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA

2019. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Az Alapítvány a szakellátásban részesülő 2019 évi átlagos gyereklétszám adatait a fenti táblázat foglalja össze.

Kecskeméten a gyermekek átmeneti otthonában (Kuckó) éves átlagban 6 család és 14 gyermek kapott támogatást

Az Alapítvány EFOP pályázati forrásból családmegerősítő programot végzett Kőszegen és környékén, a programot az eredeti projekt tervnek megfelelően 2019 nyarán lezártuk. Ebben a Vas megyét érintő családmegerősítő programban átlagosan 12 család és 23 gyerek vett részt 2019 évben a projekt befejezéséig.

X. A koronavírus járvány hatása az Alapítvány működésére

A COVID-19 világjárvány 2020 márciusában jelent meg Magyarországon. Világszerte eddig több mint 3,6 millió megbetegedést regisztráltak, ebből hazánkban valamivel 3100 feletti a megbetegedések száma. A kormány márciusban elrendelte az oktatási intézmények, éttermek, rendezvényközpontok bezárását, az üzletek csökkentett idejű nyitvatartását, továbbá korlátozott kijárási tilalmat vezetett be. A turizmus és vendéglátóipar gyakorlatilag teljesen leállt és szinte minden gazdasági ágazatban lassulás, stagnálás kezdődött el.

Az Alapítvány mérlegelte a járványhelyzet egészségügyi, pénzügyi és szakmai kockázatait. Válságkezelési csoportot hozott létre, hogy az állandóan változó körülményekre gyorsan tudjon reagálni. Elkészültek a vészhelyzeti protokollok arra az esetre, ha az ellátott gyermekek és fiatalok körében, vagy a dolgozóink között megjelenne a fertőzés. Kijelöltük a védőfelszerelések beszerzéséért felelős csapatot és elindultak a beszerzések. A gyermekvédelmi területen nyújtott szolgáltatásaink változatlanul megvalósulnak a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A nevelőszülői tanácsadásban a személyes találkozás helyett a telefonos tanácsadásra és együttműködésre tesszük a hangsúlyt, míg a pénzügyi, működtetési és HR feladatok jelentős része home office-ban is elvégezhető. Az Alapítvány fő irányító szerve a Kuratórium a járványügyi válság időszakában online tartja megbeszéléseit. A határozatot igénylő döntéseket írásbeli szavazással tudja a testület meghozni, amelyre az Alapítvány alapító okirata lehetőséget biztosít, így az éves beszámoló jóváhagyása és közzététele május végéig megtörténik.

A pénzügyi kockázatok kezelése érdekében gazdasági elemzést készítettünk. Meghatároztuk a lehetséges bevétel kiesések körét és mértékét, takarékosági csomagot készítettünk, amely a kiadások visszafogásával ellensúlyozza az elmaradó bevételeket. Az állami normatív támogatásban nem várható fennakadás, de az adománygyűjtési bevételeink egy része olyan piaci szereplőktől érkezik, akik a kialakuló gazdasági világválság vesztesei lehetnek. A krízis pénzügyi forgatókönyv megvalósulását havi rendszerességgel monitorozzuk. A szervezet működésének fenntarthatóságát erősíti az a likviditási tartalék is, amelyet a korábbi években képeztünk az átmeneti pénzügyi nehézségek áthidalására.

SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA

2019. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szervezetünk olyan állami feladatot lát el (szülői gondoskodás nélkül maradt gyermekek számára teljes körű ellátás biztosítása) melyre a következő időszakban is változatlanul (talán még fokozottabb mértékben) szükség lesz. Az adománygyűjtési tevékenységünk átstrukturálásával, a takarékosági intézkedések bevezetésével és a pénzügyi tartalékaink egy részének felhasználásával a következő 12 hónapban is zavartalanul biztosítani tudjuk az Alapítvány működését.

Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthez a székhelyen az Alapító Okirat 9.7 pontjának megfelelően. Az Alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait interneten (www.sos.hu) keresztül teszi közzé, és letétbe helyezi az Országos Bírósági Hivatalnál.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Kimutatás a vagyon felhasználásáról
2. sz. melléklet: Kimutatás a kapott támogatásokról
3. sz. melléklet: Tárgyi eszköz mozgástábla
4. sz. melléklet: Kimutatás a kuratóriumi tagoknak adott juttatásokról
5. sz. melléklet: Kötelezettségek részletezése
6. sz. melléklet: Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
7. sz. melléklet: Bevételek és kiadások részletezése
8. sz. melléklet: Létszám és béradatok állománycsoportonként
9. sz. melléklet: Passzív időbeli elhatárolások részletezése

SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA

2019. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1. számú melléklet					
KIMUTATÁS					
a vagyon felhasználásáról (2019 év)					
Eft-ban					
Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás		Megjegyzés
			%	Eft	
Saját tőke (összesen)	591 162	574 276	-3%	-16 886	
Induló tőke	405	405	0%	0	Nincs változás az induló tőkében.
Induló tőke					
- növekedésére ható tényezők				0	
- csökkenésére ható tényezők				0	
Tőkeváltozás	612 071	590 757	-3%	-21 314	Előző évi eredmény átvezetése
Tőkeváltozás					
- növekedésére ható tényezők	131 156	-21 314		-152 470	
- csökkenésére ható tényezők:				0	
Tárgyévi eredmény	-21 314	-16 886	-21%	4 428	
Tárgyévi eredmény					
- növekedésére ható tényezők	1 724 534	1 633 494	-5%	-91 041	
- csökkenésére ható tényezők	-1 745 848	-1 650 380	-5%	95 468	

2. számú melléklet					
KIMUTATÁS					
a 2019 évi kapott támogatásokról					
Eft-ban					
Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege		Változás	
		Előző évi	Tárgyévi	%	Eft
1. Központi költségvetési szerv	működés	404 207	399 015	-1%	-5 193
2. Elkülönített állami pénzalap					
3. Helyi önkormányzat	működés	41 147	57 760	40%	16 613
4. Kisebbségi települési önkormányzat					
5. Települési önkormányzatok társulása					
6. Mindezek (1.-5.-ig felsoroltak) szervei					
7. Magánszemély	működés	264 659	314 203	19%	49 544
8. Egyéni vállalkozó	működés				
9. Jogi személyiségű gazdasági társaság	működés	160 754	177 096	10%	16 342
10. Jogi személyiség nélküli társaság	működés				
11. Közhasznú szervezet					
12. Külföldi magánszemély	működés	934	643	0%	-291
13. Külföldi szervezet	működés	538 442	378 530	-30%	-159 912
14. Szja 1%-a (NAV)	működés	27 687	26 572	-4%	-1 115
15. Továbbutalási céllal kapott támogatás					
16. Egyéb (pl. pályázatok)	meghatározott célok	286 704	279 676	-2%	-7 028
17. Kapott támogatás összesen:		1 724 534	1 633 494	-5%	-91 040

SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA

2019. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

3. számú melléklet										
<u>Tárgyi eszköz mozgástábla 2019 év</u>										
										Eft-ban
	Bruttó érték				Értéksökkenés				Nettó érték	
	nyitó	növekedés	csökkenés	záró	nyitó	növekedés	csökkenés	záró	nyitó	záró
Immat.javak	28 026	3 600	13 470	18 156	27 856	387	13 470	14 773	170	3 383
Föld, telek	34 039	14 808	20 373	28 474	4 693	400		5 093	29 346	23 381
Ingatlanok	953 443			953 443	137 945	19 774		157 719	815 498	795 724
Gépek,szerszámok	219 146	9 239	21 180	207 205	145 383	21 611	19 448	147 546	73 763	59 659
Bútorok	69 289	1 061	6 108	64 242	49 876	2 774	5 444	47 206	19 413	17 036
Összesen:	1 303 943	28 708	61 131	1 271 520	365 753	44 946	38 362	372 337	938 190	899 183

4. számú melléklet				
Kimutatás a kuratóriumi tagoknak adott juttatásokról				
				Eft-ban
Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	Előző évi	Tárgyévi	%	Eft
Cél szerinti szolgáltatások értéke	0	0		
Természetbeni juttatások	0	0		
- szja mentes	0	0		
- szja köteles	0	0		
Értékpapír juttatások	0	0		
Munkabérek	0	0		
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	0	0		
Költségtérítések	0	0		
Adott kölcsönök összege	0	0		
- ebből kamatmentes kölcsönök	0	0		
Egyéb juttatások	0	0		
Összesen:	0	0		
A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik, ezért díjazásban nem részesülnek.				

5. számú melléklet	
Kötelezettségek részletezése	
	Eft-ban
Rövid lejáratúak	69 940
egyéb kötelezettségek	-
szállítók	22 679
adók, járulékok	29 321
Hosszú lejáratúak	49 430
Patronálási pénzalap	49 430

SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA

2019. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

6.számú melléklet							
KIMUTATÁS							
a 2019 évi költségvetési támogatás felhasználásáról							
							Eft-ban
Támogatást nyújtó neve, támog.forrása	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege		Átvitel összege	Elszámolás határideje
	Időpontja	Összege		Előző évi	Tárgyévi		
MÁK Közép-Mo-i Reg.Igazgatóság	2019 év		ellátmány, nevelőszülők bére részben	404 207	399 015	0	2020-január
Tárgyévi felhasználás összesen:				404 207	399 015	0	
<p>2019 évre vonatkozóan az Alapítvány igényelte az állami normatív hozzájárulások összegét. A 2019 évi állami támogatás jogszerű felhasználásáról 2020 év januárjában elszámolt az fenntartó székhelye szerinti MÁK Igazgatóság felé.</p>							

SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA

2019. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

7. számú melléklet		
Bevételek és kiadások részletezése		
BEVÉTELEK		
	Eft-ban	Eft-ban
Megnevezés	2018	2019
Nemzetközi SOS szervezettől kapott támogatás	538 442	378 530
Állami normatív hozzájárulás	404 207	399 015
Adományszerzési tevékenységből befolyt bevétel, tárgyi adományokkal együtt	426 346	491 941
SZJA 1% felajánlásokból összegyűlt támogatás	27 687	26 572
Helyi pályázatokból származó bevétel	67 231	39 216
SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete által átadott pénzeszközök	620	3 947
A Kecskemét Várossal fennálló szerződések alapján működésre kapott összeg	24 696	24 100
Baja és Kiskunfélegyháza, Nagykőrös, Cegléd, Törökszentmiklós Önkormányzatának támogatása a Kuckóra Szombathely Város Önkormányzatának támogatása	13 451	30 660
Működési bevételek (rezsi és üdülési költség térítések)	25 475	38 625
Egyéb helyi bevételek (bankkamat, tárgyi eszköz eladásból bevétel, külföldi adomány áfája, árfolyam nyereség)	193 378	197 887
Összesen:	1 724 534	1 633 494
KIADÁSOK		
	Eft-ban	Eft-ban
Megnevezés	2018	2019
Helyi adománygyűjtési költségek	97 284	145 854
Béreköltség és személyi jellegű ráfordítások	820 798	832 894
Képzések, tréningek és kapcsolódó költségek	32 447	42 991
Tárgyi eszközök utáni elszámolt 2019 évi értékcsökkenítés összege	68 999	46 356
Tárgyi eszközökhöz kapcsolódó ráfordítások	55 951	31 298
Gondozásban lévő gyerekek és fiatalok költségeire kifizetett ellátmány összeg (nevelési díj, rendkívüli támogatások, háztartási ell.)	231 228	208 928
Gondozásban lévő gyerekek és fiatalok szabadidő tevékenységére fordított kiadások.	16 204	4 179
Életkezési támogatás az SOS intézményeket elhagyó fiatalok számára.	4 400	7 494
Gondozásban lévő gyerekek és fiatalok nyaraltatási költségei.	14 760	0
Kedvezményezett gyerekek és fiatalok fejlesztő foglalkozásainak költségei és a fejlesztő pedagógusok megbízási díjai.	43 817	54 814
Családmegerősítő programban szétosztott támogatás	14 129	2 316
Közműdíjak (víz, gáz, áram)	47 092	47 140
Orvosi, egészségügyi ellátás költségei (gyerekorvos, foglalkoztatás, egészségügyi ellátás, gyógyszerek)	4 941	8 891
Utazási, szállítási költségek (benzín, biztosítás, autópálya matrica, szerviz díjak, szerelési költségek)	32 165	25 735
Pénzügyi ráfordítások (jelentős mértékben a csekken befizetett adományok után felszámított díj, illetve árfolyam különbözet és normál bankköltség)	19 074	19 426
Adminisztrációs költségek (telefon, posta, irodaszerek, szakkönyvek)	14 823	15 030
Nemzetközi SOS tagdíj (technikai tétel bevételi és kiadási oldalon)	61 807	63 539
Tevékenységhez kapcsolódó díjak (fordítás, ügyvédi díj, IT szolgáltatás, takarítás, tanácsadás, biztosítás, hatósági díjak, ebből könyvvizsgálati díj: 698.500Ft)	64 386	51 954
Karbantartási költségek	30 677	14 445
Egyéb kiadások (pl. bérleti díjak, reprezentáció, munkaruha, egyéb közösségi és védelmi kiadások)	19 118	19 220
Céltartalékképzés (végkielégítés költsége 2019-2020), egyéb ráfordítás	51 748	7 876
Összesen:	1 745 848	1 650 380

SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA 2019. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

8. számú melléklet					
Átlagos statisztikai létszám és béradatok állománycsoportonként					
Állománycsoportok	létszám	bérköltség	járadékok	bérjellegű	összes bér és bérjellegű
Nevelőszülők	73	177 326	32 647		
Segítők	7	48 351	8 555		
Pedagógia	56	256 216	47 387		
Adminisztráció	32	173 321	41 901	65 750	
Szolgáltatás	7	27 459	4 346		
	175	682 672	134 835	65 750	
Összesen:			817 508	65 750	883 258

A táblázat béradataiban nem szerepelnek a munkabajárás költségei és a munkatársi tréning költségek, amelyek az eredménykimutatásban a személyi jellegű ráfordítások között jelennek meg, ez okozza az eltérést (47.441eFt) a két összesített adat között.

9. számú melléklet	
Passzív időbeli elhatárolások részletezése	
	adatok eFt-ban
Tárgyi adományok: szoftverek	7 280
Ajándék ingatlanok a 3 megszűnt nonprofit Kft.-től	463 441
Velux támogatásból épületek korszerűsítése (Kőszeg, Szeged, Kecskemét)	40 884
Velux támogatás, Kecskemét Gyermekfalu tetőtér kialakítása és Helvécia lakóotthon kialakítása	59 606
Knorr Bremse adományából utógondozói otthon Kecskeméten, Gát utca	49 346
Gyermekek átmeneti otthona Kecskemét, TIOP pályázatból megvalósítva	75 207
Orosháza integrált gyermekfalui épületei Velux és HGFD adományból	255 650
Célzott adományok (FR bevétel növelése, fiatalok munkábaállásának támogatása, gyerekek fejlesztése)	41 727
Egyéb, a normál működést érintő passzív elhatárolások	13 620
összesen	1 006 762

.....
Kiss Gergely
ügyvezető igazgató

Budapest, 2020. május 26.