

**AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK
FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ MAGYAR
DOWN ALAPÍTVÁNY**



**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A 2009. ÉVRŐL
2010. ÉVI TERVEK**

Elfogadva: 2010. május 14.-i kuratóriumi ülésén

Jegyzőkönyv

Készült: a Down Alapítvány kuratóriumi ülésén

Időpont: 2010. május 14.-én, 16 h

Jelen vannak: kurátorok és FB tagok illetve meghívott vendégek

Határozatképesség: a kuratórium határozatképes

1/2010 HATÁROZAT

A Kuratórium a Down Alapítvány 2009. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadja.

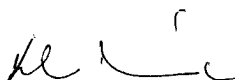
2/2010 HATÁROZAT

A Kuratórium az elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadja.

3/2010 HATÁROZAT

A Kuratórium a Down Alapítvány 2010. évi pénzügyi tervét egyhangúlag elfogadja.

Budapest, 2009. május 14.



Dr. Balázs Mária
kuratóriumi tag

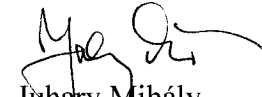
Dr. Csepeli Hilda
kuratóriumi tag



Dr. Gruiz Katalin
kuratóriumi elnök

Homolayné Verb Margit
kuratóriumi tag


Dr. Jeszenszkyne Gallai Gabriella
kuratóriumi tag



Juhary Mihály
kuratóriumi tag



Ruttkay Leventéné
kuratóriumi tag




Szalóky Éva
kuratóriumi tag

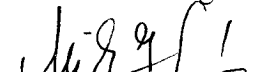


Schubert Éva
kuratóriumi tag

Wágner Vilmosné
FB tag



Genáhl László
FB elnök



Miklós Javor László
FB tag

Down Alapítvány

Elnöki beszámoló a 2009. évről a kuratóriumi tagoknak és a közhasznúsági jelentéshez

Általános helyzetjelentés

A 2008-as nehéz év után, amikor azt hittük, hogy rosszabb már nem lehet, 2009. meglepett minket, mert a helyzet tovább romlott, azt is mondhatjuk, hogy reménytelen helyzet alakult ki. A válság teljes erőből „begyűrűzött” a szociális szolgáltatási szférába és a Down Alapítvány gazdasági ügyeibe, menedzsmentjébe. A hivatalok és hatóságok egyre agresszívebben úgy tesznek, mintha a civil szervezetek tehetnének minden bajról, és mintha nem érdemelnének támogatást. Az államiak továbbra is szinte automatikusan kapják a normatíva jellegű és a kiegészítő támogatásokat, a megszorításokat, a támogatás-csökkentéseket teljes egészében a civilekre terheltek. Civil érdekvédelem nincs, de legalább eljutottunk a felismerésig, hogy kellene, így szerveződni kezdett a CÉHáló, a civil érdekvédelmi hálózat. Az egyre nehezedő helyzetben a munkatársak és a kliensek (gondnokai, szülei) elégedetlensége is az Alapítványon csapódik le, azon, aki ereje megfeszítésével igyekszik fenntartani hiánypótló szolgáltatásait.

Tehát szorongatás minden oldalról, és ha nem hinnénk abban, hogy kell az szemlélet, amit az alapítvány képvisel és az a fajta modern szolgáltatásrendszer, amit az alapítvány fenntart, akkor már régen abba hagytuk volna.

Az állam által támogatott szolgáltatások folyamatos veszteségét pályázatokból, szponzorok segítségével és a klienseknek szerzett munkán és jövedelmen keresztül (ha a kliensek saját jövedelmükből megvásárolják vagy hozzájárulnak a programokhoz, foglalkozásokhoz, rehabilitációs szolgáltatásokhoz nem kell mindent az alapítványnak fedeznie) sikerült részben kompenzálni, de sajnos a tartalékainkhoz is hozzá kellett nyúlnunk.

Az intézményen belüli és a támogatott foglalkoztatások 2009. szeptemberére 120 kliensünket juttatták bérjellegű jövedelemhez és további 40 főt munkarehabilitációs támogatáshoz. A szociális foglalkoztatás állami támogatásának drasztikus csökkentése 2009. szeptemberében először az időseket érintette (55 év felettiiek támogatásának megvonása), az egész foglalkoztatást alapjaiban ingatta meg, amikor, 2009. végén, az eddigi normatív alapú támogatást pályázatíva alakították és elvonták a források több mint felét. Ez az intézkedés a kliensek jól felépített önállósága alól is kihúzta a talajt, jövedelmükből nem tudják fizetni a térítési díjakat, a szabadidős programjaikat, és a SALSA szintre (saját munka, saját lakás) jutott kliensek önálló élete is veszélybe került, az egyik SALSA lakásunkat meg is kellett szüntetni.

2009. összességében még növekedést mutat, de ha az éven belüli változásokat nézzük, akkor a felfutó szakasz a nyár végével stagnálásba ment át és az évvégére, illetve 2010-re már negatív, csökkenő trendek jelentkeztek, mind az alapítvány foglalkoztatásában, mind szolgáltatásaiban, mind költségvetésében. Sajnos a foglalkoztatás támogatásának drasztikus csökkentése 57 személy elbocsátását vonta maga után 2009. szeptemberétől 2010. február végéig, (12 munkatárs és 45 kliens) és a továbbra is foglalkoztatott kliensek munkaideje, így bére is nagymértékben lecsökkent.

Ugyanakkor egy sor sikeres új projektet hajtottunk végre, így a MAK (Mentális Akadálymentesítés) és a MOTE (Az én véleményem, az én szavazatom) projekteket, tovább fejlesztettük, bővítettük a Korai Fejlesztő Központunkat, bővítettük a Zágrábi utcai Gondozóházunk napköziotthonos létszámát, a Közös Ellátó Csoportot (KECS). Az alapítványon belüli szakképzést újabb szakmákkal és osztályokkal bővítettük és kihasználva felnőttképzési akkreditációnkat, előkészítettük az első akkreditált tanfolyamot. Filmeket készítettünk, könyveket írtunk, naptárakat, könnyen érthető kiadványokat készítettünk. Szervezetfejlesztő munkánk során minőségirányítási rendszer bevezetését kezdtük meg. Két nyaralót vásároltunk Dobogókőn és a Balatonon. Ezeket olyan hosszú távú befektetésnek szántuk az alapítvány megtakarított pénzéből, mely a kliensek és a munkatársak

kedvezményes nyaralását teszi lehetővé. Tehát olyan fejlesztéseket határoztunk el, melyek vagy bevétel teremtésére alkalmasak, vagy kiadások nélkül képesek a színvonalat emelni, de legalább tartani.

Az altatásos fogászatot továbbra sem tudtuk újraéleszteni, a Down Ambulancia viszont átmeneti krízis után továbbra is működik, kiegészítve a Dadák jelenlétével.

2009-es évhez az alábbi programok indulását köthetjük:

- A Korai Fejlesztő Központ eddigi 50 fős létszámát további 20 fő utazótanár általi ellátásával bővítettük. A megnövekedett gyereklétszámhoz az intézmény vezetője, Domonkos Ági két új munkatársat vett fel.
- A Zágrábi Gondozóházunkban az alagsor átépítésével nyert plusz 30 kézműves munkahely kialakítását követően sikerült a napköziotthon engedélyét 60 főre növelni. A megnövelt keret még nincs teljesen kitöltve, de az intézmény vezetőjénél, Murányi Sándornénál folyamatosan jelentkeznek az új napköziotthonosok.
- A klienseket és az intézményeket ellátó KECS-rendszert Leveleki Orsolya vezetése alatt fejlesztettük tovább, megtörtént a többé-kevésbé végleges szolgáltatás-rendszer kialakítása és munkatársi létszám elérése. A KECS munkatársai olyan kísérők, személyi segítők, akik a legtöbb projektet ismerik, és bárkit tudnak ott helyettesíteni, ellátják a SALSA lakásokat is. Egyik tagja lakberendező gyogyepedagógus, aki lakásokat a kliensekkel együtt rendez át és szépíti. A masször a kliensek és munkatársak mintegy 30%-át látja el, a többiek számára külső céget veszünk igénybe. A KECS gépkocsijaihoz 2 gépkocsivezetőt alkalmazunk, akik a csoportok és a nehéz esetek szállítását és áru fuvarozást is végeznek.
- Bővítettük a nappali és esti börműves és kertész szakképzést a konyhai kiségitő szakmával. A szakképzés vezetője Radnai Éva 52 kliens szakképzéséről, iskolába eljutásáról, alapítványban folyó gyakorlati képzéséről és korrepetálásáról gondoskodik a KECS-es és a szakképző munkatársak segítségével. A szakképzéshez szorosan kapcsolódik Sebestyénné Veisz Anna gyogyepedagógiai és Janzsó Szilvia munkapszichológusi tevékenysége, valamint a kézműves műhelyek munkája.
- Megtörtént, a MAK Projekt (mentális akadálymentesítés) sikeres befejezése: az akadálymentes hivatali ügyintézés alapjainak lerakása. Kidolgoztuk a MAK tanfolyamok oktatási anyagait, megírtuk és kiadtuk a MAK-könyvet. Tanfolyam akkreditálása a Mentális Akadálymentesítéshez. Elkészültek a metodikák és tananyagok a kliensek akadálymentes ügyintézéséhez, könnyen érthető változatban. Könnyen érthető (KÉR) kiadványok megírása, kiadása. Filmet készítettünk a mentális akadálymentesítésről és az akadálymentes hivatali ügyintézésről, valamint az alapítvány komplex tevékenységéről. 15 tanfolyamot tartottunk önkormányzati és szolgáltatói hivatalok munkatársainak és mintegy 15 felkészítő tréninget a kliensek számára.
- A nemzetközi MOTE Projekt (My Opinion My Vote) keretén belül magyarországi programokat szerveztünk, kiadványokat, szórólapokat készítettünk az értelmi sérültek szavazásával kapcsolatban. Kapcsolatot vettünk fel politikusokkal, emberi jogok biztosával, TASZ-szal (Társaság a Szabadságjogokért) és MDAC-vel (Mental Disability Advocacy Center) stb. Szavazni kísértük a klienseket és értékeltük a helyzetet.
- Szervezetfejlesztés: az előző évekhez hasonlóan folytattuk a Down Alapítvány szervezetfejlesztését. Minőségirányítási rendszer bevezetéséhez minőségirányító szakembert bízunk meg Szaszák Tibor (Lionson Consulting Kft.) személyében: egységes, hatékony adminisztráció, archiválás, kézbesítés, szabályzatok megújítása, szerződések elektronikus archiválása, minden irat elérhetőségének biztosítása az ftp szerveren, stb.

- A gazdasági ügyek, a nyilvántartások, ellenőrzések és a könyvelés átszervezése Mentés Éva vezetése mellett, Genáhl Lászlóné könyvelő bevonásával.
- Növeltük az irodai munkatársaik számát és javítottuk szakképzettségüket
- Nyaralót vásároltunk és újítottunk fel Dobogókőn. A munkálatok irányítását Kovács Feri vette kézbe; a Csengery lakóotthon klienseinek bevonásával bozótirtás, kertrendezés, takarítás, tatarozás, festés, történt, 2010. tavaszától használható lesz a ház.
- Nyaraló vásárlása és lakhatóvá tétele Balatonaligán. A munkálatok Gruiz Katalin és Mentés Éva irányítása alatt folytak és ennek köszönhetően az első csoportok nyaraltatása augusztus, szeptember, október hónapokban megtörtént.

A következőkben részletezem a 2009-ben folytatott programokat, majd a 2010-es terveket.

2009-ben fenntartott programok és azok legfontosabb eredményei, eseményei

- A Down Alapítvány Korai Fejlesztő és Gyógypedagógiai Tanácsadó Központja Domonkos Ágnes vezetésével szünet nélkül működött és egyetemi oktatási feladatokat is ellátott.
- A Down Ambulancia vezetését dr. Csepeli Hilda, a korábbi vezető, nyugdíjasként visszavette. A Dada-szolgálat önkéntesei jelen vannak a rendeléseken és igény esetén sorstársi segítséget nyújtanak és tanácsot adnak a rendelésen megjelenteknek.
- A korai rehabilitáció, a tanácsadás és a kisgyermekes családok gánti tréningjei a korábbi évekhez hasonlóan folytatódtak. A program szervezői és lebonyolítói a Központi iroda, a Dada-szolgálat önkéntesei és a Korai Fejlesztő Központ munkatársai.
- Az Alapítvány felnőtt-ellátásait megtartottuk, minden intézményünk telt házzal működött. A Szalóki utcai Átmeneti otthon új vezetőt kapott Veperdiné Scholz Mária személyében. A Zágrábi utcai Gondozóház munkatársai nagymértékű fluktuációt követően állandósultak.
- A Lágymányosi utcai Foglalkoztatási Centrum egyre több feladatot lát el, itt folyik a szakképzés gyakorlati része, itt működik két kézműves munkacsoport, a munkapszichológiai felmérés, a gyógypedagógiai felmérés és egyéni fejlesztés, a támogatott foglalkoztatási program, a MAK, a MOTE és a KECS Projektek, valamint számítógépes rendszergazda és a masszázs-szalón. A kézműves termékek árusítása is ide centralizálódik, illetve innen irányítódik. 2009-ben sikerült engedélyt kapni az itt folyó foglalkoztatásra, 60 főre.
A foglalkoztatásban résztvevők létszáma az alábbiak szerint alakult:
 - A Szalóki utcában fejlesztő-felkészítő foglalkoztatási formában januárjában 35 főt augusztusban 20, decemberben 18 főt, munkarehabilitációs formában januárban 21 augusztusban 14 decemberben 13 főt foglalkoztattunk.
 - 4 fő fejlesztő felkészítő formából átkerült nyílt munkaerőpiacra
 - A Lágymányosi utcában 2009. augusztusában indult a foglalkoztatás 24 fővel, decemberben már csak 20 főt foglalkoztattunk. Munka rehabilitációs formában augusztusban 15 főt, decemberben 19 főt foglalkoztattunk.
 - A Zágrábi utcában az induló klienslétszám 2009-ben fejlesztő felkészítő formában 55 fő volt, év végére 39 fő lett, munkarehabilitációs formában 17 fő, év végére 19 fő.
- Az Andor utcai lakóotthon két vezetőt fogyasztott el 2009-ben, 2010-ben új vezetővel kel új életre. A lakók öregedése miatt alapvető változásokra lenne szükség, melyet új lakóotthon, illetve egy öregek otthona indításával lehetne megoldani.
- A Csengery utcai lakóotthont önállóság felé kacsintgató lakói elég gyakran cserélődnek, van akinek sikerül az önállóság útjára lépni, de van aki kénytelen visszaköltözni családjához vagy a lakóotthonba.

- A Petőfi utcai Sarokház lakói más intézményekbe járnak dolgozni, esti iskolában szakmát tanulnak. A lakók között párok alakulnak, eljegyzés is volt 2009-ben. Gyógypedagógus és logopédus vesz részt a kliensek fejlesztésében.
- Folytatódott a SALSA, a „Saját Lakás, Saját Élet” program. A már hagyományosnak számító lakóotthonok mellett az értelmi sérültek saját vagy bérelt lakásban is élhetik segített önálló életüket, ha erre már megfelelően felkészültek.
- Az egész alapítványban bevezettük a patrónusrendszert, azt, hogy minden kliensünknek van egy, érte az átlagnál többet tevő patrónusa, aki egy kicsit szülő, egy kicsit barát, egy többlet kapcsolat, akivel akár külső programokat lehet szervezni.
- A kliensek Alapítványi élete a MAK és MOTE projekteknek valamint a szakképzésnek köszönhetően a szokásosnál mozgalmasabb volt 2009-ben. Szinte mindenki részt vett valamelyik fent említett projekt programjaiban (külföldi utazások, hivatali próbaügyintézkések, MAK-tanfolyamokon interaktív bemutatók, parlamenti meghallgatások, politikusokkal találkozó, stb.), vagy a „Van véleményem”, az „Osztályfőnöki óra” a NemAdomFel Zenekar, a BaCi Duó, a zenetanulási (Zágrábi zeneterem, Parafónia), a tánc- és sportprogramokban, a nyaralásokban és a saját készítésű termékek eladásában.
- WeB-lapunk folyamatosan fejlődik, többen dicsérik is. Ennek ellenére nem vagyunk elégedettek, szeretnénk még több hasznos információt és aktualitást feltenni, és szeretnénk, ha kliensek és a programok bemutatásán keresztül formálhatnánk a közvéleményt és az érintettek hozzáállását. Tervünk 2010-re az internetes web-shop beindítása.
- Bevált a kávéterem, a munkatársak elismerését ezekkel a béren kívüli juttatásokkal oldottuk meg. A kávéteremhez kötötte alapítványi vizsga letételét is bevezettük: az alapítványi vizsgáért kávéterem pontszám jár. Pontszámot ér a nálunk töltött idő, a képzettség, a betöltött pozíció és képzettség, a képzésben való részvétel. Mindez a színvonal emelést és a stabilizációt is szolgálja.
- Megtörtént az irodai munkatársaik számának és szakképzettségének javítása: központ: Mészáros Mária, Guba Judit és Lakatos Krisztina, Szalóki: Haba Barbara, Zágrábi: Sokhegyi Györgyi, a foglalkoztatással kapcsolatos adminisztrációban pedig Ocskay Zsuzsát Csizmadia Ildikó segíti.
- A bérszámfejtés és a könyvelés külső cégek megbízásával folyik. A két nagy intézménynek van még saját adminisztrációs irodája, egy-egy adminisztrátorral. Még ez az adminisztrációs háttér is kevésnek tűnik, nemcsak az alapítvány növekedése miatt, hanem a bürokrácia egyre növekvő követelményei miatt. Nagy dilemma, hogy az adminisztrációt végző munkatársak létszámát növeljük-e tovább vagy hogy tovább terheljük a vezetőket adminisztrációval.
- A 2009-es évben ismét kiadta a Kézzenfogva Alapítvány Gruiz Katalin: *Megszületél, hogyan tovább* című könyvét. Ehhez újabb könyv adódott Gruiz Katalin szerkesztő és szerző vezetésével, nyolc munkatárs közreműködésével, a Down Alapítvány kiadásában: *MAK, Mentális Akadálymentesítés* címmel. A két könyvön kívül számtalan szórólap, ismertető és kisebb könyvecske kiadására került sor, melyek listáját 2. számú mellékletként csatoljuk (ld. 2. számú melléklet).
- Az alapítvány léte és működése nagyban támaszkodik a pályázatokra. Ma már az állami támogatások nagy részét is pályázati formában lehet elérni, egyre csökken a normatív támogatás. Az Alapítvány 2005–2009 közötti pályázatait az 5. számú melléklet mutatja.
- Az alapítványi szintű programokon kívül az intézmények és projektek saját programjai tették mozgalmassá az alapítvány és a kliensek, hozzátartozóik életét. A programok összefoglaló listáját a 4. számú mellékletben láthatjuk.

- Az alapítványba folyó fejlesztési és minőségirányítási munka fontos részét jelenti a munkatársak és a kliensek továbbképzése. 2009-ben 18 fő munkatárs vett részt különféle továbbképzésekben, szeptemberi adat szerint 52 fő kliens szakképzésben és 80 kliens a különféle belső képzésekben, tréningeken. A részleteket a 3. számú melléklet mutatja.
- 2009-ben tervszerűen foglalkoztunk az önálló bevételi források felkutatásával és növelésével. A direkt marketinges adományozók létszáma folyamatosan csökken, évi 10 millió forint körüli tiszta bevételre lehet számítani. Állami normatívával nem támogatott szolgáltatásainkért szerény díjat kérünk, bérszállítást végzünk. Szakértői tevékenységet folytatunk az ORSZI-nak, gyakorlóléhselyet biztosítunk egy sor egyetemnek és főiskolának, megbízásra könnyen érthető hagyományos és elektronikus kiadványokat készítünk.

A 2010-es tervek

Fejlesztési koncepciónk a Down Alapítvány modellrendszerének teljessé tétele és széleskörű publikálása. Ennek érdekében intézmény- és szolgáltatásrendszerünket igyekszünk tökéletesíteni, hogy azokat mind a kliensek, mind a szakemberek pozitívan értékeljék. Fontos célunk a kliensközpontú, holisztikus szolgáltatásrendszer fenntartása magas szintű szakmai munka, az ingó és ingatlan vagyonunk állapotának és színvonalának javítása, és bevételtermelő tevékenység folytatása. Ezen célok érdekében az alábbi konkrét feladatok megvalósítására fog sor kerülni 2010-ben.

- A Korai fejlesztő Központ bővítése a 2008-ban megvásárolt lakással vagy önkormányzati épülettel.
- Egy iskola (általános iskola és szakképző iskola) indításához szükséges alapfeltételek megteremtése, például megfelelő épület szerzése.
- A X. kerületi Zágrábi utcai Gondozóház felújításának befejezése, a lift teljes körű felújítása, illetve újraépítése. A kert kiépítése, berendezése. Az Átmeneti Otthon egy részének lakóotthonná vagy ápoló-gondozó otthonná átminősítése és/vagy lakóotthon létesítése egy közeli ingatlanban.
- A Szalóki utcai Átmeneti Otthon felújításának befejezése, SALSA lakás és/vagy lakóotthon indítása az intézmény közelében a több mint két éve az otthonban ragadt (és államilag már nem finanszírozott) lakók elhelyezésére. A napközi-otthon létszám bővítése.
- Sarokház Lakóotthon férőhelyeinek (+ 3 fő) adminisztratív bővítése még mindig nem történt meg, a feladat 2010-re került át. A ház felújításának utolsó ütemét 2010-re tervezzük (konyhaburkolat, festés, erkélyek).
- A szakképzés folytatása, kiterjesztése külső résztvevőkre és további szakmákra, így segédápoló-gondozó, irodai kisegítő, stb. A Szakképzési Társaság „Másképp Mester” tagozatának újraélesztése.
- A Down Alapítvány Oktató Központjának létrehozása, tanfolyamok, képzések akkreditálása. Az Alapítványnál spontán folyó oktatás, látogatók fogadása és informálása, szülők tréningjei, dolgozók képzése, stb. formalizálása és egységes keretbe foglalása. Tréningek és képzések, a DA dolgozóinak és a Dada szolgálat tagjainak továbbképzése, szakmai tanulmányutak szervezése.
- A Foglalkoztatási Centrumban ajtó nyitása az utcára, egy kis üzlet beindítása a saját készítésű termékek árusítására.
- A kliensek foglalkoztatásának további bővítése létszámban is és foglalkozás-fajtákban is, különös tekintettel a külső munkahelyeken végzett munkára és a háztartások ellátásának feladataira.

- A kliensek jólétét szolgáló KECS továbbfejlesztése, dietetikus, sportos, logopédus felvétele. 2010-es célunk a KECS gazdasági alapjainak megszilárdítása.
- A SALSA program bővítése új lakással.
- Az Altatásos fogászat TB általi finanszírozásának elérése és a rendelő újraindítása.
- A Down Ambulanciára új vezető keresése, kiegészítése Down-specifikus fejlődésneurológussal és értelmi fogyatékosághoz értő pszichiáterrel.
- Felnőtt Down Ambulancia alapjainak lerakása még mindig napirenden van.
- Önkéntesek foglalkoztatása, összefogása, képzése az emberhiány és a forráshiány kompenzálására.
- Pályázatok készítése, források biztosítása a fejlesztésekhez.

A Down Alapítvány 2009-es gazdasági évének értékelése

A 2009-es évben tapasztalható növekedés ellenére az év végén már határozottan érezhető volt a növekedés lassulása, illetve a stagnálás. A mennyiségi növekedés hiányának kompenzálására az alapítvány vezetősége minőségi fejlesztésekbe kezdett, így a minőségirányítási rendszer létrehozásába, valamint a saját bevételek arányának növelésébe.

A 2009-es mérleg, a bevételek és kiadások egyeznek a tervezettel. A bevételek bizonytalansága miatt mindig egy sávot tervezünk. Ha a megvalósult bevétel beleesik a tervezett sávba vagy megközelíti azt, akkor elégedettek vagyunk. Ha eltér attól, keressük az okokat. 2009-ben megközelítettük a tervezett bevétele maximális értékét, a kiadások a terv szerint alakultak.

A következő táblázatban hét egymást követő év fő adatait láthatjuk: egyenletesen növekvő vagyon és bevételek, növekvő, de a bevételek alatt maradó kiadások. 2006-ban 60 millióval több bevételünk volt, mint 2005-ben és 14 millióval több kiadásunk, 2007-ben újabb 60 milliós bevétel-növekedést láthatunk, valamivel kevesebb kiadásnövekedéssel. 2008-ban 110 milliós bevétel-növekedéshez 84 milliós kiadásnövekedés járult, de 2009-ben csak 20 millióval nőtt a bevétel viszont 40 millióval nőtt a kiadás az előző évihez képest. A 2009-ben jelentkező növekedési sebesség-csökkenés egyértelműen az állami támogatások visszafogásával magyarázható.

A 2009-es pozitív mérleg azt jelenti, hogy gazdálkodásunk a nehézségek ellenére stabil. Az adatokat az 1. táblázat mutatja, a bevételek részletezését pedig a 2. táblázatban láthatjuk.

1. táblázat: A költségvetési terv és a megvalósult költségvetés 2002–2009 között

Év	Vagyon (MFt)	Bevétel (MFt)	Kiadás (MFt)	Bevétel: Terv/valóság	Kiadás: Terv/valóság
2002.	87	101	103	94–126/101	102/103
2003.	114	137	116	116–151/137	123/116
2004.	124	158	134	135–165/158	135/134
2005.	168	226	220	178–201/226	178/220
2006.	160	281	234	291–355/281	291/234
2007.	175	378	330	357–396/378	357/330
2008.	316	484	414	440–500/484	440/414
2009.	358	505	462	452–520/505	452/462

Ha összehasonlítjuk a minimális, maximális tervet és a valóságos bevételeket, akkor láthatjuk, hogy pozitív eltérést mutat a foglalkoztatás állami támogatása, az egyéb támogatások, melyben kiegészítő normatíva is van. Sikertült túlteljesíteni a térítési díjakból, a kamatokból származó és a különféle befizetésekből származó bevételeket. A tervezettnél kisebb lett a direkt marketinges bevételünk és a termékek eladásából származó bevételünk.

2. táblázat: A 2009. évre tervezett és megvalósult bevételek részletezése

Tervezett bevételek	Minimum	Maximum	Megvalósult
Normatív támogatások	120 000 eFt	130 000 eFt	122 300 eFt
Foglalkoztatás állami támogatása	130 000 eFt	140 000 eFt	149 200 eFt
Pályázatok	40 000 eFt	60 000 eFt	53 600 eFt
Egyéb támogatások, szponzorok	6 000 eFt	10 000 eFt	21 100 eFt
SAZ	47 000 eFt	50 000 eFt	32 400 eFt
Önkormányzatok	16 000 eFt	25 000 eFt	16 000 eFt
Gondozási, egyéb térítési díjak	72 000 eFt	75 000 eFt	82 500 eFt
Családi pótlék, rokkant járadék, FOT	2 000 eFt	3 000 eFt	2 600 eFt
Szolgáltatási tevékenység bevétele	3 000 eFt	4 000 eFt	2 900 eFt
Kézműves műhely bevétele	3 000 eFt	4 000 eFt	1 100 eFt
1%	9 000 eFt	12 000 eFt	9 100 eFt
Kamat és egyéb pénzügyi bevételek	3 000 eFt	4 000 eFt	6 700 eFt
Egyéb befizetések	2 000 eFt	3 000 eFt	5 600 eFt
Bevételek összesen	452 000 eFt	520 000 eFt	505 000 eFt

Kék: tervezettnél kevesebb bevétel piros: tervezettnél több fekete: tervezett sávba esik

A 2009-es bevételek és költségek részletezése

3. táblázat: Közhasznúsági beszámoló (mérleg)

KSH: 18005282-9499-569-01. Fordulónap: 2009.12.31		adatok e Ft-ban	
Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1	A. Befektetett eszközök	219 184	270 483
2	I. Immateriális javak		
3	II. Tárgyi eszközök	208 484	261 585
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 700	8 898
5	IV. Befektetett eszközök értékhelyesbitése		
6	B. Forgóeszközök	96 520	87 107
7	I. Készletek		
8	II. Követelések	298	598
9	III. Értékpapírok	6 639	7 051
10	IV. Pénzeszközök	89 583	79 458
11	C. Aktív időbeli elhatárolások		162
12	Eszközök (aktívák) összesen:	315 704	357 752
13	D. Saját tőke	292 286	335 147
14	I. Induló tőke	700	700
15	II. Tőkeváltozás	221 802	291 586
16	III. Lekötött tartalék		
17	IV. Értékelési tartalék		
18	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	69 784	42 861
19	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből		
20	E. Céltartalékok		
21	F. Kötelezettségek	23 418	21 454
22	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	19 666	641
23	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	21 452	20 813
24	G. Passzív időbeli elhatárolások		1 151
25	Források (passzívák) összesen	315 704	357 752

4. táblázat Közhasznúsági jelentés (Eredménykimutatás)

KSH: 18005282-9499-569-01 Fordulónap: 2009.12.31.		adatok e Ft-ban	
Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	484 240	505 090
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	348 675	352 127
3	a.) alapítótól		
4	b.) központi költségvetéstől	266 199	287 702
5	c.) helyi önkormányzattól	14 073	16 017
6	d.) társadalombiztosítástól	7	1 490
7	e.) egyéb, ebből 1 % 9 073	67 396	46 918
8	2. Pályázati úton elnyert támogatás	53 734	53 610
9	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	71 128	86 569
10	4. Tagdíjból származó bevétel		
11	5. Egyéb bevétel	10 703	12 784
12	B. Vállalkozási tevékenység bevétele		
13	C. Összes bevétel	484 240	505 090
14	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	414 456	462 229
15	1. Anyagjellegű ráfordítások	171 041	179 647
16	2. Személyi jellegű ráfordítások	220 545	261 084
17	3. Értékcsökkenési leírás	11 293	13 544
18	4. Egyéb ráfordítások	8 692	4 169
19	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 885	3 785
20	6. Rendkívüli ráfordítások		
21	E Vállalkozási tevékenység ráfordításai		
22	1. Anyagjellegű ráfordítások		
23	2. Személyi jellegű ráfordítások		
24	3. Értékcsökkenési leírás		
25	4. Egyéb ráfordítások		
26	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
27	6. Rendkívüli ráfordítások		
28	F. Összes ráfordítás	414 456	462 229
29	G. Adózás előtti eredménye		
30	H. Adófizetési kötelezettség		
31	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény		
32	J. Tárgyévi közhasznú eredmény		42 861
33	A. Személyi jellegű ráfordítások		261 084
34	1. Bérköltség		178 583
35	ebből: - megbízási díjak		2 761
36	- tiszteletdíjak		
37	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések		28 116
38	3. Bérjárulékok		54 385
39	B. A szervezet által nyújtott támogatások		2 319
40	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás		0
41	D. Továbbutalt támogatás		0

Munkatársak száma: a statisztikai átlaglétszám 2008-ban 142.50, 2009-ben: 167.16 fő volt. Ebből mintegy a fele kliens, a másik fele munkatárs. Az Alapítványnál munkaszerződéssel dolgozó kliensek száma 2009. végén 78 fő, a rehabilitációs foglalkoztatásban 51 fő vett részt. A munkatársak közül 15 fő megváltozott munkaképességű, rájuk a Munkaügyi Hivataltól kapunk támogatást. Az Alapítvány szervezeti ábráját a 6. számú melléklet mutatja.

Mintegy 50 szerződéses önkéntes dolgozik az alapítványban, legalább heti 8 órás munkaidőben. Ezen felül a Down Ambulancia orvosai – 17 fő – és tanácsadó szolgálatának Dadái – 12 fő – is önkéntesként dolgoznak.

Az 5. táblázat a 2010-es pénzügyi tervet foglalja össze intézményenként, illetve projektenként.

5. táblázat: A Down Alapítvány 2010-es pénzügyi terve: kiadások projektenként

Átmeneti és Napközi Otthon I.	70 000 eFt
Átmeneti és Napközi Otthon II.	70 000 eFt
Intézményen belüli foglalkoztatás	80 000 eFt
Andor utcai lakások	28 000 eFt
Sarokház (Petőfi utca)	24 000 eFt
Csengery utcai lakás	18 000 eFt
Korai fejlesztés és rehabilitáció	26 000 eFt
Dada szolgálat	1 000 eFt
Szalóki Átmeneti és Napközi Otthon beruházás	3 000 eFt
Zágrábi Átmeneti és Napközi Otthon beruházás	5 000 eFt
Ilka utcai új lakás felújítás	3 000 eFt
Balatoni nyaraló karbantartás, fenntartás	4 000 eFt
Dobogókői nyaraló fenntartása, karbantartása	2 000 eFt
Komplex rehabilitáció és orvosi programok	3 000 eFt
Támogatott foglalkoztatás	18 000 eFt
Klienseket ellátó KECS	16 000 eFt
Intézményeket ellátó KECS	2 000 eFt
MAK	2 000 eFt
Kiadói tevékenység	2 000 eFt
Hírlevél	15 000 eFt
Központi iroda, működés	4 000 eFt
Nyaralások	2 000 eFt
Tréningek, oktatás, tanulmányutak	3 000 eFt
Összesen	400 000 eFt

2010-re tervezett bevételek: költségnemenként

	Alapköltségvetés	Maximális
Normatív támogatások	125 000 eFt	135 000 eFt
Foglalkoztatás állami támogatása	80 000 eFt	90 000 eFt
Pályázatok	50 000 eFt	60 000 eFt
Egyéb támogatások, szponzorok	13 000 eFt	20 000 eFt
SAZ	16 000 eFt	20 000 eFt
Önkormányzatok	16 000 eFt	25 000 eFt
Kliensek befizetései	73 000 eFt	75 000 eFt
Családi pótlék	2 000 eFt	3 000 eFt
Szolgáltatási tevékenységből származó bevétel	4 000 eFt	5 000 eFt
Kézműves műhely bevétele	3 000 eFt	4 000 eFt
1%	9 000 eFt	13 000 eFt
Kamatbevételek	4 000 eFt	5 000 eFt
Egyéb befizetések	5 000 eFt	5 000 eFt
Bevételek összesen	400 000 eFt	460 000 eFt

Budapest, 2010. március 15.

Dr. Gruiz Katalin
a kuratórium elnöke

1	8	0	0	5	2	8	2										
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Statisztikai számjel vagy adatszám (csekk számszáma)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2009 év

DOWN Alapítvány

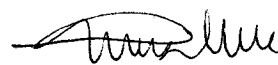
egyéb szervezet megnevezése

1145. BUDAPEST, Amerikai út 14.

címe

Keltezés:

2010. 04. 02.



az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)



DOWN Alapítvány
1145 Bp., Amerikai út 14.
P.H.
Tel.: 066-8353
Tel./Fax: 273-1170

18005282

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számszáma)

Az egyéb szervezet megnevezése: DOWN Alapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1145. Bp. Amerikai út 14.

**KETTŐS KÖNYVVITÉLT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

2009 ÉV

adatok E FT-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)	484240		505090
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	398675		352127
3.	a) alapítótól			
4.	b) központi költségvetéstől	266199		287702
5.	c) helyi önkormányzattól	14073		16017
6.	d) társadalombiztosítótól	7		1490
7.	e) egyéb, ebből 1% <u>9073</u>	68396		46918
8.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	53734		53610
9.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	71128		86569
10.	4. Tagdíjból származó bevétel			
11.	5. Egyéb bevétel	10703		12784
12.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	-		-
13.	C. Összes bevétel (A.+B.)	484240		505090
14.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	414456		462229
15.	1. Anyagjellegű ráfordítások	171041		179647
16.	2. Személyi jellegű ráfordítások	220545		261084
17.	3. Értékcsökkenési leírás	11293		13544
18.	4. Egyéb ráfordítások	8692		4169
19.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2885		3785
20.	6. Rendkívüli ráfordítások			
21.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	-		-
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások			
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
24.	3. Értékcsökkenési leírás			
25.	4. Egyéb ráfordítások			
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
27.	6. Rendkívüli ráfordítások			

18005282

Statistikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: DOWN Mozgókör

Az egyéb szervezet címe: 1145. Bp. Aranyboka ut 14.


KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2009 ÉV

adatok E FT-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
28.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	714 456		462 229
29.	G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)			
30.	H. Adófizetési kötelezettség			
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)			
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	69 784		42 864
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
33.	A. Személyi jellegű ráfordítások			261 084
34.	1. Bérköltség			178 583
35.	ebből: - megbízási díjak			2 761
36.	- tiszteletdíjak			-
37.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			28 116
38.	3. Bérjárulékok			54 385
39.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			2 319
40.	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás			-
41.	D. Továbbutalt támogatás			-

Keltezés: Bp. 2010. 04. 02.



Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

1 8 0 0 5 2 8 2

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: DOWN Alapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1145. Bp. Amerikai út 14.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2 0 0 9 ÉV

adatok E FT-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)	219184		270483
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	208484		261585
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10700		8898
5.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
6.	Forgóeszközök (7-10. sorok)	96520		87107
7.	I. KÉSZLETEK			
8.	II. KÖVETELÉSEK	298		598
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	6639		7051
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	89583		79458
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	-		162
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)	315704		357752
13.	D. Saját tőke (14.-19. sorok)	292286		335147
14.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	700		700
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	221802		291586
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	69784		42861
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)	23418		21454
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1966		641
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	21452		20813
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	-		1151
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor)	315704		357752

Keltetés: Bp. 2010. 04. 02.

[Handwritten Signature]
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)