

A Hulladék Munkaszövetség 2009. évi közhasznúsági jelentése

1. Számviteli beszámoló

A Hulladék Munkaszövetség a 2009-es évben a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A 2009. évi számviteli beszámolót az **1. és 2. sz. melléklet** tartalmazza.

2. Költségvetési támogatások és azok felhasználása

A 2008. évi szja 1 %-ok felajánlásából 2009-ben érkezett támogatás összege: **2 135 631 Ft**

Támogató állami szervezet: APEH. Támogatás utalásának dátuma, és pontos összege:

<i>Év</i>	<i>A támogatás utalásának dátuma</i>	<i>Utalt támogatás mértéke</i>
2008.évi szja	2009-10-02	2 135 631 Ft
Összesen:		2 135 631 Ft

2008-as évben 2 479 641Ft érkezett Szervezetünk számlájára a 2007.évi szja 1%-ok felajánlásokból. Ebből az összegből 2008-ban 1 144 754Ft-ot, 2009-ben pedig 1 334 887 Ft-ot használtunk fel. 2008-as évben a korábbi, 2006.évi szja1%-os felajánlások maradványértékéből is kaptunk támogatást (96 503Ft). A felhasználást közzétettük az alábbi honlapon: <http://www.humusz.hu/node/3357>

2009-ben 344 010Ft-tal kevesebb 1%-os felajánlás érkezett hozzánk (kb.13,87 %-kal kevesebb), mint 2008-ban.

A 2009-es évben beérkezett 2008.évi szja % felajánlásából 1 272 665 Ft-ot használtunk fel 2009-ben, és a 2010-es évre átvisszük a maradványt (862 966 Ft). A támogatást az oktató központunk fenntartására és működtetésére használjuk fel (környezeti nevelő bérének egy része, képzés, utazás iskolákhoz, előadás, oktatócsomag).

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatók (eFt)

	2008	2009
A szövetség vagyona január 1-jén	22302	23108
Közhasznú tevékenységből származó eredmény:	768	-4761
Vállalkozási tevékenységből származó eredmény:	38	-177
A szövetség vagyona december 31-én	23108	18170

A saját tőke a 2008-as évhez képest 21,37%-kal csökkent 2009-ben. A 2009-es évet veszteséggel zártuk, mivel több kiadásunk volt, mint amennyi bevételt szereztünk.

4. A cél szerinti juttatások kimutatása

4.1 Társadalmi szervezetek részére adott vissza nem térítendő támogatások összege 0 Ft volt.

4.2 Pályázati forrásokból finanszírozott programok során juttatott kiadványok, szolgáltatások és költségük:

Program	Költség (eFt)
Lakossági tanácsadás	1569
Kukabúvár készítése, megjelentetése, terjesztése (4 szám/év)	2126
Tapasztalatszere találkozó lengyel zöld szervezetekkel	900
Delegált tagok támogatása	529
Nulla hulladék mintaprojekt	7932
Kampány a hulladékégetők alternatíváiért	1233
Hulladékcsökkentéssel a klímavédelemért – szemléletformáló program	1278
Társadalmi részvétel a környezetpolitikai stratégiáktól a helyi „nulla hulladék” kezdeményezéséig	4510
Környezetvédelmi érdekvégyesítő ernyőszervezetek bővítése és működtetése, kis helyi civil szervezetek szakmai és szervezeti fejlesztése (Támop)	3573
Zero waste (Nulla Hulladék) lakossági kampány: fesztiválok zöldítése, iskolai tematikus napok és TCR a vidéki tévécsatornákon (KEOP)	14267
Összesen:	37917

Szerződéses megállapodás alapján kapott támogatások:
Illegális lerakók felszámolása.

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzattól és ezek társulásaitól ill. mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

Bevételek forrása	2008 (eFt)	2009 (eFt)
1. Pályázati támogatás, központi állami forrás (NCA, Zöld Forrás, Norvég)	13 428	11 590
Ebből: NCA/SZMM	9 354	7 436
Zöld Forrás/KVVM	4 074	0
Norvég FM/KVVM EGT	0	4 154
2. Pályázati támogatás, önkormányzati	0	0
Összesen	13 428	11 590

2009-ben 1 838 000 Ft-tal kevesebb támogatást kaptunk, mint 2008-ban, mely összeg 13,69 %-os csökkenést jelent.

A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól a Nemzeti Civil Alapprogram keretében a következő pályázati célokra kaptunk támogatást 2009-ben:

Pályázati azonosító	Pályázat címe	Támogatási összeg
NCA-ORSZ-08-0405	Humusz működése 2008 (kiegészítés)	1 000 000 Ft
NCA-ORSZ-09-0513	A HuMuSz működése 2009.	3 073 712 Ft

<i>Pályázati azonosító</i>	<i>Pályázat címe</i>	<i>Támogatási összeg</i>
NCA-CIV-09-B-0586	KukaBúvár kiadása, terjesztése	2 190 400 Ft
NCA-NK-09-B-0185	A hulladékégetés elleni civil fellépés és hálózatosodás nemzetközi tapasztalatainak honosítása	1 032 000 Ft
NCA-NK-09-E-0059	A HuMuSz tagsága az EEB-ben	140 000 Ft

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól a Norvég alapból kapott támogatás 2009-ben:

<i>Pályázati azonosító</i>	<i>Pályázat címe</i>	<i>Támogatási összeg</i>
F-66-07-00143	A hulladékgazdálkodástól a fenntarthatóság felé: társadalmi részvétel a környezetpolitikai stratégiáktól a helyi „nulla hulladék” kezdeményezéséig	4 153 800 Ft

Az Ökotárs Alapítvány által hirdetett az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil Támogatási Alapjának keretéből kapott támogatás 2009-ben:

<i>Pályázati azonosító</i>	<i>Pályázat címe</i>	<i>Támogatási összeg</i>
NCTA-2008-Z01081	Nulla hulladék hálózat	6 353 116 Ft

A pályázati úton az elkülönített állami pénzalapokból elnyert támogatások felhasználása és azok elszámolása a Szervezet székhelyén tárolt elszámolásokról megtekinthető.

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke

A Szervezet 6 fős ügyvivői testületének három tagja (Balogh Emese, Szilágyi László, Földesi Dóra) a Szövetség alkalmazottja volt 2009-ben.

Bérük és személyi jellegű juttatásaik a 2009. évben összesen 5 125 ezer forintot tettek ki. A bérekhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok összege 1 445 ezer forint volt. A bérköltség a tavalyihoz képest 20,99%-kal nőtt, illetve a munkáltatót terhelő járulékok összege 8,20%-kal csökkent. A bérköltség növekedés egyik oka, hogy a minimum járulékalapnak megfelelő mértékre emeltük a bruttó béreket 2009-ben. Másik oka, hogy a teljes munkaidős alkalmazottaknak cafeteria keretet biztosítottunk. A járulékok csökkenése a 2009. július 1-től hatályba lépett járulékokat érintő jogszabályváltozásnak köszönhető.

A Szervezet ügyvivői testületének többi tagja a feladatát társadalmi munkában látta el.

7. A 2009-ben végzett közhasznú tevékenységeink tartalmi beszámolója

Lakossági tanácsadó irodát működtettünk a KÖTHÁLÓ tagjaként, melyet az elmúlt évben 623 ügyfél keresett meg e-mailben és telefonon. Honlapunkon tovább fejlesztettük tanácsadó oldalunkat, ahol szintén sokan megtalálják a választ kérdéseikre. Az utcai tanácsadó napok alkalmával további 600 fővel kerültünk személyes kapcsolatba.

A www.humus.hu oldalunk napi átlagos látogatottsága 500, a többi honlapunk összesített megkeresési adata: átlag 400vizit/nap (www.piromania.info, www.komposztalj.hu, www.megelozes.humus.hu...stb.).

Heti híreinkből Hírlevelet küldünk érdeklődőknek és a média képviselőinek (jelenleg 1233 főnek). A sajtó képviselői is rendszeresen megkeresnek bennünket különféle hulladékkal kapcsolatos témákban (havonta átlagosan

15-20 megkeresés).

Szerda esti lakossági előadássorozatunk keretében 22 előadást szerveztünk, ezeken összesen kb. 600 ember vett részt, az érdeklődők listájára eddig 389 fő iratkozott fel. Az előadások anyaga elérhető [honlapunkon](#), így vidékiek is meghallgathatják.

A HuMuSz Házban helyet adtunk több civil szervezet/szerveződés rendezvényeinek (pl. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának valamint a zöldek Egyeztető Fórumának ülései).

Főlegesen Áruk Fóruma vándorkiállításunk 12 helyszínen volt látható az év során (<http://humusz.hu/hirek/2694>).

Oktatóközpontunkban 114 csoportot fogadtunk az elmúlt évben (kb. 2700 diák), továbbá módszertani tanácsadással és kiadványokkal segítettük a hozzánk forduló pedagógusokat.

Pedagógusoknak szóló 'Saláta' hírlevelünkre 580-an iratkoztak fel. Az Ökoiskola Hírlevelén keresztül további 1400 címre jut el a hírlevél.

Ősszel akkreditált pedagógus továbbképzést tartottunk Túrkevéen, 18 fő részvételével. Mások által szervezett pedagógusképzéseken, ahol előadóként vettünk részt, több mint 100 nevelővel kerültünk kapcsolatba.

Önkéntes adatbázisunkban jelenleg 84 fő szerepel. A HuMuSz fő üzeneteit megfogalmazó aláírásgyűjtő ívünket 2007 ősze óta mintegy 3062 fő írta alá.

Kukabúvár újságunk negyedévente 4500 példányban jelenik meg, emellett on-line verzióban is működtetjük (átlagos látogatottság 250/nap).

A tavalyi évben hulladékmegelőzéssel kapcsolatos tevékenységeinket (komposztálás, környezettudatos vásárlás, stb.) egy csokorba rendeztük és NULLA HULLADÉK néven indítottuk el programjainkat. Hulladékmegelőzési koncepciókkal megkerestük az önkormányzatokat, a lakosságot, civil szervezeteket, egyetemistákat és iskolásokat, hogy közösen keressük meg azokat a hulladékcsökkentési lehetőségeket, melyeket ők is hozzájárulhatnak a fenntartható fogyasztási minták kialakításához.

Nulla Hulladékos programjaink során

- interaktív kiállításunkkal részt vettünk 36 vidéki fesztiválon (9700 látogató)
- pályázatot írtunk ki a lakosságnak (KukaDiéta) és az iskolás korosztálynak (Nulla Hulladék ötletpályázat, fotópályázat) A pályázatokon több mint 270 fő vett részt.
- 60 iskolában tartottunk témanapot a nulla hulladékos játékaikkal több, mint 5000 diák részvételével
- mintatelepüléseket „alakítottunk ki”, ahol a helyi civilekkel és az önkormányzatokkal közösen keressük az adott helyen releváns hulladékmegelőzési lehetőségeket, valamint települési hulladékmegelőzési stratégiák kidolgozásába kezdünk 4 településen
- képzéssorozatot indítottunk a helyi szinten működő civil szervezetek megerősítéséért, non-profit mnedzsmet, forrásteremtés, fenntartható fejlődés témakörökben. Eddig 70-en vettek részt a képzéseken.
- 24 előadást tartottunk különböző egyetemi kurzusokon több száz hallgatónak (ELTE, SZIE, Corvinus, BME). Az egyetemisták számunkra fontos célcsoport, mert közülük kerülnek ki a jövő környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakemberei.
- hálózatépítésbe kezdünk helyi szinten aktív civil szervezetekkel, akik érdeklődnek a Nulla Hulladék program iránt
- elkészítettünk 5db fél perces társadalmi célú hirdetést, melyet a regionális és helyi TV-csatornákon vetítettünk összesen 210 alkalommal
- folyamatosan gyűjtjük a Nulla Hulladék tematikájába illő JÓ GYAKORLATOKAT (hulladékcsökkentési mintaprojektek: helyi komposztálási programok, kimért tej forgalmazása, cserebere bözög szervezése, tankönyvcseré, helyi csereköri működtetése, ...), melyeket megjelentetünk a KukaBúvárban és a www.nullahulladek.hu oldalon, hogy a példákkel megönnýítsük a témában tenni akaró személyek és csoportok dolgát.

Egyéb programjaink:

„A hulladékgazdálkodástól a fenntarthatóság felé: társadalmi részvétel a környezetpolitikai stratégiáktól a helyi "nulla hulladék" kezdeményezésekig” című projektünkben négy műhelymunkát szerveztünk (NKP, OHT, életciklus elemzés, betétdíj, szemétdíj témakörökben), melyeken a KvVM, gazdasági érdekképviseletek, vállalkozók és a civil

szféra képviseltette magát. Továbbá folyamatos médiamegjelenést biztosítottunk a fenti témákkal kapcsolatban. A projekt kapcsán a HuMuSz képviseltette magát különféle bizottsági és tanácsadó testületi munkákban, önkormányzati fórumokon, sajtóbeszélgetéseken és szakmai konferenciákon.

Hulladékégetőkkel és pirolízis üzemekkel kapcsolatos konkrét ügyekben és eljárásokban szakmai segítséget nyújtottunk önkormányzatoknak illetve civil szervezeteknek 5 településen.

Az illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt „Tiszta Magyarországért” pályázat elbírálásában is részt vettünk. Ennek keretében tavaly 37 önkormányzat és 7 társadalmi szervezet több mint 150 helyszínen, mintegy 20 ezer m³ mennyiségű, illegális hulladéklerakót számolhat fel Minisztériumi támogatásból.

Folytattuk a 2008-ban megkezdett XI. kerületi komposzt programot újabb keretek osztásával és az eddigi tapasztalatok felméréssel. Eddig összesen 260-an jelentkeztek komposztkeretért, köztük magánszemélyek, társasházak és oktatási intézmények is, így a program keretében több ezer kerületi lakosnak van lehetősége komposztálni.

Médiás megjelenéseink 2009-ben (melyekről tudunk):

- televízióban 31, rádióban 55 alkalommal szólaltunk meg,
- nyomtatott sajtóban 75 (ebből 7 országos, 9 megyei napilapban), online sajtóban pedig 262 cikk jelent meg szervezetünk munkájával kapcsolatban.

Budapest, 2010. április 2.

Szilágyi László
elnök

ZÁRADEK:

E közhasznúsági jelentést a Hulladék Munkaszövetség közgyűlése 2010. április 14-ei ülésén elfogadta/nem fogadta el.

1.sz. melléklet a HuMuSz 2009. évi közhasznúsági jelentéséhez

A HuMuSz 2009. évi mérlege

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök	5200	0	5299
2	I. Immateriális javak			
3	II. Tárgyi eszközök	3700		3799
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1500		1500
5	IV: Befektetett eszközök érték helyesbítése			
6	Forgóeszközök (7-10.sorok)	42833	0	26323
7	I. Készletek			986
8	II. Követelések	3878		6137
9	III. Értékpapírok			
10	IV. Pénzeszközök	38955		19200
11	C. Aktív időbeli elhatárolások		0	3438
12	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11.sor)	48033	0	35060
13	D. Saját tőke (14.-19. sorok)	23108	0	18170
14	I. Induló tőke/jegyzett tőke			
15	II. Tőkeváltozás/eredmény	22302		23108
16	III. Lekötött tartalék			
17	IV. Értékelési tartalék			
18	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	768		-4761
19	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	38		-177
20	E. Céltartalék	0	0	0
21	F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)	2784		2284
22	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
23	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2784		2284
24	G. Passzív időbeli elhatárolások			14606
25	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24.sor)	48033		35060

2.sz. melléklet a HuMSz 2009. évi közhasznúsági jelentéséhez

A HuMuSz 2009. évi éves beszámolójának eredménykimutatása

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	adatok E Ft-ban	
			Előző év módosítása	Tárgyév
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)	32281	-8440	63157
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
3	a) alapítótól			
4	b) központi költségvetésből	11531		17875
5	c) helyi önkormányzattól	0		
6	d) egyéb			3752
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás	10979		28865
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	8993		8988
9	4. Tagdíjból származó bevétel	5		174
10	5. Egyéb bevétel			2920
11	6. Pénzügyi műveletek bevételei	773		583
12	7. rendkívüli bevételek			
13	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	1525		2345
14	1. Vállalkozási tevékenység árbevétele	1525		2345
15	2. Egyéb bevétel			
16	3. Pénzügyi műveletek bevételei			
17	4. Rendkívüli bevételek			
18	C. Összes bevétel (A.+B.)	33806		65502
19	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	31513		67918
20	1. Anyagjellegű ráfordítások	18083		45924
21	2. Szellemi jellegű ráfordítások	13101		21060
22	3. Értékcsökkenési leírás	274		908
23	4. Egyéb ráfordítások	8		9
24	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			17
25	6. Rendkívüli ráfordítások	47		
26	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	1487		2522
27	1. Anyagjellegű ráfordítások	852		1705
28	2. Személyi jellegű ráfordítások	622		782
29	3. Értékcsökkenési leírás	13		34

<i>Sor- szám</i>	<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Előző év módosítása</i>	<i>Tárgyév</i>
30	4. Egyéb ráfordítások			1
31	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
32	6. Rendkívüli ráfordítások			
33	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	33000		70440
34	G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)	38		-177
35	H. Adófizetési kötelezettség			0
36	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	38		-177
37	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	768	0	-4761

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

2008 2009

<i>A.</i>	Személyi jellegű ráfordítások	13723	21842
	1. Bérköltés	10248	14138
	ebből: - megbízási díjak	649	0
	- tiszteletdíjak		
	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	218	3543
	3. Bérjárulékok	3257	4161
B.	A szervezet által nyújtott támogatások	0	0
	ebből: A Korm.rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás		