



# FEHÉR GYŰRŰ

Közhasznú Egyesület

a magyar áldozatvédő szervezet az Európai Áldozatvédő szervezet tagja

## K ö l t s é g v e t é s

**2013. január 1-től december 31-ig**

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2013. évi feladatai megvalósításához a fent jelzett időszakra költségvetésünket az alábbiakban terjesztjük elő:

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz benyújtott pályázatunkban 5.500.000,- forint szerepel a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület támogatására.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2,5 millió forint támogatást kaptunk az OTP Nyrt-től. Az ügyben a szerződéskötés megtörtént, az összeg átutalásra került.

Az októberi konferenciánk – 2012. október 25 - Siófokra kihelyezett tanácskozásán a polgármester úr bejelentette, hogy 2013. évben is biztosítják a Siófoki Iroda működéséhez a 3 millió forintos támogatást, amit a képviselő testület február végén tárgyal.

Az Allianz Biztosítótól 500 ezer forintról szóló megállapodást írtuk alá.

A Balatonfüredi Önkormányzathoz és az V. kerületi Önkormányzathoz pályázatot nyújtunk be, de ezzel az összeggel nem számolunk a költségvetésben, mert az elmúlt évben nem nyert a pályázatunk és számoltunk a pályázott összeggel.

A meglévő és ígért támogatásokból az alábbi pénzeszközök állnak rendelkezésünkre:

2012. évi maradvány	1.800.919,- Ft
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium	5.500.000,- Ft
OTP NYrt	2.500.000,- Ft
Allianz Biztosító	500.000,- Ft
Tagdíj	100.000,- Ft
Siófoki Önkormányzat	<u>3.000.000,- Ft</u>

**Összesen: 13.400.919,- Ft**

Jelen költségvetésünk a 2012. évi maradványra és az ismertetett támogatásokra épül.

1.	Segély bűncselekmények magyar és külföldi áldozatai részére	3.500.000,- Ft
2.	Ügyvédi munkadíj	750.000,- Ft
3.	Munkabér és tiszteletdíj	4.000.000,- Ft
4.	Járulékok	910.000,- Ft
5.	Európai Áldozatsegítő Szervezet tagdíj	200.000,- Ft
6.	Működési költségek	3.500.000.-Ft
7.	Siófoki Fürdőegylet 2013. évi tagsági díja	<u>20.000,- Ft</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>12.880.000,- Ft</b>

A tervezett költségvetés összegét figyelembe véve tartalékképzésre és előre nem látható kiadásra **520.919,- forintunk** marad. Ezt az összeget a már említett pályázatok sikere növelheti, de további pályázatokat is beadunk azon önkormányzatokhoz, ahol irodáink vannak, és pályázunk állami tulajdonú cégekhez, (pl. Szerencsejáték Zrt, MVM, MOL) és Biztonsági vállalkozásokhoz.

A Svájci-Magyar Együtműködési Partnerségi Alap támogatási összege:	10.619.947.-Ft
VÁTI előlegként átutalt:	5.309.974.-Ft
egyesületünket illető összeg ( 6.371.968.-Ft) 10%-a:	637.198.-Ft
a work shop, a konferencia és a svájci szervezet utazási költsége:	5.459.974.-Ft
2012. december 31-én a projekt számla maradvány összege:	487.834.-Ft

2013-ban felhasználható összeg lehívása folyamatban, ezt az összeget a svájci partner a Zürichben megrendezésre kerülő work shopra, illetve a konferencia megrendezésre fordítja

**A TÁMOP-5.6.1.C-11-1 pályázaton elnyert összeg: 77.112.877.-Ft**

**A projekt időtartama: 2013. február 01 - 2015. január 31.**

A projekttel kapcsolatos kiadások az előleg megérkezése után, a pályáztatás, a közbeszerzés után lehetséges. Az éves felhasználását előre, évre lebontva nem lehetséges, mivel a pontos összegek a pályáztatás után válnak ismeretessé. Előlegként a projekt teljes összegének 25%-igényelhető és utána három havonként történik az elszámolás, és ezt követi a következő részlet

lehívása. Mivel ez a folyamat igen bonyolult ezért is írta elő a pályázatkíró, hogy pénzügyi menedzsert is kell alkalmazni, aki megfelelő gyakorlattal és tudással rendelkezik a pályázati pénzek felhasználása területén. A projekt zárása előtt könyvvizsgáló céget kell pályáztatni, akik elvégzik az elszámolás auditálását, csak ez után lehetséges a projekt teljes lezárása.

A közhasznúsági jelentésben már megemlítettük, hogy ezt a pályázati pénzt csak a projektben meghatározott feladatok megvalósítására lehet felhasználni. Az egyesület, a budapesti és vidéki irodák működésére az egyesületnek más forrásokat kell találni. Ahhoz, hogy a projektek sikeresen befejeződhessenek a fentiekben leírt költségvetés, biztosítja az egyesület működését, és ez hozzájárul a projektek sikeres befejezéséhez.

A költségvetést az elnökség 2013. február 25-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta.

Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy a költségvetést a fentiek szerint hagyja jóvá.

Budapest, 2013.április 05.

Fügedi László  
elnök