



# FEHÉR GYÜRŰ

Közhasznú Egyesület

a magyar áldozatvédő szervezet az Európai Áldozatvédő szervezet tagja

## A FEHÉR GYÜRŰ Közhasznú Egyesület költségvetés terve a 2017. évre

A FEHÉR GYÜRŰ Közhasznú Egyesület 2017. évi feladatai megvalósításához az alábbi költségvetést terjeszti a közgyűlés elé:

Az Igazságügyi Minisztérium a mai napig nem válaszolt a 2016. október 08-án elküldött levelünkre, hogy az Egyesület részére milyen támogatást ad feladatainak végrehajtására a 2017-es évre. Ez volt a helyzet a FB ülésének idején. 2017. március 23-án megérkezett a levél az IM-ből, hogy a 2017. évi támogatás összege ugyanannyi lesz, mint 2016-ban. Az EMMI támogatásáról szóló szerződés 2017. március 21-én aláírásra került. A támogatási összeg 15millió forint, az utalás folyamatban.

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

A Siófoki Önkormányzattól még nem kaptunk választ a beadott pályázatunkra. E-mail-ben adott válaszukban, annyi volt, hogy a 2017-es évre a civil szervezetek támogatásra szánt összege közel a felére csökkent és biztosan nem kapunk akkora támogatást, amit az elmúlt években. Így a költségvetésben az önkormányzati támogatással nem számolunk. Itt is változás történt 2017. március 23-án értesített az Önkormányzat, hogy a 2017. évi támogatás összege 1,5 millió forint, és a szerződés megkötésének előkészítését megkezdték.

Két elfogadott pályázatunk van, az egyik a Szerencsejáték Nonprofit Service Kft, a másik az MVM Paksi Atomerőmű Zrt-nél van. A szerződések aláírásra kerültek, 1-1 millió forintos a támogatás összege.

Pályázatot nyújtottunk be a Groupama Biztosítóhoz. A szerződés kötés folyamatban van, a támogatás összege 500ezer forint.

Pályázatunk van a Zamárdi Önkormányzatnál 200ezer forintra, még nincs döntés, így ezzel az összeggel sem számolunk a költségvetésben.

2016-ban pályázatot nyújtottunk be a EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős helyettes Államtitkárság Társadalomfejlesztési Végrehajtási Főosztályhoz „ Társadalmi szerepvállalás elősegítése a közösségek fejlesztésével „ című felhívásra benyújtott

**EFOP-1.3.5.-16-2016-00042**

azonosító számmal nyilvántartott támogatási kérelmünket a Helyettes Államtitkár

**24.990.292.-Ft**

összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

**A projekt 2017. március 01-től 2020. március 01-ig tart.** A szerződés kötés folyamatban van. Várhatóan a támogatási összeg fele kerül átutalásra és **a pályázati kiírásnak megfelelően 2017-ben 7-963.170.- Ft lesz felhasználható.** Ezzel számolunk a költségvetésben.

**Így az alábbi pénzeszközökkel számolunk 2017-re:**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>TERVEZETT BEVÉTEL forint</b>
Igazságügyi Minisztérium	16.739.000
OTP támogatás	2.500.000
Siófoki Önkormányzat	1.500.000
EMMI támogatás	15.000.000
EMMI – EFOP pályázat első részlet	12.495.146
Groupama Biztosító	500.000
Szerencsejáték Nonprofit Service Kft	1.000.000
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.	1.000.000
tagdíj	180.000
1%	110.000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>51.024.146</b>

**Jelen költségvetésünk a saját tőkére, a pályázati támogatásokra és az egyéb támogatásokra épül:**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>TERVEZETT KIADÁSOK FORINTBAN</b>
segélyek	7.000.000
munkabérek és járulékai	17.774.000
működési költségek	10.600.000
ügyvédi, pszichológusi munkadíjak	1.882.000
vállalkozói irodavezetői tiszteletdíjak	245.000
EMMI-EFOP pályázat költségei	7.963.000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>45.464.000</b>

A költségvetésben az egyesület saját tőkéjével nem számoltunk. Az Igazságügyi Minisztériumi támogatás miatt az egyesület saját tőkéjét nem kell felhasználni.

A bevétel és a kiadás közti különbség 5.560.146.-Ft. Ebből az összegből az EFOP pályázat előlegéből a megadott felhasználható összeg közötti különbség 4.532.146.-Ft. Ezt az összeget át kell vinni a 2018-as évre.

A fennmaradó 1.028.000.-Ft-t most nem látható kiadásokra tartalékoljuk, illetve, ha az anyagi támogatásra beállított összeg nem lenne elegendő ebből az összegből pótoljuk.

A továbbiakban is keressük a lehetőségét újabb pályázatok beadására, amint lesz rá lehetőség, és keressük a továbbra is a lehetséges támogatókat

A költségvetést a Felügyelő Bizottság 2017. március 20-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta, és kéri az elnökséget és a közgyűlést, hogy a költségvetést a fentiek szerint hagyja jóvá.

Budapest, 2017-03-20.

Fügedi László  
elnök