



FEHÉR GYŰRŰ

Közhasznú Egyesület

a magyar áldozatvédő szervezet az Európai Áldozatvédő szervezet tagja

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület költségvetés terve a 2018. évre

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2018. évi feladatai megvalósításához az alábbi költségvetést terjeszti a közgyűlés elé:

Mint az elmúlt évben ismét abban a helyzetben vagyunk, hogy az Igazságügyi Minisztérium a mai napig nem válaszolt a 2017 novemberében, decemberben, 2018 januárjában elküldött leveleinkre, hogy az Egyesület részére milyen támogatást ad feladatainak végrehajtására a 2018-as évre.

A FB ülésre kiküldött meghívó idején 2018. 04. 11-én még nem rendelkezünk a másnap megkapott információval.

2018. 04.12-én megérkezett a levél az Igazságügyi Minisztérium Közigazgatási Államtitkárságától, melyben tájékoztatnak, hogy a 2018. évi támogatás összege: 10.250.200.-Ft az IM által megszabott feltételekkel az egyesület elnöksége által hozott döntés értelmében a támogatást az egyesület nem tudja elfogadni, mivel a projekt megvalósításához szükséges költség oldal nem lett biztosítva. Az IM által született döntés előtt, és után sem volt személyes egyeztetés a közgyűlés napjáig a szakmai helyettes államtitkárságtól, és az egyesület leveleire válasz nem érkezett. Így 2018-ban az egyesület nem számol az IM támogatásával

Az EMMI támogatásáról - 20 000 000.-Ft - szóló szerződés 2018. március 13-án aláírásra került és az összeg átutalása is megtörtént.

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

A Siófoki Önkormányzatnál a döntés megszületett ismét 1,5 millió forinttal támogatják egyesületünket, a szerződés aláírásra került, az utalás folyamatban van.

Két elfogadott pályázatunk van, az egyik a Szerencsejáték Nonprofit Service Kft, 1 millió forint, az összeg már átutalásra került, a másik az MVM Paksi Atomerőmű Zrt, 200ezer forint, a szerződések aláírásra került, az utalás folyamatban.

A Groupama Biztosítóhoz beadott pályázatunk elfogadásra került, a támogatás összege 500ezer forint, mely átutalása megtörtént.

2016-ban az 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, az összegből 2017-ben átutalásra került 16 865 446.-Ft, melynek felhasználása 2017-ben megkezdődött és a fennmaradó összeggel számolunk 2018-ban.

A 2017-ben az EMMI-hez benyújtott másik pályázatunk az **EFOP-1.3.7-17-2017-00039** azonosító számú, ” A társadalmi kohézióerősítése az egyházak és a civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” című felhívásra 49 926 000.-Ft támogatást kaptunk. Ez a projekt négy évig tart, 2018.01.01-el kezdődik és 2021. december 31-én fejeződik be. Előlegként 24 063 000.-Ft ez év februárjában átutalásra került.

Az alábbi pénzeszközökkel számolunk 2018-ban:

MEGNEVEZÉS	TERVEZETT BEVÉTEL forint
2017.évi eredmény	9 632 000
IM támogatás	0
OTP támogatás	2.500.000
Siófoki Önkormányzat	1.500.000
EMMI támogatás	20.000.000
EMMI – EFOP-1.3.5-16-2016-00042 pályázat 2017-es maradvány összeg	9 565 244
EMMI-EFOP-1.3.7-17-2017-00039 pályázat előlege	24 063 000
Groupama Biztosító	500.000
Szerencsejáték Nonprofit Service Kft	1.000.000
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.	200.000
tagdíj	300.000
1%	150.000
ÖSSZESEN:	69 410 244

Jelen költségvetésünk az egyesület 2017. évi eredményre, a pályázati összegekre és az egyéb már megkapott, vagy aláírt támogatásokra épül:

MEGNEVEZÉS	TERVEZETT KIADÁSOK FORINTBAN
segélyek	7.000.000
munkabérek és járulékai	15 000 000
működési költségek	16 300 000
ügyvédi, pszichológusi, mentálhigénés munkadíjak, tiszteletdíjak	10 000 000
EFOP_1.3.5-16-2016-00042 tervezett felhasználás	5 000 000
EFOP-1 3 7-17-2017-00039 tervezett felhasználás	8 500 000
ÖSSZESEN:	63 300 000

A költségvetésben az előző évi eredmény teljes összege felhasználásra kerül 9 632 000.- forint. A már megkapott, illetve aláírt támogatásokkal számoltunk. Feladatunk további támogatók keresése, mert szeretnénk az egyesület felhasználásra kerülő tartalékait visszaállítani, hogy a

2019-es évelején ne legyenek fizetési gondjaink. Ez azt jelenti, hogy minimum 10 millió forint támogatási adományt kell gyűjtenünk.

A 6 110 244.- Ft a két EFOP-s pályázat fel nem használt előleg összege.

Van egy beadott pályázatunk az Európai Áldozatsegítő szervezet és öt európai áldozatsegítő civil szervezettel. A pályázott összeg 300 ezer €, melyből az egyesületünkre eső rész 42 ezer €, aminek 80%-t kapjuk a 20 %-t egyesületünknek kell biztosítani

Ezért 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 2018. április 18-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta, és kéri az elnökséget és a közgyűlést, hogy a költségvetést a fentiek szerint hagyja jóvá.

Budapest, 2018-04-12.

Fügedi László
elnök