



FEHÉR GYŰRŰ

Közhasznú Egyesület

a magyar áldozatvédő szervezet az Európai Áldozatvédő szervezet tagja

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület kölségvetés-terve a 2019. évre

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2019. évi feladatai megvalósításához az alábbi költségvetést terjeszti a közgyűlés elé:

Az elmúlt év eseményei ismétlődtek ebben az évben is: az Igazságügyi Minisztérium a támogatások összegéről írásban nem tájékoztatta az Egyesületet. A Miniszterelnökségtől van egy szóbeli ígéretünk 20 millió forintos támogatásra, de a mai napig még nem kaptunk írásos választ. 2019 januárjában elküldött leveleinkre az EMMI-től sem érkezett választ, itt 15 millió forintos támogatást kértünk

A FB ülésre kiküldött meghívó idején 2019. 04. 08-án sem rendelkeztek újabb információkról.

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.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 1 millió forint támogatásról értesített, a szerződéskötés folyamatban.

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

Az **EFOP-1.3.5.-16-2016-00042** azonosító számú pályázatunk időarányos elszámolása megtörtént, az elszámolt összeg megérkezésére várunk, 8.964.656.-Ft-ra

Az **EFOP-1.3.7-17-2017-00039** azonosító számú pályázatunk évközi elszámolásai megtörténtek, az összegek 2018-ban megérkeztek.

Az alábbi pénzeszközökkel számolunk 2019-ben:

MEGNEVEZÉS	TERVEZETT BEVÉTEL forint
Miniszterelnökség	20.000.000
OTP támogatás	2.500.000
Siófoki Önkormányzat	1.500.000
EMMI támogatás	10.000.000
EMMI – EFOP-1.3.5-16-2016-00042 pályázat	8.965.000
EMMI-EFOP-1.3.7-17-2017-00039 pályázat	12.000.000
Groupama Biztosító	500.000

Egyéb támogatások	2.500.000
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.	1 000.000
tagdíj	300.000
1 %	150.000
ÖSSZESEN:	59 415 000

Jelen költségvetésünk az ígért támogatásokra, a pályázati összegekre és a már megkapott, vagy aláírt támogatásokra épül:

MEGNEVEZÉS	TERVEZETT KIADÁSOK FORINTBAN
segélyek	8.000.000
munkabérek és járulékaik	14 000 000
működési költségek	8.000 000
ügynyéki, pszichológusi, mentálhigiénés munkadíjak, tiszteletdíjak	13 000 000
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:	56.500 000

Az egyesület 2018. évi eredménye 2.028 ezer forint volt.

A már megkapott és aláírt támogatásokkal számoltunk és reméljük, hogy a szóbeli ígéretek is realizálódnak. Feladatunk további támogatók keresése, mert szeretnénk az egyesület felhasználásra kerülő tartalékait visszaállítani, hogy év elején ne legyenek fizetési gondjaink.

A két EFOP-os pályázat 2018-ban fel nem használt összege 18.210.536.-Ft

Az Európai Áldozatsegítő Szervezet és négy európai áldozatsegítő civil szervezettel közösen beadott pályázat 20%-a az önértő, az egyesületre eső rész 43ezer €, az önértő - 20 %-ot - egyesületünknek kell biztosítani. Sajnos még nem ismerjük az elszámolás részleteit, és nem áll rendelkezésünkre még támogatási szerződés tervezet sem, így a költségvetésben nem tudjuk szerepeltetni. A projekt 14 hónapig tart, az ezzel kapcsolatos megbeszélés júniusban lesz Strassburgban, a bevételi oldalon a többlet költség biztosítja a 20% önértő.

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

A költségvetést a Felügyelő Bizottság 2019. április 16-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta, és kéri az elnökséget és a közgyűlést, hogy a költségvetést a fentiek szerint hagyja jóvá.

Budapest, 2019-04-08.

Fügedi László
elnök