|  |  |
| --- | --- |
|  | *KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY* |
| - közhasznú szervezet - |
| Adószám: 18481776-1-07; Otp 11736116-20124496 |
| *Székhely: 8000 Székesfehérvár., Bártfai u. 41 B sz.* |
| *Tel: +36/30/9566-736, Fax: - - -* E-mail: [krajczaros@t-online.hu](mailto:krajczaros@t-online.hu) |

Honlapjaink:[**http://krajczaros.uw.hu**](http://krajczaros.uw.hu) és <http://haemgo.hu> és [**http://vwgmc.kvhbeskydy.sk**](http://vwgmc.kvhbeskydy.sk)

[www.krajczarosalapitvany.hu](http://www.krajczarosalapitvany.hu) illetve [**http://www.facebook.com/krajczaros.alapitvany**](http://www.facebook.com/krajczaros.alapitvany)

**2015. évi költségvetés (pénzügyi terv) – eFt-ban**

1) A jelen pénzügyi adatok a már meglévő **forrás** *tényekkel illetve várakozásokkal*, valamint a **szakmai tervekkel** összhangban lettek összeállítva.

1.1. A források zöme jelenleg már realizált értéknek minősíthető (cca 8 mFt)

1.2. A kiadás oldalon az időarányosság az **egyik** minősítő szempont, **másrészt** számottevő takarékossággal kalkulálunk az idén is (így az irodában nincs telefon fővonal, internet, fűtés), **továbbá** a TÁMOP előző évről átnyúló ún. szabad felhasználású hányadából működési, stb. célú kiadást fedünk le, **végezetül** a HM EI segítségével az eddigi 1 db mobil telefon + mobil internet költségeink szinten maradnak. Nem történt változás, hogy a legfőbb munkahely rezsije a kuratórium elnök lakása, amihez nincs költség hozzájárulás (bár 2015-ben ennek számított éves kihatása arányosítással: internet 60 eFt + villany és fűtés 100 eFt + eszköz használat 30 eFt =190eFt).

1.3. A TÁMOP-ból a 3 fő alkalmazott bére és járulékai, valamint járulékos többlet kiadásaik (+ 3 db mobil telefon + 1 mobil internet előfizetéssel a működés feltételeik) biztosítottak 2015-re is.

1.3.1. Az előírt 3 hónapos továbbfoglalkoztatást 2 főnél más munkáltatóhoz átadással oldjuk meg, 1 főre megteremtettük a fedezetet.

2) A bizonytalansági tényezők ez évben – részben a későbbi előterjesztésből fakadóan a már realizált bevételei okán – nem túlzóak, ám nem megnyugtatóak

3) Jól érzékelhető, hogy a pályázati források hegemóniája, vagyis az azokhoz szükséges önrészeket is elő kell teremteni (bár azokat többnyire természetben biztosítjuk)

**Összegzés:** Az elmúlt 20 évből az **utóbbi 8 évre** az évi 10-12 mFt-os éves költségvetés volt a jellemzőnk. **Tavaly** – lényegében a TÁMOP pályázat nyomán – ez a mérték reális várakozás mellett is felugrott cca 17 mFt-ra, de áthúzódó hatása van 2015-re is 3 főnek a bér és járulék vonzatával cca 3 hóra + a flatrate (átalány) hányaddal (kb. 2, mFt).

Ezzel együtt rögzíteni kell, hogy a költségvetésünk rendkívül feszített és az elmúlt évhez (a várakozásnak megfelelően) csökkenő mértékű.

**BEVÉTELEK:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fsz.** | **Megnevezés** | **Összeg** | **máj. 31-ig** |
|  |  | kért/terv | **kapott** |
| 1. | NEA pályázat működésre – döntés júniusban | 1000,0 |  |
| 2. | NEA pályázat szakmai – döntés júniusban | 1000,0 |  |
| 3. | TÁMOP-12-1.4.1.-0220 (előző évről illetve **2014-ről átnyúlóan**) | 1500,0 |  |
| 4. | Sólyom László | cca 1000,0 | 1000,0 |
| 5. | Göncz Árpád | cca 2000,0 | 2000,0 |
| 6. | Visegrádi Alap kb. 6000 Euró szeptemberi pályázat | 1300,0 |  |
| 7. | Centenárium: CP-01 – | - |  |
| 8. | CP-02 – | - |  |
| 9. | CP-03 – | - |  |
| 10. | MMA – alkotó tábor | - |  |
| 11. | Szfvár önkormányzat | 1100,0 | 300,0 |
| 12. | Szfvár önkormányzat képviselői alapból |  | 1000,0 |
| 13. | TEMPUS – megemlékezés Ukanc |  |  |
| 14. | TEMPUS – saját kezdeményezés (?) |  |  |
| 15. | Norvég Civil Alap – gy.gyújtás akció (nem aktuális jelzéssel) | 1500,0 | 0,0 |
| **16.** | Eladásból – könyvek, stb | 100,0 | 100,0 |
| **17.** | támogatók - állandó | 100,0 | 100,0 |
| **18.** | támogatók - eseti | 50,0 | 50,0 |
| 19. | céges támogatók (benne Tuza L. Szihalom 400eFt) | 1000,0 | 400,0 |
| **20.** | szja 1 % - tapasztalati adatra számítva | 300,0 |  |
| 21. | NMI –2 főnek **természetben** febr-ig + 1 fő ápr-tól dec-ig. (min.bér és járulék) közmunka keretében (**munkaerő kapacitásban)** | - | - |
| 22. | Bp önkormányzat pályázat Repejov szobor és avatás (Tarlós úr) | 1500,0 |  |
| 23. | Értékesítés (szolgáltatás) Ljubljana Nagykövetség | 1500,0 | 1500 |
| 24. | Felesleges anyagaink | 500,0 |  |
|  | **Összesen:** | **15450,0** |  |
| 25 | **További évközi várakozások:** |  |  |
|  | - céges forrás gyűjtő kampány dec. 31-ig |  |  |
|  | - egyéb évközi pályázatok, bevételek | 500,0 |  |
|  | - egyéb évközi adományok |  |  |
|  | - **évközi önköltséges programok** (Doberdó – Tarsoly E.) | 500,0 |  |
| **26.** | Szihalom önkormányzat | 1000,0 |  |
| **27.** | 2014-es maradvány kötelező tartalék | 1000,0 |  |
|  | **Mindösszesen:** | **18450,0** |  |

**KIADÁSOK:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fsz.** | **Megnevezés** |  | **Összeg** | **tény dec 31.** |
|  |  | **részadat** |  |  |
| **1.** | **működési költségek:** |  | **4800,0** |  |
|  | - bérek+járul-ok 3+3 fő TÁMOP (lásd következő sorban) | 1500,0 |  |  |
|  | - TÁMOP továbbfoglalk. (vö.: 11456 Ft volt összesen) | **500,0** |  |  |
|  | - Alkalmi mu. (honlapok, Bánk, egyéb karbantartás, stb.) | 200,0 |  |  |
|  | - Alkalmi mu. járuléka (kb 40 nap x 1000 Ft) | 40,0 |  |  |
|  | - gépjármű üza. és jav, biztosítás (ebből GWG cca 200eFt vizsga, stb. + bérgépkocsi) | 800,0 |  |  |
|  | - gjmű adók | 200,0 |  |  |
|  | - gjmű bérletek | 300,0 |  |  |
|  | - helyiség bérletek (Bregyó 60e/év) + Budai út 20e/év | 80,0 |  |  |
|  | - KTE vétel pl. fémkereső, stb. | 180,0 |  |  |
|  | - telefon, mobil internet | 250,0 |  |  |
|  | - víz, gáz (500eFt), villany, stb. (Királysor, Bártfai, Budai) | 650,0 |  |  |
|  | - reprezentáció | 100,0 |  |  |
| **2.** | **Szakmai programokra:** |  | **12150,0** |  |
|  | - bev. táblában felsorolt p-okra | 600,0 |  |  |
|  | - pályázatokra vállalt pénzbeli önrészek | 500,0 |  |  |
|  | - heő zenekar adventi koncert | 50,0 |  |  |
|  | - Szervezeti élet, évfordulók, megemlékezések kiadásai | 200,0 |  |  |
|  | - Nemzetközi kapcsolattartás | 300,0 |  |  |
|  | - kegyeleti tevék. (koszorúzás, stb) | 200,0 |  |  |
|  | - februárban Slo – nagykövetség finasz. | 1500,0 |  |  |
|  | - Repejov - emlékmű | 1500,0 |  |  |
|  | - Tarsoly - Doberdó | 800,0 |  |  |
|  | - Szihalom | 1500,0 |  |  |
|  | - Felvidék nyári tábor | 500,0 |  |  |
|  | - gyertyagyújtás nov. | 500,0 |  |  |
|  | - festmény kiállítások | 1000,0 |  |  |
|  | - Ukanc nov 1-én | 500,0 |  |  |
|  | 17-es ezred nap | 300,0 |  |  |
|  | **Stakcin sarok rekonstrukciója** | 1000,0 |  |  |
|  | - lecsófesztivál | 100,0 |  |  |
|  | - különféle megemlékezések itthon és külföldön részvétel | 500,0 |  |  |
|  | - AMI EU II. ütem | 600,0 |  |  |
|  | - | - |  |  |
| 3. | Tartalék: |  | **1500,0** |  |
|  | - általános - kötelező | 1000,0 |  |  |
|  |  | - |  |  |
|  | - általános tartalék emelés | 500,0 |  |  |
|  |  | - |  |  |
|  | **Összesen:** |  | **18450,0** |  |

**Megjegyzés:**

**-** Több szakmai feladat önálló pénzügyi tervelem adattal nincs kimunkálva, mivel az általános működési költségek közt találhatóak az esedékes ráfordítások (pl. gépjármű, telefon, bérek, posta, irodaszer, stb.)

**- A pénzügyi adatokon túlmenően** az önkéntesek által teljesített munkaórák értéke kb 5-6 mFt-ra tehető (az elmúlt évek tapasztalata nyomán)

**- A költségvetés csak részben tartalmazza az évközi önköltséges programok ráfordításait** sem (Krnsko Jezero, stb.). Ezen tételek

**Döntéshez javaslat:**

A kuratóriumnak elfogadásra a **18450,0 eFt-os** adatokkal készült **bevételi és kiadási** **főösszeget** javaslom, az alábbi **kiegészítésekkel**:

1) A kuratórium elnököt a kuratórium felhatalmazza a szakmai és pénzügyi tervekkel összhangban a realizálásra.

2) Esetleges **terven felüli évközi bevételek** – a realizálás vagy konkrét fizetési ígérvény nyomán – maximum 500e Ft erejéig felhasználhatóak, azonban **törekedni kell**, hogy 2015. december 31-én a kötelező (általános – eddigi 1 mFt) tartalék 1,5 mFt-ra növekedjen, **továbbá**:

3) A **terven felüli kiadásokat** csak kivételesen és a megszerzett (elsődlegesen pályázatokból elnyert, valamint az évközi önköltséges programokra beszedett) forrásból vállalhat fel a kuratórium elnök.

3.1. A pénzügyi tervben olvasható bevételi adatok milyenségéből jól kitűnik, hogy – a pályázatokhoz pénzben vállalt önrészek mellett – a **szabad felhasználású tényleges bevétel igen csekély,** így a 2-3. pontban előírt korlátoknak megfelelés kiemelt feladatot jelent a költségvetés teljesítése (a 2015. évi gazdálkodás) során, amelyért a felelősséget a kuratórium, elnök viseli.

Székesfehérvár, 2015. május 15-én

Németh István sk

- kuratórium elnök –