



Szombathelyi Civil Kerekasztal

9700 Szombathely, Ady tér 5 • email: szhelyi.civil.kerekasztal@gmail.com

2016. évi közhasznúsági beszámoló

1.) Számviteli beszámoló

A Szombathelyi Civil Kerekasztal, 2016. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően összeállította az éves beszámolóját és a FEB rendelkezésére bocsátotta

A.) Az egyesület bevételeinek alakulása

Bevételek	2013.	2014.	2015.	2016.	Vált.%
	tényadatok ezer Ft-ban				2016/2015
Tagdíj	458	738	915	873	95,41
Szervezeteknek nyújtott szolg.	452	610	773	559	72,32
Év civil szervezete díj			200		0,00
Őszikék Alapítvány támogatása		300			
Önkormányzati támogatás	350	600	1 000	3 232	323,20
NCA - pályázati támogatás	750	400	390	900	230,77
Munkaügyi Kirendeltség	1 958	3 894	7 839	6 889	87,88
Adó 1 %	28	29	23		0,00
TÁMOP pályázat	2 425	10 334	4 574		0,00
ÁROP pályázat		10 568	262		0,00
EFOP TANODA előleg				15 000	
KLIK			4 130	5 257	127,29
Telefontérítés és egyéb bevétel	946	1 604	3 100	764	24,65
kamat	10	11	10	11	110,00
összesen	7 377	29 088	23 216	33 485	144,23

Civil Kerekasztal 2016 évi bevételei összességében az előző évhez viszonyítva 44,23 %-kal nőttek. A tagdíjbevétel 95,41 %-os teljesítésének oka részben az, hogy néhány szervezet 2015 decemberében már befizette a 2016 évre járó tagdíjat is, míg néhány szervezet pedig csak a felszólítás után 2017. januárjában egyenlítette ki a 2016. évi tagdíjszámlát.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének fősorában – együttműködési megállapodás alapján 1.600 eFt összeget biztosított működésünkhöz. Pályázati úton – a Civil Kerekasztalok találkozáshoz 660 eFt-ot kaptunk, melyből 136 eFt-ot visszafizettünk, mivel kevesebb volt az előzetes jelentkezéshez viszonyítva a résztvevő civil kerekasztalok száma.

A Beregi gyermekek látogatásához – a Szent Márton évi támogatásból - szintén pályázat útján 1.008.100 Ft-ot kaptunk, míg tovább 100 eFt.-ot a Berzsenyi Dániel Főiskola Vegyeskar Bp-i útjához, így összességében több mint háromszoros volt az önkormányzat – Jogi és Társadalmi Bizottságának támogatásával biztosított bevételünk.

A NEA –tól a 2016 évi működési pályázatunkra 900 eFt-ot kaptunk, mely szintén jelentős növekedést mutat az előző évekhez viszonyítva.

2015 évben beadott TANODA pályázatunk elbírálására 2016 évben került sor, melyen pár forint híján 30 millió forintot nyertünk, és az elnyert összeg 50 %-át – 15 millió forintot - előlegként megkaptuk.

A Kormányhivatal Munkaügyi kirendeltsége – a közfoglalkoztatottak támogatásához 6.889 eFt-ot biztosított, mely az előző évhez viszonyítva csökkent – a közfoglalkoztatásban alkalmazottak számának csökkenése miatt.

B.) Az egyesület kiadásainak alakulása

kiadások	2013.	2014.	2015.	2016.	Vál.
	tényadatok ezer Ft-ban				%-ban
Számítógép vásárlás				177	
anyag- kísértékű eszköz besz.	165	146	137	297	2016,79
TÁMOP pályázati ktg.	2 425	7 158	7 075		
ÁROP pályázat		8 516			
banki költség	22	131	42	42	100,00
Bérleti díj, üzemeltetés	485	879	1362	1 293	94,93
Bérlőköltség	1 704	7 869	6 167	7 591	123,09
Járulékok	222	1 557	833	1 026	123,17
telefon			5 940	5 011	84,36
Étkezés, vendéglátás				360	
hirdetés, reklám				19	
utazás, szállítás, kiküldetés				632	
Beregiek szállása				507	
egyéb kiadás	655	1 282	401	499	124,44
összesen	5 678	27 538	21 957	17 454	79,49

Kiadásaink összességében közel 20 %-kal csökkentek, mivel a korábbi évek nagy pályázatai (TÁMOP, ÁROP) befejeződtek, az új TANODA pályázat pedig 2017-2018 években kerül megvalósításra, így a támogatási összeg felhasználására. .

Bér – és járulékok kiadása 23 %-kal nőtt, annak eredményeként, hogy az irodai ügyintézőt 2016. március 1-től már nem közfoglalkoztatottként, hanem az Önkormányzat támogatásával – főállású munkavállalóként dolgozik.

2.) Költségvetési támogatások felhasználása

- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával feladat-ellátási megállapodást kötöttünk, így a város költségvetésében fő soron **1.600 eFt.** összegű támogatást biztosított. Ezen összegből tudtuk fizetni 2016. március 1-től a közfoglalkoztatás helyett a Civil Kerekasztal állományába került irodai ügyintéző munkatársat, akire nagyon nagy szükség van egyrészt a sokrétű feladatok ellátásához, másrészt az iroda állandó nyitva-tartásának biztosításához. 9 hónapra kifizetett bér összege (9*120.000) 1.080.000Ft., a szociális hozzájárulás összege (9*32.400) 291.600 Ft. Az AGORA részére 2 havi bérleti díjat (2*95.250 Ft) 190.500 Ft valamint irodaszer vásárlásra 37.900 Ft összege számoltunk el ezen támogatás terhére.
- A Civil Kerekasztalok találkozájára kapott **660 eFt** összegű támogatásból 136.110 Ft-ot visszafizettünk, mivel a tervezettnél kevesebb civil kerekasztal képviseltette magát. A többi a résztvevők ellátására (ebéd, vacsora, előadáson pannon termékek kóstolója, kávé, üdítő) és ajándékozássra (előadónak, résztvevőknek) valamint terembérletre került felhasználásra.

- c.) A NEA -16-M TF 0167 működésre kapott **900 eFt.** támogatásából sikerült 1 db számítógépet vásárolnunk 176.597 Ft. összegben. Szervezetünk által használt irodai gépek már régiek, azokat 8-10 évvel ezelőtt még ajándékba kaptuk. Cseréjüket régóta terveztük, de eddig nem volt lehetőségünk új eszközök vásárlására. A pályázati támogatás terhére számoltunk még el 6 havi bérleti díjat (6*95.250) 571.500 Ft összegben, valamint. irodaszer, nyomtatvány vásárlásra 60.400 Ft-ot, útiköltségre 21.120 Ft-ot, internet – tárhely-szolgáltatásra, posta, telefon költségre, aláírási címpéldány közjegyzői hitelesítésére pedig 70.383 Ft-ot számoltunk el.
- d.) A Berzsenyi Dániel Főiskola Vegyes-kara a budapesti szereplésük autóbuszos költségéhez szervezetünkön keresztül tudott támogatást kapni a polgármesteri keretből **100.000 Ft** összegben. A leszámlázott buszköltség 106.200 Ft volt, a 6.200 Ft különbözetet a vegyeskar befizetette házipénztárunkba.
- e.) Szent Márton programok támogatása terhére pályázatot nyújtottunk be, hogy Szombathelyre a segítség városába tudjuk hívni Magyarország legszegényebb beregi településeinek gyermekeit. A program lebonyolításához **1.008.100Ft** támogatás kaptunk Szombathely Megyei Jogú Város Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságától. Ebből az összegből a résztvevők utazását, ellátását (reggel, ebéd, vacsora), kollégiumi szállását fizettük ki.
- f.) A Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltsége megállapodás alapján **6.889.317 Ft** összeget biztosított a közfoglalkoztatottak bér és járulékainak kiadásaihoz.

3.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A Civil Kerekasztal induló vagyona – pénzkészlete 4.469 eFt. volt. A 2016. évi 33.485 eFt. összegű bevétel, és a 2016. évi 17.454 eFt. összes kiadás után a záró pénzvagyunk 20.530 eFt. Befektetett eszközeink a korábbi években nem voltak. 2017 évben vásárolt számítógép (176,6eFt) 2017 évre elszámolt értékcsökkenése 29.885 Ft, így az év-végi záró nettó értéke 146.712 Ft. Összességében vagyonfelhasználás (csökkenés) 2016 évben nem volt.

4.) Célszerű juttatások kimutatása

Szervezetünk – mint közhasznú szervezet alaptevékenysége keretében 2016. évben természetbeni juttatást nem nyújtott senkinek. Célszerű juttatásnak minősíthető az utazási költség, melyet tapasztalatcsere – illetve egy továbbképzés során használtunk fel. 21.120 Ft. összegben.

5.) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Szervezetünk vezető tisztségviselői munkájukat önkéntesen, társadalmi munkában végzik, juttatásban nem részesültek.

6.) Közhasznúsági tevékenységről tartalmi beszámoló

A Szombathelyi Civil kerekasztal fő célja a partneri kapcsolatok kialakítása, a civil érdek-értvényesítő - érdekmegjelenítő képesség hatékonyabbá tétele, a civil szervezetek közötti partnerség fejlesztése, hálózatépítés, a közösségfejlesztő folyamatok kezdeményezése, a problémák felismerése, közös érdekek felvállalása, közös értékek felismerése, továbbá segíteni a nyilvánosság kiépítését, a lakosság megkérdezését és bevonását a helyi folyamatokba.

A Civil Kerekasztal – mint közhasznú szervezet – tevékenységét a csatlakozott szervezetek bevonásával elsősorban egészségmegőrzés, - szociális tevékenység, - kulturális tevékenység, - környezet-természetvédelem területeken végzi.

A Szombathelyi Civil Kerekasztal fő tevékenysége az önkormányzat és a civil szervezetek közti kapcsolattartás mellett a civil szféra minél szélesebb körű megismertetése a lakossággal. A Civil

Kerekasztalhoz tartozó **szervezeteknek rendszeresen segítünk** pénzügyi tanácsadással, a szervezetek saját programjainak népszerűsítésével.

„Önkéntes pont” és önkéntes fogadószervezet vagyunk. Jó kapcsolatunk van a Civil Önkéntes Központtal. Munkájukat segítjük az önkéntesek regisztrációjával. Részt vettünk a Foglalkozást Helyettesítő Támogatásban részesülők 30 napos kötelező önkéntes munkájának biztosításában.

2016 évben diák közösségi munkát a Civil Kerekasztalnál összesen 171 órát teljesítettek. Egyéb önkéntes munkaórák száma: 676 óra volt.

Az irodában a szervezet elnöke szinte minden nap 8 órát dolgozik önkéntesként, mely nincs beszámítva az egyéb önkéntesek által ellátott óraszámba, hisz ez még további minimum 1.600 óra lenne.

Az irodában 1 főfoglalkozású ügyviteli dolgozó folyamatosan napi 8 órában, továbbá 1 – vagy 2 fő irodai ügyintéző közfoglalkoztatási jogviszonyban végezte a munkát.

A pályázatok beadása és elszámolása, valamint az adóbevallás, statisztikai jelentés időszakban naponta átlag 6-8 szervezet képviselője keres meg bennünk személyesen, akiknek segítjük – elsődlegesen az internetes adatszolgáltatásokat elkészíteni. Jelentős a telefonos segítségkérések száma is.

Segítünk a szervezeteknek a beszámoló közhasznúsági mellékleteinek elkészítésében is,

A Szombathelyi Civil Kerekasztal 2016. március 10-én megtartott közgyűlése elfogadta a Ptk. szerinti módosított alapszabályunkat, melyet a jegyzőkönyv elkészültét követően elektronikus úton beadtunk a bíróságra, melynek jóváhagyását is elektronikus úton kaptuk meg 2016. június 10-én.

2016 év harmadik negyedében a Főügyészség több szervezetet felszólított, mivel a törvényi kötelezettségüknek nem tettek eleget, a 2015 évi beszámolójukat az Országos Bírósági Hivatalnak nem küldték meg, így működésüket jogszabály ellenesnek minősítették. Ezek a szervezetek is tanácsot és segítséget kértek.

2016. április 16-án az AGORÁ-val kötött együttműködés megállapodás keretében a MIÉNK a tér programsorozat nyitórendezvényét szerveztük meg a város Fő terén, melynek célja az adó 1 % civil szervezetek számára történő felajánlás gyűjtése volt. Sajnos a tagszervezeteink nagyon passzívak voltak, kevés szervezet élt a lehetőséggel és jött ki a Fő térre. Május 5-8 között Szent Márton emlékévként Szombathelyen megrendezett Hunfila és Alpok-Adria nemzetközi bélyegkiállítás szervező bizottsági tagja voltam.

A közhasznúsági fokozattal rendelkező civil szervezeteknek 2012. január 1-től kötelező a kettős könyvvitel vezetése. A Képeslevelezőlap-gyűjtők Egyesülete az RLB 60 kettős könyvviteli programot a civil kerekasztal rendelkezésére bocsátotta, így több szervezet részére tudunk a kettős könyvelést biztosítani.

Sok esetben részt vettünk országos és városi kulturális rendezvényeken. A civil szervezetekkel kapcsolatos rendezvényeket aktívan látogatjuk és programjaikra szóló meghívókat továbbítjuk a tagszervezeteinknek.

Régóta működtetjük a „Sajtófigyelő szolgálatunkat” és összegyűjtjük a megyei írott sajtóban megjelenő - civil szervezetekről szóló - híreket, cikkeket. A médiákkal jó kapcsolatot alakítottunk ki. *A Szombathelyi Televízió, a Szombathelyi Civil Kerekasztal, a Vas Megyei Civil Információs Centrum, valamint a Nyugati Régió Kommunikációs Egyesület felhívására 18 civil zurnalista 27 írást küldött be „Az ÉV CIVIL ZSURNALISZTÁJA” 2016 elismerések átadására a Szombathelyi Televízió stúdiójában került sor. A képzésen résztvevők és díjazottak többsége a Szombathelyi Civil Kerekasztal tagszervezeteinek tagjai. (Pócz Gáborné, Farkas Mária, Bangó Mária, Dr. Erményi Imre, Bogdán István, Várallai Károly, Hegedűs László, Horváth Szabina, Bődi Livia, Gerencsér Mária .*

A díjakat a Szombathelyi Civil Kerekasztal elnöke, a Vas Megyei Civil Információs Centrum program vezetője, és a Szombathelyi Médiaközpont ügyvezető igazgatója, a Nyugati Régió Kommunikációs Egyesület elnöke adták át.

A Berzsényi Dániel könyvtárban a képeslevelezőlap-gyűjtők kiállításának rendezésében – segítettek a Civil Kerekasztal munkatársai is..

Szerveztük és részt vettünk 2016. augusztusában a Savaria Történelmi Karnevál „Civil Korzóján” népszerűsítve a civil szervezetek tevékenységét, melyen 2016-ban már közel 50 szervezet mutatkozott be szóróanyagokkal, vetélkedőkkel, adománygyűjtéssel, s néhány szervezet műsort is adott.

Szeptemberben „CIVIL FÓRUMOK, CIVIL KEREKASZTALOK” címmel háromnapos találkozót tartottunk a Herényiek Házában, ahol a Vas megyei szervezetek tagjain kívül a salgótarjáni, nagykanizsai, debreceni civil szervezetek tagjai vettek részt.

Puskás Tivadar polgármester köszöntőjében kifejtette, hogy nagy öröm számára, amikor Szombathelyen országos összejövetelt üdvözölhet, az pedig külön öröm, ha a civil társadalom szervezetei jelennek meg. A civil szervezetekkel kapcsolatos aktualításokról Fülöp Attila, az EMMI nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára tartott előadást. A salgótarjáni résztvevők jelezték, hogy 2017. szeptemberében Salgótarján fog otthont adni egy hasonló találkozóknak.

Jó partneri viszonyt alakítottunk ki a város önkormányzatával, különösen a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok bizottságával, amivel hosszú távon pozícionálhatjuk a város civil szervezeteit. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Burgenlandi Magyar Kultúregyesülettel, a Nyugat magyarországi Egyetem Savaria Képzési Központjával., melynek keretében az egyetemi hallgatók szakmai gyakorlati képzéséhez nyújtunk segítséget

Gyakran részt vettünk a civil szervezetek által szervezett Szent Márton programokon. (Pl. Szabadidő központban tartott főzőversenyen, hőlégballon bemutatón, könyvbemutatókon, a Szent Márton kórus koncertjét, az oladi Énekkar és a Körmeni Énekkar koncertjén)

Részt veszünk az önkormányzat által létrehozott CIVIL FÓRUM munkájában, együttműködő partnerek vagyunk a HACS-ban

A mindennapi munka mellett igyekszünk a tagszervezetek rendezvényein részt venni. (pl. július 30-án Viszákön a Polgárőr szövetség 25 éves jubileumi rendezvényén.

Március 15-én Horváth Boldizsár szobornál a Civil Kerekasztal nevében mi is elhelyeztük koszorúnkat.

Nagyon jó az együttműködés a Vas Megyei Civil Információs központtal. Több képzési, előadási programot együtt szerveztünk meg a civil szervezetek számára.

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Burgenlandi Magyar Kultúregyesülettel, a KLIK szombathelyi tankerületével, a Nyugat magyarországi Egyetem Savaria Képzési Központjával.

Jelen voltunk a Szent Márton napi díjátadó gálán.

A Szombathelyi Civil Kerekasztal 2016. december 1-4 között vendégül látta a beregi Tiszahát halmozottan hátrányos helyzetű térség iskoláinak tanulóit. Aranyosapáti, Nagyvarsány, Tiszaszalka és Újkenéz iskoláiból 10-10 fős gyermekküldöttsége (11 kísérő tanárral + a gépkocsivezető) összesen 52 fő 2016. december 1-én indult Aranyosapátiból Szombathelyre. A kora esti órákban érkeztek Szombathelyre. Elhelyezésük a főiskola kollégiumaiban (Ady tér, Magyar utca és Deák Ferenc utca) történt. A szállás elfoglalása után vacsorát kaptak a Puskás Tivadar Szakképző Iskolában működő Nyugat-magyarországi Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt-től. December 2-án délelőtt először az Oladi Általános Iskolába látogattak el, ahol az igazgatónő köszöntötte a gyerekeket és bemutatta az iskolát, majd az iskola „Szinházodú” csoportja előadta **Szent Márton** életét bemutató színdarabot. A műsor után a Fúvós muzsikáért Alapítvány által szervezett matinén vettek részt a gyerekek, ahol találkozhattak a mikulással, és sok-sok ajándékot kaptak, melyeket a Fúvós muzsikáért Alapítvány, a Szülőföld Egyesület, a KALÁSZ, a Béraltaváriak Szülőföldjükért Egyesület, a Szombathelyi Orvosok egyesülete ajánlott fel számukra. Az ajándékok között nagyon sok Szent Márton kirakó játék, Szent Mártonról szóló könyv volt. Ebéd után a Szent Márton templomot és a látogató központot tekintették meg a gyerekek, ahol Szent Márton életéről kaptak tájékoztatást. December 3-án Kőszeg Velem

nevezetességeinek megtekintése után a Savaria Hadtörténeti Múzeumot, majd az adventi vásárt és gyertyagyújtást nézték meg a gyerekek. December 4-én reggeli után indult a csoport vissza.

Ezzel a programunkkal - egyrészt Szent Márton segítőkészségét is bizonyítani tudjuk, másrészt 40 gyermeknek szereztünk emlékeztető napokat, melyet az élménybeszámolóik is igazolnak.

Taglétszámunk alakulása:

2006. november 18-i alakuló közgyűlésen 46 szervezet vett részt – közülük 37 jelenleg is tag.

2007 évben növekedett a taglétszám 4 szervezettel, de voltak megszűnő egyesületek is. (Vasi Vágta Lovassport Egyesület, Szombathelyi Fighters Amerikai Football Egyesület, Energy Dabaston Kulturális, Művészeti és Sportegyesület, Cromwell Ifjúsági Szintársulat, Vas Megyei Művelődési Ifjúsági közösségi Alapítvány)

2009-ben 3, **2010**-ben 3, **2011**-ben 9, **2012**-ben 12, **2013**-ban 15, **2014**-ben 21, **2015**-ben 3, **2016**-ban 17 szervezet csatlakozott, ugyanakkor megszűnt a Négy Évszak Kertbarát Egyesület, a Piano Bébi Alapítvány, a Family SE, a Küttel Dezső Szakkönyvtár Alapítvány, a Savaria Természetbarát Sportegyesület, az Internetsport Alapítvány, Magyar László Idegenforgalmi Egyesület, Bartókfesztivál Barátainak Köre, a Fonó Hagyományőrző Egyesület), így a 2016. december 31-i **taglétszámunk: 134.**

Szombathely, 2017. március 11.

Kőszegfalviné Pajor Klára
elnök

.

:

.

