



Szombathelyi Civil Kerekasztal

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



2017. évi költségvetés terv

Bevételek	2016.	2017.	Változás %-ban
	tény	terv	
Tagdíj	873	1 012	115,92
Szervezeteknek nyújtott szolgáltatás .	559	560	100,18
Önkormányzati támogatás	3 232	1 600	49,50
NEA - pályázati támogatás	900		0,00
Munkaügyi Központ	6 889	724	10,51
EFOP TANODA előleg	15 000		0,00
EFOP Védőháló		20 000	
KLIK	5 257	1 280	24,35
Telefontérítés és egyéb bevétel	764	764	100,00
kamat	11	15	136,36
összesen	33 485	25 955	77,51

kiadások	2016.	2017.	Változás %-ban
	tény	terv	
Számítógép vásárlás	177		0,00
anyag- kísértékű eszköz besz.	297	300	101,01
banki költség	42	45	107,14
Bérleti díj, üzemeltetés	1 293	1 200	92,81
Bérlőköltség + járulékok	7 537	724	9,61
Bérlőköltség + járulékok Lívi	1 080	1 171	108,43
EFOP pályázat		19 8150	
telefon	5 011	2 044	40,79
Étkezés, vendéglátás	360		0,00
hirdetés, reklám	19	19	100,00
utazás, szállás kiküldetés	632	200	18,99
Beregiek szállása	507		0,00
egyéb kiadás	499	437	87,58
összesen	17 454	25 955	148,71

2017 évi költségvetésünk bevételi fő összegét a 2016 évi tényleges 33.485 eFt. összeg helyett csak 25.955 eFt összeggel tervezzük az alábbiak miatt:

- 1.) Tagdíj-bevételünk összege várhatóan 15,92 %-kal több lesz a 2016 évi tényleges bevételhez viszonyítva, ha mind a 135 tagszervezet befizeti a tagdíjat.
- 2.) A szervezeteknek nyújtott szolgáltatás összegét a 2016 évi szinten tervezzük.
- 3.) Az önkormányzat költségvetésében fő soron – támogatási megállapodás alapján 1.600 eFt összeget biztosított. Kértük az összeg megemelését, hogy az 1 fő foglalkoztatott bér és járulék összegének kifizetése mellett a bérleti díjat is ki tudjuk fizetni, de sajnos kérésünk nem támogatott.
- 4.) NEA pályázati támogatásra 2017 évben nem számíthatunk. Pályázatunkat várolistára került.
- 5.) Munkaügyi központ közfoglalkoztatotti támogatása jelentősen lecsökken, mivel változtak a közfoglalkoztatással kapcsolatos szabályok.
- 6.) AZ EFOP Védőháló pályázatán 2 évre elnyert 40 millió forintot támogatás 50 %-át terveztük bevételként.
- 7.) A KLIK igazgatójával előzetesen egyeztetve – a telefon költségeket tudják már közvetlen fizetni, így nem kell nekünk bonyolítani, mely a bevételeink, kiadásaink összegét csökkenti.

Kiadásainkat a bevételek arányában terveztük meg. Anyag – kisértékű eszköz beszerzését, a hirdetés-reklám és a banki költségeket a 2016 évi teljesítéshez viszonyítva tervezzük. Anyagköltségeknél a takarító és tisztítószer vásárlását legtöbb esetben saját magánpénzünkből vásárolunk, hogy a papír – írószerszám és a nyomtatókhoz szükséges patronok megnövekedett összegét ki tudjuk fizetni. EFOP Tanoda és Védőháló kiadásait a pályázatnak megfelelő ütemben tudjuk felhasználni.

Utazás, szállás és kiküldetés címén 200 eFt-ot terveztünk, melyet szeptemberben a Salgótarjáni Civil Kerekasztalok találkozóján való részvételhez kívánunk felhasználni. Egyéb kiadások tartalmazzák a honlap fenntartási költségeket, előre nem látható kiadásokat.

Szombathely, 2017. március 31.

Kőszegfalviné Pajor Klára
elnök