

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése

A szövetség közhasznúsági fokozata:

"közhasznú"

Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám:

1254.

Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma:

Pk.60.255/1996

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- I. a számviteli beszámoló
- II. a költségvetési támogatás felhasználása
- III. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
- IV. a cél szerinti juttatások felhasználása
- V. a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
- VI. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
- VII. a közhasznúsági tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
- VIII. A gazdálkodás főbb adatait tartalmazó közlemény javasolt szövege
- IX. 2012. évi pénzügyi terv
- X. 2012. évi program terv

Bordány, 2012. május 30.

Dr. Juhász Anikó
elnök

I. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2011. évi számviteli beszámolója

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

Adatok eFt-ban

| Sorsz. | Tétel megnevezése | Előző évi | Előző évek hely. | Tárgyév |
|--------------------------|---|--------------|------------------|---------------|
| a | b | c | d | e |
| A. | <i>Befektetett eszközök</i> | 346 | | 276 |
| I. | Immateriális javak | | | |
| II. | Tárgyi eszközök | 346 | | 276 |
| III. | Befektetett pénzügyi eszközök | | | |
| IV. | Befektetett eszközök értékhelyesbítése | | | |
| B. | <i>Forgóeszközök</i> | 7 284 | | 2 852 |
| I. | Készletek | | | |
| II. | Követelések | 1 500 | | 1 700 |
| III. | Értékpapírok | | | |
| IV. | Pénzeszközök | 5 784 | | 1 152 |
| C. | <i>Aktív időbeli elhatárolások</i> | | | |
| Eszközök összesen | | 7 630 | | 3 128 |
| D. | <i>Saját tőke</i> | 803 | | -7 759 |
| I. | Induló tőke | 2 504 | | 803 |
| II. | Tőkeváltozás | | | |
| III. | Lekötött tartalék | | | |
| IV. | Értékelési tartalék | | | |
| V. | Tárgyévi eredmény alaptevékenységből | -1 688 | | -8 498 |
| VI. | Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből | -13 | | -64 |
| E. | <i>Céltartalékok</i> | 0 | | |
| F. | <i>Kötelezettségek</i> | 0 | | |
| I. | Hátrasorolt kötelezettségek | | | |
| II. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| III. | Rövid lejáratú kötelezettségek | 6 827 | | 10 887 |
| G. | <i>Passzív időbeli elhatárolások</i> | | | |
| Források összesen | | 7 630 | | 3 128 |

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása

Készült a 237/2003 (XII.17) Kormány rendelettel módosított 224/2000 (XII.19) Kormányrendelet alapján

Adatok eFt-ban

| Sorsz. | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) helyesbítései | Tárgyév |
|-----------|--|---------------|-------------------------------|---------------|
| a | b | c | d | e |
| A. | Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) | 3 828 | | 6 794 |
| I | PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1+2+3+4+5) | 3 828 | | 6 794 |
| 1. | Közhasznú célú működésre kapott támogatás | 0 | | |
| a. | alapítótól | 0 | | |
| b. | központi költségvetéstől | 0 | | |
| c. | helyi önkormányzattól | 0 | | |
| d. | egyéb | 0 | | |
| f. | továbbutalási céllal kapott | 0 | | |
| 2. | Pályázati úton elnyert támogatás | 2 198 | | 6 176 |
| 3. | Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 1 630 | | 618 |
| 4. | Tagdíjból származó bevételek | 0 | | |
| 5. | Egyéb bevételek | 0 | | |
| II. | PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK | 0 | | |
| B. | Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) | 49 | | 16 |
| 1. | Pénzügyileg rendezett bevételek | 49 | | 16 |
| 2. | Pénzbevételt nem jelentő bevételek | 0 | | |
| C. | Tényleges pénzbevételek (AI+B1) | 3 877 | | 6 810 |
| D. | Pénzbevételt nem jelentő bevételek(AII+B2) | 0 | | |
| E. | Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) | 5 516 | | 15 292 |
| 1. | Anyagjellegű ráfordítások | 2 958 | | 7 701 |
| 2. | Személyi jellegű ráfordítások | 2 553 | | 7 521 |
| 3. | Értécsökkenési leírás | 5 | | 70 |
| 4. | Egyéb ráfordítások | | | |
| 5. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | |
| 6. | Rendkívüli ráfordítások | | | |
| F. | Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) | 62 | | 80 |
| 1. | Anyagjellegű ráfordítások | 62 | | 80 |
| 2. | Személyi jellegű ráfordítások | | | |
| 3. | Értécsökkenési leírás | | | |
| 4. | Egyéb ráfordítások | | | |
| 5. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | |
| 6. | Rendkívüli ráfordítások | | | |
| 7. | Aktivált saját teljesítmény értéke | | | |
| G. | Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1;+-2) | -1701 | | -8 562 |
| 1. | Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (AI-E1-E4.) | -1 688 | | -8 498 |
| 2. | Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B1-F1-F4) | -13 | | -64 |
| H. | Nem pénzben realizált eredmény | 0 | | 0 |
| 1. | Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (AII-E2-E3) | 0 | | 0 |
| | Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B2-F2-F3) | 0 | | 0 |
| I. | Adózás előtti eredmény (B/1-F1)+H/2. | -13 | | -64 |
| J. | Fizetendő társasági adó | 0 | | |
| K. | Tárgyévi eredmény | -1 701 | | -8 562 |
| 1. | Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye | -1 688 | | -8 498 |
| 2. | Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye | -13 | | -64 |

| Tájékoztató adatok | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| A. Személyi jellegű ráfordítások | 2 553 | | 7 521 |
| 1. Bérköltések | 2 052 | | 6 014 |
| a. megbízási díjak | 960 | | 3 240 |
| b. alkalmazotti költségek | 1 092 | | 2 774 |
| 2. Személyi jellegű egyéb költségek | - | | - |
| 3. Személyi jellegű költségek közterhei | 501 | | 1 507 |
| B. Nyújtott támogatások | 0 | | 0 |
| 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás | 0 | | 0 |

II. Beszámoló a szervezet számára 2011-ben biztosított költségvetési támogatás felhasználásáról

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetségnek **6.175.787 Ft** volt a központi állami támogatásból származó bevétele, az alábbiak szerint:

1. A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Kollégiuma nem normatív, pályázati támogatásaként egyesületünk 2011. évi működési költségeihez (NCA-DA-11-0890) **400.000 Ft**-al járult hozzá. A pályázati program megvalósítása megtörtént, szakmai és pénzügyi elszámolás benyújtásra került.
2. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség a Homokháti Önkormányzatok Területfejlesztési Egyesületével közösen TÁMOP 5.5.1. pályázat keretében „Fenntartható Homokhátság” című projektje összesen 56.746.500 Ft támogatásban részesült, melyből a szövetséget megillető rész 25.365.250 Ft. 2011-ben **3.694.537 Ft** került folyósításra a szövetség számlájára. A projekt célja a térség legfontosabb társadalmi környezeti problémáinak kezelése: tanyai életmód hátrányosító tényezői problémái, egészséges ivóvízhez jutás,-magas öngyilkossági ráta, devianciák, fiatalok torz életmintái, a női szerep változása agrárjellegű térségben. Eszközként az önsegítés és a társas támogatás útjait mutatjuk meg. Módszer a szemléletváltás, a helyi közösségi programok, szolgáltatások, képzések, segítő foglalkozásúak felkészítése, mintaadás és információszolgáltatás. A projekt megvalósítása 2010. szeptemberében megkezdődött, folyamatban van. A projekt 2012. április 30-án fejeződik be.
3. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, **2.081.250 Ft** támogatásban részesítette szövetségünk „zöldGYIN 8.5 Fesztivál Bordányban” elnevezésű projektjét. A szövetség 2000 óta nyaranként rendezi meg a Miénk a TÉR ifjúsági fesztivált, és 2001-től a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Nap (GYIN) megrendezése is a DALISZ feladata. A szövetség fontosnak tartja a nemzetközi jelenlétet is. Eddig sikeres nemzetközi cserekapcsolatot bonyolítottak le svájci, francia és dán fiatalokkal. A cserék fő témája a mezőgazdaságból élő fiatalok integrációja volt. A bordányi Gyermek és Ifjúsági Nap hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvény, első alkalommal 2001-ben került megrendezésre. A rendezvény minden évben a hangsúlyos ifjúsági fesztivál jelleg mellett tematikus témákat is felölel, így 2008-ban például a kultúra, 2009-ben a családi programok, a szabadidő hasznos eltöltése került a program előterébe, míg 2011-ben a környezetvédelem lett az a kiemelt terület, ami köré szerveződött az egy napos program. A pályázati program megvalósult, a szakmai és pénzügyi elszámolás megtörtént, a projektet lezárták.

III. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2011.

eFt

| | 2003. | 2004. | 2005. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Vált. |
|-----------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Induló Tőke | 152 | 597 | 20 | 549 | 348 | 3224 | 2098 | 2504 | -1701 | 4205 |
| Tárgyi eredmény | 597 | 20 | 549 | 348 | 3224 | 2098 | 2504 | -1701 | -8562 | -6861 |

IV. A cél szerinti juttatások felhasználása

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2011 évben nem kapott cél szerinti juttatást.

V. Kimutatás a kapott támogatásokról 2011.

| Azonosító | Megnevezés | Támogató | Ft |
|-------------------------------|---------------------------------|---|-----------|
| NCA-DA-11-0890 | A DALISZ működése | Nemzeti Civil Alaprogram | 400.000 |
| TÁMOP-5.5.1/A-10/1-201 0-0023 | „Fenntartható Homokhátság” | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) | 3.694.537 |
| MVH2851405822206 | Nyári Faluvédő Tábor Bordányban | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | 2.081.250 |

VI. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege 2011.

Vezető tisztségviselők juttatásokban nem részesültek.

VII. Beszámoló a közhasznú tevékenységről 2011.

1. Pályázati programok:

a) Lezárult pályázati programok

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, 2.081.250 Ft támogatásban részesítette szövetségünk „zöldGYIN 8.5 Fesztivál Bordányban” elnevezésű projektjét. A pályázati program megvalósult, a szakmai és pénzügyi elszámolás megtörtént, a projektet lezárták.

b) Folyamatban lévő, esetlegesen elutasított pályázati programok

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség a Homokháti Önkormányzatok Területfejlesztési Egyesületével közösen TÁMOP 5.5.1. pályázat keretében „Fenntartható Homokhátság” című projektje összesen 56.746.500 Ft támogatásban részesült, melyből a szövetséget megillető rész 25.365.250 Ft. 2011-ben 3.694.537 Ft került folyósításra a szövetség számlájára 15.329.401 Ft. A projekt célja a térség legfontosabb társadalmi környezeti problémáinak kezelése: tanyai életmód hátrányosító tényezői problémái, egészséges ivóvízhez jutás,- magas öngyilkossági ráta, devianciák, fiatalok torz életmintái, a női szerep változása agrárjellegű térségben. Eszközként az önszervezés és a társas támogatás útjait mutatjuk meg. Módszer a szemléletváltás, a helyi közösségi programok, szolgáltatások, képzések, segítő foglalkozásuk felkészítése, mintaadás és információszolgáltatás. A projekt megvalósítása 2010. szeptemberében megkezdődött, folyamatban van. A projekt 2012. április 30-án fejeződik be.

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetségnek 2011. évben egy elutasított pályázata volt.

Szövetségünk NCA-NK-11-A-0558 azonosítószámon, „Határtánc” projekt címmel nyújtott be pályázatot a Nemzeti Civil Alapprogramhoz, a pályázatot a kapott pontszám és a rendelkezésre álló forrás arányosítása alapján a Kollégium nem tudta támogatásban részesíteni. A program folyamán a Csókáról Bordányba látogató táncos csoport megismerkedett volna a helyiekkel, az itt végzett munkájukkal, majd az előzetesen összegyűjtött és általuk már begyakorolt alföldi táncokat az 5 napos találkozó keretében, a délelőttökön, kis csoportos foglalkozások (workshopok) keretében megtanították volna a helyi gyerekeknek, fiataloknak. Az előzetesen összegyűjtött hagyományos ételeket, népdalokat, hagyományos itteni népviseletet mutatták volna be a Csókáról érkezőknek. Ez a közös eszmecsere alapját képezhette volna a szervezetek jövőbeli együttműködéseknek.

c) Vállalkozói tevékenységek

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetségnek 2011. évben vállalkozói tevékenységből 16 ezer Ft bevétele volt, míg a vállalkozási tevékenység ráfordítása összesen 2011. évben 80 ezer Ft.

2. Érdekérvényesítés

A szövetség célja elsősorban az ifjúság - mint társadalmi réteg - összefogása, koordinálása, érdeklődési körének felkutatása, megfogalmazása, igényeik felmérése a Dél-alföldi régióban. Szabadidős és szórakoztató programok szervezése számukra a kultúra, a sport, a hagyományörzés, a természet és a környezetvédelem terén. Az egyéni készség, képességek fejlesztése a közösség érdekében.

Ismereteik bővítése képzésekkel, programokkal, mellyel az európai integrációhoz való zökkenőmentes csatlakozás is megvalósul.

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség az „ifjúsági” érdekérvényesítés terén elsősorban tagszervezeteivel működik együtt.

3. Fontos eseményeink:

2010. évben folyamatosan működtettük az **információs és szolgáltató hálózatunkat**, amely keretében több mint harminc helyi megkeresést végeztünk, és tizenkilenc esetben konkrét szakmai fejlesztésre is sor került. 2010. szeptemberében elindult a Fenntartható Homokhátság című projekt, melyet a szervezet a Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Egyesületével közösen valósít meg.

4. Személyi feltételek

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetségnek 2011-ben öt hónapig (januártól-májusig) volt 2 fő, egy – NCA működési pályázatnak köszönhetően - munkaviszony keretében és egy megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott alkalmazottja, míg 2011. júniusától – augusztusig szintén NCA működési pályázatból 1 fő 8 órás dolgozó foglalkoztatása történt. Szintén 2010. szeptemberétől kezdődően TÁMOP pályázat keretében 2 fő munkaviszonyban foglalkoztatott, míg 5 fő megbízási jogviszonyos alkalmazottja volt. A szövetség működtetésével kapcsolatos további feladatokat önkéntesek végezték el.

VIII. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentésének közzététele

A gazdálkodás legfőbb adatai:

| | |
|---|-----------------|
| ÖSSZES BEVÉTEL: | 6810000 |
| Közhasznú tevékenységből származó összes bevétel | 6794000 |
| <i>Közhasznú működésre kapott támogatás</i> | <i>0</i> |
| <i>Pályázati úton elnyert támogatás</i> | <i>6176000</i> |
| <i>Közhasznú tevékenységből származó bevétel</i> | <i>618000</i> |
| <i>Tagdíjból származó bevétel</i> | <i>0</i> |
| <i>Egyéb bevétel</i> | <i>0</i> |
| Vállalkozási tevékenység bevétele | 16000 |
| <i>Pénzbevételt nem jelentő bevételek</i> | <i>0</i> |
| ÖSSZES KIADÁS: | 15372000 |
| Közhasznú tevékenység ráfordításai | 15292000 |
| <i>Anyagjellegű ráfordítások</i> | <i>7701000</i> |
| <i>Személyi jellegű ráfordítások</i> | <i>7521000</i> |
| <i>Értékcsökkenési leírás</i> | <i>70000</i> |
| Vállalkozási tevékenység ráfordításai | 80000 |
| <i>Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások</i> | <i>0</i> |
| TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY | -8562000 |

IX. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2012. évi pénzügyi terve

BEVÉTELEK

| | |
|--|--------------------|
| Támogatások | 18728401 Ft |
| Nemzeti Civil Alapprogram | 3249000 Ft |
| „Fenntartható Homokhátság” TÁMOP projekt | 15329401 Ft |
| Közhasznú tevékenység bevétele | 390000 Ft |
| Képzések, programok lebonyolítása | 390000 Ft |
| Tagdíjak | 40000 Ft |
| Tagdíjbefizetés | 40000 Ft |
| Vállalkozási tevékenységek bevétele | 121000 Ft |
| Összes bevétel: | 19129401 Ft |

KIADÁSOK

| | |
|---|--------------------|
| 1. Szövetség működtetése | 14050000 Ft |
| 1.1. Nyomtatványok 12hóx1500Ft | 18000 Ft |
| 1.2. Irodaszerek 12hóx1000Ft | 12000 Ft |
| 1.3. Egyéb dologi költség 12hóx1000Ft | 12000 Ft |
| 1.6. Kommunikációs költségek 12 hónapx1000Ft | 12000 Ft |
| 1.8. Utazási költségtérítés | 50000 Ft |
| 1.9 Bérleti díjak | 20000 Ft |
| 1.10 Munkabér és járulékai | 926000 Ft |
| 1.11 „Fenntartható Homokhátság” TÁMOP projekt | 15329401 Ft |
| 2. Programok, rendezvények szervezése | 2750000 Ft |
| Összes kiadás | 19129401 Ft |

X. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2012. évi szakmai programterve

- Kistérségi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése a székhely településen, Bordányban
- Fenntartható Homokhátság projekt szakmai megvalósítása
- Információs szolgáltató hálózat működtetése
- Miénk a Tér elnevezésű ifjúsági fesztivál megrendezése.
- Képzések, szakmai találkozók szervezése, lebonyolítása, érdekvédelem.
- Ifjúság tér konferencia megrendezése
- TÉR-ERŐ – a civil szervezetek hálózatba szervezése, és felkészítése a Dél-alföldi közösségi terek fejlesztését és létrehozását célzó fejlesztési források hatékony felhasználására projekt lebonyolítása