

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25- i ülése 18. sz. napirendi pontja.

Beszámoló a Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről.

Előadó: Gyórfi Gyula, a Kuratórium elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta az Ifjúsági és Sport, valamint a Pénzügyi Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés !

Az alapító okiratban foglalt célok:

I. „A Tolna megyében élő gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálata”.

A közalapítvány céljai közé tartozik a gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi aktivitásnak támogatása. A korábbi évekhez hasonlóan 2007-ben is térítésmentesen biztosítottunk helyszínt ifjúsági szervezeteknek, illetve a korosztállyal foglalkozó szervezetek, egyesületek részére, amelyek tartalmas szabadidő-eltöltést biztosítanak a fiatalok részére.

- Nyitott Világ Alapítvány nyelvtanfolyama: A *Nyitott Világ Alapítvány* a középiskolás korosztály közép- és felsőfokú nyelvvizsgájának megszerzéséhez nyújt segítséget heti öt alkalommal. A nyelvi foglalkozásokhoz 2007-ben ingyen biztosítottuk a termet, valamint az Alapítvány által használt irodát. A Nyitott Világ Alapítvány nyaranta rendszeresen szervez nyelvi tábort Fadd-Domboriban, melyhez 2007-ben a szállást kedvezményesen nyújtottuk.
- Baba Játszó: A *Védőnői Szolgálat* heti rendszerességgel tartott Baba Játszó Klubot 3 év alatti gyermekeknek és szüleiknek, a foglalkozásokhoz a termet ingyen biztosítottuk.
- Útkeresők klubja: A „*Segíts Rajtam*” *Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány* havi egy alkalommal tartott foglalkozást a házban.
- Táncanfolyam: Szintén a „*Segíts Rajtam*” Alapítvány szervezésében zajló társastánc tanfolyamhoz biztosítottunk ingyen termet, szeptember és december között heti egy órában.
- *Cat-Otthon Kht* foglalkozásainak célcsoportja az értelmileg sérült fiatalok, ők heti egy alkalommal használhatták kedvezményesen a nagytermet.

A tavalyi évben több kiállításnak biztosított helyszínt a közalapítvány székháza, ezek közül kettő kifejezetten fiatalok munkáit mutatta be:

- Februárban egy héten át hátrányos helyzetű fiatalok által szőtt szőnyegetek tekinthettek meg az érdeklődők.
- A Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány Szedresi Speciális Gyermekotthonában 12-18 év közötti problémás fiatalok élnek, Biszák László festő tartott kreatív készségfejlesztő foglalkozásokat a fiataloknak, a foglalkozásokon készült festményekből volt kiállítás augusztus és szeptember hónapban.

A titkár, mint a támogatói oldal képviselője részt vett a **Szekszárdi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum** megbeszélésein. A tavalyi évben egy stratégiai tervezés keretein belül átértékelésre került a SZIÉF munkája és céljai. Részt vettünk az éves munkaterv kidolgozásában. Kereteinkhez mérten támogattuk a fórum munkáját (helyszín biztosítás megbeszéléshez, részvétel közös programokon, közös projektek előkészítése és lebonyolítása). Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, mind a Polip Ifjúsági Irodával, mind az érdekegyeztető fórum munkájában részt vevő szervezetekkel.

Májusban szervezőként vettünk részt a Polip Egyesület és a Szekszárdi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum által szervezett **Nyárnyitó Bulin**, játékos akadálypályával színesítettük a rendezvényt.

Gyakorlati helyet biztosítottunk a **PTE Illyés Gyula Főiskola** Karának Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézetének egyik hallgatója részére: 2007-ben Gerbl Zsuzsanna töltötte itt kötelező gyakorlatát (szeptember – december 315 tanóraban), mely során részt vett a közalapítvány által megvalósított programok előkészítésében és lebonyolításában, megismerte a napi munkafolyamatokat.

Folyamatosan részt vettünk az ifjúságot érintő kérdésekben szervezett konferenciákon, képzéseken helyi és regionális szinten is. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi Szakállamtitkársága Gyermek és Ifjúsági Osztálya szakmai értekezletén a közalapítvány titkára képviselte a megyét.

II. „Közreműködés a fiatal korosztály szabadidő eltöltéséhez jobb feltételek megteremtésében”.

A székház termei és udvara tavaly is remek helyszínül szolgált a fiatal korosztály programjainak lebonyolításához. 2007-ben a közösségi házának fejlesztésére pályázatot nyújtottunk be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz, sajnos a fejlesztésre szánt összegnek csak egy részét nyertük meg, melyet a ház feltételeinek javítására fordítottunk: kétszemélyes asztalokat – padokat - vásároltunk. Szükség szerint bekapcsolódtunk a házban zajló programok szervezésbe, lebonyolításába, azok népszerűsítésébe.

Nagyobb létszámú rendezvények lebonyolításához májustól októberig a **Fadd-Dombori Ifjúsági Táborunk** adott helyszínt. Táborunk 2007-ben is számos osztálykirándulás, iskolai vagy egyesületi kirándulásnak, táborozásnak biztosított helyszínt, melyek közül az alábbi programokat érdemes kiemelni:

Csoport	Időpont	Vendég- éjszakák
Molnár Gábor Speciális SZKI - osztálykirándulás	05.17 -18.	64
Belvárosi Általános Iskola Pécs – vizeitábor	05.25 -27.	158
Bartina Néptánc Egyesület - tánc tábor	06.17-24	609
Egyesület a Magyarországi Német Gyermekéért	07.08 -15.	735
TMRFK – Bűnmegelőzési Tábor	07.08 -14.	312
Sándor Frigyes Zeneiskola – zenei tábor	07.15 -22.	980
Német Nemzetiségű Általános Iskola	07.23 -28.	255
Magyarországi Ifjú németek Közössége	07.25 -29.	168
Csepel Dolphins SC - edzőtábor	07.30-08.05.	150
Lörinc 2000 SE - edzőtábor	07.30-08.05.	210
Pro Artis Színháztársaság Csoport, Paks	07.30-08.03.	120
TMÖ Berkes János Általános Iskola	08.06–08.10.	160
Nyitott Világ Alapítvány – nyelvi tábor	08.10–08.17.	476
Mezőszilasi Sport és Szabadidős Egyesület	08.21-08.26	110
Esélyt a Teljes Életre Alapítvány	08.21–08.28	126
Bezerédj István Középiskola - gólyatábor	08.28–08.29.	93
I. Béla Gimnázium és szakközépiskola - gólyatábor	09.30–09.01	200
Dunaújvárosi Főiskola - gólyatábor	10.19–10.21.	230

A közalapítvány támogatta a Szekszárd MJV Önkormányzatának Családsegítő Központ Gyermekjóléti Központja által megvalósított **nyári programokat**, melyen Szekszárd, Öcsény, Decs, Szálka, Zomba és Harc településeken élő hátrányos helyzetű gyerekek vettek részt. A programsorozat keretein belül kézműves foglalkozások, egynapos kirándulások, sport és játékos programok kerültek megrendezésre heti három alkalommal a nyári szünetben különböző helyszíneken.

November 24-én **Városismereti versenyt** tartottunk Szekszárdon. A vetélkedőn több mint 50-en vettek részt. Az általános és középiskolás, valamint felnőtt kategóriákban induló csapatoknak könyvből, illetve adott helyszín felkeresésével megoldható feladatlap kitöltésével mérték össze tudásukat.



3



III: „A gyermek és ifjúsági turizmus ösztönzése, a diák- és tömegsport segítése”

Gyermek és ifjúsági turizmus ösztönzését a **Fadd-Dombori Ifjúsági Táborban** nyújtott szolgáltatásainkkal segítettük elő. A tábor népszerűségének növelése érdekében megjelentünk a Pécssett rendezett Utazás Kiállítás „Zöld Turizmus” részlegén.

A közalapítvány ifjúsági tábora remek helyszín edzőtáborozásokhoz, sportrendezvényekhez is. A táborozók a tábor területén tárolt vízi eszközöket (kajak, kenu) ingyenesen használhatták. Az ifjúsági turizmus ösztönzése érdekében a Tolna megyei csoportoknak kedvezményt nyújtottunk. További kedvezményt - a kuratóriumnak benyújtott kérelem alapján - az alábbi csoportok kaptak:

- Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülete (a csoport 14 év alatti gyermekeinek táborozás volt kedvezményes)
- A Paradicsomi Gyermekekért Alapítvány (a Zomba-Paradicsmpusztai Intézet csoportja évek óta rendszeresen táborozik nálunk)
- Tolna Megyei Önkormányzat – Alba megyei csoport
- Nyitott Világ Alapítvány (nyelvi tábor középiskolás diákoknak)
- Esélyt a Teljes Életre Kh. Egyesület

A táborozók figyelmét felhívtuk a környék látnivalóira, programlehetőségekre. Folyamatos volt a kapcsolatunk a Faddi Polgármesteri Hivatallal is, részt vettünk a szezon előtti egyeztető megbeszéléseken.

A Domboriban szervezett **kistérségi majálison** 3 napos táborozást ajánlottunk fel az egyik vetélkedő nyertes osztálya számára. A versenyt a bogyzslói iskola diákjai nyerték.

Az ifjúsági tábor révén tagjai vagyunk a **Magyarországi Ifjúsági Szálláshelyek Szövetségének** is.

2007 tavaszán lezárult a 2006/2007-es tanévre meghirdetett **Regionális Ifjúsági Tájékoztató Csapatbajnokság**, melyet a Dél-dunántúli régióban működő természetjárással foglalkozó egyesületekkel együttműködve valósítottunk meg; a közalapítvány a koordinációt, tájékoztatást és a végső értékelést végzi.

A bajnokságot a 2007/2008-as tanévben is meghirdettük, sajnos a 14 év alatti korosztálynak csökkent az érdeklődése. A 18 év alattiak esetében pedig megvalósulni látszik az „utánpótlás nevelés”, hiszen a középiskolás korosztályú csapatok egy rész már fontolgatja magasabb kategóriában való indulást.

A bajnoksággal az utánpótlás nevelésen kívül célunk volt a sportág népszerűsítése, a csapatmunkára és a versenyszellemre való nevelés.

IV: „Nemzetközi szakmai és jószolgálati kapcsolatok révén a fiatalok idegen nyelvtudásának elősegítése”

2007-ben a Nyitott Világ Alapítvány a tanévben napi rendszerességgel szervezett foglalkozásokat a Közalapítvány székházában középiskolás diákok számára, a nyári szünetben pedig egyhetes nyelvi tábort tartottak 62 fő részvételével, melyhez jelentős kedvezményt nyújtottunk a szállásdíjból.

Az Alapítvány nyelvi táborába anyanyelvi pedagógusok is meghívást kapnak, mely részben a közalapítvány a németországi Main-Tauber járás ifjúsági irodájával kialakult kapcsolatának köszönhető.

Megkezdtük egy 2008. évi nemzetközi ifjúsági táborban való részvétel szervezési munkálatait, 2008. augusztusában egy 10-15 fős 14-21 éves csoporttal vehetünk részt egy Main-Tauber Járásban megrendezendő nemzetközi ifjúsági táborban.

V., A fiatalok egészséges életmódra nevelése”

A székház főbejáratánál rendszeresen különféle tájékoztató kiadványokat helyezünk el, melyek az egészséges életmódra, egészség megőrzésére, szűrővizsgálatokra hívták fel a figyelmet.

A **Tolna Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány** évek óta, így 2007-ben is Fadd-Domboriban tartotta drogellenes táborát.

A tábor területén tárolja a POTE a hajóit (kajakok, kenuk), melyeket a táborozók szabadon használhatnak. Táborunk 2007-ben többször szolgált helyszínül vízi-, illetve triatlon edzőtáborokhoz.

VII. „Azon készségek elsajátításának támogatása, amelyek a másokkal való együttműködéshez, a megkülönböztetés és az erőszak elutasításához szükségesek”.

Az Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezetével együtt egy közös rajzpályázatot írtunk ki a Fogyatékosok Világnapja (december 3.) apropóján **„Segíts bontani a korlátokat!”** címen. A pályázatra érkezett rajzok jól szemléltették a fogyatékos emberek mindennapjait, nehézségeiket. Több, mint 100 alkotás érkezett, ez szép eredménynek tekinthető, a versennyel sikerült a gyerekek figyelmét felhívni a fogyatékos emberek (mozgássérültek, értelmi fogyatékosok, vakok és siketek) életére, az alkotásokat beküldő gyerekek a jövőben könnyebben megértik és elfogadják a fogyatékosítást.



A közalapítvány székházában működött az **Esélyek Háza** irodája, amely a megyében élő kisebbségek és a hátrányos megkülönböztetésben élő társadalmi csoportok segítségét szolgálta. Szintén itt van az irodája az **Értelmi Fejlődésükben**

Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezetének, amely a fogyatékkal élőköt hivatott segíteni. A napi kapcsolat lehetőséget teremtett az együttműködésre. A ház terméit rendszeresen használták hátrányos helyzetű vagy fogyatékosokkal foglalkozó egyesületek ingyenesen, illetve kedvezményes áron.

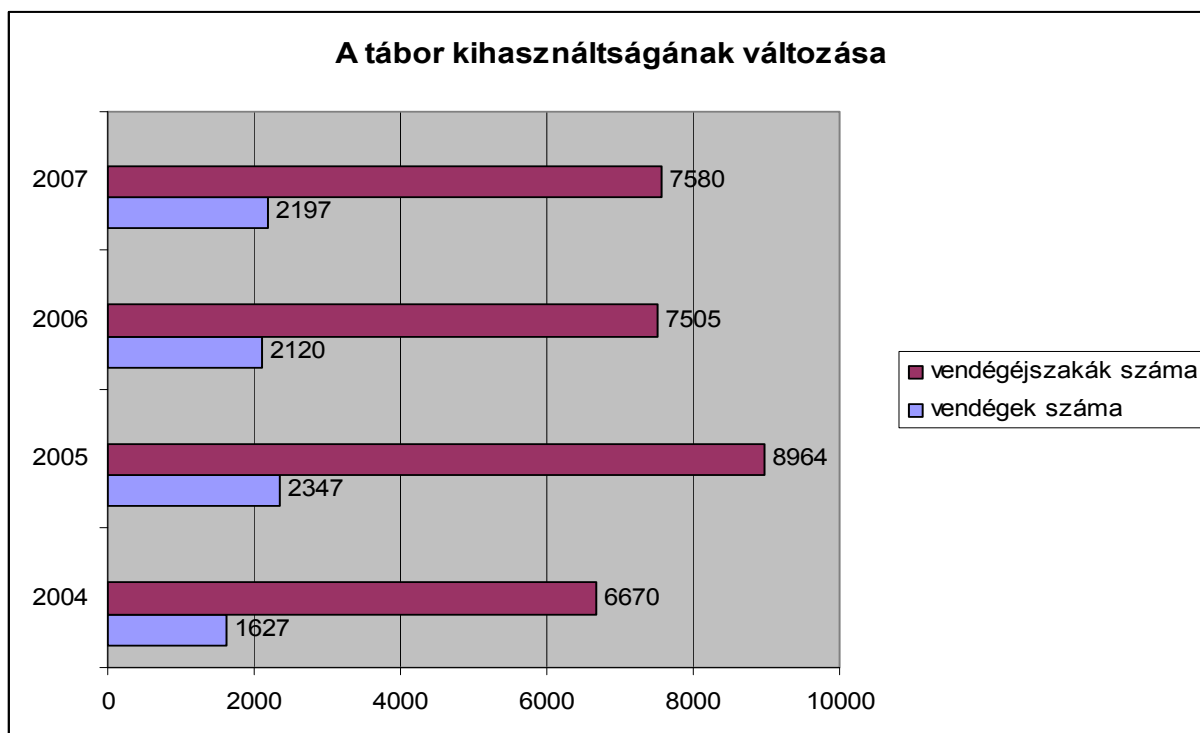
IFJÚSÁGI TÁBOR

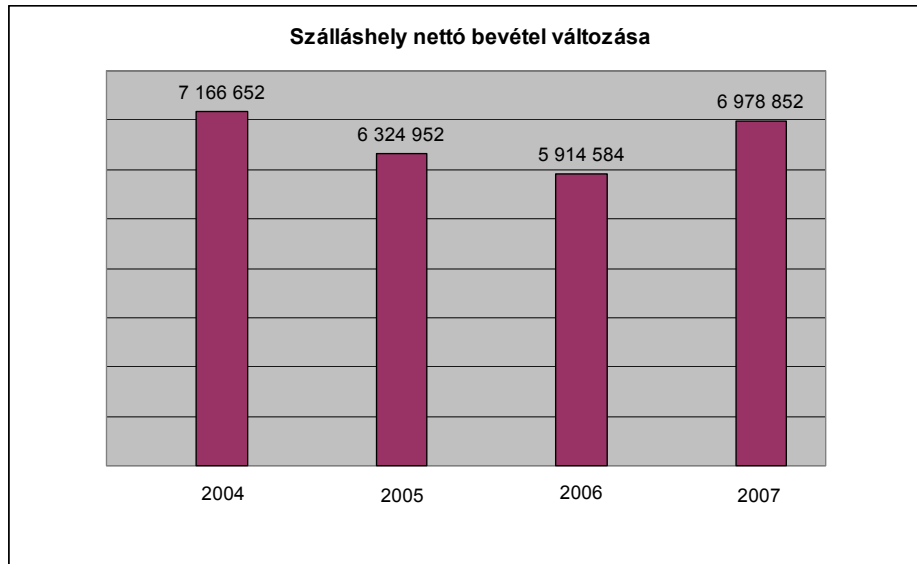
	Előszézon (05.01 – 06.10.)	Főszézon (06.11 – 08.19)	Utószézon (08.20 – 09.15)	Teljes szézon	Kihasználtság (főszézon)
2006	535	6045	925	7505	58 %
2007	815	5636	1129	7580	54 %
Változás	152,34 %	93,23%	122,05%	101%	

2005-ben a lényegesen magasabb vendégszámot az elő- és utószézonban alkalmazott kedvezményes 250 Ft-os ár eredményezte

A főszézonra az előzetes jelzések alapján 6800 vendégéjszakát, a teljes időszakra 7800 vendégéjszakát terveztünk, a tervezettől 17% illetve 4%-kal maradtunk el. Arányaiban csak a főszézonban volt csökkenés.

A tervezettől való alulmaradás oka, hogy egy régóta visszajáró csoport a 150 fővel, 8 napra tervezett táborát visszamondta, ez kb. 1 millió forintos bevételkiesést jelentett, hiszen, a közeli időpont miatt már nem tudtuk másnak kiadni a táborot.





Fontosnak tartjuk, hogy a táborozók, a csoportok jól érezzék magukat nálunk, visszatérjenek a következő években is, a nagyobb csoportokat / táborvezetőket megkértük egy kérdőívnek a kitöltésére, illetve megkérdeztük javaslataikat. A kiküldött kérdőívek több mint felét visszakaptuk. Az értékelés 1-5-ig terjedő skálán történt, melynek eredményei:

	2006	2007
1. Szállás	3,9333	4,453
<i>a. A szobák minősége, felszereltsége</i>	3,1333	3,813
<i>b. A szobák tisztasága</i>	3,1333	4,063
<i>c. A szállásfogalást intéző munkatársunk viselkedése, segítőkészsége</i>	4,7333	5,000
<i>d. A gondnok viselkedése, segítőkészsége</i>	4,7333	4,938
2. Ellátás	4,5179	4,7643
<i>a. A felszolgált ételek minősége</i>	4,3571	4,600
<i>b. Rugalmasság a menük kialakításában, étkezési időpontok kialakítása</i>	4,5	4,857
<i>c. Kiszolgálás, személyzet viselkedése</i>	4,9286	5
<i>d. A büfé áruválasztéka, kínálata</i>	4,2857	4,600
3. Közösségi terek, eszközök, szolgáltatások	4,0704	4,327
<i>a. A közösségi terek felszereltsége</i>	3,6923	4,200
<i>b. A közösségi terek tisztasága</i>	4,2308	4,400
<i>c. A park gondozottsága</i>	4,7333	4,933
<i>d. A sportpályák minősége</i>	3,8571	4,286
<i>e. A sporteszközök állapota</i>	3,9091	4,143
<i>f. A strand állapota, a víz minősége</i>	4	4

A táblázat a 2006. évi felmérés eredményeit is tartalmazza, egyértelműen látható, hogy a tavalyi táborozó csoportok véleménye alapján javulás volt minden kategóriában.

A kérdőívet idén 16 csoport küldte vissza, közülük tíz csapatot 2008-ban is visszavárhatunk a táborba.

2007-ben pályázati forrásból sor került a lakóházak külső felújítására. Felújítottuk a parkban található padok nagy részét (hiányzó részek pótlása és újrafestés), valamint az öreg veszélyes fák kivágására kerültek.

A következő évek elsődleges feladat a szobák belső felújítása, a bútortat, ágyneműk cseréje, az energiahálózat korszerűsítése, közösségi tér és utak felújítása.



Kapott támogatások:

A Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány az elmúlt évben 4.950.000 Ft támogatást kapott a Tolna Megyei Önkormányzattól.

A közösségi ház fejlesztésére a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 200.000 Ft-ot nyertünk.

Személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 122.147 Ft-ot folyt be a közalapítvány számlájára.

A Kuratórium munkájának köszönhetően a Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány továbbra is eredményes tevékenységet folytat a megyében élő gyermekek és fiatalok érdekében.

Határozati javaslat:

A Tolna Megyei Közgyűlés /2008. (IV.25.) Közgyűlési határozata a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány tevékenységéről.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

Szekszárd, 2008. március 31.

**Győrfi Gyula
Kuratórium elnöke**

	2006. tény			2007. tény		
	Központ	Tábor	Összesen	Központ	Tábor	Összesen
Támogatások	8 381 628	1 250 000	9 631 628	5 076 886	1 589 000	6 665 886
<i>Alapító támogatása</i>	8 250 000	0	8 250 000	4 950 000	0	4 950 000
- támogatás	8 250 000	0	8 250 000	4 950 000	0	4 950 000
<i>Állami támogatás</i>	0	1 250 000	1 250 000	0	0	0
- tábor (2006/2007)	0	1 250 000	1 250 000	0	0	0
<i>Egyéb támogató</i>	0	0	0	0	339 000	339 000
- Blumi Bt.				0	339 000	339 000
<i>Magánszemélyek támogatása</i>	131 628	0	131 628	126 886	0	126 886
- SZJA 1%	131 628	0	131 628	126 886	0	126 886
Szolgáltatások bevételei	1 627 217	6 883 191	8 510 408	1 182 549	8 696 138	9 878 686
Bérleti díj + rezsi ktg	1 627 217	724 702	2 351 919	1 182 549	755 979	1 938 528
Szálláshely szolgáltatás	0	5 914 584	5 914 584	0	6 978 852	6 978 852
Költségek ellentételezése (mosatás, vízdíj, telefon)		240 072	240 072	0	961 306	961 306
Kölcsönzés	0	3 833	3 833	0	0	0
Egyéb bevételek	97 309	0	97 309	116 081	0	116 081
Kapott kamatok	79 661	0	79 661	98 882	0	98 882
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	17 648		17 648	17 199	0	17 199
Összes bevétel	10 106 154	8 133 191	18 239 345	6 143 354	10 285 138	16 660 653

Felhalmozási kiadások	4 980	720 000	724 980	496 370	2 336 604	2 832 974
Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	101 300	0	101 300
Számítástechnikai eszközök + XP prof.	0	0	0	101 300	0	101 300
Tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	307 720	0	307 720
Asztalok	0	0	0	307 720	0	307 720
Szoftver beszerzések	0	0	0	71 600	0	71 600
MS Office	0	0	0	71 600	0	71 600
Felújítás, fejlesztés	0	720 000	720 000	0	2 336 604	2 336 604
Tábor felújítása második szakasz (2006/2007)	0	720 000	720 000	0	2 336 604	2 336 604
Kisértékű tárgyi eszköz	4 980	0	4 980	15 750	0	15 750
Berendezések	4 980	0	4 980	15 750	0	15 750
Dologi jellegű költségek	2 887 775	2 980 739	5 992 646	2 382 440	3 472 644	5 855 084
Székhely, működési hely fenntartási költségei	1 786 801	2 337 055	4 123 856	1 397 926	3 077 637	4 475 563
Áramdíj	366 427	440 714	807 141	301 516	576 850	878 366
Fűtés - gázdíj	868 798	199 536	1 068 334	587 666	324 321	911 987
Vízdíj	26 065	535 195	561 260	31 698	697 725	729 423

	2006. tény			2007. tény		
	Központ	Tábor	Összesen	Központ	Tábor	Összesen
Szemétszállítás	50 251	104 400	154 651	54 806	133 540	188 346
Mosatás, takarítás	192 215	432 359	624 574	191 240	454 449	645 689
Karbantartási szolgáltatások	158 556	462 910	621 466	183 400	707 714	891 114
Irodaszerek, nyomtatványok	88 601	5 475	94 076	29 616	0	29 616
Üzemanyag	0	41 349	41 349	0	37 119	37 119
Egyéb anyagok	35 888	115 117	151 005	17 984	145 919	163 903
Bérleti díjak	22 892	14 400	37 292	43 443	34 517	77 960
Bérleti díjak	22 892	14 400	37 292	43 443	34 517	77 960
Útiköltségek	12 580	112 534	249 246	0	0	0
Kiküldetés (utazás + szállás)	12 580	112 534	249 246	0	0	0
Propaganda és marketing költségek	22 550	37 866	60 416	35 571	44 940	80 511
Reklám költségek	22 550	37 866	60 416	35 571	44 940	80 511
Képzési költség	1 786	0	1 786	29 228	0	29 228
Oktatás, továbbképzés, szakkönyv, folyóirat	1 786	0	1 786	29 228	0	29 228
Tagsági díjak	0	0	0	27 360	0	27 360
Fizetett tagdíjak	0	0	0	27 360	0	27 360
Kommunikációs költségek	561 781	112 061	673 842	463 705	109 638	573 343
Postaköltség	38 989	630	39 619	68 527	0	68 527
Telefonköltség (havi számlák)	390 816	111 431	502 247	253 578	109 638	363 216
Internet költség	131 976	0	131 976	129 600	0	129 600
Weblap karbantartás	60 000	0	60 000	12 000	0	12 000
Munkavédelmi kiadások	0	0	0	0	0	0
Munkavédelmi eszközök, munkaruha	0	0	0	0	41 625	41 625
Szervezet testületi üléseivel kapcsolatos kiadások	8 670	0	8 670	36 054	0	36 054
Reprezentáció (étel, ital)	8 670	0	8 670	36 054	0	36 054
Igénybevett egyéb működési típusú szolgáltatások	470 715	246 823	717 538	349 153	205 912	555 065
Számviteli díjak (könyvelés, könyvvizsgálat)	378 465	0	378 465	290 800	0	290 800
Egyéb (vízvizsgálat, jogdíj, lift...)	92 250	246 823	339 073	58 353	205 912	264 265
Bér és bérjellegű kiadások	4 920 046	2 534 149	7 454 195	3 318 408	3 196 430	6 514 838
Bérfizetések	2 889 622	1 124 700	4 014 322	2 340 000	1 441 660	3 781 660
Bérfizetések	2 889 622	1 124 700	4 014 322	2 340 000	1 441 660	3 781 660
Bérjellegű kifizetések	68 400	40 500	108 900	120 000	60 000	180 000
Étkezési hozzájárulás	68 400	40 500	108 900	120 000	60 000	180 000
Megbízási díjak	460 000	523 292	983 292	1 440	1 000 000	1 001 440
Vállalkozói díj	460 000	523 292	983 292	0	1 000 000	1 000 000

	2006. tény			2007. tény		
	Központ	Tábor	Összesen	Központ	Tábor	Összesen
Megbízási díj				1 440	0	1 440
Járulékok	1 186 155	577 457	1 763 612	781 362	312 546	1 093 908
- Nyugdíjbiztosítási járulék (21%)	499 968	140 330	640 298	491 290	181 523	672 813
- Egészségbiztosítási járulék (8%)	305 313	85 757	391 070	187 156	69 068	256 224
- Munkaadói járulék 3%	82 994	28 345	111 339	63 319	32 657	95 976
- Egészségügyi hozzájárulás (1950 Ft /fő)	22 165	23 400	45 565	23 400	23 400	46 800
- Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	35 576	16 160	51 736	16 197	5 898	22 095
Egyéb személyi jellegű kifizetések	315 869	268 200	584 069	75 606	382 224	457 830
Gépkocsi költségtérítés	21 676	177 882	199 558	15 206	242 824	258 030
Munkába járási hozzájárulás	51 990	25 918	77 908	56 568	41 000	97 568
Betegszabadság	63 911	0	63 911	0	0	0
Munkáltatót terhelő táppénz	174 292	0	174 292	0	0	0
Természetbeni juttatások után fizetendő SZJA	4 000		4 000	3 832	0	3 832
Közteherjegy	0	64 400	64 400	0	98 400	98 400
Egyéb költségek	301 913	10 800	312 713	274 975	38 100	313 075
Banki költségek	59 303	0	59 303	47 907	0	47 907
Pénzforgalmi díj	59 303	0	59 303	47 907	0	47 907
Közjegyzői és egyéb eljárási díjak	6 700	0	6 700	0	0	0
Hatósági díjak	6 700	0	6 700	0	0	0
Biztosítási díjak	163 047	0	163 047	96 021	0	96 021
Vagyonbiztosítás (iroda, működési helyek)	163 047	0	163 047	96 021	0	96 021
Jutalékok	0	10 800	10 800	0	38 100	38 100
Üdülési csekk jutalék	0	10 800	10 800	0	14 100	14 100
Közvetítési jutalék	0	0	0	0	24 000	24 000
Támogatások	56 640	0	56 640	126 000	0	126 000
Támogatások kifizetése	56 640	0	56 640	126 000	0	126 000
Bírságok, késedelmi kamatok	6 623	0	6 623	5 047	0	5 047
Késedelmi kamat	6 623	0	6 623	5 047	0	5 047
Különféle egyéb költségek	9 600	0	9 600	0	0	0
Különféle egyéb költségek	9 600	0	9 600	0	0	0
Programköltségek	0	0	0	151 389	0	151 389
Programköltség	0	0	0	151 389	0	151 389
Összes kiadás	11 002 489	9 226 427	20 477 180	6 623 582	9 043 778	15 667 360

Kapott költségvetési támogatás és felhasználása

A Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2007-ben a Tolna Megyei Önkormányzattól 4.950 e Ft támogatást kapott.

A közösségi ház fejlesztésére a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 200.000 Ft-ot nyertünk, melyen asztalokat vásároltunk a székház közösségi terének fejlesztésére.

Személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 122.147 Ft-ot folyt be a közalapítvány számlájára, melyet gyermekprogramokra fordítottunk.

Egyéb támogatások:

A Blumi Bt. 339 e Ft-tal támogatta a közalapítványt, amit a tábor felújítására fordítottunk.

Adott támogatások:

Az Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezetét 126 e Ft-tal támogattuk.