

3. melléklet

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ

11.sz. melléklet

Támogatott neve: Életfa Környezetvédő Szövetség						
Támogatás típusa: működési/felhalmozási működési						
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban: 7 800 000 Ft						
Támogatási megállapodás iktatószáma: 26325-2/2023						
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban: - Ft						
sorszám	Kiadás-nem	Számla típusa (kiszámlázási, átutalásos)	Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat	Számla kelte	Számla teljesítésének dátuma	Számla kifizetésének dátuma
1	Személyi	ÁIUT	2022. aug-2023.dec.31			
2	Dologi	BANKÁRTYA	2023/06502	2023.08.30	2023.08.30	2023.08.30
ÖSSZESEN:						
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban): 0 Ft						

KITÖLTÉSI SEGÉDLET

Sorszám: A számlaösszesítőn és az eredeti bizonylatokon hivatkozásként szerepeltetett egyértelmű azonosításra szolgáló egyszerű sorszám.

Kiadásnem: működési célunál: személyi, dologi, felhalmozási esetén: felújítási, beruházási, beszerzési

Számla sorszáma

Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg: a kiadást igazoló bizonylat terhére elszámolt összeg forintban
A táblázat sorok beszúrásával bővíthető!

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás felhasználása a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt. A támogatás terhére elszámolt valamennyi felmerült költséget igazoló bizonylatok, kapcsolódó dokumentumok szabályosan rendelkezésre állnak, a vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően könyvelésre kerültek. A működési jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követően az adó jogszabályok előírásainak megfelelően megőrzöm.

Dátum: 2024.02.29

Támogatott cégvezető aláírása

P.H.

Támogatási neve:		Elerési Környezetvédelmi Szervezet				
Támogatás típusa: működési/felhalmozási		felhalmozási				
Elnyert, megvalósuló támogatás összege Ft-ban:		1.200.000				
Támogatás megvalósulási korszaka:		6.06/7.5/2023				
Fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege Ft-ban:						
számszám	Kiadás nem	Számla típusa	Számla sorszáma, azonosítója (kiszámlázási tel. azonosító)	Számla kelte	Számla teljesítésének dátuma	Számla kifizetésének dátuma
1	BESZERZ.	Készpenz	339700337220	2022.06.13	2022.06.14	2022.06.14
4	BERUHÁZ.	Készpenz	239700843945	2022.09.23	2022.09.24	2022.09.26
5	BESZERZ.	Készpenz	4062100795	2022.10.03	2022.09.28	2022.10.10
6	BESZERZ.	ÁTUTALÁS	239700466793	2022.12.14	2022.12.17	2022.12.05
7	BESZERZ.	Készpenz	2397005206685	2022.12.21	2022.12.22	2022.12.22
8	BERUHÁZ.	ÁTUTALÁS	MATRA-2023.100	2023.03.13	2023.03.13	2023.03.22
9	BERUHÁZ.	ÁTUTALÁS	BI/2023-03781	2023.03.29	2023.03.29	2023.03.29
10	BESZERZ.	Bankkártya	Azqim00007/0317/00002	2023.06.26	2023.06.26	2023.06.26
11	BESZERZ.	Bankkártya	Azq000025/0321/00001	2023.12.08	2023.12.08	2023.12.08
12	BESZERZ.	Bankkártya	8538EGRK523	2023.12.23	2023.12.23	2023.12.23
13	BERUHÁZ.	Készpenz	200008698	2023.05.15	2023.05.15	2023.05.15
14	BERUHÁZ.	Bankkártya	041876	2023.05.05	2023.05.05	2023.05.05
15	BERUHÁZ.	Készpenz	Azq600027/0185/00007	2023.05.10	2023.05.10	2023.05.10
16	BESZERZ.	Készpenz	DPW/2023/2418	2023.05.09	2023.05.09	2023.05.09

ÖSSZESEN:

Átutaltak összeg: visszafizetési kötelezettség Ft-ban: 0 Ft

KITÖLTÉSI SEGÉDLET

Sorszám: A számlősszesítőn és az eredeti bizonylatokon hivatkozásként szerepeltetett egyértelmű azonosítóra szolgáló egyszerű sorszáma

Kiadásnem: működési célú: személyi, dologi, felhalmozási esetén: felültési, beruházási, beszerzési

Számla sorszáma, azonosítója: Termék vásárlását, vagy szolgáltatás teljesítését igazoló számla esetén a számla sorszáma. Belső saját előállítású bizonylat esetén az egyértelmű beazonosíthatóságot biztosító hivatkozás. Hivatkozás az ünnepkeltatásra, menőjelre.

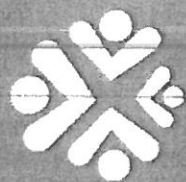
Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg: a kiadást igazoló bizonylat terhére elszámolt összeg forintban

Alulírott, hivatkozott felelősséggel kijelentem, hogy a támogatás felhasználása a támogatási szerződésben foglaltakra megfelelően történt. A támogatás terhére elkészült valamennyi felmért költségvetést igazoló bizonylatot, kapcsolódó dokumentumok számlaszámait rendelkezésre állnak, a vonatkozó számviteli törvényeknek megfelelően könyveszerűen kerültek. A működési ingamegier nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az adminisztráció az utó vizsgálatok leírásának megfelelően megőriztem.

Datum: 2024.02.20

PH

Támogatói cégszerű aláírása



CKH

CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA - EGER

BESZÁMOLÓ

a Civil Községek Háza
tevékenységéről

2022-2023

KÉSZÍTETTE: CSATHÓ TIBOR

ELÉRT A KÖZNEVELÉSI ÉS IFJÚSÁGI
CKHEGER.HU, ELETFA.ORG.HU

CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA

Vezetői összefoglaló

A 2022-2023-as évek a Civil Közösségek Háza indulásának tekinthetők, a kezdeti nehézségek mellett is meghatározó, jövőt formáló kezdet volt ez. Az új Ház működése-működtetése, költségvetési lehetőségei jelentősen eltérnek a 2000-2016 közötti Civil Házunktól, az önkormányzattól a Házat kapjuk "as is" (ahogy van), a fűtést-világítást 2022-ben fedezte a támogatás, és a rezsit 2023-ban is sikerült 3 millió forint alatt tartani.

A 2022-es év energiaválsága utáni egyezségünk szerint az éves 6 millió Ft támogatás felét kapja az Életfa, vállalt kulturális közfeladatai elvégzésére és 3 millió forint az Önkormányzatnál marad a Ház rezsiköltségeinek fedezésére. Ha rezszi átlépi a 3 millió forintot, a többletet kiszámlázza az önkormányzat, ezt a költséget azonban elszámolni nem tudjuk a saját 3 milliós támogatásunk terhére. Ennél érdekeltebbek nem is lehetnének a takarékos üzemeltetésben.

A 3 millió forint feletti, **minden más fejlesztést önkéntes munkával, szervezeti, magán és céges támogatások segítségével valósítottunk meg.**

A Ház költségvetése 2022 júniusa és 2023 decembere között összesítve **26,2 millió forint** körül alakult (az önkormányzati támogatás mértéke 9 millió), vagyis **az Életfa, a szervezetek és a támogatók az önkormányzati támogatás majd duplájával járultak hozzá a működéshez.**

Így a Ház a közösségi fenntartású, közösségi működtetésű közösségi szintér jó példaként működik. A Ház fenntartásában folyamatosan több helyi szervezet, vállalkozás sőt magánszemély vesz részt, önkéntes munkával és adományokkal, ezt itt is őszintén köszönjük! Folyamatosan lépünk át a szolgáltató-szolgáltatás gondolkodásmódból a "mit tehetek én a saját Házaért" hozzáállás felé.

A Ház sikere közös siker, tevékenysége pedig – most már az adatok szerint is – egy magasabb együttműködési szintre emeli az egri civil szervezeteket és helyi közösségeket.



LÁTOGATÓK, RENDEZVÉNYEK

2022: 224 esemény volt a Házban, 2022. március 1. és december 31. között, **8860 látogatóval**.
2023: 367 esemény volt a Házban, 2023. április 1. és december 31. között, **14451 látogatóval**.

A két évben jól látszik a növekedés, a folyamatos fejlődés. A 2023-as évben sok nap volt már „csúcsra járva”, naponta 4-6 eseménnyel, napi 100-200 fölötti látogatószámmal.

Jelentősen nőtt az ismeretterjesztő előadások száma és látogatószáma is, nőtt a kiállítások, műsorok és rendezvények száma (3600-6200 fő). Egyre több külső partner, vagyis nem városi civil szervezet keresi meg a Házat, kormányhivatalok, véradás, kamarák (2600-4600)

A legtöbb esemény pár órás vagy 1 napos volt, de voltak 2-3 napos és egy hetes események is. A kiállítások átlagosan 2-3 hétig tartottak, volt másfél hónapos kiállításunk is, a csúcs látogatószám 400 fő fölött volt (Agria AUT-ART – Ezüstidő Egyesület)

Az eseményeket 2022-ben 62 szervezet, 2023-ban 86 közösség valósította meg. A látogatók zöme magyar volt, de **9 országból 500 fölötti külföldi is vendégünk volt a két évben** (ennyiről tudunk).

A székhelyre bejelentkezett szervezetek száma 20, 2023-ban már 32. A Házat használó szervezetek száma is folyamatosan emelkedik, reményeink szerint még folytatódik a „beköltözés”.

Legnagyobb és legsikeresebb rendezvényeink:

Eger Ünnepe, ECF-ECK

Legalább 80 szervezettel, 1200 és 1600 fő résztvevővel, 70-120 önkéntessel és számtalan fellépővel, társeseménnyel rendezte meg az ECF a 2022-es Ünnepet, először a Házban. Az udvar berendezésében még okosabb megoldások kellenek majd és nyilvánvalóan szükség van a szomszéd iskola udvarára is. Nagy előny, hogy ingyenes a tér használata, saját áron jön az áram, helyben a kulturált WC, és a Ház összes terme is rendelkezésre áll.

Civil Múzeumok Éjszakája, Szabadidős szekció

Az Egri Civil Fórum Szabadidős szekciója által kezdeményezett (több szekció kapcsolódott be) rendezvény a Múzeumok éjszakáján, veterán-autó, foltvarró, szervezeti évfordulás, fotó, népművészeti és hagyományőrző, fertálymesteri stb. kiállítások, gyermekprogramok és kézműves játékok, irodalmi teaház. 940 vendéggel, 16 szervezettel, legalább 60 önkéntessel. A rendezvénynek sok külföldi látogatója, nagy sajtóvisszhangja volt.

Föld Napja 2023

Az Egri Civil Fórum Szabadidős és Zöld szekciójának szervezeteivel együtt szerveztük, a Ház csak egy helyszín volt a sok esemény között. Szombati napon előadásokkal, rajzversennyel, fotókiállítással, öko kirakodóvásárral és az udvaron több szervezet kitelepülésével tartottunk egy legalább 500 főt megmozgató rendezvényt.

Y4TF konferencia és Workshop, VDT

A Városi Diáktanács és a Youth 4 The Future magyarországi irodája által szervezett ifjúsági fenntarthatósági konferencia és workshop, EgAIR iroda, egyetemi CoalOut munkacsoport stb. részvételrel. 60 résztvevő, 5 kiállító, országos ügynökségek és előadók, emellett a Városi Diáktanács 30 önkéntese.

In-Different Journey nemzetközi workshop, MSMME

Az In-Different Journey csapata 6 ország mentálhigiénés szakembereiből és sérült fiatalok csapatából áll, akik közösen dolgozzák fel egy év alatt, több találkozón dolgozta fel az Ismeretlen



sziget (Tale of the Unknown Island) portugál mesét. Az egy hetes színháztechnikai workshop után egy fantasztikus előadás következett a Ház dísztermében, az eseménynek nagy médiavisszhangja volt, külföldre is vitte a jó hírünket.

KÖZMŰVELŐDÉSI ALAPSZOLGÁLTATÁSAINK

Közművelődési megállapodásunkban **két közművelődési alapszolgáltatás** szerepel, ezeket kell ellátnunk kötelező jelleggel:

1. művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
2. közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

A Házat közművelődési megállapodás keretében, közművelődési közösségi szintértként, részben önkormányzati támogatással működtetjük, **2022-ben az önkormányzati támogatás mértéke 6.000.000 Ft volt, 2023-ban 3 millió forint rezsitámogatás mellett kaptunk 3 millió forintot a közfeladataink ellátására.**

Fontos megjegyezni, hogy **az amatőr alkotó és előadóművészeti csoportok fogadására, gondozására nincs elegendő technikánk, főleg próbatermünk és elég emberi erőforrásunk.** Az amatőr művészeti csoportok befogadása továbbra is az Egri Kulturális és Művészeti Központ kötelező feladata, aki megfelelő infrastruktúrával és jóval több alkalmazottal rendelkezik ehhez. Az ilyen csoportok bemutatkozását, kiállításait továbbra is nagy örömmel fogadjuk, de rendszeres próbalehetőséget nem tudunk nyújtani.

MUNKATÁRSAK, ÖNKÉNTESEK

2022-ben a Házat **az Életfa 2 alkalmazottja** (egy 8 és egy 6 órás), **2 állandó önkéntes**, 2 részmunkaidős takarító, valamint **2 egyetemi gyakornok** segítségével működtettük, ezen kívül jó pár civil segített alkalmanként. A Ház működtetésében és a rendezvényekben végzett önkéntes munkát nem

2023-at egy 8 órás alkalmazottal kezdtük, majd augusztustól beléptünk a közmunka-programba és +egy fő közművelődési végzettségű fiatal alkalmazottat vehettünk fel. Emellett ismét **2 egyetemi gyakornok**, 2-3 részmunkaidős takarító, **2-3 állandó önkéntes és sokezer önkéntes munkaóra** jellemezte a munkaerő-ellátottságunkat.

Az események önkénteseit a szervezetek adták ez rendezvényenként 2-20 főt jelentett általában. Több-kevesebb plusz munkaórát viszont minden esemény jelentett a működtetők számára is.

ADOMÁNYOZÓK

A Házat több civil szervezet és cég támogatta eddig, ezekbe beszámoltuk az Életfa Környezetvédő Szövetség, mint működtető hozzájárulását is (azokat a költségeket, melyeket nem számoltunk el az önkormányzati támogatásban).

2022-ben a nem-önkormányzati hozzájárulás mértéke elérte a 9,7 millió forintot
2023-ban ez az összeg minimum 7,5 millió forint volt.

Eger, 2024. február 29.

Egri Kulturális és Művészeti Központ


Csathó Tibor
Életfa Környezetvédő Szövetség