

1. A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület költségvetése 2021

Tisztelt Tagok

A 2020-as év működését mindenki életében a COVID19 vírus megjelenése és a kialakult világjárvány erőteljesen befolyásolta.

Nem volt ez másként egyesületünk működése tekintetében is.

Mindezek mellett azonban szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen szakmai programjaink átütemezésével a projektek megvalósítását 2021-re engedélyezte az Irányító Hatóság, így ezen források lehívására is lehetőségünk lesz.

2020-ban lezárult a 2014-2020-as programozási időszak, jelenleg 2 év átmeneti időszakkal számolunk.

Ennek keretében a projektgazdák befejezhetik a megkezdett projekteket, lehetőséget kapunk az új felhívások keretében történő forráslekötésre, valamint megkezdjük a 2021-2027-es időszak tervezését, melynek megvalósítása előre láthatóan 2023-ban kezdődhet meg.

2021-2020-ben terveink szerint az önkormányzatok számára tudunk további forrásokat elérhetővé tenni, a 2021. évről már megszületett a megállapodás a településekkel, mely a munkaszervezet és az egyesület működésének stabilitását is biztosítja.

Bízunk benne, hogy 2021 tavaszától ismét rendezhetünk kontakt programokat és ismét visszatér az élet a normálisnak tekinthető kerékvágásba. Ennek szellemiségében került a 2021-es év megtervezésre

Fő feladatok:

- munkaszervezet működtetése, kérelmek kezelése, megvalósítás támogatása, új felhívás biztosítása
- animációs programok, szakmai fórumok
- Érték és Minőség közösségi marketing program továbbfejlesztése, fogyasztói tudatosság, érintetti jogok, új szakmai irányok meghatározása (környezetvédelem, zöldhulladék gazdálkodás, adatkezelési tudatosság, személyes kompetenciák erősítése)
- térségek közötti és nemzetközi együttműködések megvalósítása, generálása
- programozási időszak eredményeinek kommunikálása
- tervezési folyamat megkezdése, HFS alapjainak kidolgozása, helyi szereplők aktivitásának erősítése

Kiadások:

A LEADER HACS – és minden HACS - jelenleg 2021.12.31-ig rendelkezik szerződéssel az Irányító Hatósággal, amelynek keretében a LEADER program végrehajtásához kapcsolódó feladatokat finanszírozni szükséges.

A tagság előtt ismert, hogy nem csak a fejlesztése, hanem a működési költségvetés is harmadára csökkent ebben a programidőszakban, míg a feladatok jelentősen nem csökkentek.

A színvonalas feladatellátás érdekében a HACS tagságában lévő önkormányzatok kiegészítő tagdíjjal segítették a munkát, melynek felhasználását minden évben az éves beszámoló keretében mutatjuk be.

| | Tétel megnevezése | 2 020 Ft | 2 021 Ft | |
|----------------------------------|--|--------------|--|--|
| Kiadás | bérek | 9 360 000 Ft | 7 860 000 Ft | 2 fő munkavállaló foglalkoztatásban |
| | járlékok | 2 059 200 Ft | 1 729 200 Ft | |
| | munkába járás | 180 000 Ft | 0 Ft | |
| | megbízás kérelemkezelés | 700 000 Ft | 3 150 000 Ft | 2 fő foglalkoztatása megbízási jogviszonyban, kérelemkezelés, pályázati konzultáció |
| | járlékok | 0 Ft | 288 200 Ft | |
| | tiszteletdíj elnökség | 600 000 Ft | 1 200 000 Ft | 2019 évi szintre visszaállítva |
| | tiszteletdíj FB | 45 000 Ft | 90 000 Ft | |
| | tiszteletdíj HBB | 0 Ft | 0 Ft | |
| | járlékok | 141 900 Ft | 283 800 Ft | |
| | könyvelés | 480 000 Ft | 480 000 Ft | Nem számolunk kiadásnövekedéssel, egyik szolgáltató sem jelezte decemberig a módosítási igényét, év közbeni változásra a tartalék ad fedezetet |
| | honlap | 685 800 Ft | 685 800 Ft | |
| | bankköltség | 240 000 Ft | 240 000 Ft | |
| | irodabérlés | 360 000 Ft | 360 000 Ft | |
| | Eszközbeszerzés, szerver, nyomtató, laptop | 290 400 Ft | 1 260 000 Ft | Az elavult szerverpark frissítése szükséges |
| | rezi irodaszer, posta | 240 000 Ft | 240 000 Ft | nem tervezünk költségnövekedést |
| | karbantartás | 60 000 Ft | 60 000 Ft | |
| | telefon, internet | 480 000 Ft | 480 000 Ft | |
| | kisértékű eszközbeszerzés | 400 000 Ft | 400 000 Ft | 2 db új laptopra és programokra lesz szükség |
| | reprezentáció | 0 Ft | 0 Ft | |
| | gépkocsihasználat | 1 200 000 Ft | 960 000 Ft | munkavállalók saját gépkocsi használatának éves finanszírozása, céges gépjárművel nem rendelkezik az egyesület |
| | kommunikáció | 300 000 Ft | 120 000 Ft | FB hirdetések |
| | szakmai program TOP 5.3.1 | 0 Ft | 2 450 000 Ft | 3 projekt megvalósításában való közreműködés szakmai programokkal |
| | szakmai program 2014-2020 értékelése | 0 Ft | 4 500 000 Ft | A 2014-2020-as időszak eredményeinek kommunikálása, kiadványok, filmek, szakmai programok (reményeink szerint 1 nemzetközi és 1 országos program is) új honlap fejlesztésének megkezdése |
| szakmai program érték és minőség | 0 Ft | 3 050 000 Ft | Érték és minőség szakmai program rendezvényei a rendszertagok számára | |
| rendezvények | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | Egyesületi programok a közösség építés erősítése érdekében a korábbi évek gyakorlata alapján | |
| rendezvény LINC | 1 600 000 Ft | 1 600 000 Ft | LINC Csehország, HACS magyar küldöttség részeként | |
| ÁFA | 0 Ft | 1 593 000 Ft | általános forgalmi adó | |
| TKE agrár | 3 083 940 Ft | 3 083 940 Ft | Elyert térségek közötti | |

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|--|
| | | | | együttműködések, a megvalósítás 2019-ben megkezdődött, határidő módosítással 2021-re tolnak át. Az egyesületi tagok aktivitására tavasztól számítunk, study tour, receptgyűjtemény, turisztikai programcsomagok megvalósításában |
| | TKE HACsok | 5 084 775 Ft | 5 084 775 Ft | |
| | TKE Tudástár | 0 Ft | 0 Ft | Jelenleg kifogásunknak részben helyt adtak, a TO felülvizsgálat alatt (nem hiszem, hogy megvalósítjuk, sajnos) |
| | EMVA személyi | 13 086 100 Ft | 14 601 200 Ft | EMVA LEADER működési forrás terhére elszámolásra kerülő tételek |
| | EMVA működés átalány 15% | 1 765 800 Ft | 2 365 800 Ft | |
| | EMVA tételes | 290 400 Ft | 1 260 000 Ft | |
| | szakmai program 2014-2020 értékelése | 0 Ft | 4 500 000 Ft | |
| | HACS projektek | 8 168 715 Ft | 8 168 715 Ft | EMVA projekt támogatás |
| | szakmai program TOP 5.3.1 | 0 Ft | 2 450 000 Ft | cél szerinti gazdasági tevékenység bevétele |
| | HACS saját | 6 280 000 Ft | 10 503 000 Ft | tagdíj és minősítési rendszer tagdíj terhére |
| | ÖSSZESEN | 29 591 015 Ft | 44 598 715 Ft | |

Bevételek

Az EMVA LEADER működési forrás finanszírozza a bérjellegű költségeket, illetve azok alapján számított általános 15%-os működési átalányt fizet, amely a kék sósok kiadásainak fedezeti oldalát jelenti.

Emellett tételes elszámolással tervezzük az eszközbeszerzések és a 2014-2020-as ciklus értékeléséhez kapcsolódó szakmai tevékenység megvalósítását.

A kiadási tételekhez a fedezet a színek alapján beazonosítható

| | | 2020 | 2021 |
|---------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Bevétel | EMVA személyi | | 14 601 200 Ft |
| | EMVA átalány 15% | | 2 190 180 Ft |
| | EMVA tételes | 14 491 873 Ft | 6 510 000 Ft |
| | tagdíj | 7 988 250 Ft | 16 842 525 Ft |
| | rendszer tagdíjak | 3 250 000 Ft | 4 000 000 Ft |
| | szakmai program TOP 5.3.1 | 0 Ft | 2 650 000 Ft |
| | TKE agrár | 3 258 849 Ft | 3 258 849 Ft |
| | TKE HACsok | 4 304 055 Ft | 4 304 055 Ft |
| | TKE Tudástár | | 0 Ft |
| | áthozat | 3 000 000 Ft | 1 809 820 Ft |
| | ÖSSZESEN | 36 293 027 Ft | 56 166 629 Ft |

| | | |
|-----------------|--------------|----------------------|
| Egyenleg | 6 702 012 Ft | 11 567 914 Ft |
| tartalék | 6 702 012 Ft | 11 567 914 Ft |

A 2021. év végén 11,6 millió Ft tartalékkal számolunk, ami elsősorban a likviditást biztosítja és felhasználható forrásként egyelőre nem áll az egyesület rendelkezésére.

A likviditási szükséglet:

kb 5-6 hónap működési forrás, sajnos az elszámolás ütemezésének lecsökkentése és felgyorsítása nem volt tapasztalható ebben a programozási időszakban, ezen kívül a térségek közötti együttműködési programok előfinanszírozása is szükséges.

Tagdíjak:

Az önkormányzati határozatok a tagdíj vállalásról rendelkezésünkre állnak, a civil és vállalkozói szféra részére a tavalyi év 6000 Ft-os mértékének megtartását javasoljuk.

Határozati javaslatok

...../2021 Közgyűlési határozata

A Bakony és Balaton Keleti kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2021 évi tagdíjak mértékét és fizetési módját az alábbiak szerint állapítja meg

1. Közsféra tagdíját az alábbi táblázatban foglaltak szerint állapítja meg:

| | település | Lakosságszám | fizetési határidő | | | |
|----|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 150 Ft | 2021 | 31. márc | 30. szept |
| 1 | Alsóörs | 1880 | 282 000 Ft | 705 000 Ft | 352 500 Ft | 352 500 Ft |
| 2 | Balatonalmádi | 9823 | 1 473 450 Ft | 3 683 625 Ft | 1 841 813 Ft | 1 841 813 Ft |
| 3 | Balatonfőkajár | 1365 | 204 750 Ft | 511 875 Ft | 255 938 Ft | 255 938 Ft |
| 4 | Balatonfűzfő | 4501 | 675 150 Ft | 1 687 875 Ft | 843 938 Ft | 843 938 Ft |
| 5 | Balatonkenese | 2721 | 408 150 Ft | 1 020 375 Ft | 510 188 Ft | 510 188 Ft |
| 6 | Berhida | 5917 | 887 550 Ft | 2 218 875 Ft | 1 109 438 Ft | 1 109 438 Ft |
| 7 | Csajág | 854 | 128 100 Ft | 320 250 Ft | 160 125 Ft | 160 125 Ft |
| 8 | Felsőörs | 1839 | 275 850 Ft | 689 625 Ft | 344 813 Ft | 344 813 Ft |
| 9 | Hajmáskér | 3088 | 463 200 Ft | 463 200 Ft | 463 200 Ft | |
| 10 | Jásd | 713 | 106 950 Ft | 267 375 Ft | 133 688 Ft | 133 688 Ft |
| 11 | Királyszentistván | 525 | 78 750 Ft | 78 750 Ft | 78 750 Ft | |
| 12 | Küngös | 561 | 84 150 Ft | 210 375 Ft | 105 188 Ft | 105 188 Ft |
| 13 | Litér | 2236 | 335 400 Ft | 838 500 Ft | 419 250 Ft | 419 250 Ft |
| 14 | Ósi | 2081 | 312 150 Ft | 780 375 Ft | 390 188 Ft | 390 188 Ft |
| 15 | Öskü | 2231 | 334 650 Ft | 836 625 Ft | 418 313 Ft | 418 313 Ft |
| 16 | Papkeszi | 1631 | 244 650 Ft | 611 625 Ft | 305 813 Ft | 305 813 Ft |
| 17 | Sóly | 529 | 79 350 Ft | 198 375 Ft | 99 188 Ft | 99 188 Ft |
| 18 | Szentkirályszabadja | 2080 | 312 000 Ft | 780 000 Ft | 390 000 Ft | 390 000 Ft |
| 19 | Tés | 817 | 122 550 Ft | 306 375 Ft | 153 188 Ft | 153 188 Ft |
| 20 | Vilonya | 689 | 103 350 Ft | 258 375 Ft | 129 188 Ft | 129 188 Ft |
| 21 | Pétfürdő | 4774 | 716 100 Ft | 716 100 Ft | 716 100 Ft | |
| | | 46081 | 6 912 150 Ft | 17 183 550 Ft | 8 591 775 Ft | 7 962 750 Ft |

2. Civil és vállalkozói szféra 6000 Ft/év. Tagdíjfizetés határideje 2021. március 31.

3. A közsféra részére a költségvetés tervezéséhez a határozat megküldésre kerül, míg tagdíjbekérés kiállított, átutalással megfizetendő számlával történik, a civil és vállalkozói



Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

Leader Helyi Akciócsoport

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.

Telefon: +3630 877 8896

E-mail: bbkkozpont@bakonyesbalaton.hu

www.bakonyesbalaton.hu

szféra tagok részére e-mailen díjbekérő kerül megküldésre, melyet átutalással, vagy személyes pénztárba történő befizetéssel teljesíthetnek.

4. A tagdíjfizetés 15, 30 és 60 napos elmulasztását követően első fizetési felszólítás kerül e-mailen kiküldésre, mely eljárás díjtalan.
5. Amennyiben a harmadik fizetési felszólítást követően sem teljesíti a tag tagdíjfizetési kötelezettségét az Alapszabály IV. 1. b) pontja szerint a tagsági jogviszony felmondásra kerül.

...../2021 Közgyűlési határozata

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2021. évi tiszteletdíjakat az alábbiak szerint állapítja meg:

Elnök: elnöki tiszteletdíjat nem vesz fel, telefon költségtérítésben részesül

Elnökségi tagok bruttó 120.000 Ft/fő/év, melynek kifizetése a decemberi bérekkel együtt történik

Felügyelőbizottsági tagok 3 fő: bruttó 30.000 Ft/fő/év

A tiszteletdíjakat terhelő járulékokat a költségvetés tervezi.

...../2021 Közgyűlési határozata

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza: a 2021. évi költségvetést az alábbiak szerint fogadja el:

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Bevételi oldal: | 44.599 eFt | | | | |
| Kiadási oldal | 44.599 eFt | | | | |
| Tartalék: | 11.600 eFt | | | | |
| EMVA működési támogatás: | 23.000eFt | | | | |
| Munkaszervezet létszáma: | 3 fő főállású | | | | |
| | 1 fő kiegészítő kérelemkezelő | | | | |
| | szükség szerint az SZMSZ szerinti | | | | |
| | projekt munkatársak | | | | |

Készítette:

Kontics Monika

munkaszervezet vezető

Jóváhagyta:

Pergő Margit

elnök

