

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉSE

2018-ban megkezdődik a LEADER pályázatok benyújtása, így a munkaszervezet a korábbi animációs és tervezői tevékenysége mellett, most kiemelten a kérelemkezelésre koncentrál majd. A munkaszervezet ezt a feladatot 3+1 fővel tudja ellátni, így küszöbölhetők ki az összeférhetetlenségi kérdések az egyes kérelmek esetén, illetve biztosítható a 4 szem elve.

Jelenleg 3 fővel dolgozunk és mivel a források lekötése nem történhetett meg 2018-ban, így 2019-ben továbbra is fenn kell tartanunk ezt a létszámot.

2 fő finanszírozását az EMVA forrás biztosítja, a vidékfejlesztési tanácsadó kolléga fizetését pedig a HACCS tagbevételeiből és az önkormányzatoktól kapott forrásból fedezi.

Jutalom, prémium 2019-ben nem kerül betervezésre, ilyen jellegű kifizetéseket a projekteken végzett többletmunka terhére fizetünk, munkakörhöz nem kötődő feladatellátásként.

4. fő felvételére a pozíciót meghirdettük, jelenleg megfelelő jelentkezőt még nem talált a munkaszervezet, ez alatt az idő alatt 3 fő látja el a munkát.

A tavalyi évhez hasonlóan a bér jellegű költségek és általános rezsi, működési költségek fedezetét az EMVA támogatás adja.

A bérjellegű költségeket tételesen számoljuk el, míg ezen költségek 15%-át kapjuk meg átalányként az egyéb felmerülő költségek finanszírozására.

A béreket és egyéb kiadásokat összességében a tavalyi szinten terveztük.

Az EMVA források az előzetes tervezés alapján a 2019. év finanszírozására lesz elegendő, a 2020-as év finanszírozásának megoldására tárgyalásokat kezdeményezünk az Irányító Hatósággal, illetve saját forrásaink terhére tervezzük majd, de már csak 2 fő munkavállalóval.

Az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, valamint a kiegészítő tagdíjak az egyéb szakmai és animációs tevékenységek fedezetéül szolgálnak.

A költségvetés alaptervezetébe kizárólag a biztosan tudott bevételeket és kiadásokat tüntettük fel, az év közbeni módosulásokat a korábbi évekhez hasonlóan fogjuk kezelni és a költségvetésbe építeni.

Több projekt tekintetében is várunk bevételt 2018-ban, azonban ezek az egyes pályázatok sikerétől is függenek.

Három TOP-os pályázat megvalósításában veszünk részt, illetve várjuk, hogy a 2017-ben pályázott, ugyancsak három Térségek közötti együttműködési pályázat értesítése megtörténjen.

Saját felelősségre megkezdtük a Nemesgörszöny-Litér-BBKKE együttműködés projektjét a 4. Nemesgörszönyi Böllerverseny és Fesztivál programjával.

Az önkormányzatok által fizetett kiegészítő tagdíjnak köszönhetően rülirozó hitel igénybe vételére nem volt szükségünk a működéshez, és ezt a 2019-es évben sem tervezzük.

2019-ben részben előfinanszírozásra fordítjuk ezt a forrást, részben pedig a vállalt szakmai tevékenység megvalósítására.

A szakmai rendezvények tekintetében el szeretnénk indítani a mozi és más rendezvénysorozatot, rendhagyó közösségi filmvetítésekkel, valamint nyertes projektek esetén kapcsolódunk majd helyi programokhoz is.

Szakértői díjknál a pályázati projektekkel kapcsolatosan befolyt források terhére tervezünk szakértői kiadásokat.

Szakmai tevékenységünk során az IH-val kötött együttműködési megállapodásban foglaltakat teljesítjük, így fórumokat viszünk a településekre.

		Összesen
Kiadás	bérek	9 360 000 Ft
	járulékok	2 059 200 Ft
	munkába járás	180 000 Ft
	prémium	860 000 Ft
	járulékok	189 200 Ft
	tiszteletdíj elnökség	600 000 Ft
	tiszteletdíj FB	120 000 Ft
	tiszteletdíj HBB	500 000 Ft
	járulékok	268 400 Ft
	rezsi irodaszer, posta	240 000 Ft
	karbantartás	60 000 Ft
	telefon, internet	480 000 Ft
	kisértékű eszközbeszerzés	0 Ft
	reprezentáció	60 000 Ft
	bér 1 fő	3 240 000 Ft
	járulék 1 fő	712 800 Ft
	gépkocsi használat 1.	300 000 Ft
	könyvelés	480 000 Ft
	honlap	685 800 Ft
	rendezvények	1 400 000 Ft
	eszközbeszerzés 100e Ft felett	0 Ft
	bankköltség	240 000 Ft
	gépkocsihasználat 2.	720 000 Ft

	irodabérlés	360 000 Ft
	kommunikáció	0 Ft
	szakértői megbízás	3 180 000 Ft
	rendezvények	0 Ft
	egyéb	0 Ft
	Összesen	14 136 800 Ft
	Összesen	840 000 Ft
	Összesen	6 818 600 Ft
	Összesen	4 500 000 Ft
	MINDÖSSZESEN	26 295 400 Ft
Bevétel	EMVA személyi	14 136 800 Ft
	EMVA átalány 15%	2 120 520 Ft
	EMVA tételes	0 Ft
	tagdíj	4 851 900 Ft
	kiegészítő tagdíj	0 Ft
	egyéb	5 788 000 Ft
	áthozat	10 100 000 Ft
	ÖSSZESEN	36 997 220 Ft
	Egyenleg	10 701 820 Ft
	tartalék	10 701 820 Ft

.../2019. (02.06) Közgyűlési határozata

A Bakony és Balaton Keleti kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2019 évi tagdíjak mértékét és fizetési módját az alábbiak szerint állapítja meg

1. Közsféra 9tagdíját a 2018-ban fizetett összeggel egyező mértékben állapítja meg. Tagdíjfizetés határideje 2019.március 31.
2. Civil és vállalkozói szféra 5000 Ft/év. Tagdíjfizetés határideje 2019. március 31.
3. A közsféra részére a tagdíjbekérés kiállított, átutalással megfizetendő számlával történik, a civil és vállalkozói szféra tagok részére e-mailen díjbekérő kerül megküldésre, melyet átutalással, vagy személyes pénztárba történő befizetéssel teljesíthetnek.
4. A tagdíjfizetés 15 napos elmulasztását követően első fizetési felszólítás kerül e-mailen kiküldésre, mely eljárás díjtalan.
5. A tagdíjfizetés 30 napos elmulasztását követően második fizetési felszólítás kerül postai ajánlott küldeményként kiküldésre, melynek eljárási díja 650 Ft a tag részére kiszámlázásra kerül.
6. A tagdíjfizetés 60 napos elmulasztását követően harmadik fizetési felszólítás kerül postai ajánlott, tértí vevényes küldeményként kiküldésre, melynek eljárási díja 1.500 Ft a tag részére kiszámlázásra kerül.



Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

Leader Helyi Akciócsoport

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.

Telefon: +3630 877 8896

E-mail: bbkkekozpont@bakonyesbalaton.hu

www.bakonyesbalaton.hu

7. Amennyiben a harmadik fizetési felszólítást követően sem teljesíti a tag tagdíjfizetési kötelezettségét az Alapszabály IV. 1. b) pontja szerint a tagsági jogviszony felmondásra kerül.

.../2019. (02.06) Közgyűlési határozata

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2019. évi tiszteletdíjakat az alábbiak szerint állapítja meg:

Elnök: elnöki tiszteletdíjat nem vesz fel, telefon költségtérítésben részesül

Elnökségi tagok bruttó 60.000 Ft/fő/év, melynek kifizetése a decemberi bérekkel együtt történik

Felügyelőbizottsági tagok 3 fő: bruttó 15.000 Ft/fő/év

HBB tagok bruttó 10.000 Ft/ülés

A béreket terhelő járulékokat a költségvetés tervezi.

.../2019. (02.06) Közgyűlési határozata

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza: a 2018. évi költségvetést az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételi oldal: 36.997 eFt

Kiadási oldal 36.997 eFt

Tartalék: 10.701 eFt

EMVA támogatás: 16.257 eFt

Munkaszervezet létszáma: 3 fő főállású

1 fő kiegészítő kérelemkezelő

az SZMSZ szerinti projekt munkatársak

Készítette:

Kontics Monika
munkaszervezet vezető



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

