



Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

Leader Helyi Akciócsoport

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.

Telefon: +3630 877 8896

E-mail: bbkkkozpont@bakonyesbalaton.hu

www.bakonyesbalaton.hu

Előterjesztés

A Bakony és Balaton KKKE 2022. évi költségvetéséről

A Bakony és Balaton KKKE 2022-ben az utolsó programévet kezdi meg a 2014-2020-ra tervezett 2 átmeneti évvel meghosszabbított EMVA programozási időszak tekintetében.

Az év jelentős humán és szakmai kapacitást igénylő feladatok elé állítja az egyesületet, mivel az év végéig le kell kötni az összes fejlesztési forrást, illetve meg kell kezdeni a ciklus eredményeinek értékelését, bemutatását, a monitoring tevékenységet, és az új programozási időszak stratégiájának előkészítését.

A feladatok ellátására a munkaszervezet felkészült, illetve jelenleg is keresi azokat az új munkatársakat, akik bekapcsolódhatnak ebbe a munkába.

Jelenlegi állomány 3 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, 1 fő főállásban, 2 fő mellékállásban látja el a feladatokat, illetve 1 fő megbízási szerződéssel kérelem kezelési feladatokat lát e.

A munkaszervezet 2008 óta Berhidán tart fenn irodát, a könyvelési feladatokat a K+E cenzus Bt. végzi, könyvvizsgálót nem alkalmazunk, a honlap és domain host feladatokat az Interword és az IW marketing kft. látja el.

A munkaszervezet működésére az EMVA forrás bér jellegű költségeiben elszámolható kerete és az arra kiutalásra kerülő 15% átalány nagyrészt fedezetet nyújt.

A költségvetési táblázatban a **bérek sárga**, a **15% működési átalány**ba elszámolásra kerülő költségek **kék** színnel kerültek megjelölésre. Néhány kisebb beszerzés a rendelkezésre álló keretbe belefér, ezért az év folyamán a szervert kibővítjük és 1 db új laptopot szerzünk be szoftverekkel. Ezeket az összegeket **tételes elszámolással**, 3 egymástól független árajánlat alapján lehet elszámolni.

Az EMVA forrás az egész ciklus alatt nem nyújtott teljes fedezetet ahhoz a szakmai munkához, melyet az egyesület elvállalt a LEADER programhoz való kapcsolódáskor. A hiányzó összegeket a tagdíjból és egyéb vállalt szakmai feladatellátás, valamint az Érték és Minőség közösségi marketing program bevételeiből finanszírozzuk.

Egyre fontosabb, hogy olyan önálló gazdálkodás valósuljon meg az egyesület működése tekintetében mely az EMVA-tól független, de számunkra fontos feladatok ellátását, megvalósítását is lehetővé teszi.



Ennek négy fő bevételi forrása van:

- **tagdíjak és kiegészítő tagdíjak**, melyet elsősorban önkormányzati tagjaink fizetnek. 2022-ben több önkormányzat is határozatban kiegészítő tagdíj megfizetését vállalta, ezeket az összegeket a szakmai munkára tudjuk fordítani.
- **Érték és Minőség közösségi marketing program tagdíjak**: elsősorban vállalkozásokkal működő program, mely jelentős segítséget nyújt a szakmai tevékenység finanszírozásához. A pályázati forrásokat igénybe vevő vállalkozásoknak kötelező a csatlakozás, ezzel is biztosítjuk a HFS-hez való illeszkedést, és a HFS közösségi elven működő gazdasági fejlesztések megvalósulását.
- **Alapszabályban rögzített szakmai tevékenység**: önálló pályázati programok megvalósítása. az ÁHT 48/B szakasza továbbra is szűken tartja az egyesület hazai pályázati lehetőségeit, ezért együttműködő partnereken keresztül valósítjuk meg ezeket, illetve élünk a nem haza pályázatok lehetőségével.
- **Alapszabályban rögzített gazdasági tevékenység**: számla ellenében ellátott munka, elsősorban stratégiai tervezés, projekt előkészítés, rendezvényszervezés olyan TOP, EFOP projektek számára, melyeket tagönkormányzataink valósítanak meg.

A fentiekből is kitűnik, hogy a COVID ellenére is nagyon szerteágazó és széleskörű szakmai feladatot lát el egyesületünk a tőlünk megszokott magas színvonalon.

Kiadások

A tervezett költségek a 2021-es költségvetés alapadatai alapján kerültek megtervezésre.

A bérek tekintetében a kormányzati programot követve, az ott alkalmazott mérték alatt 11,1%-os 12 hónapra határozott idejű bérkiegészítést terveztünk.

Ezek az összegek a járulékok csökkenésével kompenzálásra kerülnek, a támogatás erre fedezetet nyújt az év végéig.

Az általános rezsiköltségek (iroda, telefon, bank, webhosting) emelkedésével nem számoltunk, mivel erre utaló jelzés nem érkezett. A könyvelés díjának 5 ezer forintos havi növekedésével számoltunk.

Az általános feladatellátáshoz kapcsolódó gépjármű használat költségei jelentősen nőttek 2021-ben az üzemanyag árak folyamatos emelkedése miatt, melyet a NAV üzemanyag norma sokszor nem követett le, így a 15 Ft amortizációs sem fedte mindig le a munkatársak költségeit.

Céges gépjármű beszerzését nem tartjuk gazdaságilag indokoltnak, pályázat útján a LEADER szervezetek pedig eddig nem juthattak gépjárműhöz, de bízunk benn, hogy 2022-ben a NAV norma fedezi a valós felhasználást és az amortizációt.



Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

Leader Helyi Akciócsoport

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.

Telefon: +3630 877 8896

E-mail: bbkkkozpont@bakonyesbalaton.hu

www.bakonyesbalaton.hu

2022-ben folytatni kívánjuk a 2021-ben sikeresen megkezdett Közösségek ünnepe rendezvénysorozatot, mely a Helyi fejlesztési Stratégia értékelése, eredményeink és céljaink bemutatása.

Ehhez a tevékenységhez kommunikációs anyagokat készítünk, filmek, kiadványok, molinó, rol up.

Bízunk benne, hogy 2022 júniusában részt tudunk venni a 2020-ban elmaradt LINC nemzetközi LEADER vidékfejlesztési program rendezvényén Csehországban.

Az Érték és Minőség program keretében kiállításokon, rendezvényeken való megjelenési lehetőséget biztosítunk tagjainknak. Megvalósítjuk az önálló jogi személyiségű szervezet létrehozását annak érdekében, hogy további fejlesztési forrásokhoz juthasson a program. Ehhez a tagdíjából biztosítjuk az önrészt és a projektek előfinanszírozásához szükséges önerőt. Ilyen konstrukcióban a korábbiakban már a Balaton Térségfejlesztő Szociális Szövetkezettel dolgoztunk, annak megszűnését követően vette vissza az egyesület ezt a tevékenységet, azonban a LEADER programtól és az egyesült költségvetésétől való függetlenedés fontos ahhoz, hogy más VP és operatív programok, illetve hazai források bevonása is megvalósulhasson. Erre van már példa más HACS-oknál is, ahol jól működik ez a konstrukció.

A kiadások egy országosan is aktív, magas színvonalú, nemzetközi kitekintést is biztosító feladatellátásra kerültek megszerzésre, melyhez a bevételek úgy biztosítják a fedezetet, hogy tartalékaink a 2021-es évhez képest további 5 millió Ft-tal növekednek.

Bevételeinknél elsősorban az EMV forrás felhasználására törekedtünk, mely 2022. december 31-ig 25.198.768 Ft. Ennek lekötését és elhívását a tervek szerint meg tudjuk valósítani.

A TOP 5.3.2 és a VP pályázatokból a végelszámolásokat követően a bevételeink megérkeznek 2022-ben. Hajmáskér és Balatonfőkajár tekintetében rendezvényeket, képzéseket tartunk, illetve a VP programban záró elszámolást nyújtunk be 2022.02.28-ig.

Érték és Minőség Program:

A bevételek kisebb része érkezik meg a tagdíjából ebben az évben, mivel a COVID-ra való tekintettel részletfizetési engedményt adtunk a vállalkozásoknak. A 2021. év negyedik negyedévének elszámolását követően a 12 millió Ft előfinanszírozási összeg tavasz elején tervezetten a számlánkra érkezik, akkor megkezdhetjük az összegből a program továbbfejlesztését.



Tagdíjak:

Az **önkormányzatok** számára az alap **tagdíj visszaáll a 2019-es Ksh adat alapján a lakosságszám*150 Ft összegre.**

Kiegészítő tagdíjat vállat önkormányzataik mindegyikétől a határozatokkal rendelkezünk.

A **civil és vállalkozói szféra** tagdíjának emelésével nem számolunk, az továbbra is **6.00 Ft/év**

	település	Lakosság- szám	Alap 150 Ft/fő/év	2022 kieg tagdíj	össz tagdíj 2022	31.márc	30.szept
1	Alsóörs	1880	282 000 Ft		282 000 Ft	282 000 Ft	
2	Balatonalmádi	9823	1 473 450 Ft	2 850 700 Ft	4 324 150 Ft	2 162 075 Ft	2 162 075 Ft
3	Balatonfőkajár	1365	204 750 Ft		204 750 Ft	204 750 Ft	
4	Balatonfűzfő	4501	675 150 Ft	500 000 Ft	1 175 150 Ft	587 575 Ft	587 575 Ft
5	Balatonkenese	2721	408 150 Ft		408 150 Ft	408 150 Ft	
6	Berhida	5917	887 550 Ft	3 505 823 Ft	4 393 373 Ft	2 196 687 Ft	2 196 686 Ft
7	Csajág	854	128 100 Ft		128 100 Ft	128 100 Ft	
8	Felsőörs	1839	275 850 Ft		275 850 Ft	275 850 Ft	
9	Hajmáskér	3088	463 200 Ft		463 200 Ft	463 200 Ft	
10	Jásd	713	106 950 Ft	500 000 Ft	606 950 Ft	303 475 Ft	303 475 Ft
11	Királyszentistván	525	78 750 Ft		78 750 Ft	78 750 Ft	
12	Küngös	561	84 150 Ft	4 000 000 Ft	4 084 150 Ft	2 042 075 Ft	2 042 075 Ft
13	Litér	2236	335 400 Ft		335 400 Ft	335 400 Ft	
14	Ósi	2081	312 150 Ft	468 225 Ft	780 375 Ft	390 188 Ft	390 188 Ft
15	Öskü	2231	334 650 Ft		334 650 Ft	334 650 Ft	
16	Papkeszi	1631	244 650 Ft		244 650 Ft	244 650 Ft	
17	Sóly	529	79 350 Ft		79 350 Ft	79 350 Ft	
18	Szentkirályszabadja	2080	312 000 Ft		312 000 Ft	312 000 Ft	
19	Tés	817	122 550 Ft		122 550 Ft	122 550 Ft	
20	Vilonya	689	103 350 Ft		103 350 Ft	103 350 Ft	
21	Pétfürdő	4774	716 100 Ft		716 100 Ft	716 100 Ft	
		46081	7 628 250 Ft	11 824 748 Ft	19 452 998 Ft	11 770 924 Ft	7 682 074 Ft

Tagság 25 civil szervezet és 24 vállalkozó tag, összesen **294.000 Ft**

A bankszámlánkon a 2021. évi költségek kifizetését követően 2022.01.03-án 9.614.561 Ft volt, a pénztárban 2021.12.31-én 34.990 Ft-tal zártunk, így a 2022. évi áthozat 9.649.551 Ft volt.

Kiadások összesen: **56 687 476 Ft**

Bevételek összesen: **74 248 469 Ft**

Különbözet: **17 560 993 Ft**



Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

Leader Helyi Akciócsoport

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.

Telefon: +3630 877 8896

E-mail: bbkkkozpont@bakonyesbalaton.hu

www.bakonyesbalaton.hu

A különbözet, melyet tartalékként kezelünk biztosítja, hogy az új ciklus átmenete 2023-ban, mely biztosan ismételte finanszírozási nehézségeket okoz majd a rendszerben nálunk semmilyen módon sem jelentkezik majd, illetve a működés és a projektek előfinanszírozása is biztosított lesz.

Berhida, 2022. január 17.

Készítette: Kontics Monika munkaszervezet vezető

Előterjesztő: Pergő Margit elnök.

1. sz. melléklet költségvetési táblázat
2. sz. melléklet Határozati javaslatok

1. sz. melléklet Bakony és Balaton KKKE 2022 tervezett költségvetés

	Tétel megnevezése	Összesen	
1	bérek	14 440 000 Ft	2 fő főállású felsőfokú végzettség, 2 fő mellékállás felsőfokú végzettség, 1 fő főállás középfokú végzettség
2	járulékok	1 903 400 Ft	
3	munkába járás	0 Ft	
4	megbízás kérelemkezelés	1 750 000 Ft	kérelemkezelés és monitoring feladatok 2022 1,5 fő
5	járulékok	0 Ft	
6	tiszteletdíj elnökség	1 080 000 Ft	elnökségi tagok 120.000 Ft/év, FB tagok 30.000 Ft/év
7	tiszteletdíj FB	60 000 Ft	
8	járulékok	74 400 Ft	
9	könyvelés	585 000 Ft	45.000 Ft/hó + 1 hó zárás május
10	honlap	457 200 Ft	38.100/hó www.bakonyesbalaton.hu ; www.ertekesminoseg.hu ;
11	bankköltség	240 000 Ft	www.akadalymentesbalaton.hu (inaktív) archív UMVP oldal tárolása
12	irodabérllet	360 000 Ft	30 000 Ft/hó
13	telefon, internet	480 000 Ft	
14	gépkocsihasználat	773 976 Ft	munkavállalók saját gépjármű használata
15	Eszközbeszerzés,	590 000 Ft	nyomtató, laptot, szerver
16	szakmai program 2014-2020 értékelése	2 400 000 Ft	Közösségek ünnepe rendezvénysorozat folytatása
17	bér kiegészítő feladatok	3 485 500 Ft	Projekt munkák bérei, ciklusértékelő anyag szerkesztése 2 fő
18	rezsi irodaszer, posta	18 000 Ft	
19	karbantartás	140 000 Ft	rendszerfrissítés
20	eszközbeszerzés	600 000 Ft	eszköztárolásra alkalmas faház
21	reprezentáció	0 Ft	
22	gépkocsihasználat	440 000 Ft	munkatársak saját gépjármű használata projektfeladatokhoz
23	kommunikáció	1 340 000 Ft	FB kommunikáció, összefoglaló film, szóróanyagok, új molinók és roll up-ok
24	rendezvények	2 700 000 Ft	HFS előkészítő rendezvények, év- és cikluszáró konferencia és gálaprogram
25	rendezvény LINC	1 800 000 Ft	LINC 2022 (2020-as elmaradt program Cseh ország)
26	szakmai program TOP 5.3.1	2 500 000 Ft	Helyi közösségfejlesztés és kohézió program Hajmáskér, Balatonfőkajár HACS rendezvények

27		szakmai program érték és minőség, projektfinanszírozás	15 700 000 Ft	Érték és Minőség közösségi marketing program rendezvények, marketing anyagok, pályázati önrész- és előfinanszírozás
28		TKE agrár 2017	2 730 000 Ft	
29	Kiadás összesítés	EMVA személyi	19 307 800 Ft	1-8 sorok
30		EMVA működés átalány 15%	2 896 176 Ft	9-14. sorok
31		EMVA tételes	2 990 000 Ft	15-16. sorok
32		HACS sajtó	10 563 500 Ft	17-25 sorok
33		szakmai program TOP 5.3.1	2 500 000 Ft	26. sor
34		Érték és Minőség program	15 700 000 Ft	27. sor
35		HACS projektek TKE Agrár 2017	2 730 000 Ft	28. sor
36		MINDÖSSZESEN	56 687 476 Ft	Kiadások
37	Bevétel	EMVA személyi	19 307 800 Ft	tényleges kifizetések alapján
38		EMVA átalány 15%	2 896 170 Ft	37. sor tényleges kifizetés 15%-a
39		EMVA tételes	2 990 000 Ft	3 árajánlat alapján tételes elszámolás
40		tagdíj	19 746 998 Ft	tagdíjak határozat alapján
41		szakmai program TOP 5.3.1	2 650 000 Ft	TOP 5.3.1. szakmai program alapszabályban foglalt gazdasági tevékenység
42		TKE agrár	3 507 950 Ft	2017-es pályázat 2019-ben nyert, elszámolást követő 85%-os támogatási intenzitás 15% önrész nélküli kifizetése a fennmaradó számlákra
43		ÉM rendszer tagdíjak	1 500 000 Ft	Érték és Minőség mközösségi marketing program áthozat 2021-ről és tervezett tagdíj bevétel. A tagdíjbefizetéseket a COVID-ra való tekintettel 30 hónapra engedélyezzük a záró kifizetési kérelem kifizetésének teljesítésétől. Várható elszámolások 2022-2023
44		ÉM áthozat	12 000 000 Ft	
45		áthozat	9 649 551 Ft	Bankszámla egyenleg 2022.01.03 (bérek kifizetését követően) 9 614 561 Ft és pénztár egyenleg 2021.12.31. 34.990 Ft
46		MINDÖSSZESEN	74 248 469 Ft	Tervezett bevételek összesen
47	Egyenleg	17 560 993 Ft	2022 Bevétel - Kiadás	
48	tartalék 2023	17 560 993 Ft	Tartalék 2023 Ém program és 2022 4. negyedév előfinanszírozásra	
		EMVA kiadás 2022	25 193 976 Ft	2022.12.31-ig felhasználható keret 2023-ra nem vihető át
		EMVA rendelkezésre álló keret 2022	25 198 768 Ft	

2. sz. melléklet Határozati javaslatok

.../2021 (02.02.) Közgyűlési határozat

A Bakony és Balaton Keleti kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2022 évi tagdíjak mértékét és fizetési módját az alábbiak szerint állapítja meg

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

						Fizetési határidő	
	település	Lakosság-szám	Alap 150 Ft/fő/év	2022 kieg tagdíj	össz tagdíj 2022	2022. 31.márc	2022. szept. 30.
1	Alsóörs	1880	282 000 Ft		282 000 Ft	282 000 Ft	
2	Balatonalmádi	9823	1 473 450 Ft	2 850 700 Ft	4 324 150 Ft	2 162 075 Ft	2 162 075 Ft
3	Balatonfőkajár	1365	204 750 Ft		204 750 Ft	204 750 Ft	
4	Balatonfűzfő	4501	675 150 Ft	500 000 Ft	1 175 150 Ft	587 575 Ft	587 575 Ft
5	Balatonkenese	2721	408 150 Ft		408 150 Ft	408 150 Ft	
6	Berhida	5917	887 550 Ft	3 505 823 Ft	4 393 373 Ft	2 196 687 Ft	2 196 686 Ft
7	Csajág	854	128 100 Ft		128 100 Ft	128 100 Ft	
8	Felsőörs	1839	275 850 Ft		275 850 Ft	275 850 Ft	
9	Hajmáskér	3088	463 200 Ft		463 200 Ft	463 200 Ft	
10	Jásd	713	106 950 Ft	500 000 Ft	606 950 Ft	303 475 Ft	303 475 Ft
11	Királyszentistván	525	78 750 Ft		78 750 Ft	78 750 Ft	
12	Küngös	561	84 150 Ft	4 000 000 Ft	4 084 150 Ft	2 042 075 Ft	2 042 075 Ft
13	Litér	2236	335 400 Ft		335 400 Ft	335 400 Ft	
14	Ósi	2081	312 150 Ft	468 225 Ft	780 375 Ft	390 188 Ft	390 188 Ft
15	Öskü	2231	334 650 Ft		334 650 Ft	334 650 Ft	
16	Papkeszi	1631	244 650 Ft		244 650 Ft	244 650 Ft	
17	Sóly	529	79 350 Ft		79 350 Ft	79 350 Ft	
18	Szentkirályszabadja	2080	312 000 Ft		312 000 Ft	312 000 Ft	
19	Tés	817	122 550 Ft		122 550 Ft	122 550 Ft	
20	Vilonya	689	103 350 Ft		103 350 Ft	103 350 Ft	
21	Pétfürdő	4774	716 100 Ft		716 100 Ft	716 100 Ft	
		46081	7 628 250 Ft	11 824 748 Ft	19 452 998 Ft	11 770 924 Ft	7 682 074 Ft

2. Civil és vállalkozói szféra 6000 Ft/év. Tagdíjfizetés határideje 2022. március 31.
3. A községfőpolgármester tagdíját a költségvetés tervezéséhez a határozat megküldésre kerül, míg 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, 30 és 60 napos elmulasztását követően első fizetési felszólítás kerül e-mailen kiküldésre, mely eljárás díjtalan.



Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

Leader Helyi Akciócsoport

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.

Telefon: +3630 877 8896

E-mail: bbkkkozpont@bakonyesbalaton.hu

www.bakonyesbalaton.hu

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.
6. Az egyesületnél nyilvántartott e-mail címek ellenőrzése, pontosítása, és frissítése a tag feladata.
7. A hibásan megadott e-mail címekből eredő károkért az egyesületet felelősséget nem vállal.

Felelős: elnök és munkaszervezet vezető

Határidő: azonnal

.../2021 (02.02.) Közgyűlési határozat

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.

Felelős: elnök és munkaszervezet vezető

Határidő: azonnal

.../2021 (02.02.) Közgyűlési határozat

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

Bevételi oldal: 56 687 eFt

Kiadási oldal 56 687 eFt

Tartalék: 17 561 eFt

EMVA működési támogatás: 25 194eFt

**Munkaszervezet létszáma: 2 fő főállású felsőfokú, 2 fő mellékállású felsőfokú, 1 fő főállású középfokú végzettségű munkatárs
1 fő kisegítő kérelemkezelő
szükség szerint az SZMSZ szerinti projekt munkatársak**

Felelős: elnök és munkaszervezet vezető

Határidő: folyamatos

