



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](mailto:bbkkekozpont@bakonyesbalaton.hu)

[www.bakonyesbalaton.hu](http://www.bakonyesbalaton.hu)

## ELŐTERJESZTÉS költségvetési terv 2024

A 2023. év költségvetése 4 bevételi oldalból áll össze:

- EMVA támogatás (utolsó év)
- EMVA HFS tervezés (egyösszegű támogatás még nem ismert)
- tagdíjak
- Érték és Minőség Közösségi Marketing Program (ÉMKMP) tagdíjak

Ezt egészíti ki a tartalék, ami elsősorban az ÉMKMP-hoz tartozik.

A munkatársak bérét és az alapvető működési költségeket az EMVA támogatás fedezi, a szakmai programokat elsősorban az ÉMKMP keretéből finanszírozzuk.

2023-ban az alaptagdíjon nem változtatunk, ennek összege 150 Ft/fő

Kiegészítő tagdíjak megfizetését határozatban vállalták az önkormányzatok.

Berhida város önkormányzata az energiaválság ellenére bérleti díjunkt nem emelte.

A szolgáltatók esetleges költségnövekedésére a tartalék nyújt fedezetet.

A költségvetésünk stabil és kiegyensúlyozott, gazdálkodásunk takarékos, biztosítja a magas színvonalú szakmai munkát.

A tervezet módosításra kerül, amennyiben a további kiegészítő forrásokról információt kapunk.

### .../2022 (12.29) Közgyűlési határozat

A Bakony és Balaton Keleti kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2023 évi tagdíjak mértékét és fizetési módját az alábbiak szerint állapítja meg

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

	település	Lakosságszám	Alap 150 Ft/fő/év	2022 kiegészítő tagdíj	öss 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	1 000 000 Ft	2 473 450 Ft	1 236 725 Ft	1 236 725 Ft
3	Balatonfőkajár	1365	204 750 Ft		204 750 Ft	204 750 Ft	
4	Balatonfűzfő	4501	675 150 Ft		675 150 Ft	675 150 Ft	
5	Balatonkenese	2721	408 150 Ft		408 150 Ft	408 150 Ft	
6	Berhida	5917	887 550 Ft	1 017 872 Ft	1 905 422 Ft	952 711 Ft	952 711 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	800 000 Ft	1 263 200 Ft	631 600 Ft	631 600 Ft





## 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](mailto:bbkkekozpont@bakonyesbalaton.hu)

[www.bakonyesbalaton.hu](http://www.bakonyesbalaton.hu)

10	Jásd	713	106 950 Ft	600 000 Ft	706 950 Ft	353 475 Ft	353 475 Ft
11	Királyszentistván	525	78 750 Ft		78 750 Ft	78 750 Ft	
12	Küngös	561	84 150 Ft	1 400 000 Ft	1 484 150 Ft	742 075 Ft	742 075 Ft
13	Litér	2236	335 400 Ft		335 400 Ft	335 400 Ft	
14	Ósi	2081	312 150 Ft		312 150 Ft	312 150 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	1 706 800 Ft	2 018 800 Ft	1 009 400 Ft	1 009 400 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	
		<b>50855</b>	<b>7 628 250 Ft</b>	<b>6 524 672 Ft</b>	<b>14 152 922 Ft</b>	<b>9 226 936 Ft</b>	<b>4 925 986 Ft</b>

2. Civil és vállalkozói szféra 6000 Ft/év. Tagdíj fizetés határideje 2023. március 31. **47 egyéb tag, 282.000 Ft tagdíjat fizet**
3. A közszéfera részére 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 tagdíj fizetés 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 tagdíj fizetési 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 egyesület felelősséget nem vállal.

Felelős: elnök és munkaszervezet vezető

Határidő: azonnal

### .../2022 (12.29.) 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

	Tétel megnevezése	Összesen
Kiadás	<b>bérek</b>	<b>12 110 000 Ft</b>
	<b>járulékok</b>	<b>2 240 350 Ft</b>
	<b>munkába járás</b>	<b>0 Ft</b>
	<b>megbízás kérelemkezelés</b>	<b>0 Ft</b>



	<b>járadékok</b>	<b>0 Ft</b>
	<b>tiszteletdíj elnökség</b>	<b>1 080 000 Ft</b>
	<b>tiszteletdíj FB</b>	<b>60 000 Ft</b>
	<b>járadékok</b>	<b>74 400 Ft</b>
	könyvelés	585 000 Ft
	honlap	457 200 Ft
	bankköltség	240 000 Ft
	irodabérlet	360 000 Ft
	telefon, internet	480 000 Ft
	gépkocsihasználat	773 976 Ft
	rezi irodaszer, posta	18 000 Ft
	karbantartás	140 000 Ft
	eszközbeszerzés	0 Ft
	reprezentáció	0 Ft
	gépkocsihasználat	480 000 Ft
	kommunikáció	1 340 000 Ft
	rendezvények	2 700 000 Ft
	rendezvény LINC	1 800 000 Ft
	szakmai program TOP 5.3.1	750 000 Ft
	<b>szakmai program érték és minőség, projektfinanszírozás</b>	<b>13 670 000 Ft</b>
<b>Kiadás összesítés</b>	<b>EMVA személyi</b>	<b>15 564 750 Ft</b>
	EMVA működés átalány 15%	2 896 176 Ft
	HACS saját	6 478 000 Ft
	szakmai program TOP 5.3.1	750 000 Ft
	Érték és Minőség program	13 670 000 Ft
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>39 358 926 Ft</b>
<b>Bevétel</b>	<b>EMVA személyi</b>	<b>15 564 750 Ft</b>
	EMVA átalány 15%	2 334 713 Ft
	tagdíj	14 434 922 Ft
	ÉM rendszer tagdíjak	1 500 000 Ft
	ÉM áthozat	7 500 000 Ft
	áthozat	6 234 000 Ft
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>47 568 385 Ft</b>
Egyenleg	8 209 459 Ft	
tartalék 2024	8 209 459 Ft	

.../2022 (12.29.) Közgyűlési határozat

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

<b>Bevételi oldal:</b>	<b>39 359 eFt</b>
<b>Kiadási oldal</b>	<b>47 568 eFt</b>
<b>ebből tartalék:</b>	<b>8 209 eFt</b>
<b>EMVA működési támogatás:</b>	<b>19 904 eFt</b>



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](mailto:bbkkozpont@bakonyesbalaton.hu)

[www.bakonyesbalaton.hu](http://www.bakonyesbalaton.hu)

**Munkaszervezet létszáma:**

**2 fő főállású felsőfokú, 2 fő mellékállású felsőfokú,  
szükség szerint 1 fő kisegítő kérelemkezelő  
az SZMSZ szerinti projekt munkatársak**

Felelős: elnök és munkaszervezet vezető

Határidő: folyamatos

Pergő Margit sk

elnök

Készítette

Kontics Monika munkaszervezet vezető

