

### 3. NAPIRENDI PONT

#### A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

##### TISZTELT TAGOK!

A 2. napirendi pontban ismertetett változások miatt szükséges az elfogadott 2017. évi költségvetés módosítása.

Ebben átvezetésre kerülnek a 2017. évben befizetésre kerülő kiegészítő tagdíjak, illetve a szakmai munkát is erősíteni tudjuk a befolyó összegekből.

Kulturális közfoglalkoztatott, vagy közfoglalkoztatott foglalkoztatását nem tervezzük, a munkaszervezet két fővel EMVA feladatokat lát el, egy fő tanácsadási feladatokat, melyet nem EMVA-ból finanszírozunk, mivel a HACS tevékenység keretében tanácsadást nem folytathatunk. A pályázatok kezelése során szükség lesz egy fő plusz kérelemkezelőre az összeférhetetlen pályázatok esetében a 4 szem elvének érvényesítéséhez.

Az EMVA terhére, kizárólag a bérjellegű költségeket, valamint a tételes elszámolásban az irodabérlet, könyvelés és honlap költségeit számoljuk el.

A bérekre 15% átalány finanszírozást kapunk, melyből a kék sávban jelölt költségeket finanszírozhatjuk.

A könyvelés díja májustól változik, 31.750 Ft helyett 40.000 Ft/ hó összegre, mivel a könyvvizsgálat megszűnt, így a könyvelés a tételek alaposabb átvizsgálását igényli majd. Ez az összeg még mindig jóval alatta van az országos átlagnak.

A FEB javaslatnak megfelelően megtörténik a számviteli dokumentumok, a cafeteria szabályzat, valamint az alapszabály felülvizsgálata is.

Jelenleg hatályban lévő költségvetésre vonatkozó határozat:

#### **31/2016. (11.30) Közgyűlési határozata**

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza: a 2017. évi költségvetést az alábbiak szerint fogadja el:

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Bevételi oldal:</b>          | <b>21.359 eFt</b>                             |
| <b>Kiadási oldal</b>            | <b>21.359 eFt</b>                             |
| <b>EMVA támogatás:</b>          | <b>0 eFt előlegként</b>                       |
| <b>Rulírozó hitel</b>           | <b>14.200 e Ft</b>                            |
| <b>Munkaszervezet létszáma:</b> | <b>3 fő főállású</b>                          |
|                                 | <b>az SZMSZ szerinti projekt munkatársak</b>  |
|                                 | <b>1 fő kulturális közmunkás (opcionális)</b> |

## Költségvetés tételes bemutatása:

| megnevezés                                            |                    | ÖSSZESEN             |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| bérek                                                 | terv               | 10 998 500 Ft        |
| járadékok                                             | terv               | 2 419 670 Ft         |
| munkába járás                                         | terv               | 132 000 Ft           |
| tiszteletdíj elnökség                                 | terv               | 1 140 700 Ft         |
| tiszteletdíj FB                                       | terv               | 54 900 Ft            |
| irodabérlet                                           | terv               | 360 000 Ft           |
| könyvelés                                             | terv               | 470 500 Ft           |
| honlap                                                | terv               | 228 600 Ft           |
| rezsi, irodaszer, posta                               | terv               | 360 000 Ft           |
| karbantartás                                          | terv               | 41 000 Ft            |
| telefon, internet                                     | terv               | 480 000 Ft           |
| kisértékű eszköz 100e alatt                           | terv               | 125 000 Ft           |
| reprezentáció                                         | terv               | 88 425 Ft            |
| bankköltség                                           | terv               | 260 000 Ft           |
| gépkocsi használat                                    | terv               | 540 000 Ft           |
| képzések                                              | terv               | 579 500 Ft           |
| elszámolható bank                                     | terv               | 0 Ft                 |
| szakértő megbízás                                     | terv               | 2 541 000 Ft         |
| eszközbeszerzés 100 e felett                          | terv               | 169 490 Ft           |
| rendezvények                                          | terv               | 4 512 907 Ft         |
| kommunikáció                                          | terv               | 0 Ft                 |
| <b>TÉTELES BÉR</b>                                    | <b>TERV</b>        | <b>14 745 770 Ft</b> |
| <b>TÉTELES ELSZÁMOLÁS</b>                             | <b>TERV</b>        | <b>1 059 100 Ft</b>  |
| <b>ÁTALÁNY</b>                                        | <b>TERV</b>        | <b>1 266 000 Ft</b>  |
| <b>SAJÁT FORRÁS</b>                                   | <b>TERV</b>        | <b>8 602 897 Ft</b>  |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                       | <b>TERV</b>        | <b>17 070 870 Ft</b> |
| <b>TAGDÍJ</b>                                         |                    | <b>7 558 900 Ft</b>  |
| <b>TÁMOGATÁS</b>                                      | <b>BÉR</b>         | 14 745 770 Ft        |
|                                                       | <b>ÁTALÁNY 15%</b> | 2 211 866 Ft         |
|                                                       | <b>TÉTELES</b>     | 1 059 100 Ft         |
|                                                       | <b>ÖSSZESEN</b>    | <b>18 016 736 Ft</b> |
| <b>ÁTHOZAT ELŐZŐ ÉV</b>                               |                    | <b>386 472 Ft</b>    |
| <b>TAGDÍJKIEGÉSZÍTÉS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL</b> |                    | <b>16 185 000 Ft</b> |
| <b>HITEL</b>                                          |                    |                      |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                                 |                    | <b>42 147 108 Ft</b> |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                                  |                    | <b>25 673 767 Ft</b> |
| <b>TARTALÉK</b>                                       |                    | <b>16 473 341 Ft</b> |

## HATÁROZATI JAVASLAT

### .../2017. (05.03) Közgyűlési határozata

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza: a 2017. évi költségvetést az alábbiak szerint módosítja:



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)

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Bevételi oldal:</b>          | <b>42 147 eFt</b>                            |
| <b>Kiadási oldal</b>            | <b>42 147 eFt</b>                            |
| <b>EMVA támogatás:</b>          | <b>18 017 eFt</b>                            |
| <b>Tartalék:</b>                | <b>16 473 e Ft</b>                           |
| <b>Rulírozó hitel</b>           | <b>14.200 e Ft</b>                           |
| <b>Munkaszervezet létszáma:</b> | <b>3 fő főállású</b>                         |
|                                 | <b>az SZMSZ szerinti projekt munkatársak</b> |

Az előterjesztést készítette:

Kontics Monika munkaszervezet vezető



Európai Unió  
Európai Mezőgazdasági  
Vidékfejlesztési Alap



A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

