

1. Napirendi pont – Egyesület költségvetése 2020

Kiadások:

A LEADER HACS – és minden HACS - jelenleg 2020.12.31-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.

A működési költségben a főállású munkaszervezete vezető és helyettese bérköltségét számoljuk el, mely bérek 4. éve nem változtak, ennek módosítását az idei évben sem tervezzük, mivel erre fedezet nem áll rendelkezésre.

A kiegészítő tevékenységet végző vidékfejlesztési tanácsadó, illetve kérelemkezelő díját a HACS saját bevételei, elsősorban a kiegészítő tagdíjak és éves tagdíjak fedezik.

2020-ban a vidékfejlesztési tanácsadó foglalkoztatására már nem tudunk fedezetet biztosítani és csökkentett volumenben – elsősorban az összeférhetetlen pályázatok keretben – tervezzük megbízás keretében kérelemkezelő foglalkoztatását.

Az elnökség és FB tiszteletdíja is a korábbi évek szintjén került megtervezésre.

Míg közgyűlésből 2 alkalommal számolunk, elnökségi ülést a pályázati döntések ütemében kell majd összehívni.

Az elszámolt bérek 15%-át kapjuk meg átalányköltségként, melyből a kék színű sávba sorolt költségeket fedezzük. Ezekről tételes elszámolást nem kell benyújtani.

Az éves működési költségkeretünk maradéka ezután 290 ezer forint, melyet az eszközpark fejlesztésére kívánunk fordítani. Ez elsősorban egy fekete-fehér nyomtató és egy szerver gép beszerzését jelenti, mivel a 2009-2010-ben beszerzett eszközök elavultsága jelentős működési problémákat jelent napi szinten. További eszközpark frissítést csak akkor tervezünk, ha a HACS működése 2021. után kormányzati szinten biztosított lesz.

A HACS saját bevételei finanszírozzák elsősorban a nem kérelemkezeléshez kapcsolódó szakmai munkát, és a megbízással foglalkoztatott kérelemkezelő díját.

Az idei évben két kiemelt szakmai program megvalósítását tervezzük, az egyik a GIRO d'Italia 2020 programja májusban, melynek előkészületei már folyamatosan zajlanak.

6 településünkön átmegy a május 11-ei etap útvonala, de szeretnénk mind a 22 települést beutatni, megjelentetni.

Ehhez egy együttműködési programot készítünk elő az érintett településünkkel, a HACS vállalja a koordinált megjelenést.

Az egyesület két forrással tud hozzájárulni ennek a megjelenésnek a sikeréhez, egyik a költségvetés keretén belül tervezet 2 millió Ft, illetve egy turisztikai felhívás, melynek kedvezményezettje a tervek szerint a Balatonalmádi TE lehet, mint egyesületi tag.

Emellett javaslatot teszünk rá, hogy az érintett települések is költségvetésükben tervezett forrással járuljanak hozzá ehhez az együttműködéshez. Egy ilyen programban a közösségi marketing, ami leginkább látványos sikert jelenthet, főként annak tudatában, hogy a helyi aktivitásokra forrást a projekt nem biztosít, abból elsősorban a kiemelt városokat támogatják programokkal.

A Giro megjelenés azonban jelentős bevételeket és ismertséget hozhat, ezért is kell közösen készülni rá. HACS további tárgyalásokat kezdeményez a szervezőkkel és a kormánybiztos úrral, hogy ez a közösségi marketingprogram kiemeltebb figyelmet kaphasson.

A másik kiemelt szakmai program a LINC 2020 rendezvényén való részvétel Csehországban.

Egyesületünk bejelentkezett a 2023-as vagy a 2024-es évben – tele optimizmussal, hogy lesz még LEADER működés – a LINC megrendezésére.

Ehhez minden évben részt kell venni a programon, tapasztalatot gyűjteni, kapcsolatot építeni.

A projekt jelentős anyagi befektetést is igényel, ehhez addig is az új programozási időszakban is támogatásokat próbálunk majd gyűjteni.

A részvételt HACS tagdíjból és a résztvevők esetében kiegészítő tagdíjból kívánjuk megoldani, erről a meghirdetés után tudunk pontosabb tájékoztatást adni, ami március-április körül várható. Tervezetten kb. 300.000 Ft-tal kell számolni és másik HACS-ot is bevonva 4-5 fő részvételét tudjuk biztosítani.

Emellett 3 futó nyertes térségek közötti együttműködési program előfinanszírozását is meg kell oldanunk, elképzelhető, hogy átmenetileg hitel felvételéhez is folyamodnunk kellene, erről az elnökség elé márciusban tudunk előterjesztést tenni. A mérföldköveket úgy módosítjuk, hogy a költségek felmerülése és fizetési kötelezettség március után, a tagdíjak befizetését követően keletkezzen, de a kifizetések átfutása 90-120 nap, így ennek az időintervallumnak a lefinanszírozása is jelentős feladat.

Az önrész (15%) a HACS saját finanszírozású költsége.

Bevételek

Az EMVA a béreket és 15% átalányt finanszíroz le (sárga, kék és laza színű sorok), ezzel a teljes rendelkezésre álló forrás 2020 december 31-ig szerződés szerint felhasználásra kerül. az utolsó negyed év bevétele, azonban csak 2021 márciusára várható.

A tagdíjak mértékét önkormányzatok esetében a 2019. évről szolgáltatott lakossági adatok alapján 150 Ft/fő/év összegben, a civil és vállalkozói szféra tagjainak 6.000 Ft/év összegben javasoljuk meghatározni. A belépési tagdíj az alapszabályban rögzített 17.000 Ft/szervezet.

A tartalék felhalmozása a jogszerű működéshez szükséges. Ha 2021 január 1-től az Irányító Hatóság nem teremti meg a 2023-ig szükséges finanszírozást, valamint a 2021-től kezdődő feladatok átmeneti finanszírozását a HACS-nak a munkajogi lépések megtételére lesz szüksége. Ez pontosan a Munka Törvénykönyve szerinti munkáltatói kötelezettségek teljesítését jelenti, mivel ebben az esetben a munkaszervezet finanszírozása nem lesz biztosított.

Reményeink szerint ez a probléma a következő évben megoldódik.

Kontics Monika munkaszervezet vezető a VP Monitoring bizottságának elmúlt ülésén a LEADER szervezetek képviselőiben tett javaslatot a régiók és az IH közötti tárgyalások megkezdésére, melyek decemberben egy szűkebb és egy országos fórumon megkezdődik.

	Tétel megnevezése	Összesen
Kiadás	bérek	9 360 000 Ft
	járadékok	2 059 200 Ft
	munkába járás	180 000 Ft
	prémium	0 Ft
	járadékok	0 Ft
	tiszteletdíj elnökség	600 000 Ft
	tiszteletdíj FB	45 000 Ft
	tiszteletdíj HBB	0 Ft
	járadékok	141 900 Ft
	könyvelés	480 000 Ft
	honlap	685 800 Ft
	bankköltség	240 000 Ft
	irodabérlet	360 000 Ft
	Eszközbeszerzés, szerver, nyomtató, laptop	290 400 Ft
	rezsi irodaszer, posta	240 000 Ft
	karbantartás	60 000 Ft
	telefon, internet	480 000 Ft
	kisértékű eszközbeszerzés	400 000 Ft
	reprezentáció	
	gépkocsi használat 2.	1 200 000 Ft
	kommunikáció	300 000 Ft
	munkabér vidékfejlesztő	
	szakértői megbízás, kérelemkezelés	700 000 Ft
	rendezvények GIRO	2 000 000 Ft
	rendezvény LINC	1 600 000 Ft
	TKE agrár	3 083 940 Ft
	TKE HACsok	5 084 775 Ft
	TKE Tudástár	0 Ft
	EMVA személyi	12 386 100 Ft
	EMVA átalány 15%	1 765 800 Ft
	EMVA tételes	290 400 Ft
	HACS saját	15 148 715 Ft
	MINDÖSSZESEN	29 591 015 Ft
Bevétel	EMVA személyi	12 386 100 Ft
	EMVA átalány 15%	1 739 880 Ft
	EMVA tételes	290 400 Ft
	tagdíj	7 988 250 Ft
	kiegészítő tagdíj	0 Ft
	rendszer tagdíjak	4 000 000 Ft
	TKE agrár	3 258 849 Ft
	TKE HACsok	4 304 055 Ft
	TKE Tudástár	0 Ft
	áthozat	3 000 000 Ft
	ÖSSZESEN	36 967 534 Ft
	Egyenleg	7 376 519 Ft
	tartalék	7 376 519 Ft

Határozati javaslatok

...../2019. (12.18) Közgyűlési határozata

A Bakony és Balaton Keleti kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2020 évi tagdíjak mértékét és fizetési módját az alábbiak szerint állapítja meg

1. Közszérea tagdíját az alábbi táblázatban foglaltak szerint állapítja meg, melynek alapja az önkormányzatok által szolgáltatott 2019. évi lakosságszám alapján 150 Ft/fő/év Tagdíjfizetés határideje 2019.március 31.

	település	Lakosságszám	
1	Alsóörs	1880	282 000 Ft
2	Balatonalmádi	9823	1 473 450 Ft
3	Balatonfőkajár	1365	204 750 Ft
4	Balatonfűzfő	4501	675 150 Ft
5	Balatonkenese	2721	408 150 Ft
6	Berhida	5917	887 550 Ft
7	Csajág	854	128 100 Ft
8	Felsőörs	1839	275 850 Ft
9	Hajmáskér	3088	463 200 Ft
10	Jásd	713	106 950 Ft
11	Királyszentistván	525	78 750 Ft
12	Küngös	561	84 150 Ft
13	Litér	2236	335 400 Ft
14	Ósi	2081	312 150 Ft
15	Öskü	2231	334 650 Ft
16	Papkeszi	1631	244 650 Ft
17	Pétfürdő	4774	716 100 Ft
18	Sóly	529	79 350 Ft
19	Szentkirályszabadja	2080	312 000 Ft
20	Tés	817	122 550 Ft
21	Vilonya	689	103 350 Ft
		50855	7 628 250 Ft

2. Civil és vállalkozói szféra 6000 Ft/év. Tagdíjfizetés határideje 2019. március 31.
3. A közszérea részére a költségvetés tervezéséhez a határozat megküldésre kerül, míg 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, térti 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: bbkkozpont@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. (12.18) Közgyűlési határozata

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2020. 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

A tiszteletdíjakat terhelő járulékokat a költségvetés tervezi.

...../2019. (12.18) Közgyűlési határozata

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza: a 2020. évi költségvetést az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételi oldal: 29.591 eFt

Kiadási oldal 29.591 eFt

Tartalék: 7.376 eFt

EMVA támogatás: 14.442 eFt

Munkaszervezet létszáma: 2 fő főállású

1 fő kiegészítő kérelemkezelő

**szükség szerint az SZMSZ szerinti
projektmunkatársak**

Készítette:

Kontics Monika
munkaszervezet vezető