

## Előterjesztés

### Az Egyesület 2017. évi költségvetése

#### Tisztelt Tagok!

Az Irányító Hatóság közleményei, valamint a módosult pályázati felhívás alapján várhatóan a LEADER program finanszírozása 2017-ben megindul, előleg igénybevételére nyílik lehetőség, mivel működési forrás csak a kifizetett fejlesztési forrás arányában lesz igényelhető.

A bankkal egyeztetve az előleg igénybevétele, egyelőre nem nyújt finanszírozási alternatívát számunkra az alábbiak miatt:

- az előleg biztosíték nyújtásához kötött
- a biztosíték csak bankgarancia lehet
- a garancia díja 5% + kb 200 %-os jelzálog fedezet és költségei

Jelenleg a rulírozó hitelünket 4,88%-os kamattal kapjuk, így ez olcsóbb, mint a garancia díja.

2017-ben a hitelből, mely 8 havi működési ktg. összege lehet, finanszíroznánk a működést, ehhez a bank külön fedezetet nem kér.

Amennyiben az év végéig nem sikerül fejlesztési forrást kifizetni (sajnos erre a jelenlegi tempóban nagyon kevés az esély) a jövő évben, vagy 2017 év végén mind az előleg igénybevételére, mind a hitelkeretre szükségünk lesz. Ez azonban még mindig alacsonyabb költség, mintha most vennénk fel az előleget.

Ezt így rajtunk kívül nem sok HACS tudja megoldani, így reménykedünk, hogy az országos problémára való tekintettel az IH mielőbb megoldást talál a HACS működési költség kifizetésére, és ezzel a költségvetésünk stabilizálódik. (jelenleg kb. 9,5 millió Ft-tal tartozik nekünk a program)

A 2017. évben jelentősebb személyi állományra lesz szükség a pályázatok megindítására való tekintettel, így a projekt munkatársak bevonásával is tervezünk.

#### 2017. évi költségvetési terv

| megnevezés         |                    | összesen   |
|--------------------|--------------------|------------|
| bérek              | rendelkezésre álló | 10 760 000 |
|                    | felhasznált        | 0          |
| járulékok          | rendelkezésre álló | 2 903 600  |
|                    | felhasznált        | 0          |
| gépkocsi használat | rendelkezésre álló | 540 000    |
|                    | felhasznált        | 0          |
| munkába járás      | rendelkezésre álló | 132 000    |
|                    | felhasznált        | 0          |
| telefon, internet  | rendelkezésre álló | 480 000    |
|                    | felhasznált        | 0          |
| irodabérlet        | rendelkezésre álló | 360 000    |
|                    | felhasznált        | 0          |
| könyvelés          | rendelkezésre álló | 412 750    |

|                              |                    |                   |
|------------------------------|--------------------|-------------------|
|                              | felhasznált        | 0                 |
| könyvvizsgáló                | rendelkezésre álló | 228 600           |
|                              | felhasznált        | 0                 |
| honlap                       | rendelkezésre álló | 228 600           |
|                              | felhasznált        | 0                 |
| rezi, irodaszer, posta       | rendelkezésre álló | 360 000           |
|                              | felhasznált        | 0                 |
| karbantartás                 | rendelkezésre álló | 60 000            |
|                              | felhasznált        | 0                 |
| reprezentáció                | rendelkezésre álló | 55 500            |
|                              | felhasznált        | 0                 |
| tiszteletdíj elnökség        | rendelkezésre álló | 698 500           |
|                              | felhasznált        | 0                 |
| tiszteletdíj FB              | rendelkezésre álló | 57 150            |
|                              | felhasznált        | 0                 |
| egyéb, rendezvény            | rendelkezésre álló | 0                 |
|                              | felhasznált        | 0                 |
| helyi termék programok       | rendelkezésre álló | 0                 |
|                              | felhasznált        | 0                 |
| kommunikáció                 | rendelkezésre álló | 0                 |
|                              | felhasznált        | 0                 |
| eszközbeszerzés              | rendelkezésre álló | 0                 |
|                              | felhasznált        | 0                 |
| <b>Elszámolható kiadások</b> |                    | <b>15 279 300</b> |
| <i>nem elszámolható</i>      |                    | <i>6 040 000</i>  |
| <b>Összes kiadás</b>         |                    | <b>21 319 300</b> |
| <b>Tartalék:</b>             |                    | <b>40 088</b>     |
| <b>Összes kiadás</b>         |                    | <b>21 359 388</b> |
| <b>Bevételek</b>             |                    |                   |
| ÚMVP DIT támogatás           |                    | 0                 |
| tagdíj                       |                    | 4 869 900         |
| ruhározó hitelfedezet        |                    | 0                 |
| hitel                        |                    | 4 700 000         |
| egyéb/áthozat                |                    | 11 789 488        |
| <b>Összes bevétel:</b>       |                    | <b>21 359 388</b> |

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

A Bakony és Balaton Keleti kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2017 évi tagdíjak mértékét és fizetési módját az alábbiak szerint állapítja meg

1. Közszféra 90 Ft/fő lakosságszám arányosan az Államkincstár által használt normatíva számítás alapját képező 2015.01.01-én közzétett adatai alapján. Tagdíjfizetés határideje 2017. január 15.
2. Civil és vállalkozói szféra 5000 Ft/év. Tagdíjfizetés határideje 2017. január 31.
3. A közszféra 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.



Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

Leader Helyi Akciócsoport

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.

E-mail: [bbkkckozpont@bakonyesbalaton.hu](mailto:bbkkckozpont@bakonyesbalaton.hu)

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



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, térítendő küldeményként kiküldésre, melynek eljárási díja 1.500 Ft a tag részére kiszámlázásra kerül.
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.

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

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2017. évi tiszteletdíjakat az alábbiak szerint állapítja meg:

Elnök: elnöki tiszteletdíjat nem vesz fel, telefon költségterítésben részesül

Elnökségi tagok 10 fő bruttó 55.000 Ft/fő/év

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

#### ..../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 projektmunkatársak</b>   |
|                                 | <b>1 fő kulturális közmunkás (opcionális)</b> |

Készítette:

Kontics Monika

munkaszervezet vezető