

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉSE

2018-ban megkezdődik a LEADER pályázatok benyújtása, így a munkaszervezet a korábbi animációs és tervezői tevékenysége mellett, most kiemelten a kérelemkezelésre koncentrál majd. A munkaszervezet ezt a feladatot 3+1 fővel tudja ellátni, így küszöbölhetők ki az összeférhetetlenségi kérdések az egyes kérelmek esetén, illetve biztosítható a 4 szem elve.

A bér jellegű költségek és általános rezsi, működési költségek fedezetét az EMVA támogatás adja. A bérjellegű költségeket tételesen számoljuk el, míg ezen költségek 15%-át kapjuk meg átalányként az egyéb felmerülő költségek finanszírozására.

A béreket összességében a tavalyi szinten terveztük. Két havi prémium helyett egy havi prémium kerül kifizetésre, míg egyhavi prémium összegét a bérekbe építettünk, így az alapbérek az idei évben 5 év után emelkednek, azonban ez az összes kiadást nem érinti.

A munkaszervezet létszáma 2018-2019-ben magasabb lesz a pályázatokkal összefüggő feladatokra való tekintettel.

Az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, valamint a kiegészítő tagdíjak az egyéb szakmai és animációs tevékenységek fedezetéül szolgálnak.

Kiemelt programként tervezett 2018-ban az egyesület megalakulásának 10 éves évfordulója.

A költségvetés alaptervezetébe kizárólag a biztosan tudott bevételeket és kiadásokat tüntettük fel, az év közbeni módosulásokat a korábbi évekhez hasonlóan fogjuk.

Több projekt tekintetében is várunk bevételt 2018-ban, azonban ezek az egyes pályázatok sikerétől is függenek, illetve ismételten próbálunk tevékenységünkhöz valamilyen szponzori támogatást is szerezni.

Az önkormányzatok által fizetett kiegészítő tagdíjnak köszönhetően rulírozó hitel igénybe vételére nem volt szükségünk a működéshez, és ezt a 2018-as évben sem tervezzük.

Ezt a forrást 2018-ban még előfinanszírozásra, 2019-ben részben előfinanszírozásra és részben már helyi szakmai programokra használjuk fel.

|        | Összesen                           |
|--------|------------------------------------|
| Kiadás | bérek 13 920 000 Ft                |
|        | járadékok 3 062 400 Ft             |
|        | munkába járás 180 000 Ft           |
|        | prémium 860 000 Ft                 |
|        | járadékok 189 200 Ft               |
|        | tiszteletdíj elnökség 1 200 000 Ft |

|         |                                |                      |
|---------|--------------------------------|----------------------|
|         | tiszteletdíj FB                | 120 000 Ft           |
|         | tiszteletdíj HBB               | 500 000 Ft           |
|         | járulékok                      | 400 400 Ft           |
|         | rezsi irodaszer, posta         | 240 000 Ft           |
|         | karbantartás                   | 60 000 Ft            |
|         | telefon, internet              | 480 000 Ft           |
|         | kisértékű eszközbeszerzés      | 0 Ft                 |
|         | reprezentáció                  | 60 000 Ft            |
|         | gépkocsi használat 1.          | 300 000 Ft           |
|         | könyvelés                      | 480 000 Ft           |
|         | honlap                         | 685 800 Ft           |
|         | rendezvények                   | 0 Ft                 |
|         | eszközbeszerzés 100e Ft felett | 0 Ft                 |
|         | bankköltség                    | 240 000 Ft           |
|         | gépkocsi használat 2.          | 720 000 Ft           |
|         | irodabérlés                    | 360 000 Ft           |
|         | kommunikáció                   | 300 000 Ft           |
|         | szakértői megbízás             | 0 Ft                 |
|         | rendezvények                   | 4 850 000 Ft         |
|         | egyéb                          | 0 Ft                 |
|         | <b>Összesen</b>                | <b>20 432 000 Ft</b> |
|         | <b>Összesen</b>                | <b>840 000 Ft</b>    |
|         | <b>Összesen</b>                | <b>1 465 800 Ft</b>  |
|         | <b>Összesen</b>                | <b>6 470 000 Ft</b>  |
|         | <b>MINDÖSSZESEN kiadás</b>     | <b>29 207 800 Ft</b> |
| Bevétel | EMVA személyi                  | 20 432 000 Ft        |
|         | EMVA átalány 15%               | 3 064 800 Ft         |
|         | EMVA tételes                   | 0 Ft                 |
|         | tagdíj                         | 4 851 900 Ft         |
|         | kiegészítő tagdíj              | 2 720 000 Ft         |
|         | egyéb                          | 1 200 000 Ft         |
|         | áthozat                        | 11 000 000 Ft        |
|         | <b>ÖSSZES bevétel</b>          | <b>43 268 700 Ft</b> |
|         | <b>Egyenleg</b>                | <b>14 060 900 Ft</b> |
|         | <b>Tartalék</b>                | <b>14 060 900 Ft</b> |

### ... ./2017. (12.20) Közgyűlési határozata

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

- Közsféra 90 Ft/fő lakosságszám arányosan az Államkincstár által használt normatíva számítás alapját képező 2015.01.01-én közzétett adatai alapján. Tagdíjfizetés határideje 2017.március 31.

2. Civil és vállalkozói szféra 5000 Ft/év. Tagdíjfizetés határideje 2017. március 31.
3. A közsféra 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.
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, tértí vevényes 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.

### ***.../2017. (12.20) Közgyűlési határozata***

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2018. évi tiszteletdíjakat az alábbiak szerint állapítja meg:

Elnök: elnöki tiszteletdíjat nem vesz fel, telefon költségtérítésben részesül

Elnökségi tagok 10 fő bruttó 10.000 Ft/fő/hó, melynek kifizetése két egyenlő részletben a júniusi és decemberi bérekkel együtt történik

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

HBB tagok bruttó 10.000 Ft/ülés

A béreket terhelő járulékokat a költségvetés tervezi.

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

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza: a 2018. évi költségvetést az alábbiak szerint fogadja el:

**Bevételi oldal: 43.269 eFt**

**Kiadási oldal: 43.269 eFt**

**Tartalék: 14.061 e ft**

**EMVA támogatás: 23.497 eFt**

**Munkaszervezet létszáma: 3 fő főállású**

**1 fő kiegészítő kérelemkezelő**

**az SZMSZ szerinti projekt munkatársak**

Készítette:



Kontics Monika  
munkaszervezet vezető