



Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

Leader Helyi Akciócsoport

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.

E-mail: bbkkckozpont@bakonyesbalaton.hu

www.bakonyesbalaton.hu



Előterjesztés

Az Egyesület költségvetésének módosítása

Tisztelt Tagok!

Mint ahogyan azz a májusi közgyűlésen jeleztük az egyesület költségvetésének módosítása akkor válik szükségessé, amikor a működési költség mértékéről is megszületik az IH jóváhagyás.

A HFS tervezési időszakában előírtakhoz képest változott az IH álláspont a működési költség felhasználásának módjáról is, mely alapján nem az általunk meghatározott üzemenben, hanem időarányosan kerülhet a forrás felhasználásra.

Előfinanszírozást a rendszer továbbra sem biztosít, sőt június óta az együttműködési megállapodások sem születtek meg, így jelentős hitelkeretre lesz ismét szükségünk.

Bevételi oldalon:

Tagdíjából befolyt bevétel: 5.443.080

Tagdíjat nem fizetett: 6 tag és 1 pártoló tag összesen 35.000 Ft összegben.

A felszólításokat kiküldtük.

Várpalota város pártoló tagként csatlakozott egyesületünkhöz és a CLDD HKFS pályázat adminisztratív feladatait, a pályázat feltöltését vállaltuk a befizetett összegért, ami 603.180 Ft bevételt jelentett.

További 450.000 Ft bevétel várható a HKFS megírásában való részvételért.

További bevételeink:

A Turizmus Regatta idej rendezvényéhez több támogatót is találtunk, a NAK az MVM és a Magyar Agrárgazdaságért és Élhető Vidékért Alapítvány is támogatja a rendezvény megvalósulását, ahol most már nem csak térségünk, hanem a megye helyi termékei a fő szerep. A rendezvény bevételeiből a verseny regisztrációt, a helyi termék vásárt, valamint a rendezvény infrastrukturális és programrészeinek részfinanszírozását vállaltuk. A támogatások és egyéb számlás bevételek összege 4,528 m Ft, így a működési költségünkben az idei évben nem kellett erre a programra fordítanunk.

Ennek a programnak a nyeresége teszi lehetővé, hogy 2016 november 4-6. között több standot is vásároljunk a Bakony Expón, ahol lehetőséget adunk a kedvezményes, illetve ingyenes megjelenésre.

megnevezés		I. működés
bérek	rendelkezésre álló	6 240 000
	felhasznált	2 400 000
járulékok	rendelkezésre álló	1 683 800
	felhasznált	647 600



gépkocsi használat	rendelkezésre álló	203 995
	felhasznált	43 995
munkába járás	rendelkezésre álló	84 090
	felhasznált	32 090
telefon, internet	rendelkezésre álló	247 953
	felhasznált	107 953
irodabérlet	rendelkezésre álló	210 000
	felhasznált	90 000
könyvelés	rendelkezésre álló	222 250
	felhasznált	95 250
könyvvizsgáló	rendelkezésre álló	0
	felhasznált	0
honlap	rendelkezésre álló	609 600
	felhasznált	0
rezsi, irodaszer, posta	rendelkezésre álló	123 060
	felhasznált	3 060
bankköltség	rendelkezésre álló	95 533
	felhasznált	35 533
karbantartás	rendelkezésre álló	30 000
	felhasznált	0
reprezentáció	rendelkezésre álló	35 000
	felhasznált	0
tiszteletdíj elnökség	rendelkezésre álló	571 500
	felhasznált	0
tiszteletdíj FB	rendelkezésre álló	57 150
	felhasznált	0
egyéb, rendezvény	rendelkezésre álló	17 370
	felhasznált	17 370
helyi termék programok	rendelkezésre álló	200 000
	felhasznált	174 998
kommunikáció	rendelkezésre álló	115 525
	felhasznált	115 525
megbízási díj tervezés bérjellegű	rendelkezésre álló	0
	felhasznált	0
megbízási díj tervezés számlás	rendelkezésre álló	0
	felhasznált	0
eszközbeszerzés	rendelkezésre álló	0
	felhasznált	0
Elszámolható kiadások		10 746 826
nem elszámolható		5 044 923

Összes kiadás		15 791 749
Tartalék:		586 004
		16 377 753
Bevételek		
ÜMVP DIT támogatás		9 469 089
tagdíj		603 180
egyéb/áthozat		6 305 484
Összes bevétel:		16 377 753

..../2016. (09.28.) Közgyűlési határozata

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza: a 2016. évi módosított költségvetést az alábbiak szerint fogadja el 2016. június-december hónapokra:

Bevételi oldal:	16.378 eFt
Kiadási oldal	16.378 eFt
EMVA támogatás:	9.469 eFt
Munkaszervezet létszáma:	3 fő főállású
	az SZMSZ szerinti projektmunkatársak
	2 fő kulturális közmunkás (nem került betöltésre)

..../2016. (09.28.) Közgyűlési határozata

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza:

1. felhatalmazza az egyesület elnökét és a munkaszervezet vezetőjét, hogy a működési költségek finanszírozására rülirozó hitelkerete igényeljen, valamint a meglévő szerződést meghosszabbítsa a Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezetenél.
 - a. működési költség előfinanszírozásához maximum 8. 000 eFt összegben

Készítette:



Kontics Monika

munkaszervezet vezető