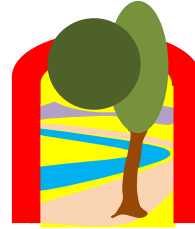




ÚJ MAGYARORSZÁG
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
2007-2013



BAKONYALJA-
KISALFÖLD KAPUJA
VIDÉKFEJLESZTÉSI
EGYESÜLET

Előterjesztés Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2010. évi költségvetése

Tisztelt Közgyűlés!

Egyesületünk költségvetésének megtervezésekor a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal kötött feladat delegálási szerződés, az UMVP Irányító Hatósága által kijelölt feladatok, illetve az 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és IV. tengely intézkedései során végrehajtandó feladatok kerültek áttekintésre. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a következő költségtételek merülnek fel a működéssel kapcsolatosan:

1.

Munkabérek

A munkaszervezet létszáma jelenleg 4 fő. A költségvetésben szereplő tervezett összeg a keretösszeget biztosítja, amelyből munkaszerződés alapján kerülhet felhasználásra az éves bérmenyiség.

A költségvetési sor külön hozza a munkaszervezet-vezető teljes éves bérköltségét, amelynek felső határát az UMVP Irányító Hatóságának 64/2008. (XI. 26.) közleménye határozta meg.

Ezek alapján a munkabérekre kifizetett teljes összeg éves szinten a költségvetés alapján maximálisan **15.600 e Ft** lehet.

2.

Tiszteletdíjak

Az UMVP Irányító Hatóságának 64/2008. (XI.26.) közleménye határozza meg az egyesület tisztségviselőinek adható tiszteletdíjak mértékét.

Egyesületünk tisztségviselői végzett tevékenységükért semminemű díjazásban, költségtérítésben nem részesültek, a 2010. évi költségvetés összeállításakor sem terveztünk tiszteletdíjat.

Így ez a tétel a 2010. évben **0 e Ft** összköltséget jelent

3.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Ez a költségsor a munkaszervezet munkatársainak munkába járással, utazási költségtérítéssel, étkezési hozzájárulással kapcsolatos egyéb személyi jellegű juttatásait tartalmazza. Ezek havi becsült kiadás alapján kerültek megtervezésre a Munka Törvénykönyve és a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet és az azt módosító 8/2009. (II. 4.) FVM rendelet szerinti kötelező és adható költségtérítések, juttatások.

Ezek éves együttes összege a teljes létszámra vonatkozóan: **1.176 e Ft**

4.

Munkaadót terhelő járulékok

Ez a költségsor az 1. és 2. pontban ismertetett személyi jellegű kiadásokkal valamint a telefonhasználattal kapcsolatos kötelező járulékok összegét tartalmazza.

Ennek teljes éves összege: **3.420 e Ft**

5.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások tartalmazzák a Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 50.000 Ft feletti tárgyi eszközeinek beszerzését. Ez irodai berendezéseket, felszereléseket tartalmaz. A jelenlegi szabályozás szerint nagy értékű tárgyi eszközként csak a 100.000 Ft feletti eszközöket kell nyilvántartani, az egyesület ennek megfelelően jár el, viszont az Irányító Hatóság által kiadott kötelező költségvetési forma az 50.000 Ft felettieket különíti el. Így ez a költségsor nem egyenértékű a nagy értékű tárgyi eszközök kategóriával. Erre a finanszírozási rendelet módosításával a megengedett előirányzat naptári évenként 8.000 e Ft. Tekintettel, hogy 2009. évben megvalósult az iroda akkreditációs követelményeknek megfelelő tárgyi felszerelése (biztonságtechnikai rendszernek a kiépítése, amely szükséges volt ahhoz, hogy a kérelem- és pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatellátás elindulhasson a székhelyünkön. Ennek keretében kiépítésre került az iroda teljes tűzjelző rendszere, mechanikus védelemmel és riasztóberendezéssel lett ellátva, valamint a delegált feladatokat ellátó irodák beléptető-rendszerrel lettek ellátva a delegálási szerződésben foglalt követelményjegyzéknek megfelelően), így az idei évben minimális összeget terveztünk e költségsorra: **300 e Ft**

6.

Iroda fenntartási, működtetési költségek

Ez a költségsor tartalmazza az iroda működtetésével kapcsolatos rezsiköltségeket, kis értékű tárgyi eszközöket, beszerzéseket, irodaszert, postai és bankköltségeket, illetve minden az egyéb kategóriákba nem tartozó és az iroda működéséhez kötődő egyéb kiadást. Ennek éves összege becsült összeg, az első teljes év működése alapján a következő években jobban tervezhető majd. Ennek a költségsornak a tervezett összege: **1.200 e Ft**

7.

Irodabérlet

A Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezeti iroda teljes éves bérleti díját tartalmazza hosszú távú bérleti szerződés alapján Ez jelenleg a Bakonyvidéke Takarékszövetkezet külön álló épületében a következő helyiségek használatát biztosítja: 3 irodahelyiség, 1 irattár, 1 nagytárgyaló, 1 konyha, ügyfélváró helyiség és mellékhelyiségek. Az irodabérlet éves díja: **840 e Ft**

8.

Terembérlet

Az irodabérlet összege tartalmaz 1 nagytárgyaló terem használatát, amely a közgyűlések tartására alkalmas. Így a terembérlet költségsor éves összege: **0 e Ft**

9.

Konferenciák részvételi díjai és szakmai folyóiratok költsége

Ez tervezett költségelem. Jelenleg szakmai folyóíratra nem fizet elő az egyesület, azonban a szakszerűbb feladatellátás érdekében ez célszerű lenne. Emellett ez a költségsor tartalmazza az esetleges szakmai konferenciákon való részvételek költségeit.

A tervezett összeg éves szinten: **600 e Ft**

10.

Tanulmányok, rendezvények költségei, marketingköltségek

Ez a költségsor tartalmazza az általunk szervezendő rendezvények költségeit, honlap karbantartás, elektronikus hírlevél és egyéb marketingköltségeket. A Leader program és a III. tengely újabb meghirdetése előtt kötelező a nyilvánosságot biztosítanunk, így ezzel kapcsolatosan saját rendezvények megszervezésére is sor kell, hogy kerüljön. Ezenkívül a térséget bemutató és a kiírásokat népszerűsítő kiadványok készítésére is szükség lesz. Működési költségünk terhére lehetőség nyílik tanulmány készítésére, erre 2.500 e Ft-ot terveztünk, illetve a 2007-2013 időszak között felhasználható UMVP források félidejében időszzerű a HVS aktualizálása, felülvizsgálata. Erre a feladatra 1.500 Ft-ot terveztünk.

Ezek becsült éves költsége összesen: **6.352 e Ft**

11.

Hitelkamatok

A működéshez biztosított támogatás sajnos utófinanszírozással kerül átutalásra az egyesület részére, így kifizetett számlák alapján hívhatjuk le a támogatást. Ehhez kapcsolódóan már a tavalyi évben is hitelfelvételre került sor, amelynek a keretösszege 5.500 e Ft volt. A keretösszeg felhasználása és visszafizetése folyamatosan történt a kifizetési kérelmek jóváhagyásával párhuzamosan. A hitelhasználattal kapcsolatosan azonban kamatköltsége merült fel az egyesületnek, amely támogatásból nem finanszírozható, így a tagdíjbevételekből kell ennek a fedezetét biztosítani. Jelenleg minden hiteltartozásunk visszafizetésre került, mivel előleget kaptunk a működés finanszírozására. Ellenben az előleggel kapcsolatosan is levonásra került kezelési költség, amelyet szintén ezen a soron tüntettünk fel. Egyesületünk likviditásának megőrzése végett folyószámla hitelkeret igénylése szüksége az idei évben is.

Az éves becsült kamatköltség: **720 e Ft**

Ezekhez kapcsolódóan a bevételeink a következőképpen alakulnak:

1.

Tagdíj

A költségvetés-tervezet az alapszabály szerinti teljesítendő tagdíj összegét tartalmazza.

A tagdíjbevételek éves tervezett összege: **1.006 e Ft**

2.

Kapott támogatás

A működésre megítélt támogatásunk 2010. évre tervezett összege: **24.606 e Ft**

Ez fedezetet nyújt az 1. – 9. pontban feltüntetett kiadások tekintetében.

(Hitelkamat működésre megítélt támogatásból nem finanszírozható.)

3.
Előleg

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2009. (X.15.) számú KÖZLEMÉNYE alapján működési előlegben részesültünk. A működési előleg összesen a részünkre a IV. tengelyből nyújtandó forrás és az eddig ebből felhasznált összeg különbözetének a 20 %-a. Ezt az előleget 2010. december 31-éig használhatjuk fel. Az előleget a kapott támogatás sorban jelenítettük meg. Külön tüntetjük fel a hitel- és előlegfinanszírozást, hiszen ez bevételi és kiadási oldalon is megjelenik, ezáltal a költségvetés főösszegét megnöveli mind kiadási, mind bevételi oldalon, ezáltal torzítja a pénztömeget a valós felhasználáshoz képest.

A gazdálkodásunk maximális keretösszege tehát 24.606 e Ft (támogatás) + 1.006 e Ft (tagdíj) = 25.612 e Ft, amennyiben a teljes tagdíj befizetésre kerül.

A költségvetési tábla az 1. sz. mellékletben található.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, az előterjesztésben foglaltakról hozza meg döntését.

Súr, 2010. február 9.

Üdvözlettel:

Sógorka Miklós s.k.
egyesületi elnök

2010. évi tervezett költségvetés

Költségnemek:	ezer Ft
Munkaszervezet személyi jellegű költségei:	15.600 Ft
Ebből munkaszervezet vezető személyi juttása:	3.600 Ft
Szervezet tisztségviselőinek személyi juttatása:	0 Ft
Munkaszervezet egyéb dolgozóinak személyi juttatása:	7.080 Ft
Napi díjak:	0
Költségtérítés/munkabajárás/kiküldetés/étkezési hj:	1.776 Ft
Munkaadót terhelő járulék/önkéntes mny stb.	3.420 Ft
Felhalmozási kiadások 50 e Ft feletti eszközök beszerzése:	300 Ft
Tárgyi eszköz és kis értékű eszközök	300 Ft
Dologi kiadások:	8.992 Ft
Ebből: Iroda fenntartási költsége (telefonköltség, internet költség, posta költség, kis értékű eszközbeszerzés, stb.)	1.200 Ft
Irodabérlet:	840 Ft
Tanulmány utak költségei:	0 Ft
Konferenciák részvételi díjai és szakmai folyóiratok költségei:	600 Ft
Tanulmányok, rendezvények költségei, marketing költségek	6.352 Ft
Hitelek és előleg kamatai:	720 Ft
Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése):	5.500 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31.112 Ft

Bevételek:	ezer Ft
Tagdíjból/tagi hozzájárulásból származó bevétel:	1.006 Ft
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel:	0 Ft
Tőkejellegű bevétel (hitel, törzstőke emelés vagy befizetés, <u>kölcsön</u> , előleg)	5.500 Ft
Kapott támogatás:	24.606 Ft
Finanszírozási bevételek (pl. betéti kamatok):	- Ft
Egyéb bevételek:	- Ft
Tartalék igénybevétel:	- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31.112 Ft