

## Szöveges kiegészítés a 2015. évi költségvetéshez

A csatolt excel táblázat 3 munkalapból áll. Az első részen a tervezett költségvetés részletező adatai szerepelnek, míg a 2. fül a munkaszervezetre vonatkozó bértáblát mutatja. A 3. fül a VM felé leadandó költségvetési táblát mutatja Ft-ban.

### **Információk a 2014-es évről:**

2014. október 31-ig az egyesület kiadásainak összege 19 889 139 Ft volt. Ha a kiadásokat arányosan vesszük figyelembe a várható költségek 2014. december 31-ig kb. 24 439 139 Ft lesz, kerekítve 24,5 millió Ft.

Az egyesületnek a minisztérium által rendelkezésre bocsátott információk alapján 2014.10.01-2015.07.31 időszakra rendelkezésre bocsátott forrása **25.890.773 Ft.**

- 2014.10. hó kiadás: 1.824.989 Ft
- 2014. 11. hó kiadás: 2.500.000 Ft (tervezett) (1 nagy rendezvényt 700 e Ft)
- 2014.12. hó kiadás: 2.050.000 Ft (tervezett) (1 kis rendezvényt 250 e Ft)

Így a VM által megadott keretszám alapján 2015. évre kalkulált összeg 6 hónapra vonatkozóan: **19.500 e Ft**

A megadott időszakra vonatkozóan a fent jelzett forrásösszeg keretégig biztosítható az egyesület finanszírozásának biztosítása. Források 2014.06.30-ig hívhatóak le, és ez az összeg 2014.07.31-i időszakban megnyíló kifizetési kérelemmel nyújtható be.

Azt követően a kiadások a tagdíj terhére kerülnek elszámolásra! A munkaszervezet fenntartása 2015.06 hó végéig 4 fő. További működtetés költségével nem kalkuláltunk.

A 2015. évi költségvetést még módosítható az év elején. (Ehhez szükséges közgyűlés összehívása és a költségvetés módosításának Minisztérium felé történő megküldése. Pontos információk a 2014-2020 időszak működtetéséről még nincs.)

### **1. Személyi jellegű kiadások**

„7. § (1) A LEADER HACS által létrehozott jogi személyiségű szervezet munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló munkatársának havi bruttó munkabére legfeljebb 360 000 Ft lehet.”

A munkaszervezetben belül a munkaszervezet vezető részére a bérfejlesztés nem került megállapításra.

A munkaszervezet tagjai részére 10 %-os bérfejlesztés lett előirányozva. Az elszámolási feladatok megnövekedése miatt a pénzügyi végzettségű munkatárs (Baracska Zsannett) további bérfejlesztést kap.

A bérekhez kapcsolódnak a munkába járás és kiküldetés költségei.

A 2015-ös évben 2 munkavállaló rendszeres munkába járásával számoltunk (Alsórajk-Újudvar és Gelse –Újudvar távolság).

A kiküldetés összegét nem emeltük az előző évhez képest. Bérautót nem vesz az egyesület igénybe.

Az egyéb személyi jellegű juttatás a 30/2012. (III.24.) VM rendelete alapján LEADER HACS főállású munkavállalónként legfeljebb br. 200 000 Ft/naptári év lehet, így összesen félévre 400 000 Ft.

**A jutalomkeret összege a tervezetben 0 Ft, mivel a 30/2012. (III.24.) VM rendelete alapján a munkaszervezet jutalmazását, mint támogatható kiadást megszüntette.**

Az egyesület tisztségviselői a következő tiszteletdíjban részesülnek a tervezet szerint 6 hónapos időszakokra vonatkozóan:

Ódor László elnök havi br. 50 000 Ft + járulékai

Mihálylovics Béla alelnök havi br. 30 000 Ft + járulékai

Szabó Csaba alelnök havi br. 30 000 Ft + járulékai

(*ÚMVP IH 73/2011 közlemény szerint*)

Elnökség tagjai – éves munkatervben tervezett üléseken való (6 db) részvétel alapján (jelenléti ív aláírása) ülésenként br. 15 000 Ft + járulékai.

Az elnökséget költségtérítés nem illeti meg.

Felhívjuk a tisztségviselők figyelmét, hogy az egyesület alapszabálya szerint 2015. márciusában kötelező tisztújítás van. (A tisztségviselők személye változhat.)

Az FB tagjai (dr Tóth László FB elnök kivételével) FB ülésenként (1 db/fél évre) részvétel alapján (jelenléti ív aláírása) ülésenként 15 000 Ft + járulékai.

Az FB tagjait költségtérítés nem illeti meg.

Az FB tagjai közül az önkormányzati választások után Jancsecz Lajos kivált, mivel nem indult a választásokon. (1 tag hiányzik.)

## 2. Felhalmozási kiadások – 200 000 Ft (nem változtattunk az előző évhez viszonyítva)

A felhalmozási kiadások az ügyfélszolgálati iroda technikai szinten tartását célozzák.

Várható, hogy az elektronikai eszközök esetében elhasználódás miatt csere szükséges, de csak az indokolt eszközfejlesztést engedélyezi az Minisztérium.

## 3. Irodafenntartás költségei – 5 838 760 Ft. Ez a 2014. évi költségvetés összegeihez alkalmazkodik/fél évre tervezve.)

A táblázat részletesen tartalmazza az igénybe vett szolgáltatásokat, illetve eszközöket. A költségeket a 2014. 01.01.-10.31 kimutatások alapján lett összeállítva. Ahol jelentősen kevesebbet használtunk csökkentetünk (pl. jogi tanácsadás, munkavédelem), ott ahol a felhasználás 65-70 %-os nem emeltünk, ahol a felhasználás 80% felett volt emeltük a kiadásokat.

A népszerűsítés kategóriában szerepel 1 db kiadvány költsége (2015 tavaszára tervezett LEADER fejlesztéseket bemutató összefoglaló kiadvány 3 000 példányban, 128 oldal kemény kötés)

## 4. Egyéb költségek – 2 258 300 Ft

Ide tartozik az iroda és terembérleti díj, a rendezvények szervezési költsége. 2015. március - Tavasz termelői piacnyitó rendezvény és 2015. június Vakációnyitó rendezvényt tervezünk 500-500 e Ft értékben, továbbá 2 db térségen belüli rendezvény 250-250 e Ft értékben. A terembérleti költséget csökkentettük, mivel 2014 évben sem használtuk ki a keretet. Tanulmányút 338 300 Ft erejéig kalkuláltunk 1 napos ausztriai úttal, fenntartva a meglévő nemzetközi kapcsolatainkat.

## 5. Gépkocsi költség – 0 Ft

Nem terveztünk bérautó igénybevétellel, mivel 2014 évben sem vettünk igénybe.

## **Bevételek**

Előzetesen féléves szinten 10 millió Ft hitelösszeggel és ennek kamataival számoltunk (a 2014-es év alapján – 2014. november 3-ig 20.040 e Ft hitelt igényeltünk, 2014. decemberre ütemezett hitel 1 900 000 Ft). (2015. évre a hitelkeretünk 7 millió Ft lesz.)

A tagdíj bevétel a jelenlegi taglétszám alapján lett kalkulálva, a tagdíjak mértékének változása nélkül.

Készítette: Baracska Zsanett

Előterjesztette: Kovácsné Kocsi Zsuzsanna

Újudvar, 2014.12.01