



Előterjesztés

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Közyűlésének 2026. április 29-i ülésére

3. napirend: Az EGTC 2026. évi munka és pénzügyi tervének elfogadása

Tisztelt Közgyűlés!

Az alábbiakban áttekintést nyújtunk az Ister-Granum 2026-os tervezett szakmai tevékenységeiről.

I. Munkaterv

A szlovák magyar program keretében támogatott TAP (turisztikai akcióterv) koordinációs és kommunikációs projektjének a megvalósítása 2025. december elsejével megkezdődött. Az EGTC által menedzselte projektek közül is van, amelyik december 1-gyel, van amelyik január 1-gyel indult. A második körös projektek május egytől kezdődnek. A szerződéskötések még folyamatban vannak.

A Neszmély-Dunaradványi komp átkelővel (Dunaradványi kikötővel) kapcsolatos feladatellátást az Ister-Granum ETT folyamatosan végzi.

Az Interreg Europe programban a lassú turizmusra irányuló SLOWDOWN pályázatunk megvalósítása folytatódik, amely keretében Komárom-Esztergom megye turisztikai koncepcióját dolgozzuk át.

A Central Europe programban a „Border Labs” pályázatunk keretében a határon-átnyúló helyi termékek értékesítésével kapcsolatos nehézségek és jogszabályok feltérképezésére és felülvizsgálására nyílik lehetőségünk. A pályázat eredményeként egy online útmutató/kézikönyv kerül kidolgozásra, amely a helyi termelők határon-átnyúló értékesítését segíti elő.

Ugyanebben a programban január egytől megkezdődött a FerryTales című pályázatunk megvalósítása, amely az Ipoly és Garam folyókon létesíthető vízi átkelések lehetőségét (alternatív vízi átkelési megoldások) hivatott megvizsgálni.

Az Interreg SKHU programban elnyert Ipolyság-Vác pályázat menedzsment feladatait végzi szervezetünk.

Szintén az Interreg SKHU programban benyújtott IGLocal elnevezésű helyi termék hálózatunk fejlesztését célzó projektünk kapcsán júliusra várjuk a bíráló bizottság döntését.

A 2025-ös év egyszerűsített munkatervében a következő tevékenységek és fejlesztések vannak betervezve:

1. A Helyi Termék Védjegysrendszer fenntartása és a védjegy használatának menedzselése, népszerűsítésének biztosítása.
2. A dunaradványi kompkikötő üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
3. Az Interreg programban elnyert „Local Heritage” (Ipolyság-Vác) pályázat menedzsment feladatainak ellátása)
4. Pályázatíró tevékenység
5. A pályázatok megírásából, valamint ezzel kapcsolatos munkák vállalásából szerzett bevétel jelentősen segíti a szervezet működését.
6. A turisztikai akciótervben lévő projektek megvalósításának menedzselése
7. Az Interreg SK-HU program programozási folyamatának követése, az új felhívásokra történő felkészülés
8. Az elnyert európai pályázatok nyitó rendezvényeinek és „stakeholder” találkozók szervezése
9. Az EGTC működési keretét biztosító KKM pályázat beadása, illetve a Külügyminisztérium által szervezett ETT műhelyeken való részvétel.
A csoportosulás működési költségei fedezésében jelentős segítséget nyújt a támogatás.
10. Az Ister-Granum márka erősítése termelői hálózat bővítése és a civil szféra bevonása
11. A külkapcsolatok tudatos ápolása

Az IG EGTC európai szintű jó hírnevéből adódó megkereséseknek eleget kívánunk tenni, látogatócsoportok fogadását tapasztalatcsere szempontjából továbbra is fontosnak tartjuk.

II. Pénzügyi terv

1. *A 2026. évi pénzügyi terv elkészítésénél az alábbi tényezőket vettük figyelembe:*

- szervezetünk ebben az évben 14 millió forint értékű költségvetési támogatásban részesül, mely összeget működési költségekre lehet felhasználni;

- szervezetünk a dunaradványi komplexitő fenntartását 15M Ft összegű támogatásból látja el;
- a tagjaink által idén befizetésre kerülő tagdíjat 8M Ft értékben vettük figyelembe;
- üzleti tevékenységünk bevételeként 10,5 M Ft-tal számolunk;
- az EGTC alkalmazotti létszáma 2026-ban 6 főállású munkatárs,
- az Ister-Granum által megvalósított pályázatok költség fedezetével az előterjesztett költségvetés nem számol, mivel azok előfinanszírozását szerződéses alapon a program biztosítja.

Az Ister-Granum EGTC 2026-os működési pénzügyi terve a következő:

Tervezett összes bevétel (kerekítve):
(EUR/HUF árfolyam 380Ft/EUR)

Tagdíjbevétel:	8 500 000 HUF (22.370 €)
KKM támogatás:	14 000 000 HUF (36.840 €)
Támogatás Komplexitő fenntartási feladatokra	15 000 000 HUF (39.470 €)
Pályázati FlatRate (Office&Administration):	6 500 000 HUF (17.105 €)
Vállalkozási tevékenység és egyéb bevétel	10 500 000 HUF (27.630 €)
Összesen:	54 500 000 HUF (143.415 €)

Tervezett összes kiadás:

Megrendelt szolgáltatások pályázati forrásból:	9 600 000 HUF (25.260 €)
Bérlésköltségek:	38 400 000 HUF (101.050 €)
Fenntartási költségek, rezsiköltség, egyéb...:	6 500 000 HUF (17.105 €)
Összesen:	54 500 000 HUF (143. 415 €)

A költségvetés bevételi oldalát a tagdíjbevétel mellett az állami működési támogatás, pályázatok megvalósítására jóváhagyott bevételek, valamint az EGTC vállalkozási aktivitásai teszik ki. Az EGTC 2026-os költségvetési mérlege egyensúlyban van.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az Ister-Granum EGTC 2026-évi szakmai és pénzügyi tervét.

.../2026. (04. 29.) számú közgyűlési határozati javaslat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése úgy dönt, hogy a szervezet 2026. évi pénzügyi és munkatervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen:

Nem:

Tartózkodott