

Beszámoló a kiegészítő tagdíjak felhasználásáról - 2018

A Bakony és Balaton KKKE 2017 évben működésének stabilizálására kiegészítő tagdíjat kapott az önkormányzatoktól.

A tagdíjak és kiegészítő tagdíjak felhasználása, nyilvántartása és elszámolása az általános szabályok szerint történik.

Az egyesület együttműködési megállapodás keretében az alábbi vállalatokat tette:

1. A HACS vállalja, hogy önálló intézkedést tervez a közsféra számára

- végrehajtás: A „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatás” című VP6-19.2.1-7-2-17 számú támogatási felhívás keretében az intézkedés kidolgozásra és megjelentetésre került, az önkormányzatok előzetes Projektötlet adatlap benyújtását és elbírálását követően az elnökség támogató határozata értelmében nyújthatják be támogatási kérelmüket.
- A pályázati felhívás első értékelési szakasznapja 2018.04.30-án lejárt, további szakasznapok 2018.09.28-ára és 2018.12.28-ára kerültek kijelölésre, majd kibővítettük 2019-es beadási lehetőségekkel: 04.30; 06.28; 09.30.
- A februári közgyűlésen elhangzottaknak megfelelően júniusban nyilatkoztatjuk az önkormányzatokat, hogy kívánnak-e élni a számukra biztosított keret felhasználásának lehetőségével, mivel nem szeretnénk, ha források ragadnának benn.
- A települési forráslekötés a HACS honlapján nyomon követhető. 2018. decemberi állapot

	Település	Rendelkezésre álló keret	Projektötlet	pályázat
1	Alsóörs	2 836 000 Ft	x	x
2	Balatonalmádi	16 033 333 Ft	x	
3	Balatonfőkajár	5 970 855 Ft		
4	Balatonfűzfő	9 600 855 Ft	x	
5	Balatonkenese	4 396 000 Ft	x	
6	Berhida	10 224 000 Ft	x	x
7	Csajág	4 680 000 Ft	x	x
8	Felsőörs	5 467 000 Ft		
9	Hajmáskér	8 568 855 Ft	x	
10	Jásd	4 065 000 Ft		
11	Királyszentistván	4 365 855 Ft	x	x
12	Küngös	4 275 855 Ft	x	
13	Litér	7 050 000 Ft	x	
14	Öskü	8 770 855 Ft		
15	Ósi	6 750 000 Ft	x	x

16	Papkeszi	5 281 000 Ft	x	
17	Sóly	2 679 657 Ft		
18	Szentkirályszabadja	6 725 000 Ft	x	
19	Tés	6 040 855 Ft		
20	Vilonya	3 675 000 Ft		
	ÖSSZESEN	127 455 975 Ft		

2. A HACS vállalja, hogy szakmai tevékenységéről és működéséről minden évben beszámol az önkormányzat számára az elfogadott pénzügyi és szakmai beszámoló megküldésével. A tagdíjfelhasználás részletes ismertetésével.

a. végrehajtás: jelen beszámolónk melléklete a közgyűlés által elfogadott éves beszámoló és melléklete.

b. Nem EMVA finanszírozott tételek 2018 – kiadási oldal

	Ft
Általános működés	5 178 413
Bankköltség	211 848
10 éves évforduló	2 576 430
TOP projektek	4 019 760*
Összesen	11 986 451

Bevételi oldal

	Ft
tagdíj	4 640 000
egyéb	500 000
Kieg. tagdíj áthozat	1 429 290
Együtműködés, kieg tagdíj áthozat	14 249 127
TOP tervezés	1 447 000*
Összesen	22 295 417

* A bevételi oldal 2019 márciusában teljesült, mérföldkő módosítás miatt.

Bevétel – Kiadás különbség 10 308 966 Ft

Tagdíj terhére elszámolva

	kiadás Ft	Fedezet Ft	Maradék Ft
Általános működés és bank ktg	4 041 675	4 640 000	598 325

Kieg. tagdíj terhére, nem az együtműködés tárgya

Kieg. tagdíj áthozat	0	1 429 290	1 429 290
----------------------	---	-----------	-----------

Együtműködést érintő kiegészítő tagdíj

Befizetés százalékos eloszlása

	település	2017	2018	Összesen	%-os arány
1	Berhida	2 460 000 Ft		2 460 000 Ft	13,3%
2	Balatonfűzfő	1 932 000 Ft		1 932 000 Ft	10,4%
3	Balatonalmádi	1 930 000 Ft	1930000	3 860 000 Ft	20,8%
4	Hajmáskér	1 260 000 Ft		1 260 000 Ft	6,8%
5	Balatonkenese	1 060 000 Ft		1 060 000 Ft	5,7%
6	Öskü	917 000 Ft		917 000 Ft	4,9%
7	Ósi	855 000 Ft		855 000 Ft	4,6%
8	Szentkirályszabadja	850 000 Ft		850 000 Ft	4,6%
9	Alsóörs	710 000 Ft		710 000 Ft	3,8%
10	Papkeszi	670 000 Ft		670 000 Ft	3,6%
11	Balatonfőkajár	550 000 Ft		550 000 Ft	3,0%
12	Litér	445 000 Ft	445000	890 000 Ft	4,8%
13	Csajág	350 000 Ft		350 000 Ft	1,9%
14	Felsőörs	345 000 Ft	345000	690 000 Ft	3,7%
15	Tés	330 000 Ft		330 000 Ft	1,8%
16	Jásd	300 000 Ft		300 000 Ft	1,6%
17	Vilonya	270 000 Ft		270 000 Ft	1,5%
18	Királyszentistván	206 000 Ft		206 000 Ft	1,1%
19	Küngös	200 000 Ft		200 000 Ft	1,1%
20	Sóly	200 000 Ft		200 000 Ft	1,1%
	Összesen	15 840 000 Ft	2 720 000 Ft	18 560 000 Ft	100,0%

Együttműködést érintő kiegészítő tagdíjból felhasználva átalány jellegű elosztással

	Ft
10 éves évforduló	1 821 930
Vidékfejlesztési tanácsadó negyedév bér, járulék	967 950
Összesen	2 789 880

	település	2017. záró	%-os arány	2018. évi felhasznált összeg	2018. évi maradék
1	Alsóörs	580 170 Ft	3,8%	106 015 Ft	474 294 Ft
2	Balatonalmádi	3 139 163 Ft	20,8%	580 295 Ft	2 559 007 Ft
3	Balatonfőkajár	158 760 Ft	3,0%	83 696 Ft	75 203 Ft
4	Balatonfűzfő	1 563 716 Ft	10,4%	290 148 Ft	1 273 707 Ft
5	Balatonkenese	866 169 Ft	5,7%	159 023 Ft	707 285 Ft
6	Berhida	2 010 166 Ft	13,3%	371 054 Ft	1 639 251 Ft
7	Csajág	285 999 Ft	1,9%	53 008 Ft	233 130 Ft
8	Felsőörs	563 827 Ft	3,7%	103 226 Ft	460 740 Ft
9	Hajmáskér	738 930 Ft	6,8%	189 712 Ft	549 357 Ft
10	Jásd	99 808 Ft	1,6%	44 638 Ft	55 309 Ft
11	Királyszentistván	168 331 Ft	1,1%	30 689 Ft	137 781 Ft
12	Küngös	163 428 Ft	1,1%	30 689 Ft	132 878 Ft

13	Litér	712 255 Ft	4,8%	133 914 Ft	578 480 Ft
14	Ósi	698 655 Ft	4,6%	128 334 Ft	570 460 Ft
15	Öskü	749 318 Ft	4,9%	136 704 Ft	612 753 Ft
16	Papkeszi	547 484 Ft	3,6%	100 436 Ft	447 187 Ft
17	Sóly	163 428 Ft	1,1%	30 689 Ft	132 878 Ft
18	Szentkirályszabadja	694 570 Ft	4,6%	128 334 Ft	566 375 Ft
19	Tés	124 322 Ft	1,8%	50 218 Ft	74 243 Ft
20	Vilonya	220 628 Ft	1,5%	41 848 Ft	178 919 Ft
	Összesen	14 249 127 Ft		2 789 880	11 459 237 Ft

Településeken elköltött tételes összegek:

Terembérlet	Balatonalmádi	127 000 Ft	127 000 Ft
Terembérlet- Fórum	Balatonfűzfő	15 000 Ft	109 000 Ft
Terembérlet	Balatonfűzfő	10 000 Ft	
Asztaldísz	Balatonfűzfő	69 000 Ft	
Terembérlet- Fórum	Balatonfűzfő	15 000 Ft	
Regatta/pékáru	Balatonkenese	14 998 Ft	329 398 Ft
Pékáru	Balatonkenese	73 862 Ft	
Bútor bérlet	Balatonkenese	113 538 Ft	
Étkezés	Balatonkenese	127 000 Ft	
Regatta/Sajt	Berhida	11 100 Ft	291 800 Ft
Ökosátor	Berhida	250 300 Ft	
Sajt	Berhida	15 400 Ft	
Terembérlet- Fórum	Berhida	15 000 Ft	
Bor	Felsőörs	64 480 Ft	64 480 Ft
Méz	Hajmáskér	42 000 Ft	57 000 Ft
Terembérlet - Fórum	Hajmáskér.	15 000 Ft	
Regatta/Sajt	Jásd	7 788 Ft	18 658 Ft
Sajt	Jásd	10 870 Ft	
Regatta/Befőttek	Küngös	6 450 Ft	
Befőttek	Küngös	10 350 Ft	
Terembérlet- Fórum	Küngös	15 000 Ft	31 800 Ft
Füstölt áru	Litér	11 000 Ft	91 000 Ft
Műsor	Litér	80 000 Ft	
Terembérlet - Fórum	Szentkirályszabadja.	15 000 Ft	15 000 Ft
Összesen		1 135 136 Ft	1 135 136 Ft

	település	2018. évi tételes	2018. évi záró
1	Alsóörs		474 294 Ft
2	Balatonalmádi	127 000 Ft	2 432 007 Ft
3	Balatonfőkajár		75 203 Ft

4	Balatonfűzfő	109 000 Ft	1 164 707 Ft
5	Balatonkenese	329 398 Ft	377 887 Ft
6	Berhida	291 800 Ft	1 347 451 Ft
7	Csajág		233 130 Ft
8	Felsőörs	64 480 Ft	396 260 Ft
9	Hajmáskér	57 000 Ft	492 357 Ft
10	Jásd	18 658 Ft	36 651 Ft
11	Királyszentistván		137 781 Ft
12	Küngös	31 800 Ft	101 078 Ft
13	Litér	91 000 Ft	487 480 Ft
14	Ősi		570 460 Ft
15	Öskü		612 753 Ft
16	Papkeszi		447 187 Ft
17	Sóly		132 878 Ft
18	Szentkirályszabadja	15 000 Ft	551 375 Ft
19	Tés		74 243 Ft
20	Vilonya		178 919 Ft
	Összesen		10 324 101 Ft

3. A HACS vállalja, hogy szakmai tevékenysége keretében az önkormányzattal egyeztetett módon szakmai programokat, rendezvényeket szervez az önkormányzat területén.
 - a. végrehajtás: A HACS szakmai tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden településen megjelenjen, ott szakmai programokat valósítson meg annak érdekében, hogy a rendelkezésére álló fejlesztési források a legnagyobb eséllyel jussnak el az érintettekhez, illetve teljesítse szakmai mentori feladatát a közösségfejlesztés és vidékfejlesztés módszertanának átadásával. Az egyes szakmai programokat honlapunkon, közösségi oldalunkon és hírlevélben hirdetjük meg. Elsősorban fórumokra és workshopokra koncentrálnak, segítve ezzel a helyi szereplők munkáját. A szakmai beszámolóban negyedéves és éves bontásban is megtalálható a részletes beszámoló az egyes településeken megvalósult programokról.
 - b. előző pont szerinti tételes pü felhasználás bemutatása, éves beszámoló szerint szakmai programok megvalósítása.
4. A HACS vállalja, hogy segíti az önkormányzat kommunikációs tevékenységét, népszerűsíti rendezvényeit, segíti a projektötletek generálását.
 - a. több work shopot tartottunk, hirdető táblánkon, honlapunkon az önkormányzatoktól érkező információkat megjelentetjük.

Készítette:



Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

Leader Helyi Akciócsoport

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.

Telefon: +3630 877 8896

E-mail: bbkkekozpont@bakonyesbalaton.hu

www.bakonyesbalaton.hu

Kontics Monika
munkaszervezet vezető

Jóváhagyta a Közgyűlés. .../2019.(05.16) számú határozatával

Pergő Margit
elnök



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

