

Beszámoló a kiegészítő tagdíjak felhasználásáról

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 vállalásokat 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.
- A települési forráslekötés a HACS honlapján nyomon követhető a <http://www.bakonyesbalaton.hu/Tamogatasok-palyazatok/Palyazati-felhivasok/2017-11-20/Projektotlet-javaslatok-forraslekotesre> internetes elérhetőségen.

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.

- végrehajtás: jelen beszámolónk melléklete a közgyűlés által elfogadott éves beszámoló és melléklete.
2017. évi rendes tagdíj

	kiadás	fedezet tagdíj	maradék
Böllérfesztivál	3 235 855 Ft	4 857 440 Ft	1 621 585 Ft
Bankköltség	255 700 Ft	1 621 585 Ft	1 365 885 Ft
gépjármű használat	913 300 Ft	1 365 885 Ft	452 585 Ft
Összesen	4 404 855 Ft	4 857 440 Ft	452 585 Ft

2017. évi kieg1 tagdíj (nem az együttműködés tárgya)

kiadás		tagdíkieg 1	maradék
HFS szakértői díj	927 000 Ft	2 356 290 Ft	1 429 290 Ft
Összesen	927 000 Ft	2 356 290 Ft	1 429 290 Ft

d. 2017. kieg tagdíj 2. együttműködéssel érintet

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%

Általános költségek (a teljes szakmai munkát, nem egy-egy települést érint)

kiadás	kiadás	egyéb bevétel	maradék
eszközbeszerzés/eszközök tárolása	1 345 320 Ft		1 345 320 Ft
KDR szakmai rendezvény	64 477 Ft	64 000 Ft	477 Ft
szakmai programok, továbbképzések, dokumentumok felülvizsgálata	594 500 Ft		594 500 Ft
KDR rendezvények, temetés	120 505 Ft	76 980 Ft	43 525 Ft
Grúz delegáció fogadása, study tour	298 140 Ft	177 250 Ft	120 890 Ft
Közösségek hete	956 895 Ft		956 895 Ft
Ifjúsági fórum	332 260 Ft		332 260 Ft
Összesen	3 712 097 Ft	318 230 Ft	3 393 867 Ft

Átalány elszámolás, mindent települést érintő

település	Összesen	%-os arány	2017. évi elszám.	maradék
1 Berhida	2 460 000 Ft	13,3%	449833,6649	2 010 166 Ft
2 Balatonfűzfő	1 932 000 Ft	10,4%	353284,0002	1 578 716 Ft

3	Balatonalmádi	3 860 000 Ft	20,8%	705836,5636	3 154 163 Ft
4	Hajmáskér	1 260 000 Ft	6,8%	230402,6088	1 029 597 Ft
5	Balatonkenese	1 060 000 Ft	5,7%	193830,7662	866 169 Ft
6	Öskü	917 000 Ft	4,9%	167681,8987	749 318 Ft
7	Ósi	855 000 Ft	4,6%	156344,6274	698 655 Ft
8	Szentkirályszabadja	850 000 Ft	4,6%	155430,3314	694 570 Ft
9	Alsóörs	710 000 Ft	3,8%	129830,0415	580 170 Ft
10	Papkeszi	670 000 Ft	3,6%	122515,673	547 484 Ft
11	Balatonfőkajár	550 000 Ft	3,0%	100572,5673	449 427 Ft
12	Litér	890 000 Ft	4,8%	162744,6999	727 255 Ft
13	Csajág	350 000 Ft	1,9%	64000,72468	285 999 Ft
14	Felsőörs	690 000 Ft	3,7%	126172,8572	563 827 Ft
15	Tés	330 000 Ft	1,8%	60343,54041	269 656 Ft
16	Jásd	300 000 Ft	1,6%	54857,76401	245 142 Ft
17	Vilonya	270 000 Ft	1,5%	49371,98761	220 628 Ft
18	Királyszentistván	206 000 Ft	1,1%	37668,99795	168 331 Ft
19	Küngös	200 000 Ft	1,1%	36571,84267	163 428 Ft
20	Sóly	200 000 Ft	1,1%	36571,84267	163 428 Ft
	Összesen	18 560 000 Ft	100,0%	3 393 867	15 166 133 Ft

Tételes elszámolás, konkrét településen elköltött

	település	maradék	tételes	2017. záró
1	Berhida	2 188 479 Ft		2 010 166 Ft
2	Balatonfűzfő	1 718 757 Ft	15 000 Ft	1 563 716 Ft
3	Balatonalmádi	3 433 955 Ft	15 000 Ft	3 139 163 Ft
4	Hajmáskér	1 120 928 Ft	290 667 Ft	738 930 Ft
5	Balatonkenese	943 003 Ft		866 169 Ft
6	Öskü	815 787 Ft		749 318 Ft
7	Ósi	760 630 Ft		698 655 Ft
8	Szentkirályszabadja	756 182 Ft		694 570 Ft
9	Alsóörs	631 634 Ft		580 170 Ft
10	Papkeszi	596 049 Ft	290 667 Ft	256 817 Ft
11	Balatonfőkajár	489 294 Ft	15 000 Ft	434 427 Ft
12	Litér	791 767 Ft		727 255 Ft
13	Csajág	311 369 Ft		285 999 Ft
14	Felsőörs	613 842 Ft		563 827 Ft
15	Tés	293 576 Ft	145 334 Ft	124 322 Ft
16	Jásd	266 888 Ft	145 334 Ft	99 808 Ft
17	Vilonya	240 199 Ft		220 628 Ft
18	Királyszentistván	183 263 Ft		168 331 Ft
19	Küngös	177 925 Ft		163 428 Ft
20	Sóly	177 925 Ft		163 428 Ft
	Összesen	16 511 453 Ft	917 002 Ft	14 249 131 Ft



Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

Leader Helyi Akciócsoport

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.

Telefon: +3630 877 8896

E-mail: bbkkozpont@bakonyesbalaton.hu

www.bakonyesbalaton.hu

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 koncentrálunk, 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:

Kontics Monika
munkaszervezet vezető

Jóváhagyta a Közgyűlés/2018.(05.17) számú határozatával



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

