

Beszámoló a kiegészítő tagdíjak felhasználásáról - 2019

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, 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. 2020. 04-30 –ai állás

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

15	Ősi	6 750 000 Ft	X	X	Támogatott
16	Papkeszi	5 281 000 Ft	X	X	Támogatott
17	Sóly	2 679 657 Ft			
18	Szentkirályszabadja	6 725 000 Ft	X		
19	Tés	6 040 855 Ft	X	X	Hiánypótlás alatt
20	Vilonya	3 675 000 Ft			
	ÖSSZESEN	127 455 975 Ft			

Jelenleg az Irányító Hatóság jóváhagyására várunk 2020.04.24 óta, a felhívás benyújtási határidejét 2020.12.31-ig kívánjuk meghosszabbítani annak érdekében, hogy mindenki be tudja nyújtani még az év hátralévő részében támogatási kérelmét.

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.

munkaszám	tartalom	bevétel HUF	Kiadás HUF
21	tagdíjak terhére, egyéb nem támogatásként keletkező bevételek terhére el nem számolható működési jellegű szakmai költségek	5 153 900	4 660 124
51	EMVA forrás	14 344 892	13 954 845
52	bankköltség 21 terhére fizetve		285 645
53	kiegészítő tagdíj (2017-től arányos elhatárolás) részletezés az önkormányzati beszámolóban	4 640 000	6 845 000
56	TOP együttműködés	8 105 000*	4 390 000
57	TKE- Élő vidéki agrárhagyományok	3 688 113	4 338 959
58	Egyéb támogatás	1 000 000	1 000 000
59	TKE Balatoni helyi termék műhely	**	288 290
		37 231 905	35 762 863

b. Működésben finanszírozott tételek 2019 – bevételi és kiadási oldal

*2018-as kifizetése fedezete

**2020-ban kifizetett tétel

Bevétel – Kiadás különbség 1 469 042 Ft

Tagdíj terhére elszámolva

	kiadás Ft	Fedezet Ft	Maradék Ft
Általános működés és bank ktg	4 945 769	5 153 900	208 131

Kieg. tagdíj terhére, nem az együttműködés tárgya

Kieg. tagdíj áthozat	695 058	1 429 290	734 232
----------------------	---------	-----------	---------

Együttműködést 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
Megbízott kérelemkezelő önkormányzati projektek 8 hó	1 600 000
Vidékfejlesztési tanácsadó 12 hó bér, járulék	3 839 400
Összesen	5 439 400

	település	2018. záró	%-os arány	2019. évi felhasznált összeg	2019. évi maradvány	TOP-ból pótolva
1	Alsóörs	474 294 Ft	3,8%	206 697,20 Ft	267 597 Ft	
2	Balatonalmádi	2 559 007 Ft	20,8%	1 131 395,20 Ft	1 427 612 Ft	
3	Balatonfőkajár	75 203 Ft	3,0%	163 182,00 Ft	-87 979 Ft	87 979 Ft
4	Balatonfűzfő	1 273 707 Ft	10,4%	565 697,60 Ft	708 009 Ft	
5	Balatonkenese	707 285 Ft	5,7%	310 045,80 Ft	397 239 Ft	
6	Berhida	1 639 251 Ft	13,3%	723 440,20 Ft	915 811 Ft	
7	Csajág	233 130 Ft	1,9%	103 348,60 Ft	129 781 Ft	
8	Felsőörs	460 740 Ft	3,7%	201 257,80 Ft	259 482 Ft	
9	Hajmáskér	549 357 Ft	6,8%	369 879,20 Ft	179 478 Ft	
10	Jásd	55 309 Ft	1,6%	87 030,40 Ft	-31 721 Ft	31 721 Ft
11	Királyszentistván	137 781 Ft	1,1%	59 833,40 Ft	77 948 Ft	
12	Küngös	132 878 Ft	1,1%	59 833,40 Ft	73 045 Ft	
13	Litér	578 480 Ft	4,8%	261 091,20 Ft	317 389 Ft	
14	Ósi	570 460 Ft	4,6%	250 212,40 Ft	320 248 Ft	
15	Öskü	612 753 Ft	4,9%	266 530,60 Ft	346 222 Ft	
16	Papkeszi	447 187 Ft	3,6%	195 818,40 Ft	251 369 Ft	
17	Sóly	132 878 Ft	1,1%	59 833,40 Ft	73 045 Ft	
18	Szentkirályszabadja	566 375 Ft	4,6%	250 212,40 Ft	316 163 Ft	
19	Tés	74 243 Ft	1,8%	97 909,20 Ft	-23 666 Ft	23 666 Ft
20	Vilonya	178 919 Ft	1,5%	81 591,00 Ft	97 328 Ft	
	Összesen	11 459 237 Ft		5 444 839*	6 014 398 Ft	143 367 Ft
					6 157 764 Ft	

* eltérés a matematikai kerekítések miatt, hibahatáron belül

Településeken elköltött tételes összegek:

Program, TKE	Litér	7 500 Ft	48 204 Ft	
Görzsöny		40 704 Ft		
Program, Hajmanap	Hajmáskér	381 000 Ft	381 000 Ft	
Program, Gasztronap	Balatonalmádi	505 460 Ft	1 195 460 Ft	
		690 000 Ft		
Program, Tóparty	Berhida	381 000 Ft	388 745 Ft	
		810 Ft		
		6935 Ft		
Program. Bede	Tés	82 550 Ft	82 550	TOP-ból pótolva
Összesen		2 095 959 Ft	2 095 959 Ft	

2019. év végleges összegek

	település	2019. évi maradék	2019. év tétéles	2019. év maradék	TOP-ból pótoltva
1	Alsóörs	267 597 Ft		267 597 Ft	
2	Balatonalmádi	1 427 612 Ft	1 195 460 Ft	232 152 Ft	
3	Balatonfőkajár	0 Ft		0 Ft	
4	Balatonfűzfő	708 009 Ft		708 009 Ft	
5	Balatonkenese	397 239 Ft		397 239 Ft	
6	Berhida	915 811 Ft	388 745 Ft	527 066 Ft	
7	Csajág	129 781 Ft		129 781 Ft	
8	Felsőörs	259 482 Ft		259 482 Ft	
9	Hajmáskér	179 478 Ft	381 000 Ft	-201 522 Ft	201 522 Ft
10	Jásd	0 Ft		0 Ft	
11	Királyszentistván	77 948 Ft		77 948 Ft	
12	Küngös	73 045 Ft		73 045 Ft	
13	Litér	317 389 Ft	48 204 Ft	269 185 Ft	
14	Ósi	320 248 Ft		320 248 Ft	
15	Öskü	346 222 Ft		346 222 Ft	
16	Papkeszi	251 369 Ft		251 369 Ft	
17	Sóly	73 045 Ft		73 045 Ft	
18	Szentkirályszabadja	316 163 Ft		316 163 Ft	
19	Tés	0 Ft		0 Ft	
20	Vilonya	97 328 Ft		97 328 Ft	
	Összesen	6 157 764 Ft		4 144 355 Ft	4 345 877 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 2019-es évben a projektek tervezésének, végrehajtásának segítésére koncentráltunk, mivel sok önkormányzat 2018-ban nem tudta projektötletét, így támogatási kérelmét benyújtani. Így a forrás jelentős részét a szakemberek foglalkoztatására fordítottuk. A szakmai segítségnyújtás sikeres volt, mivel a fenti táblázatból is látszik, hogy 2019-ben a települések nagy része projektötlettel, vagy



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

benyújtott kérelemmel rendelkezett. Emellett a támogatott kérelmek megvalósítása is folyamatban van, örömről szól, hogy többen az elszámolást is megkezdték, illetve lezárták.

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 projektötlek generálását.

a. több work shopot tartottunk, hirdető táblánkon, honlapunkon az önkormányzatoktól érkező információkat megjelentetjük.

Készítette:

Kontics Monika
munkaszervezet vezető

Jóváhagyta a Közgyűlés. számú határozatával

Pergő Margit
elnök



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap
A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHAZÓ EURÓPA

