

Beszámoló a kiegészítő tagdíjak felhasználásáról - 2020

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 nyilatkozatjuk az önkormányzatokat, hogy kívánnak-e élni a számukra biztosított keret felhasználásának lehetőségével, mivel nem szeretnénk, ha források ragadnának benn.
- A települési forráslekötés 2020. december 31-ével megtörtént. Minden önkormányzat, amely nyújtott be megfelelő, értékelhető támogatási kérelmet pozitív döntés alapján Támogató okiratban részesült. Jelenleg a megvalósítás és elszámolás időszakában vagyunk. Azon önkormányzatok, melyek nem nyújtottak be kérelmet, 2021-ben tehetik ezt meg.

Támogatott (1520)	Jásd Község	VP6-19.2.1.-7-2-17	4 059 989 Ft	
Támogatott (1520)	Ósi Község	VP6-19.2.1.-7-2-17	6 743 002 Ft	
Támogatott (1520)	Alsóörs Község	VP6-19.2.1.-7-2-17	2 832 190 Ft	
Támogatott (1520)	Berhida Város	VP6-19.2.1.-7-2-17	10 178 722 Ft	
Támogatott (1520)	Papkeszi Községi	VP6-19.2.1.-7-2-17	5 281 000 Ft	
Támogatott (1520)	Királyszentistván Község	VP6-19.2.1.-7-2-17	4 350 667 Ft	
Támogatott (1520)	Litér Község	VP6-19.2.1.-7-2-17	7 028 997 Ft	
Támogatott (1520)	Csajág Községi	VP6-19.2.1.-7-2-17	4 599 999 Ft	
Támogatott (1520)	Tés Község	VP6-19.2.1.-7-2-17	6 040 843 Ft	
Támogatott (1520)	Balatonfűzfő Város	VP6-19.2.1.-7-2-17	9 544 710 Ft	
Támogatott (1520)	Felsőörs Község	VP6-19.2.1.-7-2-17	5 466 999 Ft	
Támogatott (1520)	Hajmáskér Község	VP6-19.2.1.-7-2-17	8 191 500 Ft	
Támogatott (1520)	Küngös Község	VP6-19.2.1.-7-2-17	4 234 576 Ft	
Támogatott (1520)	Szentkirályszabadja Község	VP6-19.2.1.-7-2-17	6 634 515 Ft	
Támogatott (1520)	Vilonya Község	VP6-19.2.1.-7-2-17	3 674 999 Ft	
Támogatott (1520)	Balatonfőkajár Község	VP6-19.2.1.-7-2-17	5 970 628 Ft	
Támogatott (1520)	Balatonalmádi Város	VP6-19.2.1.-7-2-17	16 033 330 Ft	110 866 666 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.

msz	tartalom	bevétel HUF	Kiadás HUF	egyenleg
21	tagdíjak terhére, egyéb nem támogatásként keletkező bevételek terhére el nem számolható működési jellegű szakmai költségek	8 452 280 Ft	1 835 904 Ft	6 616 376 Ft
51	EMVA forrás	14 491 873 Ft	15 641 052 Ft	-1 149 179 Ft
52	bankköltség 21 terhére fizetve * tagdíjelszámolásban		199 117 Ft	-199 117 Ft
53	kiegészítő tagdíj (2017-től arányos elhatárolás) részletezés az önkormányzati beszámolóban *bank a kiadásból levonva	6 157 766 Ft	6 411 968 Ft	-254 202 Ft
56	TOP együttműködés	0 Ft	240 000 Ft	-240 000 Ft
58	TKE- Élő vidéki agrárhagyományok	0 Ft	0 Ft	0
57	TKE Balatoni helyi termék műhely	244 078 Ft	349 250 Ft	-105 172 Ft
		29 345 997 Ft	24 677 291 Ft	4 668 706 Ft

Bevétel – Kiadás különbség 4 668 706 Ft, az egyes sorokon keletkezett többletköltséget a tagdíj bevételek fedezték. Ft

A forrásmaradék a 2021-es tagdíjakkal együtt a befejezendő projektek önrészét, és a saját szakmai programok fedezetét biztosítja.

Az EMVA forráson keletkezett különbözet a működési az önrész, illetve az éven áthúzódó kifizetések adják. (a könyvelésben szerepel a 2019 utolsó negyedév, de nem szerepel a 2020 utolsó negyedév támogatása) A cash flow szemlélet ezért eltérő összegeket mutat.

A kiegészítő tagdíjakat teljes mértékben és szabályosan felhasználtuk, az ott keletkezett különbözetet a tagdíjból pótoltuk.

Az egyedi támogatások elszámolása a pandémia miatt áthúzódott a 2021-es évre.

Együttműködést érintő kiegészítő tagdíj

Befizetés százalékos eloszlása (2017)

	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

	település	2019. záró	%-os arány	2020. évi felhasznált összeg	2020. évi maradék	TOP-ból pótolva 2021-ben
1	Alsóörs	267 597 Ft	3,8%	177 397,98 Ft	90 199 Ft	
2	Balatonalmádi	1 427 612 Ft	20,8%	971 020,54 Ft	456 591 Ft	
3	Balatonfőkajár	0 Ft	3,0%	140 051,04 Ft	-140 051 Ft	140 051 Ft
4	Balatonfűzfő	708 009 Ft	10,4%	485 510,27 Ft	222 499 Ft	
5	Balatonkenese	397 239 Ft	5,7%	266 096,98 Ft	131 142 Ft	
6	Berhida	915 811 Ft	13,3%	620 892,94 Ft	294 918 Ft	
7	Csajág	129 781 Ft	1,9%	88 698,99 Ft	41 082 Ft	
8	Felsőörs	259 482 Ft	3,7%	172 729,62 Ft	86 752 Ft	
9	Hajmáskér	179 478 Ft	6,8%	317 449,02 Ft	-137 971 Ft	
10	Jásd	0 Ft	1,6%	74 693,89 Ft	-74 694 Ft	74 694 Ft
11	Királyszentistván	77 948 Ft	1,1%	51 352,05 Ft	26 596 Ft	
12	Küngös	73 045 Ft	1,1%	51 352,05 Ft	21 693 Ft	
13	Litér	317 389 Ft	4,8%	224 081,66 Ft	93 307 Ft	

14	Ősi	320 248 Ft	4,6%	214 744,93 Ft	105 503 Ft	
15	Öskü	346 222 Ft	4,9%	228 750,03 Ft	117 472 Ft	
16	Papkeszi	251 369 Ft	3,6%	168 061,25 Ft	83 308 Ft	
17	Sóly	73 045 Ft	1,1%	51 352,05 Ft	21 693 Ft	
18	Szentkirályszabadja	316 163 Ft	4,6%	214 744,93 Ft	101 418 Ft	
19	Tés	0 Ft	1,8%	84 030,62 Ft	-84 031 Ft	84 031 Ft
20	Vilonya	97 328 Ft	1,5%	70 025,52 Ft	27 302 Ft	
	Összesen	6 157 766 Ft		4 668 368	1 484 730 Ft	298 776 Ft
				4 673 036,37 Ft	1 783 505 Ft	

Településeken elköltött tételes összegek:

Adott támogatás, Berhida Közös Önk.	500 000
Adott támogatás, Csajág	100 000
Adott támogatás, Papkeszi	100 000
Adott támogatás, Ősi	150 000
Adott támogatás, Alsóörs Közs.Önk.	150 000
Adott támogatás, Balatonfűzfő Város Önk.	483 047
Adott támogatás, Öskü Város Önk.	150 000
Adott támogatás, Szentkirályszabadja	150 000
	1 783 047

2020. év végleges összegek

	település	2020. záró	2020. tételes	2020. évi maradék
1	Alsóörs	90 199 Ft	150 000,00 Ft	-59 801 Ft
2	Balatonalmádi	456 591 Ft		456 591 Ft
3	Balatonfőkajár	-140 051 Ft		-140 051 Ft
4	Balatonfűzfő	22 499 Ft	483 047,00 Ft	-460 548 Ft
5	Balatonkenese	131 142 Ft		131 142 Ft
6	Berhida	294 918 Ft	500 000,00 Ft	-205 082 Ft
7	Csajág	41 082 Ft	100 000,00 Ft	-58 918 Ft
8	Felsőörs	86 752 Ft		86 752 Ft
9	Hajmáskér	-137 971 Ft		-137 971 Ft
10	Jásd	-74 694 Ft		-74 694 Ft
11	Királyszentistván	26 596 Ft		26 596 Ft
12	Küngös	21 693 Ft		21 693 Ft
13	Litér	93 307 Ft		93 307 Ft
14	Ősi	105 503 Ft	150 000,00 Ft	-44 497 Ft
15	Öskü	117 472 Ft	150 000,00 Ft	-32 528 Ft
16	Papkeszi	83 308 Ft	100 000,00 Ft	-16 692 Ft

17	Sóly	21 693 Ft		21 693 Ft
18	Szentkirályszabadja	101 418 Ft	150 000,00 Ft	-48 582 Ft
19	Tés	-84 031 Ft		-84 031 Ft
20	Vilonya	72 302 Ft		72 302 Ft
	Összesen	1 329 728 Ft	1 783 047	-453 319 Ft

3. A HACS vállalja, hogy szakmai tevékenysége keretében az önkormányzattal egyeztetett módon szakmai programokat, rendezvényeket szervez az önkormányzat területén.
- a. végrehajtás: A HACS a pandémia alatt is folyamatosan segítette partnerei, így az önkormányzatok munkáját is szakmai segítségnyújtással. Ezeket a tevékenységeket elsősorban az online térben valósítottuk meg, melyről honlapunkon és közösségi oldalunkon is rendszeresen beszámoltunk. Ennek eredményeként az önkormányzatok támogatási kérelmeiket be tudták nyújtani, illetve a tavalyi évben megkezdhattük a 2021. évi felhívás előkészítését, melyben ismételten 80 millió Ft-os nagyságrendben tudunk az önkormányzatok számára vissza nem térítendő támogatást nyújtani.
- 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. számú határozatával

Pergő Margit
elnök