

Címzett:

Jurics Tamás Balatonkenese Város Jegyzője
Tömör István Balatonkenese Város Polgármestere
Balatonkenese Város Képviselő Testülete

Tárgy:

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület részére folyósított Önkormányzati támogatás első részletével történő elszámolás

Kedves Jegyző Úr, Polgármester Úr, Képviselő Testület!

Balatonkenese Város Képviselő testületének 58/2016 (II.25) határozata alapján a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület (BKKTE) 8 millió Ft működési támogatásban részesül 2016 első félévében, mely támogatást az Önkormányzat két részletben folyósítja. Az első támogatási részletet 2016.03.31.-én megkapta a BKKTE. A határozat értelmében ennek felhasználásáról köteles beszámolót készíteni, hogy a támogatás következő részletére jogosult legyen.

Az elszámoláshoz 3 mellékletet készítettünk:

1. számú melléklet:
Bevételek-Kiadások 2016 januártól-májusig havi bontás
2. számú melléklet:
Bevételek-Kiadások 2016 januártól-májusig havi bontás összesítő
3. számú melléklet:
Bevételek-Kiadások 2016 januártól-májusig tétel szerinti bontás


Összefoglalónkban csak a legfőbb számokat emelnénk ki, mivel a részletek a mellékletekben láthatók. Az egyesület 2016 január elsőjén 104.218 Ft pénzkészlettel rendelkezett. A mai napig 4.723.235 Ft bevétel érkezett és 4.338.329 Ft kiadása keletkezett. 2016-05-13.-án az egyesület folyószámláján és házi pénztárában levő pénzkészlet pedig 500.634 Ft.

Az egyesület minden fennálló tartozását rendezte, nincs lejárt esedékességű követelés felénk. 2015.évi pénzügyi beszámolóját elkészítette és azt beküldte a NAV-nak, mérlege pozitív.


Előreláthatólag júniustól az egyesületnek szüksége lesz az önkormányzati támogatás második részletének behívására (bérkifizetés, térségi TDM tagdíj, illetve nyári szezonra felkészülés), melynek összege a határozat alapján 4.000.000 - Ft.

Ezúton kérném az érintetteket, hogy a pénzügyi beszámolónkat megtekintés és megvitatás után fogadják el, majd a további szükséges lépéseket tegyék meg a támogatás 2. részletének folyósítása érdekében.

Köszönettel:


Revuczy Karion
Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület
elnök




Puskás Róbert
Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület
gazdasági vezető

Balatonkenese, 2016-05-13

1. sz. melléklet: Bevételek-Kiadások 2016 januártól-májusig havi bontás

Január

Bank

Házi pénztár

Bevételek			Kiadások			nyitó							
dátum	Megnevezés	összeg	dátum	Megnevezés	összeg	Egyenleg	dátum	Megnevezés	összeg	dátum	Megnevezés	összeg	Egyenleg
	Bankbevételek Január	26		bankköltség január	427	76173							28045
			07.jan	Munkabér dec. hó (B R) résztelj.	74250					28.jan	postaköltség	2760	
		26				1522			0				2760
													25285

Február

Bank

Házi pénztár


Bevételek			Kiadások			nyitó							
dátum	Megnevezés	összeg	dátum	Megnevezés	összeg	Egyenleg	dátum	Megnevezés	összeg	dátum	Megnevezés	összeg	Egyenleg
	Bankbevételek február	3		bankköltség február	5466	1522							25285
12.febr	Tagdíj (adeladami)	30000		Munkabér január hó (B R)	96900						Tagdíj	3000	
15.febr	Balatonkenese Önk	99750	19.febr	Járulékok január hó (B Re bére)	211000						Tagdíj	30000	
17.febr	Balatonkenese Önk	536510	19.febr	Könyvelői díj (4 hónap)	111760								
19.febr	Házipénztár befizetés	20000	19.febr	Tourinform Szövetség	25000								
		686263				450126							237659
													33000
													20000
													38285

Március

Bank

Házi pénztár

Bevételek			Kiadások			nyitó							
dátum	Megnevezés	összeg	dátum	Megnevezés	összeg	Egyenleg	dátum	Megnevezés	összeg	dátum	Megnevezés	összeg	Egyenleg
	Bankbevételek március	1		bankköltség március	4232	237659							38285
02.márc	Könyvelő?	27940	08.márc	Munkabér február hó (B R)	99750						Tagdíj	3000	
31.márc	Balatonkenese Önk.	400000	08.márc	Járulékok február hó (B R)	92000								
		4027941				195982							4069618
													3000
													730
													730
													40555



2. sz. melléklet: Bevételek-Kiadások 2016 januártól-májusig havi bontás összesítő

Bank				Házi pénztár					
Bevételek		Kiadások		nyitó		nyitó			
dátum	Megnevezés	összeg	dátum	Megnevezés	összeg	dátum	Megnevezés	összeg	Egyenleg
									28045
Január		26	Január		0	Január		2760	
Február		686263	Február		33000	Február		20000	
Március		4027941	Március		195982	Március		730	
Április		2	Április		968156	Április		765	
Május		9003	Május		2649388	Május		12235	
		4723235			4338329			48000	
Záró pénkészlet									
								461079	
								39555	

3. sz. melléklet: Bevételek-Kiadások 2016 januártól-májusig tétel szerinti bontás

Bank				Házi pénztár					
Bevételek		Kiadások		Egyenleg		Bevételek		Kiadások	
dátum	Megnevezés	összeg	dátum	Megnevezés	összeg	dátum	Megnevezés	összeg	Egyenleg
		35	Bank		23221				
	Önk támogatás	4636260	bér		465550		bank befizetés	20000	
	tagdíj	39000	járuék		485000		posta	730	
	vissza utalás	27940	kállitás		633550		bérllet	8430	
	saját befizetés	20000	könyvelés		152400		javítás	730	
			tagdíjak		2082400				
			rezi		20383				
			B.fűtő		475825				
		4723235			4338329			48000	
									36490



Podina