



**Balatonkenese Város
Polgármestere**

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. március 30. napján tartandó testületi ülésére**

Ügyiratszám: 133-3/2017/ág.

Tárgy: Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Tömör István polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: Jurics Tamás jegyző

Előkészítette: Légvári Adrienn

Melléklet: Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület támogatási kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a tisztelt Képviselő testületet, hogy a Balatonkenese Város Önkormányzatához érkezett Turisztikai Egyesület támogatás iránti kérelmét megtárgyalni és a támogatásról szóló határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

A kérelmek előterjesztésem mellékleteként csatolva.

Balatonkenese, 2017. március 21.

Tisztelettel:


Tömör István
polgármester




Jurics Tamás
jegyző





**Balatonkenese Város
Polgármestere**

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Határozat-tervezet:

**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017. (III.30.) határozata**

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület (székhely: 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.; képviseli: Revuczky Karion elnök) részére a működési támogatás 8 millió forint tagdíjjal csökkentett időarányos részének kifizetését biztosítja.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.

Felelős: Tömör István polgármester
Határidő: 30 nap

vagy

**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017. (III.30.) határozata**

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület (székhely: 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.; képviseli: Revuczky Karion elnök) számára a 8 millió forint tagdíjjal csökkentett időarányos részének kifizetését nem biztosítja.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.

Felelős: Tömör István polgármester
Határidő: 30 nap

2017 FEBR 20.

133-2/2017/üg.

Balatonkenese Önkormányzati Hivatal

Feladó: Jurics Tamás jegyző [jegyzo@balatonkenese.hu]
Küldve: 2017. február 20. 9:09
Címzett: 'Balatonkenese Önkormányzati Hivatal'
Tárgy: FW: Testületi beadvány
Mellékletek: A BKKTE 2016-os pénzügyi beszámolója a 2017 február 13
_közgyűlésre.docx; BKK_TDM_Kerelem_2017_02.pdf

Fontosság: Sürgős

From: Revuczky Karion [mailto:revuczky.karion@fboc.hu]
Sent: Friday, February 17, 2017 4:58 PM
To: jegyzo@balatonkenese.hu
Cc: polgarmester@balatonkenese.hu; Róbert Puskás; jurcso.janos2@gmail.com; katica@katicapekseg.hu; vargaszuzsi@kabelduo.hu; taborigy@kabelduo.hu
Subject: Testületi beadvány
Importance: High

Tisztelt Jegyző Úr!

Mellékletként küldöm a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület beadványát, lehetőség szerint kérem a következő testületi ülésen a megtárgyalását.

Köszönettel:

Revuczky Karion
elnök
Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület
+36-20/217-42-43



Ezt az e-mailt az Avast víruskereső szoftver átvizsgálta.
www.avast.com

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület pénzügyi beszámolója a 2017 február 13.-i közgyűlésre

Ez a beszámoló nem hivatalos, majd a könyvelő által elkészített éves beszámoló során lesz hivatalos. Csak tájékoztató jellegű.

Nyitó pénzkészlet 2016.01.01.:

- bank: 76.173 Ft
- házipénztár: 33.046 Ft
- összesen: 109.219 Ft

Záró pénzkészlet 2016.12.31.:

- bank: 2.571.905 Ft
- házipénztár: 66.965 Ft
- összesen: 2.638.870 Ft

Éves összes bevétel: 18.587.117 Ft

Éves összes kiadás: 16.249.551 Ft

2016-ból áthúzódó függőben lévő bevételek:

- Balatonfüzfő város támogatása 667.000 Ft
- Balatonkenese város rendezvény támogatás 250.000 Ft

2016-ban függőben lévő kiadások:

- 2.743.200 Ft Bakony-Balaton Térségi TDM tagdíj
- 400.145 Ft Tradeorg szórólap

Tételes beszámoló:

Bevételek:

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának támogatása 16.934.497 Ft:
 - 11.169.485 Ft működési támogatás:
 - 636.260 Ft 2016 februárban érkezett az egyesület működését biztosítandó
 - 8.000.000 Ft 2016 február után az éves működési támogatás biztosítása, amely tartalmazza az önkormányzat tagdíját is.
 - Ezt szeretnénk majd elkülöníteni (tagdíj és támogatás), hogy a többi önkormányzattal együtt tudjuk kezelni.
 - 2017-es évben ezt az összeget szeretné az egyesület támogatásként igényelni.

- 2.533.225 Ft 2015-ről áthúzódó tartozás kiegyenlítése (Bakony-Balaton Térségi TDM), illetve nyári tourinform feladatok ellátását végző dolgozók bére és járulékai
- 5.765.012 Ft rendezvény támogatás:
2. Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Támogatása 482.600 Ft
 - korábbi TDM pályázatból fennmaradt tartozás rendezése
Ez egyszeri összeg 2017-ben már nem terveztük
 3. Egyesületi tagdíj: 198.000 Ft
 - magán személyek és vállalkozók tagdíjbefizetése
Jelenleg ez az összeg igen kevés. 2017-re ennek a számnak legalább 600.000 Ft-ra kell nőnie
 4. Rendezvény bevétel 423.500 Ft
A Széchenyi 170 elnevezésű rendezvényen a hajójegy értékesítésből befolyt összeg
Az idej feladatátadástól függően ennek az összege növekedhet. Amennyiben csak ez a rendezvényünk marad, akkor 350.000 Ft-ot tervezünk.
 5. Ajándéktárgy értékesítés 30.000 Ft
Ezt a tevékenységet idén kezdtük az irodánkban.
Szeretnénk tovább fejleszteni és 2017-ben partnereken keresztül 200.000 Ft-ra felvinni.

Kiadások:

1. Személyi jellegű kiadások 4.785.654 Ft:
munkabér: 2.512.654 Ft
Járulékok: 2.273.000 Ft
Jelenleg két fő állású foglalkoztatottja van az egyesületnek. 2017-re ezt a számot a megnövekedett munka és a korábbi TDM pályázat teljesítése érdekében 3 főre szeretnénk bővíteni.
2. Bankköltségek 93.841 Ft
Banki utalások költsége.
3. Turisztikai kiállítások költsége 661.090 Ft
Tartalmazza a részvételi díjakat, utazás, szállás és egyéb költségeket.
4. Könyvelési díj 309.395 Ft
Ebben van korábbi évről áthúzódó tartozás rendezése. A korábbi könyvelői díjat sikerült havi szinten 10.000 Ft-al csökkentenünk. Idén bizonyos mértékű emelés várható.
5. Tagdíjak 2.107.400 Ft
Ebbe több szervezet tagdíja tartozik bele. (Bakony-Balaton Térségi TDM, Magyar TDM Szövetség, Tourinform Szövetség)
 - Meg kell említeni, hogy egyesületünknek 2017-re ebben a kategóriában 2.743.200 Ft Bakony-Balaton Térségi TDM tagdíj tartozása húzódott át, amiből januárban a fele rendezésre került, amint a betervezett támogatási összegek megérkeznek 2017-es évre ez is rendezésre kerül.

- Azt is meg kell említenünk, hogy az egyesület felfüggesztette Bakony-Balaton Térségi TDM tagságát, így 2017-re ezt az összeget már nem kell kifizetni.
- 6. Karbantartás, internet 65.216 Ft
Különböző felújítási munkák költsége + weboldal éves díjai.
- 7. Balatonfüzfő-Litér Turisztikai egyesület 475.825 Ft
Korábbi időszakról áthozott tartozás.
- 8. Egyesületi rendezvények költségei 958.770 Ft
Ide tartoznak a Széchenyi 170, Partner Party, Fotó és Rajz Pályázat költségei. Iskolai Széchenyi rendezvényen a játszóház támogatása.
- 9. Önkormányzati rendezvények 5.765.012 Ft
- 10. Dekoráció, eszközök 410.458 Ft
Informatikai, műszaki eszközök, iroda és információs pontok dekorációja
- 11. Ügyvédi munkadíj 90.000 Ft
Az egyesület jogi képviselője a hivatalos iratok kezeléséhez
- 12. Posta költség + egyéb 36.890 Ft

2016 év végére az önkormányzat segítségével sikerült stabilizálnunk az egyesület gazdasági helyzetét.

Az egyesület gazdálkodása során szabálytalanságok (indokolatlan kifizetések) nem merültek fel, azonban bizonyos esetekben a körültekintőbb kiválasztásra figyelni kell és bizonyos esetekben felül kellett vizsgálni az eljárások rendjét, amely feladat egy része már megtörtént illetve folyamatban van.

Az egyesület költségvetésének stabilizálására határozott lépéseket tettünk, és terveink szerint 2017-ben a bevételeink jelentős mértékben fognak növekedni amellet, hogy igen jelentős, nem igazán költséghatékony kiadástól is meg tudott szabadulni.

Balatonkenese, 2017-02-12

Puskás Róbert

Gazdasági Vezető

Címzett:
Balatonkenese Város Képviselő Testülete

Beadványt készítette:
Revuczky Karion
A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület Elnöke

Tárgy:
A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület támogatási kérelme

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelet Képviselő Testület!

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület azzal a kéressel fordul Önökhöz, hogy a februárban esedékes testületi ülésén vitassa meg az egyesület anyagi támogatási kérelmét.

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2017-es költségvetési rendeletének megalkotásáig szeretnénk finanszírozási támogatást kérni az egyesület számára a 237/2011. (IV.28) testületi határozatában feltüntetett összeg (évi 8 millió Ft) tagdíjjal csökkentett (124/2011. (III.24.) befizetett IFA 8%) időarányos részére, hogy az egyesület működését biztosítani tudjuk.

Mellékelten csatoljuk a 2016-os év nem hivatalos pénzügyi beszámolóját (hivatalos éves beszámoló később lesz) és az egyesület 2017-es költségvetési tervezetét.

Egyúttal szeretnénk megkérni az önkormányzatot, hogy a tagdíjat (124/2011. (III.24.) befizetett IFA 8 %-a) az esetlegesen megítélt támogatástól elkülönítetten címkézzé meg, hogy könyvelésünkben egyértelműen elkülönülhessen a két teljesítés egymástól.

Köszönettel:



Revuczky Karion

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület Elnöke

Balatonkenese, 2017.02.15.