

4.Napirend II. melléklet Szöveges indoklás a 2023. évi költségvetéshez

A 6./2023. (IV. 26.) számú határozati javaslat melléklete

Bevételek

A Balatoni Szövetség 2023. évben összesen **135 115e. Ft** forrással gazdálkodhat, amely 89.245e. Ft összegű tárgyévi bevételből és 45.370e. Ft összegű előző évi maradványból tevődik össze. Ebből értékpapír számlán 500e. Ft értékű VEB 2023. Zrt. részvénye található.

A tárgyévi bevétel összege az alábbiakból áll össze:

- **Tagdíj** bevétel 13.512e. Ft. (a 2023. állandó lakosság szám adatok alapján)
- **Kék Hullám Zászló:** strandminősítésből származó nevezési díjakból beszédett 1.575e. Ft (az előző évet alapul véve)
- **Balatoni Borok Versenye:** nevezési díjakból és támogatásokból származó bevétel
- **EKF Balatoni Borok Versenye:** az EKF Bor- és gasztro 2022. évi pályázatából elnyert 90%-os intenzitású támogatás
- **Média (HírBalaton):** a HírBalaton térségi hírportál működtetésére kapott 100%-os intenzitású támogatás 7.000e. Ft
- **EKF pályázat Balaton Szalon 2022.:** a 2022. évben lezajlott 7.000e. Ft költségvetésű rendezvény költségeinek 20%-os utófinanszírozása
- **EKF pályázat Balaton Szalon 2023.:** a 2023. évre tervezett Balaton Szalon megrendezésére elnyert 10.000e. Ft értékű 100%-os intenzitású pályázati forrás
- **EKF Példaértékű épületek a Balatonnál:** a 2022-ben lezajlott 3.003E.Ft költségvetésű rendezvény költségeinek 20%-os utófinanszírozása
- **Szűnyogyérítés bruttó bevétele:** a régiós szűnyogyérítési munkákban érintett önkormányzatok hozzájárulása az éves gyérítési munkák lebonyolításához. Bruttó 50.000e. Ft. Az előző évi önkormányzati hozzájárulásoknál (bruttó 20.000e. Ft) jóval nagyobb betervezett összeg, de még így sem éri el a 2021. évben beszédett mértékét. A megnövekedett kivitelezési költségekkel számolva, ugyanakkor a rendelkezésre álló pénzmaradvány részbeni felhasználását tervezve, számítva az OKF országos program keretében történő gyérítéseire is.
- Az előző évi maradvány összege a bankszámlán, valamint a házipénztárban meglévő pénzeszközök évvégi (2022. december 31-i) állománya: 45.370e. Ft

A tagdíj számítása

Az éves tagdíj összege 13.512e. Ft, amely kevesebb az előző évi éves tagdíj összegénél. Ennek magyarázata, hogy a BM települések állandó lakosság számát mutató adatai alapján a tagtelepüléseken csökkent az állandó lakosok száma.

Mivel a Balatoni Szövetség tagsága 1992 óta 60 Ft/fő/év tagdíjat fizet állandó lakosságszámot figyelembe véve, így a tagdíjbevétel a működési költséget már igen nehezen tudja fedezni. A 2023. évi tagdíjak megfizetésének határideje 2023. április 15.

Kiadások

A Balatoni Szövetség 2023. évi tervezett összes kiadása **100.435e. Ft**, melynek összetevői az alábbiak:

- **Anyagjellegű ráfordítások:** 1.000e. Ft a telefon, internet, postaköltség, karbantartási költségek, irodaszer költsége

- **Egyéb költségek:** a könyvelés költsége 16%-kal nő az előző évhez képest. Eszközbeszerzésre 100e. Ft van tartalékban. Rendezvényként az első hajó fogadásának támogatása 150e. Ft-tal van betervezve. A Balatoni Szövetség hagyományos rendezvényeinek (Kék Hullám Zászló, Balatoni Borok versenye) költsége a bevételekkel megegyező, ahogy az EKF-es pályázatoknál is.
Szűnyogyérítés: a kalkulált költség tartalmaz 3 biológiai gyérítést (a frissen lezajlott közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelező által megadott díjakkal számolva), az éves szakértői díjat, valamint a közbeszerzési eljárás költségeinek 2023. évre eső részét.

- **Személyi jellegű ráfordítások:** a két fő alkalmazott bérének 15%-os emelését tartalmazza, továbbá a SZÉP kártya juttatás emelése 2*300e.Ft-ról 2*450e. Ft-ra.

- **Közterhek:** a megemelt összegű SZÉP kártya juttatás közterhe

Záró egyenleg: 2023. évre tervezett összege **34.680e. Ft**. Mivel a Balatoni Szövetség bevételei csak március-április hónapban folynak be, ezért ez a költségvetési sor nyújt fedezetet az év elején jelentkező kiadásokra.

Balatonfüred, 2023. 04. 12.

Fabacsovicsné Kovács Krisztina
a Balatoni Szövetség titkára
sk.