

ELŐTERJESZTÉS

a Balatoni Szövetség 2025. május 16-án tartandó Közgyűlésére

5. Napirend

2024. évi pénzügyi beszámoló, 2025. évi költségvetés tervezet

5.1. A Balatoni Szövetség 2024. évi költségvetés teljesítése pénzforgalmi szemléletben

A 2024. évi költségvetése a tervezettnél megfelelően zárult. A szűnyoggyérítésre -az önkormányzatoktól- beszedett hozzájárulás bőven fedezte az éves költségét a gyérítésnek, a szakértői munkának, a maradványösszeg miatt az idei évben nem kellett emelni a befizetendő díjakat. A sikeres pályázatnak (Agrárminisztérium) és támogatóknak (Shiwaforce.com Zrt, Szervin Kft.) a XXI. Balatoni Borok Versenye megfelelő forrás mellett hagyományaihoz méltóan zajlott le. A Kék Hullám Zászló strandminősítés költségei nem lépték túl a befolyó nevezési díjakból álló keretet.

18./2025. (2025.05.16.) számú közgyűlési határozati javaslat:

A Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetségének Közgyűlése úgy dönt, hogy a beterjesztett melléklet alapján a Szövetség 2024. évi költségvetésének teljesítése pénzforgalmi szemléletben elnevezésű kimutatást 90 983 e. Ft összes bevétellel, 69 176 e. Ft összes kiadással és 61 386 e. Ft záró pénzeszköz maradvánnyal elfogadja.

Melléklet:

- *Táblázat a Balatoni Szövetség 2024. évi beszámolójáról (I. melléklet)*

5.2. A Balatoni Szövetség 2025. évi költségvetése

A 2025. évi költségvetés bevételeinél a bővülő tagság és pártoló tagság tagdíjaival számoltunk. A szűnyoggyérítésre 2025. évben a tavalyival megegyező összeget terveztünk beszedni, a megnövekedett bruttó 65 489 000 Ft összeg az idei évben lezajlott egyeztetések során kért terület növekedésből származik. A gyérítés tervezett költsége (inflációt követő szakértői és kivitelezői díjakkal számolva) idén 87 610 000 Ft, melyre az idén beszedésre kerülő pénz és a felhalmozódott maradványösszeg ad fedezetet.

2025. évben egy sikeres NEA pályázat és egy MTÜ pályázat került be a bevételekhez, melyekből részben a működési költségeket, részben rendezvények szervezését, illetve egy új, korszerű honlap elkészítését fedezzük.

A kiadásoknál a bérköltségek tartalmaznak emelést a tavalyi évhez képest. A könyvelés költsége az inflációra való tekintettel kismértékben változik. A rendezvények költsége a Balatoni Tudástár szervezésével (pályázati forrásból) biztosított.

19./ 2025. (2025.05.16.) számú közgyűlési határozati javaslat:

A Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetségének Közgyűlése

- 1. a Szövetség 2025. évi költségvetését 99 585 e. Ft bevételi és 121 342 e. Ft kiadási összeggel fogadja el.**
- 2. Felhatalmazza a Szövetség elnökét a 2025. évi költségvetés végrehajtására.**

3. **Felhatalmazza a Szövetség elnökét az egyes költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosításra utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.**

Melléklet:

- *táblázat a Balatoni Szövetség 2025. évi költségvetéséről (I. melléklet)*

5.3. A Balatoni Szövetség 2024. évi egyszerűsített számviteli beszámolójának mérlege

20./2025. (2025.05.16.) számú közgyűlési határozati javaslat:

A Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetségének Közgyűlése úgy dönt, hogy a beterjesztett melléklet alapján a szervezet 2024. évi egyszerűsített számviteli beszámolójának mérlegét

- Eszközök összesen: 64 073 ezer Ft

- Források összesen: 64 073 ezer Ft-tal elfogadja.

Melléklet:

- *OBH beszámoló 2024. (II. melléklet)*

5.4. A Balatoni Szövetség 2024. évi egyszerűsített számviteli beszámolójának eredmény kimutatása

21./2025. (05.16.) számú közgyűlési határozati javaslat:

A Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetségének Közgyűlése úgy dönt, hogy a beterjesztett melléklet alapján a Szövetség 2024. évi egyszerűsített számviteli beszámolójának eredmény kimutatását 10 374 ezer Ft pozitív eredménnyel elfogadja.

Melléklet:

- *OBH beszámoló 2024. (II. melléklet)*

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a beszámoló 2025. május 31. napjáig az OBH részére történő megküldésével a szervezet letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének teljesítéséről gondoskodjon.

Balatonfüred, 2025. április 28.

Pali Róbert
a Balatoni Szövetség elnöke
sk.