

ELŐTERJESZTÉS

a Balatoni Szövetség 2024. április 24.-én tartandó Közgyűlésére

5./ Napirend: 2023. évi pénzügyi beszámoló, 2024. évi költségvetés tervezet

4.1. A Balatoni Szövetség 2023. évi költségvetés teljesítése pénzforgalmi szemléletben

A 2023. évi költségvetés a tervezettnél megfelelően zárult. A szűnyoggyérítésre -az önkormányzatoktól- beszedett hozzájárulás csak részben fedezte az éves költségét a gyérítésnek, a szakértői munkának, illetve a tavalyi évben lezajlott közbeszerzési eljárásnak. A plusz forrást az előző években beszedett és megmaradt pénzállományból fedeztük. A sikeres pályázatoknak hála (EKF és Agrárminisztérium) a XX. Balatoni Borok Versenye megfelelő forrás mellett a jubileumhoz méltóan zajlott le. A szintén 20. évfordulóját ünneplő Kék Hullám Zászló strandminősítés költségei kissé túllépték a befolyó nevezési díjakból álló keretet.

7./2024. (04.24.) számú közgyűlési határozati javaslat:

A Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetségének Közgyűlése úgy dönt, hogy a beterjesztett melléklet alapján a Szövetség 2023. évi költségvetésének teljesítése pénzforgalmi szemléletben elnevezésű kimutatást 87 844 e. Ft összes bevétellel, 93 635 e. Ft összes kiadással és 39 579 e. Ft záró pénzeszköz maradvánnyal elfogadja.

Melléklet:

- *Táblázat a Balatoni Szövetség 2023. évi beszámolójáról (I. melléklet)*

4.2. A Balatoni Szövetség 2024. évi költségvetése

A 2024. évi költségvetés bevételeinél a tervezett megemelt tagdíjakkal számoltunk. Az idei évben már nem terveztünk a Veszprém-Balaton EKF pályázati pénzeivel, de az egyéb bevételek soránál a támogatási szerződések megkötésével befolyó 120 éves jubileumi rendezvényt, illetve könyvkiadást támogató pénzekkel igen. A szűnyoggyérítésre 2024. évben beszedni kívánt bruttó 60 000 000 Ft várhatóan idén sem fedezi a költségeket, melyeket még mindig a maradványösszegeből egészítünk ki.

A kiadásoknál a bérköltségek nem emelkedtek a tavalyi évhez képest, de az irodaköltségek emelkedését a balatonfüredi iroda ideiglenes átköltözésének költségei megemelik. A könyvelés költsége az inflációt követi. A rendezvények költsége a 120 éves jubileumi közgyűlés költségével nő. Bekerült a költségek közé a jubileumi könyv kiadásának költsége is.

A szűnyoggyérítés kivitelezési költségei az inflációt követve szintén nőttek, ezért előre 65 000 000 Ft-ot terveztünk be erre.

8./2024. (04.24.) számú közgyűlési határozati javaslat:

A Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetségének Közgyűlése

- 1. a Szövetség 2024. évi költségvetését 89.593 e. Ft bevételi és 95.010 e. Ft kiadási összeggel fogadja el.**

2. Felhatalmazza a Szövetség elnökét a 2024. évi költségvetés végrehajtására.
3. Felhatalmazza a Szövetség elnökét az egyes költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosításra utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.

Melléklet:

- táblázat a Balatoni Szövetség 2024. évi költségvetéséről (I. melléklet)

4.3. A Balatoni Szövetség 2023. évi egyszerűsített számviteli beszámolójának mérlege

9./2024. (04.24.) számú közgyűlési határozati javaslat:

A Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetségének Közgyűlése úgy dönt, hogy a beterjesztett melléklet alapján a szervezet 2023. évi egyszerűsített számviteli beszámolójának mérlegét

- Eszközök összesen: 53.583 ezer Ft

- Források összesen: 53.583 ezer Ft-tal elfogadja.

Melléklet:

- OBH beszámoló 2023. (II. melléklet)

4.4. A Balatoni Szövetség 2023. évi egyszerűsített számviteli beszámolójának eredmény kimutatása

10./2024. (04.24.) számú közgyűlési határozati javaslat:

A Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetségének Közgyűlése úgy dönt, hogy a beterjesztett melléklet alapján a Szövetség 2023. évi egyszerűsített számviteli beszámolójának eredmény kimutatását -5.298 ezer Ft negatív eredménnyel elfogadja.

Melléklet:

- OBH beszámoló 2023. (II. melléklet)

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a beszámoló 2024. május 31. napjáig az OBH részére történő megküldésével a szervezet letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének teljesítéséről gondoskodjon.

Balatonfüred, 2024. április 12.

Lombár Gábor
a Balatoni Szövetség elnöke
sk.

