

ELŐTERJESZTÉS

a Balatoni Szövetség 2026. május 14-én tartandó Közgyűlésére

5. Napirend

2025. évi pénzügyi beszámoló, 2026. évi költségvetés tervezet

5.1. A Balatoni Szövetség 2025. évi költségvetés teljesítése pénzforgalmi szemléletben

A 2025. 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 a 2026. évben csak a felét kellett beszedni az önkormányzatoktól az előző éves hozzájárulásoknak. A sikeres pályázatnak (Agrárminisztérium) és támogatóknak (Shiwaforce.com Zrt, Szervin Kft., Hungarocork Amorim Zrt.) a XXII. Balatoni Borok Versenye megfelelő forrás mellett hagyományaihoz méltóan zajlott le. A Kék Hullám Zászló strandminősítés költségei nem lépték túl a befolyó nevezési díjból álló keretet. A Balatoni Szövetség működését segítette, továbbá új, korszerű honlap létrehozását (www.balatoniszovetseg.hu) és a www.kekhullamzaszlo.hu frissítését lehetővé tette egy sikeres NEA pályázat. Az MTÜ felé benyújtott támogatás kérelmünk 2025. évben nem realizálódott, de 2026. évben sikeresnek bizonyult.

A szűnyoggyérítés költsége a 2025. évben a Pannónia Központ Kft. szakértői munkájának díjából, másrészt a kivitelezés költségeiből tevődött össze. Az elmúlt évben négy biológiai gyérítésre volt szükség (mintegy 1808 ha területen).

6./2026. (2026.05.14.) számú közgyűlési határozati javaslat:

A Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetségének Közgyűlése úgy dönt, hogy a beterjesztett melléklet alapján a Szövetség 2025. évi költségvetésének teljesítése pénzforgalmi szemléletben elnevezésű kimutatást 97 016 e. Ft összes bevétellel, 70 603 e. Ft összes kiadással és 87 778 e. Ft záró pénzeszköz maradvánnyal elfogadja.

Melléklet:

- Táblázat a Balatoni Szövetség 2025. évi beszámolójáról (I. melléklet)

5.2. A Balatoni Szövetség 2026. évi költségvetése

A 2026. évi költségvetés bevételeinél a jelenlegi tagsági és pártoló tagsági díjakkal számoltunk. A szűnyoggyérítésre 2026. évben a tavalyival megegyezően két -teljes területen történő- biológiai és egy -szintén teljes területen tervezett- kémiai gyérítéssel kalkulált kivitelezési költséggel számoltunk. Ezt a szakértői díjak, valamint az idén esedékes közbeszerzésre tervezett összege növeli még, mellyel bruttó 91 767 000 Ft lett a tervezett költség. Ehhez a tavalyi évről áthozott maradványösszeg és az idénre tervezett 33 818 000 Ft önkormányzati hozzájárulás adja meg a fedezetet.

2026. évben egy sikeres MTÜ pályázat került be a bevételekhez, melyekből részben a működési költségeket, részben rendezvények (Évindító Balaton Party, Balatoni Tudástár és közgyűlés) költségeit fedezzük.

7./ 2026. (2026.05.14.) számú közgyűlési határozati javaslat:

A Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetségének Közgyűlése

1. a Szövetség 2026. évi költségvetését 66 674 e. Ft bevételi és 125 540 e. Ft kiadási összeggel fogadja el.
2. Felhatalmazza a Szövetség elnökét a 2026. évi költségvetés végrehajtására.
3. Felhatalmazza a Szövetség elnökét az egyes költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosításra utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.

Melléklet:

- táblázat a Balatoni Szövetség 2026. évi költségvetéséről (I. melléklet)

5.3. A Balatoni Szövetség 2025. évi egyszerűsített számviteli beszámolójának mérlege

8./2026. (2026.05.14.) számú közgyűlési határozati javaslat:

A Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetségének Közgyűlése úgy dönt, hogy a beterjesztett melléklet alapján a szervezet 2025. évi egyszerűsített számviteli beszámolójának mérlegét

- **Eszközök összesen: 89 491 ezer Ft**

- **Források összesen: 89 491 ezer Ft-tal elfogadja.**

Melléklet:

- OBH beszámoló 2025. (II. melléklet)

5.4. A Balatoni Szövetség 2025. évi egyszerűsített számviteli beszámolójának eredmény kimutatása

9./2026. (05.14.) számú közgyűlési határozati javaslat:

A Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetségének Közgyűlése úgy dönt, hogy a beterjesztett melléklet alapján a Szövetség 2025. évi egyszerűsített számviteli beszámolójának eredmény kimutatását 25 058 ezer Ft pozitív eredménnyel elfogadja.

Melléklet:

- OBH beszámoló 2025. (II. melléklet)

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a beszámoló 2026. május 31. napjáig az OBH részére történő megküldésével a szervezet letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének teljesítéséről gondoskodjon.

Balatonfüred, 2026. április 28.

Pali Róbert
a Balatoni Szövetség elnöke
sk.