

4.Napirend IV. melléklete

Szöveges indoklás a Balatoni Szövetség 2022. évi pénzforgalmi szemléletben készített kimutatásához.

A 9./2023 (IV.26.) számú határozati javaslat melléklete

Bevételek

A Balatoni Szövetség 2022. évben összesen **109 868e. Ft** forrással gazdálkodhatott, amely 53.153e. Ft összegű tárgyévi bevételből és 56.215e. Ft összegű előző évi maradványból tevődött össze. Ebből értékpapír számlán 500e. Ft értékű VEB 2023. Zrt. részvénye található.

A tárgyévi bevétel összege az alábbiakból áll össze:

- **Tagdíj** bevétel 13.662e. Ft, ez kicsit meghaladta a betervezetett
- **Kék Hullám Zászló:** strandminősítésből származó nevezési díjakból beszedett 1.575e. Ft volt
- **Balatoni Borok Versenye:** nevezési díjakból és támogatásokból származó bevétel a tervezett 2.500e. Ft helyett 1.442e. Ft volt, mivel a VEB2023. erre az évre betervezett pénzügyi támogatása helyett -a BWG Balaton and Wine Gourmet Kft.-vel kötött-együttműködési megállapodás alapján kaptunk támogatást a rendezvényhez.
- **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 80%-os előfinanszírozással zajlott, ezért előlegként 5.600e. Ft-ot kaptunk. A pályázat elszámolására várhatóan 2023. évben kerül sor, akkor várható a fennmaradó 20% kifizetése.
- **EKF Példaértékű épületek a Balatonnál:** a 2022-ben lezajlott 3.003E.Ft költségvetésű rendezvény költségeinek 80%-os részét kaptuk meg előfinanszírozással, ez 2.402e. Ft volt. A pályázat elszámolása 2023. évben megtörtént, már megérkezett a maradék 20% támogatási összeg a Szövetség számlájára.
- **Szűnyogyérítés bruttó bevétele:** a régiós szűnyogyérítési munkákban érintett önkormányzatok hozzájárulása az éves gyérítési munkák lebonyolításához. Az előző évekenél jóval kisebb összeg beszédésével az volt a célunk, hogy az évek során felhalmozódott pénzmaradvány csökkenjen, ezáltal az önkormányzatok terheit is könnyítsük. 2022. évben a hozzájárulást bruttó 20.000e. Ft-ra terveztük, elmaradt 2021. évi befizetés miatt a tavaly befolyt összeg 21.382e. Ft volt.
- **Egyéb, máshová nem sorolható bevétel:** 90e. Ft használt laptop és nyomtató megvásárlása a volt pénzügyi tanácsadónak
- Az előző évi maradvány összege a bankszámlán, valamint a házipénztárban meglévő pénzeszközök évvégi (2021. december 31-i) állománya: 56.215e. Ft

Kiadások

A Balatoni Szövetség 2022. évi összes kiadása **64.498e. Ft**, melynek összetevői az alábbiak:

- **Anyagjellegű ráfordítások:** 592e. Ft a telefon, internet, postaköltség, karbantartási költségek, irodaszer költsége
- **Személyi jellegű ráfordítások:** a két fő alkalmazott bére a betervezett szerint alakult.
- **Közterhek:** a 2021. évben elmaradt közterhek 2022. évben kerültek befizetésre, ez a betervezethez képest kevesebb volt (1.031e. Ft helyett 776e. Ft)
- **Egyéb költségek:** a könyvelés költsége a tervezetthez képest kevesebb volt, mert az évi utolsó könyvelési díj már 2023. évben lett kifizetve.
- **Eszközbeszerzésre** 900e. Ft volt tervezve, 499e. Ft volt a tényleges, melyből a szervezet egy laptopot és egy nyomtatót vásárolt az elavultak helyére.
- **Rendezvényként** az első hajó fogadását támogattuk 100e. Ft-tal.
- A Balatoni Szövetség hagyományos rendezvényeinek (Kék Hullám Zászló, Balatoni Borok versenye) költsége a bevételekkel megegyező, ahogy az EKF-es pályázatoknál is.
- **EKF Balaton Szalon 2022:** a rendezvény 2022. évben lezajlott, így a teljes megpályázott összeg költségként felmerült (6.958e. Ft).
- **EKF Példaértékű épületek a Balatonnál:** a rendezvény 2022. évben lezajlott a teljes megpályázott összeg költségként felmerült (3.002e. Ft).
- **Szűnyogyérítés:** 2022. évben 3 biológiai gyérítés zajlott a Balatoni Szövetség szervezésében, ezen kívül az éves szakértői díjat, valamint a közbeszerzési eljárás költségeinek 2022. évre eső részét tartalmazza a 29.605e. Ft .

Záró egyenleg: A rendelkezésre álló záró pénzeszköz 2022. évi összege **45.370e. Ft**. Ez 10.845e. Ft-tal kevesebb, mint a nyitó pénzeszköz (56.215e. Ft). Az állomány csökkenésének egyik oka, hogy a szűnyogyérítésre beszedett összeg kevesebb volt, mint az erre a célra felhasznált (21.382e. Ft beszedett, 29.605e. Ft felhasznált), valamint a 2021. évben elmaradt járulékok befizetése is 2022. évben történt meg. Nem terhelte a költségvetést 2022-ben a szűnyogyérítésben addig közreműködő pénzügyi tanácsadó díja (kb. 3.000e. Ft/év), mivel a szervezési munkákat a Balatoni Szövetség munkaszervezete látta el ettől az évtől.

Balatonfüred, 2023. 04. 12.

Fabacsovicsné Kovács Krisztina
a Balatoni Szövetség titkára
sk.

