



Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület
8261 Badacsony, Park u. 14. • e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu • www.badacsony.com

| | | |
|---|----------|------------------|
| Badacsonyi Községi Önkormányzat Hivatal | | |
| Érkezett: 6/1389-1/2022 | | |
| 120 | | Melléklet szám: |
| Előszám: | Utószám: | Előadó: Tóth Zs. |

6/
Tóth Zs.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat

Képviselő-testülete részére

Ábrahámhegy

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton tisztelettel kezdeményezzük Ábrahámhegy Község Önkormányzata és a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület között létrejött Együttműködési megállapodás megújítását.

Tisztelettel kérjük a Képviselő-testületet az együttműködés folytatására, mely véleményünk szerint mindkét fél számára eredményes.

Az említett **megállapodás** tartalmazza, hogy az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében az Önkormányzat évente 600.000 Ft-ot biztosít. Az Egyesület ennek fejében kötelezettséget vállal arra, hogy az egyesületi célok megvalósítása során az Egyesület Alapszabályában foglalt feltételek és az irányadó jogszabályok betartásával tevékenyen közreműködik a „Badacsonyi mikrorégió” turizmussal összefüggő problémáinak, feladatainak megoldásában a Tourinform Iroda szakembereinek közreműködésével. Az Egyesület a rendelkezésére álló eszközök felhasználásával segíti a helyi turizmus feltételeinek javítását, a településre látogatók számának növelése érdekében. A turisztikai lehetőségek széleskörű ismertetése érdekében marketing tevékenységet végez.

Az Egyesület sajátos, nonprofit működését prezentálja a **költségvetésünk**, melyet csatoltan megküldünk.

A **bevételi oldalon** szereplő önkormányzati támogatáson felül Egyesületünk a tagdíj bevételekből, a tagok által a különféle projektekhez – kiadványokhoz, rendezvényekhez - biztosított részvételi díjakból, értékesítési bevételekből, szolgáltatási díjakból és szponzori támogatásokból gazdálkodik.

2021. őszén a közgyűlés elfogadta a tagdíjak emeléséről szóló javaslatot, így a tagdíjak vonatkozásában mintegy 40 %-os emelés történt annak érdekében, hogy a megemelkedett működési költségek, valamint az évek óta elmaradt bérfejlesztés finanszírozhatóvá váljon.

A **kiadási oldalon** láthatók a bérköltségek, elkülönítve az önkormányzati támogatásból finanszírozott 2 fő, és az Egyesület forrásaiból alkalmazott 2 fő munkavállaló bér és járulék kiadásai.

Ezen felül a rezi és működési költségeink, a turisztikai feladataink ellátására fordított kiadások, valamint az árubeszerzés költségei szerepelnek.

A **2021. évi költségvetés tervezetében** megjelenítettük az utóbbi években elmaradt bérfejlesztést, valamint egy minimális emelkedést a rezi és működési kiadásoknál.



Tisztelettel kérjük a Képviselő-testületet, hogy e költségvetési terveinket támogatni szíveskedjenek, hiszen az utóbbi években lezajlott reálbér növekedés és áremelkedések az alpműködésünkhöz nyújtott összeget erőteljesen amortizálták.

Javasoljuk, hogy az új együttműködési megállapodásban az éves támogatás 900.000 Ft összegben kerüljön meghatározásra.

Alapvető célunk volt 2010-ben a közös induláskor, hogy a potenciális vendégekben átformáljuk azt a képet, hogy Badacsony és térsége csak egy nyári üdülőhely. Mi azt gondoljuk, mára ez sikerült: ide egész évben érdemes jönni. Ennek érdekében közösen határozzuk meg a turizmus fejlesztésének irányait, és olyan programokat, akciókat szervezünk, amik ezt a gondolkodást erősítik. A négy településen az elmúlt 10-15 évben kialakult egy olyan program- és szolgáltatáskínálat, aminek elemei egyeztetett időpontokban, egymást nem kiotlva egész éves lehetőséget nyújtanak a vendégeknek a térségben a szabadidejük eltöltésére.

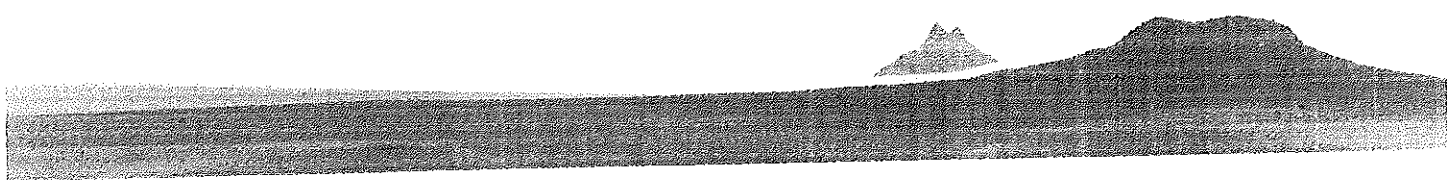
Ezt a munkát csak közösen lehet és érdemes folytatni, ennek megvalósításához kérjük a Tisztelt Képviselő-testület további támogatását.

Badacsony, 2022. 03. 28.

Tisztelettel

Illés Zoltán
elnök

BADACSONYI CÉH
TURISZTIKAI EGYESÜLET
8261 Badacsony, Park u. 14.
Telefon: 18934401-1-10
1.



2022. évi költségvetés TERVEZET

| | | |
|--|----------------------|----------------------------|
| Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület | | 8261 Badacsony, Park u.14. |
| BEVÉTELEK | | |
| | 2021. évi teljesülés | 2022. évi tervezet |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| BEVÉTELEK | | |
| Vállalkozási tevékenység bevétele | | |
| Értékesítési bevétel (pénztárgép)- értékcikkek, bortúrák, kölcsönzés | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Túra jegybevétel (bevételi pénztárbizonylaton) | 650 000 | 700 000 |
| Horgászjegy értékesítés | 700 000 | 700 000 |
| | | |
| Közhasznú tevékenység bevétele | | |
| Tagdíj | 5 000 000 | 7 000 000 |
| Marketing hozzájárulás (tagoktól) | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Turisztikai szolgáltatás árbevétele (tagoktól) | 2 000 000 | 2 000 000 |
| egyéb értékesítés | 44 910 | 50 000 |
| | | |
| Egyéb bevételek, támogatások | | |
| Önkormányzati támogatás (Badacsonytomaj) | 7 400 000 | 10 000 000 |
| Önkormányzati támogatás (Szigliget) | 900 000 | 1 500 000 |
| Önkormányzati támogatás (Badacsonytördemic) | 600 000 | 900 000 |
| Önkormányzati támogatás (Ábrahámhegy) | 600 000 | 900 000 |
| Projekttámogatás Badacsonytomaj | 0 | 3 600 000 |
| Bértámogatás (Molnár Anna) | 600 000 | 0 |
| Cél szerinti tevékenység bevétele | | |
| Jutalék | 218 780 | 200 000 |
| | | |
| Szponzori bevétel | 636 750 | 650 000 |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 61 | 100 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Bevételek összesen: | 26 850 501 | 35 700 100 |
| | | |
| | | |

2022. évi költségvetés TERVEZET

| Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület | | 8261 Badacsony, Park u.14. |
|--|----------------------|----------------------------|
| KIADÁSOK | | |
| | 2021. évi teljesülés | 2022. évi tervezet |
| KIADÁSOK | | |
| Anyagi jellegű ráfordítások | | |
| Árubeszerzés | 1 715 454 | 1 800 000 |
| Horgászjegy beszerzés | 650 000 | 650 000 |
| Személyi jellegű ráfordítás | | |
| Bér (nettó bérkifizetés) - Tasner Mónika, Vizkelety Dóra | 4 872 576 | 7 080 000 |
| Bért terhelő adó és járulékok | 3 590 352 | 3 566 592 |
| Bér (nettó bérkifizetés) - Sellyei Aliz, Molnár Anna (2021. 05.01-től) | 2 912 700 | 5 422 800 |
| Bért terhelő adó és járulékok | 2 168 100 | 2 017 224 |
| személyi jellegű egyéb kifizetés (táppénz) | 100 000 | 100 000 |
| Egyéb költségek | | |
| Közüzem díjak | 750 000 | 800 000 |
| Távközlési költség | 412 208 | 412 000 |
| Postaköltség | 84 867 | 100 000 |
| Irodaszer-nyomtatvány | 114 250 | 150 000 |
| Fenntartási, javítási ktg. | 100 470 | 150 000 |
| Turisztikai kiadványok + reklám | 3 340 000 | 5 000 000 |
| Rendezvények költsége | 2 800 135 | 5 000 000 |
| Szállítás | 63 500 | 100 000 |
| Egyéb anyagok,tisztítószer | 174 193 | 300 000 |
| Számítástechnikai szolg.díja (informatikus, weboldal) | 561 000 | 561 000 |
| Gk.ktg. útnyilvántartásra | 280 000 | 300 000 |
| Szakkönyv,folyóírat | 0 | 50 000 |
| Kisértékű tárgyi eszköz besz. | 146 000 | 200 000 |
| oktatás, továbbképzés | 400 000 | 400 000 |
| Bankköltség | 211 059 | 250 000 |
| Könyvelési díj | 380 000 | 420 000 |
| Tagdíjak, regisztr.díjak | 115 000 | 115 000 |
| Szerzői és egyéb díj (biztosítás) | 260 028 | 260 700 |
| Egyéb nem anyagi szolg. | 87 350 | 100 000 |
| Kiadások összesen: | 26 289 242 | 35 305 316 |