

2024. évi költségvetés
TERVEZET

2. sz. melléklet

Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület 8261 Badacsony, Park u.14.			
BEVÉTELEK			
	2023. évi tervezet	2023. évi teljesülés	2024. évi tervezet
Kezdő pénzkészlet (bank+házipénztár)	3 582 565	3 582 565	2 179 722
BEVÉTELEK			
Vállalkozási tevékenység bevétele			
Értékesítési bevétel (pénztárgép)- értékcikkek, kölcsönzés	9 000 000	9 325 645	9 000 000
Túra jegybevétel (bevételi pénztárbizonylaton)	700 000		
Horgászjegy értékesítés	700 000		
Közhasznú tevékenység bevétele			
Tagdíj	7 000 000	6 929 000	7 000 000
Marketing hozzájárulás (tagoktól)	2 000 000	1 335 000	1 500 000
Turisztikai szolgáltatás árbevétele (tagok, rendezvények)	8 000 000	13 481 801	14 000 000
jutalék	50 000	34 468	35 000
egyéb szolgáltatási díj		1 300	2 000
Egyéb bevételek, támogatások			
Önkormányzati támogatás (Badacsonytomaj)	10 000 000	10 000 000	18 146 616
Önkormányzati támogatás (Szigliget)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Önkormányzati támogatás (Badacsonytördemic)	900 000	900 000	900 000
Önkormányzati támogatás (Ábrahámhegy)	900 000	900 000	900 000
Projekttámogatás	0	5 052 326	0
Szochó kedvezmény		2 379 000	2 000 000
Cél szerinti tevékenység bevétele			
egyéb szolgáltatási díj	200 000	0	0
Szponzori bevétel	650 000	844 800	800 000
Pénzügyi műveletek bevételei	100	4	100
Bevételek összesen:	45 182 665	56 265 909	57 963 438

2024. évi költségvetés
TERVEZET

Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület 8261 Badacsony, Park u.14.			
KIADÁSOK			
	2023. évi tervezet	2023. évi teljesülés	2024. évi tervezet
KIADÁSOK			
Anyagi jellegű ráfordítások			
Árubeszerzés	4 500 000	5 757 592	6 000 000
Horgászjegy beszerzés	650 000	698 850	700 000
Személyi jellegű ráfordítás			
Bérek	15 541 812	17 232 653	15 500 000
Járulékok	1 550 000	1 894 921	2 015 000
Bérek (Tátika)			5 856 118
járulékok (Tátika)			761 295
Szép kártya		460 000	1 000 000
Egyéb költségek			
Közüzemi díjak	800 000	559 151	700 000
Távközlési költség	500 000	429 031	450 000
Postaköltség	100 000	57 115	60 000
Irodaszer-nyomtatvány	250 000	349 901	350 000
Fenntartási, javítási ktg.	300 000	580 950	600 000
Turisztikai kiadványok + reklám	7 000 000	7 234 563	7 000 000
Rendezvények költsége	7 000 000	10 894 136	11 000 000
Szállítás	200 000	1 056 220	1 100 000
Egyéb anyagok,tisztítószer	300 000	117 775	120 000
Számítástechnikai szolg.díja	561 000	621 000	0
Utazási, kiküldetési költségek	1 000 000	1 285 470	1 200 000
Szakkönyv,folyóirat	50 000	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz besz.	200 000	0	0
oktatás, továbbképzés	400 000	57 150	0
Bankköltség	400 000	570 786	600 000
Könyvelési díj	480 000	521 350	585 000
Tagdíjak, regisztr.díjak	115 000	205 770	200 000
Szerzői és egyéb díj (biztosítás)	260 700	144 192	150 000
Egyéb nem anyagi szolg.	100 000	821 741	800 000
egyéb anyagi szolgáltatás		61 796	60 000
Kiadások összesen:	42 258 512	51 612 113	56 807 413