

A Turisztikai Egyesület 2023. évi költségterve

Kiadás/ Ezer Ft	2022. év*	2023. évi terv	Indoklás	Megjegyzés
Működési költségek	2824eFt	3000eFt	Tourinform továbbképzés, konferencián való részvétel az előírások szerint, illetve az irodák működtetésével kapcsolatos kiadások	Közüzemi díjak, anyag ktg., biztosítások, irodaszerek, bérleti díjak, eszközbeszerzés, pályázati hozzájárulás, könyvelési díj, bankköltség megjelenés rendezvényeken, stb
Személyi jellegű kiadások/1	4693eFt	9500eFt	Az iroda éves működtetéséhez elengedhetetlen a megfelelő munkaerő felvétele, éves szinten történő foglalkoztatásuk	2023. évre 2 fő munkavállalóval terveztünk éves szinten, bér+járulékok
Személyi jellegű kiadások/2	372eFt	500eFt	Alkalmi munkavállalók díjai, elnökségi, felügyelőbizottsági tagok éves tiszteletdíjai	
Programok	29349eFt	20000eFt	2023. évi tervezett rendezvények	2023. évi önkormányzati rendezvények szervezési költségei
Árubeszerzés	30eFt	500eFt	Az információs pontokon ajándéktárgyak, képeslapok, hűtőmágneselek, bögrék, stb beszerzésének, előállításának költségei	Üzletek árukészletének feltöltése (Fonyód márkás termékek)
Kiadások összesen	37268eFt	33500eFt		

A Turisztikai Egyesület 2023. évi költségterve

Bevétel/ Ezer Ft	2022. év	2023. évi terv	Megjegyzés
Önkormányzat által nyújtott támogatások	28500eFt	30000eFt	
Tagdíj	429eFt	500eFt	
Egyéb bevétel	9501eFt	2000eFt	Balaton átevezés nevezési díjak, pályázati támogatás, stb
Ajándéktárgyak értékesítése	338eFt	1000eFt	Az értékesítés bevétele nagyban függ az időjárástól, az irodák nyitva tartásától, a városba érkező látogatók számától
Bevételek összesen	38768eFt	33500eFt	

* 2022. évi kiadási és bevételi adatok a november 30-i állapotot tükrözik.