

A Turisztikai Egyesület 2024. évi költségterve

| Bevétel/ Ezer Ft | 2023. 11.30-ig | 2024. évi terv | Megjegyzés |
|---|----------------|----------------|--|
| Önkormányzat által nyújtott támogatások | 29706eFt | 31000eFt | Működés 11000eFt, rendezvények 20000eFt |
| Tagdíj | 388eFt | 500eFt | |
| Egyéb bevétel | 1973eFt | 300eFt | 2023. évi Balaton átevezés, bérleti díj |
| Visszatérítendő támogatás | 10700eFt | | Fonyód Város Önkormányzata pályázati önerő |
| Pályázati támogatások | 45800eFt | | Veszprém Balaton 2023 EKF (Víz-Föld-Levegő programsorozat), Balatonátevezés, BGZRT |
| Ajándéktárgyak értékesítése | 124eFt | 800eFt | Az értékesítés bevétele nagyban függ az időjárástól, az iroda nyitva tartásától, a városba érkező látogatók számától |
| Bevételek összesen | 88.691eFt | 32.600eFt | |

*2023.évi kiadási és bevételi adatok a november 30 -i állapotot tükrözik.

A Turisztikai Egyesület 2024. évi költségterve

| Kiadás/ Ezer Ft | 2023. 11.30-ig | 2024. évi terv | Indoklás | Megjegyzés |
|-----------------------------|----------------|----------------|---|--|
| Működési költségek | 2605eFt | 3000eFt | Tourinform továbbképzés, konferencián való részvétel az előírások szerint, illetve az irodák működtetésével kapcsolatos kiadások | Közzetértési díjak, anyag kftg., biztosítások, irodaszerek, bérleti díjak, eszközbeszerzés, pályázati hozzájárulás, könyvelési díj, bankköltség megjelenés rendezvényeken, stb |
| Személyi jellegű kiadások/1 | 4693eFt | 8300eFt | Az iroda éves működtetéséhez elengedhetetlen a megfelelő munkaerő felvétele, éves szinten történő foglalkoztatásuk, kötelező 2 főt alkalmazni a Névhasználati szerződés szerint | 2023. évben 1 fő bére bruttó 275.000Ft/hó összeggel számolva 11 hónapra, + szeptembertől + 1 fő munkatárs bére bruttó 275.000Ft/hó+járulékok |
| Személyi jellegű kiadások/2 | 805eFt | 800eFt | Alkalmi munkavállalók díjai, elnökségi, felügyelőbizottsági tagok éves tiszteletdíjai | |
| Programok | 77702eFt | 20000eFt | 2024. évi tervezett rendezvények | Veszprém Balaton 2023 EKF (Víz-Föld-Levegő programsorozat) Balaton áttevezés |
| Árubeszerzés | 154eFt | 500eFt | Az információs pontokon ajándéktárgyak, képeslapok, hűtőmágnesek, bögrék, stb beszerzésének, előállításának költségei | Dícsőséges Magyarország Üzletek árukészletének feltöltése (Fonyód márkás termékek) |
| Kiadások összesen | 85.959eFt | 32.600eFt | | |