

3. napirendi pont

Előterjesztés a Balatonfüred Városért Közalapítvány 2025. évi költségvetési tervéről

Tisztelt Kuratórium!

A kuratórium döntése alapján 2011. évtől a kuratórium titkára elkészíti a Közalapítvány aktuális évre vonatkozó költségvetési tervezetét.

Ezen kötelezettségnek tesztek eleget jelen előterjesztéssel.

A bevételek és kiadások megtervezésének alapjául a korábbi évek adatai, ill. Tóbiás Krisztián a Tempevölgy főszerkesztője és Molnár Judit elnök asszony előterjesztései szolgáltak.

A bevételeket a következők alapján terveztük (1/a sz. melléklet):

A működési bevételek között szerepeltettük a könyvértékesítési bevételt 2.050 eFt összeggel.

A kapott támogatásokat a támogatási szerződések ill. a korábbi évek tapasztalatai alapján terveztük, összességében 16.984 eFt összegben.

Az állami támogatás összegéből: elnyert NKA támogatás 2.900 eFt (Tempevölgy könyvkiadás: 2.400 eFt, közalapítványi könyvsorozat: 500 eFt). Pályázati támogatás NKA és egyéb forrásból Tempevölgy folyóíratra 6.000 eFt, tempevolgy.hu honlapra 4.000 eFt. Önkormányzati támogatások összege 3.000 eFt, magánszemélyek adománya 300 eFt, gazdasági társaságok adománya 500 eFt.

Önkormányzati támogatásként került kimutatásra 1.000 eFt működési támogatás, Tempevölgy kiadványokra vonatkozóan 2.000 eFt összegben.

A kiadások előre láthatólag a következők szerint alakulnak (1/b sz. melléklet):

A kiadások tervezésénél szintén a korábbi évek tapasztalataiból indultunk ki. Pénzeszközátadást nem terveztünk, mivel jelen pillanatban nincs tudomásunk célhoz kötött támogatásokról a bevételi oldal tekintetében sem.

A működési kiadásokat négy fő csoportra osztottuk:

- A könyvkiadás soron megterveztük az Elnök asszony által előterjesztett, 2025. évben könyvkiadással kapcsolatban felmerülő költségeket 1.500 eFt összegben, a Tempevölgy könyvek kiadásának költségét 2.940 eFt összegben.
- A Tempevölgy soron szerepeltettük a folyóirat megjelentetésével kapcsolatos kiadásokat 8.000 eFt összegben, a tempevolgy.hu honlappal kapcsolatos kiadásokat 4.000 eFt összegben
- Az egyéb költségek soron terveztük az év folyamán felmerülő dologi kiadásokat (közfoglalkoztatás bér- és járulékköltség, telefonköltség, könyvelési díj, könyvvizsgálati díj, bankköltség, postaköltség, könyvértékesítés bizományosi díja, stb.).
- A 2019. évben kapott 1.000 eFt-os visszatérítendő önkormányzati támogatásból 200 eFt visszafizetését tervezzük.

Mindezek figyelembevételével a Balatonfüred Városért Közalapítvány 2025. évi költségvetési tervének főösszege 19.034 eFt.

A tervezett bevételek előre láthatóan fedezetet nyújtanak ugyan a tervezett kiadásokra, de tartalék nélkül, mindent a bázis évi szinten tervezve.

A bevételek tervezettől való elmaradása, a költségek minimális növekedése már forráshiányt fog okozni, aminek a fedezetét - a Közalapítvány zavartalan működése érdekében - pótolni szükséges majd.

Mindezek figyelembe vételével kérem az előterjesztés megvitatását, és a 2025. évi költségvetési tervezet elfogadását.

Balatonfüred, 2024. december 9.

Csapó Péter sk
Kuratórium titkára

Balatonfüred Városért Közalapítvány
költségvetési tervének 2025. évi főösszesítője

1/a. sz. melléklet

Bevételek	e Ft
Megnevezés	2025. évi előírás
I. Működési bevételek	2.050
Könyvértékesítés	2.050
- ebből Tempevölgy	1.500
Kamatbevétel	0
II. Támogatások	16.984
II/1. Támogatások ÁH-on belülről	16.184
Állami támogatás	13.184
- ebből: NKA támogatás	8.900
Tempevölgy egyéb pályázati támogatás	4.000
Közfoglalkoztatás támogatása	284
Önkormányzati támogatás	3.000
- ebből: Tempevölgy	2.000
működési támogatás	1 000
II/1. Támogatások ÁH-on kívülről	800
Magánszemélyek támogatása	300
Gazdasági szervezetek támogatása	500
Egyéb szervezetek támogatása	0
Bevételek összesen	19.034

Kiadások	e Ft
Megnevezés	2024. évi előírás
I. Felhalmozási kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
II. Működési kiadások	19.034
II/1. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0
II/2. Pénzeszköz átadás ÁH-on belülre	0
II/3. Dologi és folyó kiadások	19.034
Közalapítványi könyvsorozat és könyvkiadás	1.500
Tempevölgy folyóirat és honlap	12.000
Tempevölgy könyvsorozat	2.940
Egyéb működési költségek	2.394
Visszafizetendő önkormányzati támogatás törlesztése	200
III. Tartalék	0
Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Kiadások összesen	19.034

Pénzforgalmi szemléletben:

Nyitó pénzkészlet / 2024. záró állomány	600 eFt
+ 2025. évi bevételek	19.034 eFt
- 2025. évi kiadások	19.034 eFt
<i>Tervezett záró pénzkészlet</i>	<i>600 eFt</i>
- előző évek áthúzódó forráshiánya	6.937 eFt