

## JEGYZŐKÖNYV

mely készült a Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület 2023. március 20-án 16:30-tól Pakson, a Városi Csónakházban megtartott Elnökségi ülésén.

Jelen vannak:

dr. Fritz Annamária, elnökségi tag

Koloh Tamás, elnök

Weisz Mátyás, elnökségi tag

Appelshoffer Regina, titkár

Elnök köszönti az jelenlévőket, elmondja, hogy az Elnökség 4 fő jelenlétével határozatképes. Javasolja Appelshoffer Reginát a jegyzőkönyvvezetőnek, míg Weisz Mátyást a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztani.

A jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő a megbízást vállalják.

Az Elnökség 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

### **1/2023. (III.20.) sz. határozat**

**A Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület megválasztotta Appelshoffer Reginát jegyzőkönyvvezetőnek, Weisz Mátyást a jegyzőkönyv hitelesítőjének.**

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Koloh Tamás

Elnök kéri a meghívó szerinti napirendi pontok elfogadását.

Az Elnökség 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

### **2/2023. (III.20.) sz. határozat**

**A Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület Elnöksége elfogadta a 2023. március 20-i elnökségi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:**

- 1.) Beszámoló az előző Elnökségi ülés óta történt eseményekről**
- 2.) A 2023. évi programterv összeállítása**
- 3.) A 2023. évi költségterv összeállítása**
- 4.) Egyebek**

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Koloh Tamás

Ezután megkezdődik a napirendi pontok tárgyalása egyesével:

**1.) Beszámoló az előző Elnökségi ülés óta történt eseményekről** (előterjesztő: Koloh Tamás)

Koloh Tamás átadja a szót Appelshoffer Reginának.

Appelshoffer Regina a megküldött írásos összefoglaló alapján elmondja az eltelt időszak főbb eseményeit, feladatait. Külön kiemeli az új tag felvételiseket, akikről döntést kell hozni. A két új jelentkező tárolási igényét is bejelentette a kajak-kenu tárolóban, illetve Fikó Dezső Attila rendes tag kérte rendes tagsága átminősítését támogató taggá.

Weisz Mátyás kérésére Koloh Tamás bemutatja Schnierer Tibort, Appelshoffer Regina pedig Poczik Istvánt.

Koloh Tamás kéri, hogy az Elnökség döntsön a tagi kérdésekről.

Az Elnökség 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

**3/2023. (III.20.) sz. határozat**

**A Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület Elnöksége**

- 1. Poczik István és Schnierer Tibor rendes taggá történő felvételét,**
- 2. Fikó Dezső Attila rendes tagból támogató taggá történő átminősítési kérelmét elfogadta.**

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Koloh Tamás elnök

Appelshoffer Regina fentiekén túl elmondja, hogy dr. Fritz Annamária elnökségi tagsági mandátuma lejár június hónapban, így a következő Közgyűlésen mindenképpen szükséges választási bizottság felállítása.

Egyéb hozzászólás nem lévén, Koloh Tamás kéri, hogy a beszámolót fogadja el az Elnökség.

Az Elnökség 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

#### 4/2023. (III.20.) sz. határozat

A Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület elnöksége megtárgyalta a „Beszámoló az előző elnökségi ülés óta eltelt eseményekről” tárgyú napirendet és a fenti kiegészítésekkel elfogadja a beszámolót.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Koloh Tamás

#### 2.) A 2023. évi programterv összeállítása (előterjesztő: Koloh Tamás)

Appelshoffer Regina elmondja, hogy a városi rendezvények közül a Város napja és az Atomfutás időpontja ismert csak, sem a Daróczi virtusúszásról, sem a Duna átúszásról nincsenek információk, már évek óta nem kerültek megtartásra. A Város napja az utóbbi évek helyszínén, az Atom téren lesz, így az elmúlt éveknek megfelelő módon, a felvonuláson venne részt az egyesület.

Saját rendezvények közül a CLLD programsorozat buszos túráját kell megvalósítani 2023. június 30-ig, illetve a Családi-napos pályázatból fennmaradó összegben egy szezonnyitó alkalmat. A tavaly őszi gyalogtúra megismétlése a tavasz folyamán esedékes Gangel János vezetésével. Ez április 15-én, vagy 22-én lenne esedékes.

Koloh Tamás elmondja, hogy Gangel János javaslata alapján a túrát követően, a kiépített táborhelyes részen egy piknik keretében könnyű ebéddel zárulna, ha sikerül kellő számú csónakost keríteni, akik vállalják a résztvevők átfuvarozását a csónakházhoz.

Weisz Mátyás javasolja, hogy legyen a szezonnyitó.

Az Elnökség a javaslatot elfogadja.

Appelshoffer Regina a saját rendezvények kapcsán még elmondja, hogy a szokásos nyári túra mellett felmerült egy Gemenc-túra ötlete is, de ez vízállás függő lesz, illetve ott a további feltételeknek is utána kell járni.

A rendezvényeken túl a társadalmi munkák szervezése is időszerű, melyek költségekkel járnak majd, pl. stégfestés, deszkacsere.

Koloh Tamás elmondja, hogy a stégen lévő tagok között kívánja meghirdetni a stég felújítási munkáira vonatkozó társadalmi munkát, de a csónakházon lévő fa elemek festése is időszerű.

Weisz Mátyás elmondja, hogy ő a házban lévő betonhálóból tartót készített a mentőmellényeknek, illetve most készíti a közösségi lapátokhoz is.

A csónakház takarítás a nyárfa elvirágzása után lesz aktuális, az előző heti gyors takarítással addig kihúzza a ház.

Koloh Tamás felhívja, hogy jelentősen megnövekedett az áramszámla, így felvetődik a kérdés, hogy a szezonban működjenek-e az alkonykapcsolók, amiket a tél időszakra kikapcsolt.

Weisz Mátyás javasolja napelemes fényszórók vásárlását, érdemes lenne utánajárni ennek az alternatívának.

Egyéb hozzászólás nem lévén, Koloh Tamás kéri, hogy a beszámolót fogadja el az Elnökség.

Az Elnökség 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

### **5/2023. (III.20.) sz. határozat**

**A Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület elnöksége megtárgyalta a „Programterv” tárgyú napirendet és elfogadja a beszámolót.**

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Koloh Tamás elnök

### **3.) A 2023. évi költségterv összeállítása (előterjesztő: Koloh Tamás)**

Appelshoffer Regina elmondja, hogy a szokásos módon két verzió készült, egy optimista és egy realista verzió. Nyilván ez utóbbival érdemes dolgozni. A jelenleg rendelkezésre álló tapasztalatok, információk alapján 17 olyan tagja van az Egyesületnek, akik vagy a belépés óta, vagy nagyon régóta nem fizetnek tagdíjat, velük nem számol a terv, viszont az idei évben velük muszáj lesz kezdeni valamit. Fentiek alapján 75 fő rendes tag és 3 fő támogató tag tagdíjfizetése jelenik meg tagdíjbefizetesként. Az előző évek elmaradásából 350 ezer forintos hátralékfizetéssel kalkulál a terv, az elmúlt évek tapasztalatai alapján az viszonylag reálisnak tűnik. A pályázati bevételeknél az elnyert NEA támogatás és a CLLD pályázatból fennmaradó összegek jelennek meg.

Koloh Tamás megemlíti, hogy az erőműhöz szeretne pályázni a megszokott 300-400 ezer forintra, ennek témáját ki kellene találni. Jellemzően a közösségi használati célú eszközök vásárlását támogatták az utóbbi időben (kajak, SUP, stb. vásárlása).

Appelshoffer Regina javasolja, hogy a közösségi helyiségbe kerüljenek beszerzésre további bútorok, hogy az egyes rendezvények alkalmával ne kelljen a későbbiekben rendelni, akár táborozáshoz szükséges felszerelés címen is. Ennek a lehetőségnek utánakérdez az erőmű kommunikációs igazgatójánál.

A költségvetés kapcsán, a bevételi oldalon az SZJA 1% befizetésre 200 ezer forinttal kalkulál, míg az egyéb adományokban a tárolási díjak jelennek meg.

Kiadási oldalon az elmúlt évek adatai alapján ráhagyással kerültek beírásra a pályázati rendszerhasználati díjak, az adminisztrációs költségek. Reprezentációs költségeknél jelennek meg a CLLD-s pályázati kiadások, a társadalmi munkák, a túra költsége.

A csónakház kapcsán felmerülő költségek közül a bérleti díjat januárban ismét emelték, a tervben már az emelt összeg szerepel, az áramdíjat havi 25 ezer forinttal tervezzük, de az teljesen kiszámíthatatlan a jelen körülmények között, hiszen ugyanakkora fogyasztás mellett az eddigi 5 ezer forint körüli áramdíj jelenleg 23-24 ezer forint. A szennyvíznél háromszori

szippantás költségével kalkulálunk, a fűnyíráshoz szükséges benzin, a ház rendben tartásához szükséges takarítószeres költségét mindösszesen 100 ezer forintra, míg a partbérlet díját szintén a tavalyi költségre ráhagyva, 45 ezer forintra terveztük.

Beruházásként megjelenik a tavaly ingyen kapott kenu felújításához szükséges anyagok beszerzési költsége (műgyanta, festék, stb.).

A lépcsőtervezéshez minden dokumentum megküldésre került a tervezőnek, de az utóbbi hetekben nem elérhető, így annak a költségével per pillanat nem tudunk kalkulálni. De ha a bevételi és a kiadási oldalt összevetjük, akkor egy 4 millió forint körüli egyenleggel zárhatjuk az évet, ami elég fedezetet biztosíthat a tervezéshez is.

Egyéb hozzászólás nem lévén, Koloh Tamás kéri, hogy a beszámolót fogadja el az Elnökség.

Az Elnökség 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

#### **6/2023. (III.20.) sz. határozat**

**A Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület elnöksége megtárgyalta a „Költségterv” tárgyú napirendet és a jegyzőkönyvben tárgyalta kiegészítésekkel fogadja el a beszámolót.**

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Koloh Tamás elnök

#### **4.) Egyebek (előterjesztő: Koloh Tamás)**

Koloh Tamás megkérdezi, hogy az ajándéktárgyakkal milyen tervek vannak.

Appelshoffer Regina elmondja, hogy a kulcstartókat nyugodtan lehet osztogatni, pályázati pénzből került finanszírozásra, jelentős mennyiség áll belőle rendelkezésre és a bekerülési költsége sem volt maga, talán 200 Ft.

Koloh Tamás elmondja, hogy a tagságot illetően legnagyobb problémát a tagok egymás közti egyezségei jelentik, illetve a nem fizetők kezelése. Közülük a legsürgősebb megoldandó feladatot azok jelentik, akik helyet foglalnak valamilyen tároló helyen.

Weisz Máttyás jelzi, hogy Bosnyákné Tecá szívesen behozna csak tárolásra, nem mozgatósi céllal egy kisebb, könnyű csónaktestet.

Appelshoffer Regina javasolja, hogy ha befér, akkor a külső tárolóban egy polcra hozza be.

Ennek kapcsán merül fel annak a kérdése, hogy a továbbiakban hogyan kerüljön feltöltésre az új tároló, mi legyen a kiválasztás szempontja.

Appelshoffer Regina szerint a lehetséges opciók, hogy

1. Érkezési sorrendben az újak már kintre mennek, de ez nem biztos, hogy a legjobb megoldás, mivel az udvaron és a csónakokon keresztül kell hozni a járműveket, ott pedig egy kenuszállító kocsi már nem tud elközlekedni.
2. Ugyanezen ok mentén szintén problémás a közösségi járművek kihelyezése is, ráadásul ott további szempont lenne a minél könnyebb mozgathatóság.
3. Kimehetnek azok, akik évek óta nem használják az eszközüket, mert nekik teljesen mindegy, hol tárolnak, vagy
4. azok, akiknek könnyű eszközük van, jellemzően a kajakosok, mert ők vállon el tudják hozni a tárolóból a hajók között is az eszközüket.

Appelshoffer Regina elmondja, hogy május 31-ig mindenképpen le kell bonyolítani a soron következő Közgyűlést a 2022. évi beszámoló elfogadása miatt.

Egyéb hozzászólás nem történt, a napirend kapcsán határozat nem született.

**Több napirendi pont nem lévén, Elnök** az Elnökségi ülést 17:49-kor bezárja és felkéri a jegyzőkönyvvezetőt a jegyzőkönyv elkészítésére, a hitelesítőket, hogy a szükséges aláírásokat tegyék meg.

K.m.f.



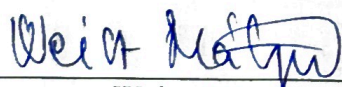
Koloh Tamás

Elnök



Appelshoffer Regina

Jegyzőkönyvvezető



Weisz Máttyás

Jegyzőkönyv hitelesítő

**Előterjesztés**

**a Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület elnökségi ülésének**

**2023. március 20-i ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló az előző elnökségi ülés óta eltelt eseményekről

**Előterjesztő:** Koloh Tamás elnök

Tájékoztatom a Tisztelt Elnökségét, hogy az előző Elnökségi ülés óta az alábbi események történtek:

**1. Adminisztrációs, ügyviteli feladatok ellátása:** iktatás, nyilvántartások vezetése, könyvelőkkel, tagokkal történő egyeztetés, stb.

**2. Pályázati feladatok:**

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01775 tevékenységei		
Dátum	Tárgy	Megjegyzés
2023.03.16.	Szakmai beszámoló jóváhagyása (MÁK)	
2023.03.13.	Szakmai beszámoló hiánypótlásának beküldése	
2023.03.09.	Szakmai beszámoló hiánypótlásának megküldése (MÁK)	
2023.02.27.	Szakmai beszámoló benyújtása	
2022.12.13.	Támogatói okirat módosításának megküldése (MÁK)	
2022.12.07.	Szerződés módosítási igény benyújtása	
2022.11.17.	Összeférhetetlenségi nyilatkozat megküldése	
2022.10.18.	Változás bejelentés elfogadó levél	

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01549 tevékenységei		
Dátum	Tárgy	Megjegyzés
2023.03.17.	Tisztázó kérdés szakmai beszámolóhoz (MÁK)	
2023.03.13.	Szakmai beszámoló hiánypótlásának beküldése	
2023.03.08.	Szakmai beszámoló hiánypótlásának megküldése (MÁK)	

2023.02.27.	Szakmai beszámoló benyújtása	
2023.02.13.	Időközi kifizetési igénylés jóváhagyása (MÁK)	
2023.02.02.	Elszámolás hiánypótlás benyújtása	
2023.01.18.	Felszólítás időközi kifizetési igénylés hiánypótlására (MÁK)	
2022.11.17.	Összeférhetetlenségi nyilatkozat benyújtása	
2022.11.04.	Módosított Támogatói okirat megküldése (MÁK)	
2022.10.28.	Szerződés módosítási igény hiánypótlásának benyújtása	
2022.10.19.	Szerződés módosítási kérelem hiánypótlási felhívása (MÁK)	
2022.10.14.	Elszámolás beérkezése	
2022.10.14.	Szerződés módosítási igény benyújtása	

**TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00726 tevékenységei**

<b>Dátum</b>	<b>Tárgy</b>	<b>Megjegyzés</b>
2023.03.10.	Záró kifizetési kérelem és beszámoló jóváhagyása (MÁK)	
2023.03.06.	Módosított Támogatói okirat megküldése (MÁK)	
2023.02.08.	Benyújtott kiegészítés szerződés módosítási igényhez	
2023.01.31.	Szerződés módosítási igény hiánypótlásának benyújtása	
2023.01.25.	Szerződés módosítási kérelem hiánypótló levél (MÁK)	
2023.01.23.	Szerződés módosítási igény benyújtása	
2022.12.19.	Elszámolás hiánypótlás benyújtása	
2022.12.13.	Felhívás záró kifizetési igénylés és záró beszámoló hiánypótlására (MÁK)	
2022.11.28.	Összeférhetetlenségi nyilatkozat benyújtása	
2022.11.02.	Elszámolás hiánypótlás benyújtása	
2022.10.19.	Felhívás záró kifizetési igénylés és záró beszámoló hiánypótlására (MÁK)	



**NEA-2023 működési célú pályázati kiíráson 150.000 Ft támogatás megítélése 2023. február 16-án.** (NEAO-KP-1-2023/3-000065)

**Folyamatos feladatok:**

Írásos/telefonos/személyes kapcsolattartás és egyeztetés az

1. egyesület elnökségével, különösen az elnökkel,
2. szakmai megvalósítóval,
3. szolgáltatókkal,
4. könyvelővel,
5. kezelő szervvel,
6. Paks Város Önkormányzatával.

**3. Egyesületi események, rendezvények tartása és azokon való részvétel:**

- a. **Városi rendezvények:** az időszakban nem volt
- b. **Egyesületi rendezvények:** az időszakban nem volt
- c. **Társadalmi munka szervezése:**
  - i. fűnyírás: szezonban állandó
  - ii. hulladékkezelés: szezonban állandó
  - iii. stégfelújítás: egyszeri
  - iv. parti növényzet kezelése, szeméthyűjtés: igény szerint
  - v. csónakház felújítási munkák (festés, karbantartás): igény szerint

**4. Beruházások:**

- a. lépcsőtervezés
- b. a csónakház előtti „sólyaút” alsó szakaszára murva borítás

**5. Tagok, igényeik, javaslataik:**

**Az időszak alatt belépő tagok:**

Poczik István (2023.02.26.)

Schnierer Tibor (2023. március 16.)

**Kilépő, törölt tagok:**

nem volt

**Egyéb igény:**

Poczik István kajak tárolási igény (2023.02.26.)

Schnierer Tibor kajak tárolási igény, éves kölcsönzési bérlet vásárlása (2023. március 16.)

Fikó Dezső Attila rendes tagból támogató taggá történő minősítése (2023.03.07.)

**Egyéb javaslat:**

nem volt

**6. Kommunikációs feladatok:**

A pályázatok kapcsán folyamatosak a kommunikációs feladatok, de a honlap, facebook felületek (oldal és csoport) frissítése is.

**7. Egyéb:**

Dr. Fritz Annamária mandátuma lejár (2023.06.28-án?), választást szükséges kiírni az elnökségi tag pozícióra.

Kérem az Elnökséget, hogy a beszámoló alapján hozza meg döntését az előterjesztés elfogadásáról.

**Paks, 2023. március 17.**

**Koloh Tamás sk.**

**elnök**

### **Határozati javaslat 1.**

A Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület Elnöksége megtárgyalta a „Beszámoló az előző elnökségi ülés óta eltelt eseményekről” tárgyú napirendet és *elfogadja a beszámolót/az alábbi kiegészítés(ek)sel fogadja el a beszámolót: .....*

### **Határozati javaslat 2.**

A Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület Elnöksége megtárgyalta a „Beszámoló az előző elnökségi ülés óta eltelt eseményekről” tárgyú napirendet és nem fogadja el a beszámolót.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Koloh Tamás elnök



**Előterjesztés**

**a Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület elnökségi ülésének  
2023. március 20-i ülésére**

**Tárgy:** Programterv

**Előterjesztő:** Koloh Tamás elnök

Tájékoztatom a Tisztelt Elnökségét, hogy az év első Közgyűlésének feladata az aktuális évi programterv elfogadása, előkészítése az Elnökség feladata.

A programterv alakítását befolyásolhatja az aktuális veszélyhelyzeti állapot, illetve az, hogy a rendezvények megvalósítása (Város Napja, Atomfutás, stb.) lehetséges lesz-e az év folyamán.

A programtervre vonatkozóan összeállításra került egy tervezet az előterjesztés mellékleteként, mely tartalmazza a jelenleg ismert rendezvényeket.

Kérem az Elnökség tagjait fentiek alapján tegye meg javaslatait a programterv és a költségterv elemeire, mely a Közgyűlés elé terjeszhető.

**Paks, 2023. március 17.**

**Koloh Tamás sk.  
elnök**

### **Határozati javaslat 1.**

A Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület elnöksége megtárgyalta a „Programterv” tárgyú napirendet és *elfogadja a beszámolót/az alábbi kiegészítés(ek)sel fogadja el a beszámolót:*

.....

### **Határozati javaslat 2.**

A Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület elnöksége megtárgyalta a „Programterv” tárgyú napirendet és nem fogadja el a beszámolót.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Koloh Tamás elnök

## PROGRAMTERV 2023. ÉVRE

### Egyesületi események, rendezvények tartása és azokon való részvétel:

1. a **városi rendezvényeket** az alábbiak szerint hirdették meg:

- a. Város napja: 2023. május 20.
- b. Atomfutás: 2023. szeptember 16.

A továbbiak (Duna átúszás, Daróczi virtusúszás, stb., ha lesz) időpontja még nem ismert.

2. **egyesületi rendezvények:**

- a. TOP.7.1.1-16-H-ESZA-2020-01775 kapcsán:
  - i. „Jó gyakorlatok” buszos kirándulás 2023. június 30-ig
- b. TOP.7.1.1-16-H-ESZA-2020-01549 kapcsán:
  - i. 2023. Szezonnyitó családi nap 2023. június 30-ig
- c. egyéb:
  - i. Tavaszi gyalogtúra
  - ii. Túra 2023. nyár folyamán
  - iii. Gemenc túra?
  - iv. Szezonzáró családi nap 2023. ősz

3. **társadalmi munka** szervezése:

- a. stég körüli irtási munkák és a környéken szemétszedés fűnyírás/hulladékkezelés (folyamatos)
- b. festési munkálatok (egyszeri)
- c. csónakház takarítása (egyszeri)
- d. rendezvényeken való közreműködés
- e. a rendezvényeken való megjelenés min. 3 alkalommal



**Előterjesztés**

**a Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület elnökségi ülésének  
2023. március 20-i ülésére**

**Tárgy:** Költségterv

**Előterjesztő:** Koloh Tamás elnök

Tájékoztatom a Tisztelt Elnökségét, hogy az év első Közgyűlésének feladata az aktuális évi költségterv elfogadása, előkészítése az Elnökség feladata.

A költségterv kialakításánál a bevételi oldal az elmúlt évek adatai alapján került megtervezésre, míg a kiadási oldalt befolyásolja a programterv, a pályázatok megvalósulása, illetve a tervezett költségeket is nagyban felülírhatja a jelenlegi rendkívüli helyzet (kiszámíthatatlan áremelkedés, infláció).

A költségtervre vonatkozóan összeállításra került két tervezet (egy ideális/optimista és egy realista) az előterjesztés mellékleteként.

Kérem az Elnökség tagjait fentiek alapján tegye meg javaslatait a költségterv elemeire, mely a Közgyűlés elé terjeszthető.

**Paks, 2023. március 17.**

**Koloh Tamás sk.  
elnök**

### **Határozati javaslat 1.**

A Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület elnöksége megtárgyalta a „Költségterv” tárgyú napirendet és *elfogadja a beszámolót/az alábbi kiegészítés(ek)sel fogadja el a beszámolót:*

.....

### **Határozati javaslat 2.**

A Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület elnöksége megtárgyalta a „Költségterv” tárgyú napirendet és nem fogadja el a beszámolót.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Koloh Tamás elnök



## 2023 optimista terv

LaDIK KE folyószámlán lévő összeg		2022.12.31-én		2 939 646
LaDIK KE házi pénztárban lévő összeg		2022.12.31-én		88 400
A	BEVÉTELEK	Mennyiség	Mennyiségi egység	2023. évi terv
1)	Tagdíjbevétel			2 732 500
	2023. évi tagdíj - rendes tag/Ft	90	9 000	810 000
	Támogatói tagdíjak	3	4 500	13 500
	Elmaradások (2016-2022)	1		1 909 000
2)	Adományok	1	15 000	15 000
3)	Pályázati bevételek 2023			150 000
4)	Pályázat előző évről áthozott			1 826 946
5)	1%			200 000
6)	Költségvetési támogatás			0
7)	Kamatbevételek			0
8)	Egyéb adomány			836 000
	Tárolás BT és CST	41	10 000	410 000
	Tárolás UT	15	12 000	180 000
	Kölcsönzés egyéni/bérllet	3	10 000	30 000
	Stég használat	6	36 000	216 000
A	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			5 760 446
B	KIADÁSOK			
1)	Részvételi, nevezési díjak			5 000
	EPER/NIR rendszer használata	1	5 000	5 000
2)	Sportjellegű felhasználások			0
3)	Működési költségek			509 000
	Adminisztrációs kiadások (papír, írószerszám, posta)	1	35 000	35 000
	Könyvelői díj	12	12 000	144 000
	Banki költségek	12	2 500	30 000
	Elnökségi rendkívül keret	1	300 000	300 000
4)	Reprezentációs kiadások			941 791
	Rendezvényszervezés (CLLD programsorozat)	1	476 791	476 791
	Rendezvényszervezés (Családi napok)	2	150 000	300 000
	Túra költsége	1	150 000	150 000
	Egyéb reprezentáció (társadalmi munkák)	3	5 000	15 000
5)	Létesítmény/eszközök fenntartási költségek			991 972
	Bérlési díj	12	30 914	370 972
	Rezsi költségek (áramdíj)	12	25 000	300 000
	Rezsiköltségek (víz és szennyvíz)	12	8 000	96 000
	Házzal kapcsolatos kiadások (benzin, tisztítószerek, stb.)	1	100 000	100 000
	Partbérlési díja	1	45 000	45 000
	Stég (deszkacsere, festék, stb.)	1	60 000	60 000
	Utánfutó fenntartási költsége	1	20 000	20 000
6)	Egyéb szolgáltatások/Beruházások			0
	Lépcső tervezés és/vagy építés	1		0
	Kenőanyagfelújítás	1	150 000	150 000
B	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			2 447 763
A	Bevételek összesen			5 760 446
	BEVÉTEL - KIADÁS EGYENLEGE			3 312 683
	ZÁRÓ ÖSSZESEN			6 340 729

1 650 000

176 946

## 2023 realista terv

LaDIK KE folyószámlán lévő összeg		2022.12.31-én		2 939 646
LaDIK KE házi pénztárban lévő összeg		2022.12.31-én		88 400
A	BEVÉTELEK	Mennyiség	Mennyiségi egység	2023. évi terv
1)	Tagdíjbevétel			1 038 500
	2023. évi tagdíj - rendes tag/Ft	75	9 000	675 000
	Támogatói tagdíjak	3	4 500	13 500
	Elmaradások (2016-2022)	1	350 000	350 000
2)	Adományok	1	5 000	5 000
3)	Pályázati bevételek 2023			150 000
4)	Pályázat előző évről áthozott			1 826 946
5)	1%			200 000
6)	Költségvetési támogatás			0
7)	Kamatbevételek			0
8)	Egyéb adomány			836 000
	Tárolás BT és CST	41	10 000	410 000
	Tárolás UT	15	12 000	180 000
	Kölcsönzés egyéni/bérlet	3	10 000	30 000
	Stég használat	6	36 000	216 000
A	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			4 056 446
B	KIADÁSOK			
1)	Résztvételi, nevezési díjak			5 000
	EPER/NIR rendszer használata	1	5 000	5 000
2)	Sportjellegű felhasználások			0
3)	Működési költségek			509 000
	Adminisztrációs kiadások (papír, írószerszám, posta)	1	35 000	35 000
	Könyvelői díj	12	12 000	144 000
	Banki költségek	12	2 500	30 000
	Elnökségi rendkívüli keret	1	300 000	300 000
4)	Reprezentációs kiadások			941 791
	Rendezvényszervezés (CLLD programsorozat)	1	476 791	476 791
	Rendezvényszervezés (családi napok)	2	150 000	300 000
	Túra költsége	1	150 000	150 000
	Egyéb reprezentáció (társadalmi munkák)	3	5 000	15 000
5)	Létesítmény/eszközök fenntartási költségei			991 972
	Bérleti díj	12	30 914	370 972
	Rezsi költségek (áramdíj)	12	25 000	300 000
	Rezsiköltségek (víz és szennyvíz)	12	8 000	96 000
	Házzal kapcsolatos kiadások (benzin, tisztítószerek, stb.)	1	100 000	100 000
	Partbérlet díja	1	45 000	45 000
	Stég (deszkacsere, festék, stb.)	1	60 000	60 000
	Utánfutó fenntartási költsége	1	20 000	20 000
6)	Egyéb szolgáltatások/Beruházások			150 000
	Lépcső tervezés és/vagy építés	1		0
	Kenufelújítás	1	150 000	150 000
B	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			2 597 763
A	Bevételek összesen			4 056 446
	BEVÉTEL - KIADÁS EGYENLEGE			1 458 683
	ZÁRÓ ÖSSZESEN			4 486 729

1 650 000

176 946