

Beszámoló 2021 teljes év (a 2021 év tervteljesülésének tényadataival)

Taglétszám

Év	2020	2021
Taglétszám	4415	3 938

A fogyás a taglétszámhoz viszonyítva jelentős, 499 fő, **11%**. Belépő 22 fő volt.

Tagdíj bevétel e. Ft

Év	2020	2021
Tagdíjbevétel	61 441	71 893

A 2021 évi terv 68 400e. Ft. 2021 évi tervhez képest **4,86%-al jobban** teljesült a tagdíjbevétel.

Összes bevétel e. Ft

Év	2020	2021
bevétel	71 546	485 087

A 2021 évi terv 80 600e. Ft. Az összes bevétel a 31563 hrsz.-ú ingatlan értékesítésével a 2021 évi terv **601,8%-án** teljesült.

Bevételi részletező e. Ft

Év	2020	2021
Tagdíj	61 441	71 893
Kamat, kártérítés	517	2 533
Üdülők:	7 608	10 607
- ebből:		
Hajdúszoboszló	1 660	1 421
Balatonkenese	2 870	4 391
Egerszalók	1 639	1 642
Lopár tagi-különbef.	1 439	3 153
Egyéb	0	54
Bérbeadás központ	1 980	0
Ingatlan értékesítés Uzsoki út (31563 Hrsz)	0	400 000
Összesen:	71 546	485 087

Összes kiadás e. Ft

Év	2020	2021
Kiadás	98 700	135 225

A 2021 évi terv 92 500e. Ft. Az összes kiadás a tervhez képest, a 31563 hrsz-ú ingatlan értékesítése, az új székházba történő költözés kapcsolódó kiadásai és a 140 éves évforduló költségei megjelenítésével **31,6%-al** növekedtek.

Összes segély kifizetés e. Ft

Év	2020	2021
Összes segély kifizetés	18132	21 262

Segélyezésre az éves tagdíjbevételünk 29,6 %-át fordítottuk

Pénzeszközök e. Ft

Év	2020	2021
Államkötvény	87 935	0
Pénztárakban	268	331
OTP folyószámla melletti lekötött	0	470 510
Bank folyószámlán	626	327
Követelésben tartott	46 020	22 980
Időbeli elhatárolás	2 773	3 234
Összesen	137 622	497 382

A 2021 évi záró pénzállományunk a 31563 hrsz-ú ingatlan jó áron történő értékesítésével 2020-hoz képest jelentősen 359.760e. Forinttal növekedett!

Üdülők gazdálkodása

Hajdúszoboszló bevétel e. Ft

Év	2020	2021
TAGI	1 065	928
NEM TAGI	595	493
ÖSSZESEN	1 660	1 421

A 2021 évi terv 2.500e. Ft. A bevételi terv **56,8 %-on** teljesült.

Hajdúszoboszló kiadás e. Ft

Év	2020	2021
MŰKÖDÉSI	3 437	3403
Écs	1 719	1 719
ÖSSZESEN	5 156	5 122

A 2021 évi terv 2.250e. Ft. A kiadási terv **227,6 %-on** zárult. Az 5.122 e. Ft kiadásból a tervszerinti Écs 1.719e. Ft kiadási értéken zárt.

Balatonkenese bevétel e. Ft

Év	2020	2021
TAGI	2 200	2 708
NEM TAGI	670	1 683
ÖSSZESEN	2 870	4 391

A 2021 évi terv 4.000e. Ft. A bevételi terv **109,8 %-on** teljesült.

Balatonkenese kiadás e. Ft

Év	2020	2021
MŰKÖDÉSI	3 505	4 386
Écs	677	787
ÖSSZESEN	4 182	5 173

A 2021 évi terv 3.600e. Ft. A kiadási terv **39,3 %-os** többlettel zárult. Az 5.173e. Ft kiadásból a tervszerinti Écs 476e. Ft, a kisértékű Écs 312e. Ft kiadási értéken zárt. Az Écs mindösszesen 788e. Ft.

Egerszalók bevétel e. Ft

Év	2020	2021
TAGI	1 197	1 068
NEM TAGI	442	574
ÖSSZESEN	1 639	1 642

A 2021 évi terv 2.400e. Ft. A bevételi terv **68,4 %-on** teljesült.

Egerszalók kiadás e. Ft

Év	2020	2021
MŰKÖDÉSI	5 378	4 970
Écs	980	675
ÖSSZESEN	6 358	5 615

A 2021 évi terv 2.160e. Ft. A kiadási terv **259,95 %-os** többlettel zárult. Az 5.615e. Ft kiadásból a tervszerinti Écs 654e. Ft, a kisértékű Écs 21e. Ft kiadási értéken zárt. Az Écs mindösszesen: 675e. Ft.

Lopár bevétel e. Ft

Év	2020	2021
Tagi	1 439	3 153

A 2021 évi terv 2.800e. Ft. A bevételi terv **112,6 %-on** teljesült.

Lopár kiadás e. Ft

Év	2020	2021
Anyag	112	188
Közüzemi díj	192	427
Egyéb szolgáltatás	355	539
Megbízási díj és járulék	617	1 026
Értékcsökkenés	1 897	1 833
Utazási költség + napidíj	260	536

Illeték (adó)	415	426
Bankköltség	55	58
Egyéb	62	19
Összesen	3 965	5 052

A 2021 évi terv 2.520e. Ft. A kiadási terv **200.47 %-os többlettel** zárult. Az 5.052e. Ft kiadásból a tervszerinti Écs 1.833e. Ft.

Budapest, Uzsoki u. 40. székházas ingatlan bérbeadás bevétele e. Ft (bérbeadás)

Év	2020	2021
Bevétel	1 980	0
Egyéb bevétel	0	0
Összes	1 980	0

2021-ben bérbeadás nem történt.

Balatonszepezdi telek kiadása e. Ft

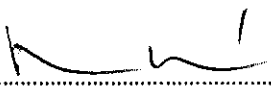
	2020	2021
Écs	53	53
Kiadás mindösszesen:	53	53

A kerítés építmény értékcsökkenése az ingatlanra vetített kiadásunk.

Segélykifizetés alakulása e. Ft

Év	2020	2021
HÁZASSÁGI	59	40
SZÜLETÉSI	35	43
TANSZER	932	916
RENDKÍVÜLI	9 221	10 651
BETEGSÉGI	283	360
KÓRHÁZI	684	576
MŰTÉTI	391	377
NYUGDÍJAZÁSI	1 893	2 212
ÖREGSÉGI	1 708	1 984
TEMETÉSI	2 702	3 859
ÜZEMI BALESETI	35	78
CSALÁDVÉDELMI	0	0
KARÁCSONYI	22	6
GYERMEKTEMETÉSI	17	0
ÜDÜLÉSI	150	160
RENDKÍVÜLI INDOKOLT	0	0
ÖSSZESEN	18 132	21 262

A segélykifizetést a terv 98 %-án teljesítettük. 2020 évhez képest a csökkenő tagság – 499 fő fogyás – ellenére **3.130e.** Forinttal több segélyt fizettünk ki. Ennyi volt a jogos segély igény. Segélyt nem utasítottunk el.


 Kozma János
 (elnök ügyvezető)

