

Beszámoló 2023 évről (a tervteljesülés adataival)

Taglétszám

Év	2022	2023
Taglétszám	3 562	3 248

A fogyaszt jelentős, 314 fő. 2022 évhez képest 8,8 % a tagfogyás. Új belépő 18 fő volt.

Tagdíj bevétel e. Ft

Év	2022	2023
Tagdíjbevétel	64 745	65 556

A 2023 évi terv 99,3 %-on teljesült.

Összes bevétel e. Ft

Év	2022	2023
bevétel	112 999	114 344

A terv 106,5 %-on teljesült.

Bevételi részletező e. Ft

Év	2022	2023
Tagdíj	64 745	65 556
Kamat, tőke árfolyam kül.	35 074	33 422
Üdülők:	13 178	15 142
- ebből:		
Hajdúszoboszló	1 812	1 993
Balatonkenese	4 222	5 259
Egerszalók	2 178	2 977
Lopár tagi-különbef.	4 966	4 913
Egyéb	2	224
Uzsoki székház értékesítése	0	0
Összesen:	112 999	114 344

A terv 106,5 %-on teljesült.

Összes kiadás e. Ft

Év	2022	2023
Kiadás	114 040	132 786

Az összes kiadás a tervhez képest 8 %-os kiadási túllépést mutat.

Segély kifizetés e. Ft

Év	2022	2023
Összes segély kifizetés	20 987	20 914

A terv 95 %-on teljesült.

Pénzeszközök e. Ft

Év	2022	2023
Államkötvény 2023/A	430 055	0
Diszkontkincstárjegy	19 832	429 834
Pénztárakban	584	710
OTP Bank lekötött	43 204	48 000

Bank folyószámlán	1 662	3 018
Követelésben tartott	0	0
Időbeli elhatárolás	3 429	3 176
Összesen	498 766	484 738

A pénzeszközeink a 2022 évi záró állapothoz képest 14.028e. Forinttal csökkentek.

Üdülők gazdálkodása

Hajdúszoboszló bevétel e. Ft

Év	2022	2023
TAGI	1 363	1 628
NEM TAGI	449	365
ÖSSZESEN	1 812	1 993

A terv 97 %-on teljesült.

Hajdúszoboszló kiadás e. Ft

Év	2022	2023
MŰKÖDÉSI	3 706	4 138
ÉCS	1 719	1 719
ÖSSZESEN	5 425	5 857

A terv 317%-on teljesült.

Balatonkenese bevétel e. Ft

Év	2022	2023
TAGI	2 724	3 477
NEM TAGI	1 498	1 782
ÖSSZESEN	4 222	5 259

A terv 116 %-on teljesült.

Balatonkenese kiadás e. Ft

Év	2022	2023
MŰKÖDÉSI	4 089	4 932
ÉCS	820	480
ÖSSZESEN	4 909	5 412

A terv 132 %-on teljesült.

Egerszalók bevétel e. Ft

Év	2022	2023
TAGI	1 216	2 244
NEM TAGI	962	732
ÖSSZESEN	2 178	2 976

A terv 127%-on teljesült.

Egerszalók kiadás e. Ft

Év	2022	2023
MŰKÖDÉSI	5 091	5 693
ÉCS	755	822
ÖSSZESEN	5 846	6 515

A terv 310%-on teljesült.

Lopár bevétel e. Ft

Év	2022	2023
Tagi	4 966	4 913

A terv 90%-on teljesült.**Lopár kiadás e. Ft**

Év	2022	2023
Anyag	344	523
Közüzemi díj	460	356
Egyéb szolgáltatás, jav. karb.	340	1 169
Megbízási díj és járulék	1 340	1 575
Értékcsökkenés	2 323	1 842
Utazási ktg + napidíj+ellátm.	492	751
Illeték, adó, bizt.	548	671
Bankköltség	65	21
Egyéb (bírság, árf.kül.)	0	889
Összesen	5 912	7 797

A terv 159%-on teljesült.**Balatonszepezd telek kiadása e. Ft**

	2022	2023
Écs (kerítés)	53	53
Kiadás mindösszesen:	53	53

A kerítés, mint építmény értékcsökkenése az ingatlanra vetített kiadásunk.**Segélykifizetés alakulása e. Ft**

Év	2022	2023
HÁZASSÁGI	16	36
SZÜLETÉSI	63	50
TANSZER	835	825
RENDKÍVÜLI	11 475	11 008
BETEGSÉGI	318	314
KÓRHÁZI	687	828
MŰTÉTI	381	498
NYUGDÍJAZÁSI	1 684	2 181
ÖREGSÉGI	1 860	2 103
TEMETÉSI	3 403	2 766
ÜZEMI BALESETI	30	21
CSALÁDVÉDELMI	0	0
KARÁCSONYI	14	6
GYERMEKTEMETÉSI	20	0
ÜDÜLÉSI	201	278
RENDKÍVÜLI INDOKOLT	0	0
ÖSSZESEN	20987	20 914

A terv 95 %-on teljesült.