

Beszámoló 2025 évről
(a tervteljesülés adataival)

Taglétszám

Év	2024	2025
Taglétszám	2881	2544

A fogyás jelentős, 337 fő. Új belépő 2 fő volt.

Tagdíj bevétel e. Ft

Év	2024	2025
Tagdíjbevétel	58 402	64 027

A terv 67 000e. Ft volt. A terv 96 %-on teljesült, a jelentős 337 fő tagfogyás miatt.

Összes bevétel e. Ft

Év	2024	2025
bevétel	94 769	112 926

A terv 115 500e. Ft volt. A terv 98 %-on teljesült.

Bevételi részletező e. Ft

Év	2024	2025
Tagdíj	58 402	64 027
Kamat, tőke árfolyam kül.	29 150	40 485
Üdülők:	7 191	7 995
- ebből:		
Hajdúszoboszló	0	0
Balatonkenese	4 708	4 663
Egerszalók	2 483	3 332
Lopár tagi-különbef.	0	0
Egyéb	26	419
Összesen:	94 769	112 926

A terv 98 %-on teljesült.

Az éves pénzügyi tevékenységünk eredményes volt, 112 %-on teljesült.

Összes kiadás e. Ft

Év	2024	2025
Kiadás	136 467	144 586

A terv 141 475e. Ft volt. Az összes kiadási tervünket 2,2%-al túlléptük.

Segély kifizetés e. Ft

Év	2024	2025
Összes segély kifizetés	19 779	20 416

A terv 19 630e. Ft volt.

Alap tevékenységünket a segélyezés, a csökkenő taglétszám ellenére a terv 104 %-on teljesült.

Pénzeszközök e. Ft

Év	2024	2025
Államkötvény 2026/H	427 998	427 998
Diszkontkincstárjegy	31 936	35 033
Pénztárakban	448	481
OTP Bank lekötött	21 500	40 501

Bank folyószámlán	2 446	2 961
Követelésben tartott	35 196	471
Időbeli elhatárolás	3 036	2 877
Összesen	522 560	510 322

A 2024 évi záró állapothoz képest, a pénzeszközeinket -12 238 e Ft eltéréssel zártuk.

Üdülők gazdálkodása

Hajdúszoboszló: a rendkívül alacsony tagi igénybevétel miatt értékesítésre került.

Hajdúszoboszló kiadás e. Ft

ÉV	2024	2025
MŰKÖDÉSI	4 060	365
ÉCS	85	0
ÖSSZESEN	4 145	365

A hajdúszoboszlói kiadás 2025 évben a vízszolgalmi jog bejegyzés költsége, földmérő stb. és ügyvéd díja.

Az ingatlan értékesítése 2025-ben befejeződött.

Balatonkenese bevétel e. Ft

ÉV	2024	2025
TAGI	3 347	2 322
NEM TAGI	1 361	2 341
ÖSSZESEN	4 708	4 663

A terv 5 500e. Ft volt. **A terv 85 %-on teljesült.**

Balatonkenese kiadás e. Ft

ÉV	2024	2025
MŰKÖDÉSI	5 051	8 311
ÉCS	562	793
ÖSSZESEN	5 613	9 104

A terv 6 000e. Ft volt. **A terv 152 %-on teljesült.**

Több szoba festésre és vakolat javításra szorult. A munkák meg lettek rendelve és a szezonra elkészültek.

Egerszalók bevétel e. Ft

ÉV	2024	2025
TAGI	1 696	2 127
NEM TAGI	787	1 205
ÖSSZESEN	2 483	3 332

A terv 3 000e. Ft volt. **A terv 111 %-on teljesült.**

Egerszalók kiadás e. Ft

ÉV	2024	2025
MŰKÖDÉSI	5 318	7 205
ÉCS	673	862
ÖSSZESEN	5 991	8 067

A terv 5 500e. Ft volt. **A terv 147 %-on teljesült.**

Padló alatti csőtörés feltárási, bontási, elhárítási és elhárítási munkák, majd vakolat, hideg burkolat visszaépítése és festési munkák tettek ki nagy költséget. Új gázkémény készült, a kazán és a boiler cserélve lett a főépületben.

Lopár kiadás: értékesítés folyamatában van az ingatlan.

ÉV	2024	2025
Anyag	195	148
Közüzemi díj	215	303

Egyéb szolgáltatás, jav. karb.	40	63
Megbízási díj és járulék	1 424	989
Értékcsökkenés	1 800	1 765
Utazási ktg + napidíj+ellátm.	518	837
Illeték, adó, bizt.	623	637
Bankköltség	7	18
Egyéb (bírság, árf.kül.)	1	22
Összesen	4 823	4 782

A terv 3 000e. Ft volt. A terv 159%-on teljesült.

Balatonszepezd telek kiadása e. Ft

	2024	2025
Szakértői díj (telek megosztás)	0	480
Écs (kerítés)	53	53
Kiadás mindösszesen:	53	533

A kerítés, mint építmény écs. az ingatlanra vetített kiadásunk.

Szakértői telekmegosztásra, szétmérés engedélyezésére és teljesítésre várunk.

Az egy telken belüli övezetek - EV-2 és Üh - és szétválasztását és értékbecslését rendeltük meg

Az eljárás díját előre kellett megfizetnünk az Alfa SESTERTIUS Igazságügyi Szakértői Iroda Kft.

(8200 Veszprém, Kert u. 13.; adószám: 23145195-1-19) vállalkozásnak.

Segélykifizetés alakulása e. Ft

Év	2024	2025
HÁZASSÁGI	36	11
SZÜLETÉSI	70	0
TANSZER	669	644
RENDKÍVÜLI	11 786	10 893
BETEGSÉGI	251	296
KÓRHÁZI	779	861
MŰTÉTI	545	500
NYUGDÍJAZÁSI	1 803	1 802
ÖREGSÉGI	1 878	2 180
TEMETÉSI	1 750	2 996
ÜZEMI BALESETI	35	42
CSALÁDVÉDELMI	0	0
KARÁCSONYI	18	29
GYERMEKTEMETÉSI	0	0
ÜDÜLÉSI	159	162
RENDKÍVÜLI INOKOLT	0	0
ÖSSZESEN	19 779	20 416

A segély kifizetési terv 19 630e. Ft volt. Alap tevékenységünket a segélyezést, a csökkenő taglétszám ellenére a terv 104 %-on - 20 416e. - Forinton teljesítettük.

Tagdíjunk alakulása Ft/hó:

ÉV	2023	2024	2025	2026
Tagdíj Ft/hó	1 450	1 450	1 800	1 800

Kozma János
ügyvezető elnök

