

A Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület 2020. évi költségvetési terve

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2019.évi terv</b>	<b>2020.éviTERV</b>
Tagsági díjak	13 000 000 Ft	13 300 000 Ft
Egyszeri belépési díj	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Területi jegy árak	16 000 000 Ft	19 200 000 Ft
	- Ft	
Napijegy értékesítés	10 000 000 Ft	12 000 000 Ft
	- Ft	
Szálláshely	700 000 Ft	60 000 Ft
	- Ft	
Egyéb bevétel	60 000 Ft	100 000 Ft
	- Ft	
PA RT Vállalk. Szerz.	18 651 220 Ft	18 651 220 Ft
	- Ft	
Halértékesítés	1 700 000 Ft	1 100 000 Ft
	- Ft	
Reklám	- Ft	- Ft
	- Ft	
Banki kamat	70 000 Ft	33 000 Ft
	- Ft	
Verseny bevétel	200 000 Ft	200 000 Ft
Iparági	800 000 Ft	- Ft
Rendezvényszervezés	- Ft	- Ft
	- Ft	
SZJA 1 %	250 000 Ft	240 000 Ft
	- Ft	
<b>Költségvetés összesen</b>	<b>65 431 220 Ft</b>	<b>68 884 220 Ft</b>

KIADÁSOK	2019.évi terv		2020.évi TERV	
	összesen	részletesen	összesen	részletesen
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK</b>	<b>5 564 700 Ft</b>		<b>6 871 400 Ft</b>	
személyi jellegű kifizetés		2 648 700 Ft		2 648 400 Ft
telefon, internet ktg.		420 000 Ft		280 000 Ft
posta		100 000 Ft		40 000 Ft
nyomtatvány, irodaszer		120 000 Ft		210 000 Ft
bankköltség		250 000 Ft		280 000 Ft
egyéb igénybevett szolgáltatás		300 000 Ft		1 800 000 Ft
hatósági díj, adó		50 000 Ft		15 000 Ft
bérleti díj		56 000 Ft		68 000 Ft
egyéb (pl. IT eszközök)		400 000 Ft		30 000 Ft
Számviteli munka		1 220 000 Ft		1 500 000 Ft
<b>RENDEZVÉNYEK, ÉRTEKEZLETEK</b>	<b>1 700 000 Ft</b>	<b>1 700 000 Ft</b>	<b>1 500 000 Ft</b>	1 500 000 Ft
		- Ft		
<b>HORGÁSZVERSENYEK</b>	<b>1 300 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	
etetőanyagok		600 000 Ft		400 000 Ft
ruházat		550 000 Ft		500 000 Ft
egyéb		150 000 Ft		100 000 Ft
<b>KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET</b>	<b>450 000 Ft</b>	<b>450 000 Ft</b>	<b>450 000 Ft</b>	450 000 Ft
		- Ft		
<b>HORGÁSZ VÍZTERÜLET</b>	<b>21 062 656 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>20 661 000 Ft</b>	
<i>Halórzés (Farkas)</i>		2 402 400 Ft		2 860 000 Ft
<i>VI. tó ktg-e</i>				- Ft
<i>Területkezelés (Sörös)</i>		1 840 500 Ft		1 800 000 Ft
<i>Nagyhalas program</i>		- Ft		750 000 Ft
<i>Rablóhalas program(csuka-süllő)</i>		600 000 Ft		340 000 Ft
karbantartás		85 000 Ft		50 000 Ft
üzemeltetés, fenntartás		400 000 Ft		500 000 Ft
beruházás		7 000 000 Ft		5 500 000 Ft
kaszálás		1 872 000 Ft		2 236 000 Ft
Halórzés Vajda		1 362 756 Ft		1 625 000 Ft
évközi telepítés		5 500 000 Ft		5 000 000 Ft

KIADÁSOK	2019.évi terv		2020.évi TERV	
	összesen	részletesen	összesen	részletesen
<b>GAZDASÁG</b>	<b>29 615 084 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>25 897 000 Ft</b>	
<i>Halórzés(Sörös)</i>		2 456 454 Ft		2 860 000 Ft
<i>tógazdasági szolgáltatás (Sörös)</i>		5 418 630 Ft		5 616 000 Ft
<i>Halászati szolg.(lehalászatok)</i>		1 524 000 Ft		1 524 000 Ft
<i>Szaktanácsadás(Révfalvi)</i>		1 200 000 Ft		1 200 000 Ft
tenyészköltség		4 000 000 Ft		5 000 000 Ft
tenyészköltség (keszeg)		300 000 Ft		- Ft
takarmány		12 000 000 Ft		7 200 000 Ft
trágyázás		- Ft		- Ft
szállítás		160 000 Ft		35 000 Ft
karbantartás		500 000 Ft		300 000 Ft
üzemeltetés, fenntartás		900 000 Ft		1 200 000 Ft
eszközvásárlás		400 000 Ft		360 000 Ft
kaszálás		756 000 Ft		602 000 Ft
<b>HASZONBÉRLETI DIJ</b>	<b>1 410 590 Ft</b>	<b>1 410 590 Ft</b>	<b>1 410 590 Ft</b>	<b>1 410 590 Ft</b>
		- Ft		
<b>Egyéb kiadások</b>	<b>1 200 000 Ft</b>	<b>1 200 000 Ft</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>500 000 Ft</b>
		- Ft		
<b>Reklám</b>		- Ft	- Ft	- Ft
		- Ft		
<b>ADÓ</b>	<b>7 321 695 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>9 143 453 Ft</b>	
SZJA kifizetői		300 000 Ft		108 000 Ft
SZJA magánszemély		750 000 Ft		780 000 Ft
NYBA magánszemély		348 000 Ft		347 000 Ft
EB és MEP magánszemély		216 000 Ft		218 000 Ft
EÜ Hozzájárulás		200 000 Ft		- Ft
SZOCHO		1 020 000 Ft		1 103 000 Ft
Szakképzési hozzáj.		77 000 Ft		77 000 Ft
Társasági adó		219 000 Ft		416 000 Ft
Iparűzési		191 695 Ft		306 453 Ft
Áfa		4 000 000 Ft		5 788 000 Ft
<b>Környvéd szabadidő tevékenység</b>	<b>530 000 Ft</b>	<b>530 000 Ft</b>	<b>370 000 Ft</b>	<b>370 000 Ft</b>
		- Ft		
<b>KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>70 154 725 Ft</b>	<b>70 154 725 Ft</b>	<b>67 803 443 Ft</b>	<b>67 803 443 Ft</b>

**Bevételek - Kiadások tervezett egyenlege 2020 évben: 1 080 777 Ft**

Aradi János

elnök sk