

BEVÉTELEK	2023 TÉNY	2024 TERV
Tagsági díjak	18 267 750	18 100 000
Egyszeri belépési díj	3 575 000	3 500 000
Területi jegy árak	27 241 500	33 800 000
	0	
Napijegy értékesítés	22 453 000	22 000 000
	0	
Egyéb bevétel	2 607 245	140 000
	0	
PA RT Vállalk. Szerz.	20 543 520	27 006 550
	0	
Halértékesítés	0	35 000
	0	
Reklám	0	
	0	
Banki kamat	5 300	10 000
	0	
Verseny bevétel	1 667 300	700 000
	0	
Rendezvényszervezés	0	
	0	
SZJA 1 %	374 760	400 000
	0	
Költségvetés összesen	96 735 375	105 691 550

Kiadás	2023 TÉNY		2024 TERV	
I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	9 718 509		12 044 000	
I/1 személyi jellegű kifizetés		3 740 500		4 284 000
I/2 telefon, internet		253 773		250 000
I/3 posta		110 000		110 000
I/4 nyomtatvány, irodaszer		67 925		100 000
I/5 bankköltség		482 469		500 000
I/6 egyéb igénybevett szolg.(Jutalék)		2 314 710		2 500 000
I/7 hatósági díj, adó		51 550		50 000
I/8 bérleti díj		0		0
I/9 egyéb (pl. IT eszközök)		204 572		400 000
I/10 Számviteli munka		2 493 010		3 100 000
I/11 Bankkártyás fizetések költsége(Borgun)		0		400 000
I/12 OTP Szép kártya költsége		0		300 000
I/13 K&H SZÉP kártya költsége		0		50 000
II RENDEZVÉNYEK, ÉRTEKEZLETEK	3 193 000	3 193 000	3 500 000	3 500 000
		0		
III HORGÁSZVERSENYEK	1 111 265	0	1 200 000	
III/1 etetőanyagok		811 815		900 000
III/2 ruházat		0		150 000
III/3 egyéb		299 450		150 000
IV KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET	848 093	848 093	1 200 000	1 200 000
		0		
V HORGÁSZ VÍZTERÜLET	46 338 980	0	25 796 864	
V/1 Halórzés Halór_I		184 245		224 400
V/2 VI. tó ktg-e		0		0
V/3 Területkezelés		2 821 120		4 169 664
V/4 Nagyhalas program		2 076 900		3 000 000
V/5 Rablóhalas program (csuka-süllő)		945 000		420 000
V/6 karbantartás		47 290		100 000
V/7 üzemeltetés, fenntartás		500 935		550 000
V/8 beruházás		0		1 000 000
V/9 kaszálás		2 288 000		2 860 000
V/10 évközi telepítés		34 125 000		10 000 000
V/11 Halórzés Halór_II		2 982 000		3 024 000
V/12 Halórzés Halór_III		184 245		224 400
V/13 Halórzés Halór_IV		184 245		224 400
VI GAZDASÁG	36 381 262	0	41 791 232	
VI/1 Halórzés Halór_V		3 514 808		4 425 696
VI/2 tógazdasági szolgáltatás		6 948 864		10 270 536
VI/3 Halászati szolg.(lehalászatok)		1 111 250		1 200 000
VI/4 Szaktanácsadás		2 130 000		2 640 000
VI/5 tenyészköltség		11 051 250		8 500 000
VI/6 takarmány		7 881 674		12 000 000
VI/7 trágyázás		1 656 270		0
VI/8 szállítás, rakodás		64 262		100 000
VI/9 karbantartás		446 639		200 000
VI/10 üzemeltetés, fenntartás		625 545		900 000
VI/11 eszközvásárlás		26 700		400 000
VI/12 kaszálás		924 000		1 155 000
VII HASZONBÉRLETI DIJ	1 522 565	1 522 565	1 811 852	1 811 852
		0		
VIII Egyéb kiadások	1 352 800	1 352 800	3 000 000	3 000 000
		0		
IX Reklám	0	0	0	0
		0		
X ADÓ	11 527 692	0	11 104 000	
X/1 SZJA kifizetői		2 000		4 000
X/2 SZJA magánszemély		1 207 000		1 300 000
X/3 NYBA magánszemély		0		0
X/4 EB és MEP magánszemély		0		0
X/5 TB járulék		0		0
X/6 SZOCHO		341 000		350 000
X/7 Szakképzési hozzáj.		0		0
X/8 Társasági adó		965 000		900 000
X/9 Iparüzési		548 154		550 000
X/10 Áfa		8 464 538		8 000 000
		0		
XI Környvéd szabadidő tevékenység	244 621	244 621	300 000	300 000
		0		
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		112 238 787		101 747 948