

**2020. ÉV**  
**KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**  
**KIADÁSOK**

**2021. ÉV**  
**TERVEZET**  
**KIADÁSOK**

Hiv. sz.	Megnevezés	Terv (Ft)	Tény (Ft)	Eltérés (Ft)	
<b>II.1.</b>	<b>Személyi kiadások</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 613 642</b>	<b>321 642</b>	<b>2 692 000</b>
II.1.1.	- Tiszteletdíj+járuléakai	1 932 000	1 941 090	9 090	1 932 000
II.1.2.	Megbízási	260 000	252 552	-7 448	260 000
II.1.3.	Alkalmi munkák díja	100 000	420 000	320 000	500 000
<b>II.2.</b>	<b>Halasítás</b>	<b>9 500 000</b>	<b>11 640 385</b>	<b>2 140 385</b>	<b>11 000 000</b>
<b>II.3.</b>	<b>Karbantartások</b>	<b>6 750 000</b>	<b>2 665 871</b>	<b>-4 084 129</b>	<b>2 300 000</b>
II.3.1.	Szemetes,raktár,iroda felújítás (beruházás+wc kialakítás)	5 300 000	<b>797 471</b>	-4 502 529	500 000
II.3.2.	- Út karbantartása,	700 000	1 355 000	655 000	1 200 000
II.3.3.	- Kaszálás (gépbérlés, árok)	350 000	285 000	-65 000	300 000
II.3.4.	Egyéb Karbantartási anyag (tó fertőtlenítés,kapujav)	250 000	185 090	-64 910	200 000
II.3.5.	- Egyéb karbantartás (szolgáltatás)	150 000	43 310	-106 690	100 000
<b>II.4.</b>	<b>Őrzés-Védelem</b>	<b>13 500 000</b>	<b>13 071 200</b>	<b>-428 800</b>	<b>13 500 000</b>
<b>II.5.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>6 950 000</b>	<b>3 448 289</b>	<b>-3 501 711</b>	<b>1 950 000</b>
II.5.1.	horgászverseny, repi	300 000	11 140	-288 860	-
II.5.2.	Egyéb működési anyag ktg	200 000	335 894	135 894	200 000
II.5.3.	- Vízdíj	300 000	296 875	-3 125	300 000
II.5.4.	Beruházás, telek	0	<b>2 570 000</b>	2 570 000	-
II.5.5.	- Szemétszállítás, zsák	250 000	209 400	-40 600	250 000
II.5.6.	ki nem fizetett elszámolt ktg(12bér+tb)		<b>10 200</b>	10 200	-
II.5.7.	Egyéb anyag költség(nem működési)	200 000	14 780	-185 220	100 000
II.5.8.	Földmérési, elbirtoklás, vásárlás stb	5 400 000		-5 400 000	1 000 000
II.5.9.	- Eszközvásárlás (beruházás)+ <b>levegőtető</b>	300 000		-300 000	100 000
<b>II.6.</b>	<b>Egyéb kiadások</b>	<b>3 050 000</b>	<b>2 768 995</b>	<b>-281 005</b>	<b>2 796 000</b>
II.6.1.	- Nyomtatványok, irodaszerek	100 000	244 450	144 450	100 000
II.6.2.	- Villanyszámla	400 000	360 817	-39 183	400 000
II.6.3.	- Ügyvédi költségek + illetékek	500 000	398 290	-101 710	500 000
II.6.4.	Könyvelési díj, könyvvizsgálat	300 000	549 000	249 000	326 000
II.6.5.	- Kiküldetés, utiköltség	600 000	448 895	-151 105	500 000

II.6.6.	- Telefon, internet	150 000	115 989	-34 011	120 000
II.6.7.	- Posta	150 000	136 035	-13 965	300 000
II.6.8.	- Bankköltség	500 000	397 127	-102 873	400 000
II.6.9.	- Terembérlet	100 000	76 500	-23 500	50 000
II.6.10.	- Egyéb kiadások (szolgáltatás)	250 000	41 892	-208 108	100 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>42 042 000</b>	<b>36 208 382</b>	<b>-5 833 618</b>	<b>34 238 000</b>

<b>NYITÓ PÉNZESZKÖZ:</b>	<b>20 993 547</b>	<b>20 993 547</b>	<b>0</b>	<b>24 609 932</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>27 062 006</b>	<b>39 824 767</b>	<b>12 762 761</b>	<b>32 137 500</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>42 042 000</b>	<b>36 208 382</b>	<b>-5 833 618</b>	<b>34 238 000</b>
<b>PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS:</b>	6 013 553	24 609 932	18 596 379	22 509 432
<b>ZÁRÓ PÉNZESZKÖZ(bank+ptár)</b>	<b>6 013 553</b>	<b>24 609 932</b>	<b>18 596 379</b>	<b>22 509 432</b>

Balmazújváros 2021. február 02.

0

**P.H.**

A dőlt betűs tételek korrigálóak, a kettős könyvelés és pénzügyi kimutatás sajátos eltéréséből adódóan.

Szatmári István

elnök