

Balatonfüredi Yacht Club Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú Melléklet: A Club éves pénzügyi tervének összeállítására irányadó szempontok

2010.évi	Január		Február		Március		Április		Május		Jún
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	
911.Közhasznú tevékenység nettó árbevétele											
Társadalmi tevékenység egyéb bevételei/daruzás,hajókarb.sportszolgáltatás, stb/	637 688	1 526 635	4 825 359	8 000	4 825 359	97 463	1 554 069	3 910 159	5 057 517	566 576	3 298 633
Kikötői, tárolási díj bevétele	1 100 000	1 308 000	5 000 000	1 308 000	5 000 000	1 182 000	5 000 000	1 850 800	0	1 054 000	0
Parkolási díj bevétele	0	0	1 750 000	566 400	1 750 000	613 600	1 500 000	1 416 000	1 300 000	283 200	150 000
Nevezések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	1 300 000
Tagdíjbevételek	1 500 000	710 500	2 300 000	1 993 000	2 300 000	3 032 000	1 900 000	2 286 333	1 800 000	920 500	800 000
912. Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele											
Bérbeadási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	0	342 000	0	248 000	0
Egyéb vállalkozási tev.bevétele	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	1 000 000	3 112 000	0
Továbbszámlázott költségek bevétele	3 000	134 118	200 000	89 763	200 000	69 519	15 000	82 463	260 000	105 586	1 200 000
96. Egyéb bevételek											
961.Ért.immat.javak, tárgyi eszk. bevétele	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	1 138 306	0	0	0
963.Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
964.Pályázatok bevételei	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
967.Visszafiz.köt.nélkül kapott támogatások											
-Önkormányzat támogatása	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	0	1 500 000	0
-Magánszemélyektől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Vállalkozásoktól kapott támogatás	3 400 000	2 400 000	0	4 250 000	0	0	0	1 000 000	2 300 000	850 000	2 850 000
-Egyéb támogatás, APEH 1%	350 000	350 000	0	528 500	0	0	0	0	0	0	0
97.Pénzügyi Műveletek bevételei											
		997		8 943		108		4			3
98.Rendkívüli Bevételek											
Bevételek összesen	7 610 688	6 430 250	17 175 359	8 752 606	17 175 359	4 994 690	11 669 069	12 026 065	14 667 517	8 639 865	9 598 633

tervtény

51.Anyagköltségek											
Anyag és felszerelés költsége	180 575	0	125 550	2 396	180 000	123 992	400 000	98 920	400 000	404 045	150 000
Egyéb anyagköltségek	0	880	0	57 492	0	24 400	0	154 286	0	20 720	0
Üzemanyagköltségek	25 000	14 062	138 000	120 373	90 333	63 299	104 667	45 465	141 000	153 363	112 000
Víz és csatorna díj	22 000	0	94 000	11 609	30 400	13 651	12 300	12 649	29 100	74 773	175 000
Elektromos áram díja	320 000	0	500 000	313 956	1 940 000	507 043	350 000	431 894	200 000	428 718	400 000
Gázdíj	30 000	0	30 000	70 077	0	58 877	250 000	58 782	250 000	74 328	0
Nyomatvány, irodaszer	32 000	5 616	50 000	64 962	130 000	11 912	400 000	28 114	130 000	89 520	25 000
Versenyrendezés,bonyolítás költségei 514	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	4 000 000
Külföldi versenyek költsége	800 250	0	2 067 588	0	5 558 475	0	1 565 390	0	5 178 591	0	2 307 906
52.Igénybevett szolgáltatások költsége											
Szállítás,daruzás,egyéb	0	0	20 000	0	0	0	95 000	0	9 000	43 200	0
Bérleti díjak	40 000	1 854 620	180 000	60 000	980 000	88 662	1 750 000	0	0	167 556	200 000
Versenybonyolítással kapcsolatos költségek 523	7 000	0	207 000	0	7 000	0	0	0	0	0	580 000
Hirdetés,reklám	10 000	0	20 000	0	70 000	30 000	30 000	0	0	70 000	0
Oktatás, továbbképzés	0	0	45 000	0	0	46 500	22 000	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	95 093	2 000	34 673	0	51 240	37 200	53 586	5 295	42 679	6 060
Könyviteli szolg. ügyvédi díjak,tanácsadás	100 000	70 000	100 000	70 000	100 000	70 000	100 000	70 000	100 000	70 000	100 000
Szemétszállítás	27 000	16 675	15 600	0	21 000	6 670	57 200	28 280	83 200	38 886	114 400
Órzás, védés ktsge	370 000	387 300	360 000	0	390 000	739 179	405 000	376 940	392 000	550 300	570 000
Posta, távközlés,kommunikációs ktsge	133 500	10 327	156 500	117 156	151 500	151 797	166 500	130 014	161 500	144 629	166 500
Fenntartási,javítási,karbantartási ktsgek	25 033	0	66 667	47 800	550 000	325 066	108 132	173 028	350 000	100 716	200 000
Sporttal kapcs.szolgáltatások	395 000	4 370	395 000	204 370	395 000	2 530	395 000	13 050	395 000	489 787	395 000
Egyéb tanácsadás	0	605 795	0	100 000	0	0	0	600 000	0	378 000	0
53. Egyéb szolgáltatások költségei											
Fizetett illetékek, hatósági díjak	4 200	520	16 850	4 382	48 873	41 800	37 744	18 425	75 000	39 291	171 401
Biztosítási díj	60 000	26 788	45 000	66 269	38 000	66 914	32 000	80 342	250 000	34 966	95 000
Nevezési díjak	0	0	0	0	0	0	146 200	157 400	434 200	174 500	327 000
Egyéb tagdíjak,igazolások	0	95 000	150 000	190 000	230 000	395 500	1 200 000	385 200	24 000	185 500	150 000
Bankköltség	25 000	11 494	25 000	21 994	25 000	10 000	25 000	7 534	25 000	5 000	25 000
54.Bérlőköltségek	1 354 300	1 354 300	1 354 300	1 354 300	1 354 300	1 354 300	1 408 300	1 354 300	1 462 300	1 391 050	1 462 300
55.Személyi jellegű egyéb kifizetések	170 000	0	98 707	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
56.Bérlőárulékok	379 204	364 732	379 204	365 662	379 204	365 662	394 324	362 662	409 444	374 592	409 444
57.Egyéb											
költségek összesen	4 510 062	4 917 572	6 641 966	3 277 471	12 839 085	4 548 994	9 491 957	4 640 871	10 704 630	5 546 119	12 142 011
Egyéb ráfordítások/ adók, illetékek, kamatok/	47 399	57 264	120 000	158 057	130 000	118 256	120 000	300 413	110 000	88 032	65 000
Társ.adó elsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Egyéb kiadások /áfa befiz.arány./	650 000	130 000	650 000	324 000	650 000	453 000	650 000	391 000	650 000	1 085 000	650 000
kiadások összesen	5 207 461	5 104 836	7 411 966	3 759 528	13 619 085	5 120 250	10 261 957	5 332 284	13 464 630	6 719 151	12 857 011

