

2014 terv-tény

	Január		Február		Március		Áp
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv
911. Közhatalnok tevékenység nettó árbevétele	5 017 224	5 440 246	8 688 790	8 688 790	4 252 845	4 252 845	7 182 010
9111. Társ. Tev. Afás bevétele 27%					90 000	90 000	
9112. Kikötői díj, tárolási díj 27%	907 274	907 274			557 087	557 087	3 826 771
9113. Parkolási díj 27%	157 480	157 480	110 236	110 236			125 984
9114. Nevezési díj TM							61 300
9115. Tagdíjak BYC TM	4 179 462	4 179 462	8 525 024	8 525 024	3 133 400	3 133 400	1 388 000
91151. Tagdíjak egyéb TM	180 000	180 000	37 500	37 500	13 500	13 500	174 000
9116. Hajókarbantartás bevétele 27%	16 030	16 030					
9117. Sportszolgáltatás bevétele TM			16 030	16 030	458 858	458 858	1 605 955
912. Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	65 826	65 826	1 850 000	1 850 000	112 092	112 092	-68 756
9121. Bérbeadás bevétele 27%							
9122. Egyéb vállalkozási bevétele 27%			1 850 000	1 850 000			-255 009
9123. Továbbszámított ktgek bev 27%	65 826	65 826			112 092	112 092	186 253
96. Egyéb bevételek	2 000	2 000	18 300 000	18 300 000	15 000 000	15 000 000	9 217
961. Értékesített immat. Javak, tárgyi eszközök bevételei							
9671. Költségvetésből kapott jutt., tám.							
9672. Önkormányzattól kapott juttatás, támogatás			15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	9 217
9673. Magánszemélytől kapott támogatás	2 000	2 000					
9674. Vállalkozástól kapott támogatás			3 300 000	3 300 000			
9675. Egyéb támogatások							
969. Különféle egyéb bevételek							
97. Pénzügyi műveletek bevételei	0	83 651	71	71	23	23	0
974. Bankkamat+hitelkamat		83 651	71	71	23	23	
Bevételek összesen	5 085 050	5 591 723	28 838 861	28 838 861	19 364 960	19 364 960	7 122 471

5.1 Anyagköltség	332 445	332 445	275 925	275 925	339 386	339 386	549 498
511. Anyag felszerelés költsége	17 662	17 662	108 953	108 953	46 549	46 549	85 391
512. Egy éven belül elhaszn. Anyagi eszközök	5 906	5 906					78 739
513. Szállítás, rakodás							
514. Tagdíjak	260 000	260 000	145 000	145 000			18 000
515. Üzemanyag	25 145	25 145	11 737	11 737	193 137	193 137	209 858
516. Nyomtatvány, irodaszer	17 732	17 732	10 235	10 235	62 296	62 296	157 510
517. Munkaruha	6 000	6 000			37 404	37 404	
52. Igénybevett szolgáltatások költségei	876 914	876 914	1 449 333	1 449 333	1 480 502	1 480 502	1 964 051
522. Bérleti díjak			47 244	47 244	202 929	202 929	833 844
5221. Gázköltség	109 289	109 289			62 142	62 142	80 051
5222. Vízdíj			88 107	88 107			104 070
5223. Szemétszállítás			13 537	13 537			47 380
5224. Áramdíj	150 288	150 288	197 652	197 652	176 549	176 549	142 615
5225. Őrzés-védés							
523. Karbantartási költségek			42 624	42 624	438 679	438 679	195 218
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	48 000	48 000			80 000	80 000	150 000
525. Oktatás és továbbképzés költségei			547 600	547 600	2 000	2 000	65 000
526. Utazási és kiküldetési költségek	209 044	209 044	122 867	122 867	99 929	99 929	91 852
527. Könyvviteli szolgáltatások költségei	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
528. Egyéb tanácsadás/jog	150 360	150 360	281 201	281 201	133 830	133 830	40 250
5291. Posta költség	1 145	1 145	14 085	14 085	6 565	6 565	24 658
5291. Telefon költségei	138 788	138 788	24 416	24 416	207 879	207 879	119 113
53. Egyéb szolgáltatások költségei	189 167	252 826	480 875	3 380 875	412 876	412 876	2 529 790
531. Hatósági igazg., szolg. Díjak, illetékek	35 346	33 746	330 860	330 860			171 000
533. Biztosítási díj		65 259	49 699	49 699	20 000	20 000	51 742
535. Bankköltség	18 048	18 048	88 730	88 730			136 968
5371. Versenyek költségei							161 500
5372. Külföldi versenyek költségei	135 773	135 773		2 900 000	379 728	379 728	1 617 280

2014 terv-tény

538. Sportszolgáltatás			11 586	11 586	13 148	13 148	300 000
539. Nevezési díjak							91 300
54. Bérköltés	1 184 000	1 184 000	1 184 000	1 184 000	347 080	1 297 688	1 125 000
541. Bérköltés	1 184 000	1 184 000	1 184 000	1 184 000	347 080	1 297 688	1 125 000
56. Bérjárulékok	293 250	302 101	293 250	302 101	347 080	332 800	348 704
561. Nyugdíjbizt. és egészségbizt. Járulék	293 250	302 101	293 250	302 101	347 080	332 800	348 704
57. Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
57. Értékcsökkenési leírás							
861. Ért. Immat. Jav., tárgyi e. könyv sz. é.							
8632. Bíróságok, kötb., fekbérek, kés. Kam.							
8672. Adók, hozzájárulások					223 000		
Étkezési jegy				504 000			
872. Fizetendő kamatok és kamatjell. Ráf.	7	7	5	5	15	15	2 233
866. Adott támogatás				32 221			
889. Egyéb vagyonszőkkel járó rendk.r.					2 700 000	2 700 000	
Kiadások összesen	2 875 783	2 948 293	3 683 388	7 128 460	5 849 939	6 563 267	6 519 276
8676. Le nem vonható áfa							
161. Beruházások	1 813 312	1 813 312			155 000	155 000	729 401
446. Vállalkozás fejlesztő részlet				1 000 000			
Tagi kölcsön adás			15 000 000	5 000 000	15 000 000	15 000 000	
461. Társasági adó							
468. Áfa		371 000		165 000	632 000	632 000	924 000
összesen:	1 813 312	2 184 312	15 000 000	6 165 000	15 787 000	15 787 000	1 653 401

2014 terv-tény

rilis	Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Okt
	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	
7 182 010	6 310 000	6 161 340	3 800 000	3 841 450	1 985 000	12 263 403	785 000	8 955 612	1 880 000	6 975 129	630 000
	10 000		50 000	10 000	35 000	818 898	85 000	11 811	30 000	143 375	30 000
3 826 771	3 000 000	1 578 740	1 000 000	812 124	200 000	236 220	50 000	94 488	50 000	2 468 862	100 000
125 984											
61 300	400 000	465 200		144 000	600 000	1 461 010	350 000	103 500	1 500 000	1 702 478	50 000
1 388 000	1 500 000	716 000	1 000 000	1 100 000	500 000	940 000	50 000	1 606 300	100 000	1 145 000	100 000
174 000	250 000	37 000	150 000	20 000	100 000	23 500	50 000	3 500			
	150 000		100 000		50 000						250 000
1 605 955	1 000 000	3 364 400	1 500 000	1 755 326	500 000	8 783 775	200 000	7 136 013	200 000	1 515 414	100 000
-68 756	150 000	225 244	600 000	6 084 219	500 000	2 784 687	300 000	634 030	1 050 000	961 841	200 000
					100 000		50 000		150 000		
-255 009		120 000	300 000	5 630 000	250 000	2 494 350	150 000	19 685	800 000	500 000	50 000
186 253	150 000	105 244	300 000	454 219	150 000	290 337	100 000	614 345	100 000	461 841	150 000
9 217	6 800 000	4 990 576	4 800 000	4 760 200	6 700 000	5 000	3 200 000	1 141 220	3 550 000	977 441	0
	2 700 000	2 901 576						236 220		472 441	
9 217	2 000 000	2 000 000	1 200 000		1 500 000				900 000		
		89 000		300 000		5 000	200 000	5 000		5 000	
			3 600 000	3 845 000	4 500 000		3 000 000	900 000	2 650 000	500 000	
	2 000 000				700 000						
	100 000			615 200							
0	23	22	20	8 608	10	83	28	58	25	33 898	18
	23	22	20	8 608	10	83	28	58	25	33 898	18
7 122 471	13 260 023	11 377 182	9 200 020	14 694 477	9 185 010	15 053 173	4 285 028	10 730 920	6 480 025	8 948 309	830 018

549 498	1 000 000	1 701 319	1 540 000	1 079 010	1 700 000	1 792 045	1 180 000	1 132 852	1 520 000	2 053 884	350 000
85 391	120 000	134 360	250 000	354 173	250 000	542 284	200 000	294 548	150 000	115 474	80 000
78 739	100 000	733 414	80 000	72 756	150 000	198 699	80 000	13 039	70 000	83 544	60 000
						55 088		34 454			
18 000	60 000		30 000		50 000		20 000		200 000	10 000	
209 858	600 000	358 282	800 000	627 529	900 000	516 674	800 000	681 896	1 000 000	631 481	150 000
157 510	120 000	140 393	80 000	24 552	150 000	93 280	80 000	48 695	100 000	206 110	60 000
		334 870	300 000		200 000	386 020		60 220		1 007 275	
1 964 071	1 545 000	1 492 218	2 335 000	2 174 227	1 970 000	2 131 883	1 785 000	2 889 201	1 735 000	3 640 869	1 215 000
833 844		190 866	850 000	72 000				225 000		188 976	
80 051	250 000		50 000	98 085	50 000	5 085	50 000	25 361	50 000	21 405	80 000
104 070	130 000	179 503	300 000	345 679	450 000	157 693	450 000	303 097	400 000	438 115	300 000
47 380	150 000		200 000	40 608	250 000	164 903	250 000	148 897	200 000	145 513	150 000
142 615	250 000	186 064	380 000	131 974	500 000	764 461	500 000	865 427	500 000	1 208 289	250 000
195 218	150 000	290 560	120 000	1 032 629	200 000	137 057	80 000	513 733	150 000	428 335	120 000
150 000	200 000			3 600					50 000		30 000
65 000		414 000	100 000		80 000	414 000	150 000	437 000		891 320	
91 852	100 000	113 563	100 000	110 142	100 000	85 529	100 000	73 838	100 000	97 155	100 000
70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
40 250	100 000			118 937	50 000	77 122			100 000		
24 658	25 000	34 582	45 000	29 468	100 000	26 755	15 000	10 465	15 000	39 150	15 000
119 133	120 000	13 080	120 000	121 105	120 000	229 278	120 000	216 383	100 000	112 611	100 000
2 462 060	5 675 000	1 670 595	4 360 000	3 348 225	4 640 000	6 997 609	3 485 000	6 463 248	6 035 000	3 683 387	1 325 000
131 000	150 000	74 000	150 000	174 590	80 000	345 187	80 000	559 108	80 000	112 000	30 000
24 012	50 000	96 972	35 000	74 796	35 000	63 709	30 000	12 467	30 000	-1 793	20 000
136 968	25 000		25 000	111 414	25 000	129 728	25 000	30 818	25 000	50 613	25 000
161 500	1 500 000	152 710	350 000	256 900	2 000 000	1 461 825	1 600 000	755 563	4 000 000	1 860 736	350 000
1 617 280	1 600 000	1 086 163	1 800 000	2 402 525	1 000 000	4 331 287	800 000	4 738 792	1 200 000	188 831	600 000

2014 terv-tény

300 000	2 000 000	70 550	1 500 000	90 800	1 000 000	537 675	500 000	0	200 000	1 391 000	200 000
91 300	350 000	190 200	500 000	237 200	500 000	128 198	450 000	366 500	500 000	82 000	100 000
1 250 000	1 021 050	1 413 095	1 021 050	1 535 000	1 021 050	1 535 000	1 021 050	1 535 000	1 021 050	1 535 000	1 021 050
1 250 000	1 021 050	1 413 095	1 021 050	1 535 000	1 021 050	1 535 000	1 021 050	1 535 000	1 021 050	1 535 000	1 021 050
337 280	366 816	366 816	947 000	399 730	947 000	399 730	947 000	399 730	947 000	399 730	947 000
337 280	36	366 816	947 000	399 730	947 000	399 730	947 000	399 730	947 000	399 730	947 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		216 780	223 000						223 000		
2 233	1 000	116	1 000	19 554	1 000	8	1 000	22	1 000	1 658	1 000
				192 034		52 168					
6 565 142	9 608 866	6 860 939	10 427 050	8 747 780	10 279 050	12 908 443	8 419 050	12 420 053	11 482 050	11 314 528	4 859 050
729 401	450 000	1 250 000	150 000	2 565 168	150 000	808 528		609 197		1 245 000	
	1 000 000				1 000 000						
	637 000	637 000	2 526								
924 000	1 018 000	261 000	800 000	1 092 000	600 000	1 862 000	60 000	391 000	100 000	558 000	60 000
1 653 401	3 105 000	2 148 000	952 526	3 657 168	1 750 000	2 670 528	60 000	1 000 197	100 000	1 803 000	60 000

őber	November		December		Összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény
3 473 488	230 000	1 870 639	130 000	3 134 704	40 890 869	72 239 656
	30 000		30 000		390 000	1 074 084
		271 654		1 062 204	9 691 132	11 815 424
					393 700	393 700
135 000					2 961 300	4 072 488
315 000	100 000	1 210 000	100 000	1 041 000	20 675 886	25 299 186
					955 000	489 000
	100 000				666 030	16 030
3 023 488		388 985		1 031 500	5 580 843	29 079 744
436 687	100 000	5 725 386	80 000	9 249 035	4 939 162	28 060 291
					300 000	0
130 000		5 514 706		8 614 764	3 144 991	24 618 496
306 687	100 000	210 680	80 000	634 271	1 494 171	3 441 795
1 350 000	0	760 000	0	7 600 000	58 361 217	54 895 654
					2 700 000	3 610 237
					0	0
1 200 000				2 400 000	35 609 217	35 609 217
					202 000	406 000
150 000		760 000		5 200 000	17 050 000	14 655 000
					2 700 000	0
					100 000	615 200
15 590	10	15	10	1 338 946	238	1 480 965
15 590	10		10	1 338 946	238	1 480 950
5 275 765	330 010	8 356 040	210 010	21 322 685	104 191 486	156 676 566

483 099	240 000	744 990	210 000	420 940	9 237 254	10 905 393
82 935	60 000	175 053	50 000	70 385	1 418 555	2 027 767
95 069	50 000	339 877	50 000	161 675	724 645	1 782 718
					0	89 542
					783 000	433 000
275 701	100 000	206 566	80 000	130 348	4 869 877	3 868 354
29 394	30 000	23 494	30 000	23 332	897 773	837 023
				35 200	543 404	1 866 989
850 288	925 000	1 473 365	865 000	5 677 455	18 145 800	26 100 326
				1 290 836	1 934 017	3 051 695
19 310	120 000	49 639	150 000	74 553	1 051 482	544 920
276 093	120 000	106 801	100 000	63 180	2 442 177	2 062 338
77 831	120 000	27 072	100 000	13 537	1 480 917	679 278
-66 274	200 000	740 172	150 000	263 356	3 397 104	4 760 573
					0	0
24 142	80 000	12 197	80 000	2 617 512	1 656 521	5 732 686
100 000				412 000	558 000	793 600
152 000				368 000	944 600	3 290 920
118 793	100 000	90 037	100 000	88 969	1 323 692	1 301 718
70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	840 000	840 000
57 500		165 225		261 500	855 641	1 285 925
8 465	15 000	61 828	15 000	9 380	291 453	266 546
12 428	100 000	150 394	100 000	144 632	1 370 196	1 490 127
2 634 024	825 000	683 539	355 000	4 919 410	30 312 708	36 908 674
24 000	30 000	33 350		143 341	1 137 206	1 961 182
152 671	15 000	217 331	10 000	329 766	346 441	1 104 889
72 845	25 000	11 858	25 000	168 198	443 746	819 220
446 100	25 000			31 960	9 986 500	5 127 294
1 853 047	500 000		100 000	3 846 145	9 732 781	23 479 571

85 361	200 000	421 000	200 000	400 000	6 124 734	3 321 120
	30 000		20 000		2 541 300	1 095 398
1 535 000	1 021 050	1 695 500	1 021 050	1 943 265	12 008 480	17 642 548
1 535 000	1 021 050	1 695 500	1 021 050	1 943 265	12 008 480	17 642 548
454 085	947 000	500 276	947 000	876 179	8 278 100	5 070 558
454 085	947 000	500 276	947 000	876 179	7 911 320	5 070 558
0	0	0	10 000 000	5 843 353	10 000 000	5 843 353
			10 000 000	5 843 353	10 000 000	5 843 353
				2 990 056	0	2 990 056
82 000					0	82 000
389 340		738 760	223 000	183 810	892 000	1 528 690
		160 000		1 104 000	0	1 768 000
	1 000	3 451 553	1 000	238 293	10 260	3 713 464
					0	32 221
288 601					2 700 000	3 232 803
6 716 437	3 959 050	9 447 983	13 622 050	24 196 761	91 584 602	115 818 086
				5 047 759		5 047 759
					3 447 713	9 175 606
				2 000 000	2 000 000	3 000 000
					30 000 000	20 000 000
					639 526	637 000
981 000	50 000	117 000	10 000	1 338 000	4 254 000	8 692 000
981 000	50 000	117 000	10 000	3 338 000	40 341 239	41 504 606