

	2014 tény	2015 terv
911. Közhatalnok tevékenység nettó árbevétele	72 239 656	66 550 000
9111. Társ. Tev. Áfás bevétele 27%	1 074 084	1 000 000
9112. Kikötői díj, tárolási díj 27%	11 815 424	11 000 000
9113. Parkolási díj 27%	393 700	0
9114. Nevezési díj TM	4 072 488	5 000 000
9115. Tagdíjak BYC TM	25 299 186	24 000 000
91151. Tagdíjak egyéb TM	489 000	450 000
9116. Hajókarbantartás bevétele 27%	16 030	100 000
9117. Sportszolgáltatás bevétele TM	29 079 744	25 000 000
912. Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	28 060 291	29 000 000
9121. Bérbeadás bevétele 27%	0	0
9122. Egyéb vállalkozási bevétele 27%	24 618 496	25 000 000
9123. Továbbszámolt ktgek bev 27%	3 441 795	4 000 000
96. Egyéb bevételek	54 895 654	18 780 000
961. Értékesített immat. Javak, tárgyi eszközök bevételei	3 610 237	1 000 000
9671. Költségvetésből kapott jutt., tám.	0	0
9672. Önkormányzattól kapott juttatás, támogatás	35 609 217	6 500 000
9673. Magánszemélytől kapott támogatás	406 000	600 000
9674. Vállalkozástól kapott támogatás	14 655 000	10 000 000
9675. Egyéb támogatások	0	0
969. Különféle egyéb bevételek	615 200	680 000
97. Pénzügyi műveletek bevételei	1 480 950	1 300 000
974. Bankkamat+hitelkamat	1 480 950	1 300 000
Bevételek összesen	156 676 551	115 630 000
5.1 Anyagköltség	10 905 393	9 450 000
511. Anyag felszerelés költsége	2 027 767	1 600 000
512. Egy éven belül elhaszn. Anyagi eszközök	1 782 718	1 500 000
513. Szállítás, rakodás	89 542	50 000
514. Tagdíjak	433 000	400 000
515. Üzemanyag	3 868 354	4 000 000
516. Nyomtatvány, irodaszer	837 023	300 000
517. Munkaruha	1 866 989	1 600 000
52. Igénybevett szolgáltatások költségei	26 100 326	23 340 000
522. Bérleti díjak	3 051 695	2 500 000
5221. Gázköltség	544 920	500 000
5222. Vízdíj	2 062 338	2 500 000
5223. Szemétszállítás	679 278	650 000
5224. Áramdíj	4 760 573	5 500 000
5225. Őrzés-védés	0	0
523. Karbantartási költségek	5 732 686	4 200 000
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	793 600	600 000
525. Oktatás és továbbképzés költségei	3 290 920	2 000 000
526. Utazási és kiküldetési költségek	1 301 718	1 400 000
527. Könyvviteli szolgáltatások költségei	840 000	840 000
528. Egyéb tanácsadás/jog	1 285 925	1 000 000
5291. Posta költség	266 546	250 000
5291. Telefon költségei	1 490 127	1 400 000
53. Egyéb szolgáltatások költségei	36 908 674	32 600 000
531. Hatósági igazg., szolg. Díjak, illetékek	1 961 182	1 500 000
533. Biztosítási díj	1 104 889	1 500 000
535. Bankköltség	819 220	600 000
5371. Versenyek költségei	5 127 294	5 000 000
5372. Külföldi versenyek költségei	23 479 571	20 000 000

538. Sportszolgáltatás	3 321 120	2 500 000
539. Nevezési díjak	1 095 398	1 500 000
54. Bérkölttség	17 642 548	19 000 000
541. Bérkölttség	17 642 548	19 000 000
56. Bérjárulékok	5 070 558	5 500 000
561. Nyugdíjbizt. és egészségbizt. Járulék	5 070 558	5 500 000
57. Egyéb	5 843 353	5 000 000
57. Értékcsökkenési leírás	5 843 353	5 000 000
861. Ért. Immat. Jav., tárgyi e. könyv sz. é.	2 990 056	1 000 000
8632. Bíróságok, kötb., fekbérek, kés. Kam.	82 000	0
8672. Adók, hozzájárulások	1 528 690	1 000 000
Étkezési jegy	1 768 000	1 800 000
872. Fizetendő kamatok és kamatjell. Ráf.	3 713 464	2 000 000
866. Adott támogatás	32 221	0
889. Egyéb vagyoncsokk.-sel járó rendk.r.	3 232 803	1 500 000
Kiadások összesen	115 818 086	102 190 000
8676. Le nem vonható áfa	5 047 759	4 500 000
161. Beruházások	9 175 606	5 000 000
446. Vállalkozás fejlesztő részlet	3 000 000	3 000 000
Tagi kölcsön adás	20 000 000	0
461. Társasági adó	637 000	1 474 000
468. Áfa	8 692 000	8 000 000
összesen:	41 504 606	17 474 000