




Közgyűlés

Balatonfüred, Vaszary Villa
2012. november 24.

BYC



Előterjesztés a BYC 2012. évi pénzügyi terv SZMSZ előírásai szerinti fő irányszámai tárgyában

BYC



A 2012. évi tervezés alapjai

- » konzervatív tervezési alternatíva
- » 2011 évi infláció ~ 3,9 %
- » 2011 évi bázis szemlélet, ÁFA-mentes számlakör irányába tolódni, elkülönített soron nyilvántartás
- » béremelés törvényben előírt kötelezettség teljesítése, bérkompenzáció igénybevétele
- » létszám: szezonban +1 fő éjszakai kikötőmester + 1 fő diák munka kikötőmester

BYC



A 2012. évi tervezés alapjai

- » eszköz-felszerelés beszerzés csak pótolhatatlanság esetén (1 db 50 LE külmotor)
- » versenyzői utazások MVSZ finanszírozáshoz igazítása
- » nevezési díj bevétel – 2011 bázishoz csökkenésre számítani
- » üzemanyag ára 500 Ft/l
- » Bakony Erdő Zrt. telephely bérleti díj BYC Kikötő Kft-be

BYC



A 2012. évi tervezés alapjai

- » Áram díjváltozás 4,9 %
- » Gáz díjváltozás 4,7 %
- » Víz díjváltozás 3,6 %
- » Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése – papír, PET palack ingyenes elszállítása
- » mobiltelefon használat – max. 3000 Ft/fő a többi bérekből visszavonandó
- » BYC INGATLAN KFT tagi kölcsön visszafizetést lehetővé kell tenni

BYC



A 2012. évi tervezés alapjai

- » parkolási bevétel 2011-es szinten számolható
- » kikötőhelyi tárolási díj beruházásra vetített előrefizetése 2012-ben ~ 8.000.000.-Ft bevételekiesését okoz
- » értékcsökkenés mértéke nem változik
- » Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 3.000.000.- Ft visszafizetés

BYC

TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 99.702.673.-
TÉNY 2012. OKTÓBER 31-én: 81.151.725.-

TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN: 95.816.680.-
TÉNY 2012. OKTÓBER 31-én: 71.146.400.-



2012. évi tervezés és tény
állapot 2012. október 31-ig

BEVÉTELEK




Bevételek	Terv 2012	Tény 2012.10.31.
911. Közhasznú tevékenység nettó árbevétele	43.175.000.-	38.635.175.-
912. Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	7.168.374.-	6.148.374.-
96. Egyéb bevételek	49.763.740.-	36.313.740.-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99.702.673.-	81.151.725.-



911. Közhasznú tevékenység nettó árbevétele

	2012 terv	Tény 2012.10.31.
Társadalmi tevékenység áfás bevételei	2.120.668.-	190.668.-
Kikötői díj, tárolási díj	5.919.409.-	4.719.409.-
Parkolási díj	1.587.980.-	1.587.980.-
Nevezési díj	6.664.220.-	6.609.220.-
Tagdíjak BYC	13.503.670.-	13.053.670.-



911. Közhasznú tevékenység nettó árbevétele

	2012 terv	Tény 2012.10.31.
Tagdíjak egyéb	723.000.-	723.000.-
Hajókarbantartás	948.110.-	868.110.-
Sportszolgáltatás	11.533.118.-	10.883.118.-



912. Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele

	2012 terv	Tény 2012.10.31.
Bérbeadás	1.208.760.-	1.208.760.-
Egyéb vállalkozási bevétel	2.937.203.-	2.437.203.-
Továbbszámlázott költségek	3.022.411.-	2.502.411.-



96. Egyéb bevételek

	2012 terv	Tény 2012.10.31.
Tárgyi eszközök bevételei	78.740.-	78.740.-
Önkormányzat	4.400.000.-	1.500.000.-
Magánszemélyektől kapott támogatás	11.420.000.-	11.420.000.-
Vállalkozásoktól kapott támogatás	21.555.000.-	21.555.000.-
Egyéb támogatások	11.850.000.-	1.600.000.-

97. Pénzügyi műveletek bevételei

	2012 terv	Tény 2012.10.31.
Bankkamat	70.512.-	54.564.-

	2012 terv	Tény 2012.10.31.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99.702.801.-	81.151.853.-

**2012. évi tervezés és tény
állapot 2012. október 31-ig**

KÖLTSÉGEK

Kiadások	TERV 2012	TÉNY 2012.10.31.
51. Anyagköltség	8.727.626.-	8.372.626.-
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	21.787.440.-	18.959.440.-
53. Egyéb szolgáltatások költségei	28.489.662.-	26.174.662.-
54. Bérköltség	16.435.646.-	13.875.646.-
56. Bérjárulékok	3.943.292.-	3.317.292.-
57. Egyéb (ÉCS)	14.000.000.-	0.-

Kiadások	TERV 2012	TÉNY 2012.10.31.
861. Ért. Imm. javak	900.000.-	0.-
8632. Bíróságok, kötbér	201.359.-	201.359.-
8672. Adók, hozzájárulások	515.962.-	393.682.-
869. Egyéb ráfordítások	171.141.-	171.141.-
872. Kamatok	44.552.-	44.552.-
876. Árfolyamvesztés	600.000.-	0.-

	2012 terv	Tény 2012.10.31.
KIADÁSOK ÖSSZESEN	95.816.680.-	71.146.400.-

51. Anyag költség

	Terv 2012	Tény 2012.10.31.
Anyag felszerelés költsége	1.345.865.-	1.165.865.-
Egy éven belül elhasznált anyagi eszközök	939.605.-	909.605.-
Szállítás, rakodás	0.-	0.-
Tagdíjak	366.850.-	366.850.-
Üzemanyag	4.157.575.-	4.054.575.-

51. Anyag költség

	Terv 2012	Tény 2012.10.31.
Nyomtatvány, irodaszer	522.365.-	477.365.-
Munkaruha	1.398.366.-	1.398.366.-

52. Igénybevett szolgáltatások költségei

	Terv 2012	Tény 2012.10.31.
Bérleti díj	2.805.614.-	2.805.614.-
Gáz költség	959.812.-	699.812.-
Vízdíj	1.421.339.-	1.339.339.-
Szemétszállítási díj	1.030.635.-	940.635.-
Áram díj	3.805.232.-	3.150.232.-
Őrzs-védési díj	3.801.000.-	3.141.000.-
Karbantartási költségek	1.983.482.-	1.813.482.-

52. Igénybevett szolgáltatások költségei

	Terv 2012	Tény 2012.10.31.
Hirdetés, reklám	365.066.-	365.066.-
Oktatás, továbbképzés	750.000.-	0.-
Utazás és kiküldetés	646.639.-	571.639.-
Könyvvitel	840.000.-	700.000.-
Egyéb tanácsadás	1.460.813.-	1.390.813.-
Posta és telefon	1.917.808.-	1.677.808.-

53. Egyéb szolgáltatások költségei

	Terv 2012	Tény 2012.10.31.
Hatósági díjak, illetékek	1.012.084.-	972.084.-
Biztosítási díj	611.599.-	511.599.-
Bankköltség	311.174.-	271.174.-
Versenyek költségei	15.754.006.-	15.754.006.-
Külföldi versenyek költségei	7.704.600.-	5.604.600.-
Sportszolgáltatás	1.398.639.-	1.398.639.-
Nevezési díjak	1.697.600.-	1.662.600.-

Kiadások	TERV 2012	TÉNY 2012.10.31.
Egyéb (ÉCS)	14.000.000.-	0.-
Ért. Imm. javak	900.000.-	0.-
Bíróságok, kötbér	201.359.-	201.359.-
Adók, hozzájárulások	515.962.-	393.682.-
Egyéb ráfordítások	171.141.-	171.141.-
Kamatok	47.857.-	47.857.-
Árfolyamveszteség	600.000.-	0.-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:
TERV 2012 - 95.819.985.-
TÉNY 2012.10.31. – 71.149.705.-

Társasági adó: 700.000.-
ÁFA:
 Terv: 13.278.172.-
 Tény: 12.038.172.-

EGYENLEG

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 TERV 2012 – 99.702.673.-
 TÉNY 2012.10.31. – 81.151.725.-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:
 TERV 2012 - 95.816.680.-
 TÉNY 2012.10.31. – 71.146.400.-

Köszönöm a figyelmet!