

| Fk.szám    | Megnevezés                        | 2024 tervek       | 2024 tény         | 2025 tervek       |
|------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5111       | kikötő tartozék                   | 400 000           | 516 245           | 550 000           |
| 5112       | Irodaszer                         | 200 000           | 254 585           | 300 000           |
| 5113       | szerszámok,alkarészek10e.         | 200 000           | 455 722           | 500 000           |
| 5114       | Energia ktg/villany               | 3 000 000         | 419 930           | 1 000 000         |
| 5115       | Energia ktg/ gáz                  | 500 000           | 375 170           | 450 000           |
| 5116       | Energia ktg/Vízdíj                | 1 500 000         | 732 002           | 900 000           |
| 5117       | tisztítószer                      | 900 000           | 708 270           | 850 000           |
| 5118       | védőital                          | 100 000           | 141 533           | 160 000           |
| 5119       | üzemanyag /gépekbe                | 500 000           | 272 117           | 400 000           |
| <b>511</b> | <b>Alapanyagok költségei</b>      | <b>7 300 000</b>  | <b>3 875 574</b>  | <b>5 110 000</b>  |
| 5121       | Éven bel.elh.anyagok ktge         | 100 000           | 5 093             | 50 000            |
| 5122       | Munkaruha                         | 600 000           | 369 515           | 400 000           |
| <b>512</b> | <b>Éven bel.elh.anyagok ktge</b>  | <b>700 000</b>    | <b>374 608</b>    | <b>450 000</b>    |
| 513        | Egyéb anyagköltség                | 0                 | 4 630 393         | 5 000 000         |
| 519        | Anyagköltség megtérül.            |                   |                   |                   |
| <b>51</b>  | <b>Anyagjellegu ráfordítások</b>  | <b>8 000 000</b>  | <b>4 250 182</b>  | <b>5 560 000</b>  |
| 5211       | Szemétszállítás                   | 900 000           | 490 476           | 550 000           |
| 5212       | Szállítás-rakodás költsége        | 1 500 000         | 1 098 000         | 1 500 000         |
| <b>521</b> | <b>Szállítás-rakodás költsége</b> | <b>2 400 000</b>  | <b>1 588 476</b>  | <b>2 050 000</b>  |
| 5221       | Bérleti díjak                     | 0                 | 166 100           | 200 000           |
| 5222       | Gép bérleti díj                   | 100 000           | 336 232           | 550 000           |
| 5224       | Kemping használati díj            | 400 000           | 385 827           | 400 000           |
| 5225       | Mederhasználat                    | 5 000 000         | 5 504 565         | 6 000 000         |
| <b>522</b> | <b>Bérleti díjak</b>              | <b>5 500 000</b>  | <b>6 392 724</b>  | <b>7 150 000</b>  |
| 5231       | telep karbantartás ktg.           | 3 500 000         | 4 130 357         | 5 000 000         |
| 5232       | Egyéb karbantartás                | 0                 |                   |                   |
| 5233       | Gépek karbantartási ktg.          | 1 800 000         | 1 343 532         | 3 000 000         |
| 5237       | faház felújítás                   | 10 000 000        |                   | 20 600 000        |
| <b>523</b> | <b>Karbantartási költségek</b>    | <b>15 300 000</b> | <b>5 473 889</b>  | <b>28 600 000</b> |
| 5241       | Hirdetés,reklám költségei         | 130 000           | 105 936           | 100 000           |
| 5242       | Posta ktg                         | 130 000           | 113 130           | 150 000           |
| 5243       | fénymásolás                       | 40 000            | 10 330            | 50 000            |
| 5244       | Hirdetés, dekoráció költségei     | 200 000           |                   |                   |
| <b>524</b> | <b>Hirdetés,reklám költségei</b>  | <b>500 000</b>    | <b>229 396</b>    | <b>300 000</b>    |
| <b>525</b> | <b>Oktatás és továbbképzés k</b>  | <b>0</b>          | <b>270 000</b>    | <b>0</b>          |
| <b>526</b> | <b>Utazási és kiküld.ktgek</b>    | <b>900 000</b>    | <b>500 613</b>    | <b>700 000</b>    |
| 5271       | Telefon70%,                       | 140 000           | 99 708            | 140 000           |
| 5272       | Telefon 30%                       | 50 000            | 54 270            | 60 000            |
| 5273       | internet                          | 300 000           | 376 701           | 450 000           |
| 5274       | Ügyvédi ktg                       | 500 000           | 240 000           | 300 000           |
|            | telep szétv.költségei             | 4 000 000         |                   | 4 000 000         |
| <b>527</b> | <b>Ráford. ktg</b>                | <b>990 000</b>    | <b>770 679</b>    | <b>950 000</b>    |
| 5291       | Egyéb szolg. ktg                  | 80 000            | 216 000           | 250 000           |
| 5292       | takarítás ktg                     | 2 000 000         | 1 891 500         | 4 230 000         |
| 5293       | Vagyonvédelem                     | 8 500 000         | 7 979 466         | 9 000 000         |
| 5294       | Könyvelés                         | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000         |
| 5295       | Könyvvizsgálat                    |                   |                   |                   |
| 5296       | Mosatás                           | 300 000           | 168 075           | 250 000           |
| 5297       | Eon készenléti díj                | 500 000           | 447 569           | 500 000           |
| 5298       | szennyvíz díj                     | 800 000           | 955 277           | 1 000 000         |
| 5299       | Igénybe vett egyéb szolg.         | 1 500 000         | 1 432 187         | 1 500 000         |
| <b>529</b> | <b>Igénybe vett egyéb szolg.</b>  | <b>18 880 000</b> | <b>14 290 074</b> | <b>21 930 000</b> |
| <b>52</b>  | <b>egyéb ráfordítások</b>         | <b>44 470 000</b> | <b>29 515 851</b> | <b>61 680 000</b> |
| 5311       | Eu szolg                          | 150 000           | 30 000            | 50 000            |
| 5312       | Kamarai tagdíj                    |                   | 5 000             | 5 000             |

|            |                                  |                    |                    |                    |
|------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5313       | Hatósági díjak. III              | 30 000             | 18 000             | 25 000             |
| 5312       | Hatósági díjak, illetékek        | 50 000             |                    |                    |
| <b>531</b> | <b>Hatósági díjak, illetékek</b> | <b>230 000</b>     | <b>53 000</b>      | <b>80 000</b>      |
| <b>533</b> | <b>Biztosítási díjak</b>         | <b>3 000 000</b>   | <b>2 344 754</b>   | <b>3 000 000</b>   |
| 535        | Bank ktg                         | 1 000 000          | 942 181            | 1 200 000          |
| <b>53</b>  |                                  | <b>4 230 000</b>   | <b>3 339 935</b>   | <b>4 280 000</b>   |
| <b>54</b>  | <b>Béreköltség</b>               | <b>40 000 000</b>  | <b>39 912 565</b>  | <b>44 000 000</b>  |
| 553        | Reprezentációs ktgek.            | 700 000            | 523 607            | 600 000            |
| 554        | Tp.1/3 hozzáj.                   |                    |                    |                    |
| <b>55</b>  | <b>Személyi jellegu egy.kif.</b> | <b>700 000</b>     | <b>523 607</b>     | <b>600 000</b>     |
| <b>57</b>  | <b>Écs</b>                       |                    | <b>14 132 530</b>  |                    |
| <b>5</b>   | <b>Költségnevek</b>              | <b>96 500 000</b>  | <b>91 674 670</b>  | <b>120 420 000</b> |
| 9211       | Daruzás                          | 2 000 000          | 2 362 517          | 2 500 000          |
| 9212       | Parti tárolás                    | 5 000 000          | 5 025 734          | 5 300 000          |
| 9213       | Camping szolgáltatás             | 28 600 000         | 29 239 824         | 33 000 000         |
| 9214       | Kikötői szolgáltatás             | 1 200 000          | 1 388 582          | 1 400 000          |
| 9215       | Hajó vizi tárolás                | 1 700 000          | 1 369 745          | 1 400 000          |
| 9216       | Szállásdíj                       | 2 700 000          | 2 045 711          | 2 000 000          |
| 9217       | Hajó tárolás éves díj            | 60 000 000         | 64 754 736         | 67 992 473         |
| 9218       | Tovább.száml szolg               | 1 000 000          | 367 064            | 400 000            |
| 9219       | Személy belépő                   | 80 000             | 7 874              | 500 000            |
| <b>921</b> | <b>Külföldinek ért.saj.készl</b> | <b>102 280 000</b> | <b>106 561 787</b> | <b>114 492 473</b> |
| 9221       | tároló szekrény,cső díj          | 550 000            | 609 448            |                    |
| 9222       | szgk.éves belépő                 | 220 000            | 314 174            | 350 000            |
| 9225       | TVSK Almádi bef.                 | 20 000 000         | 17 322 835         | 18 188 977         |
| 923        | RS Feva bérleti díj              | 160 000            | 74 016             | 80 000             |
| 924        | Reklámtábla bevétel              | 250 000            | 264 500            | 300 000            |
| 96         | Egyéb bevételek                  | 150 000            | 234 109            | 300 000            |
| 965        | Utólag kapott engedmény          |                    |                    |                    |
| 97         | pénzügyi művelet bevétele        |                    | 43                 | 500 000            |
| <b>9</b>   | <b>Értékesítés árbev.és bev.</b> | <b>123 610 000</b> | <b>125 380 912</b> | <b>134 211 450</b> |
|            |                                  |                    |                    |                    |
|            |                                  |                    |                    |                    |
|            | nyereség                         | 27 110 000         | 33 706 242         | 13 791 450         |



