

1. számú melléklet

I. Úszólétesítmények		Pilismarót-Zebegény						ÖNRÉS 20%	2 714 136	732 817	3 446 953			terv!
Eszköz		Megnevezés	Nettó ár (anyag+munka)	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1. Cegléd II H-11488	1.1	Géphz hangszigetelése	850 000	229 500	1 079 500	4 250 000	1 147 500	5 397 500	13 570 680	3 664 084	17 234 764	18 752 880	5 063 278	23 816 158
	1.2	Motor hűtési rendszer átalakítása(2 körös rendszerről 1 körös rendszerre)	1 300 000	351 000	1 651 000									
	1.3	Hajó farrészének kerékpár szállításra alkalmassá tétele	2 100 000	567 000	2 667 000									
2. U-10453	2.1	Kikötői drótkötél csere	315 500	85 185	400 685	1 085 500	293 085	1 378 585						
	2.2	Bejáróhid festése	450 000	121 500	571 500									
	2.3	Festés (anyag+munkadíj)	320 000	86 400	406 400									
3. U-10714	3.1	Úszómű belső festés	861 050	232 484	1 093 534	948 630	256 130	1 204 760						
	3.2	Kikötői drótkötél csere	87 580	23 647	111 227									
4. U-10715	4.1	Úszómű belső festés	861 050	232 484	1 093 534	1 236 550	333 869	1 570 419						
	4.2	Kikötői drótkötél csere	315 500	85185	400685									
	4.3	Mentőgyűrűk cseréje + kötél 2 db	60 000	16 200	76 200									
5. U-10379-30	5.1	Feneklemez mérés, bizonylatolás	150 000	40 500	190 500	6 050 000	1 633 500	7 683 500						
	5.2	Szemle díj	200 000	54 000	254 000									
	5.3	Úszómű külső csiszolás, festés	2 200 000	594 000	2 794 000									
	5.4	Szociális helyiség kialakítás, belsőtér lakhatóvá tétele	1 800 000	486 000	2 286 000									
	5.5	Nyílászárók cseréje	1 700 000	459 000	2 159 000									
Összesen			13 570 680	3 664 084	17 234 764									
II. Parti létesítmények														
Terület		Megnevezés	Nettó ár (anyag+munka)											
6. Zebegény	6.1	Kikötő tereprendezés, balesetmentesítés	250 000	67 500	317 500	1 016 100	274 347	1 290 447	5 182 200	1 399 194	6 581 394			
	6.2	Előjelzőtáblák felújítása, karbantartása	386 100	104 247	490 347									
	6.3	Balesetvédelmi felfestés, balesetmetesítés	350 000	94 500	444 500									
	6.4	Mentőgyűrűk cseréje + kötél 1 db	30 000	8 100	38 100									

7. P.Marót	7.1	Előjelzőtáblák felújítása, karbantartása	386 100	104 247	490 347	4 166 100	1 124 847	5 290 947						
	7.2	Balesetvédelmi felfestés, balesetmetesítés	250 000	67 500	317 500									
	7.3	Szolgálati konténer beszerzése (őrség, legénység részére)	3 500 000	945 000	4 445 000									
	7.4	Mentőgyűrűk cseréje + kötél 1 db	30 000	8 100	38 100									
Összesen			5 182 200	1 399 194	6 581 394									
									ÖNRÉSZ	1 036 440	279 839	1 316 279		
									ÖSSZ. ÖNRÉSZ	3 750 576	1 012 656	4 763 232		

Összesítés:			NTTO	ÁFA	BTTÓ	ÖNRÉSZ
I.	1.	Cegléd II H-11488	4 250 000	1 147 500	5 397 500	
	2.	U-10453	1 085 500	293 085	1 378 585	
	3.	U-10714	948 630	256 130	1 204 760	
	4.	U-10715	1 236 550	333 869	1 570 419	
	5.	U-10379	6 050 000	1 633 500	7 683 500	
II.	6.	Zebegény	1 016 100	274 347	1 290 447	
	7.	P.Marót	4 166 100	1 124 847	5 290 947	
			18 752 880	5 063 278	23 816 158	4 763 232
Igényelt önrész nélkül:			19 052 926		23 816 158	

2. számú melléklet

Pm.2025 Működtetési számoló

Bruttó Ft

TERV!

	Tényleges és tervezett bevételek				Tényleges és tervezett kiadások		
		2024 tény	2025 terv			2024 tény	2025 terv
01.	02.	03.	04.		05.	06.	07.
1.	Jegybevétel	2 266 830	2 538 850		Bér + járulék	8 765 260	9 500 000
2.	Szocpol	138 000	156 000		Üzem,- kenő ag.	1 770 117	2 200 000
3.	Egyéb bev	0			Egyéni védőeszk	1 332 550	1 500 000
4.	Önk hozzájárulás	1 314 101	1 497 515		Hatósági díjak	497 080	500 000
5.	Működtetési tám.	11 826 915	13477635		Egyéb ktg	4 990 423	3 970 000
			17 670 000				
6.	1 + 2 + 3 + 4	15 545 846	4 192 365			17 355 430	17 670 000
7.	Felelősségbizt.	0	0		Felelősségbizt	0	107 288
	Mindösszesen	15 545 846				17 355 430	17 777 288
8.	Ellenőrzés		17 670 000				

Bev.

I.

2024		6.s 03.o.	15 545 846		
		6.s 06.o.	17 355 430		
	Különbözet 90 %-a		1 628 626		

II.

2025		6s. 4.o.	4 192 365		
		6s. 7.o.	17 670 000		
	Különbözet 90 %-a		12 129 872		

III.

2024	Felelősségbizt	7.s. 3.o.	0		
		7.s. 6.o.	0		
	Egyenleg		0		

0

IV.

2025	Felelősségbizt.	7.s 7.o.	107 288		
------	-----------------	----------	---------	--	--

2023-as tervezett hiány					13 477 635
Tervezett önrész (-10 %)					1 347 764
Biztosítás +					107 288

MU TÁM önrész nélkül:

12 129 872
12 237 160 mu TÁM BIZTOSÍTÁSSAL
19 052 926 FU tám
31 290 086 mu+fu+bizt össz

ÖNRÉSZ
<u>1 347 764</u>
<u>4 763 232</u>
6 110 996

2025 Igényelt működési támogatás

12 237 160
12 129 872

Igénylendő működési támogatás 2025-ben
Igénylendő felújítási támogatás 2025-ben

12 237 160
19 052 926

ÖSSZ. IGÉNYLENDŐ TÁMOGATÁS 2025-BEN

31 290 086