

| BEVÉTELEK | 2022 TÉNY | 2023 TERV |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Tagsági díjak | 17 340 450 | 17 000 000 |
| Egyszeri belépési díj | 12 090 000 | 4 000 000 |
| Területi jegy árak | 26 752 400 | 26 000 000 |
| | | |
| Napijegy értékesítés | 20 445 150 | 17 000 000 |
| | | |
| Egyéb bevétel | 192 250 | 140 000 |
| | | |
| PA RT Vállalk. Szerz. | 20 543 520 | 20 543 520 |
| | | |
| Halértékesítés | 0 | 35 000 |
| | | |
| Reklám | 0 | 0 |
| | | |
| Banki kamat | 85 | 10 000 |
| | | |
| Verseny bevétel | 738 000 | 700 000 |
| | | |
| Rendezvényszervezés | 0 | 0 |
| | | |
| SZJA 1 % | 395 885 | 400 000 |
| | | |
| Költségvetés összesen | 98 497 740 | 85 828 520 |

| Kiadás | 2022 TÉNY | | 2023 TERV | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | |
| I | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 6 464 321 | | 11 889 776 |
| I/1 | személyi jellegű kifizetés | | 3 126 480 | 3 751 776 |
| I/2 | telefon, internet ktg. | | 227 922 | 250 000 |
| I/3 | posta | | 51 520 | 53 000 |
| I/4 | nyomtatvány, irodaszer | | 322 660 | 150 000 |
| I/5 | bankköltség | | 319 343 | 350 000 |
| I/6 | egyéb igénybevett szolg.(Jutalék) | | 3 283 419 | 3 500 000 |
| I/7 | hatósági díj, adó | | 85 000 | 85 000 |
| I/8 | bérleti díj | | 0 | 0 |
| I/9 | egyéb (pl. IT eszközök) | | 0 | 400 000 |
| I/10 | Számviteli munka | | 2 141 220 | 2 600 000 |
| I/11 | Bankkártyás fizetések költsége(Borgun) | | 357 954 | 400 000 |
| I/12 | OTP Szép kártya költsége | | 252 111 | 300 000 |
| I/13 | K&H SZÉP kártya költsége | | 25 274 | 50 000 |
| II | RENDEZVÉNYEK, ÉRTEKEZLETEK | 2 924 180 | 2 924 180 | 2 950 000 |
| III | HORGÁSZVERSENYEK | 1 054 315 | | 900 000 |
| III/1 | etetőanyagok | | 915 770 | 700 000 |
| III/2 | ruházat | | 0 | 50 000 |
| III/3 | egyéb | | 138 545 | 150 000 |
| IV | KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET | 432 795 | 432 795 | 420 000 |
| V | HORGÁSZ VÍZTERÜLET | 20 734 650 | | 28 308 520 |
| V/1 | Halórzés Kappel István Zoltán | | 155 700 | 186 840 |
| V/2 | VI. tó ktg-e | | 0 | 0 |
| V/3 | Területkezelés (Sörös) | | 2 280 000 | 2 736 000 |
| V/4 | Nagyhalas program | | 0 | 1 000 000 |
| V/5 | Rablóhalas program(csuka-süllő) | | 262 500 | 1 000 000 |
| V/6 | karbantartás | | 28 520 | 200 000 |
| V/7 | üzemeltetés, fenntartás | | 401 580 | 500 000 |
| V/8 | beruházás | | 629 510 | 2 000 000 |
| V/9 | kaszálás | | 2 288 000 | 2 288 000 |
| V/10 | évközi telepítés | | 12 000 165 | 15 000 000 |
| V/11 | Halórzés Kiss Gábor | | 2 520 000 | 3 024 000 |
| V/12 | Halórzés Kákai István | | 103 800 | 186 840 |
| V/13 | Halórzés Egresi József | | 64 875 | 186 840 |
| VI | GAZDASÁG | 22 838 867 | | 35 863 200 |
| VI/1 | Halórzés(Sörös) | | 2 904 000 | 3 484 800 |
| VI/2 | tógazdasági szolgáltatás (Sörös) | | 5 616 000 | 6 739 200 |
| VI/3 | Halászati szolg.(lehalászatok) | | 1 046 000 | 1 255 200 |
| VI/4 | Szaktanácsadás Katics Máté | | 1 350 000 | 2 160 000 |
| VI/5 | tenyészköltség | | 3 617 250 | 4 000 000 |
| VI/6 | takarmány | | 4 529 800 | 15 000 000 |
| VI/7 | trágyázás | | 0 | 0 |
| VI/8 | szállítás, rakodás | | 327 660 | 300 000 |
| VI/9 | karbantartás | | 632 077 | 500 000 |
| VI/10 | üzemeltetés, fenntartás | | 809 390 | 500 000 |
| VI/11 | eszközvásárlás | | 1 082 690 | 1 000 000 |
| VI/12 | kaszálás | | 924 000 | 924 000 |
| VII | HASZONBÉRLETI DIJ | 1 522 565 | 1 522 565 | 1 522 565 |
| VIII | Egyéb kiadások | 894 551 | 894 551 | 850 000 |
| IX | Reklám | 0 | 0 | 0 |
| X | ADÓ | 10 708 655 | | 10 686 000 |
| X/1 | SZJA kifizetői | | 4 000 | 6 000 |
| X/2 | SZJA magánszemély | | 996 000 | 930 000 |
| X/3 | NYBA magánszemély | | 0 | 0 |
| X/4 | EB és MEP magánszemély | | 0 | 0 |
| X/5 | TB járulék | | 0 | 0 |
| X/6 | SZOCHO | | 286 000 | 290 000 |
| X/7 | Szakképzési hozzáj. | | 2 000 | 0 |
| X/8 | Társasági adó | | 386 000 | 390 000 |
| X/9 | Iparűzési | | 61 655 | 70 000 |
| X/10 | Áfa | | 8 973 000 | 9 000 000 |
| XI | Környvéd szabadidő tevékenység | 417 278 | 417 278 | 420 000 |
| | KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | | 71 720 759 | 93 810 061 |