

B.D.S.E. 2011. évi költségvetés tervezete

SZAKOSZTÁLYOK		Atletika	Aerobik	kosár /fiúk/	kosár /lányok/	RG	röplabda	úszás	term. járás	gazdasági, vezetőfőség	tömegs.	összesen
Sportolók száma	leigazolt	105	30	74		15						224
	tömegsport	20	56	20	25	10	30	25	25		325	536
óraszám/terem												
óraszám/kint												
Terembérleti díj/óra												
Éves terembérlet:		243 000	2 818 000	3 328 000	408 000	2 625 000	840 000	415 000	0		340 000	11 017 000
Tiszteletdíj bruttó/hó		206 000	136 000	113 000	25 000	139 000	65 000	28 000	0	279 000	0	991 000
Tiszteletdíj bruttó/év		2 472 000	1 632 000	1 356 000	300 000	1 668 000	780 000	336 000	0	3 348 000	0	11 892 000
Tiszteletdíj járulékok/év		206 000	441 000	90 000	73 000	450 000	190 000	82 000	0	588 000	0	2 120 000
Nevezési díjak/év		190 000	640 000	215 000	190 000	620 000	35 000	0	0	0	31 000	1 921 000
Versenyzés	utazás	590 000	735 000	480 000	67 000	70 000	335 000	91 000	0	0	0	2 368 000
	szállás	330 000	390 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	900 000
	étkezés	150 000	105 000	0	0	0	140 000	0	0	0	0	395 000
Versenyrendezés db		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenyrendezés ktsg.		120 000	220 000	490 000	0	220 000	160 000	40 000	0	0	498 000	1 748 000
Szövetségi tagdíj		77 000	132 000	73 000	0	32 000	10 000	0	0	0	0	324 000
sporteszköz		226 000	90 000	255 000	55 000	160 000	94 000	180 000	0	0	170 000	1 230 000
Felszerelés/év		848 000	175 000	220 000	62 000	160 000	90 000	0	90 000	0	0	1 645 000
Edzőtáborozás					0			0	0	0	0	0
Összes egyéb dologi/év		150 000	210 000	790 000	50 000	220 000	50 000	0	230 000	570 000	810 000	3 080 000
Összes kiadás		5 602 000	7 588 000	7 297 000	1 205 000	6 225 000	2 904 000	1 144 000	320 000	4 506 000	1 849 000	38 640 000
összes tagdíjbevétele		500 000	344 000	376 000	100 000	100 000	120 000	100 000	100 000	0	100 000	1 840 000
Szponzori támogatás		0	0		0	0	0	0		0	0	0
bevétele/év (pályázat)		0	0		0	0		0		900 000	0	900 000
Összes bevétel		500 000	344 000	376 000	100 000	100 000	120 000	100 000	100 000	900 000	100 000	2 740 000
Összesen:		5 102 000	7 244 000	6 921 000	1 105 000	6 125 000	2 784 000	1 044 000	220 000	3 606 000	1 749 000	35 900 000
							Igényelt támogatás összesen: 35 900 000 Ft					