

B.D.S.E. 2012. évi költségvetés tervezete

SZAKOSZTÁLYOK		Atlétika	Aerobik	Kosár	Futsal	RG	Töplabda	Úszás	Term. j. arás	Gazdasági vezetőség	Tömegs.	Összesen
Sportolók száma	leigazolt	105	30	74		15						224
	tömegsport	20	56	45		10	30	25	25		325	536
Óraszám/terem												
Óraszám/kint												
Terembérleti díj/óra												
Éves teremérleti:		297 000	2 079 000	3 883 000	300 000	1 760 000	924 000	456 000	0		198 000	9 897 000
Tiszteletdíj bruttó/hó		202 000	158 000	303 000	30 000	166 000	74 000	32 000	0	313 000	0	1 278 000
Tiszteletdíj bruttó/év		2 424 000	1 896 000	3 636 000	360 000	1 992 000	888 000	384 000	0	3 756 000	0	15 336 000
Tiszteletdíj járulékok/év		257 000	512 000	878 000	87 000	538 000	216 000	93 000	0	695 000	0	3 276 000
Nevezési díjak/év		715 000	836 000	300 000		750 000	35 000	0	0	0	80 000	2 716 000
Versenyzés	utazás	880 000	1 430 000	610 000		440 000	350 000	120 000	150 000	0	0	3 980 000
	szállás	350 000	135 000	0	0	0	195 000	0	150 000	0	0	830 000
	étkezés	250 000		0	0	0	150 000	0	0	0	0	400 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenyrendezés db												
Versenyrendezés ktsg.		165 000	100 000	740 000	0	220 000	175 000		0	0	500 000	1 900 000
Szövetségi tagdíj		143 000	35 000	80 000	0	33 000	12 000		0	0	0	303 000
sporteszköz		220 000	80 000	310 000	180 000	220 000	100 000	100 000	0	0		1 210 000
Felszerelés/év		1 200 000	330 000	282 000	170 000	350 000	105 000	60 000	90 000	0	0	2 587 000
Edzőtáborozás					0			0	0	0	0	0
Összes egyéb dologi/év		165 000	70 000	150 000	10 000	300 000	50 000	150 000	50 000	510 000	510 000	1 965 000
Összes kiadás		7 066 000	7 503 000	10 869 000	1 107 000	6 603 000	3 200 000	1 363 000	440 000	4 961 000	1 288 000	44 400 000
összes tagdíjbevétele		450 000	290 000	595 000	150 000	125 000	150 000	125 000	125 000	0	110 000	2 120 000
Szponzori támogatás		0	0		0	0	0	0		0	0	0
bevétele/év (pályázat)		0	0		0	0		0		500 000	0	500 000
Összes bevétel		450 000	290 000	595 000	150 000	125 000	150 000	125 000	125 000	500 000	110 000	2 620 000
Összesen:		6 616 000	7 213 000	10 274 000	957 000	6 478 000	3 050 000	1 238 000	315 000	4 461 000	1 178 000	41 780 000
Igényelt támogatás összesen: 41 780 000 Ft												

Az esetleges Tao bevételt nem vettük figyelembe, mivel a szövetségektől még nem kaptunk értesítést a pályázatok elfogadásáról. Kedvező elbírálás esetén a lehívható összeg függvényében átdolgozzuk a költségvetést.