

B.D.S.E. 2013. évi költségvetés tervezete

SZAKOSZTÁLYOK		Atlétika	Aerobik	Kosár	Futsal	RG	Röplabda	Úszás	term. fürés	gazdasági vezetőség	tömegs
Sportolók száma	leigazolt	63	21	90		15	24				
	tömegsport	25	12	80	30	14	20	20	30		250
óraszám/terem											
tervezett éves óraszám/kint											
Terembérleti díj/óra											
Éves terembérlet:		270 000	1 682 000	5 007 000	972 000	1 435 000	1 830 000	512 000	0		216 000
Tiszteletdíj bruttó/hó		252 000	156 000	991 000	95 000	174 000	120 000	40 000	0	322 000	0
Tiszteletdíj bruttó/év		3 024 000	1 872 000	11 892 000	950 000	2 088 000	1 440 000	480 000	0	3 864 000	0
Tiszteletdíj járulékok/év		437 000	465 000	1 640 000	231 000	564 000	288 000	100 000	0	708 000	0
Nevezési díjak/év		440 000	620 000	200 000		700 000	50 000	0	0	0	80 000
Versenyzés	utazás	940 000	1 130 000	800 000	200 000	330 000	690 000	120 000	150 000	0	0
	szállás	400 000	110 000	200 000	0	0	110 000	0	200 000	0	0
	étkezés	100 000	90 000	200 000	0	0	90 000	0	50 000	0	0
Versenyrendezés db		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenyrendezés ktsg.		0	160 000	590 000	0	200 000	120 000		0	0	400 000
Szövetségi tagdíj		130 000	101 000	13 000	0	40 000	30 000		0	0	0
sporteszköz		200 000	150 000	500 000	350 000	200 000	300 000	200 000	0	0	0
Felszerelés/év		950 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000	100 000		0	0
Edzőtáborozás		200 000	200 000		200 000		300 000	0		0	0
Összes egyéb dologi/év		260 000	180 000	950 000	50 000	220 000	150 000	20 000	50 000	350 000	700 000
Összes kiadás		7 351 000	7 060 000	22 292 000	3 253 000	6 077 000	5 598 000	1 532 000	450 000	4 922 000	1 396 000
összes tagdíjbevételel		350 000	165 000	650 000	150 000	145 000	120 000	75 000	30 000	0	180 000
TAO */Szponzori tám		0	0	8 000 000	2 300 000	0	50 000	0		0	0
egyéb bevételel/pályázat		0	0	5 900 000	0	0	1 715 000	0		700 000	0
Összes bevételel		350 000	165 000	14 480 000	2 450 000	145 000	1 885 000	75 000	30 000	700 000	180 000
Összesen:		7 001 000	6 895 000	7 812 000	803 000	5 932 000	3 713 000	1 457 000	420 000	4 222 000	1 216 000

A tervezésnél a következő terembéréket vettük figyelembe :Hermann,Bleyer,Hársfa u. 4.000 Ft/óra.Kesjár 3.000 Ft/óra. Illyés : Futsal(TAO) 6.000 Ft/óra,többi szakosztály

összesen
213
481
11 924 000
2 150 000
25 610 000
4 433 000
2 090 000
4 360 000
1 020 000
530 000
0
1 470 000
314 000
1 900 000
2 450 000
900 000
2 930 000
59 931 000
1 865 000
10 350 000
8 315 000
20 460 000
39 471 000

/ 3.000 Ft/óra.