

B.D.S.E. 2016. évi költségvetés -tervezés

SZAKOSZTÁLYOK		Atlétika	Aerobik	kosár	futsal	RG	röplabda	úszás	term. járás	gazdasági, vezetőség	tömegs./közös költségek	összesen
Sportolók száma	leigazolt	70	28	190		15	65					368
	tömegsport	38	19	460	20	14	22	20	70		250	913
Éves terembérlet:		270 000	1 433 000	9 150 000	410 000	1 260 000	5 700 000	686 000	0		0	18 909 000
Tiszteletdíj bruttó/hó												0
Tiszteletdíj bruttó/év		3 960 000	2 006 000	11 292 000	576 000	2 568 000	8 848 000	660 000	384 000	3 143 000	0	33 437 000
Tiszteletdíj járulékok/év		667 000	537 000	2 006 000	115 000	675 000	1 843 000	138 000	93 000	819 000	0	6 893 000
Nevezési-, szövetségi díj		660 000	850 000	450 000		780 000	400 000			0		3 140 000
Versenyzés	utazás	800 000	900 000	4 600 000	200 000	380 000	6 700 000	80 000	500 000		0	14 160 000
	szállás	300 000	120 000	950 000				0			0	1 370 000
	étkezés	100 000		950 000				0			0	1 050 000
Versenyrendezés ktsg.		140 000	300 000	4 500 000	0	325 000	0	0	430 000		2 000 000	7 695 000
Játékvezetői díj				1 600 000			1 400 000				0	3 000 000
sporteszköz		200 000	110 000	1 000 000	150 000	550 000	600 000	200 000				2 810 000
Felszerelés/év		750 000	320 000	1 000 000	150 000	320 000	500 000	100 000	110 000		0	3 250 000
Edzőtáborozás		200 000	240 000	2 500 000			200 000	0			0	3 140 000
Összes egyéb költség/év		280 000	250 000	2 050 000	50 000	290 000	6 500 000	40 000	100 000	1 900 000	2 200 000	13 660 000
Összes kiadás		8 327 000	7 066 000	42 048 000	1 651 000	7 148 000	32 691 000	1 904 000	1 617 000	5 862 000	4 200 000	112 514 000
Tagdíjbevételek		430 000	235 000	950 000	100 000	145 000	425 000	100 000	70 000	0	190 000	2 645 000
TAO/pályázatok		400 000	0	22 000 000		0	2 000 000	0		0	0	24 400 000
adomány/egyéb bev		0	150 000	5 500 000	0	750 000	8 500 000	0	380 000	450 000	0	15 730 000
Összes bevétel		830 000	385 000	28 450 000	100 000	895 000	10 925 000	100 000	450 000	450 000	190 000	42 775 000
Ilgényelt ÖK-i támogatás		7 497 000	6 681 000	13 598 000	1 551 000	6 253 000	21 766 000	1 804 000	1 167 000	5 412 000	4 010 000	69 739 000

A következő nettó terembérekkel terveztünk(teljes terem) :Hermann 4.000 Ft/óra, Bleyer: 2.350 Ft/óra, I.sz.ált.isk. 4.000 Ft/óra, Kesjár 3.050 Ft/óra, Illyés: 3.000 Ft/óra