

B.D.S.E. 2018. évi költségvetés

SZAKOSZTÁLYOK		Atletika	Aerobik	Kosár	futsal	RG	röplabda	úszás	Túra	gazdasági vezetőség	tömegségi költségek	összesen
Sportolók száma	leigazolt	87	34	180		30	110					441
	tömegsport	58	20	355	20	10	10	20	70		290	853
Éves terembérlet:		1 300 000	1 450 000	11 500 000	410 000	1 100 000	6 500 000	724 000	0		0	22 984 000
Tiszteletdíj bruttó/hó												0
Tiszteletdíj bruttó/év		4 704 000	2 535 000	32 302 000	576 000	3 192 000	27 600 000	756 000	432 000	5 444 000	0	77 541 000
Tiszteletdíj járulékok/év		941 000	499 000	6 371 000	115 000	638 000	5 440 000	136 000	78 000	1 065 000	0	15 283 000
Nevezési-, szövetségi díj		800 000	850 000	1 000 000		790 000	1 500 000			0		4 940 000
Versenyzés	utazás	900 000	350 000	3 000 000	110 000	150 000	7 500 000	70 000	400 000		0	12 480 000
	szállás	200 000	50 000	1 500 000				0			0	1 750 000
	étkezés	100 000		1 500 000			600 000	0			0	2 200 000
Versenyrendezés ktsg.		120 000	300 000	5 480 000	0	580 000	0	0	450 000		1 940 000	8 870 000
Játékvezetői díj				2 100 000			1 000 000				0	3 100 000
sporteszköz		300 000	110 000	6 000 000	120 000	450 000	9 000 000	150 000				16 130 000
Felszerelés/év		750 000	320 000	2 000 000	170 000	300 000	5 800 000	80 000	110 000		0	9 530 000
Edzőtáborozás		200 000	200 000	4 000 000		200 000	4 000 000	0			0	8 600 000
Összes egyéb költség/év		360 000	250 000	9 700 000	50 000	250 000	12 500 000	30 000	90 000	1 300 000	2 400 000	26 930 000
Összes kiadás		10 675 000	6 914 000	86 453 000	1 551 000	7 650 000	81 440 000	1 946 000	1 560 000	7 809 000	4 340 000	210 338 000
Tagdíjbevételek		450 000	270 000	900 000	100 000	150 000	500 000	100 000	70 000	0	170 000	2 710 000
TAO/pályázatok		900 000	0	69 000 000		0	56 000 000	0		0	0	125 900 000
adomány/egyéb bevételek		1 350 000	300 000	5 000 000	0	1 500 000	5 800 000	0	400 000	450 000	1 000 000	15 800 000
Összes bevétel		2 700 000	570 000	74 900 000	100 000	1 650 000	62 300 000	100 000	470 000	450 000	1 170 000	144 410 000
igényelt OK-támogatás		7 975 000	6 344 000	11 553 000	1 451 000	6 000 000	19 140 000	1 846 000	1 090 000	7 359 000	3 170 000	65 928 000

A tervezésnél a 2017.10.31-én érvényben levő kedvezményes terembérekett vettük figyelembe.