

Költségvetés a 2013/14-es versenyévre

BEVÉTEL			Terv	Tény	Különbözet	Még várható
1)	Áthozatal		200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	
2)	Tagdíj, 55 fő		660 000 Ft	405 200 Ft	-254 800 Ft	90 000 Ft
3)	Egyéb támogatás, bevétel		40 000 Ft	48 540 Ft	8 540 Ft	
4)	XVII.ker támogatás		300 000 Ft	100 000 Ft	-200 000 Ft	200 000 Ft
5)	NSI		300 000 Ft	580 000 Ft	280 000 Ft	
6)	1%		200 000 Ft	178 399 Ft	-21 601 Ft	
7)	Szponzori támogatás		300 000 Ft	150 000 Ft	-150 000 Ft	
8)	Könyvtár			4 000 Ft	4 000 Ft	
+1)	GM-kör	külön	604 000 Ft	604 000 Ft		
+2)	Szellemisport	külön	461 800 Ft	461 800 Ft		
+3)	NB I-es bevételek	külön	608 850 Ft	608 850 Ft		
+4)	Juhász II. kerületi	külön	300 000 Ft	300 000 Ft		
			-337 861 Ft	2 000 000 Ft	1 666 139 Ft	-333 861 Ft

KIADÁS			Terv	Tény	Különbözet	Még várható
1)	Terembérlés	1,00%	20 000 Ft	8 120 Ft	-11 880 Ft	
2)	Klubhelyiség-fenntartás	7,00%	140 000 Ft	87 883 Ft	-52 117 Ft	-38 748 Ft
3)	Könyv, készlet, óra, MSV	7,00%	140 000 Ft	68 200 Ft	-71 800 Ft	
4)	MSSZ részvételi és versenyengedélydíj	11,00%	220 000 Ft	203 110 Ft	-16 890 Ft	
5)	BSSZ részvételi díjak (36 e támogatás!)	11,00%	220 000 Ft	105 060 Ft	-114 940 Ft	3 000 Ft
6)	Egyéb nevezési díjak	7,00%	140 000 Ft	141 070 Ft	1 070 Ft	
7)	Támogatás	11,00%	220 000 Ft	71 300 Ft	-148 700 Ft	-130 000 Ft
8)	Reprezentáció, PR, Marketing	5,00%	100 000 Ft	103 314 Ft	3 314 Ft	
9)	Adminisztrációs díjak	15,00%	300 000 Ft	361 245 Ft	61 245 Ft	-44 450 Ft
10)	MSSZ, TESZ stb. tagdíj	1,50%	30 000 Ft	14 000 Ft	-16 000 Ft	
11)	Utazási ktg, kiküldetés	2,00%	40 000 Ft	80 435 Ft	40 435 Ft	
12)	Humán erőforrás-fejlesztés	1,00%	20 000 Ft	10 000 Ft	-10 000 Ft	-10 000 Ft
13)	Kommunikációs költségek	1,50%	30 000 Ft	14 950 Ft	-15 050 Ft	
14)	Megbízási szerződések	16,00%	320 000 Ft	335 200 Ft	15 200 Ft	
15)	Szellemisport	3,00%	60 000 Ft	0 Ft	-60 000 Ft	
+1)	GM-kör	külön	604 000 Ft	604 000 Ft		
+2)	Szellemisport	külön	461 800 Ft	359 110 Ft	-102 690 Ft	-102 690 Ft
+3)	NB I-es kiadások	külön	608 850 Ft	608 850 Ft		
+4)	Juhász II. kerületi	külön	300 000 Ft	300 000 Ft		
			100,00%	2 000 000 Ft	1 603 887 Ft	-396 113 Ft

62 252 Ft

Aktuálisan rendelkezésre álló összeg:	212 000 Ft	
	50 000 Ft	tartalék
	94 500 Ft	bank
	67 500 Ft	készpénz
Még várható:	200 000 Ft	XVII. kerületi támogatás
	90 000 Ft	tagdíj
	502 000 Ft	
Kifizetnivalók:	-38 748 Ft	terembérlés
	-44 450 Ft	könyvelő
	-3 000 Ft	BSSZ
	-30 000 Ft	Tóth Niki-támogatás
	-10 000 Ft	Csatári
	-50 000 Ft	Utólagos támogatás Hajdúböszörmény
	-50 800 Ft	MSV
	-50 000 Ft	Támogatás
	-102 690 Ft	Szellemisport
Mindösszesen kifizetnivaló:	-379 688 Ft	
Maradvány:	122 312 Ft	