

**Költségvetés a 2015/16-os versenyévre**

<b>BEVÉTEL</b>		<b>Terv</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Tény</b>
1)	Tagdíj, 50 fő	600 000 Ft		
2)	Egyéb támogatás, bevétel	35 000 Ft		
3)	XVII.ker támogatás	350 000 Ft		
4)	Sport XXI	275 000 Ft		
5)	1%	120 000 Ft		
6)	Szponzori támogatás	100 000 Ft		
7)	Könyvtár	20 000 Ft		
8)	Szellemisport	300 000 Ft		
9)	GM-IM-Open	200 000 Ft		
		2 000 000 Ft		
<b>KIADÁS</b>		<b>Terv</b>		<b>Tény</b>
1)	Terembérlet	0,4%	8 000 Ft	
2)	Klubbhelyiség-fenntartás	7%	140 000 Ft	
3)	Könyv, készlet, óra, MSV = B7	1%	20 000 Ft	
4)	MSSZ résztvevői és versenyengedélydíj	10,5%	210 000 Ft	
5)	BSSZ részvételi díjak	7%	140 000 Ft	
6)	Egyéb nevezési díjak	4,5%	90 000 Ft	
7)	Támogatás	4,5%	90 000 Ft	
8)	Reprezentáció, PR, Marketing	2,8%	56 000 Ft	
9)	Adminisztrációs díjak	18,5%	370 000 Ft	
10)	MSSZ, TESZ stb. tagdíj	0,6%	12 000 Ft	
11)	Utazási ktg, kiküldetés	3,5%	70 000 Ft	
12)	Humán erőforrás-fejlesztés	0,8%	16 000 Ft	
13)	Kommunikációs költségek	0,9%	18 000 Ft	
14)	Megbízási szerződések	13%	260 000 Ft	
15)	Szellemisport	15%	300 000 Ft	
16)	GM-IM-Open	10%	200 000 Ft	
		100%	2 000 000 Ft	

**Bevételi oldal**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1) Tagdíj, 50 fő            | Ténylegesen remélem, hogy idén sikerülni fog beszédni a minden évben létező 600 000-es tervet.         |
| 2) Egyéb támogatás, bevétel | Rákosmente Openek, ifjúsági versenyek stb.   |
| 3) XVII.ker támogatás       | Idén a többi tétel megcsappanása miatt már 350 000-et igyekszem kisírni az önkormányzattól.            |
| 4) Sport XXI                | Ez az utolsó év, hogy sokat kapunk, 2017-ben már a 2016-os önálló eredmények alapján jár/nem jár pénz. |
| 5) 1%                       | A tavalyi összeget írtam be. Remélem, hogy ennél több lesz, de ez elsősorban a tagokon múlik.          |
| 6) Szponzori támogatás      | A tavalyi összeg. Ettől függetlenül remélem, hogy ennél több lesz.                                     |
| 7) Könyvtár                 | 20 fő fizető könyvtárhasználó remélem össze fog végre jönni.   |
| 8) Szellemisport            | Tavalyi 350 000-es támogatás alapján idén 300 000-et írtam.  |
| 9) GM-IM-Open               | 200 000 átfutóban a Sárkánynál lesz.   |

**Kiadási oldal**

- |  |   |
|--|---|
| 1) Terembérlet                           | Ez minimális, ha a Kastélyt továbbra is használhatjuk.  |
| 2) Klubhelyiség-fenntartás               | Ez az összeg még lehet, hogy kevés is lesz.   |
| 3) Könyv, készlet, óra, MSV              | Tavalyhoz képest jelentősen kurtítva, összekötve a könyvtári tagsági bevétellel.                          |
| 4) MSSZ résztvevői és versenyengedélydíj | Nagyjából a tavalyi összeg.   |
| 5) BSSZ részvételi díjak                 | Nagyjából a tavalyi összeg.   |
| 6) Egyéb nevezési díjak                  | Országos bajnokságok támogatása.  |
| 7) Támogatás                             | Egyéni versenytámogatás, vagy az országosokon való részvételhez.  |
| 8) Reprezentáció, PR, Marketing          | Ez főleg mint reprezentáció, csapatkajákat, ilyeneket jelent.   |
| 9) Adminisztrációs díjak                 | A legnagyobb tétel a kiadások között. A könyvelői díj, pénztárdíj, éves jelentések díja, bankköltség stb. |
| 10) MSSZ, TESZ stb. tagdíj               | 12 000 MSSZ-tagsági díj.  |
| 11) Utazási ktg, kiküldetés              | Ez egy lutri, attól függ, hova sorolnak minket NB II-ben, milyen messzi kell menni.                       |
| 12) Humán erőforrás-fejlesztés           | Tartalékolható összeg.  |
| 13) Kommunikációs költségek              | Honlap fenntartási díja, postai díjak.  |
| 14) Megbízási szerződések                | Edzési díjak, munkadíjak, stb.  |
| 15) Szellemisport                        | Átutazóban lesz csak itt a pénz, amit Ödönék kapnak, az lesz az övük.                                     |
| 16) GM-IM-Open                           | Átutazóban lesz csak itt a pénz, amit kapunk, el is kell költeni.   |

A tavalyihoz képest bár ránézésre 150 000-rel többre, de valóságosan 350 000-rel kevesebbre van tervezve a bevételi oldal (MSSZ-támogatás hiányzik, kevesebbre véve az 1%-ot stb.), viszont integrálva van a bevételek közé a GM-verseny és a Szellemisport-támogatás. Ennél a kettőnél a bevételi és kiadási oldalon látszik, hogy csak átfutó pénzek, de így könnyebb volt számolni, ráadásul így törvényes is.