

**Költségvetés a 2014/15-ös versenyévre**

<b>BEVÉTEL</b>		<b>Terv</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Tény</b>	
1) Tagdíj, 50 fő		600 000 Ft		487 250 Ft	
2) Egyéb támogatás, bevétel		50 000 Ft		31 000 Ft	
3) NEA --> MSSZ	-30 000 Ft	250 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	
4) XVII.ker támogatás		300 000 Ft		100 000 Ft	
5) Sport XXI	-25 000 Ft	300 000 Ft	275 000 Ft	550 000 Ft	
6) 1%	-65 000 Ft	180 000 Ft	114 192 Ft	114 192 Ft	
7) Szponzori támogatás		150 000 Ft		100 000 Ft	
8) Könyvtár		20 000 Ft		2 000 Ft	
+1) Szellemissport			350 000 Ft	350 000 Ft	
+2) Ügyvéd Sarkadi-Nagy Adrien pénzéből			100 000 Ft	100 000 Ft	
K GM-IM-Open			314 505 Ft	314 505 Ft	
		1 850 000 Ft	2 493 697 Ft	<b>2 368 947 Ft</b>	
<b>KIADÁS</b>		<b>Terv</b>		<b>Tény</b>	
1) Terembérlet	0,50%	9 250 Ft		0 Ft	
2) Klubhelyiség-fenntartás	7,00%	129 500 Ft		-125 689 Ft	
3) Könyv, készlet, óra, MSV // -23 000	5,00%	92 500 Ft	69 500 Ft	-69 300 Ft	
4) MSSZ résztvevői és versenyengedélydíj	11,00%	203 500 Ft		-208 590 Ft	
5) BSSZ részvételi díjak // -25 000	8,00%	148 000 Ft	123 000 Ft	-101 715 Ft	
6) Egyéb nevezési díjak	8,00%	148 000 Ft		-166 425 Ft	
7) Támogatás // -50 000	10,00%	185 000 Ft	135 000 Ft	-42 815 Ft	
8) Reprezentáció, PR, Marketing	6,00%	111 000 Ft		-70 791 Ft	
9) Adminisztrációs díjak	20,00%	370 000 Ft		-370 598 Ft	
10) MSSZ, TESZ stb. tagdíj	0,70%	12 950 Ft		-12 000 Ft	
11) Utazási ktg, kiküldetés // -22 000	4,30%	79 550 Ft	57 550 Ft	-42 265 Ft	
12) Humán erőforrás-fejlesztés	1,00%	18 500 Ft		0 Ft	
13) Kommunikációs költségek	1,00%	18 500 Ft		-19 990 Ft	
14) Megbízási szerződések // -27000	16,50%	305 250 Ft	278 250 Ft	-207 305 Ft	
15) Szellemissport	1,00%	18 500 Ft		0 Ft	
+1) Szellemissport			350 000 Ft	-294 140 Ft	
+2) Ügyvéd Sarkadi-Nagy Adrien pénzéből			127 000 Ft	-127 000 Ft	
K GM-IM-Open			314 505 Ft	-314 505 Ft	
	100,00%	1 850 000 Ft	2 494 505 Ft	<b>-2 173 128 Ft</b>	195 819 Ft

#### **Bevételi oldal**

- 1) A tagdíjak befizetése még továbbra is folyamatban van. Várható még kb. 80 000 forint, sejtésem szerint, de annál nem több.
- 2) Egyéb bevétel lehet még a Rákosmente Openből. Amennyiben a verseny jól sikerül, tehát mondjuk 25 fő feletti lesz a létszám, ez is növekedhet.
- 3) Az NEA-n megint nem nyertünk semmit. Viszont az MSSZ adott egyfelől 20 000 forintot, aztán 200 000-et a 300 millióból.
- 4) Közel két hónapja kértem meg az egyéni támogatásokat, amiket ilyenkorra szoktak kiadni, még nem sikerült kiírniuk sem a képviselőknek.
- 5) A sport XXI összeg fele megegyezés szerint a Titánoké, tehát csak papíron 2x-es összeg ami beérkezett.
- 6) Az 1%-ok visszaesése döbbenetes, eleve a tavalyi összeget írtam be, ehhez képest rekordalacsony. Akinek van, annak küldenie kéne 1%-ot!
- 7) Még ez sem zárult le, ám valószínű nem lesz több.
- 8) A könyvtár gyakorlatilag nem működik, erről a szakmai beszámolóban írtam is.
- +1) Ödön saját támogatásai. Átutazóban volt csak itt ez a pénz. Még nincs teljesen megfizetve, de az a pénz az övé.
- +2) Külön támogatás az alapszabály-módosításra.
- K Átutazóban volt itt az a pénz.

#### **Kiadási oldal**

- 1) Terembérletre a Podmaniczky Kastély és a Szabadság u.-i terem miatt eddig nem költöttünk. A 21-i verseny miatt ide is kerül kiadási összeg végül.
- 2) Ebben bérleti díj is és rezsidíj is benne van. De még nincs vége, még meg kell fizetni az első félév bérleti és rezsi díjait.
- 3) Könyvtárba könyv, gyakorlatilag készletre és órára idén nem költöttünk.
- 4) Az előzetestől a felfelé eltérés amiatt van, mert többeknek váltottunk végül ki versenyengedélyt.
- 5) Még nincs megfizetve két nevezési díj, aminek megfizetésével picit az előzetesen tervezett kiadás fölé fog kerülni ez a sor.
- 6) Ebben benne van Hajdúböszörmény is, de nincs benne Lelle.
- 7) Ez az a sor, amit, a bevételi oldal csökkenése miatt nem realizálódott. Ami eddig összegyűlt, az felhasználható lesz képviselői pénzek érkezésekor.
- 8) Ezen a soron is lehetett spórolni.
- 9) A könyvelés a 2015-ös évre van kifizetve, 2016-ra még semmit se fizettünk.
- 10) MSSZ tagdíj kifizetve.
- 11) Kiküldetési pénzre még maradt keret, de ha a bevételi oldal hiányzik, akkor a kiadásokon is spórolni kell.
- 12) Ez a sor egyfajta tartalékként van jelen, gyakorlatilag azt jelenti, versenybíró-képzésre pénz, esetleg edzőképzésre pénz, de általában felhasználatlan.
- 13) Ez a honlapfenntartást és a postai szolgáltatásokat jelenti
- 14) Itt is bőven maradt keret, de ha a bevételi oldal nem úgy jön, akkor a kiadásokon is spórolni kell.
- 15) Ez is tartalékként van beleírva, hogy amennyiben minden bevételt sikerül teljesíteni, akkor jut még ide is, gyakorlatilag sose használtuk fel.
- +1) Ödön saját támogatásai. Átutazóban volt csak itt ez a pénz. Még nincs teljesen megfizetve, de az a pénz az övé.
- +2) Külön támogatás az alapszabály-módosításra. A 27 000 forint az a 27%-os ÁFA, amit nekünk kellett fizetni.
- K Átutazóban volt itt az a pénz.