

Költségvetés a 2022/23-as versenyévre 2023.05.18-i állapot					Eltérés	Eltérés oka
BEVÉTEL		Terv	Módosítás	Tény		
1) Tagdíj, 52 fő		936 000 Ft		948 639 Ft	12 639 Ft	még 28 500 be fog jönni
2) XVII.ker támogatás		240 000 Ft		220 000 Ft	-20 000 Ft	még 200 ezer be fog jönni
3) Sport XXI. ill. NTP		0 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	egyáltalán nem várt pénz, de jól jött
4) 1%		184 000 Ft	131 725 Ft	131 725 Ft	-52 275 Ft	sajnos, ennyivel kevesebbet kínáltak fel
5) Szponzori támogatás		400 000 Ft	1 000 000 Ft	1 099 000 Ft	699 000 Ft	a költségvetés elfogadása után érkezett több magánszponzor
6) Egyéb támogatás, bevétel, oktatás		340 000 Ft		989 971 Ft	649 971 Ft	ebbe bele van véve az összes oktatási bevétel
7) Magyar Sakkvilág			250 000 Ft	253 800 Ft	253 800 Ft	a sakkvilág eredetileg nem volt a költségvetés része
8) Áthozatal		300 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	-139 000 Ft	a költségvetés elfogadása után voltak még kifizetések
		2 400 000 Ft	3 408 725 Ft	4 154 135 Ft		
KIADÁS		Terv		Tény		
1) Terembérlet (klub)	3,50%	84 000 Ft		106 652 Ft	-22 652 Ft	emelkedtek az árak
2) Klubhelyiség-fenntartás (közüzemi díjak stb.)	3,00%	72 000 Ft		132 729 Ft	-60 729 Ft	jelentősen emelkedtek az árak
3) Könyv, készlet, óra, MSV	4,00%	96 000 Ft	140 000 Ft	544 052 Ft	-448 052 Ft	a sakkvilág eredetileg nem volt a költségvetés része
4) MSSZ résztvevői és versenyengedélydíj	16,00%	384 000 Ft		379 525 Ft	4 475 Ft	kerekítési hiba
5) BSSZ részvételi díjak	5,00%	120 000 Ft		71 600 Ft	48 400 Ft	házbíróval lett megoldva minden, nem volt ifi csébé
6) Egyéb nevezési díjak	4,20%	100 800 Ft		71 100 Ft	29 700 Ft	ezt már nem költjük el
7) Támogatás	4,20%	100 800 Ft	545 600 Ft	229 400 Ft	-128 600 Ft	a költségvetés elfogadása után érkezett több magánszponzor
8) Reprezentáció, PR, Marketing	4,00%	96 000 Ft		240 066 Ft	-144 066 Ft	a versenyek érmei nem volt a költségvetés része
9) Adminisztrációs díjak	22,00%	528 000 Ft	470 000 Ft	409 934 Ft	118 066 Ft	még nincs kifizetve a 2023. II. negyedéves könyvelés
10) MSSZ, TESZ stb. tagdíj	1,00%	24 000 Ft		24 000 Ft	0 Ft	
11) Utazási ktg, kiküldetés	2,80%	67 200 Ft		81 997 Ft	-14 797 Ft	jelentősen emelkedtek az árak
12) Humánerőforrás-fejlesztés	0,80%	19 200 Ft		0 Ft	19 200 Ft	nem éltünk vele
13) Kommunikációs költségek	0,80%	19 200 Ft		42 180 Ft	-22 980 Ft	jelentősen emelkedtek az árak
14) Megbízási szerződések	18,00%	432 000 Ft	1 400 000 Ft	1 434 615 Ft	-1 002 615 Ft	ebbe bele van véve az összes oktatási bevétel és a leülési pénzek is
15) Tartalék	10,70%	256 800 Ft		0 Ft	256 800 Ft	nem tudtunk tartalékot képezni
	100,00%	2 400 000 Ft	3 542 000 Ft	3 767 850 Ft		

Úgy tűnik, van még 386 ezer forintunk, de ez csalóka, mert valójában csak 319 ezer forintunk van.
Még nem jöttem rá arra, hogy mi az oka a 67 ezer különbségnek, viszont ebben már benne van
220 ezer forint támogatás, amit a következő évre kaptunk, azt tehát át kell vinni kötelezően.

Még hátra van kiadás és bevétel:

200 000 XVII. kerület
239 000 Pammer
28 500
5 000 mikroszponzoráció
Összesen még bevétel: 472 500

-28 000 oktatási kiadás
-80 000 leülési pénz kifizetése
-223 600 beígért ifi támogatás kifizetése
-49 221 érmek, oklevelek
-56 700 MSV-előfizetés
-91 000 könyvelési díj
Összesen még kiadás: 528 521

Ha ezek a bevételek és kiadások realizálódnak, akkor a 319 ezer jelenleg rendelkezésre álló pénzből kb. 262 ezer áthozat marad.