



KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

2019

ALAPTEVÉKENYSÉG	2019. évi terv	2018. évi tény
A/ Bevételek	8 977 000 Ft (= I. + II. sorok)	923 000 Ft
I. Tagdíj bevétel	3 767 000 Ft (= 1. + 2. sorok)	413 000 Ft
1. Alapító tagok	247 000 Ft / A 2018. évi tagdíjmaradások és a 2019. évi tagdíjelőírások összege.	173 000 Ft
2. Csatlakozó tagok	3 520 000 Ft / 2019. 5. hónaptól kezdődően 100 fő új csatlakozói létszámmal számított tagdíjelőírás.	240 000 Ft
II. Támogások	5 210 000 Ft (= 3. + 4. + 5. + 6. + 7. sorok)	510 000 Ft
3. Sportegyesületek Országos Szövetsége	500 000 Ft / 2018. évben elnyert támogatás (HISZEK Benned Sport Program III.)	0 Ft
4. MVM Zrt.	1 650 000 Ft / 2018. évben elnyert támogatás	0 Ft
5. Pályázatok	2 000 000 Ft / Benyújtani tervezett pályázatok alapján.	0 Ft
6. Gazdasági társaságok	1 060 000 Ft / Tervezett támogatáskérő megkeresések alapján.	510 000 Ft
7. Magánszemélyek	0 Ft / Tervezett támogatáskérő megkeresések alapján.	0 Ft
B/ Kiadások	12 057 800 Ft (= III. + IV. + V. sorok)	102 083 Ft
III. Eszközbeszerzés	3 000 000 Ft	0 Ft
IV. Anyagjellegű kiadások	1 508 000 Ft (= 8. + 9. + 10. sorok)	102 083 Ft
8. Uszoda használat	0 Ft / 2019. 5. hónaptól kezdődő időszakra számított összeg.	0 Ft
a) Nagymedence	0 Ft / Heti 5 napon, naponta 4 órás foglalkozásokkal számított összeg.	0 Ft
b) Tanmedence	0 Ft / Heti 6 napon, naponta 1 órás foglalkozásokkal számított összeg.	0 Ft
9. Egyéb sportszakmai kiadások	1 062 000 Ft	58 980 Ft
a) Magyar Úszó Szövetség tagdíj	50 000 Ft	50 000 Ft
b) Magyar Vízilabda Szövetség tagdíj	12 000 Ft	0 Ft
c) Egyéb kiadások	1 000 000 Ft	8 980 Ft
10. Igazgatási kiadások	446 000 Ft	43 103 Ft
a) Könyvelési díj	120 000 Ft	0 Ft
b) Bankköltség	24 000 Ft	2 537 Ft
c) Biztosítási díj	50 000 Ft	0 Ft
d) Egyéb kiadások	252 000 Ft / Postaköltség, irodaszer, stb.	40 566 Ft
V. Személyi jellegű kiadások	7 549 800 Ft (= 11. + 12. + 13. + 14. + 15. sorok)	0 Ft
11. Úszóedző	1 839 200 Ft	0 Ft
12. Vízilabda edző	1 839 200 Ft / 2019. 5. hónaptól kezdődő időszakra, napi 6 órás munkaidőre.	0 Ft
13. Utánpótlás edző	1 839 200 Ft	0 Ft
14. Technikai vezető	1 839 200 Ft	0 Ft
15. Magánszemély megbízott	193 000 Ft / 2018. évben nyertes pályázat részeként: 160 000 Ft egyszeri megbízási díj és közterhei	0 Ft
C/ Pénzügyi eredmény	-3 080 800 Ft (= A - B sorok)	820 917 Ft