

Kötelezően ellátandó feladatok

SZMJV 2019. évi költségvetéséhez adatszolgáltatás

Gazdálkodó szervezet megnevezése: Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.

KIADÁSOK	Nettó (eFt)	ÁFA (eFt)	Bruttó (eFt)	Megjegyzés
1. SZEMÉLYI KIADÁSOK				
<i>munkajogviszonyban állók bére</i>	127 600		127 600	36 fő munkavállaló + nyári diák munkások
<i>béren kívüli juttatások</i>	6 000		6 000	
<i>megbízási jogviszonyban állók bér, Ekho kifizetések</i>	24 200		24 200	edzők, sportszakemberek
<i>személyi jellegű egyéb kifizetések</i>	1 000		1 000	
<i>Bér járulékok</i>	31 000		31 000	
ÖSSZESEN:	189 800	0	189 800	
2. FENNTARTÁSI, REZSI KIADÁSOK				
közműszolgáltatások				
<i>áramdíj</i>	45 000	12 150	57 150	
<i>gázdíj</i>	6 000	1 620	7 620	
<i>vizdíj</i>	14 500	3 915	18 415	
<i>hulladék</i>	2 100	567	2 667	a rendszertelen számlázás miatt nincs megfelelő adat 2018. évről
üzemeltetés, karbantartás				
<i>karbantartás</i>	14 200	3 834	18 034	
<i>területrendezés, fűnyírás</i>	6 000	1 620	7 620	fürdő (többi létesítményt saját munkavállalók kezelik)
<i>takarítási díj</i>	17 000	4 590	21 590	
<i>vagyonvédelmi felügyeleti díj</i>	7 400	1 998	9 398	fürdő, UFC öltöző
<i>portaszolgálat</i>	5 300	1 431	6 731	sportcsarok
<i>szállítás / személy szállítás</i>	5 000	1 350	6 350	sportolók versenyztetéséhez kapcsolódóan
<i>posta költség</i>	240	0	240	
bérelti és lízing díjak				
<i>bérelti díjak</i>	20 000	5 400	25 400	elsősorban az ideiglenes uszoda és jégpálya eszközei
egyéb szolgáltatások				
<i>szállás és étkezés</i>	5 000	1 350	6 350	sportolók versenyztetéséhez kapcsolódóan
<i>oktatás, továbbképzés</i>	1 000	0	1 000	
<i>könyvelés, könyvvizsgálat</i>	1 200	324	1 524	csak könyvvizsgálat, 2019-től a könyvelést saját munkavállalóval oldjuk meg
<i>közjegyző, ügyvéd</i>	200	0	200	
<i>egészségügyi szolgáltatás</i>	1 500	0	1 500	sportorvosok és munkaegészségügy
<i>munkavédelmi szolgáltatás</i>	1 000	270	1 270	
<i>egyéb szolgáltatások</i>	15 000	4 050	19 050	vállalkozóként foglalkoztatott edzők költsége is itt szerepel

3. ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

kommunikációs költségek	1 600	432	2 032
irodaszer, sokszorosítás, nyomda ktg	2 050	553	2 603
kiküldetés	2 700	0	2 700
repi	100	0	100
hirdetés, reklám	1 181	319	1 500
ÖSSZESEN:	7 631	1 304	8 935

4. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, BESZERZÉSEK

		0	0
irodai eszközbeszerzés	1 969	531	2 500
fűrdő eszköz beszerzés	6 000	1 620	7 620
	0	0	0
			0
jégpálya folyadék hűtő	16 000	4 320	20 320
ÖSSZESEN:	23 969	6 471	30 440

napvitorla, napozógy

5. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK

kamat	150	0	150
ÖSSZESEN:	150	0	150

6. KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁS

Adók	250		250
Bírság, kamat,	200		200
ÖSSZESEN:	450		450

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	431 542	62 945	494 487
---------------------------	----------------	---------------	----------------

--

Kötelezően ellátandó feladatok

SZMJV 2019. évi költségvetéséhez adatszolgáltatás				
Gazdálkodó szervezet megnevezése: Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.				
BEVÉTELEK	Nettó (eFt)	ÁFA (eFt)	Bruttó (eFt)	Megjegyzés
1. TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE				
jégpálya	8 000	2 160	10 160	2017/18 szezon tényszáma alapján, 10% áremeléssel
sportszolgáltatás	4 000	1 080	5 080	
uszoda/fürdő	64 000	17 280	81 280	2018. évi tényszám alapján
rendezvény szervezés	600	162	762	
		0	0	
ÖSSZESEN:	76 600	20 682	97 282	
2. TOVÁBBSZÁMLÁZÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK				
	1 000	270	1 270	
ÖSSZESEN:	1 000	270	1 270	
3. BÉRLETI DÍJ BEVÉTELEK				
bérelti díj	67 000	18 090	85 090	létesítmények bérbeadása
ÖSSZESEN:	67 000	18 090	85 090	
4. TÁMOGATÁSOK, PÁLYÁZATI BEVÉTELEK				
képzési hozzájárulás	9 000	1 000	10 000	sportolók által befizetett, részben Áfa-s: vizes sportág
sport célú támogatás	2 000		2 000	
Tao támogatás	80 000		80 000	ez csak becslés a 2018/19 sportévre jóváhagyott támogatást nem ismert
ÖSSZESEN:	91 000	1 000	92 000	
5. EGYÉB BEVÉTELEK				
reklám	6 500	1 620	8 120	rendezvényszervezés kapács nyújtott szolgáltatás
sportszolgáltatás/ táborozás	3 000	405	3 405	

nevezési díj	750		750	
egyéb bevétel	2 362	638	3 000	
ÖSSZESEN:	12 612		15 275	

6. PÉNZÜGYI BEVÉTEL

Kamat	1		1
ÖSSZESEN:	1	0	1

7. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN:			

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	248 213	40 042	290 918
----------------------------	----------------	---------------	----------------

--

TERVEZETT EREDMÉNY:	0	0	0
----------------------------	----------	----------	----------

--

KOMPENZÁCIÓ a Tulajdonos részéről			203 569
--	--	--	----------------

--

Önként vállalt feladatok

SZMJV 2018. évi költségvetéséhez adatszolgáltatás				
Gazdálkodó szervezet megnevezése: Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.				
BEVÉTELEK	Nettó (eFt)	ÁFA (eFt)	Bruttó (eFt)	Megjegyzés
1. TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE				
ÖSSZESEN:				
2. TOVÁBBSZÁMLÁZÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK				
ÖSSZESEN:				
3. BÉRLETI DÍJ BEVÉTELEK				
ÖSSZESEN:				
4. TÁMOGATÁSOK, PÁLYÁZATI BEVÉTELEK				
ÖSSZESEN:				
5. EGYÉB BEVÉTELEK				

ÖSSZESEN:				
------------------	--	--	--	--

6. PÉNZÜGYI BEVÉTEL

ÖSSZESEN:				

7. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN:				

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

--	--	--	--	--

TERVEZETT EREDMÉNY:

--	--	--	--	--

KOMPENZÁCIÓ a Tulajdonos részéről

--	--	--	--	--