

Kötelezően ellátandó feladatok

SZMJV 2020. évi költségvetéséhez adatszolgáltatás				
Gazdálkodó szervezet megnevezése: Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.				
BEVÉTELEK	Nettó (eFt)	ÁFA (eFt)	Bruttó (eFt)	Megjegyzés
1. TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE				
sportszolgáltatás	3 500	945	4 445	
jégpálya bevétel	3 500	945	4 445	csak 2019/2020 szezon második fele
fürdő/uszoda bevétel	67 000	18 090	85 090	
tenispálya bevétel	1 000	270	1 270	
rendezvény szervezés	200	54	254	
ÖSSZESEN:	75 200	20 304	95 504	
2. TOVÁBBSZÁMLÁZÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK				
továbbszámlázott szolgáltatás (rezsi)	1 500	270	1 770	
ÖSSZESEN:	1 500	270	1 770	
3. BÉRLETI DÍJ BEVÉTELEK				
bérleti díj	50 000	13 500	63 500	
ÖSSZESEN:	50 000	13 500	63 500	
4. TÁMOGATÁSOK, PÁLYÁZATI BEVÉTELEK				
Látvány-csapatsport támogatás	24 000	0	24 000	
Munkaügytől kapott támogatás	3 000	0	3 000	
Egyéb szöv. által kapott támogatás	3 000	0	3 000	
ÖSSZESEN:	30 000	0	30 000	
5. EGYÉB BEVÉTELEK				
reklám	4 300	1 161	5 461	
képzési hozzájárulás	8 000	800	8 800	
nevezési díj	2 200		2 200	
egyéb árbevétel	300	81	381	
ÖSSZESEN:	14 800	2 042	16 842	
6. PÉNZÜGYI BEVÉTEL				
Kamat	3		3	
ÖSSZESEN:	3	0	3	
7. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK				
ÖSSZESEN:				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	171 503	36 116	207 619	
TERVEZETT EREDMÉNY:	0	0	0	
KOMPENZÁCIÓ a Tulajdonos részéről			262 150	

Kötelezően ellátandó feladatok

SZMJV 2020. évi költségvetéséhez adatszolgáltatás
Gazdálkodó szervezet megnevezése: Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.

KIADÁSOK	Nettó (eFt)	ÁFA (eFt)	Bruttó (eFt)	Megjegyzés
1. SZEMÉLYI KIADÁSOK				
munkaviszonyban állók bére	140 800	0	140 800	10%-os bérefejlesztéssel számolva
béren kívüli juttatások	6 000	0	6 000	
megbízási jogviszonyban állók bér, Ekho kifizetések	17 200	0	17 200	edzők, sportszakemberek
személyi jellegű egyéb kifizetések	1 000	0	1 000	
béreket terhelő járulékok	31 000	0	31 000	
ÖSSZESEN:	196 000	0	196 000	
2. FENNTARTÁSI, REZSI KIADÁSOK				
közműszolgáltatások				2019. évi tényszámok alapján
áramdíj	40 000	5 400	45 400	
gázdíj	4 000	540	4 540	
vízdíj	10 000	2 000	12 000	
hulladék	6 000	820	6 820	
üzemeltetés, karbantartás				
karbantartási szolg.	27 000	3 650	30 650	
területrendezés, külső takarítás	6 000	1 620	7 620	
takarítási díj (épület)	17 000	2 700	19 700	rendszeres és eseti (rendezvények függvényében változhat)
vagyonsvédelmi felügyeleti díj	10 000	1 400	11 400	
portaszolgálat	6 000	1 620	7 620	
szállítás / személy szállítás	4 000	520	4 520	
posta költség	220	0	220	
bérleti és lízing díjak				
bérleti díjak	16 500	2 200	18 700	
egyéb szolgáltatások				
szállás és étkezés	11 000	0	11 000	Gemenc Nagydíj kerékpárverseny
oktatás, továbbképzés	1 000	0	1 000	
könyvelés, könyvvizsgálat	2 200	290	2 490	
egyéb tanácsadás	1 200	160	1 360	
közjegyző, ügyvéd	200	0	200	
egészségügyi szolgáltatás	1 800	0	1 800	munkaegészségügy/sportorvos és rendezvénybiztosítás
munkavédelmi szolgáltatás	1 000	150	1 150	
egyéb szolgáltatások	10 000	1 400	11 400	
hatósági díjak, illetékek, igazg. díj	350	0	350	
nevezési, leigazolási, mérkőzési díj	4 000	0	4 000	
egyéb, tagdíjak	300	0	300	

LIKVIDITÁSI TERV 2020. ÉV

	2020. január terv	2020. február terv	2020. március terv	2020. április terv	2020. május terv	2020. június terv	2020. július terv	2020. augusztus terv	2020. szeptember terv	2020. október terv	2020. november terv	2020. december terv		2020. éves TERV ÖSSZESÍTŐ
Vevők befizetései	11 500	11 000	10 300	10 281	11 010	18 940	23 607	23 600	13 000	11 000	11 000	11 000		166 238
Hitel felvétel														
Önkormányzati támogatás	21 846	21 846	21 846	21 846	21 846	21 845	21 846	21 846	21 846	21 846	21 846	21 845		262 150
Támogatások/Szövetség, Tao	13 000	1 000			1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		11 000		30 000
Egyéb bevételek	1 000	900	900	900	900	1 522	1 003	416	950	950	950	990		11 381
Bevételek összesen	47 346	34 746	33 046	33 027	34 756	43 307	47 456	45 862	36 796	34 796	33 796	44 835		469 769
Kifizetések szállítóknak	18 540	18 846	18 630	18 530	17 350	17 245	16 845	16 745	16 726	16 696	16 695	16 705		209 553
Személyi jellegű kifizetések	15 800	15 800	15 800	15 800	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600		196 000
Adók, járulékok	4 060	2 580	2 580	4 700	2 580	2 580	4 000	2 580	2 580	3 580	2 590	2 590		37 000
Hitel törlesztés														
Beruházás kiadások					15 096	4 000								19 096
Kamatfizetés	5	5	5	5	5	10	50	25	10	10	10	10		150
Bankköltség	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		2 400
Egyéb kiadások	480	450	460	460	460	460	360	600	460	460	460	460		5 570
Kiadások összesen	39 085	37 881	37 675	39 695	52 291	41 095	38 055	36 750	36 576	37 546	36 555	36 565		469 769