

## Kötelezően ellátandó feladatok

## SZMJV 2021. évi költségvetéséhez adatszolgáltatás

Gazdálkodó szervezet megnevezése:Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.

KIADÁSOK	Nettó (eFt)	ÁFA (eFt)	Bruttó (eFt)	Megjegyzés
terv költségvetés				
<b>1. SZEMÉLYI KIADÁSOK</b>				
munkaviszonyban állók bére	120 000	0	120 000	
béren kívüli juttatások	5 500	0	5 500	SZÉP kártya, Edenred és önk.nypt.
megbízási jogviszonyban állók bér, Ekho kifizetések	7 000	0	7 000	
személyi jellegű egyéb kifizetések	3 500	0	3 500	
Bér járulékok	17 000	0	17 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>153 000</b>	<b>0</b>	<b>153 000</b>	
<b>2. FENNTARTÁSI, REZSI KIADÁSOK</b>				
<b>közműszolgáltatások</b>				
áramdíj	54 000	7 290	61 290	t.hó.-t követő számlázás!+ 12Mft.jégcsarnok energ.felhaszn
gázdíj	6 000	810	6 810	
vízdíj	17 300	2 335	19 635	
hulladék	3 000	810	3 810	
<b>üzemeltetés, karbantartás</b>				
karbantartási szolg.	20 000	2 700	22 700	külsős pld.ELEKTROLIT
területrendezés, fűnyírás	6 000	1 620	7 620	
takarítási díj	17 000	2 700	19 700	t.hó.-t követő számlázás, 2020.03.15-től csökkentett díjak
vagyonsvédelmi felügyeleti díj	10 000	1 400	11 400	OKTEL Védpajzs
portaszolgálat	6 000	1 620	7 620	
szállítás / személy szállítás	3 000	520	3 520	
posta költség	200	0	200	
<b>bérelti és lízing díjak</b>				
bérelti díjak	20 000	2 700	22 700	
<b>egyéb szolgáltatások</b>				
szállás és étkezés	2 000	0	2 000	
oktatás, továbbképzés	500	0	500	
könyvelés, könyvvizsgálat	6 000	1 231	7 231	könyvelés, bérszámfejtés, controlling, könyvvizsgálat
egyéb tanácsadás	600	162	762	energ.tanácsadás
közjegyző, ügyvéd	5 000	1 350	6 350	ügyvédi munka
egészségügyi szolgáltatás	700	0	700	
munkavédelmi szolgáltatás	500	135	635	
egyéb szolgáltatások	7 000	1 400	8 400	
hatósági díjak, illetékek, igazg. díj	800	0	800	
nevezési, leigazolási, mérkőzési díj	2 000	0	2 000	
egyéb, tagdíjak	300	0	300	
bank ktg.	2 000	0	2 000	
sportszolgáltatás	7 000	950	7 950	edző ev. Díjak
Gemenc nagydíj	13 000	3 510	16 510	
Ijász VB	1 000	270	1 270	
kiküldetés	1 200	0	1 200	
biztosítás	4 200	0	4 200	
<b>anyag, készlet és egyéb beszerzések</b>				
üzemanyag, gép.alk. költs.	2 000	540	2 540	
karbantartási anyag	5 000	1 000	6 000	
tisztószer, vegyszer	4 000	500	4 500	
sporteszköz, felszerelés	2 500	0	2 500	
munka- védőruha	500	135	635	
kisértékű eszközök	800	216	1 016	
védőital	100	27	127	
egyéb anyagköltség, kisértű.	3 000	810	3 810	
érem, oklevél	500	135	635	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>234 700</b>	<b>36 876</b>	<b>271 576</b>	
<b>3. ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK</b>				
kommunikációs költségek	2 000	540	2 540	
irodaszer, sokszorosítás, nyomda ktg	1 000	127	1 127	
repi	200	0	200	
hirdetés, reklám, újság	1 000	270	1 270	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 200</b>	<b>937</b>	<b>5 137</b>	

4. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, BESZERZÉSEK

irodai eszközbeszerzés	1 000	270	1 270	laptop, telefon beszerzés
fürdő eszköz beszerzés	2 850	770	3 620	növények
E-sport	1 500	405	1 905	konzolok, szoftverek
strand fejlesztés	6 500	1 755	8 255	darts, csocsó, air-hockey, szárazföldi látványelemek
	0	0	0	
	0	0	0	
ÖSSZESEN:	11 850	3 200	15 050	

5. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK

fizetendő kamatok		0	0	
ÖSSZESEN:	0	0	0	

6. KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁS

egyéb ráfordítás	500	0	500	
adott támogatás	10 000	0	10 000	Fekete Gólyák támogatás
ÖSSZESEN:	10 500	0	10 500	


KIADÁSOK ÖSSZESEN:	414 250	41 013	455 263	
--------------------	---------	--------	---------	--

## Kötelezően ellátandó feladatok

SZMJV 2021. évi költségvetéséhez adatszolgáltatás
Gazdálkodó szervezet megnevezése: Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.

BEVÉTELEK	Nettó (eFt)	ÁFA (eFt)	Bruttó (eFt)	Megjegyzés
terv költségvetés				
<b>1. TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE</b>				
sportszolgáltatás	8 000	2 160	10 160	2021.01-02.hónapokra nem tervezünk sport esemény
jégpálya bevétel	0	0	0	kiszervezve a tevékenység
fürdő/uszoda bevétel	67 000	18 090	85 090	2021.01-04.hónapokra nem tervezünk sport esemény
tenispálya bevétel	500	135	635	2021.01-04.hónapokra nem tervezünk sport esemény
rendezvény szervezés	3 000	810	3 810	2021.01-04.hónapokra nem tervezünk sport esemény
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>78 500</b>	<b>21 195</b>	<b>99 695</b>	
<b>2. TOVÁBBSZÁMLÁZÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK</b>				
továbbszámlázott szolgáltatás (rezi)	14 000	3 780	17 780	jégmadár áram, vízdíj
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>14 000</b>	<b>3 780</b>	<b>17 780</b>	
<b>3. BÉRLETI DÍJ BEVÉTELEK</b>				
bérleti díj	30 000	8 100	38 100	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>30 000</b>	<b>8 100</b>	<b>38 100</b>	
<b>4. TÁMOGATÁSOK, PÁLYÁZATI BEVÉTELEK</b>				
Látvány-csapatsport támogatás	18 000	0	18 000	
Munkaügytől kapott támogatás	2 000	0	2 000	
Egyéb kapott támogatás	5 000	0	5 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	
<b>5. EGYÉB BEVÉTELEK</b>				
reklám	4 300	1 161	5 461	Gemenc-nagydíj szponzor, reklám
képzési hozzájárulás	7 000	945	7 945	
nevezési díj	2 000		2 000	
egyéb árbevétel	300	81	381	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>13 600</b>	<b>2 187</b>	<b>15 787</b>	
<b>6. PÉNZÜGYI BEVÉTEL</b>				
Kamat	3		3	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>161 103</b>	<b>35 262</b>	<b>196 365</b>	
<b>TERVEZETT EREDMÉNY:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KOMPENZÁCIÓ a Tulajdonos részéről</b>			<b>247 397</b>	