

## Kötelezően ellátandó feladatok

### SZMJV 2021. évi költségvetéséhez adatszolgáltatás

**Gazdálkodó szervezet megnevezése: Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.**

KIADÁSOK	Nettó (eFt)	ÁFA (eFt)	Bruttó (eFt)	Nettó (eFt)	ÁFA (eFt)	Bruttó (eFt)	vált %	Megjegyzés
terv költségvetés (2020.11.30.) <b>új t e r v</b> költségvetés (2021.06.21.)								
<b>1. SZEMÉLYI KIADÁSOK</b>								
munkaviszonyban állók bére	120 000	0	120 000	118 517	0	118 517	99%	bruttó munkabér, egyszerűsített foglalkoztatás bére
béren kívüli juttatások	5 500	0	5 500	5 400	0	5 400	98%	SZÉP kártya, Edenred és önk.nypt.
megbízási jogviszonyban állók bér, Ekho kifizetések	7 000	0	7 000	4 800	0	4 800	69%	
személyi jellegű egyéb kifizetések	3 500	0	3 500	3 300	0	3 300	94%	
Bér járulékok	17 000	0	17 000	14 000	0	14 000	82%	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>153 000</b>	<b>0</b>	<b>153 000</b>	<b>146 017</b>	<b>0</b>	<b>146 017</b>	<b>95%</b>	tőketartalékból finansírozható működési kiadás
<b>2. FENNTARTÁSI, REZSI KIADÁSOK</b>								
<b>közműszolgáltatások</b>								
áramdíj	54 000	7 290	61 290	44 004	3 000	47 004	77%	t.hó.-t követő számlázás
gázdíj	6 000	810	6 810	6 500	877	7 377	108%	
vízdíj	17 300	2 335	19 635	13 000	1 000	14 000	71%	
hulladék	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810	100%	
<b>üzemeltetés, karbantartás</b>								
karbantartási szolg.	20 000	2 700	22 700	15 000	3 650	18 650	82%	élményfürdő karbantartási költségei /pl. medenceburkolás
területrendezés, fűnyírás	6 000	1 620	7 620	3 000	810	3 810	50%	UFC pályaelőkészítés, ill. zöldterületek rendezése
takarítási díj	17 000	2 700	19 700	18 550	2 600	21 150	107%	t.hó.-t követő számlázás
vagyonvédelmi felügyeleti díj	10 000	1 400	11 400	9 000	1 215	10 215	90%	t.hó.-t követő számlázás
portaszolgálat	6 000	1 620	7 620	6 000	1 620	7 620	100%	sportcsarnok
szállítás / személy szállítás	3 000	520	3 520	3 000	520	3 520	100%	
posta költség	200	0	200	200	0	200	100%	
<b>bérleti és lízing díjak</b>								
bérleti díjak	20 000	2 700	22 700	20 000	2 700	22 700	100%	úszómedence sátor költségek / Főiskola uszoda bérlete
<b>egyéb szolgáltatások</b>								
szállás és étkezés	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	100%	
oktatás, továbbképzés	500	0	500	500	0	500	100%	teniszedző/-oktató képzés
könyvelés, könyvvizsgálat	6 000	1 231	7 231	6 000	1 231	7 231	100%	könyvelés, bérszámfejtés, controlling, könyvvizsgálat
egyéb tanácsadás	600	162	762	300	81	381	50%	
közjegyző, ügyvéd	5 000	1 350	6 350	3 600	0	3 600	57%	munkaügyi per vagy uszoda kivitelezés végett
egészségügyi szolgáltatás	700	0	700	700	0	700	100%	
munkavédelmi szolgáltatás	500	135	635	500	135	635	100%	
egyéb szolgáltatások	7 000	1 400	8 400	6 000	1 620	7 620	91%	
hatósági díjak, illetékek, igazg. díj	800	0	800	800	0	800	100%	
nevezési, leigazolási, mérkőzési díj	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	150%	Covid után a több sportverseny, több nevezést generál
egyéb, tagdíjak	300	0	300	300	0	300	100%	

bank ktg.	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	100%
sportszolgáltatás	7 000	950	7 950	7 000	950	7 950	100%
Gemenc nagydíj	13 000	3 510	16 510	13 000	3 510	16 510	100%
Ijász VB	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	100%
kiküldetés	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	83%
biztosítás	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	100%
<b>anyag, készlet és egyéb beszerzések</b>							
üzemanyag, gép.alk. költs.	2 000	540	2 540	3 000	400	3 400	134%
karbantartási anyag	5 000	1 000	6 000	4 000	900	4 900	82%
tisztószer, vegyszer	4 000	500	4 500	3 000	590	3 590	80%
sporteszköz, felszerelés	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	200%
munka- védőruha	500	135	635	500	135	635	100%
kisértékű eszközök	800	216	1 016	1 500	135	1 635	161%
védőítal	100	27	127	100	27	127	100%
egyéb anyagköltség, kísértű.	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810	100%
érem, oklevél	500	135	635	500	135	635	100%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>234 700</b>	<b>36 876</b>	<b>271 576</b>	<b>213 754</b>	<b>29 731</b>	<b>243 485</b>	<b>90%</b>

### 3. ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

kommunikációs költségek	2 000	540	2 540	1 000	270	1 270	50%
irodaszer, sokszorosítás, nyomda ktg	1 000	127	1 127	1 000	127	1 127	100%
repi	200	0	200	200	0	200	100%
hirdetés, reklám, újság	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	100%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 200</b>	<b>937</b>	<b>5 137</b>	<b>3 200</b>	<b>667</b>	<b>3 867</b>	<b>75%</b>

### 4. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, BESZERZÉSEK

irodai eszközbeszerzés	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	100%
fürdő eszköz beszerzés	2 850	770	3 620	0	0	0	0%
E-sport	1 500	405	1 905	0	0	0	0%
strand fejlesztés	6 500	1 755	8 255	0	0	0	0%
Tenisz pálya felújítás	0	0	0	1 400	378	1 778	
	0	0	0	0	0	0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>11 850</b>	<b>3 200</b>	<b>15 050</b>	<b>2 400</b>	<b>648</b>	<b>3 048</b>	<b>20%</b>

### 5. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK

fizetendő kamatok		0	0	0	0	0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 6. KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁS

egyéb ráfordítás	500	0	500	500	0	500	100%
adott támogatás	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>	<b>100%</b>

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>414 250</b>	<b>41 013</b>	<b>455 263</b>	<b>375 871</b>	<b>31 046</b>	<b>406 917</b>	<b>89%</b>
---------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	------------

edző ev. KATA edzői tev.díjak
Gemenc Nagydíj (ha a Covid engedi)
Fürdő biztosítás,vagyon/felelősség biztosítás,kötelező bizt.
100db.napozóágy, 12db.csúszógumi stb.
tőketartalékból finanszírozható működési kiadás

nem tőketartalékból finanszírozott

laptop, telefon beszerzés
KTE-ként könyvelve! (napozóágy, csúszógumi, karszallag, strandhomok, növények)
TÖRÖLT (konzolok, szoftverek)
TÖRÖLT (darts, csocsó, air-hockey, szárazföldi látványe.)
megj.: május hónapban salakcsere, pénztárgép
nem tőketartalékból finanszírozott

nem tőketartalékból finanszírozott

Fekete Gólyák támogatás:8+2Mft
nem tőketartalékból finanszírozott

## Kötelezően ellátandó feladatok

## SZMJV 2021. évi költségvetéséhez adatszolgáltatás

Gazdálkodó szervezet megnevezése: Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.

BEVÉTELEK	Nettó (eFt)	ÁFA (eFt)	Bruttó (eFt)	Nettó (eFt)	ÁFA (eFt)	Bruttó (eFt)	vált %	Megjegyzés
terv költségvetés			új terv költségvetés					
1. TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE								
sportszolgáltatás	8 000	2 160	10 160	8 000	2 160	10 160	100%	2021.05-09.hónapokra terv. sport eseményt COVID miatt kiszervezve a tevékenység JÉGMADARAK 2021.06-08.hónapokra tervezünk STRANDSEZON-t 2021.06-09.hónapokra várunk teniszbevételeit COVID miatt lényegesen kevesebb bevétel várható
jégpálya bevétel	0	0	0	0	0	0		
fürdő/uszoda bevétel	67 000	18 090	85 090	67 000	18 090	85 090	100%	
tenispálya bevétel	500	135	635	1 000	270	1 270	200%	
rendezvény szervezés	3 000	810	3 810	1 000	270	1 270	33%	
ÖSSZESEN:	78 500	21 195	99 695	77 000	20 790	97 790	98%	
2.TOVÁBBSZÁMLÁZÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK								
továbbszámlázott szolgáltatás (rezsi)	14 000	3 780	17 780	1 500	405	1 905	11%	jégmadár áramdíj nem a sporin keresztül lesz számlázva t.hó.-t követő számlázás
ÖSSZESEN:	14 000	3 780	17 780	31 904	2 000	1 905	11%	
3. BÉRLETI DÍJ BEVÉTELEK								
bérleti díj	30 000	8 100	38 100	15 000	4 050	19 050	50%	COVID miatt a bérleti díj bevételek jelentősen elmaradnak
ÖSSZESEN:	30 000	8 100	38 100	15 000	4 050	19 050	50%	
4. TÁMOGATÁSOK, PÁLYÁZATI BEVÉTELEK								
Munkaügytől kapott támogatás, ágazati bértámogatás	2 000	0	2 000	23 100	0	23 100		
Látvány-csapatsport támogatás	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	56%	
Egyéb kapott támogatás	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	167%	
Egyéb kapott támogatás	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	250%	
ÖSSZESEN:	25 000	0	25 000	43 100	0	43 100	172%	
5. EGYÉB BEVÉTELEK								
reklám	4 300	1 161	5 461	2 000	1 161	3 161	58%	Gemenc-nagydíj szponzor, reklám
képzési hozzájárulás	7 000	945	7 945	6 000	800	6 800	86%	
nevezési díj	2 000		2 000	1 100	0	1 100	55%	
egyéb árbevétel	300	81	381	300	81	381	100%	
ÖSSZESEN:	13 600	2 187	15 787	9 400	2 042	11 442	72%	
6. PÉNZÜGYI BEVÉTEL								
Kamat	3		3			0		
ÖSSZESEN:	3	0	3	0	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								
161 103	35 262	196 365	176 404	28 882	173 287	88%		
							-23 078	
TERVEZETT EREDMÉNY:								
0	0	0	0	0	0	0	-	
KOMPENZÁCIÓ a Tulajdonos részéről								
		247 397			197 303	80%		