

Költségvetési táblázat

KIADÁS TÍPUSA		Támogatási összegeből fedezett kiadások (Ft- ban)	Más forrásból fedezett kiadások	Költségvetés indoklása költségnemenként részletezve, lehetőleg óradíjakat, egységárakat, darabszámokat alkalmazva
A	DOLOGI KIADÁSOK			
A1	Ingatlan üzemeltetés költségei, bérleti díj		Jelenleg nincsen	
A2	Jármű üzemeltetés költségei		950 000	biztosítás, szervizelés
A3	Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei			
A4	Adminisztráció költségei PR, marketing költségek, Kommunikációs költségek		1 000 000	Weblap üzemeltetése, social media, videó és fénykép készítés
A5	Utazás, kiküldetés költségei		1 100 000	Üzemanyag, a kft. tulajdonát képező 2 buszra
A6	Egyéb beszerzések, a feladat ellátásához kapcsolódó, nevesített beszerzések, szolgáltatások			
A7	Élelmiszer, étkezés költségei		1 900 000	Egyszeri étkeztetés H-P 10 hónap
A8	Szállás		2 484 720	33 200-Ft IKV lakás1 /hó 33 200-Ft IKV lakás2 /hó 33 200-Ft IKV lakás3 /hó 68 500-Ft IKV lakás 4/hó 15 960-Ft lakás1,2,3 távhő/hó 11 000-Ft lakás 4 távhő/hó 12 000-Ft lakás 1,2,3,4 vízmű/hó
A9	Megbízási díj (számlás kifizetés)		1 827 000	Masszőr, Sofőr,
B	BÉRKÖLTSÉGEK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK			
B1	Bérköltség	6 000 000	29 520 000	18 játékos, 1 vezetőedző
B2	Megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett)		2 760 000 720 000	Sportigazgató 9 hazai mérkőzés biztosítása
B3	Térítésmentes közreműködés (önkéntes munka) becsült forint értéke (max 50%)		900 000	Másod edző 50%
C	TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK			
C1	Tárgyi eszközök	4 500 000	3 000 000	Mézek, szerelés, labdák, bábuk, tape, krémek,
C2	Beruházás, felújítás		1 500 000	új sárga-fekete lelató szék, ugyanaz, amit már az elmúlt szezonban felraktunk, csak még kell több
Z	ÖSSZKÖLTSÉG (Z=A+B+C):	10 500 000	47 561 720	