

## MTSZ költségvetési terv - 2016 év

e. forintban

BEVÉTELEK	2015-Tény	2016-Terv
<b>1. Belföldi értékesítés árbevétele</b>	<b>17 241</b>	<b>17 320</b>
Licenc díjak	10 522	11 200
Átigazolási díjak	420	420
Versenybírói díjak (regisztráció, vizsgadíj)	55	60
Átszámlázott tételek	2 540	2 540
Egyéb bevételek	3 704	3 200
<b>2. Egyéb bevételek</b>	<b>438 255</b>	<b>122 140</b>
Támogatás	437 005	119 226
EMMI	312 938	0
MOB Támogatás	115 524	110 282
MPB	6 000	7 900
Önkormányzati Támogatás (Budapest)	1 500	0
NAV 1%	43	44
Vállalkozástól kapott támogatás (STADLER)	1 000	1 000
Egyéb szponzori támogatás	-	5 000
Egyéb	850	850
Tagdíj	400	2 064
<b>4. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>137</b>	<b>36</b>
<b>5. Rendkívüli bevételek (Adófolyószámla rendezése 2013-tól)</b>	<b>27 997</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>483 630</b>	<b>139 496</b>

e. forintban

<b>KÖLTSÉGEK</b>	<b>2015-Tény</b>	<b>2016-Terv</b>
<b>1. Anyag költségek</b>	<b>17 419</b>	<b>18 000</b>
Sporteszköz	12 149	9 650
Érmek, díjak	2 000	4 220
Egyéb	2 301	2 300
<b>2. Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>99 216</b>	<b>88 145</b>
Bérleti díj	2 006	1 986
Javítások költségek	24	23
Reklám, sajtó, eü, tolmács	241	680
Egyéb szolgáltatások	96 945	83 996
<i>Nevezési díj</i>	<i>4 592</i>	<i>4 652</i>
<i>Szállás, étkezés</i>	<i>19 539</i>	<i>13 600</i>
<i>Utazás</i>	<i>39 908</i>	<i>31 900</i>
<i>Versenybírói díj, sportszolgáltatás</i>	<i>12 228</i>	<i>11 228</i>
<i>Egyéb igénybe vett szolgáltatás</i>	<i>19 537</i>	<i>21 460</i>
<i>Irodai szolgáltatások</i>	<i>989</i>	<i>1 004</i>
<i>Tagdíjak</i>	<i>152</i>	<i>152</i>
Egyéb szolgáltatások költségei	1 467	1 460
<b>4. Bérköltség</b>	<b>12 978</b>	<b>13 000</b>
<b>5. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>271</b>	<b>270</b>
<b>6. Bérjárulékok</b>	<b>3 358</b>	<b>3 350</b>
<b>7. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>3 811</b>	<b>2 650</b>
<b>8. Egyéb ráfordítások</b>	<b>304 812</b>	<b>12 622</b>
Továbbutalt támogatás	297 608	10 172
Céltartalék, adók, egyéb	7 204	2 450
<b>9. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>269</b>	<b>12</b>
<b>10. Rendkívüli ráfordítás</b>	<b>15 993</b>	<b>1 400</b>
Elengedett követelések	6 281	0
Sportágfejlesztési támogatás	9 600	0
Elengedett tartozás Czencz Péter	112	0
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>458 127</b>	<b>139 449</b>