


2018. évi pénzügyi terv
SZOMBATHELYI KÉZILABDA KLUB ÉS AKADÉMIA

PÉNZÜGYI ADATOK	
<u>Várható működési költség a pályázat évében:</u>	220.350.000 Ft.
Saját forrás:	205.350.000 Ft.
<u>Jelen pályázaton igényelt támogatás összege:</u>	15.000.000 Ft.

A SPORTSZERVEZET/SZAKOSZTÁLY EZ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (TERVEZET)	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	220.350.000 Ft.
Személyi juttatások összesen	125.000.000 Ft.
Dologi kiadások összesen	30.000.000 Ft.
Eszközbeszerzés, diagnosztikai mérések	15.000.000 Ft.
Versenyeztetéssel összefüggő költségek	15.000.000 Ft.
Egyéb kiadások összesen	65.350.000 Ft.
Bérleti díjak összesen	32.000.000 Ft.
Szállítási költségek	22.000.000 Ft.
Bírói díjak	3.000.000 Ft.
Nevezési díjak	3.350.000 Ft.
Versenyengedélyek, igazolási díjak, egyéb nev. ktg.	5.000.000 Ft.
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	220.350.000 Ft.
Saját bevételek összesen	60.200.000 Ft.
Tagdíjbevételek összesen	13.200.000 Ft.
Jegybevételek összesen	2.000.000 Ft.
Hozzájárulási díj	12.000.000 Ft.
Szponzor/reklám bevételek összesen	30.000.000 Ft.
Egyéb üzleti bevételek	3.000.000 Ft.
Pályázati bevételek összesen TAO (nem önkormányzati)	120.000.000 Ft.
TAO kiegészítő támogatás	15.000.000 Ft.
Pályázati bevételek összesen (önkormányzati)	17.650.000 Ft.
Egyéb pályázatok bevételei összesen	2.000.000 Ft.
MKSZ támogatás	5.500.000 Ft.

Szombathely, 2018. március 21.



Pödör Zoltán
ügyvezető elnök
Szombathelyi KKA