

<b>MS TÉNY-TERV ÖSSZEVEZÉS 2020. ÉV 12 HÓNAP</b>		<b>EGÉSZ ÉVES TERVEZETT</b>	<b>12 HÓNAP KUMULÁLT TERV</b>	<b>12 HÓNAP TÉNY</b>	<b>12 HAVI TÉNY-TERV KÜLÖNBÉSÉG</b>	<b>12 HAVI TÉNY ÉS ÉVES TERV KÜLÖNBÉSÉGE</b>	<b>TÉNY (12 HÓ) AZ ÉVES TERVHEZ VISZONYÍTVA (%)</b>
<b>BEVÉTELEK - 2020</b>		<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SPORT IRODA bevételei</b>		<b>1 546 000 Ft</b>	<b>1 546 000 Ft</b>	<b>603 156 Ft</b>	<b>-942 844 Ft</b>	<b>-942 844 Ft</b>	<b>39,01%</b>
Közzolgálati feladatra átadott pénzeszköz (Önk.) Sportszakmai		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
Önkormányzattól átadott pénzeszköz (tőkeemelés)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
Banki kamatok		80 000 Ft	80 000 Ft	392 851 Ft	312 851 Ft	312 851 Ft	491,06%
Reklámszerződés bevétele		1 270 000 Ft	1 270 000 Ft	82 973 Ft	-1 187 027 Ft	-1 187 027 Ft	6,53%
Kereskedelmi eladások bevétele (pólo, labda, térdvédő,...)		96 000 Ft	96 000 Ft	20 500 Ft	-75 500 Ft	-75 500 Ft	21,35%
Egyéb bevétel (Pályázatírás, tanácsadás, ...)		100 000 Ft	100 000 Ft	106 832 Ft	6 832 Ft	6 832 Ft	106,83%
<b>Utánpótlás nevelési feladat bevételek (UP)</b>		<b>76 660 652 Ft</b>	<b>76 660 652 Ft</b>	<b>55 887 242 Ft</b>	<b>-20 773 410 Ft</b>	<b>-20 773 410 Ft</b>	<b>72,90%</b>
Közzolgálati feladatra átadott pénzeszköz (Önk.) Utánpótlás nev.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
Pályázat ÖNRÉSZ támogatás (Pl. Önkorm.-tól TAO-hoz)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
Pályázati céltámogatás (TAO, egyéb)		64 745 669 Ft	64 745 669 Ft	46 833 693 Ft	-17 911 976 Ft	-17 911 976 Ft	72,33%
Pályázati KIEGÉSZÍTŐ támogatás		9 914 983 Ft	9 914 983 Ft	6 206 139 Ft	-3 708 844 Ft	-3 708 844 Ft	62,59%
Támogatói jegyek, egyéni támogatások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
Versenyztetési bevételek (tagdíj, tábor, átigazolási díj, képzési kártalanítás)		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 847 410 Ft	847 410 Ft	847 410 Ft	142,37%
Tornák bevétele (saját rendezés, nevezési díj, egyéb kupa)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
<b>Létesítmény Működtetés bevételek (LM)</b>		<b>31 758 105 Ft</b>	<b>31 758 105 Ft</b>	<b>29 251 756 Ft</b>	<b>-2 506 349 Ft</b>	<b>-2 506 349 Ft</b>	<b>92,11%</b>
Közzolgálati feladatra átadott pénzeszköz (Önk.) Létesítmény Műk.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
Bérleti díj (Pályák, helyiségek)		31 030 105 Ft	31 030 105 Ft	28 420 105 Ft	-2 610 000 Ft	-2 610 000 Ft	91,59%
Továbbszámlázott rezsi		728 000 Ft	728 000 Ft	831 651 Ft	103 651 Ft	103 651 Ft	114,24%
<b>2020 BEVÉTEL:</b>		<b>109 964 757 Ft</b>	<b>109 964 757 Ft</b>	<b>85 742 154 Ft</b>	<b>-24 222 603 Ft</b>	<b>-24 222 603 Ft</b>	<b>77,97%</b>
<b>KIADÁSOK - 2020</b>		<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SPORT IRODA költségei</b>		<b>-27 188 509 Ft</b>	<b>-27 188 509 Ft</b>	<b>-22 550 866 Ft</b>	<b>4 637 643 Ft</b>	<b>4 637 643 Ft</b>	<b>82,94%</b>
Áfakiadás		-732 000 Ft	-732 000 Ft	-100 000 Ft	632 000 Ft	632 000 Ft	13,66%
Működési költségek (ügynyévi díj, informatika, alapítói okirat, üzemorvos, cégek)		-2 578 600 Ft	-2 578 600 Ft	-2 396 848 Ft	181 752 Ft	181 752 Ft	92,95%
Banki költségek		-300 000 Ft	-300 000 Ft	-307 176 Ft	-7 176 Ft	-7 176 Ft	102,39%
Könyvelői díj		-2 258 000 Ft	-2 258 000 Ft	-1 311 000 Ft	947 000 Ft	947 000 Ft	58,06%
Könyvvizsgálói díj		-263 500 Ft	-263 500 Ft	-63 500 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	24,10%
Marketing (internet, reklám, plakát, névjegy)		-142 000 Ft	-142 000 Ft	-125 750 Ft	16 250 Ft	16 250 Ft	88,56%
Berendezési költségek (bútor, polc, létra, szalagfüggöny, háló)		-120 000 Ft	-120 000 Ft	-7 330 Ft	112 670 Ft	112 670 Ft	6,11%
Munkaeszközök (laptop, egér, nyomtató...)		-306 680 Ft	-306 680 Ft	-422 459 Ft	-115 779 Ft	-115 779 Ft	137,75%
Irodaszer (papír, írószerszám,...)		-80 000 Ft	-80 000 Ft	-152 214 Ft	-72 214 Ft	-72 214 Ft	190,27%
Postai díjak		-88 740 Ft	-88 740 Ft	-72 395 Ft	16 345 Ft	16 345 Ft	81,58%
Telefonköltség		-83 424 Ft	-83 424 Ft	-138 339 Ft	-54 915 Ft	-54 915 Ft	165,83%
Utazási költségtérítés		-36 000 Ft	-36 000 Ft	-24 126 Ft	11 874 Ft	11 874 Ft	67,02%
Személyi jellegű ráfordítások (Bér, járulékok)		-15 539 565 Ft	-15 539 565 Ft	-15 614 499 Ft	-74 934 Ft	-74 934 Ft	100,48%
Kereskedelem beszerzések		-60 000 Ft	-60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	0,00%
Saját rendezvények költségei		-100 000 Ft	-100 000 Ft	-32 230 Ft	67 770 Ft	67 770 Ft	32,23%
Támogatások, szponzoráció (Civil vagy sportszervezeteknek)		-4 500 000 Ft	-4 500 000 Ft	-1 783 000 Ft	2 717 000 Ft	2 717 000 Ft	39,62%
<b>UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI FELADATOK költségei (UP)</b>		<b>-30 578 682 Ft</b>	<b>-30 578 682 Ft</b>	<b>-23 515 193 Ft</b>	<b>7 063 489 Ft</b>	<b>7 063 489 Ft</b>	<b>76,90%</b>
Versenyztetési díjak (átigazolási díj, sportorvos, mez feliratozás, bírók,...)		-965 000 Ft	-965 000 Ft	-587 753 Ft	377 247 Ft	377 247 Ft	60,91%
Tornák kiadása (Bozsik szervezés, részvétel)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
Pályázat igazgatási díjak		-180 000 Ft	-180 000 Ft	-106 000 Ft	74 000 Ft	74 000 Ft	58,89%
Pályázati, közreműködői díj (pályázat írás, elszámolás, tanácsadás)		-602 342 Ft	-602 342 Ft	-670 311 Ft	-67 969 Ft	-67 969 Ft	111,28%
Egyéb pályázati költség (cégek kivonat, ...)		-1 104 715 Ft	-1 104 715 Ft	-1 288 828 Ft	-184 113 Ft	-184 113 Ft	116,67%
Sporteszközök (labdák, bóják, mezek,...)		-4 188 446 Ft	-4 188 446 Ft	-1 509 937 Ft	2 678 509 Ft	2 678 509 Ft	36,05%
Gyógyszerek, diagnosztika		-59 037 Ft	-59 037 Ft	-35 835 Ft	23 202 Ft	23 202 Ft	60,70%
Személyszállítás (buszköltség, utazás)		-1 778 000 Ft	-1 778 000 Ft	-668 573 Ft	1 109 427 Ft	1 109 427 Ft	37,60%
Nevezési költségek		-60 000 Ft	-60 000 Ft	-5 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	8,33%
Rendezési, felkészítési, képzési költségek		-710 000 Ft	-710 000 Ft	-421 880 Ft	288 120 Ft	288 120 Ft	59,42%
Verseny és játékedények kiállítási költsége		-75 000 Ft	-75 000 Ft	-46 100 Ft	28 900 Ft	28 900 Ft	61,47%
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
Szállás és étkezés költség (Felkészítéssel, edzőtáborral összefüggésben)		-796 789 Ft	-796 789 Ft	-364 250 Ft	432 539 Ft	432 539 Ft	45,71%
Általános képzés		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
Személyi jellegű kiadások (megbízási díj+ járulékok)		-20 059 353 Ft	-20 059 353 Ft	-17 808 511 Ft	2 250 842 Ft	2 250 842 Ft	88,78%
Rendezvény költségek		0 Ft	0 Ft	-2 215 Ft	-2 215 Ft	-2 215 Ft	0,00%
<b>LÉTESÍTMÉNY MŰKÖDTETÉS költségei (LM)</b>		<b>-52 008 603 Ft</b>	<b>-52 008 603 Ft</b>	<b>-52 867 727 Ft</b>	<b>-859 124 Ft</b>	<b>-859 124 Ft</b>	<b>101,65%</b>
Villamos energia költség		-3 764 467 Ft	-3 764 467 Ft	-3 701 148 Ft	63 319 Ft	63 319 Ft	98,32%
Földgáz költség		-3 290 000 Ft	-3 290 000 Ft	-3 646 025 Ft	-356 025 Ft	-356 025 Ft	110,82%
Víz- és csatornadíj		-785 000 Ft	-785 000 Ft	-716 818 Ft	68 182 Ft	68 182 Ft	91,31%
Hulladékiszállítás		-153 000 Ft	-153 000 Ft	-137 614 Ft	15 386 Ft	15 386 Ft	89,94%
Általános fenntartási kiadások (kulcsmásolás, locsoló télielésítés, helyreállítás, n...)		-220 000 Ft	-220 000 Ft	-31 950 Ft	188 050 Ft	188 050 Ft	14,52%
Anyagköltség (tisztítószerszám, benzín, festék, szerszám, csavar,...)		-2 526 000 Ft	-2 526 000 Ft	-929 164 Ft	1 596 836 Ft	1 596 836 Ft	36,78%
Felülvizsgálati díjak (Kémény, Tűzjelző, tüzi víz tározó, füstkupola, Porral oltó,...)		-48 000 Ft	-48 000 Ft	-1 000 Ft	47 000 Ft	47 000 Ft	2,08%
Karbantartási díjak (tűzjelző, füstkupola, gépészet, fűnyíró...)		0 Ft	0 Ft	-2 049 682 Ft	-2 049 682 Ft	-2 049 682 Ft	0,00%
Szolgáltatási díjak (gondnokság, riasztó átjelzés, biztosítás, lábtörölő szőnyeg, t...)		-10 191 154 Ft	-10 191 154 Ft	-11 795 181 Ft	-1 604 027 Ft	-1 604 027 Ft	115,74%
Bérleti díj kompenzáció		0 Ft	0 Ft	-444 550 Ft	-444 550 Ft	-444 550 Ft	0,00%
Létesítmény fejlesztés (hangosítás, ütk. védelem, rács, kapu, átalakítás)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
Létesítmény eszközfejlesztés (karbantartó gép, levélszívó, kamera)		-23 063 540 Ft	-23 063 540 Ft	-23 547 276 Ft	-483 736 Ft	-483 736 Ft	102,10%
Személyi kiadás (Létesítmény fenntartáshoz kapcsolódó)		-7 967 442 Ft	-7 967 442 Ft	-5 867 319 Ft	2 100 123 Ft	2 100 123 Ft	73,64%
<b>2020 KIADÁS:</b>		<b>-109 775 794 Ft</b>	<b>-109 775 794 Ft</b>	<b>-98 933 786 Ft</b>	<b>10 842 008 Ft</b>	<b>10 842 008 Ft</b>	<b>90,12%</b>
<b>TERV. KÜLÖNBÖZET 2020 (bevétel-kiadás):</b>		<b>188 963 Ft</b>	<b>188 963 Ft</b>	<b>-13 191 632 Ft</b>	<b>-13 380 595 Ft</b>	<b>-13 380 595 Ft</b>	