

ARAK
ATLÉTIKAI SZAKOSZTÁLYA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

I. Készletek beszerzése

1. Textíliák	900.000,-
2. Speciális cipők	300.000,-
3. Szeges cipők	600.000,-
Összesen:	1.800.000,-

II. Bérek

1. Főfoglalkozásúak	27.098.880,-
2. Mellékállásúak	5.400.000,-
3. Könyvelő	1.029.420,-
4. Sportolói ösztöndíjak	1.440.000,-
5. 13. havi bér	2.914.025,-
Összesen:	37.882.325,-

III. Anyagi jellegű kiadások

1. Irodaszerek, iroda bútor	200.000,-
2. Gyógyszerek	200.000,-
3. Táplálék kiegészítők	600.000,-
Összesen:	1.000.000,-

IV. Szolgáltatások

1. Versenyeztetés:	- nevezési díj	1.000.000,-
	- belföldi utazás	2.500.000,-
	- külföldi utazás	500.000,-
	- étkezés	500.000,-
2. Edzőtábor:	- utánpótlás	3.000.000,-
	- élversenyzők	500.000,-
3. Bérleti díjak:	- tornatermek	600.000,-

4. Masszázs, orvosi ellátás	2.000.000,-
5. Telefon, Internet	400.000,-
6. Posta költség	200.000,-
7. Jutalmazás	2.000.000,-
Összesen:	13.200.000,-

V. Költségvetési befizetések

ÁFA, TB járulék, Szja stb.	15.800.000,-
----------------------------	---------------------

VI. Versenyrendezés

1. AKTIV Program	2.000.000,-
2. Utcai futóverseny	2.000.000,-
Összesen:	4.000.000,-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

I. Készletek beszerzése	1.800.000,-
II. Bérek	37.882.325,-
III. Anyagi jellegű kiadások	1.000.000,-
IV. Szolgáltatások	13.200.000,-
V. Költségvetési befizetések	15.800.000,-
VI. Versenyrendezés	4.000.000,-
Összesen:	73.682.325,-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

I. Önkormányzat szakosztályi + akadémiai támogatás	36.000.000,-
II. MOB, MASZ, NSI, EMMI	3.350.000,-

III. Tagsági díj		5.332.325,-
IV. Támogatási szerződések:		
-E.ON	4.500.000,-	
-Depónia Kft.	4.000.000,-	
-egyéb	3.500.000,-	12.000.000,-
V. Utánpótlás Akadémia		12.000.000,-
VI. Vállalkozási tevékenység [létesítmény hasznosítás]		5.000.000,-
	Összesen:	73.682.325,-

Székesfehérvár, 2016. március 31.

Hirt Károly
elnök