Csepel Diáksport Egyesület
2024. évre vonatkozó költségvetési terv

ezer Forint

Bevételek részletezése	*2022 TÉNY*	*2023 TERV*	*2023 TÉNY*	*Eltérés %*	*2024 TERV*
Tagdíj bevétel:	0	240	240	100,00%	240
Sport szolgáltatási díj bevétel:	14 716	18 000	18 150	100,83%	18 500
Nevelési költség térítés	369	2 000	3 020	151,00%	5 000
Nevezési díj bevétel saját rendezésű kupán:	232	250	0	0,00%	0
Támogatás önkormányzattól:	15 000	20 000	20 000	100,00%	20 000
Támogatás vállalkozóktól:	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
Támogatás magánszemélyektől:	3 292	4 500	4 581	101,80%	6 500
Támogatás szövetségtől:	3 455	3 000	0	0,00%	3 000
TAO bevétel kiadásra felhasznált időarányos része:	148 093	134 051	172 157	128,43%	182 000
Eszköz értékesítés bevétele	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
SZJA 1%	319	350	347	99,14%	300
Kerekítés, egyéb bevétel	80	100	1	1,00%	100
Bankkamat:	14	17	17	100,00%	5 000
Banköltség, postai csekkbefiz. díj megtérítés	54	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
Bevételek Összesen:	**185 624**	**182 508**	**218 513**	**120%**	**240 640**

ezer Forint

Ráfordítások részletezése	*2022 TÉNY*	*2023 TERV*	*2023 TÉNY*	*Eltérés %*	*2024 TERV*
Sportfelszerelés, sporteszköz:	18 487	13 000	13 026	100%	30 000
Sportszakember, edzők megbízási díja és járulékai:	86 607	93 500	93 413	100%	109 500
Terembérleti díjak:	11 098	11 000	11 538	105%	11 500
Saját rendezésű kupa egyéb költségei:	114	200	0	0%	150
Adminisztrációs költségek:	2 360	2 400	1 767	74%	1 800
Reprezentációs költségek:	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
MKSZ-nek fizetett díjak:	7 710	5 000	8 533	171%	6 500
TAO pályázat közreműködői díj és illeték:	533	2 500	2 416	97%	7 000
Nevezési díj kupákra:	197	250	120	48%	100
Utazási költség:	5 093	6 500	6 639	102%	7 000
Edzőtábor, kupák szállás, étkezés:	8 337	10 000	11 755	118%	10 000
Bankköltség:	1 219	1 100	1 145	104%	1 400
Egyéb anyagköltség, javítási kts. egyéb szolg.:	9 303	10 000	2 553	26%	4 000
Értékcsökkenési leírás:	12 719	10 500	13 051	124%	11 500
Eszköz értékesítés ráfordítása	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
Más szervezeteknek nyújtott támogatás	5 500	0	1 473	#ZÉRÓOSZTÓ!	1 500
Sportolóknak nyújtott támogatás	16 432	16 000	15 959	100%	18 500
Kerekítés, egyéb ráfordítás:	454	500	35	7%	500
Ráfordítások Összesen:	**186 163**	**182 450**	**183 423**	**101%**	**220 950**
Eredmény:	***-539***	***58***	***35 090***	***60500%***	***19 690***

Megjegyzés:
A fenti tervadatok abban az esetben teljesíthetők, ha az MKSZ és az ellenörző szervezet elfogadja a 2023-2024-es és 2024-2025-ös sportfejlesztési program elszámolását, illetve a 2024-2025-ös sportfejlesztési program is elfogadásra kerül az abban szereplő adatokkal.

Csepel Diáksport Egyesület
1213. Budapest, Rétesz út 5/B.
Közhasznú szervezet Nyv.sz.: 14184
Adószám: 18151187-2-43