

## Oroszlányi kosárlabda sport (utánpótlás és NBI) 2018. évi bevételi tervei

Bevételek	2018. tervezet (adatok ezer forintban)	Teljes bevétel %-os aránya
Önkormányzati támogatás működésre	48 000	16,87%
Önkormányzati támogatás Streetball pályához	15 825	5,56%
Önkormányzati támogatás Streetball rendezésre	1 000	0,35%
TAO támogatás	149 374	52,50%
SZJA 1%	800	0,28%
Támogatások	52 000	18,28%
Tagdíjak	5 000	1,76%
Jegy- és/vagy bérletbevétel	9 200	3,23%
Shop bevétel	3 300	1,16%
<b>Összesen</b>	<b>284 499</b>	<b>100,00%</b>

### Plusz információ:

Önkormányzat összes támogatásának aránya a teljes bevételből 22,79%  
 TAO-hoz szükséges teljes önrész (streetball pályával) 42 792 ezer forint  
 TAO-hoz szükséges teljes önrész (streetball pálya nélkül) 26 967 ezer forint

## Oroszlányi kosárlabda sport (utánpótlás és NBI) 2018. évi kiadási tervei

Kiadások	2018. tervezet (adatok ezer forintban)	Teljeskiadás %-os aránya
Önkormányzati kiadás OSE	24 000	8,44%
Önkormányzati kiadás KFT	24 000	8,44%
TAO támogatás kiadásai (OSE)	149 374	52,50%
Streetball pálya kialakítása önkormányzati önrész	15 825	5,56%
Streetball rendezvény kiadásai	2 000	0,70%
Egyéb, nem támogatott kiadások (pl. TAO önrész)	26 967	9,48%
Egyéb, nem támogatott kiadások (pl. bérék, járulékok, terembérlet)	42 333	14,88%
<b>Összesen:</b>	<b>284 499</b>	<b>100,00%</b>

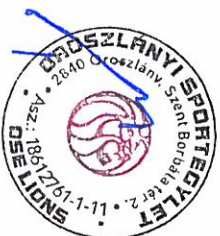
Oroszlány, 2018. 03.29.



## Oroszlányi Sportegyetem Kosárlabda Szakosztály 2018. évi önkormányzati támogatási kiadási terve

Megnevezés		2018. évi tervezet (adatok ezer forintban)	Tervezett kiadások %-os aránya
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			
Bérek, EKHÓ megbízási díjak (bérek, háttér személyzet bér önrésze)		2 940	12%
Juttatások		440	
Kiküldetés, munkabajjárás térítése (vidéki edzők munkabajjárás költségei, kiküldetések)		500	
<b>Versenyeztetéssel szorosan összefüggő kiadások:</b>			
Felkészítési költségek (edzőtáborok, felkészítési mérkőzések, csapatutazások, stb.)		5 500	23%
Versenyeztetési költségek (nevezési és szövetségi díjak, játékvezetői/mérkőzésellenőri/asztalaszemélyzeti díjak, játékengedélyek, nevelési költségértékek, stb.)		1 000	
Mérkőzés rendezési költségek (biztonsági szolgáltat, mérkőzés-dokumentálás, videós rögzítés, hangosítás, stb.)		2 000	
Egészségügyi és orvosi költségek (sportorvos, orvosi vizsgálatok, orvosi segédanyagok, stb.)		1 000	
		1 500	
<b>Eszközbeszerezések, karbantartások:</b>			
Iródaszter, nyomtatvány, irodai segédanyagok-eszközök (papír, írószter, nyomtatvány, toner, stb.)		1 770	7%
Sportfelszerelések (mezek, melegítők, kabátok, sportcipők, stb.)		300	
Sporteszközök (sportáskák, labdák, labdarúgók, kulacsok, stb.)		0	
Sport védőeszközök (boka- és térdvédők, tápek, ragaszok, izomtámaszok, stb.)		300	
Egyéb eszközbeszerezés (pl. nyomtató, scanner, szártógép, monitor, billentyűzet, vonalkód olvasó, stb. beszerzési költségei)		500	
Egyéb eszközök karbantartása		600	
		70	
<b>Szolgáltatási díjak:</b>			
Administrációs költségek (könyvelési díj, egyéb adminisztrációs díjak, stb.)		11 190	47%
Postaköltség (fókabérleti díjak, levelezési díjak, stb.)		3 000	
Személyszállítási költség (csapatok versenyeztetésének személyszállítási díja)		140	
Értékesítési költségek (versenyeztetés során idegenbeli, valamint fókabérlet biztosítása, stb.)		1 000	
Reklám és marketing kiadások (reklám, rendezvénybeszerzés, stb.)		2 000	
Terebérleti díjak (nem oroszlányi helyszínen)		250	
Hatósági díjak, illetékek (hatósági díjak, engedélyeztetések, illetékek, stb.)		500	
Szállás költségek (idegenbeli mérkőzéseken, ideiglenes szállásdíj, albérti szállásdíj, stb.)		300	
Egyéb szolgáltatási díjak (játékos licenz, átgazdálkodási díj, ügyvéti díjak, stb.)		2 500	
		1 500	
<b>Működési kiadások:</b>			
Általános működési költségek (biztosítás, telefon, internet, weblap működtetés, stb.)		2 600	11%
Mosó- és tisztítószer, mosás, stb.		400	
Működéshez szükséges pl. MKOSZ-nek fizetendő képzési díjak (asztalaszemélyzet, statisztikusok, edzők képzési- és licenstdíja, továbbképzések, stb.)		100	
Közüzemi díjak (ideiglenes szállás, albérti közüzem, stb.)		1 000	
		1 100	
<b>Kiadások összesen:</b>		24 000	100%

Oroszlány, 2018. 03. 29.





# OSE Lions Sport Nonprofit Kft. 2018. évi önkormányzati támogatási kiadási terve

Megnevezés		2018. évi tervezet (adatok ezer forintban)	Tervezett kiadások %-os aránya
<b>Személyi jutatások összesen:</b>			
Bérek, EKHÓ megbízási díjak (bérek, háttér személyzet bér önrésze)		300	1%
Jánulékok		0	
Kiküldetés, munkabajátás térítése (vidéki edzők munkabajátási költségei, kiküldetések)		300	
<b>Versenyvezetéssel szorosan összefüggő kiadások:</b>		5 500	23%
Felkészülési költségek (edzőtáborok, felkészülési mérkőzések, csapattréningek, stb.)		1 500	
Versenyvezetési költségek (nevezési és szövetség díjak, játékvezetői/mérkőzésellenőri/asztalszemélyzeti díjak, játékengedélyek, nevelési költségértések, stb.)		2 000	
Mérkőzés rendezési költségek (biztonsági szolgálat, mérkőzés-dokumentálás, videós rögzítés, hangosítás, stb.)		1 000	
Egészségügyi és orvosi költségek (sportorvos, orvosi vizsgálatok, orvosi segédanyagok, stb.)		1 000	
<b>Eszközbeszerzések, karbantartások:</b>		2 530	11%
Írdaszer, nyomtatvány, irodai segédanyagok-eszközök (papír, írószer, nyomtatvány, toner, stb.)		100	
Sportfelszerelések (mezek, melegtűk, kabátok, sportcipők stb.)		1 200	
Sporteszközök (sporttáskák, labdák, labdatárolók, kulacsok, stb.)		100	
Sport védőeszközök (boka- és térdvédők, tápek, ragaszok, izomláz italok, stb.)		1 000	
Egyéb eszközbeszerzés (pl. nyomtató, scanner, szartógép, monitor, billentyűzet, vonalkód olvasó, stb. beszerzési költségei)		120	
Egyéb eszközök karbantartása		10	
<b>Szolgáltatási díjak:</b>		13 910	58%
Adminisztrációs költségek (könyvelési díj, egyéb adminisztrációs díjak, stb.)		700	
Postaköltség (fókibérleti díjak, levélfeladás, stb.)		10	
Személyszállítási költség (csapatok versenyvezetésének személyszállítási díja)		4 000	
Értkezési költségek (versenyvezetés során idegenbeli, valamint főltkezés biztosítása, stb.)		2 500	
Reklám és marketing kiadások (reklám, rendezvény szervezés, stb.)		100	
Terembérleti díjak (nem oroszányi helyszíneken)		0	
Hatósági díjak, illetékek (hatósági díjak, engedélyeztetések, illetékek, stb.)		100	
Szállási költségek (idegenbeli mérkőzéseken, ideiglenes szállásdíj, albérteti szállásdíj stb.)		5 500	
Egyéb szolgáltatási díjak (játékos licenz, átigazolási díj, ügynői díjak, stb.)		1 000	
<b>Működési kiadások:</b>		1 760	7%
Altalános működési költségek (biztosítás, telefon, internet, weblap működtetés stb.)		100	
Mosó- és tisztítószerek, mosatás, stb.		10	
Működéshez szükséges pl. MKOSZ-nek fizetendő képzési díjak (asztalszemélyzet, statisztikusok, edzők képzési- és licenzdíja, továbbképzések, stb.)		0	
Közüzeni díjak (ideiglenes szállás, albértetek közüzeme, stb.)		1 650	
<b>Kiadások összesen:</b>		24 000	100%

Oroszlány, 2018. 03.29.







## OSE Lions Sport Nonprofit Kft. 2018. évi bevételi tervei

Bevételek	2018. tervezet (adatok ezer forintban)	Teljes bevétel %-os aránya
Önkormányzati támogatás működésre	24 000	33,10%
Önkormányzati támogatás Streetball pályához	0	0,00%
Önkormányzati támogatás Streetball rendezésre	0	0,00%
TAO	0	0,00%
SZJA 1%	0	0,00%
Támogatások	37 000	51,03%
Tagdíjak	0	0,00%
Jegy- és/vagy bérletbevétel	9 000	12,41%
Shop bevétel	2 500	3,45%
<b>Összesen</b>	<b>72 500</b>	<b>100,00%</b>

### Plusz információ:

Önkormányzat összes támogatásának aránya a teljes bevételből

33,10%

Nincs TAO támogatás

Oroszlány, 2018. 03.29.

