

TVSK KÖZPONT 2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	KÖLTSÉGEK	2022	2023 tervek	KOMMENTEK
462801	Központ szja	265 000	299 000	
469501	Helyi iparüzési adó	4 713	10 713	
46801	Központ áfa befizetés		834 014	
47201	Központ szocho	73 120	78 333	
47301	Központ Tb	104 440	110 167	
51301	Központ anyagköltség Anyagköltségek (irodaszer, egyéb anyag)	171 054	134 800	
51501	Központ üzemanyag	578 726	-	
521011	Központ versenyrendezés	1 281 000	2 000 000	
521012	Központ rendezvények, túrák	194 409	675 000	
521013	Központ nevezési díjak	535 000	447 000	
521014	Központ kommunikáció	1 822 025	500 000	
1 Központ eszközberlet			2 480 590	
2 Központ ingtlan berlet			207 400	
52301	Központ karbantartási ktg	364 860	-	
52401	Központ posta, telefon, internet, futár	683 920	257 839	
52501	Központ jogi szolgáltatás	7 652 948	1 372 334	bizonytalan, Oppenheim és Frigyer per
52601	Központ útiköltség kiküldetés	769 299	176 732	
527011	Központ tagdíjak	290 000	150 000	
527013	Központ oktatás	130 000	130 000	
52801	Központ ügyviteli szolgáltatás	4 158 160	4 897 500	mérleg készítés, könyvvizsgálat és javítás
52901	Központ egyéb igénybevett szolgáltatás	1 866 759	278 688	
531011	Központ versenyengedély		-	
531012	Központ hatósági díjak	35 000	360 000	
53201	Központ bankktg	495 082	214 408	
53301	Központ biztosítási díj	421 809	2 651 460	becsült szám, lehet kedvezőbb
54101	Központ bérköltség	1 320 000	1 343 334	lehet kedvezőbb
54201	Központ megbízási díj	560 000	-	
55201	Központ reprezentáció	73 400	-	
56101	Központ szocho	128 109	70 333	

82201	Központ utalása telepnek		259 250	
867201	Központ iparűzési adó		11 744	
867301	Központ gépjárműadó	15 180	26 565	
8691	Központ adott támogatás, adomány	566 777	-	
		24 295 790	19 977 204	
	Alsóörs kompenzáció		1 500 000	

	BEVÉTELEK	2022		2023
911011	Központ szponzor, reklámbevétel	860 000		-
91201	Központ árbevétele áfamentes			757 000
92201	Központ telepektől			1 568 782
82102	Alsóörs tagdíj utalása Közp-ba	3 000 000		4 020 000
82103	Ábrahámhegy tagdíj utalása Közp-ba	890 000		1 968 000
82104	Balatonalmádi tagdíj utalása Közp-ba	1 060 000		1 372 000
961	Egyéb bevétel Eszközeltetés	5 652 756		-
963101	Központ kártérítés bevétel	19 914		-
964011	Központ tagdíjak			8 727 310
	VERSENYENGEDÉLYEK			5 326 290
964034	Utánpótlás bevétel	1 803 500		480 000
		13 286 170		24 219 382

CASHFLOW	NYITÓ	ZÁRÓ	TERHELÉSEK	JÓVÁÍRÁS
1.HÓ	1 455 208	465 917	1 005 291	16 000
2.HÓ	465 917	1 607 186	907 638	2 048 907
3.HÓ	1 607 186	1 976 448	3 128 779	3 498 041
4.HÓ	1 976 448	7 829 475	2 427 813	8 280 840
5.HÓ	7 829 475	6 836 503	4 723 270	3 730 298
6.HÓ	6 836 503	8 398 517	2 139 748	3 701 762
7.HÓ	8 398 517	8 517 676	3 002 132	3 121 291
			17 334 671	24 397 139