

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE - 2023. ÉVI GAZDASÁGI /PÉNZÜGYI TERV

I. BEVÉTELEK TERVEZÉSE 2023. ÉV		
1.	2022. évről áthozott pénzeszközök	28 376 124 Ft
2.	2022.évről áthúzódó tovább adási célú támogatások	51 035 386 Ft
3.	2022.évről áthúzódó HM céltámogatás	4 512 900 Ft
4.	2023. évi tovább adandó támogatás HM	315 000 000 Ft
5.	2023.évi várható tagdíj bevétel	2 000 000 Ft
6.	2023. évi várható HM működési célú támogatás	35 000 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		435 924 410 Ft

II. PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSA

II /1. Tovább adott támogatások:								366 035 386
2022/23 tanév I. - őszi féléve (támogatói szerződések megkötés alatt az iskolákkal)								51 035 386
2022/23 tanév II. -tavaszi és a 2023/24 tanév I. - őszi féléve								315 000 000
II /2. Céltámogatás felhasználása:								4 512 900
Sportiskolai vezetőképző program támogatása								4 512 900

II/3. SIOSZ Iroda költségterve						adatok Ft-ban	Összesen
Feladat-munkakör	Bruttó bérköltség	NAV járulékok	hónapok száma	Költségek összesen			
Foglalkoztatás							18 910 560
1. Munkaviszonyban foglalkoztatott 3 fő	17 856 000	1 054 560	12	18 910 560			
Igénybe vett szolgáltatások							1 307 200
2. Pénzügy, számvitel szolgáltatás	50.000,- Ft/hó		12	600 000			
3. Könyvvizsgálat	250.000,-			250 000			
4. Jogi szolgáltatás	76.200,-Ft/hó		6	457 200			
Dologi költségek, egyéb szolgáltatások							17 277 456
5. Iroda helyiségbérlet Nemzeti Sportközpontban	115.824,- Ft/hó		4	463 296			
6. Iroda helyiségbérlet Magyar Sportok Háza (3 iroda bérlése)	283.020,- Ft/hó		8	2 264 160			
7. Iroda anyagköltség,				250 000			
8. SIOSZ Gála díjak				3 500 000			
9. SIOSZ Gála műsor, dekoráció, fotós				600 000			
10. SIOSZ Gála catering (járulékokkal együtt)				1 000 000			
11. Telefon, internet				250 000			
12. Gépjármű utazási költségtérítés				150 000			
13. jogi szolgáltatás				7 200 000			
14. postaköltség				250 000			
15. Bankköltség (támogatások kiutalása is)				1 350 000			
16. Általános tartalék				0			

SIOSZ rendezvény							850 000
17. Közgyűlés étkezés+járulékok				650 000			
18. Közgyűlés és SIOSZ Gála terembérlés				200 000			
SIOSZ szakmai napok, konferencia							1 100 000
19. Terembérlés				200 000			
20. Szakmai nap előadói díj				500 000			
21. Szakmai nap catering				400 000			
Tárgyi eszköz beszerzés							0
Összesen							39 445 216
Működési célú finanszírozási forrás összesen:							
							39 445 216
HM 2023. évi támogatás							35 000 000
tagdíj bevétel 2023.							2 000 000
HM 2022. évi működési célú támogatásából felhasználható rész							2 445 216

Budapest, 2023. március 16.

Rózsa József
elnök
Sportiskolák Országos Szövetsége