

ELŐTERJESZTÉS

a Magyar Vízilabda Szövetség 2021. május 20-i Elnökségi ülésére

MVLSZ

2021. évi pénzügyi terv

Előterjesztő: Vári Anikó elnök



MVLSZ 2021. évi pénzügyi terv	
BEVÉTEL	Terv
Közhasznú tevékenység bevétele	148 710 000 Ft
Közhasznú tevékenység bevétele (támogatások)	3 782 325 916 Ft
Vállalkozási tevékenység bevétele	667 000 000 Ft
ÖSSZESEN	4 598 035 916 Ft
KIADÁS	
Felnőtt férfi válogatott	329 701 500 Ft
Felnőtt női válogatott	308 100 000 Ft
Férfi UP válogatott	272 250 000 Ft
Női UP válogatott	272 250 000 Ft
Egyéb szakmai kiadások	294 250 000 Ft
Működési kiadások	712 000 000 Ft
Koronavírus járvány miatti többletkiadás	275 000 000 Ft
Ingatlan vásárlás	707 000 000 Ft
Vízilabda Nemzeti Akadémia megvalósíthatósági tanulmány	35 256 000 Ft
Továbbadott támogatások	560 000 000 Ft
ÖSSZESEN	3 765 807 500 Ft
EGYENLEG	832 228 416 Ft

2021. évi bevétel kibontása	
<i>Közhasznú tevékenység bevétele</i>	
Tagdíj	3 000 000 Ft
Nevezés	100 000 000 Ft
Át-, leigazolási díjak	41 000 000 Ft
MVLSZ kártya	210 000 Ft
MVLSZ képzések	4 500 000 Ft
Egyéb díjak	0 Ft
Összesen	148 710 000 Ft
<i>Közhasznú tevékenység bevételei (támogatások)</i>	
EMMI (Sport XXI. és Heraklesz)	19 500 000 Ft
EMMI (BL és UP áthúzóadó)	833 776 916 Ft
EMMI (olimpiai többlettámogatás)	595 549 000 Ft
TAO támogatás (Személyi, tárgyi, UP, versenyeztetés, képzés, kiegészítés)	2 242 500 000 Ft
TAO támogatás 1%	44 000 000 Ft
Szentes UP Leány EB	45 000 000 Ft
Egyéb támogatások (Debrecen)	2 000 000 Ft
Összesen	3 782 325 916 Ft
<i>Vállalkozási tevékenység bevétele</i>	
Jegyárbevétel	500 000 Ft
Szponzori bevételek	666 500 000 Ft
Összesen	667 000 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 598 035 916 Ft

2021. évi kiadások kibontása	
<i>Felnőtt férfi válogatott</i>	
Edzőtábor, felkészülés, szállás, utazás	176 000 000 Ft
egyéb kiadások (felszerelés, eszközök, biztosítás)	102 500 000 Ft
Stáb bér +járulék, sportolók reklámtevékenysége	51 201 500 Ft
Összesen	329 701 500 Ft
<i>Felnőtt női válogatott</i>	
Edzőtábor, felkészülés, szállás, utazás	169 000 000 Ft
egyéb kiadások (felszerelés, eszközök, biztosítás)	102 500 000 Ft
Stáb bér +járulék, sportolók reklámtevékenysége	36 600 000 Ft
Összesen	308 100 000 Ft
<i>Leány UP válogatott</i>	
Sporteszköz, felszerelés	13 000 000 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök, felmérések	31 500 000 Ft
Személyszállítás	10 000 000 Ft
Bérleti díj	18 750 000 Ft
Szállás, étkezés	25 000 000 Ft
Rendezési költségek	70 000 000 Ft
Bér+járulék	104 000 000 Ft
Összesen:	272 250 000 Ft
<i>FIÚ UP válogatott</i>	
Sporteszköz, felszerelés	13 000 000 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök, felmérések	31 500 000 Ft
Személyszállítás	10 000 000 Ft
Bérleti díj	18 750 000 Ft
Szállás, étkezés	25 000 000 Ft
Rendezési költségek	70 000 000 Ft
Bér+járulék	104 000 000 Ft
Összesen:	272 250 000 Ft
Összesen	1 182 301 500 Ft