

2015. I-IX. HAVI KIADÁSOK

Költséghely		2015. év		2015. I-IX. hónap	
		Terv		Tény	
Felnőtt kötöttfogás	Hazai edzőtáborok válogatott	21 160	81 317	30 674	72 305
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	24 369		6 853	
	Kiemelt versenyek	14 961		10 001	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	20 827		24 777	
Felnőtt szabadfogás	Hazai edzőtáborok	6 118	46 067	5 739	40 038
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	0			
	Kiemelt versenyek	9 791		9 122	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	30 158		25 177	
Felnőtt Női	Hazai edzőtáborok	2 813	45 712	8 712	34 844
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	6 272		0	
	Kiemelt versenyek	9 791		1 437	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	26 836		24 695	
Felnőtt egyéb	Személyi jellegű kiadások	17 700	40 700	12 391	44 188
	Egészs. (dologi) kiadások	15 000		13 227	
	Eszköz, sportszer	8 000		18 570	
<b>FELNÓTTEK ÖSSZESEN:</b>		<b>213 796</b>	<b>213 796</b>	<b>191 375</b>	<b>191 375</b>
Junior kötöttfogás	Hazai edzőtáborok válogatott	8 190	17 500	11 482	32 530
	Kiemelt versenyek	6 748		12 207	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	2 562		8 841	
Junior szabadfogás	Hazai edzőtáborok	6 825	15 124	4 805	18 336
	Kiemelt versenyek	5 219		9 378	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 080		4 153	
Junior Női	Hazai edzőtáborok	6 115	14 329	4 717	17 332
	Kiemelt versenyek	6 123		8 416	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	2 091		4 199	
Kadett kötöttfogás	Hazai edzőtáborok válogatott	8 050	15 818	6 638	14 366
	Kiemelt versenyek	4 153		4 760	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 615		2 968	
Kadett szabadfogás	Hazai edzőtáborok	6 300	14 318	4 152	12 557
	Kiemelt versenyek	4 342		4 325	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 676		4 080	
Kadett Női	Hazai edzőtáborok	5 400	11 111	2 755	9 167
	Kiemelt versenyek	3 542		3 268	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	2 169		3 144	
Diák, Serdülő	Hazai edzőtáborok	10 038	10 988	5 293	5 556
	Kiemelt versenyek	0		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	950		263	
Utánpótlás egyéb	Személyi jellegű kiadások	7 900	30 350	11 861	18 508
	Egészs. (dologi) kiadások	2 150		813	
	Eszköz, sportszer	5 000		218	
	Mr. TUS szakmai kiadások	9 000		1 012	
	Mr. TUS szem.jell. Kiadások	6 300		4 604	
<b>UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>129 538</b>	<b>129 538</b>	<b>128 352</b>	<b>128 352</b>
Szőnyegprogram		7 500	7 500	413	413
<b>SZŐNYEGPROGRAM ÖSSZESEN:</b>		<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>413</b>	<b>413</b>
Hazai rendezésű események	Golden GP	18 000	43 040	15 927	29 655
	5+1 Star Gala	6 000		5 106	
	Olimpiai Reménységek Vers.	1 300		1 153	
	Egyéb hazai versenyek (CSB, OB)	8 200		2 309	
	Egyéb rendezvények	9 540		5 160	
<b>ESEMÉNYEK ÖSSZESEN</b>		<b>43 040</b>	<b>43 040</b>	<b>29 655</b>	<b>29 655</b>
Egyéb szakmai kiadások	SE eredményességi támogatás	12 000	485 500	5 224	360 556
	KSF továbbadott szakoszt. támogatás	430 000		343 713	
	Edzőképzés	5 000			
	Oviprogram	6 000		4 750	
	Szaktov.képz., oktatás, konferencia	3 000		2 634	
	Célzott SE támogatás	22 000			
	Szabadidősport (veterán, grappling)	2 500		363	
	Infrastruktúra	0		0	
	Sportdiplomáciai feladatok	5 000		3 872	
<b>SAKMAI KIADÁSOK ÖSSZES:</b>		<b>485 500</b>	<b>485 500</b>	<b>360 556</b>	<b>360 556</b>
Működési kiadások	Személyi jellegű	58 170	191 168	33 110	129 850
	Végkielégítés	13 200		10 980	
	Bérleti díjak	17 000		12 391	
	Ügyviteli költségek	18 100		6 515	
	Telefon · Posta · Hírlap	3 200		2 305	
	Jogi szolgáltatás	3 048		1 447	
	Pénzügyi műveletek eredménye	3 500		993	
	Ügyviteli szolgáltatás	9 500		8 845	
	Egyéb anyagjellegű	12 000		4 573	
	Értékcsokkenés	11 000		13 914	
	Beruházás jellegű kiadások	950			
	Egyéb ráfordítások	5 000		1 677	
	Versenyengedélyek és UWW kiadások	6 500		5 466	
	Média, Marketing, Kommunikáció	24 000		22 019	
Utazási ktsg, biztosítás	6 000	5 615			
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>191 168</b>	<b>191 168</b>	<b>129 850</b>	<b>129 850</b>
<b>2015. ÉVI TERVEZETT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 070 542</b>	<b>1 070 542</b>		
<b>2015. I-IX. HAVI TÉNY KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>840 201</b>	<b>840 201</b>

2015. I-IX. HAVI BEVÉTELEK

Költséghely		2015. év		2015. I-IX. hónap	
		Terv		Tény	
MOB	Működési tám	13 000	157 800	10 765	78 500
	Szakmai támogatás	75 000		37 704	
	Edzőtábori voucher	15 000		0	
	Héraklész program	48 500		24 983	
	ORV	1 300		1 300	
	Sport XXI	5 000		248	
	Ifjúsági olimpia	0		0	
	Egyéb (Junior EB)	0		3 500	
EMMI	KSF Verseny-, élsport	177 500	750 000	172 566	736 802
	KSF Elit akadémia	70 000		68 054	
	KSF Szervezetfejlesztés	47 900		46 520	
	KSF Egyesületi támogatás	454 600		449 662	
	KSF Infrastruktúra	0		0	
	KSF Egyéb	0		0	
Jogi és természetes személyek			0	3 100	3 100
Külföldi szervezetek			0	0	0
Pályázat	NEA		0	0	0
	MOB			0	
	EMMI			0	
	Önkormányz.			0	
	Egyéb			0	
Egyéb	Versenyengedélyek	5 000	97 200	4 694	94 132
	Átigazolásból fakadó versenyengedély	2 700		3 360	
	Bírói tagdíj	1 500		1 339	
	Nemzetközi utaztatás	3 000		6 191	
	Rendezvények bevétele	6 000		988	
	Nemzetközi versenyengedély	3 700		3 305	
	Külföldi szervezetek részvétele	70 000		62 801	
	UWW Credit	3 800		0	
	Pénzügyi műveletek bevétele	1 500		1 578	
	Egyéb			9 876	
Reklámtevékenység bevétele		26 000	26 000	7 000	7 000
2014. évi elhatárolás		40 000	40 000	42 668	42 668
<b>2015. évi tervezett bevételek összesen</b>		<b>1 071 000</b>	<b>1 071 000</b>		
<b>2015. I-IX. havi tény bevételek összesen</b>				<b>962 202</b>	<b>962 202</b>