

2015. I-V. HAVI KIADÁSOK

Költséghely	2015. év		2015. I-V. hónap		
	Terv	Tény	Tény	Tény	
Felnőtt kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	21 160		25 495	44 534
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	24 369	81 317		
	Kiemelt versenyek	14 961		3 511	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	20 827		15 528	
Felnőtt szabadfogas	Hazai edzőtáborok	6 118		4 056	18 345
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	0	46 067		
	Kiemelt versenyek	9 791		3 626	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	30 158		10 663	
Felnőtt Női	Hazai edzőtáborok	2 813		8 432	23 459
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	6 272	45 712	0	
	Kiemelt versenyek	9 791		236	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	26 836		14 791	
Felnőtt egyéb	Személyi jellegű kiadások:	17 700	40 700	1 639	14 785
	Egészs. (dologi) kiadások	15 000		8 233	
	Eszköz, sportszer	8 000		4 913	
FELNŐTTEK ÖSSZESEN:		213 796	213 796	101 123	101 123
Junior kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	8 190		5 857	14 349
	Kiemelt versenyek	6 748	17 500	2 487	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	2 562		6 005	
Junior szabadfogas	Hazai edzőtáborok	6 825		614	6 994
	Kiemelt versenyek	5 219	15 124	3 040	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 080		3 340	
Junior Női	Hazai edzőtáborok	6 115		1 866	8 563
	Kiemelt versenyek	6 123	14 329	2 220	
	Nk. versenyek, edzőtáborok:	2 091		4 477	
Kadett kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	8 050		2 339	2 888
	Kiemelt versenyek	4 153	15 818		
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 615		549	
Kadett szabadfogas	Hazai edzőtáborok	6 300		139	1 723
	Kiemelt versenyek	4 342	14 318		
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 676		1 584	
Kadett Női	Hazai edzőtáborok	5 400		154	1 297
	Kiemelt versenyek	3 542	11 111		
	Nk. versenyek, edzőtáborok	2 169		1 143	
Diák, Serdülő	Hazai edzőtáborok	10 038		0	950
	Kiemelt versenyek	0	10 988	0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	950		950	
Utánpótlás egyéb	Személyi jellegű kiadások	7 900		426	2 553
	Egészs. (dologi) kiadások	2 150		1 265	
	Eszköz, sportszer	5 000	30 850		
	Mr. TUS szakmai kiadások	9 000		254	
	Mr. TUS szem.jell. Kiadások	6 300		608	
UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN:		129 538	129 538	39 317	39 317
Szőnyegprogram		7 500	7 500	413	413
SZŐNYEGPROGRAM ÖSSZESEN:		7 500	7 500	413	413
Hazai rendezési események	Golden GP	18 000		15 889	25 062
	5+1 Star Gala	6 000		5 048	
	Olimpiai Reménységek Vers.	1 300	43 040	808	
	Egyéb hazai versenyek (CSB, OB)	8 200		1 627	
	Egyéb rendezvények	9 540		1 690	
ESEMÉNYEK ÖSSZESEN:		43 040	43 040	25 062	25 062
Egyéb szakmai kiadások	SE eredményességi támogatás	12 000		4 725	10 911
	KSF továbbadott szakoszt. támogatás	430 000		1 999	
	Edzőképzés	5 000		1 249	
	Oviprogram	6 000	485 500		
	Szaktov.képz., oktatás, konferencia	3 000			
	Célzott SE támogatás	22 000			
	Szabadidősport (veterán, grappling)	2 500		193	
	Infrastruktúra	0		0	
	Sportdiplomáciai feladatok	5 000		2 745	
SZAKMAI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		485 500	485 500	10 911	10 911
Működési kiadások	Személyi jellegű	58 170		21 443	72 989
	Végkielégítés	13 200		5 643	
	Bérleti díjak	17 000		2 193	
	Ügyviteli költségek	18 100		170	
	Telefon · Posta · Hírlap	3 200		676	
	Jogi szolgáltatás	3 048		476	
	Pénzügyi műveletek eredménye	3 500		143	
	Ügyviteli szolgáltatás	9 500	191 168	3 009	
	Egyéb anyagjellegű	12 000		21 935	
	Értékcsokkenés	11 000		7 019	
	Beruházás jellegű kiadások	950		951	
	Egyéb ráfordítások	5 000			
	Versenyengedélyek és UWW kiadások	6 500		906	
	Média, Marketing, Kommunikáció	24 000		6 518	
	Utazási ktsg. biztosítás	6 000		1 607	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		191 168	191 168	72 989	72 989
2015. ÉVI TERVEZETT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 070 542	1 070 542		
2015. I-V. HAVI TÉNY KIADÁSOK ÖSSZESEN:				249 815	249 815

2015. I-V. HAVI BEVÉTELEK

Költséghely		2015. év		2015. I-V. hónap	
		Terv		Tény	
MOB	Működési tám	13 000	157 800	5 551	67 357
	Szakmai támogatás	75 000		32 069	
	Edzőtábori voucher	15 000		0	
	Hétraklész program	48 500		22 261	
	ORV	1 300		1 300	
	Sport XXI	5 000		3 741	
	Ifjúsági olimpia	0		0	
	Egyéb	0		2 435	
EMMI	KSF Verseny-, élsport	177 500	750 000	16 590	39 776
	KSF Elit akadémia	70 000		23 186	
	KSF Szervezetfejlesztés	47 900		0	
	KSF Egyesületi támogatás	454 600		0	
	KSF Infrastruktúra	0		0	
	KSF Egyéb	0		0	
Jogi és természetes személyek			0	500	500
Külföldi szervezetek			0	0	0
Pályázat	NEA		0	0	0
	MOB			0	
	EMMI			0	
	Önkormányz.			0	
	Egyéb			0	
Egyéb	Versenyengedélyek	5 000	97 200	4 538	51 600
	Átigazolásból fakadó versenyengedély	2 700		3 302	
	Bírói tagdíj	1 500		997	
	Nemzetközi utaztatás	3 000		1 592	
	Rendezvények bevétele	6 000		988	
	Nemzetközi versenyengedély	3 700		1 680	
	Külföldi szervezetek részvétele	70 000		38 344	
	UWW Credit	3 800		0	
	Pénzügyi műveletek bevétele	1 500		47	
	Egyéb			112	
Reklámtevékenység bevétele		26 000	26 000	7 000	7 000
2014. évi elhatárolás		40 000	40 000		
2015. évi tervezett bevételek összesen		1 071 000	1 071 000		
2015. I-V.havi tény bevételek összesen				166 233	166 233