

2015. I-VI. HAVI KIADÁSOK

Költséghely		2015. év		2015. I-VI. hónap	
		Terv		Tény	
Felnőtt kötöttfogás	Hazai edzőtáborok válogatott	21 160		26 221	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	24 369	81 317		46 698
	Kiemelt versenyek	14 961		6 570	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	20 827		18 907	
Felnőtt szabadfogás	Hazai edzőtáborok	6 118		4 769	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	0	46 067		25 802
	Kiemelt versenyek	9 791		3 975	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	30 158		17 058	
Felnőtt Női	Hazai edzőtáborok	2 818		8 471	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	6 272	45 712		26 235
	Kiemelt versenyek	9 791		269	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	26 836		17 495	
Felnőtt egyéb	Személyi jellegű kiadások	17 700	40 700	9 991	31 785
	Egészs. (dologi) kiadások	15 000		10 125	
	Eszköz, sportszer	8 000		11 669	
<b>FELNÖTTEK ÖSSZESEN:</b>		<b>213 796</b>	<b>213 796</b>	<b>130 520</b>	<b>130 520</b>
Junior kötöttfogás	Hazai edzőtáborok válogatott	8 190		9 048	
	Kiemelt versenyek	6 748	17 500	2 778	18 772
	Nk. versenyek, edzőtáborok	2 562		6 946	
Junior szabadfogás	Hazai edzőtáborok	6 825		2 784	
	Kiemelt versenyek	5 219	15 124	3 343	10 278
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 080		4 146	
Junior Női	Hazai edzőtáborok	6 115		3 102	
	Kiemelt versenyek	6 123	14 329	2 555	9 701
	Nk. versenyek, edzőtáborok	2 091		4 044	
Kadett kötöttfogás	Hazai edzőtáborok válogatott	8 050		538	
	Kiemelt versenyek	4 153	15 818		2 661
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 615		2 123	
Kadett szabadfogás	Hazai edzőtáborok	6 300		138	
	Kiemelt versenyek	4 342	14 318		3 112
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 676		2 974	
Kadett Női	Hazai edzőtáborok	5 400		560	
	Kiemelt versenyek	3 542	11 111		2 857
	Nk. versenyek, edzőtáborok	2 169		2 297	
Diák, Serdülő	Hazai edzőtáborok	10 038		1 280	
	Kiemelt versenyek	0	10 988	0	1 280
	Nk. versenyek, edzőtáborok	950		0	
Utánpótlás egyéb	Személyi jellegű kiadások	7 900		5 481	
	Egészs. (dologi) kiadások	2 150		763	
	Eszköz, sportszer	5 000	30 350	190	7 561
	Mr. TUS szakmai kiadások	9 000		470	
	Mr. TUS szem.jell. Kiadások	6 300		657	
<b>UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>129 538</b>	<b>129 538</b>	<b>56 217</b>	<b>56 217</b>
Szönyegprogram		7 500	7 500	413	413
<b>SZÖNYEGPROGRAM ÖSSZESEN:</b>		<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>413</b>	<b>413</b>
Hazai rendezési események	Golden GP	18 000		15 889	
	5+1 Star Gala	6 000		5 106	
	Olimpiai Reménységek Vers.	1 300	43 040	1 153	25 758
	Egyéb hazai versenyek (CSB, OB)	8 200		1 863	
	Egyéb rendezvények	9 540		1 742	
<b>ESZEMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>		<b>43 040</b>	<b>43 040</b>	<b>25 753</b>	<b>25 753</b>
Egyéb szakmai kiadások	SE eredményességi támogatás	12 000		5 224	
	KSF továbbadott szakoszt. támogatás	430 000		32 177	
	Edzőképzés	5 000		0	
	Oviprogram	6 000		0	
	Szaktov.képz., oktatás, konferencia	3 000	485 500	1 687	46 544
	Célzott SE támogatás	22 000			
	Szabadidősport (veterán, grappling)	2 500		192	
	Infrastruktúra	0		0	
	Sportdiplomáciai feladatok	5 000		7 264	
<b>SZAKMAI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>485 500</b>	<b>485 500</b>	<b>46 544</b>	<b>46 544</b>
Működési kiadások	Személyi jellegű	58 170		24 566	
	Végkielégítés	13 200		7 131	
	Bérelti díjak	17 000		8 321	
	Ügyviteli költségek	18 100		3 955	
	Telefon - Posta - Hírlap	3 200		1 654	
	Jogi szolgáltatás	3 048		1 597	
	Pénzügyi műveletek eredménye	3 500		526	
	Ügyviteli szolgáltatás	9 500	191 168	8 125	88 511
	Egyéb anyagjellegű	12 000		2 657	
	Értékesítésként	11 000		9 371	
	Beruházás jellegű kiadások	950		0	
	Egyéb ráfordítások	5 000		1 364	
	Versenymegedélvények és UWW kiadások	6 500		5 232	
	Média, Marketing, Kommunikáció	24 000		9 770	
Utazási ktsz. biztosítás	6 000		4 242		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>191 168</b>	<b>191 168</b>	<b>88 511</b>	<b>88 511</b>
<b>2015. ÉVI TERVEZETT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 070 542</b>	<b>1 070 542</b>		
<b>2015. I-VI. HAVI TÉNY KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>347 958</b>	<b>347 958</b>

2015. I-VI. HAVI BEVÉTELEK

Költséghely		2015. év		2015. I-VI. hónap	
		Terv		Tény	
MOB	Működési tám	13 000	157 800	8 531	66 959
	Szakmai támogatás	75 000		37 704	
	Edzőtábori voucher	15 000			
	Héradó program	48 500		19 176	
	ORV	1 300		1 300	
	Sport XXI	5 000		248	
	Ifjúsági olimpia	0			
	Egyéb	0			
EMMI	KSF Verseny-, élsport	177 500	750 000	105 352	452 802
	KSF Elit akadémia	70 000		41 547	
	KSF Szervezetfejlesztés	47 900		28 401	
	KSF Egyesületi támogatás	454 600		277 502	
	KSF Infrastruktúra	0		0	
	KSF Egyéb	0		0	
Jogi és természetes személyek			0	0	0
Külföldi szervezetek			0	0	0
Pályázat	NEA		0	0	0
	MOB			0	
	EMMI			0	
	Önkormányz.			0	
	Egyéb			0	
Egyéb	Versenyengedélyek	5 000	97 200	4 608	112 613
	Átigazolásból fakadó versenyengedély	2 700		3 360	
	Bírói tagdíj	1 500		998	
	Nemzetközi utaztatás	3 000		1 592	
	Rendezvények bevétele	6 000		988	
	Nemzetközi versenyengedély	3 700		2 860	
	Külföldi szervezetek részvétele	70 000		43 940	
	UWW Credit	3 800		0	
	Pénzügyi műveletek bevétele	1 500		1 184	
	Egyéb			53 083	
Reklámtevékenység bevétele		26 000	26 000	7 000	7 000
2014. évi elhatárolás		40 000	40 000		
<b>2015. évi tervezett bevételek összesen</b>		<b>1 071 000</b>	<b>1 071 000</b>		
<b>2015. I-VI. havi tény bevételek összesen</b>				<b>639 374</b>	<b>639 374</b>