

2015. I-VII. HAVI KIADÁSOK

Munkaszám	Költséghely	2015. év		2015. I-VII. hónap		
		Terv	Tény	Tény	Tény	
711018-711019	Felnőtt kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	21 160	81 317	26 186	50 826
711018-711049		Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	24 369			
711028-711029		Kiemelt versenyek	14 961		6 852	
711038-711039		Nk. versenyek, edzőtáborok	20 827		17 788	
712018-712019	Felnőtt szabadfogas	Hazai edzőtáborok	6 118	46 067	4 960	27 133
712048-712049		Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	0			
712028-712029		Kiemelt versenyek	9 791		4 258	
712038-712039		Nk. versenyek, edzőtáborok	30 158		17 915	
713018-713019	Felnőtt Női	Hazai edzőtáborok	2 813	45 712	8 470	28 422
713048-713049		Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	6 272		0	
713028-713029		Kiemelt versenyek	9 791		694	
713038-713039		Nk. versenyek, edzőtáborok	26 836		19 258	
714018-714019	Felnőtt egyéb	Személyi jellegű kiadások	17 700	40 700	13 410	49 078
714028-714029		Egészs. (dologi) kiadások	15 000		11 098	
714038-714039		Eszköz, sportszer	8 000		18 570	
FELNŐTTEK ÖSSZESEN:		213 796	213 796	149 459	149 459	
721018-721019	Junior kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	8 190	17 500	10 383	29 149
721028-721029		Kiemelt versenyek	6 748		11 662	
721038-721039		Nk. versenyek, edzőtáborok	2 562		7 104	
722018-722019	Junior szabadfogas	Hazai edzőtáborok	6 825	15 124	3 566	17 090
722028-722029		Kiemelt versenyek	5 219		9 378	
722038-722039		Nk. versenyek, edzőtáborok	3 080		4 146	
723018-723019	Junior Női	Hazai edzőtáborok	6 115	14 329	3 526	16 059
723028-723029		Kiemelt versenyek	6 123		8 334	
723038-723039		Nk. versenyek, edzőtáborok	2 091		4 199	
724018-724019	Kadett kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	8 050	15 818	2 154	4 862
724028-724029		Kiemelt versenyek	4 153		2 708	
724038-724039		Nk. versenyek, edzőtáborok	3 615		1 164	
725018-725019	Kadett szabadfogas	Hazai edzőtáborok	6 300	14 318	1 164	4 596
725028-725029		Kiemelt versenyek	4 342		3 492	
725038-725039		Nk. versenyek, edzőtáborok	3 676		928	
726018-726019	Kadett Női	Hazai edzőtáborok	5 400	11 111	2 910	3 838
726028-726029		Kiemelt versenyek	3 542		2 399	
726038-726039		Nk. versenyek, edzőtáborok	2 169		0	
727018-727019	Diák, Serdülő	Hazai edzőtáborok	10 038	10 988	263	2 962
727028-727029		Kiemelt versenyek	0		0	
727038-727039		Nk. versenyek, edzőtáborok	950		7 123	
728018-728019	Utánpótlás egyéb	Személyi jellegű kiadások	7 900	30 350	813	9 333
728028-728029		Egészs. (dologi) kiadások	2 150		218	
728038-728039		Eszköz, sportszer	5 000		470	
728048-728049		Mr. TUS szakmai kiadások	9 000		709	
728058-728059		Mr. TUS szem.jell. Kiadások	6 300		0	
UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN:		129 538	129 538	87 889	87 889	
7318-7319	Szónyegprogram	7 500	7 500	413	413	
SZÓNYEGPROGRAM ÖSSZESEN:		7 500	7 500	413	413	
741018-741019	Hazai rendezésű események	Golden GP	18 000	43 040	15 889	29 281
741028-741029		5+1 Star Gala	6 000		5 106	
741038-741039		Olimpiai Reményképek Vers.	1 300		1 153	
741048-741049		Egyéb hazai versenyek (CSB, OB)	8 200		1 863	
741058-741059		Egyéb rendezvények	9 540		5 270	
ESEMÉNYEK ÖSSZESEN		43 040	43 040	29 281	29 281	
751018-751019	Egyéb szakmai kiadások	SE eredményességi támogatás	12 000	485 500	5 224	265 170
751028-751029		KSF továbbadott szakoszt. támogatás	430 000		254 137	
751038-751039		Edzőképzés	5 000			
751078-751079		Oviprogram	6 000			
751088-751089		Szakm.tov.képz., oktatás, konferencia	3 000		2 634	
751098-751099		Célzott SE támogatás (szónyeg)	22 000			
751058-751059		Szabadidősport (veterán, grappling)	2 500		243	
751068-751069		Infrastruktúra	0		0	
751048-751049		Sportdiplomáciai feladatok	5 000		2 932	
SZAKMAI KIADÁSOK ÖSSZES:		485 500	485 500		265 170	
611018-611019	Működési kiadások	Személyi jellegű (bér)	58 170	191 168	28 011	99 506
611108-611109		Végkielégítés	13 200		7 131	
611028-611029		Bérleti díjak (iroda, edzőterem)	17 000		9 450	
611118-611119		Ügyviteli költségek (irodaszer, bútorok)	18 100		4 716	
611128-611129		Telefon - Posta - Hírlap (kommunikáció)	3 200		1 885	
611138-611139		Jogi szolgáltatás	3 048		1 628	
611148-611149		Pénzügyi műveletek eredménye	3 500		711	
611158-611159		Ügyviteli szolgáltatás (könyvelés, könyvvizsgálat, közbeszerzés)	9 500		8 295	
611038-611039		Egyéb anyagjellegű	12 000		2 959	
611048-611049		Értéksökkenés	11 000		10 902	
611058-611059		Beruházás jellegű kiadások	950			
611068-611069		Egyéb ráfordítások	5 000		1 512	
611098-611099		Versenyengedélyek és UWWW kiadások	6 500		5 447	
611078-611079		Média, Marketing, Kommunikáció	24 000		12 238	
611088-611089		Utazási ktg, biztosítás	6 000		4 621	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZES		191 168	191 168	99 506	99 506	
2015. ÉVI TERVEZETT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 070 542	1 070 542			
2015. I-VII. HAVI TÉNY KIADÁSOK ÖSSZESEN:				631 718	631 718	

2015. I-VII. HAVI BEVÉTELEK

Munkaszám	Költséghely	2015. év		2015. I-VII. hónap	
		Terv		Tény	
967101	Működési tám	13 000		9 276	
967102	Szakmai támogatás	75 000		87 704	
967103	Edzőtábori voucher	15 000			
967104	Héraelész program	48 500		23 243	
967105	ORV	1 800	157 800	1 300	71 771
967106	Sport XXI	5 000		248	
967107	Ifjúsági olimpia	0			
967108	Egyéb	0			
967201	KSF Verseny-, élsport	177 500		172 565	
967202	KSF Elit akadémia	70 000		68 054	
967203	KSF Szervezetfejlesztés	47 900		46 520	
967204	KSF Egyesületi támogatás	454 600	750 000	449 662	736 801
967205	KSF Infrastruktúra	0		0	
967206	KSF Egyéb	0		0	
967207					
9673	Jogi és természetes személyek		0	2 300	2 300
9674	Külföldi szervezetek		0	0	0
967501	NEA			0	
967502	MOB			0	
967503	EMMI		0	0	0
967504	Önkormányz.			0	
967505	Egyéb			0	
91101	Versenyengedélyek	5 000		4 613	
91102	Átigazolásból fakadó versenyengedély	2 700		3 360	
91103	Bírói tagdíj	1 500		1 339	
91104	Nemzetközi utaztatás	3 000		1 592	
91105	Rendezvények bevétele	6 000		988	
91106	Nemzetközi versenyengedély	3 700	97 200	2 958	119 322
91107	Külföldi szervezetek részvétele	70 000		49 956	
91108	FILA Credit	3 800		0	
91109	Pénzügyi műveletek bevétele	1 500		1 258	
91110	Egyéb			53 258	
912	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-VII. havi tény bevételek összesen				937 194	937 194