

2015. I-VIII. HAVI KIADÁSOK

Költséghely		2015. év		2015. I-VIII. hónap	
		Terv		Tény	
Felnőtt kötöttfogás	Hazai edzőtáborok válogatott	21 160		26 792	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	24 369	81 317	285	56 330
	Kiemelt versenyek	14 961		6 812	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	20 827		22 441	
Felnőtt szabadfogás	Hazai edzőtáborok	6 118		5 722	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	0	46 067		34 039
	Kiemelt versenyek	9 791		4 547	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	30 158		23 770	
Felnőtt Női	Hazai edzőtáborok	2 813		8 712	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	6 272	45 712	0	32 902
	Kiemelt versenyek	9 791		662	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	26 836		23 528	
Felnőtt egyéb	Személyi jellegű kiadások	17 700	40 700	10 188	41 807
	Egészs. (dologi) kiadások	15 000		13 049	
	Eszköz, sportszer	8 000		18 570	
FELNŐTTEK ÖSSZESEN:		213 796	213 796	165 078	165 078
Junior kötöttfogás	Hazai edzőtáborok válogatott	8 190		11 482	
	Kiemelt versenyek	6 748	17 500	12 165	32 488
	Nk. versenyek, edzőtáborok	2 562		8 841	
Junior szabadfogás	Hazai edzőtáborok	6 825		4 805	
	Kiemelt versenyek	5 219	15 124	9 378	18 443
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 080		4 260	
Junior Női	Hazai edzőtáborok	6 115		4 717	
	Kiemelt versenyek	6 123	14 329	8 416	17 332
	Nk. versenyek, edzőtáborok	2 091		4 199	
Kadett kötöttfogás	Hazai edzőtáborok válogatott	8 050		6 538	
	Kiemelt versenyek	4 153	15 818	4 659	14 165
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 615		2 968	
Kadett szabadfogás	Hazai edzőtáborok	6 300		3 308	
	Kiemelt versenyek	4 342	14 318	4 162	11 550
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 676		4 080	
Kadett Női	Hazai edzőtáborok	5 400		1 949	
	Kiemelt versenyek	3 542	11 111	1 905	6 998
	Nk. versenyek, edzőtáborok	2 169		3 144	
Diák, Serdülő	Hazai edzőtáborok	10 038		5 153	
	Kiemelt versenyek	0	10 988	0	5 416
	Nk. versenyek, edzőtáborok	950		263	
Utánpótlás egyéb	Személyi jellegű kiadások	7 900		10 772	
	Egészs. (dologi) kiadások	2 150		813	
	Eszköz, sportszer	5 000	30 350	218	16 141
	Mr. TUS szakmai kiadások	9 000		470	
	Mr. TUS szem.jell. Kiadások	6 300		3 868	
UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN:		129 538	129 538	122 533	122 533
Szőnyegprogram		7 500	7 500	413	413
SZŐNYEGPROGRAM ÖSSZESEN:		7 500	7 500	413	413
Hazai rendezésű események	Golden GP	18 000		15 889	
	5+1 Star Gala	6 000		5 106	
	Olimpiai Reménységek Vers.	1 300	43 040	1 153	29 171
	Egyéb hazai versenyek (CSB, OB)	8 200		1 863	
	Egyéb rendezvények	9 540		5 160	
ESEMÉNYEK ÖSSZESEN		43 040	43 040	29 171	29 171
Egyéb szakmai kiadások	SE eredményességi támogatás	12 000		5 224	
	KSF továbbadott szakoszt. támogatás	430 000		317 816	
	Edzőképzés	5 000			
	Oviprogram	6 000			
	Szadm.tov.képz., oktatás, konferencia	3 000	485 500	2 634	329 277
	Célzott SE támogatás	22 000			
	Szabadidősport (veterán, grappling)	2 500		363	
	Infrastruktúra	0		0	
Sportdiplomáciai feladatok	5 000		3 240		
SAKMAI KIADÁSOK ÖSSZES:		485 500	485 500	329 277	329 277
Működési kiadások	Személyi jellegű	58 170		29 723	
	Végkielégítés	13 200		10 980	
	Bérleti díjak	17 000		10 889	
	Ügyviteli költségek	18 100		5 939	
	Telefon - Posta - Hírlap	3 200		2 073	
	Jogi szolgáltatás	3 048		1 320	
	Pénzügyi műveletek eredménye	3 500		985	
	Ügyviteli szolgáltatás	9 500	191 168	8 192	116 422
	Egyéb anyagjellegű	12 000		3 525	
	Értéksökkenés	11 000		12 432	
	Beruházás jellegű kiadások	950			
	Egyéb ráfordítások	5 000		1 515	
	Versenyyengedélyek és UWW kiadások	6 500		5 456	
	Média, Marketing, Kommunikáció	24 000		18 450	
	Utazási ktsz. biztosítás	6 000		4 943	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		191 168	191 168	116 422	116 422
2015. ÉVI TERVEZETT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 070 542	1 070 542		
2015. I-VIII. HAVI TÉNY KIADÁSOK ÖSSZESEN:				762 894	762 894

2015. I-VIII. HAVI BEVÉTELEK

Költséghely		2015. év		2015. I-VIII. hónap	
		Terv		Tény	
MOB	Működési tám	13 000	157 800	10 021	77 756
	Szakmai támogatás	75 000		37 704	
	Edzőtábori voucher	15 000			
	Héradó program	48 500		24 983	
	ORV	1 300		1 300	
	Sport XXI	5 000		248	
	Ifjúsági olimpia	0			
	Egyéb (Junior EB)	0		3 500	
EMMI	KSF Verseny-, élsport	177 500	750 000	172 565	736 801
	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	2 300	2 300
Külföldi szervezetek			0	0	0
Pályázat	NEA		0	0	0
	MOB			0	
	EMMI			0	
	Önkormányz.			0	
	Egyéb			0	
Egyéb	Versenyengedélyek	5 000	97 200	4 623	92 812
	Átigazolásból fakadó versenyengedély	2 700		3 360	
	Bírói tagdíj	1 500		1 339	
	Nemzetközi utaztatás	3 000		4 969	
	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		1 551	
	Egyéb			9 876	
Reklámtevékenység bevétele		26 000	26 000	7 000	7 000
2014. évi elhatárolás		40 000	40 000	42 668	42 668
2015. évi tervezett bevételek összesen		1 071 000	1 071 000		
2015. I-VIII. havi tény bevételek összesen				959 337	959 337