

2016. I-XI. HAVI KIADÁSOK

| Költséghely | | 2016. év | | 2016. I-XI.hó | |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | Terv | | Tény | |
| Felnőtt kötöttfogatás | Hazai edzőtáborok válogatott | 25 000 | 67 100 | 19 143 | 60 750 |
| | Kiemelt versenyek | 13 100 | | 14 538 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 14 000 | | 11 898 | |
| | Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner | 15 000 | | 15 171 | |
| Felnőtt szabadfogatás | Hazai edzőtáborok | 8 300 | 37 400 | 6 497 | 35 936 |
| | Kiemelt versenyek | 14 100 | | 14 570 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 14 200 | | 13 572 | |
| | Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner | 800 | | 1 297 | |
| Felnőtt Női | Hazai edzőtáborok | 7 100 | 43 000 | 4 496 | 39 237 |
| | Kiemelt versenyek | 14 100 | | 15 657 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 20 800 | | 17 996 | |
| | Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner | 1 000 | | 1 088 | |
| Felnőtt egyéb | Személyi jellegű kiadások | 31 000 | 60 000 | 51 519 | 79 671 |
| | Egészs. (dologi) kiadások | 16 000 | | 18 884 | |
| | Eszköz, sportszer | 13 000 | | 9 268 | |
| FELNŐTTEK ÖSSZESEN: | | 207 500 | 207 500 | 215 594 | 215 594 |
| Junior kötöttfogatás | Hazai edzőtáborok válogatott | 7 000 | 23 500 | 6 598 | 16 989 |
| | Kiemelt versenyek | 5 500 | | 4 537 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 11 000 | | 5 317 | |
| | Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner | 0 | | 537 | |
| Junior szabadfogatás | Hazai edzőtáborok | 5 000 | 14 500 | 3 668 | 12 072 |
| | Kiemelt versenyek | 4 600 | | 4 413 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 4 900 | | 3 991 | |
| | Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner | 0 | | 0 | |
| Junior Női | Hazai edzőtáborok | 4 500 | 13 600 | 2 465 | 11 653 |
| | Kiemelt versenyek | 4 600 | | 3 548 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 4 500 | | 4 339 | |
| | Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner | 0 | | 1 301 | |
| Kadett kötöttfogatás | Hazai edzőtáborok válogatott | 6 000 | 18 300 | 7 148 | 19 454 |
| | Kiemelt versenyek | 7 000 | | 5 812 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 5 300 | | 6 404 | |
| | Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner | 0 | | 90 | |
| Kadett szabadfogatás | Hazai edzőtáborok | 4 000 | 12 800 | 3 956 | 14 402 |
| | Kiemelt versenyek | 5 000 | | 5 955 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 3 800 | | 4 208 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 0 | | 283 | |
| Kadett Női | Hazai edzőtáborok | 4 000 | 13 200 | 3 645 | 14 087 |
| | Kiemelt versenyek | 5 000 | | 4 769 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 4 200 | | 5 673 | |
| Diák, Serdülő | Hazai edzőtáborok | 36 600 | 37 100 | 24 585 | 24 585 |
| | Kiemelt versenyek | 0 | | 0 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 500 | | 0 | |
| Utánpótlás egyéb | Személyi jellegű kiadások | 21 750 | 41 500 | 15 935 | 25 201 |
| | Egészs. (dologi) kiadások | 4 000 | | 1 148 | |
| | Eszköz, sportszer | 5 000 | | 436 | |
| | Mr. TUS szakmai kiadások | 3 500 | | 3 890 | |
| | Mr. TUS szem.jell. Kiadások | 7 250 | | 3 792 | |
| UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN: | | 174 500 | 174 500 | 138 443 | 138 443 |
| Szőnyegprogram | | 3 500 | 3 500 | 2 766 | 2 766 |
| SZŐNYEGPROGRAM ÖSSZESEN: | | 3 500 | 3 500 | 2 766 | 2 766 |
| Hazai rendezési események | Golden GP | 19 400 | 60 500 | 19 524 | 32 326 |
| | 5+1 Star Gala | 3 000 | | 0 | |
| | Csapat Világkupa | 25 000 | | 1 086 | |
| | ORV, Duna Kupa | 2 100 | | 1 741 | |
| | Egyéb hazai versenyek (CSB, OB) | 7 000 | | 7 597 | |
| | Egyéb rendezvények (K-K-E Konf.) | 4 000 | | 2 378 | |
| ESEMÉNYEK ÖSSZESEN | | 60 500 | 60 500 | 32 326 | 32 326 |
| Egyéb szakmai kiadások | SE eredményességi támogatás | 14 500 | 465 500 | 16 330 | 446 058 |
| | KSF továbbadott szakoszt. támogatás | 427 000 | | 408 714 | |
| | Edzőképzés | 3 000 | | 418 | |
| | Oviprogram | 10 000 | | 7 200 | |
| | Szkm.tov.képz., oktatás, konferencia | 4 000 | | 3 867 | |
| | Szabadidősport (veterán, grappling) | 2 000 | | 1 687 | |
| | Sportdiplomáciai feladatok | 5 000 | | 7 842 | |
| | SZAKMAI KIADÁSOK ÖSSZES: | | | 465 500 | |
| Működési kiadások | Személyi jellegű | 57 822 | 184 924 | 40 843 | 152 298 |
| | Bérleti díjak | 25 000 | | 18 326 | |
| | Ügyviteli költségek | 16 000 | | 14 248 | |
| | Telefon - Posta - Hírlap | 3 000 | | 3 021 | |
| | Jogi szolgáltatás | 3 102 | | 2 780 | |
| | Pénzügyi műveletek eredménye | 1 000 | | 1 401 | |
| | Ügyviteli szolgáltatás | 13 000 | | 7 983 | |
| | Egyéb anyagjellegű | 6 000 | | 5 149 | |
| | Beruházás jellegű kiadások | 11 000 | | 0 | |
| | Egyéb ráfordítások | 1 000 | | 8 462 | |
| | Versenyengedélyek és UWW kiadások | 6 000 | | 13 142 | |
| | Média, Marketing, Kommunikáció | 34 000 | | 26 738 | |
| | Utazási ktsg. biztosítás | 8 000 | | 10 205 | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 184 924 | 184 924 | 152 298 | 152 298 |
| 2016. évi tervezett kiadások mindösszesen: | | 1 096 424 | 1 096 424 | | |
| 2016. I-XI. havi tény kiadások összesen: | | | | 987 485 | 987 485 |