

2015. ÉVI KIADÁSOK

Költséghely		2015. év		2015. év	
		Terv		Tény	
Felnőtt kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	21 160	81 317	32 976	76 267
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	24 369		6 853	
	Kiemelt versenyek	14 961		10 730	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	20 827		25 708	
Felnőtt szabadfogas	Hazai edzőtáborok	6 118	46 067	5 841	40 688
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	0			
	Kiemelt versenyek	9 791		9 420	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	30 158		25 427	
Felnőtt Női	Hazai edzőtáborok	2 813	45 712	8 779	39 006
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	6 272		0	
	Kiemelt versenyek	9 791		1 510	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	26 836		28 717	
Felnőtt egyéb	Személyi jellegű kiadások	17 700	40 700	30 794	56 800
	Egészs. (dologi) kiadások	15 000		16 304	
	Eszköz, sportszer	8 000		9 702	
FELNŐTTEK ÖSSZESEN:		213 796	213 796	212 761	212 761
Junior kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	8 190	17 500	11 911	33 525
	Kiemelt versenyek	6 748		12 194	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	2 562		9 420	
Junior szabadfogas	Hazai edzőtáborok	6 825	15 124	7 433	21 469
	Kiemelt versenyek	5 219		9 482	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 080		4 554	
Junior Női	Hazai edzőtáborok	6 115	14 329	7 585	20 582
	Kiemelt versenyek	6 123		8 325	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	2 091		4 672	
Kadett kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	8 050	15 818	6 222	14 236
	Kiemelt versenyek	4 153		5 020	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 615		2 994	
Kadett szabadfogas	Hazai edzőtáborok	6 300	14 318	4 098	12 785
	Kiemelt versenyek	4 342		4 607	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 676		4 080	
Kadett Női	Hazai edzőtáborok	5 400	11 111	3 411	11 186
	Kiemelt versenyek	3 542		3 268	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	2 169		4 507	
Diák, Serdülő	Hazai edzőtáborok	10 038	10 988	10 235	10 573
	Kiemelt versenyek	0		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	950		338	
Utánpótlás egyéb	Személyi jellegű kiadások	7 900	30 350	28 120	36 811
	Egészs. (dologi) kiadások	2 150		813	
	Eszköz, sportszer	5 000		218	
	Mr. TUS szakmai kiadások	9 000		2 032	
	Mr. TUS szem.jell. Kiadások	6 300		5 628	
UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN:		129 538	129 538	161 167	161 167
Szónvegprogram		7 500	7 500	413	413
SZÓNYEGPROGRAM ÖSSZESEN:		7 500	7 500	413	413
Hazai rendezési események	Golden GP	18 000	43 040	15 939	31 878
	5+1 Star Gala	6 000		5 106	
	Olimpiai Reménységek Vers.	1 300		1 306	
	Egyéb hazai versenyek (CSB, OB)	8 200		6 696	
	Egyéb rendezvények	9 540		2 831	
ESEMÉNYEK ÖSSZESEN		43 040	43 040	31 878	31 878
Egyéb szakmai kiadások	SE eredményességi támogatás	12 000	485 500	6 904	465 502
	KSF továbbadott szakoszt. támogatás	430 000		439 149	
	Edzőképzés	5 000		752	
	Oviprogram	6 000		7 300	
	Szadm.tov.képz., oktatás, konferencia	3 000		4 827	
	Célzott SE támogatás	22 000			
	Szabadidősport (veterán, grappling)	2 500		944	
	Infrastruktúra	0		232	
	Sportdiplomáciai feladatok	5 000		5 394	
SAKMAI KIADÁSOK ÖSSZES:		485 500	485 500	465 502	465 502
Működési kiadások	Személyi jellegű	58 170	191 168	46 403	178 713
	Átszervezési költségek (végkielégítés stb)	13 200		10 980	
	Bérleti díjak	17 000		16 261	
	Ügyviteli költségek	18 100		11 401	
	Telefon - Posta - Hírlap	3 200		3 307	
	Jogi szolgáltatás	3 048		3 218	
	Pénzügyi műveletek eredménye	3 500		1 088	
	Ügyviteli szolgáltatás	9 500		13 147	
	Egyéb anyagjellegű	12 000		6 152	
	Értécsökkenés	11 000		18 787	
	Beruházás jellegű kiadások	950		0	
	Egyéb ráfordítások	5 000		2 844	
	Versenysengedélyek és UWW kiadások	6 500		6 187	
	Média, Marketing, Kommunikáció	24 000		31 614	
Utazási ktsg. biztosítás	6 000	7 324			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		191 168	191 168	178 713	178 713
2015. ÉVI TERVEZETT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 070 542	1 070 542		
2015. ÉVI TÉNY KIADÁSOK ÖSSZESEN:				1 050 434	1 050 434