

2016. I-XII. HAVI KIADÁSOK

Költséghely		2016. év		2016. I-XII.hó	
		Terv		Tény	
Felnőtt kötöttfogatás	Hazai edzőtáborok válogatott	25 000	67 100	20 862	65 346
	Kiemelt versenyek	13 100		14 584	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	14 000		13 989	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	15 000		15 911	
Felnőtt szabadfogatás	Hazai edzőtáborok	8 300	37 400	8 148	39 765
	Kiemelt versenyek	14 100		15 566	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	14 200		14 754	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	800		1 297	
Felnőtt Női	Hazai edzőtáborok	7 100	43 000	5 925	41 643
	Kiemelt versenyek	14 100		16 369	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	20 800		18 261	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	1 000		1 088	
Felnőtt egyéb	Személyi jellegű kiadások	31 000	60 000	65 862	97 746
	Egészs. (dologi) kiadások	16 000		19 440	
	Eszköz, sportszer	13 000		12 444	
FELNŐTTEK ÖSSZESEN:		207 500	207 500	244 500	244 500
Junior kötöttfogatás	Hazai edzőtáborok válogatott	7 000	23 500	6 361	18 052
	Kiemelt versenyek	5 500		5 576	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	11 000		5 341	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	0		774	
Junior szabadfogatás	Hazai edzőtáborok	5 000	14 500	3 694	13 251
	Kiemelt versenyek	4 600		5 349	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 900		4 208	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	0		0	
Junior Női	Hazai edzőtáborok	4 500	13 600	2 492	12 330
	Kiemelt versenyek	4 600		4 198	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 500		4 839	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	0		1 301	
Kadett kötöttfogatás	Hazai edzőtáborok válogatott	6 000	18 300	8 083	23 514
	Kiemelt versenyek	7 000		8 801	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	5 300		6 540	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	0		90	
Kadett szabadfogatás	Hazai edzőtáborok	4 000	12 800	3 983	15 304
	Kiemelt versenyek	5 000		6 694	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 800		4 344	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	0		283	
Kadett Női	Hazai edzőtáborok	4 000	13 200	3 672	16 891
	Kiemelt versenyek	5 000		6 673	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 200		6 546	
Diák, Serdülő	Hazai edzőtáborok	36 600	37 100	25 311	25 311
	Kiemelt versenyek	0		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	500		0	
Utánpótlás egyéb	Személyi jellegű kiadások	21 750	41 500	34 888	44 910
	Egészs. (dologi) kiadások	4 000		1 148	
	Eszköz, sportszer	5 000		436	
	Mr. TUS szakmai kiadások	3 500		4 434	
	Mr. TUS szem.jell. Kiadások	7 250		4 004	
UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN:		174 500	174 500	169 563	169 563
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	19 564	159 504
	5+1 Star Gala	3 000		0	
	Csapat Világkupa	25 000		123 746	
	ORV, Duna Kupa	2 100		1 916	
	Egyéb hazai versenyek (CSB, OB)	7 000		10 122	
	Egyéb rendezvények (K-K-E Konf.)	4 000		4 156	
ESEMÉNYEK ÖSSZESEN		60 500	60 500	159 504	159 504
Egyéb szakmai kiadások	SE eredményességi támogatás	14 500	465 500	17 030	465 483
	KSF továbbadott szakoszt. támogatás	427 000		423 980	
	Edzőképzés	3 000		418	
	Oviprogram	10 000		8 050	
	Szkm.tov.képz., oktatás, konferencia	4 000		3 867	
	Szabadidősport (veterán, grappling)	2 000		1 913	
	Sportdiplomáciai feladatok	5 000		10 225	
SAKMAI KIADÁSOK ÖSSZES:		465 500	465 500	465 483	465 483
Működési kiadások	Személyi jellegű	57 822	184 924	47 453	174 882
	Bérleti díjak	25 000		20 908	
	Ügyviteli költségek	16 000		16 519	
	Telefon - Posta - Hírlap	3 000		3 436	
	Jogi szolgáltatás	3 102		3 035	
	Pénzügyi műveletek eredménye	1 000		2 277	
	Ügyviteli szolgáltatás	13 000		11 082	
	Egyéb anyagjellegű	6 000		5 915	
	Beruházás jellegű kiadások	11 000		0	
	Egyéb ráfordítások	1 000		9 095	
	Versenységdíjak és UWW kiadások	6 000		15 030	
	Média, Marketing, Kommunikáció	34 000		29 464	
	Utazási ktsz. biztosítás	8 000		10 668	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 924	184 924	174 882	174 882
2016. évi tervezett kiadások mindösszesen:		1 096 424	1 096 424		
2016. I-XII. havi tény kiadások összesen:				1 216 698	1 216 698