

2016. I-X. HAVI KIADÁSOK

Költséghely		2016. év		2016. I-X.hó	
		Terv		Tény	
Felnőtt kötöttfogás	Hazai edzőtáborok válogatott	25 000	67 100	19 091	58 834
	Kiemelt versenyek	13 100		13 419	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	14 000		11 153	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	15 000		15 171	
Felnőtt szabadfogás	Hazai edzőtáborok	8 300	37 400	6 426	34 595
	Kiemelt versenyek	14 100		13 300	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	14 200		13 572	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	800		1 297	
Felnőtt Női	Hazai edzőtáborok	7 100	43 000	4 394	38 434
	Kiemelt versenyek	14 100		15 069	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	20 800		17 883	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	1 000		1 088	
Felnőtt egyéb	Személyi jellegű kiadások	31 000	60 000	48 298	75 488
	Egészs. (dologi) kiadások	16 000		18 357	
	Eszköz, sportszer	13 000		8 833	
FELNŐTTEK ÖSSZESEN:		207 500	207 500	207 351	207 351
Junior kötöttfogás	Hazai edzőtáborok válogatott	7 000	23 500	6 598	16 941
	Kiemelt versenyek	5 500		4 537	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	11 000		5 269	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	0		537	
Junior szabadfogás	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	11 280
	Kiemelt versenyek	4 600		3 548	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 500		3 966	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	0		1 301	
Kadett kötöttfogás	Hazai edzőtáborok válogatott	6 000	18 300	7 148	19 448
	Kiemelt versenyek	7 000		5 812	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	5 300		6 398	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	0		90	
Kadett szabadfogás	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	19 274	19 274
	Kiemelt versenyek	0		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	500		0	
Utánpótlás egyéb	Személyi jellegű kiadások	21 750	41 500	13 550	21 152
	Egészs. (dologi) kiadások	4 000		1 148	
	Eszköz, sportszer	5 000		407	
	Mr. TUS szakmai kiadások	3 500		2 598	
	Mr. TUS szem.jell. Kiadások	7 250		3 449	
UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN:		174 500	174 500	128 656	128 656
Szőnyegprogram		3 500	3 500	1 906	1 906
SZŐNYEGPROGRAM ÖSSZESEN:		3 500	3 500	1 906	1 906
Hazai rendezésű események	Golden GP	19 400	60 500	19 524	29 470
	5+1 Star Gala	3 000		0	
	Csapat Világkupa	25 000		0	
	ORV. Duna Kupa	2 100		1 741	
	Egyéb hazai versenyek (CSB, OB)	7 000		5 827	
	Egyéb rendezvények (K-K-E Konf.)	4 000		2 378	
ESEMÉNYEK ÖSSZESEN		60 500	60 500	29 470	29 470
Egyéb szakmai kiadások	SE eredményességi támogatás	14 500	465 500	15 115	434 406
	KSF továbbadott szakoszt. támogatás	427 000		399 484	
	Edzőképzés	3 000		418	
	Oviprogram	10 000		6 350	
	Szkm.tov.képz., oktatás, konferencia	4 000		3 867	
	Szabadidősport (veterán, grappling)	2 000		1 554	
	Sportdiplomáciai feladatok	5 000		7 618	
SAKMAI KIADÁSOK ÖSSZES:		465 500	465 500	434 406	434 406
Működési kiadások	Személyi jellegű	57 822	184 924	36 998	139 865
	Bérleti díjak	25 000		16 624	
	Ügyviteli költségek	16 000		12 871	
	Telefon - Posta - Hírlap	3 000		2 762	
	Jogi szolgáltatás	3 102		2 400	
	Pénzügyi műveletek eredménye	1 000		1 393	
	Ügyviteli szolgáltatás	13 000		7 005	
	Egyéb anvajjellegű	6 000		4 591	
	Beruházás jellegű kiadások	11 000		0	
	Egyéb ráfordítások	1 000		7 883	
	Versenyengedélyek és UWW kiadások	6 000		12 733	
	Média, Marketing, Kommunikáció	34 000		25 245	
	Utazási ktsg. biztosítás	8 000		9 360	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 924	184 924	139 865	139 865
2016. évi tervezett kiadások mindösszesen:		1 096 424	1 096 424		
2016. I-X. havi tény kiadások összesen:				941 654	941 654