

2016. I-III. HAVI KIADÁSOK

Költséghely		2016. év		2016. I-III.hó	
		Terv		Tény	
Felnőtt kötöttfogás	Hazai edzőtáborok válogatott	25 000	67 100	8 529	34 736
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	15 000		9 234	
	Kiemelt versenyek	13 100		8 109	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	14 000		8 864	
Felnőtt szabadfogás	Hazai edzőtáborok	8 300	37 400	2 692	17 721
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	800		222	
	Kiemelt versenyek	14 100		6 192	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	14 200		8 615	
Felnőtt Női	Hazai edzőtáborok	7 100	43 000	2 405	19 325
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	1 000		0	
	Kiemelt versenyek	14 100		6 775	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	20 800		10 145	
Felnőtt egyéb	Személyi jellegű kiadások	31 000	60 000	9 758	18 946
	Egészs. (dologi) kiadások	16 000		7 581	
	Eszköz, sportszer	13 000		1 607	
FELNÖTTEK ÖSSZESEN:		207 500	207 500	90 728	90 728
Junior kötöttfogás	Hazai edzőtáborok válogatott	7 000	23 500	261	1 632
	Kiemelt versenyek	5 500		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	11 000		1 371	
Junior szabadfogás	Hazai edzőtáborok	5 000	14 500	320	1 025
	Kiemelt versenyek	4 600		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 900		705	
Junior Női	Hazai edzőtáborok	4 500	13 600	0	1 822
	Kiemelt versenyek	4 600		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 500		1 822	
Kadett kötöttfogás	Hazai edzőtáborok válogatott	6 000	18 300	775	1 873
	Kiemelt versenyek	7 000		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	5 300		1 098	
Kadett szabadfogás	Hazai edzőtáborok	4 000	12 800	792	792
	Kiemelt versenyek	5 000		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 800		0	
Kadett Női	Hazai edzőtáborok	4 000	13 200	422	2 549
	Kiemelt versenyek	5 000		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 200		2 127	
Diák, Serdülő	Hazai edzőtáborok	36 600	37 100	60	60
	Kiemelt versenyek	0		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	500		0	
Utánpótlás egyéb	Személyi jellegű kiadások	21 750	41 500	3 480	5 040
	Egészs. (dologi) kiadások	4 000		0	
	Eszköz, sportszer	5 000		0	
	Mr. TUS szakmai kiadások	3 500		723	
	Mr. TUS szem.jell. Kiadások	7 250		837	
UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN:		174 500	174 500	14 793	14 793
Szönyegprogram		3 500	3 500	0	0
SZÖNYEGPROGRAM ÖSSZESEN:		3 500	3 500	0	0
Hazai rendezésű események	Golden GP	19 400	60 500	19 440	22 575
	5+1 Star Gala	3 000		0	
	Csapat Világkupa	25 000		0	
	ORV, Duna Kupa	2 100		76	
	Egyéb hazai versenyek (CSB, OB)	7 000		1 515	
	Egyéb rendezvények (K-K-E Konf.)	4 000		1 544	
ESEMÉNYEK ÖSSZESEN		60 500	60 500	22 575	22 575
Egyéb szakmai kiadások	SE eredményességi támogatás	14 500	465 500	0	12 612
	KSF továbbadott szakoszt. támogatás	427 000		8 244	
	Edzőképzés	3 000		391	
	Oviprogram	10 000		0	
	Szaktov.képz., oktatás, konferencia	4 000		2 579	
	Szabadidősport (veterán, grappling)	2 000		118	
	Sportdiplomáciai feladatok	5 000		1 280	
SZAKMAI KIADÁSOK ÖSSZES:		465 500	465 500	12 612	12 612
Működési kiadások	Személyi jellegű	57 822	184 924	11 730	46 253
	Bérleti díjak	25 000		4 165	
	Ügyviteli költségek	16 000		4 194	
	Telefon - Posta - Hírlap	3 000		711	
	Jogi szolgáltatás	3 102		381	
	Pénzügyi műveletek eredménye	1 000		247	
	Ügyviteli szolgáltatás	13 000		1 498	
	Egyéb anyagjellegű	6 000		901	
	Beruházás jellegű kiadások	11 000		0	
	Egyéb ráfordítások	1 000		3 764	
	Versenyszegélyek és UWW kiadások	6 000		7 477	
	Média, Marketing, Kommunikáció	34 000		8 523	
	Utazási ktsg, biztosítás	8 000		2 662	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 924	184 924	46 253	46 253
2016. évi tervezett kiadások mindösszesen:		1 096 424	1 096 424		
2016. I-III. havi tény kiadások összesen:				186 961	186 961