

2016. I-IV. HAVI KIADÁSOK

Költséghely		2016. év		2016. I-IV.hó	
		Terv		Tény	
Felnőtt kötöttfogás	Hazai edzőtáborok válogatott	25 000	67 100	10 190	38 024
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	15 000		9 234	
	Kiemelt versenyek	13 100		9 693	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	14 000		8 907	
Felnőtt szabadfogás	Hazai edzőtáborok	8 300	37 400	3 994	23 414
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	800		222	
	Kiemelt versenyek	14 100		10 017	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	14 200		9 181	
Felnőtt Női	Hazai edzőtáborok	7 100	43 000	3 456	27 070
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	1 000		1 088	
	Kiemelt versenyek	14 100		11 135	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	20 800		11 391	
Felnőtt egyéb	Személyi jellegű kiadások	31 000	60 000	13 145	26 870
	Egészs. (dologi) kiadások	16 000		10 563	
	Eszköz, sportszer	13 000		3 162	
FELNÖTTEK ÖSSZESEN:		207 500	207 500	115 378	115 378
Junior kötöttfogás	Hazai edzőtáborok válogatott	7 000	23 500	1 746	3 368
	Kiemelt versenyek	5 500		44	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	11 000		1 578	
Junior szabadfogás	Hazai edzőtáborok	5 000	14 500	320	1 027
	Kiemelt versenyek	4 600		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 900		707	
Junior Női	Hazai edzőtáborok	4 500	13 600	0	1 869
	Kiemelt versenyek	4 600		44	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 500		1 825	
Kadett kötöttfogás	Hazai edzőtáborok válogatott	6 000	18 300	1 019	2 117
	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	594	2 721
	Kiemelt versenyek	5 000		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 200		2 127	
Diák, Serdülő	Hazai edzőtáborok	36 600	37 100	368	368
	Kiemelt versenyek	0		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	500		0	
Utánpótlás egyéb	Személyi jellegű kiadások	21 750	41 500	4 998	7 397
	Egészs. (dologi) kiadások	4 000		0	
	Eszköz, sportszer	5 000		0	
	Mr. TUS szakmai kiadások	3 500		1 048	
	Mr. TUS szem.jell. Kiadások	7 250		1 351	
UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN:		174 500	174 500	19 659	19 659
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	24 800
	5+1 Star Gala	3 000		0	
	Csapat Világkupa	25 000		0	
	ORV, Duna Kupa	2 100		870	
	Egyéb hazai versenyek (CSB, OB)	7 000		2 368	
	Egyéb rendezvények (K-K-E Konf.)	4 000		2 122	
ESEMÉNYEK ÖSSZESEN		60 500	60 500	24 800	24 800
Egyéb szakmai kiadások	SE eredményességi támogatás	14 500	465 500	0	18 697
	KSF továbbadott szakoszt. támogatás	427 000		13 314	
	Edzőképzés	3 000		391	
	Oviprogram	10 000		0	
	Szaktov.képz., oktatás, konferencia	4 000		2 838	
	Szabadidősport (veterán, grappling)	2 000		118	
	Sportdiplómiai feladatok	5 000		2 036	
SZAKMAI KIADÁSOK ÖSSZES:		465 500	465 500	18 697	18 697
Működési kiadások	Személyi jellegű	57 822	184 924	15 597	62 170
	Bérleti díjak	25 000		5 925	
	Ügyviteli költségek	16 000		5 337	
	Telefon - Posta - Hírlap	3 000		1 006	
	Jogi szolgáltatás	3 102		889	
	Pénzügyi műveletek eredménye	1 000		362	
	Ügyviteli szolgáltatás	13 000		1 974	
	Egyéb anyagjellegű	6 000		1 065	
	Beruházás jellegű kiadások	11 000		0	
	Egyéb ráfordítások	1 000		6 464	
	Versenyengedélyek és UWW kiadások	6 000		8 775	
	Média, Marketing, Kommunikáció	34 000		10 344	
	Utazási ktsg, biztosítás	8 000		4 432	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 924	184 924	62 170	62 170
2016. évi tervezett kiadások mindösszesen:		1 096 424	1 096 424		
2016. I-IV. havi tény kiadások összesen:				240 704	240 704