

2016. I-V. HAVI KIADÁSOK

Költséghely		2016. év		2016. I-V.hó	
		Terv		Tény	
Felnőtt kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	25 000	67 100	11 614	41 128
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	15 000		9 283	
	Kiemelt versenyek	13 100		11 324	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	14 000		8 907	
Felnőtt szabadfogas	Hazai edzőtáborok	8 300	37 400	4 573	25 678
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	800		292	
	Kiemelt versenyek	14 100		11 632	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	14 200		9 181	
Felnőtt Női	Hazai edzőtáborok	7 100	43 000	3 456	28 837
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	1 000		1 088	
	Kiemelt versenyek	14 100		12 862	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	20 800		11 431	
Felnőtt egyéb	Személyi jellegű kiadások	31 000	60 000	17 937	33 642
	Egészs. (dologi) kiadások	16 000		11 782	
	Eszköz, sportszer	13 000		3 923	
FELNŐTTEK ÖSSZESEN:		207 500	207 500	129 285	129 285
Junior kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	7 000	23 500	1 912	6 003
	Kiemelt versenyek	5 500		44	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	11 000		4 047	
Junior szabadfogas	Hazai edzőtáborok	5 000	14 500	320	2 635
	Kiemelt versenyek	4 600		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 900		2 315	
Junior Női	Hazai edzőtáborok	4 500	13 600	0	2 553
	Kiemelt versenyek	4 600		44	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 500		2 509	
Kadett kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	6 000	18 300	2 093	3 930
	Kiemelt versenyek	7 000		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	5 300		1 837	
Kadett szabadfogas	Hazai edzőtáborok	4 000	12 800	792	1 214
	Kiemelt versenyek	5 000		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 800		422	
Kadett Női	Hazai edzőtáborok	4 000	13 200	594	3 810
	Kiemelt versenyek	5 000		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 200		3 216	
Diák, Serdülő	Hazai edzőtáborok	36 600	37 100	526	526
	Kiemelt versenyek	0		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	500		0	
Utánpótlás egyéb	Személyi jellegű kiadások	21 750	41 500	6 358	9 567
	Egészs. (dologi) kiadások	4 000		0	
	Eszköz, sportszer	5 000		0	
	Mr. TUS szakmai kiadások	3 500		1 516	
	Mr. TUS szem.jell. Kiadások	7 250		1 693	
UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN:		174 500	174 500	30 238	30 238
Szőnyegprogram		3 500	3 500	0	0
SZŐNYEGPROGRAM ÖSSZESEN:		3 500	3 500	0	0
Hazai rendezésű események	Golden GP	19 400	60 500	19 524	26 566
	5+1 Star Gala	3 000		0	
	Csapat Világkupa	25 000		0	
	ORV. Duna Kupa	2 100		1 038	
	Egyéb hazai versenyek (CSB, OB)	7 000		3 882	
	Egyéb rendezvények (K-K-E Konf.)	4 000		2 122	
ESEMÉNYEK ÖSSZESEN		60 500	60 500	26 566	26 566
Egyéb szakmai kiadások	SE eredményességi támogatás	14 500	465 500	3 400	116 852
	KSF továbbadott szakoszt. támogatás	427 000		107 824	
	Edzőképzés	3 000		391	
	Oviprogram	10 000		0	
	Szaktov.képz., oktatás, konferencia	4 000		2 874	
	Szabadidősport (veterán, grappling)	2 000		503	
	Sportdiplomáciai feladatok	5 000		1 860	
SAKMAI KIADÁSOK ÖSSZES:		465 500	465 500	116 852	116 852
Működési kiadások	Személyi jellegű	57 822	184 924	19 250	74 636
	Bérelti díjak	25 000		7 983	
	Ügyviteli költségek	16 000		7 295	
	Telefon - Posta - Hírlap	3 000		1 300	
	Jogi szolgáltatás	3 102		1 193	
	Pénzügyi műveletek eredménye	1 000		381	
	Ügyviteli szolgáltatás	13 000		2 688	
	Egyéb anyagjellegű	6 000		1 577	
	Beruházás jellegű kiadások	11 000		0	
	Egyéb ráfordítások	1 000		6 682	
	Versenyengedélyek és UWW kiadások	6 000		10 504	
	Média, Marketing, Kommunikáció	34 000		12 392	
	Utazási ktsz, biztosítás	8 000		3 391	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 924	184 924	74 636	74 636
2016. évi tervezett kiadások mindösszesen:		1 096 424	1 096 424		
2016. I-V. havi tény kiadások összesen:				377 577	377 577