

2016. I-VI. HAVI KIADÁSOK

Költséghely		2016. év		2016. I-VI.hó	
		Terv		Tény	
Felnőtt kötöttfogatás	Hazai edzőtáborok válogatott	25 000	67 100	14 076	46 013
	Kiemelt versenyek	13 100		12 514	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	14 000		10 140	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	15 000		9 283	
Felnőtt szabadfogatás	Hazai edzőtáborok	8 300	37 400	4 610	27 800
	Kiemelt versenyek	14 100		12 738	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	14 200		10 160	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	800		292	
Felnőtt Női	Hazai edzőtáborok	7 100	43 000	3 991	32 638
	Kiemelt versenyek	14 100		14 336	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	20 800		13 223	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	1 000		1 088	
Felnőtt egyéb	Személyi jellegű kiadások	31 000	60 000	34 948	58 166
	Egészs. (dologi) kiadások	16 000		15 633	
	Eszköz, sportszer	13 000		7 585	
FELNŐTTEK ÖSSZESEN:		207 500	207 500	164 617	164 617
Junior kötöttfogatás	Hazai edzőtáborok válogatott	7 000	23 500	3 859	11 186
	Kiemelt versenyek	5 500		2 210	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	11 000		4 580	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	0		537	
Junior szabadfogatás	Hazai edzőtáborok	5 000	14 500	1 644	6 123
	Kiemelt versenyek	4 600		2 164	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 900		2 315	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	0		0	
Junior Női	Hazai edzőtáborok	4 500	13 600	606	6 280
	Kiemelt versenyek	4 600		2 061	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 500		3 613	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	0		0	
Kadett kötöttfogatás	Hazai edzőtáborok válogatott	6 000	18 300	2 093	4 040
	Kiemelt versenyek	7 000		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	5 300		1 947	
Kadett szabadfogatás	Hazai edzőtáborok	4 000	12 800	1 164	2 445
	Kiemelt versenyek	5 000		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 800		1 281	
Kadett Női	Hazai edzőtáborok	4 000	13 200	2 190	7 008
	Kiemelt versenyek	5 000		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 200		4 818	
Diák, Serdülő	Hazai edzőtáborok	36 600	37 100	4 200	4 200
	Kiemelt versenyek	0		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	500		0	
Utánpótlás egyéb	Személyi jellegű kiadások	21 750	41 500	7 772	12 039
	Egészs. (dologi) kiadások	4 000		400	
	Eszköz, sportszer	5 000		0	
	Mr. TUS szakmai kiadások	3 500		1 831	
	Mr. TUS szem.jell. Kiadások	7 250		2 036	
UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN:		174 500	174 500	53 321	53 321
Szőnyegprogram		3 500	3 500	0	0
SZŐNYEGPROGRAM ÖSSZESEN:		3 500	3 500	0	0
Hazai rendezési események	Golden GP	19 400	60 500	19 524	26 898
	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		4 214	
	Egyéb rendezvények (K-K-E Konf.)	4 000		2 122	
ESEMÉNYEK ÖSSZESEN		60 500	60 500	26 898	26 898
Egyéb szakmai kiadások	SE eredményességi támogatás	14 500	465 500	13 861	275 113
	KSF továbbadott szakoszt. támogatás	427 000		255 254	
	Edzőképzés	3 000		391	
	Oviprogram	10 000		0	
	Szakm.tov.képz., oktatás, konferencia	4 000		2 874	
	Szabadidősport (veterán, grappling)	2 000		836	
	Sportdiplomáciai feladatok	5 000		1 897	
SAKMAI KIADÁSOK ÖSSZES:		465 500	465 500	275 113	275 113
Működési kiadások	Személyi jellegű	57 822	184 924	22 769	85 989
	Bérleti díjak	25 000		9 802	
	Ügyviteli költségek	16 000		8 057	
	Telefon - Posta - Hírlap	3 000		1 577	
	Jogi szolgáltatás	3 102		1 320	
	Pénzügyi műveletek eredménye	1 000		419	
	Ügyviteli szolgáltatás	13 000		3 154	
	Egyéb anyagjellegű	6 000		2 026	
	Beruházás jellegű kiadások	11 000		0	
	Egyéb ráfordítások	1 000		6 842	
	Versenységdíjak és UWW kiadások	6 000		10 725	
	Média, Marketing, Kommunikáció	34 000		14 590	
	Utazási ktsg. biztosítás	8 000		4 708	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 924	184 924	85 989	85 989
2016. évi tervezett kiadások mindösszesen:		1 096 424	1 096 424		
2016. I-VI. havi tény kiadások összesen:				605 938	605 938