

2016. I-VII. HAVI KIADÁSOK

Költséghely		2016. év		2016. I-VII.hó	
		Terv		Tény	
Felnőtt kötöttfogatás	Hazai edzőtáborok válogatott	25 000		14 595	
	Kiemelt versenyek	13 100	67 100	12 521	47 129
	Nk. versenyek, edzőtáborok	14 000		10 730	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	15 000		9 283	
Felnőtt szabadfogatás	Hazai edzőtáborok	8 300	37 400	5 058	29 951
	Kiemelt versenyek	14 100		12 738	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	14 200		11 863	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	800		292	
Felnőtt Női	Hazai edzőtáborok	7 100	43 000	4 018	33 483
	Kiemelt versenyek	14 100		14 336	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	20 800		14 041	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	1 000		1 088	
Felnőtt egyéb	Személyi jellegű kiadások	31 000	60 000	38 892	63 418
	Egészs. (dologi) kiadások	16 000		16 768	
	Eszköz, sportszer	13 000		7 758	
FELNŐTTEK ÖSSZESEN:		207 500	207 500	173 981	173 981
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	1 764	7 031
	Kiemelt versenyek	4 600		2 164	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 900		3 103	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	0		0	
Junior Női	Hazai edzőtáborok	4 500	13 600	1 404	7 078
	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	5 430	7 656
	Kiemelt versenyek	7 000		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	5 300		2 136	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	0		90	
Kadett szabadfogatás	Hazai edzőtáborok	4 000	12 800	2 792	5 374
	Kiemelt versenyek	5 000		38	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 800		2 261	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	0		283	
Kadett Női	Hazai edzőtáborok	4 000	13 200	2 293	7 386
	Kiemelt versenyek	5 000		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 200		5 093	
Diák, Serdülő	Hazai edzőtáborok	36 600	37 100	15 376	15 376
	Kiemelt versenyek	0		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	500		0	
Utánpótlás egyéb	Személyi jellegű kiadások	21 750	41 500	9 815	14 749
	Egészs. (dologi) kiadások	4 000		400	
	Eszköz, sportszer	5 000		324	
	Mr. TUS szakmai kiadások	3 500		1 831	
	Mr. TUS szem.jell. Kiadások	7 250		2 379	
UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN:		174 500	174 500	75 836	75 836
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	28 059
	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		4 635	
	Egyéb rendezvények (K-K-E Konf.)	4 000		2 159	
ESEMÉNYEK ÖSSZESEN		60 500	60 500	28 059	28 059
Egyéb szakmai kiadások	SE eredményességi támogatás	14 500	465 500	15 099	326 548
	KSF továbbadott szakoszt. támogatás	427 000		301 989	
	Edzőképzés	3 000		418	
	Óviprogram	10 000		0	
	Szadm.tov.képz., oktatás, konferencia	4 000		2 874	
	Szabadidősport (veterán, grappling)	2 000		836	
	Sportdiplomáciai feladatok	5 000		5 332	
SAKMAI KIADÁSOK ÖSSZES:		465 500	465 500	326 548	326 548
Működési kiadások	Személyi jellegű	57 822	184 924	26 198	99 265
	Bérleti díjak	25 000		11 584	
	Ügyviteli költségek	16 000		8 831	
	Telefon - Posta - Hírlap	3 000		1 828	
	Jogi szolgáltatás	3 102		1 638	
	Pénzügyi műveletek eredménye	1 000		502	
	Ügyviteli szolgáltatás	13 000		3 618	
	Egyéb anyagjellegű	6 000		2 536	
	Beruházás jellegű kiadások	11 000		0	
	Egyéb ráfordítások	1 000		7 023	
	Versenyengedélyek és UWW kiadások	6 000		10 816	
	Média, Marketing, Kommunikáció	34 000		18 970	
	Utazási ktsz. biztosítás	8 000		5 721	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 924	184 924	99 265	99 265
2016. évi tervezett kiadások mindösszesen:		1 096 424	1 096 424		

<i>2016. I-VII. havi tény kiadások összesen:</i>		<i>703 689</i>	<i>703 689</i>
--	--	----------------	----------------