

**2016. I-IX. HAVI KIADÁSOK**

| Költséghely                                       |                                      | 2016. év         |                  | 2016. I-IX.hó  |                |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|   |                                      | Terv             |                  | Tény           |                |
| Felnőtt kötöttfogatás                             | Hazai edzőtáborok válogatott         | 25 000           | 67 100           | 19 016         | 58 739         |
|   | Kiemelt versenyek                    | 13 100           |                  | 13 399         |                |
|   | Nk. versenyek, edzőtáborok           | 14 000           |                  | 11 153         |                |
|   | Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner     | 15 000           |                  | 15 171         |                |
| Felnőtt szabadfogatás                             | Hazai edzőtáborok                    | 8 300            | 37 400           | 6 298          | 34 457         |
|   | Kiemelt versenyek                    | 14 100           |                  | 13 290         |                |
|   | Nk. versenyek, edzőtáborok           | 14 200           |                  | 13 572         |                |
|   | Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner     | 800              |                  | 1 297          |                |
| Felnőtt Női                                       | Hazai edzőtáborok                    | 7 100            | 43 000           | 4 340          | 38 363         |
|   | Kiemelt versenyek                    | 14 100           |                  | 15 052         |                |
|   | Nk. versenyek, edzőtáborok           | 20 800           |                  | 17 883         |                |
|   | Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner     | 1 000            |                  | 1 088          |                |
| Felnőtt egyéb                                     | Személyi jellegű kiadások            | 31 000           | 60 000           | 45 520         | 72 610         |
|   | Egészs. (dologi) kiadások            | 16 000           |                  | 18 345         |                |
|   | Eszköz, sportszer                    | 13 000           |                  | 8 745          |                |
| <b>FELNŐTTEK ÖSSZESEN:</b>                        |                                      | <b>207 500</b>   | <b>207 500</b>   | <b>204 169</b> | <b>204 169</b> |
| Junior kötöttfogatás                              | Hazai edzőtáborok válogatott         | 7 000            | 23 500           | 6 598          | 16 690         |
|   | Kiemelt versenyek                    | 5 500            |                  | 4 480          |                |
|   | Nk. versenyek, edzőtáborok           | 11 000           |                  | 5 075          |                |
|   | Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner     | 0                |                  | 537            |                |
| Junior szabadfogatás                              | Hazai edzőtáborok                    | 5 000            | 14 500           | 3 668          | 12 039         |
|   | Kiemelt versenyek                    | 4 600            |                  | 4 380          |                |
|   | Nk. versenyek, edzőtáborok           | 4 900            |                  | 3 991          |                |
|   | Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner     | 0                |                  | 0              |                |
| Junior Női  | Hazai edzőtáborok                    | 4 500            | 13 600           | 2 465          | 11 248         |
|   | Kiemelt versenyek                    | 4 600            |                  | 3 516          |                |
|   | Nk. versenyek, edzőtáborok           | 4 500            |                  | 3 966          |                |
|   | Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner     | 0                |                  | 1 301          |                |
| Kadett kötöttfogatás                              | Hazai edzőtáborok válogatott         | 6 000            | 18 300           | 7 148          | 19 448         |
|   | Kiemelt versenyek                    | 7 000            |                  | 5 812          |                |
|   | Nk. versenyek, edzőtáborok           | 5 300            |                  | 6 398          |                |
|   | Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner     | 0                |                  | 90             |                |
| Kadett szabadfogatás                              | Hazai edzőtáborok                    | 4 000            | 12 800           | 3 956          | 14 402         |
|   | Kiemelt versenyek                    | 5 000            |                  | 5 955          |                |
|   | Nk. versenyek, edzőtáborok           | 3 800            |                  | 4 208          |                |
|   | Nk. versenyek, edzőtáborok           | 0                |                  | 283            |                |
| Kadett Női  | Hazai edzőtáborok                    | 4 000            | 13 200           | 3 645          | 14 087         |
|   | Kiemelt versenyek                    | 5 000            |                  | 4 769          |                |
|   | Nk. versenyek, edzőtáborok           | 4 200            |                  | 5 673          |                |
| Diák, Serdülő                                     | Hazai edzőtáborok                    | 36 600           | 37 100           | 19 274         | 19 274         |
|   | Kiemelt versenyek                    | 0                |                  | 0              |                |
|   | Nk. versenyek, edzőtáborok           | 500              |                  | 0              |                |
| Utánpótlás egyéb                                  | Személyi jellegű kiadások            | 21 750           | 41 500           | 12 470         | 19 710         |
|   | Egészs. (dologi) kiadások            | 4 000            |                  | 1 148          |                |
|   | Eszköz, sportszer                    | 5 000            |                  | 384            |                |
|   | Mr. TUS szakmai kiadások             | 3 500            |                  | 2 602          |                |
|   | Mr. TUS szem.jell. Kiadások          | 7 250            |                  | 3 106          |                |
|   |                                      |                  |                  |                |                |
| <b>UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN:</b>                       |                                      | <b>174 500</b>   | <b>174 500</b>   | <b>126 898</b> | <b>126 898</b> |
| Szőnyegprogram                                    |                                      | 3 500            | 3 500            | 187            | 187            |
| <b>SZŐNYEGPROGRAM ÖSSZESEN:</b>                   |                                      | <b>3 500</b>     | <b>3 500</b>     | <b>187</b>     | <b>187</b>     |
| Hazai rendezésű események                         | Golden GP                            | 19 400           | 60 500           | 19 524         | 28 989         |
|   | 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            |                  | 5 507          |                |
|   | Egyéb rendezvények (K-K-E Konf.)     | 4 000            |                  | 2 217          |                |
| <b>ESEMÉNYEK ÖSSZESEN</b>                         |                                      | <b>60 500</b>    | <b>60 500</b>    | <b>28 989</b>  | <b>28 989</b>  |
| Egyéb szakmai kiadások                            | SE eredményességi támogatás          | 14 500           | 465 500          | 15 115         | 387 867        |
|   | KSF továbbadott szakoszt. támogatás  | 427 000          |                  | 359 834        |                |
|   | Edzőképzés                           | 3 000            |                  | 418            |                |
|   | Oviprogram                           | 10 000           |                  | 200            |                |
|   | Szkm.tov.képz., oktatás, konferencia | 4 000            |                  | 3 807          |                |
|   | Szabadidősport (veterán, grappling)  | 2 000            |                  | 934            |                |
|   | Sportdiplomáciai feladatok           | 5 000            |                  | 7 559          |                |
|   |                                      |                  |                  |                |                |
| <b>SZAKMAI KIADÁSOK ÖSSZES:</b>                   |                                      | <b>465 500</b>   | <b>465 500</b>   | <b>387 867</b> | <b>387 867</b> |
| Működési kiadások                                 | Személyi jellegű                     | 57 822           | 184 924          | 33 435         | 128 810        |
|   | Bérleti díjak                        | 25 000           |                  | 14 499         |                |
|   | Ügyviteli költségek                  | 16 000           |                  | 12 026         |                |
|   | Telefon - Posta - Hírlap             | 3 000            |                  | 2 487          |                |
|   | Jogi szolgáltatás                    | 3 102            |                  | 2 146          |                |
|   | Pénzügyi műveletek eredménye         | 1 000            |                  | 1 244          |                |
|   | Ügyviteli szolgáltatás               | 13 000           |                  | 6 943          |                |
|   | Egyéb anyagjellegű                   | 6 000            |                  | 4 248          |                |
|   | Beruházás jellegű kiadások           | 11 000           |                  | 0              |                |
|   | Egyéb ráfordítások                   | 1 000            |                  | 7 248          |                |
|   | Versenyengedélyek és UWW kiadások    | 6 000            |                  | 12 307         |                |
|   | Média, Marketing, Kommunikáció       | 34 000           |                  | 23 552         |                |
|   | Utazási ktsz. biztosítás             | 8 000            |                  | 8 675          |                |
|   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>    |                  |                  | <b>184 924</b> |                |
| <b>2016. évi tervezett kiadások mindösszesen:</b> |                                      | <b>1 096 424</b> | <b>1 096 424</b> |                |                |
| <b>2016. I-IX. havi tény kiadások összesen:</b>   |                                      |                  |                  | <b>876 920</b> | <b>876 920</b> |