

2016. I-II. HAVI KIADÁSOK

Költséghely		2016. év		2016. I-II.hó	
		Terv		Tény	
Felnőtt kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	25 000		5 975	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	15 000	67 100	8 681	22 792
	Kiemelt versenyek	13 100		3 189	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	14 000		4 947	
Felnőtt szabadfogas	Hazai edzőtáborok	8 300	37 400	1 397	8 994
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	800		0	
	Kiemelt versenyek	14 100		1 314	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	14 200		6 283	
Felnőtt Női	Hazai edzőtáborok	7 100	43 000	1 253	11 122
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	1 000		0	
	Kiemelt versenyek	14 100		1 673	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	20 800		8 196	
Felnőtt egyéb	Személyi jellegű kiadások	31 000	60 000	6 753	12 709
	Egészs. (dologi) kiadások	16 000		5 055	
	Eszköz, sportszer	13 000		901	
FELNŐTTEK ÖSSZESEN:		207 500	207 500	55 617	55 617
Junior kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	7 000	23 500	261	953
	Kiemelt versenyek	5 500		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	11 000		692	
Junior szabadfogas	Hazai edzőtáborok	5 000	14 500	280	1 134
	Kiemelt versenyek	4 600		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 900		854	
Junior Női	Hazai edzőtáborok	4 500	13 600	0	1 821
	Kiemelt versenyek	4 600		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 500		1 821	
Kadett kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	6 000	18 300	409	935
	Kiemelt versenyek	7 000		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	5 300		526	
Kadett szabadfogas	Hazai edzőtáborok	4 000	12 800	364	564
	Kiemelt versenyek	5 000		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 800		200	
Kadett Női	Hazai edzőtáborok	4 000	13 200	422	2 548
	Kiemelt versenyek	5 000		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 200		2 126	
Diák, Serdülő	Hazai edzőtáborok	36 600	37 100	60	60
	Kiemelt versenyek	0		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	500		0	
Utánpótlás egyéb	Személyi jellegű kiadások	21 750	41 500	2 818	3 333
	Egészs. (dologi) kiadások	4 000		0	
	Eszköz, sportszer	5 000		0	
	Mr. TUS szakmai kiadások	3 500		494	
	Mr. TUS szem.jell. Kiadások	7 250		21	
UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN:		174 500	174 500	11 348	11 348
Szőnyegprogram		3 500	3 500	0	0
SZŐNYEGPROGRAM ÖSSZESEN:		3 500	3 500	0	0
Hazai rendezésű események	Golden GP	19 400	60 500	3 577	4 891
	5+1 Star Gala	3 000		0	
	Csapat Világkupa	25 000		0	
	ORV. Duna Kupa	2 100		0	
	Egyéb hazai versenyek (CSB, OB)	7 000		1 249	
	Egyéb rendezvények (K-K-E Konf.)	4 000		65	
ESEMÉNYEK ÖSSZESEN		60 500	60 500	4 891	4 891
Egyéb szakmai kiadások	SE eredményességi támogatás	14 500	465 500	0	11 373
	KSF továbbadott szakoszt. támogatás	427 000		7 962	
	Edzőképzés	3 000		391	
	Oviprogram	10 000		0	
	Szakm.tov.képz., oktatás, konferencia	4 000		2 091	
	Szabadidősport (veterán, grappling)	2 000		69	
	Sportdiplomáciai feladatok	5 000		860	
SAKMAI KIADÁSOK ÖSSZES:		465 500	465 500	11 373	11 373
Működési kiadások	Személyi jellegű	57 822	184 924	7 157	28 096
	Bérelti díjak	25 000		2 340	
	Ügyviteli költségek	16 000		623	
	Telefon - Posta - Hírlap	3 000		473	
	Jogi szolgáltatás	3 102		254	
	Pénzügyi műveletek eredménye	1 000		55	
	Ügyviteli szolgáltatás	13 000		793	
	Egyéb anyagjellegű	6 000		595	
	Beruházás jellegű kiadások	11 000		232	
	Egyéb ráfordítások	1 000		139	
	Versenyengedélyek és UWW kiadások	6 000		4 607	
	Média, Marketing, Kommunikáció	34 000		8 469	
	Utazási ktsz, biztosítás	8 000		2 359	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 924	184 924	28 096	28 096
2016. évi tervezett kiadások mindösszesen:		1 096 424	1 096 424		
2016. I-II. havi tény kiadások összesen:				111 325	111 325