

2016. I. HAVI KIADÁSOK

Költséghely		2016. év		2016. I.hó	
		Terv		Tény	
Felnőtt kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	25 000		427	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	15 000	67 100	0	1 550
	Kiemelt versenyek	13 100		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	14 000		1 123	
Felnőtt szabadfogas	Hazai edzőtáborok	8 300		23	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	800	37 400	0	4 108
	Kiemelt versenyek	14 100		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	14 200		4 085	
Felnőtt Női	Hazai edzőtáborok	7 100		801	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	1 000	43 000	0	3 927
	Kiemelt versenyek	14 100		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	20 800		3 126	
Felnőtt egyéb	Személyi jellegű kiadások	31 000		2 851	
	Egészs. (dologi) kiadások	16 000	60 000	2 424	5 275
	Eszköz, sportszer	13 000		0	
FELNŐTTEK ÖSSZESEN:		207 500	207 500	14 860	14 860
Junior kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	7 000		0	
	Kiemelt versenyek	5 500	23 500	0	0
	Nk. versenyek, edzőtáborok	11 000		0	
Junior szabadfogas	Hazai edzőtáborok	5 000		0	
	Kiemelt versenyek	4 600	14 500	0	117
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 900		117	
Junior Női	Hazai edzőtáborok	4 500		0	
	Kiemelt versenyek	4 600	13 600	0	483
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 500		483	
Kadett kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	6 000		0	
	Kiemelt versenyek	7 000	18 300	0	0
	Nk. versenyek, edzőtáborok	5 300		0	
Kadett szabadfogas	Hazai edzőtáborok	4 000		0	
	Kiemelt versenyek	5 000	12 800	0	0
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 800		0	
Kadett Női	Hazai edzőtáborok	4 000		0	
	Kiemelt versenyek	5 000	13 200	0	483
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 200		483	
Diák, Serdülő	Hazai edzőtáborok	36 600		60	
	Kiemelt versenyek	0	37 100	0	60
	Nk. versenyek, edzőtáborok	500		0	
Utánpótlás egyéb	Személyi jellegű kiadások	21 750		896	
	Egészs. (dologi) kiadások	4 000		0	
	Eszköz, sportszer	5 000	41 500	0	1 054
	Mr. TUS szakmai kiadások	3 500		158	
	Mr. TUS szem.jell. Kiadások	7 250		0	
UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN:		174 500	174 500	2 197	2 197
Szőnyegprogram		3 500	3 500	0	0
SZŐNYEGPROGRAM ÖSSZESEN:		3 500	3 500	0	0
Hazai rendezésű események	Golden GP	19 400		121	
	5+1 Star Gala	3 000		0	
	Csapat Világkupa	25 000	60 500	0	204
	ORV. Duna Kupa	2 100		0	
	Egyéb hazai versenyek (CSB, OB)	7 000		83	
	Egyéb rendezvények (K-K-E Konf.)	4 000		0	
ESEMÉNYEK ÖSSZESEN		60 500	60 500	204	204
Egyéb szakmai kiadások	SE eredményességi támogatás	14 500		0	
	KSF továbbadott szakoszt. támogatás	427 000		1 896	
	Edzőképzés	3 000		0	
	Oviprogram	10 000	465 500	0	2 617
	Szaktov.képz., oktatás, konferencia	4 000		478	
	Szabadidősport (veterán, grappling)	2 000		0	
	Sportdiplomáciai feladatok	5 000		243	
SAKMAI KIADÁSOK ÖSSZES:		465 500	465 500	2 617	2 617
Működési kiadások	Személyi jellegű	57 822		3 117	
	Bérleti díjak	25 000		1 061	
	Ügyviteli költségek	16 000		150	
	Telefon - Posta - Hírlap	3 000		170	
	Jogi szolgáltatás	3 102		0	
	Pénzügyi műveletek eredménye	1 000		11	
	Ügyviteli szolgáltatás	13 000	184 924	0	10 298
	Egyéb anyagjellegű	6 000		514	
	Beruházás jellegű kiadások	11 000		0	
	Egyéb ráfordítások	1 000		54	
	Versenyengedélyek és UWW kiadások	6 000		1 614	
	Média, Marketing, Kommunikáció	34 000		1 991	
	Utazási ktsz, biztosítás	8 000		1 616	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 924	184 924	10 298	10 298
2016. évi tervezett kiadások mindösszesen:		1 096 424	1 096 424		
2016. I. havi tény kiadások összesen:				30 176	30 176