

Shinkyokushin Harcművész Szövetség
Költségvetési tény 2015. 11. 30-ig - 2016 évi terv

	Megnevezés	Megjegyzés	2013. tény	2014. tény	2015. terv	2015. mód. terv	2015.11.30. tény	2015.12.31. terv	2016. terv
	Nyitó pénzkészlet		2 605 945 Ft	1 606 184 Ft	533 361 Ft	533 361 Ft	533 361 Ft	533 362 Ft	2 881 794 Ft
	Tagdíjak		7 646 000 Ft	7 691 500 Ft	10 100 000 Ft	9 677 500 Ft	9 168 000 Ft	9 310 000 Ft	9 050 000 Ft
	előző évi elszámolás		520 000 Ft	569 000 Ft	600 000 Ft	177 500 Ft	287 500 Ft	287 500 Ft	0 Ft
B	éves	6.000 Ft x 1.500 fő	7 090 000 Ft	7 055 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	8 772 500 Ft	8 772 500 Ft	8 800 000 Ft
E	féléves	3.000 Ft x 100	30 000 Ft	22 500 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	106 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
	negyedéves	2.000 Ft x 100	6 000 Ft	45 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	2 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
V	Övvizsga díjak		237 000 Ft	329 000 Ft	335 000 Ft	300 000 Ft	303 000 Ft	303 000 Ft	305 000 Ft
É	1. kyu	3.000 Ft x 30 fő	107 000 Ft	114 000 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft	13 000 Ft	13 000 Ft	90 000 Ft
T	1. dan	10.000 Ft x 10 fő	80 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	120 000 Ft
	2. dan	15.000 fő x 6 fő	30 000 Ft	45 000 Ft	75 000 Ft	90 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	75 000 Ft
E	3. dan	20.000 Ft x 1 fő	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
	Adományok		0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	7 000 000 Ft	8 000 000 Ft	3 000 000 Ft
L	Kapott adományok			2 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	3 000 000 Ft	4 000 000 Ft	1 000 000 Ft
E	Szja 1%								
	Pályázati forrás					4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	2 000 000 Ft
K	Pénzügyi bevételek		75 432 Ft	7 416 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	1 Ft	1 Ft	0 Ft
			75 432 Ft	7 416 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	1 Ft	1 Ft	0 Ft
	ÖSSZES BEVÉTEL		7 958 432 Ft	10 027 916 Ft	10 445 000 Ft	14 987 500 Ft	16 471 001 Ft	17 613 001 Ft	12 355 000 Ft
	SZES BEVÉTEL+NYITÓ PÉNZKÉSZL		10 564 377 Ft	11 634 100 Ft	10 978 361 Ft	15 520 861 Ft	17 004 362 Ft	18 146 363 Ft	15 236 794 Ft

	Eszköz beruházások	Tatami, Szoftver	0 Ft	0 Ft	208 000 Ft	208 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
	Költségek/Ráfordítások		8 932 948 Ft	10 877 962 Ft	9 970 960 Ft	12 012 489 Ft	14 330 588 Ft	15 264 569 Ft	12 150 960 Ft
	Általános, igazgatási		500 994 Ft	317 998 Ft	500 000 Ft	920 000 Ft	1 094 437 Ft	1 402 437 Ft	1 020 000 Ft
	anyag	Tagsági bélyeg	65 705 Ft	20 365 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	256 305 Ft	256 305 Ft	120 000 Ft
	szolgáltatás	könyvelés, szerv.fejl.	348 810 Ft	191 600 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	472 445 Ft	780 445 Ft	700 000 Ft
	egyéb szolgáltatás	bankktg	37 074 Ft	80 283 Ft	80 000 Ft	500 000 Ft	182 165 Ft	182 165 Ft	100 000 Ft
	személy jellegű	úti ktg térítés	49 405 Ft	25 750 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	183 522 Ft	183 522 Ft	100 000 Ft
K	Kumite Edzőtáborok		1 036 629 Ft	952 957 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	424 500 Ft	424 500 Ft	800 000 Ft
	anyag			27 482 Ft					
I	szolgáltatás	bérelti díjak/szállás	975 640 Ft	371 300 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	424 500 Ft	424 500 Ft	800 000 Ft
A	egyéb szolgáltatás			161 798 Ft					
D	személy jellegű	étel-ital	60 989 Ft	392 377 Ft					
Á	támogatás								
S	Kata Edzőtáborok		99 460 Ft	53 030 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	249 800 Ft	249 800 Ft	250 000 Ft
	anyag								
O	szolgáltatás	bérelti díjak/szállás	21 350 Ft	20 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	249 800 Ft	249 800 Ft	250 000 Ft
K	egyéb szolgáltatás								
	személy jellegű	étel-ital	78 110 Ft	33 030 Ft					
	támogatás								
	Hazai Versenyek		265 900 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	221 915 Ft	21 915 Ft	21 915 Ft	300 000 Ft
	anyag								
	szolgáltatás					21 915 Ft	21 915 Ft	21 915 Ft	
	egyéb szolgáltatás								
	személy jellegű		15 900 Ft						
	támogatás	Pályázat alapján	250 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft			300 000 Ft

K I A D Á S O K	Nemzetközi Versenyek		4 934 795 Ft	6 064 955 Ft	4 800 000 Ft	6 162 081 Ft	8 638 934 Ft	8 888 934 Ft	6 000 000 Ft
	VK-VB	VK, VB ktg-ek	1 328 642 Ft		1 000 000 Ft	2 500 000 Ft	5 267 343 Ft	5 467 343 Ft	
	EB	EB ktg, bírói díjak	3 049 480 Ft	5 327 793 Ft	3 000 000 Ft	2 862 081 Ft	2 780 830 Ft	2 780 830 Ft	5 000 000 Ft
	U-22 EB		556 673 Ft	737 162 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	590 761 Ft	640 761 Ft	800 000 Ft
	Junior VB								200 000 Ft
	egyéb szolgáltatás								
	személy jellegű								
	támogatás								
	Továbbképzések		873 612 Ft	841 986 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft	1 047 980 Ft	1 047 980 Ft	750 000 Ft
	anyag						23 206 Ft	23 206 Ft	
	szolgáltatás	bérleti díjak	257 285 Ft	121 329 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	762 619 Ft	762 619 Ft	250 000 Ft
	egyéb szolgáltatás			270 200 Ft					
	személy jellegű	étel-ital	616 327 Ft	450 457 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	262 155 Ft	262 155 Ft	500 000 Ft
	támogatás								
	Marketing		171 649 Ft	54 230 Ft	160 960 Ft	160 960 Ft	18 290 Ft	79 250 Ft	160 960 Ft
		Ajándék, felvarró	141 169 Ft	23 750 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	18 290 Ft	18 290 Ft	100 000 Ft
		Weblapfenntart.	30 480 Ft	30 480 Ft	60 960 Ft	60 960 Ft		60 960 Ft	60 960 Ft
	Tagdíjak		0 Ft	1 260 732 Ft	1 290 000 Ft	1 427 533 Ft	1 427 533 Ft	1 427 533 Ft	1 500 000 Ft
	EKO	1 € x 1.500 fő	0 Ft	499 340 Ft	480 000 Ft	462 223 Ft	462 223 Ft	462 223 Ft	480 000 Ft
WKO	2 \$ x 1.500 fő	0 Ft	761 392 Ft	810 000 Ft	815 310 Ft	815 310 Ft	815 310 Ft	870 000 Ft	
MKKSZ					150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	
Támogatások		1 114 993 Ft	1 034 986 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 267 100 Ft	1 635 000 Ft	1 250 000 Ft	
edzőtábor	Pályázat-Gyerek	100 000 Ft	200 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	
minősítési pont		599 993 Ft	599 986 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	382 100 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	
egyéb						245 000 Ft	245 000 Ft		
EB klub támogatás	EB, VK jutalmak	415 000 Ft	235 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	390 000 Ft	540 000 Ft	400 000 Ft	
Egyéb kiadások		-65 084 Ft	97 088 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	140 099 Ft	87 220 Ft	120 000 Ft	
anyag		10 285 Ft	-3 158 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	87 220 Ft	87 220 Ft	20 000 Ft	
szolgáltatás	Posta ktg								
egyéb szolgáltatás		-162 046 Ft							
személy jellegű	közgyűlés		-46 098 Ft						
támogatás	Pü ráf	86 677 Ft	146 344 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	52 879 Ft	0 Ft	100 000 Ft	
ÖSSZES KIADÁS		8 932 948 Ft	10 877 962 Ft	10 178 960 Ft	12 220 489 Ft	14 330 588 Ft	15 264 569 Ft	12 250 960 Ft	
BEVÉTEL-KIADÁS EGYENLEGE		-974 516 Ft	-850 046 Ft	266 040 Ft	2 767 011 Ft	2 140 413 Ft	2 348 432 Ft	104 040 Ft	
TERVEZETT ZÁRÓPÉNZKÉSZLET		1 631 429 Ft	533 361 Ft	799 401 Ft	3 300 372 Ft	2 673 774 Ft	2 881 794 Ft	2 985 834 Ft	