

Magyar Tájékoztató Futó Szövetség 2017. évi költségvetése

adatok e Ft-ban

Bevételek:	Terv 2016	Tény 2016	Terv 2017
Előző évi pénzmaradvány	17690	17690	17064
11, Tagdíj	20870	20425	21230
111, Képviselési díj	1350	1350	1350
112, Versenynaptár díj	1000	975	1000
115, Válogatott hozzájárulás	4600	4605	4750
116, Sportágfejlesztési hozzájárulás	3600	3684	3800
117, Versenyengedély, sportolói kártya	9500	9021	9500
118, Átigazolás	100	84	110
119, Ranglista díj	720	706	720
12, Állami támogatás	12200	11159	12700
121, Működési támogatás	9700	9159	9700
122, Egyéb (Világjátékok, stb.)	2500	2000	3000
13, Pályázatok	4500	550	4000
131, Működési pályázatok	2000	0	1500
132, Projektpályázatok	2500	550	2500
14, Magyar Tájékoztató futásért program	4470	2074	4300
141, Válogatott sportolók támogatása	50	92	1100
142, Utánpótlás-nevelés támogatása	0	137	700
143, Sportági Magazin támogatása	0	15	200
144, Sportágfejlesztési Terv megvalósítása	700	200	1500
145, Tájfutó Gála támogatása	0	45	600
146, Egyéb célok támogatása	3720	1585	200
15, Eladások	1120	1446	1100
151, Kiadványok, tájoló, egyéb értékesítése	120	15	100
153, SI dugókák értékesítése	1000	1431	1000
16, Válogatottak költséghozzájárulásai	4600	6656	4000
161, Felnőtt és junior	3000	3463	3000
162, Utánpótlás	1000	2974	1000
163, Tájékoztató költség hozzájárulás	600	0	0
165, Trail-O bevétel	0	219	0
17, Bérbeadások	3600	3346	3575
171, ENTRY bérbeadása	300	240	325
172, SI rendszer bérbeadása	3300	3106	3250
18, Egyéb bevételek	1200	11122	2700
181, Tájfutó Gála jegybevétel		585	600
182, Pénzügyi bevétel (kamat)	200	165	100
183, Erzsébet táborok		910	1000
184, Főiskolás VB bevételek (2016)		8350	0
185, Egyéb bevételek	1000	1112	1000
Összesen	72250	74468	70669

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség 2017. évi költségvetése

Kiadások:		Terv 2016	Tény 2016	Terv 2017
21, Válogatottak működése		15280	19176	15040
	211, Felnőtt és junior	10000	11988	10000
	212, Utánpótlás	2000	3994	2200
	213, Szövetségi kapitányok telefon	200	134	200
	214, Felnőtt és junior szöv. kap. költségt.	600	600	600
	215, Utánpótlás szöv. kap. költségtérítés	500	500	500
	216, Válogatott szervező	480	480	240
	217, Ifi EB kiadás	1500	1480	1300
22, Bajnokságok, kiemelt versenyek		370	445	400
	221, Összetett Bajnokság érmei	70	113	100
	222, Diákolimpia jogdíj	300	332	300
23, Szakágak működési költsége		920	530	320
	231, Sítájfutás szakág	120	111	120
	232, Tájékerékpár szakág	600	0	0
	233, Trail-O szakág	200	419	200
24, Sportdiplomácia		2300	2154	2500
	241, IOF tagdíj	900	940	900
	242, IOF bizottsági ülések	1300	1114	1200
	243, NVESZ tagdíj	0	0	300
	244, Doppingellenes feladatok költségei	100	100	100
25, Honlap és informatika		1080	720	1080
	251, Honlap szerkesztése	480	480	480
	252, Honlap technikai fejlesztése	200	0	200
	253, Egyéb informatikai költségek	400	240	400
26, Beszerzések, saját kiadványok		100	11	300
27, Iroda tárgyi költségei		3035	2793	2985
	271, Iroda bérleti díj	1800	1833	1850
	272, Telefon	360	309	360
	273, Internet	75	76	75
	274, Posta	150	117	150
	275, Irodaszer, egyéb kisértékű beszerzés	250	211	250
	276, Egyéb irodai költségek	200	162	200
	277, Kiadványok előfizetése, megrendelése	200	85	100
28, Iroda személyi költségei		4870	4870	6550
	281, Főtitkár	2160	2160	2160
	283, Főpénztáros	250	250	250
	284, Irodavezető	2160	2160	2160
	285, Irodai munkatárs	300	300	1980
29, Könyvelés		650	650	650
30, Sportolói kártya (MOB)		2300	1595	2350

Magyar Tájékoztató Futó Szövetség 2017. évi költségvetése

31, Sportágfejlesztési kiadások	15000	9014	11625
311, TF edzőképzés tandíj támogatás	300	0	1125
312, TF edzőképzés tárgyi feltételek		0	100
313, Edzők eredményességi támogatása	1500	1500	1500
314, Utánpótlás nyári edzőtáborok	1000	1000	1000
315, Iskolai népszerűsítő rendezvények	300	120	0
316, Internetes tananyag elkészítése	500	274	500
317, Edzők munkájának támogatása	6000	6120	7000
318, Térképminőség javítása	400	0	400
319, Sportágfejl. Terv 2016-2020 kiadásai	5000	0	0
32, Marketing	1000	782	1000
33, SI fejlesztés, karbantartás	2000	1762	1500
331, SI karbantartás, raktározás	500	500	0
332, SI fejlesztés, beszerzések	500	381	500
333, SI dugóka beszerzés	1000	881	1000
34, Közgyűlés, bizottságok, elnökségi ülések	950	1745	2100
341, Közgyűlés költségei	200	189	150
342, Értekezletek költségei	150	132	150
343, Elnökségi ülések költségei	500	487	500
344, Bizottságok működési költsége	100	92	100
345, Tájfutó Gála kiadásai	0	845	1200
35, Egyéb költségek	4705	11157	5205
351, Sportágtörténeti kiadások	150	150	150
352, Projektpályázatok megvalósítása	2500	550	2500
353, Bankköltség	300	288	300
354, Késedelmi kamat, kerekítés	5	0	5
355, Adók, ÁFA	750	725	750
356, Erzsébet táborok		515	500
357, Főiskolás VB kiadások (2016)		7817	0
358, Egyéb költségek	1000	1112	1000
Tartalék	17690	17064	17064
Összesen	72250	74468	70669

310 HUF / EUR árfolyammal számolva

Utolsó módosítás: 2017. február 10.

MTFSZ 2016-2017. évi költségvetése

Bevételek e Ft

Kiadások e Ft

Működési-szervezeti oldal

	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)	12.31	2017 (terv)		2015 (terv)	12.31	2016 (terv)	12.31	2017 (terv)
111, Képviselési díj (tagdíj)	1350	1350	1350	1350	1350						
112, Versenynaptár díj	1000	975	1000	975	1000						
117, Versenyengedély, sportolói kártya	4500	4500	4500	4021	4500						
30, Sportolói kártyák beszerzése						2300	1180	2300	1595	2350	
118, Átigazolás	100	106	100	84	110						
119, Ranglista díj	710	723	720	706	720						
121, Működési támogatás	7000	9525	9700	9159	9700						
131, Működési pályázatok	1000	2200	2000	0	1500						
132, Projektpályázatok	2500	0	2500	550	2500						
352, Projektpályázatok megvalósítása						2500	0	2500	550	2500	
151, Kiadványok, tájoló, egyéb értékes.	100	35	120	15	100						
26, Beszerzések, saját kiadványok						100	87	100	11	100	
153, SI dugókák értékesítése	1000	1455	1000	1431	1000						
333, SI dugóka beszerzés						800	1089	1000	881	1000	
182, Pénzügyi bevétel (kamat)	200	195	200	165	100						
241, IOF tagdíj						800	932	900	940	900	
242, IOF bizottsági ülések						1000	1110	1300	1114	1200	
243, NVESZ tagdíj									0	300	
244, Doppingellenes feladatok költségei						100	100	100	100	100	
271, Iroda bérleti díj						1800	1833	1800	1833	1850	
272, Telefon						360	344	360	309	360	
273, Internet						70	68	75	76	75	
274, Posta						150	136	150	117	150	
275, Irodaszer, egyéb kisértékű beszerzés						250	241	250	211	250	
276, Egyéb irodai költségek						200	174	200	162	200	
277, Kiadványok előfizetése, megrend.						200	189	200	85	100	
281, Főtitkár						1800	1800	2160	2160	2160	
283, Főpénztáros						250	250	250	250	250	
284, Irodavezető						1800	1800	2160	2160	2160	
29, Könyvelés						650	650	650	650	650	
341, Közgyűlés költségei						150	147	200	189	150	
342, Értekezletek költségei						150	186	150	132	150	
343, Elnökségi ülések költségei						400	400	500	487	500	
344, Bizottságok működési költsége						100	88	100	92	100	
351, Sportágtörténeti kiadások						150	150	150	150	150	
353, Bankköltség						250	276	300	288	300	
354, Késedelmi kamat, kerekítés						5	0	5	0	5	
355, Adók, ÁFA						750	1566	750	725	750	
Összesen	19460	21064	23190	18456	22580	17085	14796	18610	15267	18760	
Nettó	13760	18760	17290	15419	16630	11385	12492	12710	12230	12810	

Működési-technikai kiadások

	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)	12.31	2017 (terv)		2015 (terv)	12.31	2016 (terv)	12.31	2017 (terv)
251, Honlap szerkesztése						480	480	480	480	480	
171, ENTRY rendszer bérbeadása	275	286	300	240	325						
172, SI rendszer bérbeadása	3200	3343	3300	3106	3250						
285, Irodai munkatárs (SI ügyintézés)						400	400	500	500	500	
332, SI fejlesztés, beszerzések						500	449	500	381	500	
221, Összetett Bajnokság érmei						70	72	70	113	100	

222, Diákolimpia jogdíj						0	0	300	332	300
252, Honlap technikai fejlesztése						200	183	200	0	200
253, Egyéb informatikai költségek						200	209	400	240	400
143, Sportági Magazin támogatása				15	200					
26, Beszerzések, saját kiadványok									0	200
Összesen	3475	3629	3600	3361	3775	1850	1793	2450	2046	2680
Nettó	2575	2780	2600	2480	2575	950	944	1450	1165	1480

Sportágfejlesztés – tárgyi feltételek

	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)	12.31	2017 (terv)	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)	12.31	2017 (terv)
116, Sportágfejlesztési hozzájárulás	1200	1207	1200	1228	1200					
142, Utánpótlás-nevelés támogatása	0	0	0	137	700					
318, Térképminőség javítása						400	367	400	0	400
314, Utánpótlás nyári edzőtáborok						1000	1000	1000	1000	1000
312, TF edzőképzés tárgyi feltételek									0	100
316, Internetes tananyag elkészítése						500	0	500	274	500
Összesen	1200	1207	1200	1365	1900	1900	1367	1900	1274	2000
Nettó	0	0	0	91	0	700	367	700	0	100

Sportágfejlesztés – személyi feltételek

	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)	12.31	2017 (terv)	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)	12.31	2017 (terv)
117, Versenyengedély, sportolói kártya	5000	4964	5000	5000	5000					
144, Sportágfejlesztési Terv megvalósítása	0	0	0	200	1500					
317, Edzők munkájának támogatása						6000	6000	6000	6120	7000
285, Irodai munkatárs						250	250	300	300	1000
116, Sportágfejlesztési hozzájárulás	2400	2415	2400	2456	2600					
311, TF edzőképzés tandíj támogatás						300	0	300	0	1125
313, Edzők eredményességi támogatása						1500	1500	1500	1500	1500
315, Iskolai népszerűsítő rendezvények						300	190	300	120	0
183, Erzsébet táborok				910	1000					
356, Erzsébet táborok									515	500
Összesen	7400	7379	7400	8566	10100	8350	7940	8400	8555	11125
Nettó	0	915	0	11	500	950	1476	1000	0	1525

Válogatott – költségtérítés

	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)	12.31	2017 (terv)	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)	12.31	2017 (terv)
115, Válogatott hozzájárulás	3300	3396	3450	3454	3400					
122, Egyéb (Világjátékok, stb.) állami t.	1000	1000	1500	1000	2000					
141, Válogatott sportolók támogatása	50	611	50	92	1100					
161, Felnőtt és junior válogatott költséghezjárulás	3000	2871	3000	3463	3000					
211, Felnőtt és junior válogatott kiadás						7000	7980	8000	9895	8000
162, Up. válogatott költséghezjárulás	1000	2411	1000	2974	1000					
181, Szenior VB jogdíj	2000	0	2000	0	0					
217, Ifi EB kiadás						1500	1889	1500	1480	1300
212, Utánpótlás válogatott kiadás						1500	2816	1500	3399	1700
Összesen	10350	10289	11000	10983	10500	10000	12685	11000	14774	11000
Nettó	350	0	0	0	0	0	2396	0	3791	500

Válogatott – szakemberek

	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)	12.31	2017 (terv)	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)	12.31	2017 (terv)
115, Válogatott hozzájárulás	1100	1132	1150	1151	1350					
122, Egyéb (Világjátékok, stb.) állami tám.	1000	500	1000	1000	1000					
211, Felnőtt és junior válogatott kiadás						2000	1891	2000	2093	2000

141, Válogatt sportolók támogatása	600	0	600	0	0					
212, Utánpótlás válogatott kiadás						500	606	500	595	500
213, Szövetségi kapitányok telefon						200	187	200	134	200
214, Felnőtt és junior szöv. kap. költségt.						600	600	600	600	600
215, Utánpótlás szöv. kap. költségtérítés						500	500	500	500	500
216, Válogatott szervező						480	480	480	480	720
Összesen	2700	1632	2750	2151	2350	4280	4264	4280	4402	4520
Nettó	100	0	150	0	0	1680	2632	1680	2251	2170

Szakágak

	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)	12.31	2017 (terv)		2015 (terv)	12.31	2016 (terv)	12.31	2017 (terv)
163, Tájékerékpár költség hozzájárulás	600	1645	600	0	0						
232, Tájékerékpár kiadás							600	1645	600	0	0
231, Sítájfutás kiadás							120	120	120	111	120
165, Trail-O bevétel	0	405	0	219	0						
233, Trail-O kiadás							200	605	200	419	200
Összesen	600	2050	600	219	0		920	2370	920	530	320
Nettó	0	0	0	0	0		320	320	320	311	320

Egyéb

	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)	12.31	2017 (terv)		2015 (terv)	12.31	2016 (terv)	12.31	2017 (terv)
144, Egyéb támogatások	100	978	100	0	0						
32, Marketing							900	1418	1000	782	1000
145, Tájfutó Gála támogatása				45	600						
181, Tájfutó Gála jegybevétel				585	600						
345, Tájfutó Gála kiadásai										845	1200
147, 2016-ban jelentkező új támogatás			3720	0	0						
319, Sp.fejl. Terv 2016-2020 kiadásai									5000	0	0
146, Egyéb célok támogatása				1585	200						
184, Főiskolás VB bevételek (2016)				8350	0						
357, Főiskolás VB kiadások (2016)										7817	0
185, Egyéb bevételek	1000	2813	1000	1112	1000						
358, Egyéb költségek							1000	2813	1000	1112	1000
Összesen	1100	3791	4820	11677	2400		1900	4231	7000	10556	3200
Nettó	0	0	0	2118	0		800	440	2180	997	1000

Tartalék	16095	16095	17690	17690	17064		16095	17690	17690	17064	17064
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Összesen	62380	67136	72250	74468	70669		62380	67136	72250	74468	70669
Nettó összesen	16785	22455	20040	20119	19905		16785	21067	20040	20745	19905