

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség 2019. évi költségvetése

adatok e Ft-ban

Bevételek:		Terv 2017	Tény 2017	Terv 2018	Tény 2018	Terv 2019
Előző évi pénzmaradvány		17064	17064	19937	19937	31351
11, Tagdíj		21230	20987	24825	26167	26150
	111, Képviselési díj	1350	1263	2150	2100	2100
	112, Versenynaptár díj	1000	910	920	820	800
	113, Válogatott hozzájárulás (10%)	4750	5039	5200	5679	6000
	114, Sportágfejlesztési hozzájárulás (8%)	3800	4031	4050	4530	4800
	115, Éves versenyengedély díja	9500	8860	8850	9602	9600
	116, Napi versenyengedély			2800	2533	2000
	117, Átigazolás	110	158	130	169	130
	118, Ranglista díj	720	726	725	734	720
12, Állami támogatás		12700	15586	10700	15703	20589
	121, Működési támogatás	9700	10865	8700	8703	8589
	122, Világjátékok állami támogatás	3000	4721	2000	2000	2000
	123, Feltörekvő Sportágak Program				5000	10000
13, Pályázatok (Családok Éve 2018)		4000	0	4000	10000	4000
14, Magyar Tájékozódási futásért tám. program		4300	5428	5560	5507	5000
	141, Válogatott eredményesség támogatása	1100	1119	900	1815	1200
	142, Utánpótlás-nevelés támogatása	700	514	600	1072	1750
	143, Sportági kiadvány támogatása	200	134	200	132	100
	144, Sportágfejlesztési Terv megvalósítása	1500	1678	1800	1462	0
	145, Tájfutó Gála támogatása	600	661	560	416	700
	146, Kiemelt Ösztöndíj Program támogatása				0	500
	147, Egyéb célok támogatása	200	822	1000	110	250
	148, Egyéb támogatások	0	500	500	500	500
15, Eladások		1100	870	770	993	1020
	151, Kiadványok, tájoló, egyéb értékesítése	100	2	20	5	20
	152, SI dugókák értékesítése	1000	868	750	988	1000
16, Válogatottak költséghezjárulásai		4000	5675	4500	36204	6000
	161, Felöltő	3000	2810	3000	3722	2000
	162, Junior			500	710	2000
	163, Utánpótlás	1000	2360	1000	1732	2000
	164, Tájkerékpár VB bevétel	0	505	0	30040	0
	165, Trail-O bevétel	0	0	0	0	0
17, Bérbeadások		3575	2994	3750	4631	3870
	171, ENTRY bérbeadása	325	228	300	263	270
	172, SI rendszer bérbeadása	3250	2766	3450	4368	3600
18, Egyéb bevételek		2700	2995	2290	5030	2036
	181, Tájfutó Gála jegybevétel	600	663	690	722	636
	182, Pénzügyi bevétel (kamat)	100	82	100	479	200
	183, Erzsébet táborok	1000	0	0	0	0
	185, Tájfutás Világnapja	0	990	500	0	200
	186, Egyéb bevételek	1000	1260	1000	3829	1000
Összesen		70669	71599	76332	124172	100016

Magyar Tájékoztató Futó Szövetség 2019. évi költségvetése

Kiadások:	Terv 2017	Tény 2017	Terv 2018	Tény 2018	Terv 2019
21, Tájfutó válogatottak működése	15040	18002	16700	18380	29300
211, Felnőtt (és junior 2017-ig)	10000	11597	8500	9222	8000
212, Junior (2018-tól)			2500	2723	6000
213, Utánpótlás	3500	4876	3500	4282	5000
214, Kiemelt Ösztöndíj Program				0	3500
2151, Felnőtt szöv. kap. költségtérítés (4 fő)	600	600	600	600	2400
2152, Junior szöv. kap. költségtérítés			600	600	1200
2153, Utánpótlás szöv. kap. költségtérítés	500	500	600	600	600
2154, Ösztöndíj program menedzser				0	600
216, Szövetségi kapitányok telefon	200	189	200	153	100
2171, Junior válogatott szervezés			100	100	100
2172, (Utánpótlás) válogatott szervező	240	240	100	100	100
218, Előző évi jutalom				0	1700
22, Bajnokságok, kiemelt versenyek	400	482	340	318	330
221, Összetett Bajnokság érmei	100	117	80	70	80
222, Diákolimpia jogdíj	300	365	260	248	250
23, Szakágak működési költsége	320	829	320	30360	320
231, Sítájfutás szakág	120	133	120	120	120
232, Tájkerékpár VB kiadások	0	505	0	30040	0
233, Trail-O szakág	200	191	200	200	200
24, Sportdiplomácia	2500	2510	2490	2557	2539
241, IOF tagdíj	900	931	930	860	979
242, IOF bizottsági ülések	1200	1222	1200	1336	1200
243, NVESZ tagdíj	300	257	260	261	260
244, Doppingellenes feladatok költségei	100	100	100	100	100
25, Honlap és informatika	1080	714	1400	1178	1400
251, Honlap szerkesztése	480	480	600	600	600
252, Honlap technikai fejlesztése	200	0	300	300	300
253, Egyéb informatikai költségek	400	234	500	278	500
26, Saját kiadványok, Hangyaboly, Szélrózsa	300	134	220	132	120
27, Iroda tárgyi költségei	2985	2883	2965	2719	2965
271, Iroda bérleti díj	1850	1833	1830	1833	1830
272, Telefon	360	331	360	174	360
273, Internet	75	76	75	73	75
274, Posta	150	134	150	141	150
275, Irodaszer, egyéb kisértékű beszerzés	250	228	250	237	250
276, Egyéb irodai költségek	200	189	200	181	200
277, Kiadványok, programok előfizetése	100	92	100	80	100
28, Iroda személyi költségei	6550	6550	6550	6550	6570
281, Főtitkár	2160	2160	2160	2160	2160
282, Főpénztáros	250	250	250	250	250
283, Irodavezető	2160	2160	2160	2160	2160
284, Irodai munkatárs	1980	1980	1980	1980	2000
29, Könyvelés	650	650	780	780	780
30, NSR adatszolgáltatási kötelezettség	2350	1605	2200	1632	2400

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség 2019. évi költségvetése

31, Sportágfejlesztési kiadások	11625	10131	12175	11063	13250
311, Edzőképzés tandíj támogatás	1125	225	675	450	650
312, TF edzőképzés tárgyi feltételek	100	0	200	0	600
313, Edzők eredményességi támogatása	1500	1500	2000	2000	2000
314, Utánpótlás nyári edzőtáborok	1000	1000	1000	1000	1200
315, Internetes tananyag elkészítése	500	406	500	0	500
316, Edzők munkájának támogatása	7000	7000	7500	7578	8000
317, Térképminőség javítása	400	0	300	35	300
32, Marketing	1000	286	1100	182	2500
321, Marketing személyi költségek			600	0	500
322, Marketing tárgyi költségek			300	0	1800
323, Támogatói program ellentételezés			200	182	200
33, SI fejlesztés, karbantartás	1500	1414	1750	2095	900
331, SI karbantartás, raktározás	0	0	0	0	0
332, SI fejlesztés, beszerzések	500	416	1000	1286	500
333, SI dugóka beszerzés	1000	998	750	809	400
34, Közgyűlés, bizottságok, elnökségi ülések	2100	2161	1950	1714	2036
341, Közgyűlés költségei	150	398	100	121	100
342, Értekezletek költségei	150	44	100	65	100
343, Elnökségi ülések költségei	500	395	400	390	400
344, Bizottságok működési költsége	100	0	100	0	100
345, Tájékozódási Gála kiadásai	1200	1324	1250	1138	1336
35, Egyéb költségek	5205	3311	5455	13161	4955
351, Sportágtörténeti kiadások	150	190	150	150	150
352, Projektpályázatok megvalósítása (Családok Éve 2018)	2500	0	2500	7732	2500
353, Bankköltség	300	278	300	472	300
354, Késedelmi kamat, kerekítés	5	0	5	0	5
355, Adók, ÁFA	750	910	1000	978	0
356, Erzsébet táborok	500	0	0	0	0
357, Tájékozódási Világnapja kiadásai	0	673	500	0	500
358, "MTFSz 1970-2020" kiadások				0	500
359, Egyéb költségek	1000	1260	1000	3829	1000
Tartalék	17064	19937	19937	31351	29651
Összesen	70669	71599	76332	124172	100016

325 HUF / EUR árfolyammal számolva

Utolsó módosítás: 2019. február 18.