

Magyar Tájékoztató Futó Szövetség 2016. évi költségvetése

adatok e Ft-ban

Bevételek:		Terv 2015	Tény 2015	Terv 2016
Előző évi pénzmaradvány		16095	16095	17690
11, Tagdíj		20660	20768	20870
	111, Képviselési díj	1350	1350	1350
	112, Versenynaptár díj	1000	975	1000
	115, Válogatott hozzájárulás	4400	4528	4600
	116, Sportágfejlesztési hozzájárulás	3600	3622	3600
	117, Versenyengedély, sportolói kártya	9500	9464	9500
	118, Átigazolás	100	106	100
	119, Ranglista díj	710	723	720
12, Állami támogatás		9000	11025	12200
	121, Működési támogatás	7000	9525	9700
	122, Egyéb (Világjátékok, stb.)	2000	1500	2500
13, Pályázatok		3500	2200	4500
	131, Működési pályázatok	1000	2200	2000
	132, Projektpályázatok	2500	0	2500
14, Támogatás, reklám		750	1589	4470
	141, Válogatottak külső támogatása	50	611	50
	144, Egyéb támogatás	700	978	700
	145, 2016-ban jelentkező új támogatás	0	0	3720
15, Eladások		1100	1490	1120
	151, Kiadványok, tájoló, egyéb értékesítése	100	35	120
	152, Térképgyűjtemény	0	0	0
	153, SI dugókák értékesítése	1000	1455	1000
16, Válogatottak költséghozzájárulásai		4600	7332	4600
	161, Felnőtt és junior	3000	2871	3000
	162, Utánpótlás	1000	2411	1000
	163, Tájkerékpár költség hozzájárulás	600	1645	600
	165, Trail-O bevétel	0	405	0
17, Bérbeadások		3475	3629	3600
	171, ENTRY bérbeadása	275	286	300
	172, SI rendszer bérbeadása	3200	3343	3300
18, Egyéb bevételek		1200	3008	1200
	182, Pénzügyi bevétel (kamat)	200	195	200
	183, Egyéb bevételek	1000	2813	1000
Összesen		62380	67136	72250

Magyar Tájékoztató Futó Szövetség 2016. évi költségvetése

Kiadások:		<i>Terv 2015</i>	Tény 2015	<i>Terv 2016</i>	
21, Válogatottak működése		14280	16949	15280	
211, Felnőtt és junior		9000	9871		10000
212, Utánpótlás		2000	3422		2000
213, Szövetségi kapitányok telefon		200	187		200
214, Felnőtt és junior szöv. kap. költségt.		600	600		600
215, Utánpótlás szöv. kap. költségtérítés		500	500		500
216, Válogatott szervező		480	480		480
217, Ifi EB kiadás		1500	1889		1500
22, Bajnokságok, kiemelt versenyek		70	72	370	
221, Összetett Bajnokság érmei		70	72		70
222, Diákolimpia jogdíj		0	0		300
23, Szakágak működési költsége		920	2370	920	
231, Sítájfutás szakág		120	120		120
232, Tájkerékpár szakág		600	1645		600
233, Trail-O szakág		200	605		200
24, Sportdiplomácia		1900	2142	2300	
241, IOF tagdíj		800	932		900
242, IOF bizottsági ülések		1000	1110		1300
244, Doppingellenes feladatok költségei		100	100		100
25, Honlap és informatika		880	872	1080	
251, Honlap szerkesztése		480	480		480
252, Honlap technikai fejlesztése		200	183		200
253, Egyéb informatikai költségek		200	209		400
26, Beszerzések, saját kiadványok		100	87	100	
27, Iroda tárgyi költségei		3030	2985	3035	
271, Iroda bérleti díj		1800	1833		1800
272, Telefon		360	344		360
273, Internet		70	68		75
274, Posta		150	136		150
275, Irodaszer, egyéb kisértékű beszerzés		250	241		250
276, Egyéb irodai költségek		200	174		200
277, Kiadványok előfizetése, megrendelése		200	189		200
28, Iroda személyi költségei		4100	4100	4870	
281, Főtitkár		1800	1800		2160
283, Főpénztáros		250	250		250
284, Irodai szolgáltatás		1800	1800		2160
285, Szervező és kommunikációs munkatárs		250	250		300
29, Pénzügyi szolgáltatás		650	650	650	
30, Sportolói kártya (MOB)		2300	1180	2300	

Magyar Tájékoztató Futó Szövetség 2016. évi költségvetése

31, Sportágfejlesztési támogatás	10000		9057	15000	
311, Utánpótlást nevelő edzők képzése		300	0		300
312, Edzők eredményességi támogatása		1500	1500		1500
313, Utánpótlás nyári edzőtáborok		1000	1000		1000
314, Iskolai népszerűsítő rendezvények		300	190		300
315, Internetes tananyag elkészítése		500	0		500
316, Edzők munkájának támogatása		6000	6000		6000
317, Térképminőség javítása		400	367		400
318, Sportágfejl. Terv 2016-2020 kiadásai		0	0		5000
32, Marketing	900		1418	1000	
33, SI fejlesztés, karbantartás	1700		1938	2000	
331, SI karbantartás, raktározás		400	400		500
332, SI fejlesztés, beszerzések		500	449		500
333, SI dugóka beszerzés		800	1089		1000
34, Közgyűlés, bizottságok, elnökségi ülések	800		821	950	
341, Közgyűlés költségei		150	147		200
342, Értekezletek költségei		150	186		150
343, Elnökségi ülések költségei		400	400		500
344, Bizottságok működési költsége		100	88		100
35, Egyéb költségek	4655		4805	4705	
351, Sportágtörténeti kiadások		150	150		150
352, Projektpályázatok megvalósítása		2500	0		2500
353, Bankköltség		250	276		300
354, Késedelmi kamat, kerekítés		5	0		5
355, Adók, ÁFA		750	1566		750
356, Egyéb költségek		1000	2813		1000
Tartalék	16095		17690	17690	
Összesen	62380		67136	72250	

320 HUF / EUR árfolyammal számolva

Utolsó módosítás: 2016. február 15.

MTFSZ 2015-2016. évi költségvetése

Bevételek					e	Ft	Kiadások					e	Ft
Működési-szervezeti oldal													
2014 (terv)	12.31	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)		2014 (terv)	12.31	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)			
1350	1355	1350	1350	1350									
1000	912	1000	975	1000									
4500	3908	4500	4500	4500									
						2300	244	2300	1180	2300			
120	88	100	106	100									
700	682	710	723	720									
8000	7769	7000	9525	9700									
1000	0	1000	2200	2000									
3000	0	2500	0	2500									
						3000	0	2500	0	2500			
120	42	100	35	120									
						120	125	100	87	100			
1000	766	1000	1455	1000									
						1000	698	800	1089	1000			
600	187	200	195	200									
						800	812	800	932	900			
						1000	1035	1000	1110	1300			
						100	100	100	100	100			
						1800	1803	1800	1833	1800			
						360	353	360	344	360			
						70	65	70	68	75			
						150	148	150	136	150			
						250	246	250	241	250			
						200	191	200	174	200			
						200	198	200	189	200			
						1800	1800	1800	1800	2160			
						250	250	250	250	250			
						1800	1800	1800	1800	2160			
						650	650	650	650	650			
						200	141	150	147	200			
						150	64	150	186	150			
						500	386	400	400	500			
						100	105	100	88	100			
						0	150	150	150	150			
						250	293	250	276	300			
						5	0	5	0	5			
						750	677	750	1566	750			
21390	15709	19460	21064	23190		17805	12334	17085	14796	18610			
14970	14725	13760	18760	17290		11385	11350	11385	12492	12710			

Működési-technikai kiadások

	2014 (terv)	12.31	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)		2014 (terv)	12.31	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)
251, Honlap szerkesztése							480	480	480	480	480
171, ENTRY rendszer bérbeadása	335	272	275	286	300						
172, SI rendszer bérbeadása	2300	3092	3200	3343	3300						
331, SI karbantartás, raktározás							400	395	400	400	500
332, SI fejlesztés, beszerzések							500	485	500	449	500
221, Összetett Bajnokság érmei							60	72	70	72	70
222, Diákolimpia jogdíj							0	0	0	0	300
252, Honlap technikai fejlesztése							200	230	200	183	200
253, Egyéb informatikai költségek							200	200	200	209	400
Összesen	2635	3364	3475	3629	3600		1840	1862	1850	1793	2450
Nettó	1735	2484	2575	2780	2600		940	982	950	944	1450

Sportágfejlesztés – tárgyi feltételek

	2014 (terv)	12.31	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)		2014 (terv)	12.31	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)
116, Sportágfejlesztési hozzájárulás	1200	1178	1200	1207	1200						
144, Egyéb támogatás	0	0	0	0	0						
317, Térképminőség javítása							500	279	400	367	400
313, Utánpótlás nyári edzőtáborok							1000	1000	1000	1000	1000
315, Internetes tananyag elkészítése							500	0	500	0	500
Összesen	1200	1178	1200	1207	1200		2000	1279	1900	1367	1900
Nettó	0	0	0	0	0		800	279	700	367	700

Sportágfejlesztés – személyi feltételek

	2014 (terv)	12.31	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)		2014 (terv)	12.31	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)
117, Versenyengedély, sportolói kártya	5000	4850	5000	4964	5000						
144, Egyéb támogatás	1600	2220	0	0	0						
316, Edzők munkájának támogatása							6000	6000	6000	6000	6000
285, Szervező és komm. munkatárs							750	651	250	250	300
116, Sportágfejlesztési hozzájárulás	2400	2356	2400	2415	2400						
311, Utánpótlást nevelő edzők képzése							200	245	300	0	300
312, Edzők eredményességi támogatása							1500	1500	1500	1500	1500
314, Iskolai népszerűsítő rendezvények							500	93	300	190	300
Összesen	9000	9426	7400	7379	7400		8950	8489	8350	7940	8400
Nettó	550	611	0	915	0		500	1894	950	1476	1000

Válogatott – költségterítés

	2014 (terv)	12.31	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)		2014 (terv)	12.31	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)
115, Rangsoroló díj	3375	3341	3300	3396	3450						
122, Egyéb (Világjátékok, stb.) állami t.	1000	0	1000	1000	1500						
141, Válogatottak külső támogatása	50	120	50	611	50						
161, Felnőtt és junior válogatott költséghezjárulása	3000	2288	3000	2871	3000						
211, Felnőtt és junior válogatott kiadás							7000	6293	7000	7980	8000
162, Up. válogatott költséghezjárulása	1000	809	1000	2411	1000						
181, Szenior VB jogdíj	2000	0	2000	0	2000						
217, Ifi EB kiadás							1500	1455	1500	1889	1500
212, Utánpótlás válogatott kiadás							1500	1228	1500	2816	1500
Összesen	10425	6558	10350	10289	11000		10000	8976	10000	12685	11000
Nettó	425	0	350	0	0		0	2418	0	2396	0

Válogatott – szakemberek

	2014 (terv)	12.31	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)		2014 (terv)	12.31	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)
115, Rangsoroló díj	1125	1114	1100	1132	1150						
122, Egyéb (Világjátékok, stb.) állami tám.	1500	1032	1000	500	1000						
211, Felnőtt és junior válogatott kiadás							2000	2261	2000	1891	2000
144, Egyéb támogatás	600	300	600	0	600						
212, Utánpótlás válogatott kiadás							500	620	500	606	500
213, Szövetségi kapitányok telefon							200	202	200	187	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	480
Összesen	3225	2446	2700	1632	2750		4280	4663	4280	4264	4280
Nettó	625	0	100	0	150		1680	2217	1680	2632	1680

Szakágak

	2014 (terv)	12.31	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)		2014 (terv)	12.31	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)
163, Tájkerékpár költség hozzájárulás	600	69	600	1645	600						
232, Tájkerékpár kiadás							600	0	600	1645	600
231, Sítájfutás kiadás							100	110	120	120	120
165, Trail-O bevétel	0	0	0	405	0						
233, Trail-O kiadás							200	216	200	605	200
Összesen	600	69	600	2050	600		900	326	920	2370	920
Nettó	0	69	0	0	0		300	326	320	320	320

Egyéb

	2014 (terv)	12.31	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)		2014 (terv)	12.31	2015 (terv)	12.31	2016 (terv)
144, Egyéb támogatás	100	80	100	978	100						
32, Marketing							800	112	900	1418	1000
145, 2016-ban jelentkező új támogatás					3720						
318, Sp.fejl. Terv 2016-2020 kiadásai											5000
183, Egyéb bevételek	1000	960	1000	2813	1000						
356, Egyéb költségek							1000	960	1000	2813	1000
Összesen	1100	1040	1100	3791	4820		1800	1072	1900	4231	7000
Nettó	0	0	0	0	0		700	32	800	440	2180

Tartalék	14128	15306	16095	16095	17690		15306	16095	16095	17690	17690
----------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Összesen	63703	55096	62380	67136	72250		63703	55096	62380	67136	72250
Nettó összesen	18305	17889	16785	22455	20040		16305	19498	16785	21067	20040