

2. KIADÁSOK				
		Valuta € árfolyam: 290 Ft/€	Terv 2010. /ezer Ft/	Tény 2010. /ezer Ft/
2.1	KIEMELT KÜLFÖLDI ESEMÉNYEK			
2.1.1	Felnőtt VB Párizs időpont: 2010. 11. 04-13. helyszín: Párizs részvevők: csapatvezető: 1 fő szövetségi kapitányok: 3 fő edzők: 5 fő szövetségi alelnök: 1 fő orvos-gyűró: 2 fegyvermester: 1 versenyző: 24 fő részvevők összesen: 37 fő			
	Költségek			
	repülőjegy		2220,00	
	autóbusz fő			
	szállás	27 750 €	8047,50	
	napidíj	3 700 €	1073,00	
	biztosítás			
	sajtótájékoztató			
	helyi közlekedés			
	nevezési díj	2 160 €	626,40	
	dologi kiadások kávé,			
	egészségügyi szolgáltatások,felszerelések			
	túlsúly		250,10	
	utazási ügynöki szolg.			
	helyi közlekedés			
	összesen	33 610 €	12217,00	0,00
2.1.2	Felnőtt EB Lipcse időpont: 2010. 07. 16-22. helyszín: Lipcse részvevők: csapatvezető, szöv. alelnök: 2 fő szövetségi kapitányok: 3 fő edzők: 5 fő zsűri: orvos-gyűró: 2 fő fegyvermester: 1 fő versenyző: 24 fő részvevők összesen: 37 fő			
	Költségek			
	repülőjegy		1110,00	
	autóbusz	16 650 €	4828,50	
	szállás + ellátás:	2 590 €	751,10	
	napidíj			
	gépkocsivezető napidíj			
	zsűri napidíj			
	helyi közlekedés + üzemanyag			
	nevezési díj	3 840 €	1113,60	
	dologi kiadások			
	összesen	23 080 €	7803,20	0,00
2.1.3	Junior-kadet VB Baku időpont: 2010. 04. 03-12. helyszín: Baku részvevők: szöv.alelnök: 1 fő szövetségi kapitányok: 3 fő edzők: 6 fő zsűri: orvos-gyűró: 1 fő fegyvermester: versenyző: 42 fő részvevők összesen: 53 fő			
	Költségek			
	repülőjegy fő		7425,30	
	biztosítás			
	transzfer			
	szállás	18 900 €	5481,00	
	napidíj fő	3 230 €	936,70	
	gépkocsivezető napidíj			
	túlsúly		300,00	
	nevezési díj	3 150 €	913,50	
	dologi kiadások / egyéb			
	helyi közlekedés			
	vízumktg.		730,42	
	összesen	25 280 €	15786,92	0,00

2. KIADÁSOK				
		Valuta € árfolyam: 290 Ft/€	Terv 2010. /ezer Ft/	Tény 2010. /ezer Ft/
2.1.4.	Junior EB Lobnya időpont: 2010. 10. 24-30. helyszín: Lobnya résztevők: csapatvezető: 1 fő szövetségi kapitányok: 3 fő edzők: 3 fő zsűri: orvos-gyúró: fegyvermester: versenyző: 24 fő résztevők összesen: 31 fő			
	Költségek			
	repülőjegy		2387,00	
	transzfer	1 860 €	539,40	
	szállás + félpanzió	12 710 €	3685,90	
	napidíj			
	gépkocsivezető napidíj			
	versenybírói díj			
	helyi közlekedés			
	nevezési díj	4 440 €	1287,60	
	dologi kiadások			
	túlsúly		250,00	
	utazási ügynöki szolg.			
	vízumktg.		403,00	
	összesen	19 010 €	8552,90	0,00
2.1.6.	Kadet EB Athén időpont: 2010. 03. 02-07. helyszín: Athén résztevők: csapatvezető: szövetségi kapitányok: edzők: zsűri: orvos-gyúró: fegyvermester: versenyző: résztevők összesen:			
	Költségek			
	repülőjegy fő			
	biztosítás			
	transzfer			
	szállás			
	napidíj fő			
	utazási ügynöki szolg.			
	kp-es elszámolás alapján			
	helyi közlekedés			
	nevezési díj			
	versenybírói díj			
	költség hozzájárulás magánszemélyektől 3000 €			
	Összköltség meghatározás alapján		6526,40	
	összesen	0 €	6526,40	0,00
2.1.5.	U23 EB Gdansk időpont: 2010. 04. 26. - 05. 02. helyszín: Gdansk résztevők: csapatvezető: szövetségi kapitányok: edzők: zsűri: orvos-gyúró: fegyvermester: versenyző: résztevők összesen:			
	Költségek			
	repülőjegy fő			
	autóbusz fő autópályá			
	transzfer			
	szállás			
	napidíj fő			
	gépkocsivezető napidíj			
	versenybírói díj			
	helyi közlekedés			
	nevezési díj			
	versenybírói díj			
	Összköltség meghatározás alapján		1750,00	
	összesen	0 €	1750,00	0,00
	Kiemelt külföldi versenyek összesen	100 980 €	52636,42	0,00

2. KIADÁSOK				
		Valuta € árfolyam: 290 Ft/€	Terv 2010. /ezer Ft/	Tény 2010. /ezer Ft/
2.2	KÜLFÖLDI VERSENYEK lásd melléklet			
2.2.1.	Tör szakág utazási keret		9988,60	
	Párbajtőr szakág utazási keret		16304,80	
	Kard szakág utazási keret		13706,60	
	Összesen		40000,00	0,00
2.3	HAZAI NEMZETKÖZI ESEMÉNYEK			
2.3.1	Heraklesz Junior Világ Kupa			
	Időpont: 2010. január 03-05. 3 nap			
	FIE versenyrendezési költség 6 fegyvernem		957,00	
	Létesítmény és felszerelés költségek		5800,00	
	Személyi kifizetések, szolgáltatások		2200,00	
	Külföldi személyi kifizetések, szolgáltatások		400,00	
	Hazai személyi kifizetések, szolgáltatások		1800,00	
	Reklám, propaganda költségek		100,00	
	Reprezentációs költségek		100,00	
	Versenydíjak, egyéb anyagköltségek		43,00	
	Összesen		9200,00	0,00
2.3.2	Westend Női Párbajtőr Grand Prix			
	Időpont: 2010. január 16-18. 3 nap			
	FIE versenyrendezési költség		420,50	
	Létesítmény és felszerelés költségek		4850,00	
	Személyi kifizetések, szolgáltatások		5000,00	
	Külföldi személyi kifizetések, szolgáltatások		3000,00	
	Hazai személyi kifizetések, szolgáltatások		2000,00	
	Reklám, propaganda költségek		500,00	
	Reprezentációs költségek		149,50	
	Versenydíjak, egyéb anyagköltségek		180,00	
	Összesen		11100,00	0,00
2.3.3	Gerevich-Kovács-Kárpáti Kard Grand Prix			
	Időpont: 2010. február 06-08. 3 nap			
	FIE versenyrendezési költség		420,50	
	Létesítmény és felszerelés költségek		4850,00	
	Személyi kifizetések, szolgáltatások		5000,00	
	Külföldi személyi kifizetések, szolgáltatások		3000,00	
	Hazai személyi kifizetések, szolgáltatások		2000,00	
	Reklám, propaganda költségek		500,00	
	Reprezentációs költségek		149,50	
	Versenydíjak, egyéb anyagköltségek		180,00	
	Összesen		11100,00	0,00
2.3.4	Női Kard Világ Kupa			
	Időpont: 2010. február 20-21.			
	FIE versenyrendezési költség		200,00	
	Létesítmény és felszerelés költségek			
	Személyi kifizetések, szolgáltatások			
	Versenydíjak, egyéb anyagköltségek		3 000,00	
	Reklám, propaganda költségek			
	Reprezentációs költségek			
	Összesen		3200,00	0,00
2.3.5	EXIMBANK Női Tör Világ Kupa			
	Időpont: 2010. március 14-15.			
	FIE versenyrendezési költség		241,33	
	Létesítmény és felszerelés költségek			
	Személyi kifizetések, szolgáltatások			
	Versenydíjak, egyéb anyagköltségek		3 000,00	
	Reklám, propaganda költségek		200,00	
	Reprezentációs költségek		158,67	
	Összesen		3600,00	0,00
	Hazai nemzetközi események összesen		38200,00	0,00

2. KIADÁSOK				
		Valuta € árfolyam: 290 Ft/€	Terv 2010. /ezer Ft/	Tény 2010. /ezer Ft/
2.4	MAGYAR BAJNOKI VERSENYRENDSZER			
2.4.1	Felnőtt egyéni és csapat OB 3 fegyvernem		4500,00	
2.4.1.1.	Kard egyéni és csapat OB		1500,00	
2.4.1.2.	Tőr egyéni és csapat OB		1500,00	
2.4.1.3.	Párbajtőr egyéni és csapat OB		1500,00	
2.4.2.	Versenyrendezési költséghozzájárulás		8400,00	
2.4.2.1.	Junior OB egyéni és csapat 3 fegyvernem		900,00	
2.4.2.2.	Kadet OB egyéni és csapat 3 fegyvernem		900,00	
2.4.2.3.	Serdülő OB egyéni és csapat 3 fegyvernem		900,00	
2.4.2.4.	Újonc OB egyéni és csapat 3 fegyvernem		900,00	
2.4.2.5.	Gyermek OB egyéni és csapat 3 fegyvernem		900,00	
2.4.2.6.	Kard válogató versenyek		1300,00	
2.4.2.7.	Tőr válogató versenyek		1300,00	
2.4.2.8.	Párbajtőr válogató versenyek		1300,00	
	összesen		12900,00	0,00
2.5	EGYESÜLETI TÁMOGATÁSI RENDSZER			
2.5.1.	Műhelytámogatás		10000,00	
2.5.2.	Szakosztályi támogatás		7000,00	
2.5.3.	Vidéki székhelyű szakosztályok támogatása		3000,00	
2.5.4.	Sportáglejlesztési céltámogatások		5300,00	
2.5.5.	Sport XXI. SE támogatás		20100,00	
2.5.6.	Sport XXI. versenyrendezés hozzájárulás egyesületeknek (Olimpici, Fülöp M., Reménység kard)		3900,00	
	Összesen		49300,00	0,00
2.6	EGYÉB SZAKMAI FELADATOK			
2.6.1.	Kerekeszsékes vívás támogatása		3237,14	
2.6.1.1.	Szponzori támogatás		2000,00	
2.6.1.2.	MVSZ költségvetési támogatás		1077,14	
2.6.1.3.	MPB tagdíj		160,00	
2.6.2.	FIE versenyzési engedély 60 fő 25€/fő		435,00	
2.6.3.	NSSZ versenyzési engedély, kártya vásárlás		900,00	
2.6.4.	SIR adatbázis kezelés		125,00	
2.6.5.	Hazai ranglista adatbázis kezelés (12x60 + 1hó Bolodár)		780,00	
2.6.6.	Felszerelés beszerzés		4000,00	
2.6.6.1.	Tőr szakág felszerelés keret		998,86	
2.6.6.2.	Párbajtőr szakág felszerelés keret		1630,48	
2.6.6.3.	Kard szakág felszerelés keret		1370,66	
2.6.7.	Fegyverjavítás anyag+alkatrész ktg.		300,00	
2.6.8.	Központi vívóterem bérleti díj		500,00	
2.6.9.	2009. Junior EB érmesek ktg.visszatérítés		520,00	
2.6.10.	2010. EB,VB ktg.visszatérítés		4000,00	
2.6.11.	Versenyszabálykönyv szerkesztés		100,00	
2.6.12.	Versenybíró képzés, továbbképzés		200,00	
2.6.13.	Szakember továbbképzés		200,00	
2.6.14.	Bíró Biz.vez. + 2 fegyvernemi fel. ktg.térítés		400,00	
2.6.15.	Erőnléti edzők megbízási díjai 3x100 eFt		300,00	
2.6.16.	Szakanyagok fordítási díja 12x30 eFt + áfa		450,00	
2.6.17.	BVSZ támogatás		300,00	
	összesen		16747,14	0,00
2.7	EDZŐTÁBOROK			
2.7.1.	Válogatott keretek központi edzőtáborai		16000,00	
2.7.1.1.	Bajnok Program edzőtábor		8000,00	
2.7.1.2.	Felnőtt edzőtábor		8000,00	
2.7.1.2.1	Tőr szakág edzőtábori keret		1997,72	
2.7.1.2.2.	Párbajtőr szakág edzőtábori keret		3260,96	
2.7.1.2.3.	Kard szakág edzőtábori keret		2741,32	
2.7.2.	Válogatott keretek egyéb edzőtáborai		1000,00	
2.7.3.	Kard Reménység tábor Zánka		500,00	
2.7.4.	Fülöp Mihály tőr edzőtábor		500,00	
2.7.5.	Olimpici párbajtőr edzőtábor		500,00	
	összesen		18500,00	0,00
2.8	SPORTEGÉSZSÉGÜGYI ÉS DOPPINGELLENES FELADATOK			
2.8.1.	Keretorvosi költségtérítés 10x35 eFt+ áfa		437,50	
2.8.2.	Gyűró költségtérítés 12x65 eFt + áfa + 37 eFt		1012,00	
2.8.3.	Pszichológus megbízási díj 100 óra x 8 eFt		800,00	
2.8.4.	Vizsgálatok, kezelések		300,00	
2.8.5.	Gyógyszer,tápszer,regeneráló szerek		500,00	
2.8.6.	Gyűrűszerek		300,00	
2.8.7.	Dopping ellenőrzések		1500,00	
	összesen		4849,50	0,00

2. KIADÁSOK				
		Valuta € árfolyam: 290 Ft/€	Terv 2010. /ezer Ft/	Tény 2010. /ezer Ft/
2.9.	SZÖVETSÉGI MŰKÖDÉS			
2.9.1.	Irodabérlés		3564,66	
2.9.2.	Raktárbérlés		447,81	
2.9.3.	Parkolási díj		132,71	
2.9.4.	Postai díjak		350,00	
2.9.5.	Mobil telefon /4 db/		960,00	
2.9.6.	Iroda telefonköltség		300,00	
2.9.7.	Internet, mobil Internet		100,00	
2.9.8.	Kábel TV		50,00	
2.9.9.	Újság előfizetés, Szakkönyv		50,00	
2.9.10.	Irodatechnika karbantartás		100,00	
2.9.11.	Informatikai rendszer üzemeltetés		800,00	
2.9.12.	Könyvvizsgáló díja		360,00	
2.9.13.	Közjegyzői díjak		200,00	
2.9.14.	Jogi szakértő díja		1400,00	
2.9.15.	Könyvelés		2250,00	
2.9.16.	Testületi ülések		100,00	
2.9.17.	Ünnepségek, kegyeleti költségek		800,00	
2.9.18.	Reprezentációs költségek		323,60	
2.9.19.	Irodatechnika beszerzés		100,00	
2.9.20.	Irodaszer beszerzés		600,00	
2.9.21.	Bankköltség		900,00	
2.9.22.	Adó+ÁFA befizetések		3500,00	
2.9.23.	Egyéb kiadások		400,00	
	összesen		17788,78	0,00
2.10.	SZÖVETSÉGI IRODA BÉRJELLEGŰ KIADÁSAI			
2.10.1.	Ügyvezető igazgató 600 eFt/hó		7200,00	
2.10.2.	Sportigazgató 360 eFt/hó		4320,00	
2.10.3.	Iroda vezető 210 eFt/hó		2520,00	
2.10.4.	Gazdasági titkár 330 eFt/hó		3960,00	
2.10.5.	Nemzetközi titkár 60 eFt/hó		720,00	
2.10.6.	Szövetségi iroda közterhek, megbíz.díjak utáni adó		4960,80	
	összesen		23680,80	0,00
2.11.	SZAKMAI STÁB BÉRJELLEGŰ KIADÁSAI			
2.11.1.	Tör szövetségi kapitány 300 eFt/hó		3600,00	
2.11.2.	Kard szövetségi kapitány 300 eFt/hó		3600,00	
2.11.3.	Párbajtőr szövetségi kapitány 300 eFt/hó		3600,00	
2.11.4.	Fegyvermester 125 eFt/hó		1500,00	
2.11.5.	Válogatott kerettedzők (10 x 150 eFt)		1500,00	
2.11.6.	Szakmai stáb közterhek, megbíz.díjak utáni adó		3450,00	
	összesen		17250,00	0,00
2.12.	TAGDÍJAK			
2.12.1.	FIE tagdíj 375 €		110,00	
2.12.2.	NSSZ tagdíj		490,00	
2.12.3.	EFC (Európai Vívó Szövetség) tagdíj		29,00	
	összesen		629,00	0,00
2.13.	KOMMUNIKÁCIÓ+MARKETING			
2.13.1.	Szponzorszerzői jutalék		500,00	
2.13.2.	Szponzorfal megújítása		100,00	
2.13.3.	Sajtótájékoztatók		0,00	
2.13.4.	Szponzorlogók, kítűzők, olimpiai szponzor trikó		300,00	
2.13.5.	Fizetett hirdetések, cikkek		500,00	
2.13.6.	Fotódokumentáció		200,00	
2.13.7.	Fizetett TV megjelenések EB,VB,VK,GP		500,00	
2.13.8.	Szövetségi merchendaising		200,00	
2.13.9.	Sajtófigyelő		200,00	
2.13.10.	Sajtó ajándék		0,00	
2.13.11.	Kommunikációs dokumentáció készítése		300,00	
	összesen		2800,00	0,00
2.14.	SPORTDIPLOMÁCIA			
2.14.1.	FIE közgyűlés 2 fő		400,00	
2.14.2.	FIE kongresszus (Baku) 1fő		350,00	
2.14.3.	EFC kongresszus (Lipcse) 1fő		150,00	
2.14.4.	Diplomáciai kiutazási keret		1 200,00	
	összesen		2100,00	0,00

2. KIADÁSOK				
		Valuta € árfolyam: 290 Ft/€	Terv 2010. /ezer Ft/	Tény 2010. /ezer Ft/
2.15.	ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK			
2.15.1.	Szállítói tartozások		500,00	
2.15.2	CIB folyószámla hitel		2790,00	
	összesen:		3290,00	0,00
2.16.	TARTALÉK KÉPZÉS (BEVÉT.FŐÖSSZEG 3%-a)			
	Kötelező tartalékképzés irányelvek alapján (323.713,6 eFt x 0,03)		9711,41	
	Egyéb tartalék		13330,55	
	összesen:		23041,96	0,00
	MINDÖSSZESEN:		323713,60	0,00
KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI, CÉLTÁMOGATÁSOKBÓL FINANSZÍROZANDÓ FELADATOK RÉSZELETES				
		Terv részletes 2010. /ezer Ft/	Terv 2010. /ezer Ft/	Tény 2010. /ezer Ft/
C.2.1.	London Program támogatási keret		17 000,00	-
C.2.2.	Szövetségi gépkocsi LIU-389		1 200,00	-
C.2.2.1.	RCI Zrt. lízing díj		700,00	
C.2.2.2.	Gépkocsi üzemeltetés		390,00	
C.2.2.3.	Gépkocsi biztosítási díj		60,00	
C.2.2.4.	Gépkocsi szervíz		50,00	
C.2.3.	MOB telefondíj		420,00	
C.2.4.	Eximbank Tör Szakág tengerentúli versenyktg.		1 000,00	-
C.2.5.	Egyéb céltámogatásból finanszírozott költségek		-	-
	CÉL FELADATOK MINDÖSSZESEN:		19 620,00	-