

2017. I-VII. HAVI KIADÁSOK

Költséghely		2017. év		2017. I-VII.hó	
		Terv		Tény	
Felnőtt kötöttfogatás	Hazai edzőtáborok válogatott	26 500	62 800	17 741	47 933
	Kiemelt versenyek	8 500		2 994	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	11 900		13 148	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	15 900		14 050	
Felnőtt szabadfogatás	Hazai edzőtáborok	11 300	35 100	5 685	26 161
	Kiemelt versenyek	5 800		2 891	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	17 000		15 486	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	1 000		2 099	
Felnőtt Női	Hazai edzőtáborok	9 000	34 500	3 004	17 685
	Kiemelt versenyek	5 800		2 339	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	18 700		11 534	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	1 000		808	
Felnőtt egyéb	Személyi jellegű kiadások	43 875	68 475	30 317	46 509
	Egészs. (dologi) kiadások	9 800		9 530	
	Eszköz, sportszer	14 800		6 662	
FELNŐTTEK ÖSSZESEN:		200 875	200 875	138 288	138 288
Junior kötöttfogatás	Hazai edzőtáborok válogatott	5 000	14 000	2 256	8 782
	Kiemelt versenyek	5 900		5 300	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 100		896	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		330	
Junior szabadfogatás	Hazai edzőtáborok	3 100	11 900	1 931	8 443
	Kiemelt versenyek	5 100		3 544	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 700		2 968	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Junior Női	Hazai edzőtáborok	1 700	10 200	833	6 916
	Kiemelt versenyek	5 000		2 839	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 500		3 244	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Kadett kötöttfogatás	Hazai edzőtáborok válogatott	8 000	16 700	3 604	9 990
	Kiemelt versenyek	5 100		2 333	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 600		4 053	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Kadett szabadfogatás	Hazai edzőtáborok	6 400	15 800	1 560	5 935
	Kiemelt versenyek	4 900		1 975	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 500		2 400	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Kadett Női	Hazai edzőtáborok	4 300	15 200	819	6 236
	Kiemelt versenyek	4 900		1 800	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	6 000		3 617	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Diák, Serdülő	Hazai edzőtáborok	14 700	23 200	9 328	15 522
	Kiemelt versenyek	8 500		6 194	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	0		0	
Utánpótlás egyéb	Személyi jellegű kiadások	26 137	35 411	14 411	19 979
	Egészs. (dologi) kiadások	1 000		896	
	Eszköz, sportszer	0		595	
	Kozma Akadémia szakmai kiadások	4 900		2 047	
	Kozma Akadémia szem.jell. kiadások	3 374		2 030	
UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN:		142 411	142 411	81 803	81 803
Szőnyegprogram		0	0	0	0
SZŐNYEGPROGRAM ÖSSZESEN:		0	0	0	0
Hazai rendezésű események	Magyar Nagydíj, U23 EB	137 739	147 329	138 906	164 959
	2018 VB	0		18 043	
	ORV, Duna Kupa	1 440		1 193	
	Egyéb hazai versenyek (CSB, OB)	7 850		6 739	
	Egyéb rendezvények	300		78	
ESEMÉNYEK ÖSSZESEN		147 329	147 329	164 959	164 959
Egyéb szakmai kiadások	SE eredményességi támogatás	25 100	466 000	19 863	320 169
	KSF továbbadott szakoszt. támogatás	423 000		294 805	
	Edzőképzés	4 000		1 531	
	Oviprogram	8 000		0	
	Szkm.tov.képz., oktatás, konferencia	2 600		2 780	
	Szabadidősport	1 050		0	
	Sportdiplomáciai feladatok	2 250		1 190	
SAKMAI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		466 000	466 000	320 169	320 169
Működési kiadások	Személyi jellegű	68 142	217 252	39 730	120 457
	Bérleti díjak	28 860		14 731	
	Ügyviteli költségek	25 600		11 380	
	Telefon - Posta - Hírlap	4 980		1 925	
	Jogi szolgáltatás	4 000		1 842	
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 010		1 883	
	Egyéb anyagjellegű	14 170		6 202	
	Értéksökkenés	25 000		10 921	
	Versenyengedélyek és UWW kiadások	10 800		11 061	
	Média, Marketing, Kommunikáció	22 860		13 748	
Utazási ktsg. biztosítás	11 830	7 034			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		217 252	217 252	120 457	120 457
2017. évi tervezett kiadások mindösszesen:		1 173 867	1 173 867		
2017. I-VII. havi tény kiadások összesen:				825 676	825 676