

2017. I-VIII. HAVI KIADÁSOK

Költséghely		2017. év		2017. I-VIII.hó	
		Terv		Tény	
Felnőtt kötöttfogatás	Hazai edzőtáborok válogatott	26 500	62 800	22 350	61 374
	Kiemelt versenyek	8 500		6 673	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	11 900		13 618	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	15 900		18 733	
Felnőtt szabadfogatás	Hazai edzőtáborok	11 300	35 100	6 366	29 929
	Kiemelt versenyek	5 800		4 985	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	17 000		16 478	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	1 000		2 100	
Felnőtt Női	Hazai edzőtáborok	9 000	34 500	3 442	19 702
	Kiemelt versenyek	5 800		3 781	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	18 700		11 648	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	1 000		831	
Felnőtt egyéb	Személyi jellegű kiadások	43 875	68 475	36 631	57 048
	Egészs. (dologi) kiadások	9 800		9 840	
	Eszköz, sportszer	14 800		10 577	
FELNŐTTEK ÖSSZESEN:		200 875	200 875	168 063	168 053
Junior kötöttfogatás	Hazai edzőtáborok válogatott	5 000	14 000	3 137	9 333
	Kiemelt versenyek	5 900		5 300	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 100		896	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Junior szabadfogatás	Hazai edzőtáborok	3 100	11 900	1 958	8 139
	Kiemelt versenyek	5 100		3 544	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 700		2 637	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Junior Női	Hazai edzőtáborok	1 700	10 200	886	6 769
	Kiemelt versenyek	5 000		2 839	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 500		3 044	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Kadett kötöttfogatás	Hazai edzőtáborok válogatott	8 000	16 700	5 964	16 242
	Kiemelt versenyek	5 100		6 225	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 600		4 053	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Kadett szabadfogatás	Hazai edzőtáborok	6 400	15 800	2 811	11 432
	Kiemelt versenyek	4 900		5 019	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 500		3 602	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Kadett Női	Hazai edzőtáborok	4 300	15 200	3 673	12 144
	Kiemelt versenyek	4 900		5 038	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	6 000		3 433	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Diák, Serdülő	Hazai edzőtáborok	14 700	23 200	10 000	16 194
	Kiemelt versenyek	8 500		6 194	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	0		0	
Utánpótlás egyéb	Személyi jellegű kiadások	26 137	35 411	17 319	23 216
	Egészs. (dologi) kiadások	1 000		896	
	Eszköz, sportszer	0		597	
	Kozma Akadémia szakmai kiadások	4 900		2 109	
	Kozma Akadémia szem.jell. kiadások	3 374		2 295	
UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN:		142 411	142 411	103 469	103 469
Szőnyegprogram		0	0	0	0
SZŐNYEGPROGRAM ÖSSZESEN:		0	0	0	0
Hazai rendezésű események	Magyar Nagydíj, U23 EB	137 739	147 329	138 906	177 940
	2018 VB	0		30 723	
	ORV, Duna Kupa	1 440		1 193	
	Egyéb hazai versenyek (CSB, OB)	7 850		7 040	
	Egyéb rendezvények	300		78	
ESEMÉNYEK ÖSSZESEN		147 329	147 329	177 940	177 940
Egyéb szakmai kiadások	SE eredményességi támogatás	25 100	466 000	23 253	334 306
	KSF továbbadott szakoszt. támogatás	423 000		298 495	
	Edzőképzés	4 000		1 531	
	Oviprogram	8 000		5 750	
	Szkm.tov.képz., oktatás, konferencia	2 600		2 923	
	Szabadidősport	1 050		0	
	Sportdiplomáciai feladatok	2 250		2 354	
SAKMAI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		466 000	466 000	334 306	334 306
Működési kiadások	Személyi jellegű	68 142	217 252	43 498	137 935
	Bérleti díjak	28 860		17 431	
	Ügyviteli költségek	25 600		13 578	
	Telefon - Posta - Hírlap	4 980		2 308	
	Jogi szolgáltatás	4 000		2 096	
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 010		2 812	
	Egyéb anyagjellegű	14 170		6 965	
	Értéksökkenés	25 000		12 548	
	Versenyengedélyek és UWW kiadások	10 800		13 408	
	Média, Marketing, Kommunikáció	22 860		14 818	
Utazási ktsg. biztosítás	11 830	8 473			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		217 252	217 252	137 935	137 935
2017. évi tervezett kiadások mindösszesen:		1 173 867	1 173 867		
2017. I-VIII. havi tény kiadások összesen:				921 703	921 703