

2017. I-X. HAVI KIADÁSOK

Költséghely		2017. év		2017. I-X.hó	
		Terv		Tény	
Felnőtt kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	26 500	62 800	22 627	62 987
	Kiemelt versenyek	8 500		7 980	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	11 900		13 647	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	15 900		18 733	
Felnőtt szabadfogas	Hazai edzőtáborok	11 300	35 100	6 717	31 092
	Kiemelt versenyek	5 800		4 985	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	17 000		17 290	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	1 000		2 100	
Felnőtt Női	Hazai edzőtáborok	9 000	34 500	4 045	21 023
	Kiemelt versenyek	5 800		3 781	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	18 700		12 366	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	1 000		831	
Felnőtt egyéb	Személyi jellegű kiadások	43 875	68 475	44 918	66 629
	Egészs. (dologi) kiadások	9 800		10 840	
	Eszköz, sportszer	14 800		10 871	
FELNŐTTEK ÖSSZESEN:		200 875	200 875	181 731	181 731
Junior kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	5 000	14 000	3 137	9 129
	Kiemelt versenyek	5 900		5 096	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 100		896	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Junior szabadfogas	Hazai edzőtáborok	3 100	11 900	2 032	8 213
	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	955	6 838
	Kiemelt versenyek	5 000		2 839	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 500		3 044	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Kadett kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	8 000	16 700	6 176	16 533
	Kiemelt versenyek	5 100		6 304	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 600		4 053	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Kadett szabadfogas	Hazai edzőtáborok	6 400	15 800	3 028	12 045
	Kiemelt versenyek	4 900		5 415	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 500		3 602	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Kadett Női	Hazai edzőtáborok	4 300	15 200	3 685	12 544
	Kiemelt versenyek	4 900		5 038	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	6 000		3 821	
	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	21 823	29 235
	Egészs. (dologi) kiadások	1 000		997	
	Eszköz, sportszer	0		597	
	Kozma Akadémia szakmai kiadások	4 900		2 994	
	Kozma Akadémia szem.jell. kiadások	3 374		2 824	
UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN:		142 411	142 411	110 731	110 731
Szőnyegprogram		0	0	0	0
SZŐNYEGPROGRAM ÖSSZESEN:		0	0	0	0
Hazai rendezésű események	Magyar Nagydíj, U23 EB	137 739	147 329	138 906	183 729
	2018 VB	0		34 125	
	ORV, Duna Kupa	1 440		1 193	
	Egyéb hazai versenyek (CSB, OB)	7 850		8 515	
	Egyéb rendezvények	300		990	
ESEMÉNYEK ÖSSZESEN		147 329	147 329	183 729	183 729
Egyéb szakmai kiadások	SE eredményességi támogatás	25 100	466 000	23 288	440 036
	KSF továbbadott szakoszt. támogatás	423 000		396 602	
	Edzőképzés	4 000		2 411	
	Oviprogram	8 000		11 400	
	Szkm.tov.képz., oktatás, konferencia	2 600		2 932	
	Szabadidősport	1 050		781	
	Sportdiplomáciai feladatok	2 250		2 622	
SZAKMAI KIADÁSOK ÖSSZES:		466 000	466 000	440 036	440 036
Működési kiadások	Személyi jellegű	68 142	217 252	50 626	160 618
	Bérleti díjak	28 860		21 105	
	Ügyviteli költségek	25 600		17 182	
	Telefon - Posta - Hírlap	4 980		2 820	
	Jogi szolgáltatás	4 000		2 651	
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 010		2 973	
	Egyéb anyagjellegű	14 170		8 497	
	Értécsökkenés	25 000		15 869	
	Versenyengedélyek és UWW kiadások	10 800		12 991	
	Média, Marketing, Kommunikáció	22 860		16 271	
Utazási ktsg. biztosítás	11 830	9 633			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		217 252	217 252	160 618	160 618
2017. évi tervezett kiadások mindösszesen:		1 173 867	1 173 867		
2017. I-X. havi tény kiadások összesen:				1 076 845	1 076 845