

2017. I-V. HAVI KIADÁSOK

| Költséghely | | 2017. év | | 2017. I-V.hó | |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | Terv | | Tény | |
| Felnőtt kötöttfogatás | Hazai edzőtáborok válogatott | 26 500 | 62 800 | 12 362 | 33 439 |
| | Kiemelt versenyek | 8 500 | | 58 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 11 900 | | 8 822 | |
| | Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner | 15 900 | | 12 197 | |
| Felnőtt szabadfogatás | Hazai edzőtáborok | 11 300 | 35 100 | 4 339 | 15 326 |
| | Kiemelt versenyek | 5 800 | | 49 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 17 000 | | 8 838 | |
| | Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner | 1 000 | | 2 100 | |
| Felnőtt Női | Hazai edzőtáborok | 9 000 | 34 500 | 2 846 | 10 940 |
| | Kiemelt versenyek | 5 800 | | 46 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 18 700 | | 7 240 | |
| | Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner | 1 000 | | 808 | |
| Felnőtt egyéb | Személyi jellegű kiadások | 43 875 | 68 475 | 22 401 | 35 024 |
| | Egészs. (dologi) kiadások | 9 800 | | 5 961 | |
| | Eszköz, sportszer | 14 800 | | 6 662 | |
| FELNŐTTEK ÖSSZESEN: | | 200 875 | 200 875 | 94 729 | 94 729 |
| Junior kötöttfogatás | Hazai edzőtáborok válogatott | 5 000 | 14 000 | 0 | 1 247 |
| | Kiemelt versenyek | 5 900 | | 24 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 3 100 | | 1 223 | |
| | Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner | 0 | | 0 | |
| Junior szabadfogatás | Hazai edzőtáborok | 3 100 | 11 900 | 194 | 1 881 |
| | Kiemelt versenyek | 5 100 | | 23 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 3 700 | | 1 664 | |
| | Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner | 0 | | 0 | |
| Junior Női | Hazai edzőtáborok | 1 700 | 10 200 | 0 | 2 313 |
| | Kiemelt versenyek | 5 000 | | 24 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 3 500 | | 2 289 | |
| | Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner | 0 | | 0 | |
| Kadett kötöttfogatás | Hazai edzőtáborok válogatott | 8 000 | 16 700 | 860 | 3 468 |
| | Kiemelt versenyek | 5 100 | | 0 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 3 600 | | 2 608 | |
| | Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner | 0 | | 0 | |
| Kadett szabadfogatás | Hazai edzőtáborok | 6 400 | 15 800 | 359 | 1 729 |
| | Kiemelt versenyek | 4 900 | | 0 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 4 500 | | 1 370 | |
| | Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner | 0 | | 0 | |
| Kadett Női | Hazai edzőtáborok | 4 300 | 15 200 | 105 | 3 141 |
| | Kiemelt versenyek | 4 900 | | 0 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 6 000 | | 3 036 | |
| | Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner | 0 | | 0 | |
| Diák, Serdülő | Hazai edzőtáborok | 14 700 | 23 200 | 7 250 | 13 474 |
| | Kiemelt versenyek | 8 500 | | 6 224 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 0 | | 0 | |
| Utánpótlás egyéb | Személyi jellegű kiadások | 26 137 | 35 411 | 7 707 | 11 127 |
| | Egészs. (dologi) kiadások | 1 000 | | 0 | |
| | Eszköz, sportszer | 0 | | 241 | |
| | Kozma Akadémia szakmai kiadások | 4 900 | | 1 678 | |
| | Kozma Akadémia szem.jell. kiadások | 3 374 | | 1 501 | |
| UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN: | | 142 411 | 142 411 | 38 380 | 38 380 |
| Szőnyegprogram | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SZŐNYEGPROGRAM ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hazai rendezésű események | Magyar Nagydíj, U23 EB | 137 739 | 147 329 | 138 967 | 161 319 |
| | 2018 VB | 0 | | 15 751 | |
| | ORV, Duna Kupa | 1 440 | | 526 | |
| | Egyéb hazai versenyek (CSB, OB) | 7 850 | | 6 043 | |
| | Egyéb rendezvények | 300 | | 32 | |
| ESEMÉNYEK ÖSSZESEN | | 147 329 | 147 329 | 161 319 | 161 319 |
| Egyéb szakmai kiadások | SE eredményességi támogatás | 25 100 | 466 000 | 3 805 | 33 108 |
| | KSF továbbadott szakoszt. támogatás | 423 000 | | 25 240 | |
| | Edzőképzés | 4 000 | | 1 531 | |
| | Oviprogram | 8 000 | | 0 | |
| | Szadm.tov.képz., oktatás, konferencia | 2 600 | | 2 208 | |
| | Szabadidősport | 1 050 | | 30 | |
| | Sportdiplomáciai feladatok | 2 250 | | 294 | |
| SAKMAI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 466 000 | 466 000 | 33 108 | 33 108 |
| Működési kiadások | Személyi jellegű | 68 142 | 217 252 | 30 716 | 90 769 |
| | Bérleti díjak | 28 860 | | 10 836 | |
| | Ügyviteli költségek | 25 600 | | 7 608 | |
| | Telefon - Posta - Hírlap | 4 980 | | 1 376 | |
| | Jogi szolgáltatás | 4 000 | | 953 | |
| | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 1 010 | | 1 245 | |
| | Egyéb anyagjellegű | 14 170 | | 4 494 | |
| | Értécsökkenés | 25 000 | | 7 625 | |
| | Versenygédelyek és UWW kiadások | 10 800 | | 10 976 | |
| | Média, Marketing, Kommunikáció | 22 860 | | 10 713 | |
| Utazási ktsg. biztosítás | 11 830 | 4 227 | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 217 252 | 217 252 | 90 769 | 90 769 |
| 2017. évi tervezett kiadások mindösszesen: | | 1 173 867 | 1 173 867 | | |
| 2017. I-V. havi tény kiadások összesen: | | | | 418 305 | 418 305 |