

2017. I-VI. HAVI KIADÁSOK

Költséghely		2017. év		2017. I-VI.hó	
		Terv		Tény	
Felnőtt kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	26 500	62 800	15 435	43 459
	Kiemelt versenyek	8 500		2 841	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	11 900		12 880	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	15 900		12 303	
Felnőtt szabadfogas	Hazai edzőtáborok	11 300	35 100	5 165	23 373
	Kiemelt versenyek	5 800		2 563	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	17 000		13 545	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	1 000		2 100	
Felnőtt Női	Hazai edzőtáborok	9 000	34 500	3 004	16 333
	Kiemelt versenyek	5 800		2 188	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	18 700		10 333	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	1 000		808	
Felnőtt egyéb	Személyi jellegű kiadások	43 875	68 475	26 896	42 192
	Egészs. (dologi) kiadások	9 800		8 634	
	Eszköz, sportszer	14 800		6 662	
FELNŐTTEK ÖSSZESEN:		200 875	200 875	125 357	125 357
Junior kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	5 000	14 000	642	4 261
	Kiemelt versenyek	5 900		2 723	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 100		896	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Junior szabadfogas	Hazai edzőtáborok	3 100	11 900	1 473	6 509
	Kiemelt versenyek	5 100		2 415	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 700		2 621	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Junior Női	Hazai edzőtáborok	1 700	10 200	132	4 646
	Kiemelt versenyek	5 000		1 776	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 500		2 738	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Kadett kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	8 000	16 700	860	4 913
	Kiemelt versenyek	5 100		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 600		4 053	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Kadett szabadfogas	Hazai edzőtáborok	6 400	15 800	659	3 046
	Kiemelt versenyek	4 900		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 500		2 387	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Kadett Női	Hazai edzőtáborok	4 300	15 200	71	3 107
	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	7 943	14 137
	Kiemelt versenyek	8 500		6 194	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	0		0	
Utánpótlás egyéb	Személyi jellegű kiadások	26 137	35 411	11 612	16 717
	Egészs. (dologi) kiadások	1 000		896	
	Eszköz, sportszer	0		492	
	Kozma Akadémia szakmai kiadások	4 900		1 952	
	Kozma Akadémia szem.jell. kiadások	3 374		1 765	
UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN:		142 411	142 411	57 336	57 336
Szőnyegprogram		0	0	0	0
SZŐNYEGPROGRAM ÖSSZESEN:		0	0	0	0
Hazai rendezésű események	Magyar Nagydíj, U23 EB	137 739	147 329	138 906	163 144
	2018 VB	0		16 228	
	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	163 144	163 144
Egyéb szakmai kiadások	SE eredményességi támogatás	25 100	466 000	19 195	225 285
	KSF továbbadott szakoszt. támogatás	423 000		201 670	
	Edzőképzés	4 000		1 531	
	Oviprogram	8 000		0	
	Szkm.tov.képz., oktatás, konferencia	2 600		2 221	
	Szabadidősport	1 050		0	
	Sportdiplomáciai feladatok	2 250		668	
SAKMAI KIADÁSOK ÖSSZES:		466 000	466 000	225 285	225 285
Működési kiadások	Személyi jellegű	68 142	217 252	35 759	105 782
	Bérleti díjak	28 860		13 321	
	Ügyviteli költségek	25 600		10 900	
	Telefon - Posta - Hírlap	4 980		1 660	
	Jogi szolgáltatás	4 000		1 588	
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 010		1 466	
	Egyéb anyagjellegű	14 170		5 378	
	Értécsökkenés	25 000		7 625	
	Versenygédelyek és UWW kiadások	10 800		11 033	
	Média, Marketing, Kommunikáció	22 860		11 835	
Utazási ktsg. biztosítás	11 830	5 217			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		217 252	217 252	105 782	105 782
2017. évi tervezett kiadások mindösszesen:		1 173 867	1 173 867		
2017. I-VI. havi tény kiadások összesen:				676 904	676 904