

2017. I-III. HAVI KIADÁSOK

Költséghely		2017. év		2017. I-III.h6	
		Terv		Tény	
Felnőtt kötöttfogatás	Hazai edzőtáborok válogatott	26 500		6 208	
	Kiemelt versenyek	8 500	62 800	0	16 627
	Nk. versenyek, edzőtáborok	11 900		8 990	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	15 900		1 429	
Felnőtt szabadfogatás	Hazai edzőtáborok	11 300		3 531	
	Kiemelt versenyek	5 800	35 100	0	12 032
	Nk. versenyek, edzőtáborok	17 000		6 401	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	1 000		2 100	
Felnőtt Női	Hazai edzőtáborok	9 000		1 805	
	Kiemelt versenyek	5 800	34 500	0	9 452
	Nk. versenyek, edzőtáborok	18 700		7 124	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	1 000		523	
Felnőtt egyéb	Személyi jellegű kiadások	43 875		18 197	
	Egészs. (dologi) kiadások	9 800	68 475	4 378	29 192
	Eszköz, sportszer	14 800		6 617	
FELNŐTTEK ÖSSZESEN:		200 875	200 875	67 303	67 303
Junior kötöttfogatás	Hazai edzőtáborok válogatott	5 000		0	
	Kiemelt versenyek	5 900	14 000	24	430
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 100		406	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	0		0	
Junior szabadfogatás	Hazai edzőtáborok	3 100		78	
	Kiemelt versenyek	5 100	11 900	23	1 336
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 700		1 235	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	0		0	
Junior Női	Hazai edzőtáborok	1 700		0	
	Kiemelt versenyek	5 000	10 200	24	2 184
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 500		2 160	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	0		0	
Kadett kötöttfogatás	Hazai edzőtáborok válogatott	8 000		0	
	Kiemelt versenyek	5 100	16 700	0	0
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 600		0	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	0		0	
Kadett szabadfogatás	Hazai edzőtáborok	6 400		380	
	Kiemelt versenyek	4 900	15 800	0	548
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 500		168	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	0		0	
Kadett Női	Hazai edzőtáborok	4 300		61	
	Kiemelt versenyek	4 900	15 200	0	2 175
	Nk. versenyek, edzőtáborok	6 000		2 114	
	Hazai edzőtáborok kf.edzőpartner	0		0	
Diák, Serdülő	Hazai edzőtáborok	14 700		444	
	Kiemelt versenyek	8 500	23 200	0	444
	Nk. versenyek, edzőtáborok	0		0	
Utánpótlás egyéb	Személyi jellegű kiadások	26 137		1 969	
	Egészs. (dologi) kiadások	1 000	35 411	0	3 906
	Mr. TUS szakmai kiadások	4 900		934	
	Mr. TUS szem.jell. Kiadások	3 374		1 003	
UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN:		142 411	142 411	11 023	11 023
Szőnyegprogram		0	0	0	0
SZŐNYEGPROGRAM ÖSSZESEN:		0	0	0	0
Hazai rendezésű események	Magyar Nagydíj, U23 EB	137 739		39 585	
	2018 VB	0		4 143	
	ORV, Duna Kupa	1 440	147 329	346	47 201
	Egyéb hazai versenyek (CSB, OB)	7 850		3 095	
	Egyéb rendezvények	300		32	
ESEMÉNYEK ÖSSZESEN		147 329	147 329	47 201	47 201
Egyéb szakmai kiadások	SE eredményességi támogatás	25 100		300	
	KSF továbbadott szakoszt. támogatás	423 000		7 740	
	Edzőképzés	4 000	466 000	1 531	11 511
	Oviprogram	8 000		0	
	Szakhm.tov.képz., oktatás, konferencia	2 600		1 940	
	Szabadidősport	1 050		0	
	Sportdiplomáciai feladatok	2 250		0	
SAKMAI KIADÁSOK ÖSSZES:		466 000	466 000	11 511	11 511
Működési kiadások	Személyi jellegű	68 142		18 273	
	Bérleti díjak	28 860		6 482	
	Ügyviteli költségek	25 600		4 178	
	Telefon - Posta - Hírlap	4 980		664	
	Jogi szolgáltatás	4 000		698	
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 010	217 252	985	53 782
	Egyéb anyagjellegű	14 170		2 258	
	Értéksökkenés	25 000		4 547	
	Versenyengedélyek és UWW kiadások	10 800		7 275	
	Média, Marketing, Kommunikáció	22 860		6 340	
	Utazási ktsg, biztosítás	11 830		2 082	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		217 252	217 252	53 782	53 782
2017. évi tervezett kiadások mindösszesen:		1 173 867	1 173 867		
2017. I-III. havi tény kiadások összesen:				190 820	190 820