

TERVEZETT KIADÁSOK				
Cím	Alcím	Előirányzat	Összeg	Megjegyzés/Forrás megnevezése
I.	SPORTSZAKMAI KIADÁS		275 278 ezer Ft	
		Hazai versenrendszer működtetésével kapcsolatos költségek	38 082 ezer Ft	
		ergo OB, ergométeres diákolimpia, hosszútávú verseny, válogató verseny, vidékbajnokság, OB, evezős diákolimpia, MEFOB, Sport XXI. Program versenyek, erdei futóverseny, túraversenyek, tengeri evezős verseny	38 082 ezer Ft	KSF11 SZF
		UP szakmai program	62 499 ezer Ft	Sport XXI, Hétraklész Bajnok, KSF UP program
		1. személyi juttatások	19 678 ezer Ft	UP edzői életút program + KSF11 UP 4.078.200,-
		2. dologi kiadások	42 821 ezer Ft	KSF 11 UP 22.421.800,- + Sport XXI dologi 4.000e + Hétraklész Bajnok 12.000 e, ORV 2,3 M (amatőr sportolók bizt. 2.099 e)
		3. beruházások		
		Élsport szakmai program	96 087 ezer Ft	
		1. személyi juttatások	20 679 ezer Ft	KSF 11 Élsport "öszöntőndj": 13.293e, pszichológus, edzők, sportszakemberek megbízása, masször: 7.386e (Dezső 97,5 M terve alapján)
		2. dologi kiadások	74 408 ezer Ft	KSF Élsport / Versenysport szakmai: verseny, edzőtábor, szervizek: 64.408 e (Dezső 97,5 M terve alapján)+ Dunai Regatta 10 M
		3. beruházások	1 000 ezer Ft	KSF Élsport/Versenysport szakmai : hajó alkatrészek (Dezső 97,5 M terve alapján)
		Túra, szabadidősport program és rendezvények	3 000 ezer Ft	KSF11 SZF
		Para-evezős sportprogram	4 000 ezer Ft	KSF11 Élsport 1M és MPB 3M
		Sportegészségügyi és sporttudományos kiadások	9 610 ezer Ft	KSF Élsport: Masször, tápkieg., dopping, labor, PCR stb. Dezső 9,5M terve alapján
		Műhelytámogatások	62 000 ezer Ft	KSF11 műhelytám. 48 M + Sport XXI műhelytám. 14 M
II.	SPORTDIPLOMACIAI KIADÁS		2 510 ezer Ft	
		1. utazások, szállás, étkezés	1 400 ezer Ft	KSF11 SZF
		2. nemzetközi tagdíjak	1 110 ezer Ft	KSF11 SZF/Élsport 860e, Versenysport szakmai 250 e
III.	HIVATALI SZERVEZET, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK		70 869 ezer Ft	
		1. személyi juttatások	38 328 ezer Ft	KSF11 SZF
		2. dologi kiadások	18 657 ezer Ft	Versenysport működés 6.933e + KSF11 SZF 11.724e
		3. edzőképzés, továbbképzés	4 500 ezer Ft	KSF11 SZF
		4. beruházások	9 384 ezer Ft	KSF11 SZF
IV.	MARKETING, PR, KOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK		4 350 ezer Ft	KSF11 SZF
V.	GAZDASÁGI - VÁLLALKOZÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK		17 374 ezer Ft	
		1. pesterzsébeti telephely üzemeltetés	9 374 ezer Ft	Versenysport működési, KSF11 SZF 2.767e + 6.607e
		2. bankköltség, árf.diff, áfa, adók, egyéb ktg-ek	8 000 ezer Ft	Versenysport működési, KSF11 SZF
VI.	LÉTESÍTMÉNYFEJLESZTÉS		ezer Ft	
		1. felhalmozási kiadások		
		2. továbbadott támogatások		
		MINDÖSSZESEN KIADÁS (BRUTTÓ)	370 382 ezer Ft	