

Tervezett kiadások 2011

sorszám	Cél	Terv 2011	TÉNY 2011	Megjegyzés
I.	Működési jellegű kiadások	29 600 000 Ft	24 733 053 Ft	
II.	Sportszakmai kiadások	58 000 000 Ft	73 240 381 Ft	
1	Hazai versenyek + sportXXI	12 500 000 Ft	18 590 047 Ft	
3	Nemzetközi Versenyek	21 000 000 Ft	29 272 720 Ft	
4	Adaptív versenyek	2 000 000 Ft	0 Ft	NK versenyek részeként
2	Edzőtáborok	22 500 000 Ft	25 377 614 Ft	
III.	Sportegészségügyi kiadások	3 750 000 Ft	3 089 910 Ft	
	táplálékkiegészítők, masszőrök, orvos, pszichológus	3 750 000 Ft	3 089 910 Ft	
IV.	Eszköz-, és sportruházat beszerzése	2 750 000 Ft	1 815 672 Ft	
	sportruházat - evezős mez	750 000 Ft	1 807 634 Ft	
	hajók, lapátok	2 000 000 Ft	8 038 Ft	
V.	Egyéb szakmai feladatok	1 000 000 Ft	959 370 Ft	
VI.	Erdményességhez kötött juttatások	3 000 000 Ft	3 153 568 Ft	
	eredményesség alapján	3 000 000 Ft	3 153 568 Ft	
VII.	Marketing	1 000 000 Ft	267 500 Ft	
	forrás esetén bővíthető			
VIII.	Sportdiplomácia	10 000 000 Ft	2 323 463 Ft	
	nemzetközi tisztségviselők és versenybírók	1 000 000 Ft	0 Ft	NK versenyek részeként
	Pályázatok nemzetközi versenyekre	9 000 000 Ft	2 323 463 Ft	
IX.	Erzsébeti telep	67 000 000 Ft	34 601 926 Ft	
	Üzemelés, fenntartás, fejlesztés			
X.	Tartalék	2 250 000 Ft	0 Ft	
	általános tartalék	1 250 000 Ft		
	eszközfejlesztési tartalék	1 000 000 Ft		
	Összes kiadás	178 350 000 Ft	144 184 843 Ft	
MOB ösztöndíjak		18 636 000 Ft	18 636 000 Ft	
Bay Béla		3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	
Gerevich Edzői		2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	
Gerevich Versenyzői		6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	
Héraklész edzők		3 408 000 Ft	3 408 000 Ft	
Patrónus program		3 228 000 Ft	3 228 000 Ft	
	Mindösszesen:	196 986 000 Ft	162 820 843 Ft	