

**2018. ÉVI KIADÁSOK**

Költséghely		2018. év		2018. I-XII.hó	
		Terv		Tény	
Felnőtt kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	32 100	95 000	24 050	111 836
	Kiemelt versenyek	14 700		19 363	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	20 500		24 999	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	27 700		43 424	
Felnőtt szabadfogas	Hazai edzőtáborok	7 000	46 000	7 794	56 897
	Kiemelt versenyek	8 500		7 428	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	24 500		28 575	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	6 000		13 100	
Felnőtt Női	Hazai edzőtáborok	6 500	41 000	5 002	43 428
	Kiemelt versenyek	7 500		6 617	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	21 500		25 547	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	5 500		6 262	
Felnőtt egyéb	Személyi jellegű kiadások	42 000	65 300	53 122	76 526
	Egészs. (dologi) kiadások	17 700		16 466	
	Eszköz, sportszer	5 600		6 938	
<b>FELNÖTTEK ÖSSZESEN:</b>		<b>247 300</b>	<b>247 300</b>	<b>288 687</b>	<b>288 687</b>
Junior kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	4 800	14 000	4 576	14 222
	Kiemelt versenyek	5 200		6 448	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 000		3 198	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Junior szabadfogas	Hazai edzőtáborok	3 300	12 000	2 210	11 269
	Kiemelt versenyek	4 200		5 642	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 500		3 417	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Junior Női	Hazai edzőtáborok	2 500	12 000	1 641	8 808
	Kiemelt versenyek	5 200		4 444	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 300		2 723	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Kadett kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	4 200	13 000	2 946	10 806
	Kiemelt versenyek	4 700		4 544	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 100		3 316	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Kadett szabadfogas	Hazai edzőtáborok	3 800	12 000	2 657	10 907
	Kiemelt versenyek	4 500		4 265	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 700		3 985	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Kadett Női	Hazai edzőtáborok	3 900	14 000	1 773	14 306
	Kiemelt versenyek	3 700		3 293	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	6 400		9 240	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Diák, Serdülő	Hazai edzőtáborok	11 500	15 250	8 794	12 808
	Kiemelt versenyek	0		110	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 750		3 904	
Utánpótlás egyéb	Személyi jellegű kiadások	29 208	51 756	37 052	56 724
	Egészs. (dologi) kiadások	1 500		756	
	Eszköz, sportszer	8 800		9 259	
	Kozma Akadémia szakmai kiadások	5 500		4 191	
	Kozma Akadémia szem.jell. kiadások	6 748		5 466	
<b>UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>144 006</b>	<b>144 006</b>	<b>139 850</b>	<b>139 850</b>
Szőnyegprogram		0	0	0	0
<b>SZŐNYEGPROGRAM ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hazai rendezési események	Magyar Nagydíj, Serdülő EB	168 000	1 944 822	131 838	139 704
	2018 VB	1 763 522		0	
	ORV, Duna Kupa	800		710	
	Egyéb hazai versenyek (CSB, OB)	8 000		5 580	
	Egyéb rendezvények	4 500		1 576	
<b>ESEMÉNYEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 944 822</b>	<b>1 944 822</b>	<b>139 704</b>	<b>139 704</b>
Egyéb szakmai kiadások	SE eredményességi támogatás	13 000	459 500	11 150	452 942
	KSF továbbadott szakoszt. támogatás	421 000		418 368	
	Edzőképzés	4 000		4 083	
	Oviprogram	15 000		14 100	
	Szaktov.képz., oktatás, konferencia	3 000		2 667	
	Szabadidősport	1 500		1 538	
Sportdiplomáciai feladatok	2 000	1 036			
<b>SAKMAI KIADÁSOK ÖSSZES:</b>		<b>459 500</b>	<b>459 500</b>	<b>452 942</b>	<b>452 942</b>
Működési kiadások	Személyi jellegű	54 411	206 382	53 706	214 964
	Bérleti díjak	26 200		27 703	
	Ügyviteli költségek	32 962		29 772	
	Telefon - Posta - Hírlap	3 345		3 192	
	Jogi szolgáltatás	3 175		3 113	
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 000		2 669	
	Egyéb anyagjellegű	11 890		9 540	
	Beruházás jellegű kiadások (mikrobusz)	0		11 974	
	Értékcsökkenés	24 300		23 238	
	Versenyengedélyek és UWW kiadások	21 920		27 878	
	Média, Marketing, Kommunikáció	13 952		13 475	
	Utazási ktsz. biztosítás	11 227		8 704	
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>206 382</b>	
<b>2018. évi tervezett kiadások mindösszesen:</b>		<b>3 002 010</b>	<b>3 002 010</b>		
<b>2018. évi tény kiadások összesen:</b>				<b>1 236 147</b>	<b>1 236 147</b>

Az adatok tájékoztató jellegűek!