

2019. I-III. HAVI KIADÁSOK

Költséghely		2019. év		2019. I-III. hó	
		Terv	Tény	Terv	Tény
Felnőtt kötöttfogás	Hazai edzőtáborok válogatott	20 000	96 000	7 716	46 122
	Kiemelt versenyek	20 000		4 629	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	21 000		5 357	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	35 000		28 420	
Felnőtt szabadfogás	Hazai edzőtáborok válogatott	12 000	41 000	3 889	17 127
	Kiemelt versenyek	15 000		3 821	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	13 000		9 417	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	1 000		0	
Felnőtt Női	Hazai edzőtáborok válogatott	10 000	38 000	1 335	14 764
	Kiemelt versenyek	14 000		2 393	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	13 000		11 036	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	1 000		0	
Felnőtt egyéb	Személyi jellegű kiadások	51 732	75 298	9 037	11 596
	Egészs. (dologi) kiadások	20 860		2 339	
	Eszköz, sportszer	2 706		220	
FELNÖTTEK ÖSSZESEN:		250 298	250 298	89 609	89 609
Junior kötöttfogás	Hazai edzőtáborok válogatott	3 000	14 000	0	2 312
	Kiemelt versenyek	7 000		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 000		2 312	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Junior szabadfogás	Hazai edzőtáborok válogatott	2 000	12 000	0	189
	Kiemelt versenyek	7 000		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 000		189	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Junior Női	Hazai edzőtáborok válogatott	2 000	12 000	76	1 727
	Kiemelt versenyek	7 000		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 000		1 638	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		13	
Kadett kötöttfogás	Hazai edzőtáborok válogatott	3 000	11 000	0	460
	Kiemelt versenyek	5 000		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 000		460	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Kadett szabadfogás	Hazai edzőtáborok válogatott	3 000	11 000	0	1 970
	Kiemelt versenyek	5 000		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 000		1 970	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Kadett Női	Hazai edzőtáborok válogatott	3 000	12 000	0	1 696
	Kiemelt versenyek	5 000		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 000		1 696	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Diák, Serdülő	Hazai edzőtáborok	10 000	16 000	2 078	6 044
	Kiemelt versenyek	4 000		0	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	2 000		3 966	
Utánpótlás egyéb	Személyi jellegű kiadások	49 395	65 768	8 922	11 613
	Egészs. (dologi) kiadások	4 000		0	
	Eszköz, sportszer	3 600		272	
	Kozma Akadémia szakmai kiadások	5 367		1 568	
	Kozma Akadémia személyi jell.kiadások	3 406		851	
UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN:		153 768	153 768	26 011	26 011
Hazai rendezési események	Magyar Nagydíj	53 000	387 900	47 344	67 752
	U23 VB	300 000		17 106	
	2018. évi VB	17 000		0	
	ORV, Duna Kupa	1 400		974	
	Egyéb hazai versenyek (CSB, OB)	7 500		1 081	
	Egyéb rendezvények	9 000		1 247	
ESEMÉNYEK ÖSSZESEN		387 900	387 900	67 752	67 752
Egyéb szakmai kiadások	SE eredményességi támogatás	11 940	457 940	0	10 848
	KSF továbbadott szakoszt. támogatás	440 000		8 561	
	Edzőképzés			360	
	Oviprogram			176	
	Sportdiplomáciai feladatok	2 000		532	
	Infrastruktúra	0		0	
	Szabadidősport (veterán, grappling)	1 500		80	
	Szakm.tov.képz., oktatás, konferencia	2 500		1 139	
SZAKMAI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		457 940	457 940	10 848	10 848
Működési kiadások	Személyi jellegű	57 340	238 738	13 667	54 498
	Bérelti díjak	26 004		7 451	
	Egyéb anyagjellegű	11 860		2 307	
	Értékcsökkenés	31 000		7 584	
	Beruházás jelegű kiadások	11 300		0	
	Egyéb ráfordítások	0		0	
	Média, Marketing, Kommunikáció	22 233		4 941	
	Utazási ktsz, biztosítás	10 497		2 733	
	Versenyengedélyek és UWW kiadások	19 800		5 290	
	Ügyviteli költségek	40 129		8 711	
	Telefon - Posta - Hírlap	2 810		620	
	Jogi szolgáltatás	3 365		508	
Pénzügyi műveletek eredménye	2 400	686			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		238 738	238 738	54 498	54 498
2019. évi tervezett kiadások mindösszesen:		1 488 644	1 488 644		
2019. I-III. havi tény kiadások összesen:				248 718	248 718