

2019. I-IV. HAVI KIADÁSOK

| Költséghely | | 2019. év | | 2019. I-IV. hó | |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | Terv | Tény | Terv | Tény |
| Felnőtt kötöttfogás | Hazai edzőtáborok válogatott | 20 000 | 96 000 | 9 107 | 49 199 |
| | Kiemelt versenyek | 20 000 | | 4 629 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 21 000 | | 6 989 | |
| | Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner | 35 000 | | 28 474 | |
| Felnőtt szabadfogás | Hazai edzőtáborok válogatott | 12 000 | 41 000 | 4 997 | 20 785 |
| | Kiemelt versenyek | 15 000 | | 3 837 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 13 000 | | 11 928 | |
| | Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner | 1 000 | | 23 | |
| Felnőtt Női | Hazai edzőtáborok válogatott | 10 000 | 38 000 | 2 016 | 13 487 |
| | Kiemelt versenyek | 14 000 | | 2 393 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 13 000 | | 9 078 | |
| | Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner | 1 000 | | 0 | |
| Felnőtt egyéb | Személyi jellegű kiadások | 51 732 | 75 298 | 12 063 | 14 629 |
| | Egészs. (dologi) kiadások | 20 860 | | 2 343 | |
| | Eszköz, sportszer | 2 706 | | 223 | |
| FELNÖTTEK ÖSSZESEN: | | 250 298 | 250 298 | 98 100 | 98 100 |
| Junior kötöttfogás | Hazai edzőtáborok válogatott | 3 000 | 14 000 | 0 | 2 069 |
| | Kiemelt versenyek | 7 000 | | 0 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 4 000 | | 2 069 | |
| | Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner | 0 | | 0 | |
| Junior szabadfogás | Hazai edzőtáborok válogatott | 2 000 | 12 000 | 316 | 1 029 |
| | Kiemelt versenyek | 7 000 | | 0 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 3 000 | | 713 | |
| | Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner | 0 | | 0 | |
| Junior Női | Hazai edzőtáborok válogatott | 2 000 | 12 000 | 76 | 2 514 |
| | Kiemelt versenyek | 7 000 | | 0 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 3 000 | | 2 438 | |
| | Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner | 0 | | 0 | |
| Kadett kötöttfogás | Hazai edzőtáborok válogatott | 3 000 | 11 000 | 0 | 1 222 |
| | Kiemelt versenyek | 5 000 | | 0 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 3 000 | | 1 222 | |
| | Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner | 0 | | 0 | |
| Kadett szabadfogás | Hazai edzőtáborok válogatott | 3 000 | 11 000 | 316 | 1 762 |
| | Kiemelt versenyek | 5 000 | | 0 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 3 000 | | 1 446 | |
| | Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner | 0 | | 0 | |
| Kadett Női | Hazai edzőtáborok válogatott | 3 000 | 12 000 | 0 | 3 578 |
| | Kiemelt versenyek | 5 000 | | 0 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 4 000 | | 3 578 | |
| | Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner | 0 | | 0 | |
| Diák, Serdülő | Hazai edzőtáborok | 10 000 | 16 000 | 2 118 | 7 573 |
| | Kiemelt versenyek | 4 000 | | 0 | |
| | Nk. versenyek, edzőtáborok | 2 000 | | 5 455 | |
| Utánpótlás egyéb | Személyi jellegű kiadások | 49 395 | 65 768 | 8 816 | 11 620 |
| | Egészs. (dologi) kiadások | 4 000 | | 0 | |
| | Eszköz, sportszer | 3 600 | | 272 | |
| | Kozma Akadémia szakmai kiadások | 5 367 | | 1 681 | |
| | Kozma Akadémia személyi jell.kiadások | 3 406 | | 851 | |
| UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN: | | 153 768 | 153 768 | 31 367 | 31 367 |
| Hazai rendezési események | Magyar Nagydíj | 53 000 | 387 900 | 47 344 | 68 609 |
| | U23 VB | 300 000 | | 17 106 | |
| | 2018. évi VB | 17 000 | | 0 | |
| | ORV, Duna Kupa | 1 400 | | 1 103 | |
| | Egyéb hazai versenyek (CSB, OB) | 7 500 | | 1 661 | |
| | Egyéb rendezvények | 9 000 | | 1 395 | |
| ESEMÉNYEK ÖSSZESEN | | 387 900 | 387 900 | 68 609 | 68 609 |
| Egyéb szakmai kiadások | SE eredményességi támogatás | 11 940 | 457 940 | 0 | 10 990 |
| | KSF továbbadott szakoszt. támogatás | 440 000 | | 8 561 | |
| | Edzőképzés | | | 360 | |
| | Oviprogram | | | 26 | |
| | Sportdiplomáciai feladatok | 2 000 | | 583 | |
| | Infrastruktúra | 0 | | 0 | |
| | Szabadidősport (veterán, grappling) | 1 500 | | 221 | |
| | Szakm.tov.képz., oktatás, konferencia | 2 500 | | 1 239 | |
| SZAKMAI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 457 940 | 457 940 | 10 990 | 10 990 |
| Működési kiadások | Személyi jellegű | 57 340 | 238 738 | 18 030 | 64 005 |
| | Bérelti díjak | 26 004 | | 8 696 | |
| | Egyéb anyagjellegű | 11 860 | | 2 974 | |
| | Értékcsökkenés | 31 000 | | 6 976 | |
| | Beruházás jelegű kiadások | 11 300 | | 0 | |
| | Egyéb ráfordítások | 0 | | 0 | |
| | Média, Marketing, Kommunikáció | 22 233 | | 5 861 | |
| | Utazási ktsz, biztosítás | 10 497 | | 3 234 | |
| | Versenyengedélyek és UWW kiadások | 19 800 | | 5 585 | |
| | Ügyviteli költségek | 40 129 | | 9 366 | |
| | Telefon - Posta - Hírlap | 2 810 | | 1 854 | |
| | Jogi szolgáltatás | 3 365 | | 508 | |
| | Pénzügyi műveletek eredménye | 2 400 | | 921 | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 238 738 | 238 738 | 64 005 | 64 005 |
| 2019. évi tervezett kiadások mindösszesen: | | 1 488 644 | 1 488 644 | | |
| 2019. I-IV. havi tény kiadások összesen: | | | | 273 071 | 273 071 |