

2019. I-VI. HAVI KIADÁSOK

Költséghely		2019. év		2019. I-VI. hó	
		Terv	Tény	Terv	Tény
Felnőtt kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	20 000	96 000	10 489	60 622
	Kiemelt versenyek	20 000		9 632	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	21 000		11 153	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	35 000		29 348	
Felnőtt szabadfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	12 000	41 000	6 292	32 084
	Kiemelt versenyek	15 000		7 188	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	13 000		18 434	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	1 000		170	
Felnőtt Női	Hazai edzőtáborok válogatott	10 000	38 000	2 514	22 678
	Kiemelt versenyek	14 000		5 394	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	13 000		14 770	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	1 000		0	
Felnőtt egyéb	Személyi jellegű kiadások	51 732	75 298	19 148	21 463
	Egészs. (dologi) kiadások	20 860		2 092	
	Eszköz, sportszer	2 706		223	
FELNŐTTEK ÖSSZESEN:		250 298	250 298	136 847	136 847
Junior kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	3 000	14 000	1 319	8 633
	Kiemelt versenyek	7 000		5 270	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 000		2 044	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Junior szabadfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	2 000	12 000	1 652	7 215
	Kiemelt versenyek	7 000		4 850	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 000		713	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Junior Női	Hazai edzőtáborok válogatott	2 000	12 000	772	11 589
	Kiemelt versenyek	7 000		5 288	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 000		5 529	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Kadett kötöttfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	3 000	11 000	886	5 396
	Kiemelt versenyek	5 000		2 990	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 000		1 520	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Kadett szabadfogas	Hazai edzőtáborok válogatott	3 000	11 000	1 238	6 411
	Kiemelt versenyek	5 000		2 690	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	3 000		2 483	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Kadett Női	Hazai edzőtáborok válogatott	3 000	12 000	1 153	8 386
	Kiemelt versenyek	5 000		2 208	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	4 000		5 025	
	Hazai edzőtáborok külf.edzőpartner	0		0	
Diák, Serdülő	Hazai edzőtáborok	10 000	16 000	3 485	13 659
	Kiemelt versenyek	4 000		3 762	
	Nk. versenyek, edzőtáborok	2 000		6 412	
Utánpótlás egyéb	Személyi jellegű kiadások	49 395	65 768	17 591	25 320
	Egészs. (dologi) kiadások	4 000		0	
	Eszköz, sportszer	3 600		3 389	
	Kozma Akadémia szakmai kiadások	5 367		3 489	
	Kozma Akadémia személyi jell.kiadások	3 406		851	
UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESEN:		153 768	153 768	86 609	86 609
Hazai rendezési események	Magyar Nagydíj	53 000	387 900	53 044	76 483
	U23 VB	300 000		11 407	
	2018. évi VB	17 000		0	
	ORV, Duna Kupa	1 400		1 103	
	Egyéb hazai versenyek (CSB, OB)	7 500		7 559	
	Egyéb rendezvények	9 000		3 370	
ESEMÉNYEK ÖSSZESEN		387 900	387 900	76 483	76 483
Egyéb szakmai kiadások	SE eredményességi támogatás	11 940	457 940	6 460	253 502
	KSF továbbadott szakoszt. támogatás	440 000		233 517	
	Edzőképzés			360	
	Oviprogram			10 076	
	Sportdiplomáciai feladatok	2 000		1 622	
	Infrastruktúra	0		0	
	Szabadidősport (veterán, grappling)	1 500		228	
	Szakm.tov.képz., oktatás, konferencia	2 500		1 239	
SZAKMAI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		457 940	457 940	253 502	253 502
Működési kiadások	Személyi jellegű	57 340	238 738	28 697	102 021
	Bérelti díjak	26 004		13 647	
	Egyéb anyagjellegű	11 860		5 093	
	Értéksökkenés	31 000		10 268	
	Beruházás jelegű kiadások	11 300		0	
	Egyéb ráfordítások	0		0	
	Média, Marketing, Kommunikáció	22 233		8 436	
	Utazási ktsz, biztosítás	10 497		7 257	
	Versenyengedélyek és UWW kiadások	19 800		10 584	
	Ügyviteli költségek	40 129		14 851	
	Telefon - Posta - Hírlap	2 810		1 464	
	Jogi szolgáltatás	3 365		762	
Pénzügyi műveletek eredménye	2 400	962			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		238 738	238 738	102 021	102 021
2019. évi tervezett kiadások mindösszesen:		1 488 644	1 488 644		
2019. I-VI. havi tény kiadások összesen:				655 462	655 462