

TERVEZETT KIADÁSOK				
Cím	Alcím	Előirányzat	Összeg	Megjegyzés/Forrás megnevezése
I.	SPORTSZAKMAI KIADÁS		327 437 ezer Ft	
		Hazai versenyrendszer működtetésével kapcsolatok költségek	69 066 ezer Ft	
		Ergo OB/Diákolimpia/MEFOB, Hosszútávú Versenyek, Válogató Versenyek, Budapest Bajnokság, OB, Evezős Diákolimpia/ MEFOB, Új Hullám Program versenyek, Túraversenyek, Tengeri Evezős versenyek	69 066 ezer Ft	
		Szakmai program	174 081 ezer Ft	
		1. személyi juttatások	114 634 ezer Ft	
		2. dologi kiadások	58 447 ezer Ft	
		3. beruházások	1 000 ezer Ft	
		Túra, szabadidősport program és rendezvények	2 500 ezer Ft	
		Para-evezős sportprogram	2 000 ezer Ft	
		Sportegészségügyi és sporttudományos kiadások	5 790 ezer Ft	
		Műhelytámogatások	74 000 ezer Ft	
II.	SPORTDIPLOMÁCIAI KIADÁS		13 400 ezer Ft	
		1. utazások, szállás, étkezés	2 450 ezer Ft	
		2. nemzetközi tagdíjak, biztosítások	10 950 ezer Ft	
III.	HIVATALI SZERVEZET, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK		87 190 ezer Ft	
		1. személyi juttatások	50 179 ezer Ft	
		2. dologi kiadások	31 611 ezer Ft	
		3. edzőképzés, továbbképzés	5 400 ezer Ft	
		4. beruházások		
IV.	MARKETING, PR, KOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK		8 220 ezer Ft	
V.	GAZDASÁGI - VÁLLALKOZÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK		24 318 ezer Ft	
		1. pesterzsébeti telephely üzemeltetés	14 318 ezer Ft	
		2. bankköltség, árf.diff, áfa, adók, egyéb ktg-ek	10 000 ezer Ft	
VI.	LÉTESÍTMÉNYFEJLESZTÉS		ezer Ft	
		1. felhalmozási kiadások		
		2. továbbadott támogatások	ezer Ft	
	MINDÖSSZESEN KIADÁS (BRUTTÓ)		460 565 ezer Ft	

TERVEZETT BEVÉTELEK				
CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS	ELŐÍRÁNYZAT	MEGJEGYZÉS
A.) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE				
a, állami/költségvetési támogatásból származó bevételek			417 280 ezer Ft	Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program: 350.000.000,- Ft.; NEP 65.280.000,- Ft., PARA 2.000.000,- Ft.
b, egyéb támogatásból származó bevételek			700 ezer Ft	700.000,- Ft MEFOB
c, tagdíj bevételek			4 960 ezer Ft	
d, közhasznú tevékenység ellátásával összefüggő, sportszolgáltatásból származó bevételek		nevezési díjak, liszensz díjak, továbbbszámlázott szolgáltatások	19 097 ezer Ft	nevezési díjak+licenz díjak, hajó biztosítások
	1. gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel	pesterzsébeti albérleti díj	3 528 ezer Ft	Zöld Duna bérleti díj
	2. reklám és szponzori bevétel, adomány		5 000 ezer Ft	5 M Ft- MASPED
	3. kereskedelmi jogok értékesítéséből származó bevétel		ezer Ft	
	4. befektetési – pénzügyi tevékenységből származó bevétel		ezer Ft	
	5. alapítványi támogatások és közérdekű célú kötelezettségvállalások		ezer Ft	
	6. rendezvények bevételei		ezer Ft	
	7. Tagszervezetek által befizetett – jogszabályban vagy közgyűlési határozatban megállapított – díjak		ezer Ft	lsd A c) pont
	8. pályázati úton nyert támogatás		ezer Ft	
	9. nemzetközi szervezetektől származó részesedés		ezer Ft	
	10. Bankkamat bevétele		10 000 ezer Ft	
	MINDÖSSZESEN BEVÉTEL (BRUTTÓ)		460 565 ezer Ft	