

**MÚSZ 2019. évi szakmai és működési költségvetés
tervezete**

I. Bevételek		e FT
		2019. ÉV TERV
1. MÚSZ saját bevétele		74 150
1.1	Tagdíj	6 900
1.2	Egyéb bevételek	2 000
1.3	Szponzori (Arena, Szerencsejáték Rt, PWC, Duna Takarékszövetkezet, Market, Malmsten, stb.)	65 250
2. Támogatások		2 661 713
2.1	EMMI Kiemelt Sportágfejlesztési Program	1 320 000
2.2	Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása	143 184
2.3	Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai feladataival összefüggő működési támogatás	86 816
2.4	Sport XXI. Program	28 500
2.5	Héraklész program	62 000
2.6	ORV részvétel támogatása	600
2.7	Utánpótlás Edzői Program	17 829
2.8	Nyíltvízi Világkupa (Balatonfüred) szervezési költségei	50 000
2.9	Medencés Világku szervezési költségei	120 000
2.10	2020. évi EB megrendezésével kapcsolatos 2019. évi feladatok ellátása	402 300
2.11	Úszó Bajnokok Ligája sorozat	67 288
2.12	FINA Junior Világajnokság	363 196
ÖSSZES BEVÉTEL		2 735 863
II. Kiadások		e FT
1. Szakmai kiadások - külföldi és hazai eseményekre		2 661 713
1.1	EMMI Kiemelt Sportágfejlesztési Program	1 320 000
1.1.1	Szervezetfejlesztés, működési jellegű kiadások	83 000
1.1.2	Válogatott úszóink felkészítése és nemzetközi versenyeztetése	230 000
1.1.3	HAUP úszó program	20 000
1.1.4	Fogyatékos sportolók integrált fejlesztési programja	36 000
1.1.5	Sportegészségügyi háttér biztosítása	65 000
1.1.6	Minden gyermek tanuljon meg úszni program	145 000
1.1.7	Aranyjelvényes program	190 000
1.1.8	Képzési Akadémia program	210 000
1.1.9	Egyesületek, műhelyek, szakosztályok támogatása	341 000
1.2	Versenysport szakmai támogatása (edzőtáborok szervezése, versenyeztetés, felszerelés, szakemberek megbízási díja)	143 184
1.3	MÚSZ működési kiadások (munkabérek, iroda üzemeltetése, könyvelés, könyvvizsgálat, jogi informatikai tanácsadás)	86 816
1.4	Sport XXI. Program megvalósítása	28 500
1.5	Héraklész program megvalósítása (versenyek, edzőtáborok, felszerelés)	62 000
1.6	ORV részvétel támogatása	600
1.7	Utánpótlás Edzői Program megvalósítása (14 szakember munkabér kiegészítése)	17 829
1.8	Nyíltvízi Világkupa (Balatonfüred) szervezési költségei	50 000
1.9	Medencés Világkupa szervezési költségei	120 000
1.10	2020. évi EB megrendezésével kapcsolatos 2019. évi feladatok ellátása	402 300
1.11	Úszó Bajnokok Ligája sorozat	67 288
1.12	FINA Junior Világajnokság	363 196
2. Sportdiplomáciai költségek		13 000
2.1	Nemzetközi események (versenybírók, bizottsági tagok, nemzetközi eseményekre utazás)	4 000
2.2	Sportág népszerűsítését célzó tevékenység	9 000
3. Szolgáltatási díjak		100 000
3.1	2020. január-február működési költsége	10 000
3.2	Adók, illetékek (tervezett)	15 000
3.3	Áfa/Szja önellenőrzés (előző évek, tervezett)	50 000
3.4	EMMI felé visszafizetendő előző évek el nem fogadott támogatásai (kalkuláció)	25 000
ÖSSZES KIADÁS		2 774 713
2019 évben várható hiány/maradvány		-38 850