

## MÚSZ 2021. évi szakmai és működési pénzügyi terve

| I. Bevételek   |  | e FT             |
|--|--|------------------|
|  |  | 2021. ÉV TERV    |
| <b>1. MÚSZ saját bevétele</b>                              |  | <b>150 650</b>   |
| 1.1  | Tagdíj   | 6 150            |
| 1.2  | Egyéb bevételek  | 5 500            |
| 1.3  | Szponzori (Arena, Szerencsejáték Rt, Market, ViWa stb.)  | 139 000          |
| <b>2. Támogatások</b>                                      |  | <b>2 746 930</b> |
| 2.1  | <b>EMMI Kiemelt Sportágfejlesztési Program</b>   | 1 328 000        |
| 2.2  | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása  | 232 000          |
| 2.3  | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai feladataival összefüggő működési támogatás                          | 87 000           |
| 2.4  | Sport XXI. Program   | 28 500           |
| 2.5  | Héraklész program  | 62 000           |
| 2.6  | Utánpótlás Edzői Program   | 17 829           |
| 2.7  | 2021. évi FINA Rövidpályás Úszó Világkupa  | 120 000          |
| 2.8  | 2021. évi FINA Rövidpályás Úszó Világkupa többletforrás  | 86 000           |
| 2.9  | 2021. évi LEN Congress többletforrás   | 37 000           |
| 2.10   | Eszközbeszerzési projekt támogatása (INFRA)  | 42 129           |
| 2.11   | VB 2027 - jogdíj   | 656 472          |
| 2.12   | EMMI egyéb támogatások   | 50 000           |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                                      |  | <b>2 897 580</b> |
| II. Kiadások   |  | e FT             |
| <b>1. Szakmai kiadások - külföldi és hazai eseményekre</b> |  | <b>2 746 930</b> |
| 1.1  | <b>EMMI Kiemelt Sportágfejlesztési Program</b>   | <b>1 328 000</b> |
| 1.1.1  | Szervezetfejlesztés, működési jellegű kiadások   | 83 000           |
| 1.1.2  | Versenysport, Élsport Szakmai és Működési Feladatok  | 331 000          |
| 1.1.3  | Utánpótlás-Nevelés Szakmai és Működési Feladatok   | 565 000          |
| 1.1.4  | Egyesületek, műhelyek, szakosztályok támogatása  | 349 000          |
| 1.2  | Versenysport szakmai támogatása (edzőtáborok szervezése, versenyztetés, felszerelés, szakemberek megbízási díja) | 232 000          |
| 1.3  | MÚSZ működési kiadások (munkabérek, iroda üzemeltetése, könyvelés, könyvvizsgálat, jogi informatikai tanácsadás) | 87 000           |
| 1.4  | Sport XXI. Program megvalósítása   | 28 500           |
| 1.5  | Héraklész program megvalósítása (versenyek, edzőtáborok, felszerelés)  | 62 000           |
| 1.6  | Utánpótlás Edzői Program megvalósítása (14 szakember munkabér kiegészítése)                                      | 17 829           |
| 1.7  | 2021. évi FINA Rövidpályás Úszó Világkupa  | 120 000          |
| 1.8  | 2021. évi FINA Rövidpályás Úszó Világkupa többletforrás  | 86 000           |
| 1.9  | 2021. évi LEN Congress többletforrás   | 37 000           |
| 1.10   | Eszközbeszerzési projekt támogatása (INFRA)  | 42 129           |
| 1.11   | VB 2027 - jogdíj   | 656 472          |
| 1.12   | EMMI egyéb támogatások   | 50 000           |
| <b>2. Sportdiplomáciai költségek</b>                       |  | <b>4 000</b>     |
| 2.1  | Nemzetközi események (versenybírók, bizottsági tagok, nemzetközi eseményekre utazás)                             | 2 000            |
| 2.2  | Sportág népszerűsítését célzó tevékenység  | 2 000            |
| <b>3. Szolgáltatási díjak</b>                              |  | <b>102 000</b>   |
| 3.1  | Egyéb működési és bankköltségek költsége   | 15 000           |
| 3.2  | Adók, illetékek (tervezett)  | 25 000           |
| 3.3  | Áfa/Szja önellenőrzés (előző évek, tervezett)  | 55 000           |
| 3.4  | EMMI felé visszafizetendő előző évek el nem fogadott támogatásai (kalkuláció)                                    | 2 000            |
| 3.5  | Egyéb várható költségek  | 5 000            |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                                       |  | <b>2 852 930</b> |
| 2021. évben várható hiány/ <b>maradvány</b>                |  | 44 650           |