
A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG
2013. ÉVI
MÓDOSÍTOTT
KÖLTSÉGVETÉS TERVE



2013. OKTÓBER 2.



TARTALOM

I.	ÁLTALÁNOS RÉSZ.....	3
II.	TERVEZETT BEVÉTELEK.....	9
III.	TERVEZETT KIADÁSOK	10



I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

ELŐTERJESZTÉS

a Magyar Evezős Szövetség

2013. évi költségvetés
módosítására

A Magyar Evezős Szövetség 2013. évi költségvetésének kialakítása azzal a feltétellel számolt, hogy a támogatási szerződések megkötéséig a támogatási összegek változhatnak.

Magyarország Kormánya „a kiemelt sportágak adósságkonszolidációjának a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő támogatásáról szóló 1133 / 2013 (III. 14.) számú határozatával döntött a Magyar Evezős Szövetség adósságkonszolidációjáról.

2013. június 29-én Magyarország Kormánya elfogadta a kiemelt sportágak, közte a evezés sportág fejlesztési elképzeléseinek támogatását, és 2013. július 9-én Magyarország Kormánya, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Evezős Szövetség között háromoldalú keret-megállapodás került megkötésre a 2014-2020.évi sportágfejlesztési programokkal kapcsolatban.

A Felek megállapodtak, hogy az evezés sportág sportágfejlesztési koncepciói végrehajtásához kapcsolódó, kiemelt sportágazati feladatok támogatásáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sortért és Ifjúságért Felelős Államtitkársága és a Magyar Evezős Szövetség között évente megkötésre kerülő, külön sportcélú állami támogatási szerződésben rendelkeznek.

a Magyar Evezős Szövetség kötelezettséget vállalt arra a sportágfejlesztési támogatás a sportcélú támogatási szerződésben kerül felhasználásra.

A Magyarország Kormánya „a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526 / 2013 (VIII. 12.) számú határozatával döntött a Magyar Evezős Szövetség 2013-2014. évi támogatásáról.

A támogatás folyamán a Magyar Evezős Szövetség által beterjesztett sportágfejlesztési stratégiai projekteken foglalt célok figyelembevételével, a pályázati projekttervek közül a támogatásra kijelölt feladatok meghatározásánál 10 fejlesztési feladatterv részesülhet támogatásban önállóan meghatározott forráskerettel és tartalommal.

A 10 önálló sportágfejlesztési feladattervre lebontott támogatás összege: 239.000.000 Ft.

Ezért a Magyar Evezős Szövetség a vállalt kötelezettségeinek eleget téve a fejlesztési feladat tervekben meghatározott tartalomhoz és keretekhez igazítja a költségvetését.

A költségvetés bevételeire ható változások:

A költségvetés kialakításakor a kiemelt sportágak 2013-2014. évi áthúzódó támogatása 261.000.000 Ft-al került figyelembe vételre: Bevételek D) előirányzat (2013.05.01 – 2014.05.30).

A sportágfejlesztési támogatás a kormányhatározat, valamint a Magyarország Kormánya költségvetésében való elhelyezés következményeképpen három különböző formában és időben kerül átadásra:

1. A létesítmény-fejlesztéssel kapcsolatos támogatás (a teljes összeg azonnal felhasználható): 53.000.000 Ft.
2. A sportágfejlesztéshez kapcsolódó támogatás 2013. dec. 31-ig felhasználható része: 93.261.000 Ft.
3. A sportágfejlesztéshez kapcsolódó támogatás 2014. jún. 30-ig felhasználható része: 93.300.000 Ft.

A három támogatás összesen: 239.231.000 Ft.

Változás a Bevételek D) előirányzatában: - 22.000.000 Ft

Egyéb változások:

1. Bevételek A) 1. előirányzat MOB Ifj Olimpiai Kvalif. támogatás : +1.000.000 Ft
2. Bevételek A) 4. előirányzat Nk verseny szerv. hozzájárulás: - 6.000.000 Ft
(a nemzetközi versenyekkel kapcsolatos részvételi hozzájárulások első lépésben 50%-os mérséklésre kerültek, majd 150.000 Ft/fő/verseny felső értékhatár került kialakításra)

Változások – Bevételek – Összesen: -27.000.000 Ft

Módosuló – Bevételek – Összesen: 355.015.000 Ft

1893

A költségvetés kiadásaira ható változások:

A kiadások igazításánál figyelembe kellett venni:

- az arányosság elvét a források és az eredeti kiadási tervek tekintetében
- az Államtitkárság által meghatározott önálló feladattervek tartalmát és keretét
- a január 1. óta felhasznált forrásokat, megvalósult feladatokat és azok költségeit
- a 2014. év I. félév fedezetének biztosítására a 2013. évi költségvetés oszlopban feltüntetett, külön nevesített, 2014. évi céltartalék megtartását.

A sportág-fejlesztési támogatás meghatározott célfeladatai és támogatási forrásai:

Célfeladatok	2013.12.31-ig felhasználható támogatás
Versenysport, élsport szakmai és működési feladatai	
Szervezet fejlesztés	9 630 000 Ft
Élsport versenyrendszer fejlesztése	4 322 500 Ft
Versenysportfejlesztése	14 680 000 Ft
Rio 2016 program	23 900 000 Ft
Edzőképzés, továbbképzés	2 600 000 Ft
Adaptív evezés, paraevezés	3 040 000 Ft
Utánpótlás-nevelés szakmai és működési feladatai	
Utánpótlás versenyrendszer fejlesztése	4 322 500 Ft
Új generáció utánpótlásfejlesztés	11 760 000 Ft
Egyesületek, műhelyek, akadémiák fejlesztése	11 250 000 Ft
Kiemelt edzői státuszokhoz kapcsolódó feladatok	7 755 712 Ft
Összesen	93 260 712 Ft

I. fejezet. Válogatott keretekkel kapcsolatos szakmai feladatok

- tervezettnél jelentősen kevesebb edzőtábor és szakmai program kerül 2013. ban megvalósításra
- a sportágfejlesztési támogatás élsport fejlesztési és utánpótlás fejlesztési feladatra a tervezettnél kevesebb forrás áll rendelkezésre
- az év végéig meg nem valósítható programok helyett sportágfejlesztés – eszközbeszerzésre kerül átcsoportosításra

változás: -34.802.000 Ft

II. fejezet. Hazai versenyrendszer működtetése

- 2013. évben elért megtakarítások
- a versenyek kisebb költségvetéssel kerültek megrendezésre

változás: -4.157.000 Ft

III. fejezet. Sportágfejlesztés

- A SportXXI programok időarányosan korábbi időpontban, intenzívebb eszközfejlesztés (mini-hajó projekt)
- Sportegészségügyi és sporttudományos terület programjai május helyett októbertől kezdődnek, időarányosan kevesebb feladat
- Intenzívebb sporteszköz beszerzések, december 31-ig könnyebben megvalósítható
- Új feladat: iskolai ergométer felmérések, ami a Sport XXI. programból kimaradt

változás: 4.393.000 Ft

IV. fejezet. Fogyatékosok sportjának központi feladatai

- A sportágfejlesztési támogatás keretében rendelkezésre álló Para-rowing keretösszeg alapján
- a megvalósult nemzetközi részvételen kívül jellemzően eszközbeszerzés

változás: -1.754.000 Ft

V. fejezet. Szabadidősport központi feladatai

- Külön a szabadidősport központi feladataira a támogatási program keretében sportágfejlesztési forrás nem került jóváhagyásra
- A versenysport és utánpótlás fejlesztésből és a MOB szakmai támogatásból átcsoportosítás a 2013. évben már megvalósult szabadidős események és rendezvények fedezetének biztosításához
- Új feladat: GIG hajó beszerzés megvalósítása

változás: -2.539.000 Ft

VI. fejezet. Szabadidősport központi feladatai

- A sportágfejlesztési központi létesítmény programja (53.000.000 Ft) 2013. év október – 2014. június között felhasználható forrást biztosít
- A fejlesztések előkészítése időigénye miatt a felhasználás 2014. évre áthelyeződik, 2014. évi tartalékba átcsoportosítva

változás: -9.650.000 Ft

VII. fejezet. Sportági marketing, PR és kommunikáció

- A MESZ kommunikációjának és PR területének hangsúlyosabbá tétele .- többlet-feladatok
- PR események, kommunikációs munkatársak, kommunikációs eszközök
- egyéb bevétel és szponzor bevétel fedezet

változás: -2.810.000 Ft

X. fejezet. 2. alcím: 2014. évi tartalék

A tartalékképzéshez a 2014. június 30-ig felhasználható támogatási források kerültek összesítésre:

Célfeladatok	2014.06.30-ig felhasználható támogatás
Versenysport, élsport szakmai és működési feladatai	
Szervezet fejlesztés	9 630 000 Ft
Élsport versenyrendszer fejlesztése	4 322 500 Ft
Versenysportfejlesztése	14 680 000 Ft
Rio 2016 program	23 900 000 Ft
Edzőképzés, továbbképzés	2 600 000 Ft
Adaptív evezés, paraevezés	3 040 000 Ft
Utánpótlás-nevelés szakmai és működési feladatai	
Utánpótlás versenyrendszer fejlesztése	4 322 500 Ft
Új generáció utánpótlásfejlesztés	11 760 000 Ft
Kiemelt edzői státuszokhoz kapcsolódó feladatok	7 755 712 Ft
Sportlétesítmény-fejlesztés	53 000 000 Ft
Összesen	135 010 712 Ft

változás: 18.699.000 Ft

Kiadások változása - Összegzés:

	Módosítással érintett fejezetcímek	Eredeti	Módosított	Változás
I.	Válogatott keretekkel kapcsolatos szakmai feladatok	91 984 ezer Ft	57 182 ezer Ft	-34 802 ezer Ft
II.	Hazai versenyrendszer működtetése	18 802 ezer Ft	14 645 ezer Ft	-4 157 ezer Ft
III.	Sportágfejlesztés	83 444 ezer Ft	87 838 ezer Ft	4 393 ezer Ft
IV.	Fogyatékosok sportjának központi feladatai	4 794 ezer Ft	3 040 ezer Ft	-1 754 ezer Ft
V.	Szabadidősport központi feladatai	11 320 ezer Ft	8 781 ezer Ft	-2 539 ezer Ft
VI.	Központi Létesítmény-fejlesztés	19 650 ezer Ft	10 000 ezer Ft	-9 650 ezer Ft
VII.	Sportági marketing, PR és kommunikáció	4 388 ezer Ft	7 198 ezer Ft	2 810 ezer Ft
X.	Általános tartalék	117 312 ezer Ft	136 011 ezer Ft	18 699 ezer Ft
Összesen:				-27 000 ezer Ft

Változások – Kiadások – Összesen: -27.000.000 Ft

Módosuló – Kiadások – Összesen: 355.015.000 Ft



A Magyar Evezős Szövetség közgyűlésének 2013. június 18-i felhatalmazása alapján
a sportágfejlesztési támogatás keretében meghatározott támogatási összeghez és
támogatási célfeladatokhoz történő igazítás végrehajtására

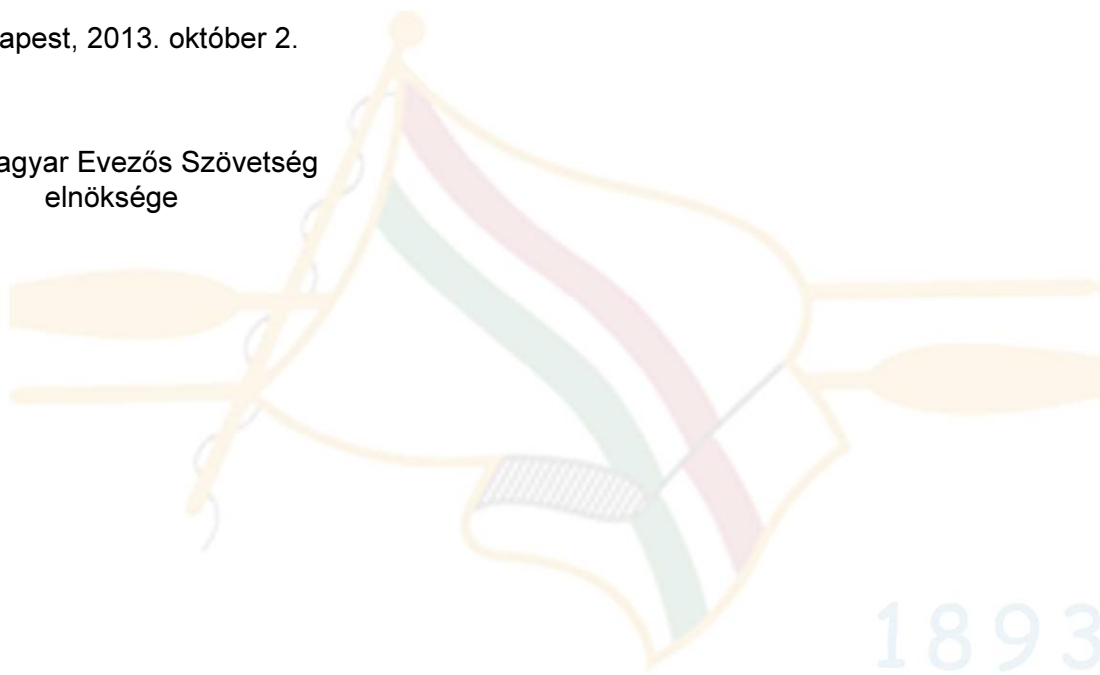
a Magyar Evezős Szövetség elnöksége

az előterjesztett költségvetés változtatást megtárgyalta és
a bevételi és kiadási oldal szigorú egyenlősége mellett (355.015.000 Ft)

a módosított költségvetést elfogadja.

Budapest, 2013. október 2.

a Magyar Evezős Szövetség
elnöksége



II. TERVEZETT BEVÉTELEK

2013. évi költségvetés terv

2013. október 2.

BEVÉTELEK

Forrás	Cél	Terv 2013	2013 szept állapot	Változás
Nyitó készlet		-82 615 000 Ft	-82 615 000 Ft	
Mérleg	rövid lejáratú kötelezettség	-64 831 ezer Ft	-64 831 ezer Ft	
Mérleg	passzív időbeli elhatárolás	-4 500 ezer Ft	-4 500 ezer Ft	
Mérleg	aktív időbeli elhatárolás	5 416 ezer Ft	5 416 ezer Ft	
Mérleg	követelések (MOB)	16 554 ezer Ft	16 554 ezer Ft	
Mérleg	pénzeszközök	5 774 ezer Ft	5 774 ezer Ft	
Mérleg	céltartalékok	-41 028 000 Ft	-41 028 000 Ft	
A) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE		98 430 000 Ft	93 430 000 Ft	
1. Központi költségvetés alrendszeréből		74 530 000 Ft	75 530 000 Ft	
MOB	Heraklész programra	23 500 ezer Ft	23 500 ezer Ft	
MOB	SportXXI programra	18 000 ezer Ft	18 000 ezer Ft	
MOB	Műhelytámogatás	9 000 ezer Ft	9 000 ezer Ft	
MOB	Szakmai feladatokra	12 000 ezer Ft	12 000 ezer Ft	
MOB	Központi edzőtábor - voucher	2 000 ezer Ft	2 000 ezer Ft	
MOB	Alap és működési tám.	8 030 ezer Ft	8 030 ezer Ft	
MOB	Ifj olimp kval.	2 000 ezer Ft	3 000 ezer Ft	+1 000 ezer Ft
2. Pályázati úton nyerhető támogatás		ezer Ft	ezer Ft	
	működésre	ezer Ft	ezer Ft	
3. Tagdíjak		3 000 ezer Ft	3 000 ezer Ft	
4. Sportszolgáltatásból származó bevétel		19 000 ezer Ft	13 000 ezer Ft	
	Nevezési díj	2 000 ezer Ft	2 000 ezer Ft	
	Versenyyengedélyek	1 000 ezer Ft	1 000 ezer Ft	
	Nk verseny szervezés hozzájárulás	16 000 ezer Ft	10 000 ezer Ft	-6 000 ezer Ft
5. Egyéb bevétel		1 900 ezer Ft	1 900 ezer Ft	
	Kamatbevételek	400 ezer Ft	400 ezer Ft	
	Szponzoroktól	1 500 ezer Ft	1 500 ezer Ft	
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE		10 000 ezer Ft	10 000 ezer Ft	
	Létesítmény bérleti díj	10 000 ezer Ft	10 000 ezer Ft	
C) ADÓSSÁG KONSZOLIDÁCIÓ		95 200 ezer Ft	95 200 ezer Ft	
D) SPORTÁGFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS		261 000 ezer Ft	239 000 ezer Ft	-22 000 ezer Ft
Elszámolás: 2014.05.31-ig				
Összesen:	D) nélkül	121 015 000 Ft	116 015 000 Ft	-5 000 000 Ft
Összesen:		382 015 000 Ft	355 015 000 Ft	-27 000 000 Ft

III. TERVEZETT KIADÁSOK

2013. évi költségvetés terv

2013. október 2.

KÖLTSÉGEK

Fejezet cím	alcím	Előirányzat	Költségvetés 2013. év	Költségvetés 2013. október 2.
I.		Válogatott keretekkel kapcsolatos szakmai feladatok	91 984 ezer Ft	57 182 ezer Ft
	1	Bérek és juttatások	15 704 ezer Ft	7 778 ezer Ft
	a	Sportolói juttatások - Olimpiai a keret 12 fő	12 680 ezer Ft	3 900 ezer Ft
	b	Szakmai vezető	3 024 ezer Ft	3 878 ezer Ft
	2	Felnőtt válogatott felkészítése	50 198 ezer Ft	28 154 ezer Ft
	a	edzőtáboroztatás	15 295 ezer Ft	3 400 ezer Ft
	b	edzőtáboroztatás (Heraklész Csillag)	3 500 ezer Ft	3 500 ezer Ft
	c	nemzetközi versenyeztetés	21 404 ezer Ft	11 254 ezer Ft
	d	nemzetközi versenyeztetés (Héraklész Csillag)	10 000 ezer Ft	10 000 ezer Ft
	4	technikai-logisztikai kiszolgálás	1 448 ezer Ft	1 850 ezer Ft
	a	költségtérítés, operatív feladatot ellátó munkatárs juttatása	573 ezer Ft	600 ezer Ft
	b	gépkocsi, vizijármű karbantartás, szerviz	350 ezer Ft	350 ezer Ft
	c	hajójavítás, szerviz	233 ezer Ft	250 ezer Ft
	d	biztosítások	292 ezer Ft	300 ezer Ft
	e	versenylebonyolító sw és támogatás	ezer Ft	350 ezer Ft
	5	Utánpótlás válogatott keret felkészítése	23 161 ezer Ft	17 000 ezer Ft
	a	edzőtáboroztatás (Heraklész Bajnok)	9 185 ezer Ft	10 000 ezer Ft
	b	nemzetközi versenyeztetés	13 976 ezer Ft	7 000 ezer Ft
	6	Sportruházat, sportfelszerelés	1 472 ezer Ft	2 400 ezer Ft
II.		Hazai versenyrendszer működtetése	18 802 ezer Ft	14 645 ezer Ft
	1	Magyar Bajnokág	7 200 ezer Ft	4 152 ezer Ft
	2	dr. Simády nemzetközi regatta (13/14)	4 001 ezer Ft	4 710 ezer Ft
	3	Vidék Bajnokság	2 889 ezer Ft	1 863 ezer Ft
	4	Kishajós válogató verseny (13/14)	1 860 ezer Ft	2 112 ezer Ft
	5	Hosszútávú versenyek (ősz, tavasz 13/14)	1 289 ezer Ft	573 ezer Ft
	6	Ergométer bajnokság (13/14)	820 ezer Ft	783 ezer Ft
	7	Egyéb versenyek (erdei futó, évadnyitó, jubileumi)	744 ezer Ft	453 ezer Ft
III.		Sportágfejlesztés	83 444 ezer Ft	87 838 ezer Ft
	1	Műhelytámogatások (edzői életpálya model, eszközfejl, létesítm)	49 000 ezer Ft	40 500 ezer Ft
	a	MOB	9 000 ezer Ft	9 000 ezer Ft
	b	SportXXI	8 000 ezer Ft	7 000 ezer Ft
	c	Műhely fejlesztés normatív	4 000 ezer Ft	24 500 ezer Ft
	d	Műhely fejlesztés versenysport és utánpótlás	6 000 ezer Ft	
	e	Műhely fejlesztés túraevezős és szabadidősport bázisok	4 000 ezer Ft	
	f	Műhely fejlesztés fogyatékkal élők sportbázisai	2 000 ezer Ft	
	g	Műhely fejlesztés diák és egyetemi sport	ezer Ft	
	h	Műhelytámogatás - eredményesség, nk-i versenyzés	8 000 ezer Ft	
	h	Műhelytámogatás - eredményesség fejlesztés	8 000 ezer Ft	
	2	SportXXI programok	5 777 ezer Ft	11 500 ezer Ft
	a	Diákolimpia (SportXXI)	1 750 ezer Ft	500 ezer Ft
	b	Diákranglista versenyek és díjátadó (Sport XXI)	2 437 ezer Ft	800 ezer Ft
	c	Diák és iskolai ergométer bajnokság (Sport XXI)	ezer Ft	800 ezer Ft
	c	Eszközbekzerzés (Sport XXI)	ezer Ft	5 700 ezer Ft
	d	Egyéb Sport XXI programok (mini kupa, duatlon, töbttusa)	1 591 ezer Ft	3 700 ezer Ft

2013. évi költségvetés terv

2013. október 2.

KÖLTSÉGEK

Fejezet cím	alcím	Előirányzat	Költségvetés 2013. év	Költségvetés 2013. október 2.
3		Képzési és továbbképzési rendszer	2 603 ezer Ft	2 600 ezer Ft
	a	Edzőképzés támogatása	475 ezer Ft	600 ezer Ft
	b	Külföldi előadók, szakértői díjak	266 ezer Ft	ezer Ft
	c	Edzőtovábbképzés, konferencia	570 ezer Ft	1 100 ezer Ft
	d	Szakfordítások, szakanyagok	380 ezer Ft	100 ezer Ft
	e	FISA edzői konferencia részvétel	912 ezer Ft	800 ezer Ft
4		Edzői életpálya model - sportszakember támogatás	2 376 ezer Ft	3 878 ezer Ft
5		Sportegészségügyi és sporttudományos háttér	5 188 ezer Ft	1 300 ezer Ft
	a	táplálékkiegészítő, gyógyászati szerek	630 ezer Ft	500 ezer Ft
	b	táplálkozás tudományi tanácsadás (dietetikus)	305 ezer Ft	300 ezer Ft
	c	sportpszichológus tanácsadás	762 ezer Ft	
	d	csapatorvos szolgáltatás	724 ezer Ft	
	e	gyógytornász, gyúró, sportmasször	889 ezer Ft	500 ezer Ft
	f	laborvizsgálatok, mérések, egyéb szaktanácsadás	1 429 ezer Ft	
	g	doppingellenőrzések	450 ezer Ft	
	h	egyéb felszerelés, segédeszköz	ezer Ft	
6		Beszerezések	18 500 ezer Ft	26 010 ezer Ft
	a	hajók, lapátok	2 760 ezer Ft	8 110 ezer Ft
	b	kondicionáló eszközök (ergométerek)	2 160 ezer Ft	2 400 ezer Ft
	c	kiegészítő felszerelések (pulzusmérő, csapásszámm, GP	1 080 ezer Ft	l./6.-al együtt
	d	hajószállító jármű, vontató jármű (kisbusz)	10 500 ezer Ft	10 500 ezer Ft
	e	edzést kísérő jármű, motorcsónak, egyéb	2 000 ezer Ft	5 000 ezer Ft
7		Egyéb utánpótlás prg, iskolai rendezvények, UP népszerűsítő prg	ezer Ft	2 050 ezer Ft
IV.		Fogyatékosok sportjának közonti feladatai	4 794 ezer Ft	3 040 ezer Ft
	1	Sportszakember megbízás	420 ezer Ft	ezer Ft
	2	Sportfelszerelés, sporteszköz	2 461 ezer Ft	1 800 ezer Ft
	3	Nemzetközi részvétel	1 260 ezer Ft	1 240 ezer Ft
	4	Konferencia, ismeretterjesztés, rendezvény	653 ezer Ft	ezer Ft
V.		Szabadidősport központi feladatai	11 320 ezer Ft	8 781 ezer Ft
	1	Személyi jellegű kiadások juttatás, megbízási díj	781 ezer Ft	781 ezer Ft
	a	Megbízási díj	320 ezer Ft	320 ezer Ft
	b	Költségtérítés	461 ezer Ft	461 ezer Ft
	2	Szabadidősportesemények	8 007 ezer Ft	2 000 ezer Ft
	a	Bp-Baja Duna-marathon	5 142 ezer Ft	ezer Ft
	b	Túrabajnokság és túrafordulók működtetése	1 050 ezer Ft	100 ezer Ft
	c	Fiatalk a vizen - nyári tábor és egyéb túraprogramok	1 814 ezer Ft	ezer Ft
	3	Szabadidősport roadshow rendezvények	1 570 ezer Ft	ezer Ft
	4	Ergométer roadshow rendezvények	ezer Ft	ezer Ft
	5	Túra-információs rendszer	ezer Ft	ezer Ft
	a	Adatbázis, minősítési rendszer	ezer Ft	ezer Ft
	b	Kiadványok	ezer Ft	ezer Ft
	6	Vizitúra vezető, túrakísérő, túraszervező tanfolyam	ezer Ft	ezer Ft
	7	Logisztikai erőforrások, beszerzések (GIG hajók)	963 ezer Ft	6 000 ezer Ft
VI.		Létesítmény-gazdálkodás	19 650 ezer Ft	10 000 ezer Ft
	1	Római-parti létesítmények	3 525 ezer Ft	
	2	Központi bázis bővítés, fejlesztés	4 935 ezer Ft	ezer Ft
	3	Egyéb létesítmények, infrastruktúra fejlesztés	2 990 ezer Ft	
	4	Létesítményüzemeltetés	8 200 ezer Ft	10 000 ezer Ft

2013. évi költségvetés terv

2013. október 2.

KÖLTSÉGEK

Fejezet cím	alcím	Előirányzat	Költségvetés 2013. év	Költségvetés 2013. október 2.
VII.		Sportági marketing, PR és kommunikáció	4 388 ezer Ft	7 198 ezer Ft
	1	Szakértői díjak	610 ezer Ft	1 419 ezer Ft
	a	PR és kommunikációs	390 ezer Ft	1 200 ezer Ft
	b	marketing	219 ezer Ft	219 ezer Ft
	2	Reklámanyagok, molinók, naptárak, stb.	488 ezer Ft	488 ezer Ft
	3	Hirdetések, médiavásárlás	309 ezer Ft	309 ezer Ft
	4	Honlap, tartalomszolgáltatás, informatika	211 ezer Ft	211 ezer Ft
	5	Eszközfejlesztés, informatika, irodaberendezés	2 142 ezer Ft	4 142 ezer Ft
	6	Egyéb marketing, PR és kommunikációs szolgáltatások	628 ezer Ft	628 ezer Ft
	a	Sajtótájékoztató, rendezvények	202 ezer Ft	202 ezer Ft
	b	Fotózás, sokszorosítás, fordítás, egyéb	427 ezer Ft	427 ezer Ft
VIII.		Általános igazgatás - hivatali szervezet működés	29 821 ezer Ft	29 821 ezer Ft
	1	Bérek és juttatások (főtitkár, irodavezető, gazd. vez.)	13 672 ezer Ft	13 672 ezer Ft
	2	Szakértői megbízási díjak	6 236 ezer Ft	6 236 ezer Ft
	a	Pénzügyi asszisztens	3 302 ezer Ft	3 302 ezer Ft
	b	Könyvelés, bérszámfejtés	1 791 ezer Ft	1 791 ezer Ft
	c	Jogi képviselet	1 143 ezer Ft	1 143 ezer Ft
	d	Auditor, könyvvizsgáló	ezer Ft	ezer Ft
	3	Tagdíjak - nemzetközi szervezetek	525 ezer Ft	525 ezer Ft
	4	Testületekkel összefüggő díjak	792 ezer Ft	792 ezer Ft
	a	Közügyűlések	320 ezer Ft	320 ezer Ft
	b	Versenybíró testület támogatása	400 ezer Ft	400 ezer Ft
	c	Testületek működési költségei	72 ezer Ft	72 ezer Ft
	5	Sportdiplomácia (nemzetközi konf., delegáció fogadás)	1 795 ezer Ft	1 795 ezer Ft
	a	Nemzetközi konferencia részvétel	1 056 ezer Ft	1 556 ezer Ft
	b	Delegáció fogadása	739 ezer Ft	239 ezer Ft
	6	Hagyományőrzés	32 ezer Ft	32 ezer Ft
	a	Jubileumi (120.évf) díszközgyűlés	ezer Ft	ezer Ft
	b	Dologi kiadások	32 ezer Ft	32 ezer Ft
	7	Dologi kiadások	6 769 ezer Ft	6 769 ezer Ft
	a	Irodabérlés	3 785 ezer Ft	3 785 ezer Ft
	b	Mobil, vezetékes telefon, internet, posta	1 212 ezer Ft	1 212 ezer Ft
	c	Belföldi kiküldetés	187 ezer Ft	187 ezer Ft
	d	Rendszergazda	251 ezer Ft	251 ezer Ft
	e	Számlázási, könyvelési prg átalány	303 ezer Ft	303 ezer Ft
	f	Szoftware licence	93 ezer Ft	93 ezer Ft
	g	Webhosting	56 ezer Ft	56 ezer Ft
	h	Fordítás, reprezentáció, szakkönyv, előfizetés	202 ezer Ft	202 ezer Ft
	j	Irodaszer, irodatechnika, szerviz	589 ezer Ft	589 ezer Ft
	j	Banki költségek, folyószámla hitel kamata	91 ezer Ft	91 ezer Ft
IX.		ÁFA befizetés	500 ezer Ft	500 ezer Ft
	1	Áfa befizetés	500 ezer Ft	500 ezer Ft
X.		Általános tartalék	117 312 ezer Ft	136 011 ezer Ft
	1	2013. évi tartalék	1 000 ezer Ft	1 000 ezer Ft
	2	2014. évi tartalék	116 312 ezer Ft	135 011 ezer Ft
		Összes kiadás	382 015 ezer Ft	355 015 ezer Ft