



NEMZETI
VERSENYSPORT
SZÖVETSÉG

A Nemzeti Versenysport Szövetség

***2025.04.15-i éves Közgyűlése által NVESZ/8/2025/KH. számon
elfogadott 2025. évi Költségvetési terve***

A Nemzeti Versenysport Szövetség éves költségvetési tervét a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet (479/2016 (XII.28)) alapján készített beszámoló tartalmi elemeinek megfelelően készítette el. A költségvetés tervezésekor az ésszerű gazdálkodás elve szerint járt el úgy, hogy a kiadásai és bevételei egyensúlyban legyenek.

Az NVESZ könyvvizsgálója a 2025. évi Költségvetési Tervet előzetesen megvizsgálta. A 2025. évi Költségvetés - a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló véleménye alapján- az NVESZ Elnökségének jóváhagyásával kerül előterjesztésre a Közgyűlés elé. A Költségvetési Terv végleges elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgáló jelentését az 1.sz. melléklet tartalmazza.

A Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) költségvetése kiadási oldalának finanszírozását a Magyar Állam központi költségvetéséből származó támogatások, a tagok által befizetett tagdíjak és belépési díjak, a versenyengedélyekkel kapcsolatos regisztrációs díjbevételek, egyéb bevételek (alap és vállalkozási tevékenységből származó szolgáltatások bevétele) adományozói támogatás, illetve az előző évi tartalék biztosítják.

A 2025. évre készült költségvetési terv pénzforgalmi szemléletet tükröz, továbbá átláthatóan és közérthetően kívánja bemutatni a Nemzeti Versenysport Szövetség tervezett bevételeit és kiadásait.

A 2024. évről áthozott **pénzügyi tartalék összege: 349.075 e Ft**, mely tartalmazza az előző évek során felhalmozott tartalékot és a 2023-2024. évben folyósított állami támogatásokból az év végéig fel nem használt 268.927 e Ft-ot, mely az alábbi tételekből áll össze:

28.733 e Ft az NVESZ működési és szakmai feladataira, valamint a 2025. évi Világjátékok 2023-2024 évi előkészületi és a 2025 évi részvételi feladataira kapott állami támogatásból 247.746 e Ft, csökkentve az előre beszerzett, kifizetett, készleten lévő 7.552 e Ft értékű utazási felszerelésekkel.

TERVEZETT BEVÉTELEK

A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága támogatási döntése értelmében az NVESZ 2025. évi **sportköztestületi feladatai ellátásával és működésével összefüggő költségekre 115.000 e Ft** összegű állami támogatásra szerződött.

Tagdíjbevétel az Alapszabály 7.§. 12. pontja alapján a tagok részére, a nem olimpiai sportágak szervezett tevékenységével összefüggésben, a tárgyévben folyósított éves állami támogatások a Közgyűlés által meghatározott 3%-os arányának megfelelő összeg, de minimum 50 ezer forint. Az NVESZ tervezi a tagdíj felső összeghatárának maximalizálását is (2 MFt-ban) így a 2025. évi tagdíjbevételeket ennek figyelembevételével kalkuláltunk. Tagdíjalapnak az

előzőekben említett teljes költségvetési támogatásból, a tagszövetségeknek folyósított támogatások összegét tekintettük. Az újonnan felvételt nyert tagok egyszeri belépési díja a Közgyűlés határozata alapján kerül beállításra. Terveink szerint a **Magyar Levegősportok Szövetsége** kéri a felvételét, így 1MFt-tal kalkuláltunk.

2025. évre szövetségünk számára fizetendő **tagdíj és belépési díjak várható összege 43.800 e Ft**. A 2024. évi tagdíjfizetési kötelezettséget minden tagszövetség teljesítette.

Az NVESZ és a MOB között létrejött Megállapodás alapján, néhány tagszövetség NVESZ logóval ellátott versenyengedély kártyát igényel. Az NVESZ logóval ellátott **versenyengedély-plasztikkártyák** kiadása évről évre változó tendenciát mutat, 2025 évtől a plasztik versenyengedély kártya mellett már digitális formátumú kártya is kiváltható. A MOB 2023 őszén a versenyengedélykártyák rendszerét átdolgozta, új biztosítási konstrukcióval egészítette ki, mely a kártyák értékét megrágitotta. Szövetségeink - az előzetes felmérés alapján –a versenyengedélyek kiadását, nyilvántartását igyekeznek saját hatáskörben megoldani, így 2025 évre minimális, **800 e Ft** bevétellel tervezünk.

Az NVESZ keretmegállapodást és reklámszerződést írt alá a Groupama Biztosítóval, melynek értelmében a Biztosító egyedi, kedvező ár fekvésű sportolói, versenyengedélyhez kötött biztosítási konstrukciót dolgozott ki az NVESZ tagszövetségeinek részére. Így a versenyengedélyekhez kötelezően szükséges biztosítást a tagszövetségek közvetlenül a Biztosítónál intézhetik.

Egyéb bevételeink között mutatjuk ki a **lekötött betétek várható kamatbevételét**, valamint a Groupama Biztosítóval kötött reklámszerződésből származó **reklámbevételek összegét (4.465 e Ft)**

A fentiek figyelembevételével **az NVESZ 2025. évi várható bevétele összesen: 164.065 e Ft, a költségvetés bevételi fő összege: 513.140 e Ft**. A költségvetés bevételi tételeit tartalmazó, összesített táblázat a költségvetési terv utolsó oldalán kerül bemutatásra.

TERVEZETT KIADÁSOK

Az NVESZ feladatai ellátásához szükséges kiadásainak tervezésekor elsősorban a sporttörvényben foglalt alapfeladatok ellátását, valamint az előző évi tény adatokat és a már rendelkezésre álló szerződéseinkből adódó kötelezettségeinket vettük figyelembe.

A tervezett kiadások tartalékképzés nélküli értéke összesen **374.673 e Ft**, amelyből az NVESZ *sportköztestületi feladatainak és működésének ellátását, valamint a 2025. évi Világjátékokon történő részvétel feladatait* kívánjuk finanszírozni. A kiadások főbb tételeit a feladatok megvalósításához igazítva, két fő kategóriára bontva, az alábbiakban részletezzük.

1. SPORTKÖZTESTÜLETI FELADATOK ELLÁTÁSA ÉS MŰKÖDÉSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

Az NVESZ iroda 2025 évre tervezett főállású dolgozói létszáma 5 fő, így a munkavállalók bér- és személyi jellegű juttatásait ennek megfelelően terveztük, amely kiegészül a vezető tisztségviselők részére fizetendő tiszteletdíjak összegével. A feladatok sokrétűsége következtében a speciális szakértelmet igénylő feladatra média szakembert bízunk meg, tevékenysége ellátásáért megbízási díjat fizetünk. A munkavállalók részére az alaphéren felül bérén kívüli juttatást (Cafetéria) is biztosítunk.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kötelezően fizetendő összegeit a felsorolt bérek és személyi jellegű juttatások alapján terveztük.

Az NVESZ működési feladataihoz kapcsolódóan az informatikai rendszerüzemeltetés, a média-kommunikációs tevékenység, valamint fotózási feladatok elvégzésére egyéni vállalkozókat, cégeket bízunk meg. Tevékenységeiket szerződésben vállaltak alapján végzik, melynek a 2025. évre vonatkozó költségeit a költségterv tartalmazza.

A működési költségteleink legnagyobb betervezett összege az NVESZ székhely bérleti díja, melyet minden tárgyhónapban, előre fizetünk. Az NVESZ irodát 2024-től a Magyar Sportok Háza 5. emeletén működtetjük, az irodabérlethez üzemeltetési költség is társul, mely magába foglalja az irodakarítást és a postafiók szolgáltatást is.

Az iroda működtetéséhez szükséges reprezentációs költségek mellett számolunk a klasszikus irodai költségekkel (nyomtatványok, irodaszerek, bank- és postai költségek, telefon és internet díjak, informatikai költségek, kötelező továbbképzés, jogi képviselet, egyéb költségek) valamint az NVESZ kötelező könyvvizsgálati díjával is.

A XII. IWGA Világjátékokon induló sportágak és sportolók bemutatására rövid kisfilmeket, videós tartalmakat gyártatunk, melyeket saját felhasználáson túl, a közmédiában történő bemutatásra szándékozunk felhasználni. Emellett a közösségi felületeinken kívánjuk megjeleníteni az egyedileg készített, megvágott videókat.

Az NVESZ képviselői hivatalosan vesznek részt az IWGA és ENGSO Közgyűlésén, illetve az ENGSO elnökségi ülésein (évi 3-4 ülés), ezért a kiküldetéshez kapcsolódóan napidíjjal, utazási és szállás költségekkel számoltunk a működési kiadásaink között. Az ENGSO részére évente 1500 EUR tagdíjat fizetünk.

Az NVESZ kötelező eseményein (közgyűlés, elnökségi és bizottsági ülések, évzáró szimpózium) kívül két nagyszabású sportszakmai programot rendez tagszervezetei számára. Minden év februárjában tartja az „NVESZ Év Sportolói Díjátadó” gálaeseményt, melyen az előző évben kiemelkedő nemzetközi sikereket elért sportolókat és az Év sportvezetőjét díjazza a sportági

szövetségek javaslata alapján. A gálaesemény megszervezéséhez megfelelő helyszínt bérlünk, illetve vendéglátás szolgáltatást biztosítunk. A gálaesemény színvonalát emelve fellépőket, műsorvezetőt alkalmazunk, továbbá a megfelelő nyilvánosság érdekében sajtó-kommunikációs szakemberek munkáját vesszük igénybe. Az eseményen elismert sportolók, és az Év sportvezetője részére minden alkalomra egyedi, általában üvegből készült, gravírozással ellátott díjakat készítetünk.

A másik, immár hagyományossá vált szakmai eseményünk az „NVESZ Nap”, melyet kifejezetten a tagszövetségeink vezetőinek, illetve az operatív vezetésben aktív feladatokat betöltő munkavállalóik számára szervezünk. Ezeket az eseményeket (konferenciákat) annak érdekében szervezzük, hogy a sporttal-sportszakmával-stratégiai jellegű tevékenységeikkel összefüggésben felmerülő feladataikat minél egyszerűbben megértsék, és minél hatékonyabban megvalósítsák. Ezekhez a tevékenységekhez szükségünk van konferencia termekre a hozzájuk tartozó technikai berendezések használatával, valamint a résztvevők számára catering szolgáltatást nyújtunk. A szakmai napokra meghívott előadóknek előadói díjat fizetünk. A konferencián résztvevő tagszövetségi képviselőknek a rendezvényen osztjuk ki az NVESZ éves versenynaptárát, valamint a szakmai tervező naplót.

Az NVESZ iroda által jelenleg használt, elavult informatikai, telekommunikációs eszközök szükség szerint cserélésre kerülnek. 2025-re tervezzük egy egyedi grafikával ellátott hordozható, bőrröndben tárolható pop-up sajtófal gyárttatását, melyet a nyilvános rendezvényeinken a roll-upok mellett több évig használhatnánk. A videós tartalmak felvételéhez, vágásához média eszközöket tervezünk beszerezni. Mindezen tételek költségeit a beruházások soron jelenítettük meg.

2. IWGA XII. VILÁGJÁTÉKOK RÉSZVÉTELI ÉS SZAKMAI FELADATAIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Az NVESZ számára a sporttörvényben meghatározott, a nem olimpiai sportágak szervezett versenysportjához fűződő, a 2025. évre vonatkozó legkiemelkedőbb szakmai feladata az IWGA XII. Világjátékokra történő felkészülés biztosítása, valamint az eseményen való magyar részvétel megszervezése.

A 2025. évi XII. IWGA Világjátékok a kínai Chengdu városában kerül megrendezésre 2025. augusztus 7-17 között.

Az említett multisport rendezvény 2023-2024 évi előkészületi feladataira az NVESZ 2023-ban 125.000 e Ft, majd a részvételi és sportszakmai többletfeladatokra 2024-ben újabb 125.000 eFt állami támogatást kapott, melyből 2023-2024 évben 2.254 e Ft-ot elköltöttünk.

2024 októberében került sor a Világjátékok kínai helyszíneinek bejárására, a létesítmények, a szállás kapacitások, a sportesemény lebonyolítási menetének megismerésére, valamint -

jelentős árengedménnyel – sikerült előzetesen beszerezni a magyar csapat tagjai részére a formaruházat részét képező utazótáskákat, utazási kiegészítőket (7.552 eFt). Mindezek költségei már a 2025 évi Költségvetésben nem szerepelnek.

A Világjátékokon történő részvételéhez kapcsolódó részletes költségvetést az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Összeg (eFt-ban)
Világjátékokkal kapcsolatos többletfeladatok bér, megbízási díj	3 974
Világjátékok kifizetett napidíjak	2 420
Világjátékok fogadalomtétel, csapatfogadás, tájékoztató üzleti vendéglátás, helyszíni reprezentáció	10 779
Világjátékokkal kapcsolatos bér, napidíj utáni SZOCHO	642
Világjátékokkal kapcsolatos rendezvények terem bérlet	2 809
Közbeszerzéssel kapcs. munkadíj	2 413
Világjátékok formaruházat- utazási kieg.	17 980
Világjátékok sportruházat	16 415
Világjátékok anyagköltségei(gyógyszerek, eü anyagok, emlékérem)	2 000
2025 Világjátékok könyv	4 750
Világjátékok- szóró és reklámanyagok	2 100
Világjátékok magyar csapat utazási költség, repülőjegy, transzfer, poggyász/túlsúly	120 500
Világjátékokkal kapcsolatos áru-, ruházat szállítás	200
Világjátékok magyar csapat szállás Chengdu	30 970
Világjátékokkal kapcsolatos rendezvények kiadásai(műsor, műsorvezetés, ruhatár, technika)	1 800
Világjátékok egészségügyi szolg. kiadásai (orvos, masszőrök)	2 870
Világjátékok sajtó-kommunikáció, média költségek, újságrírás VJ könyv	1 700
Világjátékok könyv és csapatkönyv szerkesztés, grafikai munka, ruházat, felsz. logóztatása	1 850
Világjátékok doppingvizsgálatok (MACS)	9 000
Világjátékok rendezvények fotózás, helyszíni fotózás	1 600
Világjátékok - telefon, internet költsége	400
Közbeszerzési eljárással kapcs. hatósági díjak	160
Vízum-beutazási engedély- Chengdu	400
Világjátékok utas- és poggyászbiztosítás	1 400
Világjátékokkal kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzés	1 400
Összesen	240 532

A táblázatban szereplő támogatási összeg költségvetései közül a legnagyobb tételt a Kínába szóló repülőjegyek beszerzése jelenti, melyhez kapcsolódik még extra csomag és sporteszköz szállítás és túlsúly díjak, valamint utas- és poggyászbiztosítás díjtételei is.

Természetesen a költségvetést figyelembe véve az NVESZ közbeszerzési eljárást bonyolított a repülőjegyek és hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére. A költségvetésben szerepeltetjük a hivatalos eljárásához kapcsolódó szolgáltatási és regisztrációs díjakat.

Szintén a részvételhez kapcsolódik a magyar csapat szállásköltségének viszonylag magas tétele. A versenyzők számára a szállás/ellátás/transzfer költségét térítésmentesen biztosítják a helyi szervezők, azonban ezeket a tételeket, a kísérők (edzők, sportszakemberek, sportvezetők, egészségügyi csapat, média csapat, NVESZ csapatiroda) akkreditációjával minden nemzet saját költségén vállalja, ez költségvetésünk másik legmagasabb összege.

További kiemelkedő költségtételt képvisel a Világjátékok Magyar Csapat számára gyártatott egységes forma- és sportruházat. A költségtervben 150-160 fős csapatlétszámmal kalkuláltunk, számukra a ruházat mellett az utazáshoz szükséges bőrönd/táska és egyéb kiegészítők is szerepelnek.

A kiutazás előtt a kvalifikációt szerzett sportolók átfogó egészségügyi szűrővizsgálaton esnek át, ezt az Országos Sportegészségügyi Intézet, Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat térítésmentesen biztosítja számukra.

Ugyancsak a részvétel legfontosabb eleme a kvalifikált versenyzők doppingvizsgálata. A Magyar Antidopping Csoporttal kötött megállapodás értelmében a sportolók kötelező doppingvizsgálaton vesznek részt. A doppingvizsgálatok költségtételét szintén tartalmazza a költségvetés.

A kiutazás előtt kívánjuk megszervezni a „Világjátékok Magyar Csapat” ünnepélyes fogadomtatását, melyet sajtónyilvános rendezvényként szándékozunk lebonyolítani annak érdekében, hogy a XII. IWGA Világjátékokon szereplő sportágak, valamint kiváló versenyzők megkaphassák az országos ismertséget. Hazaérkezéskor pedig köszönteni szeretnénk a multisport eseményen érmekeket és helyezéseket szerzett versenyzőket, valamint az összes résztvevőt, számukra szeptemberben ünnepélyes csapatfogadást szervezünk. Mindezekhez megfelelő helyszínt és vendéglátást biztosítunk.

Az NVESZ az eseményen résztvevők számára egészségügyi csapatot biztosít két szakképzett orvos, valamint három masször személyében, továbbá megbízással foglalkoztat sajtó és médiakommunikációs feladatok ellátására szakembereket. A helyszínen az NVESZ iroda dolgozói vállalják a nonstop képviseletet és a részvétellel kapcsolatban felmerülő helyzetek megoldását, ezzel kapcsolatos tevékenységek elvégzését. Az NVESZ Világjátékok Magyar Csapatot kiszolgáló személyzet tagjai számára beterveztük a megbízási, napidíjakat, a szállás és akkreditáció költségeit, a munkavégzéshez szükséges informatikai és kommunikációs eszközök beszerzését, valamint a helyszínen felmerülő egyéb díjakat, költségeket.

További tételekben tüntettük fel a Világjátékok Magyar Csapat tagjai számára, az országuk és sportáguk népszerűsítésére érdekében készített apró, „magyaros” szóróajándékokat, amit az esemény ideje alatt tudnak szétosztani a külföldi sportolók, rajongók, érdeklődők számára.

A multisport eseményhez kapcsolódóan elkészítettjük az esemény után a XII. IWGA Világjátékokat összefoglaló évkönyvünket is. A kiadvány elkészíttetése során igénybe veszünk

grafikust, újságírókat és figyelembe vettük a nyomdai költségek jelentős mértékű megnövekedését.

A XII. IWGA Világjátékokon való részvétellel kapcsolatos költségeket már a tervezési szakaszában is megfontoltan, visszafogottan alakítottuk ki, mégis figyelembe véve a kvalifikációt szerzett sportolók és az őket kísérő sportszakemberek igényeit.

A Világjátékok szakmai feladataival kapcsolatos költségvetés reális képet mutat, a kifizetések 2025. december végéig megvalósulnak.

A fenti két pontban részletezett kiadási tételek figyelembevételével **az NVESZ 2025. évi várható kiadása összesen: 374.673 e Ft.** A kategóriák összesített kiadási tételeit tartalmazó, táblázat a költségvetési terv utolsó oldalán kerül bemutatásra.

3. TARTALÉKKÉPZÉS

Az NVESZ a biztonságos működési feltételeinek fenntartása érdekében – az NVESZ Felügyelő Bizottságának javaslatával egyetértésben – minden évben megfelelő nagyságú tartalékot képez. A 2025-ös év zárását követően a betervezett **138.467 e Ft tartalék** összege biztosítja, hogy az NVESZ működésének finanszírozhatósága megmaradjon a 2026. évi támogatások lehívásáig.

Ez a jelentős nagyságú tervezett tartalék tartalmazza a 2025. évi köztestületi működési támogatás 2025 év végéig el nem költött részét is. 2025. évi támogatási összegek mellett az NVESZ egyéb bevételei nyújtanak fedezetet a növekvő költségekre. Az NVESZ igyekszik évről-évre növelni a saját bevételeit, pénzügyi tartalékát annak érdekében, hogy az állami támogatás bizonytalansága ellenére is el tudja látni előírt közfeladatait.

Az NVESZ költségvetésének bevételi és kiadási oldalának **fő összege: 513.140 e Ft.**

A tartalékképzést, valamint annak a 2025. évi költségvetésbe való betervezését és felhasználását az NVESZ Közgyűlése a 2025. évi előzetes pénzügyi terv benyújtása alapján, az NVESZ/8/2025/KH. számú határozatával elfogadta.

Budapest, 2025.04.15.

Vargáné Andrejkó Edina
főtitkár sk

NEMZETI VERSENYSPORT SZÖVETSÉG 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK		e Ft-ban
1.	Előző évi maradvány	349 075
2.	Költségvetési támogatások	115 000
2.1	2025. évi sportköztestületi feladatok ellátásával és működéssel kapcsolatos támogatás	115 000
3.	Tagdíjbevétel	43 800
3.1	2025 évi tagdíjbevétel	42 800
3.2	Belépési, regisztrációs díj	1 000
4.	Egyéb bevételek	5 265
4.1	Versenyyengedély kártyákból	800
4.2	Egyéb saját bevételek (kamatbevétel, reklámbevétel)	4 465
5.	Adomány	0
6.	Tervezett bevételek (2+3+4+5)	164 065
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		513 140

KIADÁSOK		e Ft-ban
1.	Bérköltség és személyi jellegű kiadások	106 187
1.1	Munkabér, tiszteletdíjak és megbízási díjak	70 845
1.2	2025 évi IWGA Világjátékokkal összefüggő bér és megbízási díjak	3 974
1.3	Személyi jellegű kiadások (üzleti vendéglátás, napidíj, Cafetéria)	18 169
1.4	2025 évi IWGA Világjátékokkal összefüggő szem. jell. kiadások (napidíjak, üzleti vendéglátás)	13 199
2.	Munkáltatót terhelő járulékok	9 219
2.1	Munkáltatói járulékok (bérek és béren kívüli juttatások utáni SZOCHO, SZJA)	8 577
2.2	2025 évi IWGA Világjátékokkal összefüggő munkáltatói járulékok (bér, napidíj szocho)	642
3.	Dologi kiadások	256 251

KIADÁSOK		e Ft-ban
3.1	Anyagköltség (irodaszer, díjak-érmek, szakmai kiadványok, reklám- és szóróanyagok, dekorációs és fogyóanyagok)	7 122
3.2	2025 évi IWGA Világjátékokkal kapcsolatos anyagköltségek (eü. kellékek, sportruházat, sportfelszerelés, formaruházat, utazási kieg. szóróanyagok, csapatkönyv, Világjátékok könyv, emlékérem)	43 245
3.3	Szellemi tevékenység (könyvvizsgáló, szakértői, ügyvédi irodai, előadói díjak)	1 208
3.4	2025 évi IWGA Világjátékokkal kapcsolatos szellemi tevékenység kiadásai (közbeszerzési tanácsadó díja)	2 413
3.5	Bérleti díjak (székhelybérlet, raktár és rendezvény terem bérlet)	8 994
3.6	2025 évi IWGA Világjátékokkal kapcsolatos bérleti díjak (rendezvényterem)	2 809
3.7	Rezsi költségek (közüzemi díjak, üzemeltetési díjak)	3 514
3.8	Szállítási, utazási, szállás költségek (kiküldetés utazási költség, saját gépj. használat, áruszállítás)	1 616
3.9	2025 évi IWGA Világjátékokkal kapcsolatos utazási, szállítási, és szállás költségek (repülőjegyek, transzfer, áruszállítás)	151 670
3.10	Egyéb szolgáltatások (sajtótevékenység, kommunikáció, grafikai munka, fotózás, posta, informatikai költségek, bankköltség, telefon, internet, továbbképzés, parkolás, rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások)	11 827
3.11	2025 évi IWGA Világjátékokkal kapcsolatos egyéb szolgáltatások (rendezvényekkel kapcs. költségek, VJ könyv-, csapatkönyv grafikai munka, feliratozás, fotózás, eü. személyzet megbízása, doppingvizsgálatok költsége)	19 220
3.12	Egyéb dologi kiadások (nemzetközi tagdíj, biztosítás, illeték)	653
3.13	2025 évi IWGA Világjátékokkal kapcsolatos egyéb dologi kiadások (utasbiztosítás, vízum, közbeszerzési eljárási illeték)	1 960
4.	Beruházások összesen	3 016
4.1	Beruházások (irodai butorok, mediaeszközök, informatikai eszközök, sajtófal)	1 616
4.2	2025 évi IWGA Világjátékokkal kapcsolatos beruházások (mobil telefonok)	1 400
5	Tervezett kiadások (1+2+3+4)	374 673
6	Tartalékképzés	138 467
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		513 140