



## TERVEZETT BEVÉTELEK

Forrás	jocímek	Előirányzat
<b>A) Nyitó készlet</b>		<b>14 514 000 Ft</b>
Mérleg	rövid lejáratú kötelezettség (szállítók) (-)	-38 683 ezer Ft
Mérleg	passzív időbeli elhatárolás (-)	ezer Ft
Mérleg	aktív időbeli elhatárolás	534 ezer Ft
Mérleg	követelések (vevők, MOB, EMMI szerződések)	50 770 ezer Ft
Mérleg	pénzeszközök	1 893 ezer Ft
Mérleg	céltartalékok (-)	ezer Ft
<b>B) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE</b>		<b>414 765 000 Ft</b>
<b>1. Támogatások a központi költségvetés alrendszeréből</b>		<b>386 365 000 Ft</b>
MOB	Heraklész 2014. évi programra	11 500 ezer Ft
MOB	SportXXI 2013. évi áthúzódó programokra	7 500 ezer Ft
MOB	SportXXI 2014. évi programra	10 900 ezer Ft
MOB	MOB szakmai és működés támogatás	22 500 ezer Ft
EMMI	Sportágfejlesztés 2013. II. - 2014 I. központi létesítményfejlesztésre	53 000 ezer Ft
EMMI	Sportágfejlesztés 2013. II. félév áthúzódó műhelytámogatásra	11 250 ezer Ft
EMMI	Sportágfejlesztés 2013. II. félév áthúzódó programokra	39 310 ezer Ft
EMMI	Sportágfejlesztés 2014. I. félév műhelytámogatásra	11 250 ezer Ft
EMMI	Sportágfejlesztés 2014. I. félév programokra	74 255 ezer Ft
EMMI	Sportágfejlesztés 2014. II. félév létesítményfejlesztésre	53 000 ezer Ft
EMMI	Sportágfejlesztés 2014. II. félév műhelytámogatásra és programokra	85 000 ezer Ft
MPB	Támogatás Para-evezés feladatokra	6 900 000 Ft
<b>2. Egyéb támogatások</b>		<b>15 400 ezer Ft</b>
	Szponzoroktól	15 000 ezer Ft
MEFS	MEFS	400 ezer Ft
<b>3. Tagdíjak</b>		<b>3 000 ezer Ft</b>
MESZ	Tagdíjak	3 000 ezer Ft
<b>4. Sportszolgáltatásból származó bevétel</b>		<b>10 000 ezer Ft</b>
MESZ	Nevezési díj	2 000 ezer Ft
MESZ	Versenyengedélyek	1 000 ezer Ft
MESZ	Nk verseny szervezés hozzájárulás	7 000 ezer Ft
<b>5. Egyéb bevétel</b>		<b>ezer Ft</b>
	Kamatbevételek	ezer Ft
<b>C) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>		<b>3 000 ezer Ft</b>
PE	Pesterzsébeti Vízbázis létesítményhasznosítás	3 000 ezer Ft
<b>Összesen:</b>		<b>432 279 000 Ft</b>

<b>D) DOLOGI (MESZ-en NEM ÁTFOLYÓ) TÁMOGATÁSOK</b>		
	Gerevich A. ösztöndíjak (edzők és versenyzők)	8 400 000 Ft
	Központi edzőtábor - voucher	2 000 000 Ft
	Műhelytámogatás	9 000 000 Ft
	Sport XXI. - műhelytámogatás	7 000 000 Ft
	Heraklész dologi támogatás	10 000 000 Ft
	KSF- kiemelt állami edzők programra	15 511 424 Ft
	MEFS - egyetemi VB	
<b>ÁTADOTT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>51 911 424 Ft</b>



## TERVEZETT KIADÁSOK

Fejezet cím	alcím	jocímek		dologi szolgáltatás*	Előirányzat
I.		Válogatott keretekkel kapcsolatos szakmai és sportágfejlesztési feladatok			94 048 ezer Ft
	1	Bérek és juttatások			15 109 ezer Ft
	a	KSF	Sportolói és sportszakember juttatások		15 109 ezer Ft
	b	KSF	Edzői életpálya model - kiemelt állami edzők juttatás		34 124 709,- ezer Ft
	2	Felnőtt válogatott felkészítése			42 097 ezer Ft
	a		edzőtáboroztatás (Heraklész Csillag / KSF / MOB voucher)		8 000 000,- 13 744 ezer Ft
	b	KSF	nemzetközi versenyeztetés (Héraklész Csillag / KSF / hozzájárulás)		2 000 000,- 28 352 ezer Ft
	3	Sportegészségügyi és sporttudományos feladatok			13 534 ezer Ft
	4	Technikai-logisztikai operatív feladatok			3 311 ezer Ft
	5	Utánpótlás válogatott keret felkészítése			17 797 ezer Ft
	a		edzőtáboroztatás (Heraklész Bajnok / KSF)		2 000 000,- 5 000 ezer Ft
	b		nemzetközi versenyeztetés (KSF / részvételi hozzájárulás)		12 797 ezer Ft
	6	Sportruházat, sportfelszerelés (KSF)			2 200 ezer Ft
II.		Hazai versenyrendszer fejlesztése-működtetése			18 540 ezer Ft
	1	Magyar Bajnokság (2014 UP és felnőtt)			10 500 ezer Ft
	3	Vidék Bajnokság (2014)			2 500 ezer Ft
	4	Kishajós válogató verseny (2014)			1 800 ezer Ft
	5	Hosszútávú versenyek (ősz, tavaszi 2014)			1 000 ezer Ft
	6	Ergométer bajnokság (2014)			1 240 ezer Ft
	7	Egyéb versenyek és versenybíró napidíj+			1 500 ezer Ft
III.		Hazai rendezésű nemzetközi versenyek			4 500 ezer Ft
	1	dr. Simády nemzetközi regatta (2014)			4 500 ezer Ft
IV.		Sportági műhelyekkel kapcsolatos sportágfejlesztési feladatok			64 078 ezer Ft
	a	MOB	Műhelytámogatás - nk-i eredményesség		9 000 000,- ezer Ft
	b	SP21	Műhelytámogatás a SportXXI prg keretében		7 000 000,- ezer Ft
	c	SP21	Eszközbeszerzés támogatás a SportXXI prg keretében (1x hajó)		6 000 ezer Ft
	d	KSF1	Műhelytámogatás KSF 2013. II. félév áthúzó		11 250 ezer Ft
	e	KSF2	Műhelytámogatás KSF 2014. I. félév		11 250 ezer Ft
	f	KSF3	Műhelytámogatás KSF 2014. II. félév		20 000 ezer Ft
	g	KSF2	Műhelyek felé élsport bázisszélesítést támogató sportszakember program		8 000 ezer Ft
	h	KSF2	UP fejlesztés program, műhelyek által megvalósítás		4 878 ezer Ft
	i	KSF2	Evezős sportszakember alapsomag, vízijármű hivatásos és nyelvi tanfolyam		1 700 ezer Ft
	j	KSF2	Fogyatékkal élők szakága bázisszélesítés, infrastruktúra és akadálymentesítés		1 000 ezer Ft
V.		Sportlétesítmény-fejlesztés			110 800 ezer Ft
	1	KSF	Központi bázis fejlesztés, üzemeltetés és sportegyesületi létesítmények fejlesztése (2013. és 2014.)		106 000 ezer Ft
	2	Központi bázis bérleti díj és biztosítás			4 800 ezer Ft
VI.		Egyéb sportágfejlesztési szakmai programok			79 673 ezer Ft
	1	SportXXI Mini-Tanuló korosztály fejl szakmai programok			6 950 ezer Ft
	2	Sportmarketing és sportág fejlesztéssel kapcs. kommunikáció			8 250 ezer Ft
	a	Szakértői díjak			3 450 ezer Ft
	b	Dologi kiadás, anyagköltség, szolgáltatás			4 800 ezer Ft
	3	Beszerzések, eszközvásárlás			45 833 ezer Ft
	4	Fogyatékkal élők sportjának fejlesztési és továbbképzési feladatai			10 740 ezer Ft
	5	Edzőképzés és továbbképzési rendszer			900 ezer Ft
	6	Egyéb sportágfejlesztés - szakmai programok			7 000 ezer Ft
VII.		Általános igazgatás - hivatali szervezet működés			40 641 ezer Ft
	1	Bérek és juttatások (főtitkár, irodavezető, pénzügyes, sportszervező)			20 268 ezer Ft
	2	Szakértői megbízási díjak			3 480 ezer Ft
	3	Tagdíjak - MPB, nemzetközi szervezetek (CDJ, FISA)			691 ezer Ft
	4	Testületekkel összefüggő kiadások			1 519 ezer Ft
	5	Sportdiplomácia (nemzetközi konf, delegáció fogadás)			1 000 ezer Ft
	6	Hagyományörzés			600 ezer Ft
	7	Dologi kiadások: irodabérlet, irodaszer, kommunikáció, kiküldetés, sw licence, banki kamat			13 083 ezer Ft
VIII.		ÁFA befizetés			2 000 ezer Ft
	1	Áfa befizetés			2 000 ezer Ft
IX.		Általános tartalék			18 000 ezer Ft
	1	Tartalék			18 000 ezer Ft
<b>Összes kiadás</b>					<b>432 279 ezer Ft</b>