



## 2013. évi költségvetés terv

## BEVÉTELEK

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



## 2013. évi költségvetés terv

## KÖLTSÉGEK

Fejezet		Előirányzat	Összeg
cím	alcím		
I.		Válogatott keretekkel kapcsolatos szakmai feladatok	156 818 ezer Ft
	1	Bérek és juttatások	17 216 ezer Ft
		a Sportolói juttatások - Olimpiai a keret 12 fő	12 680 ezer Ft
		b Szakmai vezető	4 536 ezer Ft
	2	Felnőtt válogatott felkészítése	66 830 ezer Ft
		a edzőtáboroztatás	21 738 ezer Ft
		b edzőtáboroztatás (Heraklész Csillag)	3 500 ezer Ft
		c nemzetközi versenyeztetés	31 592 ezer Ft
		d nemzetközi versenyeztetés (Héraklész Csillag)	10 000 ezer Ft
	3	Sportegészségügyi és sporttudományos háttér	10 185 ezer Ft
		a táplálékkiegészítő, gyógyászati szerek	1 080 ezer Ft
		b táplálkozás tudományi tanácsadás (dietetikus)	610 ezer Ft
		c sportpszichológus tanácsadás	1 524 ezer Ft
		d csapatorvos szolgáltatás	1 930 ezer Ft
		e gyógytornász, gyúró, sportmasszőr	1 524 ezer Ft
		f laborvizsgálatok, mérések, egyéb szaktanácsadás	2 617 ezer Ft
		g doppingellenőrzések	900 ezer Ft
		h egyéb felszerelés, segédeszköz	ezer Ft
	4	technikai-logisztikai kiszolgálás	2 483 ezer Ft
		a költségtérítés, operatív feladatot ellátó munkatárs juttatásai	983 ezer Ft
		b gépkocsi, vízijármű karbantartás, szerviz	600 ezer Ft
		c hajójavítás, szerviz	400 ezer Ft
		d biztosítások	500 ezer Ft
	5	Utánpótlás válogatott keret felkészítése	28 610 ezer Ft
		a edzőtáboroztatás (Heraklész Bajnok)	11 392 ezer Ft
		b nemzetközi versenyeztetés	17 218 ezer Ft
	6	Sportruházat, sportfelszerelés	2 944 ezer Ft
	7	Beszerezések	28 550 ezer Ft
		a hajók, lapátok	12 810 ezer Ft
		b kondicionáló eszközök (ergométerek)	2 160 ezer Ft
		c kiegészítő felszerelések (pulzsmérő, csapásszámm, GPS)	1 080 ezer Ft
		d hajószállító jármű, vontató jármű (kisbusz)	10 500 ezer Ft
		e edzést kísérő jármű, motorcsónak, egyéb	2 000 ezer Ft
II.		Hazai versenyrendszer működtetése	28 927 ezer Ft
	1	Magyar Bajnokág	7 200 ezer Ft
	2	dr. Simády nemzetközi regatta (13/14)	9 068 ezer Ft
	3	Vidék Bajnokság	2 889 ezer Ft
	4	Kishajós válogató verseny (13/14)	3 719 ezer Ft
	5	Hosszútávú versenyek (ősz, tavasz 13/14)	1 916 ezer Ft
	6	Ergométer bajnokság (13/14)	2 621 ezer Ft
	7	Egyéb versenyek (erdei futó, évadnyitó, jubileumi)	1 514 ezer Ft



## 2013. évi költségvetés terv

## KÖLTSÉGEK

Fejezet		Előirányzat		Összeg
cím	alcím			
III.		Sportágfejlesztés		83 246 ezer Ft
	1	Műhelytámogatások (edzői életpálya model, eszközfej, létesítmény)		65 000 ezer Ft
		a	MOB	9 000 ezer Ft
		b	SportXXI	8 000 ezer Ft
		c	Műhely fejlesztés normatív	4 000 ezer Ft
		d	Műhely fejlesztés versenysport és utánpótlás	12 000 ezer Ft
		e	Műhely fejlesztés túraevezős és szabadidősport bázisok	8 000 ezer Ft
		f	Műhely fejlesztés fogyatékkal élők sportbázisai	4 000 ezer Ft
		g	Műhely fejlesztés diák és egyetemi sport	4 000 ezer Ft
		h	Műhelytámogatás - eredményesség, nk-i versenyzés	16 000 ezer Ft
	2	SportXXI programok		10 000 ezer Ft
		a	Diákolimpia (SportXXI)	1 750 ezer Ft
		b	Diákranglista versenyek és díjátadó (Sport XXI)	3 249 ezer Ft
		c	Diák és iskolai ergométer bajnokság (Sport XXI)	1 820 ezer Ft
		d	Egyéb Sport XXI programok (toborzó, roadshow)	3 181 ezer Ft
	3	Képzési és továbbképzési rendszer		3 078 ezer Ft
		a	Edzőképzés támogatása	950 ezer Ft
		b	Külföldi előadók, szakértői díjak	266 ezer Ft
		c	Edzőtovábbképzés, konferencia	570 ezer Ft
		d	Szakfordítások, szakanyagok	380 ezer Ft
		e	FISA edzői konferencia részvétel	912 ezer Ft
	4	Edzői életpálya model - sportszakember támogatás		5 168 ezer Ft
IV.		Fogyatékosok sportjának közonti feladatai		6 455 ezer Ft
	1	Sportszakember megbízás		840 ezer Ft
	2	Sportfelszerelés, sporteszköz		3 281 ezer Ft
	3	Nemzetközi részvétel		1 680 ezer Ft
	4	Konferencia, ismeretterjesztés, rendezvény		653 ezer Ft
V.		Szabadidősport központi feladatai		28 645 ezer Ft
	1	Személyi jellegű kiadások juttatás, megbízási díj		1 562 ezer Ft
		a	Megbízási díj	640 ezer Ft
		b	Költségtérítés	922 ezer Ft
	2	Szabadidősportesemények		10 871 ezer Ft
		a	Bp-Baja Duna-marathon	5 142 ezer Ft
		b	Túrabajnokság és túrafordulók működtetése	2 100 ezer Ft
		c	Fiatalok a vizen - nyári tábor és egyéb túraprogramok	3 628 ezer Ft
	3	Szabadidősport roadshow rendezvények		3 140 ezer Ft
	4	Ergométer roadshow rendezvények		5 663 ezer Ft
	5	Túra-információs rendszer		2 160 ezer Ft
		a	Adatbázis, minősítési rendszer	1 110 ezer Ft
		b	Kiadványok	1 050 ezer Ft
	6	Vizitúra vezető, túrakísérő, túraszervező tanfolyam		1 400 ezer Ft
	7	Logisztikai erőforrások, beszerzések		3 850 ezer Ft
VI.		Létesítmény-gazdálkodás		29 910 ezer Ft
	1	Római-parti létesítmények		7 050 ezer Ft
	2	Központi bázis bővítés, fejlesztés		9 870 ezer Ft
	3	Egyéb létesítmények, infrastruktúra fejlesztés		2 990 ezer Ft
	4	Létesítményüzemeltetés		10 000 ezer Ft



2013. évi költségvetés terv

KÖLTSÉGEK

Fejezet cím	alcím	Előirányzat	Összeg
VII.		Sportági marketing, PR és kommunikáció	6 934 ezer Ft
	1	Szakértői díjak	1 016 ezer Ft
	a	PR és kommunikációs	650 ezer Ft
	b	marketing	366 ezer Ft
	2	Reklámanyagok, molinók, naptárak, stb.	1 219 ezer Ft
	3	Hirdetések, médiavásárlás	772 ezer Ft
	4	Honlap, tartalomszolgáltatás, informatika	528 ezer Ft
	5	Eszközfejlesztés, informatika	2 142 ezer Ft
	6	Egyéb marketing, PR és kommunikációs szolgáltatások	1 257 ezer Ft
	a	Sajtótájékoztató, rendezvények	403 ezer Ft
	b	Fotózás, sokszorosítás, fordítás, egyéb	853 ezer Ft
VIII.		Általános igazgatás - hivatali szervezet működés	39 079 ezer Ft
	1	Bérek és juttatások (főtitkár, irodavezető, gazd. vez.)	15 963 ezer Ft
	2	Szakértői megbízási díjak	9 672 ezer Ft
	a	Pénzügyi asszisztens	4 572 ezer Ft
	b	Könyvelés, bérszámfejtés	2 789 ezer Ft
	c	Jogi képviselő	1 930 ezer Ft
	d	Auditor, könyvvizsgáló	381 ezer Ft
	3	Tagdíjak - nemzetközi szervezetek	525 ezer Ft
	4	Testületekkel összefüggő díjak	2 016 ezer Ft
	a	Közgyűlések	320 ezer Ft
	b	Versenybíró testület támogatása	1 600 ezer Ft
	c	Testületek működési költségei	96 ezer Ft
	5	Sportdiplomácia (nemzetközi konf, delegáció fogadás)	2 851 ezer Ft
	a	Nemzetközi konferencia részvétel	2 112 ezer Ft
	b	Delegáció fogadása	739 ezer Ft
	6	Hagyományörzés	64 ezer Ft
	a	Jubileumi (120.évf) díszközgyűlés	ezer Ft
	b	Dologi kiadások	64 ezer Ft
	7	Dologi kiadások	7 988 ezer Ft
	a	Irodabérlés	3 785 ezer Ft
	b	Mobil, vezetékes telefon, internet, posta	1 498 ezer Ft
	c	Belföldi kiküldetés	320 ezer Ft
	d	Rendszergazda	351 ezer Ft
	e	Számlázási, könyvelési prg átalány	455 ezer Ft
	f	Szoftware licence	160 ezer Ft
	g	Webhosting	96 ezer Ft
	h	Fordítás, reprezentáció, szakkönyv, előfizetés	346 ezer Ft
	j	Irodaszer, irodatechnika, szerviz	857 ezer Ft
	j	Banki költségek, folyószámla hitel kamata	121 ezer Ft
IX.		ÁFA befizetés	1 000 ezer Ft
	1	Áfa befizetés	1 000 ezer Ft
X.		Általános tartalék	1 000 ezer Ft
	1	Tartalék	1 000 ezer Ft
		<b>Összes kiadás</b>	<b>382 015 ezer Ft</b>