



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
A) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE		98 430 000 Ft
1. Központi költségvetés alrendszeréből		74 530 000 Ft
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
2. Pályázati úton nyerhető támogatás		ezer Ft
	működésre	ezer Ft
3. Tagdíjak		3 000 ezer Ft
4. Sportszolgáltatásból származó bevétel		19 000 ezer Ft
	Nevezési díj	2 000 ezer Ft
	Versenyengedélyek	1 000 ezer Ft
	Nk verseny szervezés hozzájárulás	16 000 ezer Ft
5. Egyéb bevétel		1 900 ezer Ft
	Kamatbevételek	400 ezer Ft
	Szponzoroktól	1 500 ezer Ft
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE		10 000 ezer Ft
	Létesítmény bérleti díj	10 000 ezer Ft
C) ADÓSSÁG KONSZOLIDÁCIÓ		95 200 ezer Ft
D) SPORTÁGFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS		261 000 ezer Ft
	<i>Elszámolás: 2014.05.31-ig</i>	
Összesen:	D) nélkül	121 015 000 Ft
Összesen:		382 015 000 Ft



2013. évi költségvetés terv

KÖLTSÉGEK

Fejezet cím	alcím	Előirányzat	2014-re áthúzódó költségvetés	Költségvetés 2013. év
I.		Válogatott keretekkel kapcsolatos szakmai feladatok	118 083 ezer Ft	91 984 ezer Ft
	1	Bérek és juttatások	17 216 ezer Ft	15 704 ezer Ft
	a	Sportolói juttatások - Olimpiai a keret 12 fő	12 680 ezer Ft	12 680 ezer Ft
	b	Szakmai vezető	4 536 ezer Ft	3 024 ezer Ft
	2	Felnőtt válogatott felkészítése	66 830 ezer Ft	50 198 ezer Ft
	a	edzőtáboroztatás	21 738 ezer Ft	15 295 ezer Ft
	b	edzőtáboroztatás (Heraklész Csillag)	3 500 ezer Ft	3 500 ezer Ft
	c	nemzetközi versenyeztetés	31 592 ezer Ft	21 404 ezer Ft
	d	nemzetközi versenyeztetés (Héraklész Csillag)	10 000 ezer Ft	10 000 ezer Ft
	4	technikai-logisztikai kiszolgálás	2 483 ezer Ft	1 448 ezer Ft
	a	költségtérítés, operatív feladatot ellátó munkatárs juttatásai	983 ezer Ft	573 ezer Ft
	b	gépkocsi, vízijármű karbantartás, szerviz	600 ezer Ft	350 ezer Ft
	c	hajójavítás, szerviz	400 ezer Ft	233 ezer Ft
	d	biztosítások	500 ezer Ft	292 ezer Ft
	5	Utánpótlás válogatott keret felkészítése	28 610 ezer Ft	23 161 ezer Ft
	a	edzőtáboroztatás (Heraklész Bajnok)	11 392 ezer Ft	9 185 ezer Ft
	b	nemzetközi versenyeztetés	17 218 ezer Ft	13 976 ezer Ft
	6	Sportruházat, sportfelszerelés	2 944 ezer Ft	1 472 ezer Ft
II.		Hazai versenyrendszer működtetése	28 927 ezer Ft	18 802 ezer Ft
	1	Magyar Bajnokág	7 200 ezer Ft	7 200 ezer Ft
	2	dr. Simády nemzetközi regatta (13/14)	9 068 ezer Ft	4 001 ezer Ft
	3	Vidék Bajnokság	2 889 ezer Ft	2 889 ezer Ft
	4	Kishajós válogató verseny (13/14)	3 719 ezer Ft	1 860 ezer Ft
	5	Hosszútávú versenyek (ősz, tavasz 13/14)	1 916 ezer Ft	1 289 ezer Ft
	6	Ergométer bajnokság (13/14)	2 621 ezer Ft	820 ezer Ft
	7	Egyéb versenyek (erdei futó, évadnyitó, jubileumi)	1 514 ezer Ft	744 ezer Ft
III.		Sportágfejlesztés	121 981 ezer Ft	83 444 ezer Ft
	1	Műhelytámogatások (edzői életpálya model, eszközfejl, létesítmény)	65 000 ezer Ft	49 000 ezer Ft
	a	MOB	9 000 ezer Ft	9 000 ezer Ft
	b	SportXXI	8 000 ezer Ft	8 000 ezer Ft
	c	Műhely fejlesztés normatív	4 000 ezer Ft	4 000 ezer Ft
	d	Műhely fejlesztés versenysport és utánpótlás	12 000 ezer Ft	6 000 ezer Ft
	e	Műhely fejlesztés túraevezős és szabadidősport bázisok	8 000 ezer Ft	4 000 ezer Ft
	f	Műhely fejlesztés fogyatékkal élők sportbázisai	4 000 ezer Ft	2 000 ezer Ft
	g	Műhely fejlesztés diák és egyetemi sport	4 000 ezer Ft	ezer Ft
	h	Műhelytámogatás - eredményesség, nk-i versenyzés	8 000 ezer Ft	8 000 ezer Ft
	h	Műhelytámogatás - eredményesség fejlesztés	8 000 ezer Ft	8 000 ezer Ft
	2	SportXXI programok	10 000 ezer Ft	5 777 ezer Ft
	a	Diákolimpia (SportXXI)	1 750 ezer Ft	1 750 ezer Ft
	b	Diákranglista versenyek és díjátadó (Sport XXI)	3 249 ezer Ft	2 437 ezer Ft
	c	Diák és iskolai ergométer bajnokság (Sport XXI)	1 820 ezer Ft	ezer Ft
	d	Egyéb Sport XXI programok (toborzó, roadshow)	3 181 ezer Ft	1 591 ezer Ft



2013. évi költségvetés terv

KÖLTSÉGEK

Fejezet cím	alcím	Előirányzat	2014-re áthúzódó költségvetés	Költségvetés 2013. év
	3	Képzési és továbbképzési rendszer	3 078 ezer Ft	2 603 ezer Ft
	a	Edzőképzés támogatása	950 ezer Ft	475 ezer Ft
	b	Külföldi előadók, szakértői díjak	266 ezer Ft	266 ezer Ft
	c	Edzőtovábbképzés, konferencia	570 ezer Ft	570 ezer Ft
	d	Szakfordítások, szakanyagok	380 ezer Ft	380 ezer Ft
	e	FISA edzői konferencia részvétel	912 ezer Ft	912 ezer Ft
	4	Edzői életpálya model - sportszakember támogatás	5 168 ezer Ft	2 376 ezer Ft
	5	Sportegészségügyi és sporttudományos háttér	10 185 ezer Ft	5 188 ezer Ft
	a	táplálékkiegészítő, gyógyászati szerek	1 080 ezer Ft	630 ezer Ft
	b	táplálkozás tudományi tanácsadás (dietetikus)	610 ezer Ft	305 ezer Ft
	c	sportpszichológus tanácsadás	1 524 ezer Ft	762 ezer Ft
	d	csapat orvos szolgáltatás	1 930 ezer Ft	724 ezer Ft
	e	gyógytornász, gyúró, sportmasször	1 524 ezer Ft	889 ezer Ft
	f	laborvizsgálatok, mérések, egyéb szaktanácsadás	2 617 ezer Ft	1 429 ezer Ft
	g	doppingellenőrzések	900 ezer Ft	450 ezer Ft
	h	egyéb felszerelés, segédeszköz	ezer Ft	ezer Ft
	6	Beszerzések	28 550 ezer Ft	18 500 ezer Ft
	a	hajók, lapátok	12 810 ezer Ft	2 760 ezer Ft
	b	kondicionáló eszközök (ergométerek)	2 160 ezer Ft	2 160 ezer Ft
	c	kiegészítő felszerelések (pulzsmérő, csapásszám, GPS)	1 080 ezer Ft	1 080 ezer Ft
	d	hajószállító jármű, vontató jármű (kisbusz)	10 500 ezer Ft	10 500 ezer Ft
	e	edzést kísérő jármű, motorcsónak, egyéb	2 000 ezer Ft	2 000 ezer Ft
IV.		Fogyatékosok sportjának közonti feladatai	6 455 ezer Ft	4 794 ezer Ft
	1	Sportszakember megbízás	840 ezer Ft	420 ezer Ft
	2	Sportfelszerelés, sporteszköz	3 281 ezer Ft	2 461 ezer Ft
	3	Nemzetközi részvétel	1 680 ezer Ft	1 260 ezer Ft
	4	Konferencia, ismeretterjesztés, rendezvény	653 ezer Ft	653 ezer Ft
V.		Szabadidősport központi feladatai	28 645 ezer Ft	11 320 ezer Ft
	1	Személyi jellegű kiadások juttatás, megbízási díj	1 562 ezer Ft	781 ezer Ft
	a	Megbízási díj	640 ezer Ft	320 ezer Ft
	b	Költségtérítés	922 ezer Ft	461 ezer Ft
	2	Szabadidősportesemények	10 871 ezer Ft	8 007 ezer Ft
	a	Bp-Baja Duna-marathon	5 142 ezer Ft	5 142 ezer Ft
	b	Túrabajnokság és túrafordulók működtetése	2 100 ezer Ft	1 050 ezer Ft
	c	Fiatalok a vizen - nyári tábor és egyéb túraprogramok	3 628 ezer Ft	1 814 ezer Ft
	3	Szabadidősport roadshow rendezvények	3 140 ezer Ft	1 570 ezer Ft
	4	Ergométer roadshow rendezvények	5 663 ezer Ft	ezer Ft
	5	Túra-információs rendszer	2 160 ezer Ft	ezer Ft
	a	Adatbázis, minősítési rendszer	1 110 ezer Ft	ezer Ft
	b	Kiadványok	1 050 ezer Ft	ezer Ft
	6	Vizitúra vezető, túrakísérő, túraszervező tanfolyam	1 400 ezer Ft	ezer Ft
	7	Logisztikai erőforrások, beszerzések	3 850 ezer Ft	963 ezer Ft
VI.		Létesítmény-gazdálkodás	29 910 ezer Ft	19 650 ezer Ft
	1	Római-parti létesítmények	7 050 ezer Ft	3 525 ezer Ft
	2	Központi bázis bővítés, fejlesztés	9 870 ezer Ft	4 935 ezer Ft
	3	Egyéb létesítmények, infrastruktúra fejlesztés	2 990 ezer Ft	2 990 ezer Ft
	4	Létesítményüzemeltetés	10 000 ezer Ft	8 200 ezer Ft



2013. évi költségvetés terv

KÖLTSÉGEK

Fejezet cím	alcím	Előirányzat	2014-re áthúzódó költségvetés	Költségvetés 2013. év
VII.		Sportági marketing, PR és kommunikáció	6 934 ezer Ft	4 388 ezer Ft
	1	Szakértői díjak	1 016 ezer Ft	610 ezer Ft
	a	PR és kommunikációs	650 ezer Ft	390 ezer Ft
	b	marketing	366 ezer Ft	219 ezer Ft
	2	Reklámanyagok, molinók, naptárak, stb.	1 219 ezer Ft	488 ezer Ft
	3	Hirdetések, médiavásárlás	772 ezer Ft	309 ezer Ft
	4	Honlap, tartalomszolgáltatás, informatika	528 ezer Ft	211 ezer Ft
	5	Eszközfejlesztés, informatika	2 142 ezer Ft	2 142 ezer Ft
	6	Egyéb marketing, PR és kommunikációs szolgáltatások	1 257 ezer Ft	628 ezer Ft
	a	Sajtótájékoztató, rendezvények	403 ezer Ft	202 ezer Ft
	b	Fotózás, sokszorosítás, fordítás, egyéb	853 ezer Ft	427 ezer Ft
VIII.		Általános igazgatás - hivatali szervezet működés	39 079 ezer Ft	29 821 ezer Ft
	1	Bérek és juttatások (főtitkár, irodavezető, gazd. vez.)	15 963 ezer Ft	13 672 ezer Ft
	2	Szakértői megbízási díjak	9 672 ezer Ft	6 236 ezer Ft
	a	Pénzügyi asszisztens	4 572 ezer Ft	3 302 ezer Ft
	b	Könyvelés, bérszámfejtés	2 789 ezer Ft	1 791 ezer Ft
	c	Jogi képviselő	1 930 ezer Ft	1 143 ezer Ft
	d	Auditor, könyvvizsgáló	381 ezer Ft	ezer Ft
	3	Tagdíjak - nemzetközi szervezetek	525 ezer Ft	525 ezer Ft
	4	Testületekkel összefüggő díjak	2 016 ezer Ft	792 ezer Ft
	a	Közgyűlések	320 ezer Ft	320 ezer Ft
	b	Versenybíró testület támogatása	1 600 ezer Ft	400 ezer Ft
	c	Testületek működési költségei	96 ezer Ft	72 ezer Ft
	5	Sportdiplomácia (nemzetközi konf, delegáció fogadás)	2 851 ezer Ft	1 795 ezer Ft
	a	Nemzetközi konferencia részvétel	2 112 ezer Ft	1 056 ezer Ft
	b	Delegáció fogadása	739 ezer Ft	739 ezer Ft
	6	Hagyományörzés	64 ezer Ft	32 ezer Ft
	a	Jubileumi (120.évf) díszközgyűlés	ezer Ft	ezer Ft
	b	Dologi kiadások	64 ezer Ft	32 ezer Ft
	7	Dologi kiadások	7 988 ezer Ft	6 769 ezer Ft
	a	Irodabérlet	3 785 ezer Ft	3 785 ezer Ft
	b	Mobil, vezeték nélküli telefon, internet, posta	1 498 ezer Ft	1 212 ezer Ft
	c	Belföldi kiküldetés	320 ezer Ft	187 ezer Ft
	d	Rendszergazda	351 ezer Ft	251 ezer Ft
	e	Számlázási, könyvelési prg átalány	455 ezer Ft	303 ezer Ft
	f	Szoftware licence	160 ezer Ft	93 ezer Ft
	g	Webhosting	96 ezer Ft	56 ezer Ft
	h	Fordítás, reprezentáció, szakkönyv, előfizetés	346 ezer Ft	202 ezer Ft
	j	Irodaszer, irodatechnika, szerviz	857 ezer Ft	589 ezer Ft
	j	Banki költségek, folyószámla hitel kamata	121 ezer Ft	91 ezer Ft
IX.		ÁFA befizetés	1 000 ezer Ft	500 ezer Ft
	1	Áfa befizetés	1 000 ezer Ft	500 ezer Ft
X.		Általános tartalék	1 000 ezer Ft	117 312 ezer Ft
	1	2013. évi tartalék	1 000 ezer Ft	1 000 ezer Ft
	2	2014. évi tartalék		116 312 ezer Ft
		Összes kiadás	382 015 ezer Ft	382 015 ezer Ft