



Beszámoló 2012.

A Magyar Evezős Szövetség 2012. évi költségvetés terv - tény összehasonlítás

BEVÉTELEK

Jogcímek	Terv 2012	Tény 2012	Megjegyzés
A) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE	100 450 000 Ft	75 094 992 Ft	
I. Állami támogatásból	79 050 000 Ft	48 031 117 Ft	
MOB	30 000 000 Ft	23 484 000 Ft	
MOB alap, szakmai, eredményességi tám.	23 500 000 Ft	18 984 000 Ft	4 516 000 Ft 2012-es számlákkal elszámolás alatt (aktív időbeli elhatárolás)
MOB eszköz fejl. és sporteü tám.	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	
MOB edzőtábor (MNSK) voucher	2 000 000 Ft		közvetlenül az MNSK-nak
MOB Héraléksz programra	22 500 000 Ft	13 672 117 Ft	
	6 922 117 Ft	6 922 117 Ft	
a 2011-es szerződés módosításával	223 140 Ft		közvetlenül a NAV-nak
	2 854 743 Ft		már le nem hívható tám.
2012-es szerződés	9 000 000 Ft	6 750 000 Ft	
	8 600 000 Ft		2 250 000 Ft 2012-es számlákkal elszámolás alatt
MOB Sport XXI programra	18 000 000 Ft	4 000 000 Ft	közvetlenül az szállítóknak-nak
2012-es szerződés	5 300 000 Ft	4 000 000 Ft	1 300 000 Ft 2012-es számlákkal elszámolás alatt
	4 700 000 Ft		áthúzódik 2013. évre
	8 000 000 Ft		közvetlenül az egyesületeknek
MOB egyéb működési feladatokra, ORV	7 050 000 Ft	6 725 000 Ft	
MOB pótkvalifikáció esetén	5 000 000 Ft		MOB nem szerződött
MEFS Egyetemi OB	300 000 Ft	150 000 Ft	áthúzódik 2013. évre
MPB adatptív nk versenyzésre, működésre	1 200 000 Ft		
2012-es szerződés	900 000 Ft		közvetlenül az szállítóknak-nak
II. Pályázati úton nyert támogatás	3 000 000 Ft	0 Ft	
NEA működésre, működésre	3 000 000 Ft		
III. Tagdíjak	3 000 000 Ft	2 950 000 Ft	
IV. Sportszolgáltatásból származó bevétel	13 000 000 Ft	22 495 000 Ft	
1. Nevezési díj	2 000 000 Ft	2 737 000 Ft	
2. Versenyengedélyek	1 000 000 Ft	418 000 Ft	
3. Részvételi hozzájárulás	10 000 000 Ft	19 340 000 Ft	
V. Egyéb bevétel	2 400 000 Ft	1 618 875 Ft	
1. Kamatbevételek	400 000 Ft	265 000 Ft	
2. Szponzoroktól	2 000 000 Ft	635 000 Ft	
3. Egyéb bevétel		718 875 Ft	
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	25 000 000 Ft	24 802 771 Ft	
VI. Pesterzsébeti Vízibázis	25 000 000 Ft	24 802 771 Ft	
C) BEVÉTELEK ELŐZŐ ÉVI KÖVETELÉSEKBŐL	36 634 000 Ft	3 404 294 Ft	
VII. 1. Támogatásokból (MOB, NSI, MPB, NEFMI)	23 934 000 Ft	18 940 294 Ft	
Héraléksz 2011	4 234 162 Ft	4 234 162 Ft	
Sport XXI 2011	10 606 132 Ft	10 606 132 Ft	
	575 992 Ft		közvetlenül a NAV-nak
	3 017 876 Ft		már le nem hívható tám (értékveszt).
MOB 2011	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft	
MPB 2011	300 000 Ft	300 000 Ft	
egyéb	1 400 000 Ft		
2. TAGEGYESÜLETEKTŐL	3 000 000 Ft	1 000 000 Ft	
3. Egyéb partnerektől	9 700 000 Ft		
Önkormányzat	5 600 000 Ft		
Szponzor szerz, egyéb partner	4 100 000 Ft		
4. Egyéb		-22 534 000 Ft	2011. évi aktív időbeli elhat
		5 998 000 Ft	2012. évi elszámolásban
Összesen:	162 084 000 Ft	103 302 057 Ft	
VIII. MOB ösztöndíjak, műhelytámogatás, spec pályázatok	17 004 000 Ft	23 856 000 Ft	
Gerevich (edző és versenyző)	12 504 000 Ft	19 356 000 Ft	közvetlenül a versenyzőknek és edzőknek
Héraléksz edzők	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	közvetlenül az egyesületeknek
Műhelytámogatás	0 Ft	0 Ft	MESZ visszalépett a pályázattól
2015 U23 VB rendezésre pályázat	0 Ft	0 Ft	
Mindösszesen:	179 088 000 Ft	127 158 057 Ft	MESZ-en át nem folyó tám együtt



Beszámoló 2012.

A Magyar Evezős Szövetség 2012. évi költségvetés terv - tény összehasonlítás

KÖTELEZETTSÉGEK

Fejezet cím	Előirányzat alcím	Jogcímek	Terv 2012	Tény2012		Megjegyzés
I.		Sportszakmai kiadások	66 914 582 Ft	55 474 667 Ft		
1		Hazai versenyek és sportesemények (Sport XXI is)	11 200 000 Ft	17 561 000 Ft	3 000 000 Ft	2013-ban kerül kifizetésre
2		Heraklész Csillag prg és felnőtt vk nk-i versenyek	22 251 500 Ft	19 233 333 Ft	3 000 000 Ft	2013-ban kerül kifizetésre
3		Hérlész Csillag prg és felnőtt vk edzőtáborok	3 800 000 Ft	12 680 333 Ft		
4		UP nk-i versenyek	4 644 082 Ft			I.2 tartalmazza
5		UP Edzőtáborok (Hérlész prg)	8 900 000 Ft			I.3 tartalmazza
6		Adaptív nk-i versenyek	900 000 Ft		900 000 Ft	MPB közvetlenül az szállítóknak-nak
7		London 2012 csapat prg	4 634 000 Ft	5 300 000 Ft		I.2, I.3, II/1, III/1-re fordítva
8		VB - egyetemi	0 Ft	0 Ft		
9		ORV program (Sport XXI prg)	1 200 000 Ft	700 000 Ft		
10		Diakranglista versenyek (Sport XXI prg)	1 385 000 Ft			I.1 tartalmazza
11		Evezős akademiákra (Sport XXI prg)	8 000 000 Ft		8 000 000 Ft	közvetlenül az egyesületeknek
II.		Sportegészségügyi kiadások	2 000 000 Ft	606 000 Ft		
II/1		táplálékkiegészítők, masszörök, orvos, pszichológus	2 000 000 Ft	606 000 Ft		
III.		Eszközbeszerzés	2 500 000 Ft	8 090 333 Ft		
III/1		Sporteszköz, sportruházat	2 500 000 Ft	8 090 333 Ft		
IV.		Szakmai feladatok	1 445 000 Ft	849 000 Ft		
IV/1		tagdíjak (FISA, CDJ)	445 000 Ft	431 000 Ft		
IV/2		versenyengedélyek díja	1 000 000 Ft	418 000 Ft		
V.		Marketing	635 000 Ft	0 Ft		
VI.		Működési jellegű kiadások	26 183 503 Ft	25 114 000 Ft		
VI/1		főtitkár + 1 fő bér, szövkp+penzügy megbízás, 2 jármű, iroda, könyvelés, 3havi jogi képv		14 598 000 Ft		személy jellegű ráfordítás
		Rendkívüli kiadás, Leasing szerződés lezárása		6 016 000 Ft		anyag jellegű ráfordítás
		2013-ra áthúzódó 2012. évi könyvelési és közüzemi ktg.		2 865 000 Ft		passzív időbeli elhatárolás
				1 635 000 Ft		passzív időbeli elhatárolás
VII.		Központi Vízicentrum	25 000 000 Ft	30 384 512 Ft		
VII/1		Bérleti díj, fenntartás, üzemeltetés	21 500 000 Ft	16 411 672 Ft		
VII/2		Beruházási tartalék	3 500 000 Ft	0 Ft		
		Rendkívüli kiadás, kötelezettség előző időszakból		6 221 583 Ft		Elmű Zrt 2010-2011
		Rendkívüli kiadás, kötelezettség előző időszakból		6 723 257 Ft		tereprendezés, törmelékiszállítás
		Céltartalék törmelékiszállításra		1 028 000 Ft		tereprendezés, törmelékiszállítás
VIII.		Tartalék	1 400 000 Ft	0 Ft		
VIII/1		általános tartalék	1 400 000 Ft	0 Ft		
VIII/2		eszközfejlesztési tartalék	0 Ft	0 Ft		
IX.		Kiadások előző évi tartozásokra	36 000 000 Ft	0 Ft		
IX/1		Sport XXI. 2011. évi Programra	9 000 000 Ft		5 200 000 Ft	2011. évre került elszámolásra
IX/2		Egyéb számlatartozások	27 000 000 Ft		9 700 000 Ft	2011. évre került elszámolásra
		Egyéb rendkívüli kiadás		46 056 000 Ft		
		Céltartalék Pesterzsébeti Vízicentrumra		40 000 000 Ft		Pesterzsébeti Vízicentrum kötbér
		Egyéb rendkívüli kiadás		6 056 000 Ft		értékcsokkensési leírás
		Összes kiadás	162 078 085 Ft	166 574 512 Ft		
MOB		ösztöndíjak, műhelytámogatás, spec programok	17 004 000 Ft	23 856 000 Ft		
		Gerevich (edző és versenyző)	12 504 000 Ft	19 356 000 Ft		közvetlenül a versenyzőknek és edzőknek
		Hérlész edzők				
		Műhelytámogatás	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft		közvetlenül az egyesületeknek
		2015 U23 VB rendezésre külön pályázati forrásból	0 Ft			MESZ visszalépett a pályázattól
		Mindösszesen:	179 082 085 Ft	190 430 512 Ft		MESZ-en át nem folyó tám együtt