



Beszámoló 2013.

A Magyar Evezős Szövetség 2013. évi költségvetése terv - tény összehasonlítás

BEVÉTELEK

Jocímek	Bevételi források (meghatározott vagy általános célokra)	Terv 2013	Tény 2013	változás	Megjegyzés
	Állami finanszírozók				
A)	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE	98 430 000 Ft	118 753 883 Ft		
I.	Állami támogatásból	74 530 000 Ft	49 340 965 Ft		
	MOB Heraklész programra	23 500 000 Ft	12 000 000 Ft	4 500 000 Ft	2014. évben elszámolt és jóváírt támogatás
				7 000 000 Ft	pedagógiai támogatás, közvetlenül a szállítókna
	MOB Sport XXI programra	18 000 000 Ft	3 884 965 Ft	7 100 000 Ft	2014. évben jóváírt támogatás
				7 000 000 Ft	MESZ-en nem átfolyó, egyesületeknek
	MOB Műhelytámogatás	9 000 000 Ft			MESZ-en nem átfolyó, egyesületeknek
	MOB Szakmai feladatokra	12 000 000 Ft	18 806 000 Ft	6 806 000 Ft	Áthúzóadó bevétel 2012.évi szerződésből
	MOB Központi edzőtábor - voucher	2 000 000 Ft	0 Ft		támogató közvetlenül az MNSK-nak
	MOB Alap és működési támogatás	8 030 000 Ft	8 030 000 Ft		
	MOB Ifi olimpiai kvalifikáció	2 000 000 Ft	3 000 000 Ft	1 000 000 Ft	szeptemberi módosítás
	MOB Olimpiai reménységek versenyén történő részvétel		700 000 Ft	700 000 Ft	év közbeni támogatás
	MPB Támogatás		2 520 000 Ft	2 520 000 Ft	év közbeni támogatás
	MEFS Támogatás		400 000 Ft	400 000 Ft	2014. évben jóváírt támogatás
II.	Pályázati úton nyert támogatás	0 Ft	0 Ft		
III.	Tagdíjak	3 000 000 Ft	3 200 000 Ft	200 000 Ft	
IV.	Sportszolgáltatásból származó bevétel	19 000 000 Ft	13 781 185 Ft		
	Nevezési díj	2 000 000 Ft	2 383 500 Ft	383 500 Ft	
	Versenyengedélyek	1 000 000 Ft	0 Ft	-1 000 000 Ft	
	Nk verseny szervezés hozzájárulás	16 000 000 Ft	9 509 000 Ft	-6 000 000 Ft	szeptemberi módosítás
	Egyéb szolgáltatás		1 888 685 Ft	1 888 685 Ft	
V.	Egyéb bevétel	1 900 000 Ft	52 431 733 Ft		
	Kamatbevételek, árfolyamnyereség	400 000 Ft	378 046 Ft	-21 954 Ft	
	Szponzoroktól	1 500 000 Ft	751 765 Ft	-748 235 Ft	
	Reklámtevékenységből származó bevétel		300 000 Ft	300 000 Ft	
	Értékesített tárgyi eszközökből származó bev.		1 692 913 Ft	1 692 913 Ft	
	Céltartalék feloldása		41 028 236 Ft		
	Önellenőrzés miatti áfa korrekció		7 334 960 Ft	7 334 960 Ft	
	Különféle egyéb bevételek, kerekítések		945 813 Ft	945 813 Ft	
B)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	10 000 000 Ft	10 864 630 Ft		
	Létesítmény bérleti díj, bérleti díjak	10 000 000 Ft	10 864 630 Ft	864 630 Ft	
C)	ADÓSSÁG KONSZOLIDÁCIÓ	95 200 000 Ft	95 215 020 Ft		
D)	SPORTÁGFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS	261 000 000 Ft	85 505 000 Ft	-22 000 000 Ft	szeptemberi módosítás 239.000.000 Ft-ra
			85 505 000 Ft		KSF1: 2014.01.18-án került átutalásra
				19 769 000 Ft	2013. évet érintő kiadást fedez
	felhasználható 2014. 03.31-ig			65 736 000 Ft	2014. évet érintő kiadást fedez
	felhasználható 2014. 07.31-ig			53 000 000 Ft	2013 II. - 2014 I. létesítményfejlesztés
	felhasználható 2014. 06.30-ig			85 505 000 Ft	KSF2: 2014. áprilisban került átutalásra
				15 511 424 Ft	állami edzői program - nem átfolyó tám.
	Nyitó készlet	-82 615 000 Ft			
Összesen:		382 015 000 Ft	244 602 533 Ft		



Beszámoló 2013.

A Magyar Evezős Szövetség 2013. évi költségvetése terv - tény összehasonlítás

KIADÁS

Jogcímek	Előirányzatok	Terv 2013	Tény2013		Megjegyzés
	Feladatok				
I.	Válogatott keretekkel kapcsolatos szakmai feladatok	91 984 006 Ft	75 864 083 Ft		
1	Bérek és juttatások	15 704 280 Ft	3 587 259 Ft		KSF1 tartalmi változás, áthúzódása 2014-re, állami edzői státusz: közvetlenül a MOB juttatja
2	Felnőtt válogatott felkészítése	50 198 389 Ft	44 555 776 Ft		KSF1 áthúzódása 2014-re
4	Technikai-logisztikai kiszolgálás	1 448 301 Ft	522 128 Ft		
5	Utánpótlás válogatott keret felkészítése	23 161 036 Ft	23 247 324 Ft		
6	Sportruházat, sportfelszerelés	1 472 000 Ft	3 951 596 Ft		
II.	Hazai versenyrendszer működtetése	18 801 733 Ft	22 429 618 Ft		
1	Magyar Bajnokág	7 199 729 Ft			
2	dr. Simády nemzetközi regatta	4 000 963 Ft			
3	Vidék Bajnokság	2 888 522 Ft			
4	Kishajós válogató verseny	1 859 619 Ft	22 429 618 Ft		
5	Hosszútávú versenyek (őszi, tavaszi)	1 289 120 Ft			
6	Ergométer bajnokság	820 125 Ft			
7	Egyéb versenyek (erdei futó, évadnyitó, jubileumi)	743 655 Ft			
III.	Egyéb sportágfejlesztési programok	83 444 366 Ft	25 145 489 Ft		
1	Műhelytámogatások	49 000 000 Ft	19 372 750 Ft		
	MOB műhelytámogatás	9 000 000 Ft		9 000 000 Ft	a támogatástól közvetlenül az egyesületek részére
	SportXXI műhelytámogatás	8 000 000 Ft		7 000 000 Ft	a támogatástól közvetlenül az egyesületek részére
	Egyéb műhelytámogatások	32 000 000 Ft	19 372 750 Ft		Szöveges beszámolóban részletezve sportszervezeteként
2	SportXXI programok	5 777 066 Ft			I.5. tartalmazza (UP)
3	Képzési és továbbképzési rendszer	2 603 000 Ft	3 396 964 Ft		
4	Edzői életpálya model - sportszakember támogatás	2 376 000 Ft			KSF-ben, állami edzői státuszok, közvetlenül a MOB juttatta
5	Sportegészségügyi és sporttudományos háttér	5 188 300 Ft	1 090 256 Ft	1 300 000 Ft	szeptemberi módosítás 1.300.000 Ft-ra, KSF1-ben 1 hónap
6	Beszerezések	18 500 000 Ft	1 285 519 Ft	35 723 922 Ft	KSF1 támogatásból 34.160.000Ft beszerzés 2014. februárra húzódtott
7	Egyéb up prg, iskolai rendezvények, népszerűsítő prg			2 050 000 Ft	szeptemberi módosítás 2.050.000 Ft-ra, III. 1. tartalmazza (egyéb)
IV.	Fogyatékosok sportjának központi feladatai	4 794 270 Ft	5 654 530 Ft		
1	Sportszakember megbízás	420 000 Ft			
2	Sportfelszerelés, sporteszköz	2 460 937 Ft	1 954 530 Ft		
3	Nemzetközi részvétel	1 260 000 Ft	3 700 000 Ft		
4	Konferencia, ismeretterjesztés, rendezvény	653 333 Ft			
V.	Szabadidősport központi feladatai	11 319 734 Ft		8 780 902 Ft	szeptemberi módosítás KSF1 támogatás híján
					A szabadidősport központi feladataival összefüggő kiadások összege a II. ponttal összevonva található.
VI.	Létesítmény-gazdálkodás	19 650 000 Ft	10 580 962 Ft	10 000 000 Ft	szeptemberi módosítás 10.000.000 Ft-ra KSF1 alapján
VII.	Marketing	4 387 886 Ft	1 492 250 Ft		
VIII.	Általános igazgatás - hivatali szervezet működés	29 820 890 Ft	22 982 218 Ft		
	béreköltség, irodabérlés, könyvelés, adminisztráció...				
IX.	ÁFA befizetés	500 000 Ft	0 Ft		
X.	Tartalék	117 311 758 Ft	0 Ft		
	Tartalék 2013. évi kiadásokra	1 000 000 Ft	0 Ft		
	Tartalék KSF támogatás 2014. évre húzódtó kiadásaira	116 311 758 Ft	0 Ft		KSF1 és KSF2 támogatás 2014. évre húzódtott
	Rendkívüli kiadás			40 000 000 Ft	
	Céltartalékból kötbér kötelezettségre			40 000 000 Ft	2012. évi céltartalékból
	Összes kiadás	382 014 643 Ft	164 149 150 Ft		szeptemberi módosítás 355.015.000 Ft-ra