
A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG

2016. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS TERVE



TARTALOM

I.	ÁLTALÁNOS RÉSZ.....	3
II.	TERVEZETT BEVÉTELEK.....	5
III.	TERVEZETT KIADÁSOK.....	7



IV. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 10



I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A Magyar Evezős Szövetség elnökségének javaslata

a MESZ 2016. május 6.-i közgyűlésére

a 2016. évi költségvetésről

A Magyar Evezős Szövetség gazdálkodási és pénzügyi szabályzatának VII. fejezete részletesen szabályozza a költségvetési terv struktúráját, és annak végrehajtására vonatkozó szabályokat.

A szabályzat értelmében a költségvetés bevételi jogcímei (források) a következők:

- 1) közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek
 - a. állami/költségvetési támogatásból származó bevételek
 - b. egyéb támogatásból származó bevételek
 - c. tagdíj bevételek
 - d. közhasznú tevékenység ellátásával összefüggő, sportszolgáltatásból származó bevételek
- 2) gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel
- 3) reklám és szponzori bevétel, adomány
- 4) kereskedelmi jogok értékesítéséből származó bevétel
- 5) befektetési – pénzügyi tevékenységből származó bevétel
- 6) alapítványi támogatások és közérdekű célú kötelezettségvállalások
- 7) rendezvények bevételei
- 8) tagszervezetek által befizetett – jogszabályban vagy közgyűlési határozatban megállapított – díjak
- 9) pályázati úton nyert támogatás
- 10) nemzetközi szervezetektől származó részesedés

A költségvetés kiadási jogcímei (költségek) pedig a következők:

- 1) közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek
 - a. sportszakmai kiadások
 - i. hazai versenyrendszer működtetésével kapcsolatok költségek
 - ii. UP szakmai program
 1. személyi juttatások
 2. nemzetközi versenyekdologi kiadások
 3. edzőtábor, egyébberuházások
 - iii. felnőtt keretelsport szakmai program
 1. személyi juttatások
 2. nemzetközi versenyekdologi kiadások
 3. edzőtábor, egyébberuházások
 - iv. Tura, szabadidőport program és rendezvények
 - v. Adaptív sportprogram
 - vi. Sportegészségügyi és sporttudományos kiadások
 - vii. Műhelytámogatások
 - viii. EszközbeszerzésKiemelt sportrendezvények
 - b. sportdiplomáciai költségek
 - c. szövetség hivatali szervezete működési költsége
 - i. személyi juttatások
 - ii. könyvelés, bérszámfejtés, jogi költségekdologi kiadások
 - iii. nemzetközi működésberuházások
 - d. marketing, PR és oktatási költségek
- 2) gazdasági-vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek
- 3) beruházás, létesítményfejlesztés, vagyongazdálkodás
- 4) általános tartalék

A költségvetés tervezésekor számba kell venni és be kell mutatni az előző időszakról áthúzódó követeléseket és kötelezettségeket, valamint az éves program megvalósításával kapcsolatban a következő időszakra áthúzódó szakmai és egyéb kiadásokat.

A Magyar Evezős Szövetség az Alapszabályban rögzített tevékenységét döntő mértékben állami támogatásból finanszírozza, és részben saját bevételei is vannak.

A költségvetés bevételi terve forrásokat, a kiadási terve fejezeteket (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX), alfejezeteket (1,2,3,4,5,6...) és feladatokat (a,b,c,d,e,f...) tartalmazó jogcímekre oszlik. A jogcímek mellett előírányzott keretösszegek (előírányzatok) szerepelnek.

II. TERVEZETT BEVÉTELEK

- 1) közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek
 - a. állami/költségvetési támogatásból származó bevételek
 - MOB/Héraklész támogatás: 21.500.000,- Ft
 - MOB szakmai-működési támogatás: 29.413.000,- Ft
 - Sport XXI támogatás: 18.000.000,- Ft
 - MOB műhely támogatás: 4.000.000,- Ft (MESZ költségvetésen nem folyik át)
 - Gerevich ösztöndíjak összesen: 7.800.000,- Ft (MESZ költségvetésen nem folyik át)
 - KSF V: 220.000.000,- Ft
 - KEP: havi nettó 700.000,- Ft *12 hónap (3 szakembernek összesen) (MESZ költségvetésen nem folyik át)
 - LF4: 115.000.000,- Ft
 - MPB: egyelőre nem ismert
 - ORV: 850.000,- Ft
 - áthúzódó KSF4 kötelezettség vállalásban már (7.901.379,- Ft) és átnyúló költségek (46.458.241,- Ft)
 - áthúzódó LF2 és LF3 pesterzsébeti források: 59.598.133,- Ft
 - áthúzódó LF3 klubok forrásai: 64.144.090,- Ft
 - b. egyéb támogatásból származó bevételek
 - c. tagdíj bevételek

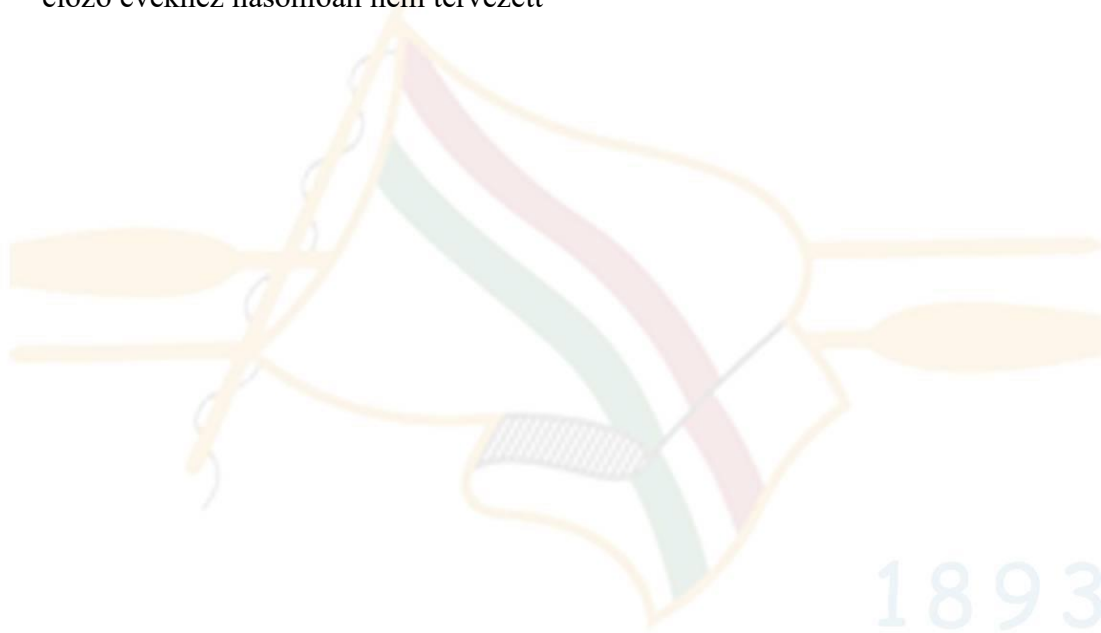
2015-ös díjakkal kalkulálva: 3.100.000,- Ft

 - d. közhasznú tevékenység ellátásával összefüggő, sportszolgáltatásból származó bevételek összesen 5.590.000,- Ft, amely áll a nevezési díjkból, a licenszdíjkból és az Antall József Tudásközpont megbízásából megvalósított Dunai Regatta szakmai megvalósításának díjából (idei pontos összege még nem ismert, ezért tavalyi áron került számításra)

- 2) gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel: a pesterzsébeti bérelt ingatlan egyik részének albérletbe adásából származó bevétel, éves szinten összesen 3.000.000,- Ft
- 3) reklám és szponzori bevétel, adomány: egyéb támogatások: Szponzori támogatás kilátásban az Invitel részéről 2.400.000,- forintos összegben, egyelőre szerződés még nincs kötve, ezért az a költségvetésben még nem szerepel. Már lezárt támogatásuk az ergo EB-hez nyújtott 889.000,- forintos támogatásuk.
- 4) kereskedelmi jogok értékesítéséből származó bevétel: előző évekhez hasonlóan nem tervezett
- 5) befektetési – pénzügyi tevékenységből származó bevétel: előző évekhez hasonlóan nem tervezett



- 6) alapítványi támogatások és közérdekű célú kötelezettségvállalások: előző évekhez hasonlóan nem tervezett
- 7) rendezvények bevételei. nyereséges rendezvény nem ismert, a kiadások és bevételek a hazai versenyek szervezésének költségeibe és az állami támogatásoknál kalkuláltak.
- 8) tagszervezetek által befizetett – jogszabályban vagy közgyűlési határozatban megállapított – díjak
- 9) pályázati úton nyert támogatás: a masters VB egyszeri 10.000 Euro jelentkezési és további 20.000 Euro rendezési költsége, amelyet terveink szerint az EMMI támogatása biztosítana. A masters VB kapcsán az idei évben ez a kettő jelentős költségterhelés merül fel, amelyre állami támogatást igényeltünk. Felmerülésük csak akkor várható, ha a tervezett állami támogatást megkapja a MESZ.
- 10) nemzetközi szervezetektől származó részesedés előző évekhez hasonlóan nem tervezett



III. TERVEZETT KIADÁSOK

1) közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek

a. sportszakmai kiadások

i. hazai versenyrendszer működtetésével kapcsolatos költségek összesen 19.011.000,- Ft

erdei futóverseny	123 000 Ft
ergo OB	900 000 Ft
THT	661 000 Ft
kishajós	2 056 000 Ft
szegedi válogató	4 797 000 Ft
vidék bajnokság	2 268 000 Ft
OB 4 napos	7 706 000 Ft
évadnyitó	500 000 Ft
	19 011 000 Ft

ii. UP szakmai program

1. személyi juttatások
2. dologi kiadások:

A KSFV-utánpótlás program csökkentve a szabadidős programok 3 milliós költségvetésével(22.600.000 – 3.000.000, továbbá a sport XXI program dologi kiadásai (5.000.000,-), továbbá a Héraklész Bajnok (10.000.000,-), az ORV (850.000,-) valamint az áthúzódó KSF IV utánpótlás program és az áthúzódó Héraklész Bajnok (7.669.883,-).

3. beruházások : 8.000.000,- Ft, a GIG hajók beszerzésének támogatása program folytatása

iii. felnőtt keretelsport szakmai program

1. személyi juttatások: KSFV élsportban tervezett sportolói és edzői juttatások (30.642.000,-), valamint a MESZ költségvetésen keresztül nem folyó Gerevich és KEP ösztöndíjak: összesen=

2. dologi kiadások. 104.012.000,- Ft

A KSFV élsportban tervezett dologi kiadások csökkentve a sportegészségügyi kiadásokkal (51587000-19000000) -, valamint a MOB Csillag, a MOB szakmai támogatása a sportdiplomáciai kiadásokkal és a pesterzsébeti üzemeltetési költséggel, hozzáadva az áthúzódó KSF4 rioi és innovációs valamint tavalyi támogatásból idén felhasznált Héraklész Csillagos forrásokat.

3. beruházások: 5.500.000,-

Egy hajó beszerzése tervezett arra az esetre, ha a kvalifikáció sikeres.

iv. Túra, szabadidőport program és rendezvények : 3.000.000,- Forint tervezett. Ebben kapna helyet egy nyári, Balaton körüli, evezést népszerűsítő rendezvénysorozat is.

v. Adaptív sportprogram: =6.832.143,- plusz az MPB még összegében nem ismert támogatása

Az összeg a KSF V para programjából, és a tavalyi évről áthúzódó forrásokból adódik össze.

(Megjegyzés: 2016. februárjában az MPB 282.000,- Forint többlet támogatásról döntött, amellyel a 2015. évi 1.500.000,- forintos keret megnőtt.)

vi. Sportegészségügyi és sporttudományos kiadások

Összesen 19.000.000,- Ft: táplálék kiegészítők, táplálkozási tanácsadási szolgáltatás, gyúrók, sportpszichológusok, teljesítmény élettani mérések, laktát méréshez szükséges eszközök, doppingellenőrzések

vii. Műhelytámogatások. 47.000.000,- Ft

A Sport XXI. műhelytámogatás, a KSFV műhelytámogatás és a MOB műhelytámogatásának összege

viii. Kiemelt sportrendezvények: 13.929.000,- Ft

Az ergométeres EB verseny költségei, csökkentve az OB költségeivel, továbbá a masters VB pályázati költségei (3000 Euro) és a Dunai Regatta kiadásai



- b. sportdiplomáciai költségek: 1.700.000,- Ft
 - 1.000.000,- Ft tervezett sportdiplomáciai utazásokra (közgyűlésen, fórumokon való részvétel)
 - 700.000,- Ft a nemzetközi tagdíjak összege
- c. szövetség hivatali szervezete működési költsége: 57.780.000,- Ft
 - i. személyi juttatások: 24.970.000,- Ft
 - KSF V szervezetfejlesztés személyi kiadásai, valamint az áthúzódó tételek és el nem számolható költségek
 - ii. dologi kiadások: 32.810.000,- Ft
 - iii. beruházások
- d. marketing, PR és oktatási költségek: 4.000.000,- Ft
- 2) gazdasági-vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek: 4.572.000,- Ft a pesterzsébeti telephely üzemeltetésének becsült költsége
- 3) beruházás, létesítményfejlesztés, vagyongazdálkodás:
 - a pesterzsébeti beruházásra 2016-ban fordítandó költségek: 112.598.000,- Ft
 - a kluboknak létesítményeik fejlesztésére továbbadott támogatások: 126.144.000,- Ft
 - pesterzsébeti beruházás közbeszerzési költségei : 779.000,- Ft
- 4) általános tartalék

A bevételek és a feladatok nem adtak lehetőséget tartalék tervezésére.

IV. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Likviditás:

A MESZ folyószámla hitel szerződést kötött 22.000.000,- forintos keretre. Igénybevételére még nem volt szükség.

Ennek éves kamat: BUBOR + 2,5 % (a kivonatokon 3,7-3,85%-ok szerepeltek eddig)

Az évi 0,2 % rendelkezésre tartási jutalékot kell fizetni az igénybe nem vett hitel után. Eddig havonta 3.800,- Ft-ot vontak erre le

Pesterzsébeti telephely fejlesztése

Az idei évben várható a telephely felújításának befejezése. 2016. júniusától az edzőtáborozásra használható, a szakmai programok már ennek igénybevételével terveznek. Ennek révén jelentős megtakarítás várható.

