



MTSZ költségvetési terv - 2015 év

BEVÉTELEK		2015-Terv	KIADÁSOK		2015-Terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		36 710 900	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		62 292 520
MOB működési támogatás		5 500 000	Munkabérek:		
MOB Sportágfejlesztési támogatás 2014-2015 - Szervezetfejlesztés		11 500 000	1 fő főtitkár	5 * 465000 Ft	2 325 000
	Szerződés szerint (folyamatban)		1 fő pénzügyi ügyintéző	12 * 200000 Ft	2 400 000
			1 fő irodavezető	12 * 275000 Ft	3 300 000
EMMI adóságkonszolidációs megállapodás	Szerződés szerint (folyamatban)	10 000 000	1 fő sportszervező	12 * 154000 Ft	1 848 000
			Munkaadót terhelő járulékok		3 195 860
Tagdíj	85 db * 5000 Ft	425 000	Könyvelés		756 000
Licenc DÍJ	950 db * 4000 Ft	3 800 000	Könyvvizsgálat, ügyvédi díj		1 371 600
Licenc DÍJ	850 db * 3000 Ft	2 550 000	Bankköltség		510 000
Napi licenc DÍJ	160 db * 3000 Ft	480 000	Postaköltség		515 000
Átigazolási díj	150 db * 5000 Ft	750 000	Aláírás hitelesítés, üzletviteli szolg., peren kívüli ügyintézés, FMH eljárási díj		
Versenybírói regisztrációs díj	73 db * 2500 Ft	182 500	Irada költségei:		
Versenybírói vizsgadíj	15 db * 2500 Ft	37 500	Bérleti díj		1 356 000
Sárga chippek díja	450 * 3302 Ft	1 485 900	Rezsi költség:		
			gáz díj		174 970
Folyamatban lévő fizetési meghagyások			áram díj		96 000
			víz és csatorna díj		41 000
			Irodabútor		440 000
			Irodaszerviz, nyomtatvány		490 000
			Mobil telefon, vez. telefon-internet,		510 000
			Nyomtató patron, javítás, karbantartás (fénymásoló, nyomtató, számítógép)		220 000
			Sárga chippek díja	310 db * 3302 Ft	1 023 620
			Tagdíjak:		
			ITU		70 000
			ETU		156 975
			Paralimpiai Bizottság		80 000
			Triatlon évzáró Gála		4 223 448
			TB költségvetés		1 285 000
			Ranglisták felülvizsgálata, nemzetközi nevezési adminisztráció		1 080 000
			EMMI visszafizetés (2013-2014 Sportágfejlesztési Támogatás)		3 450 331
			MOB ORV támogatásfel nem használt összeg		13 716
			Elhatárolás (folyamatban lévő munkaügyi per)		3 000 000
			Előző évekből áthúzódó követelések:		
			ITU jogdíj	60.000 €	18 360 000
			INVITEL (Triatlon VB - bartel szerződés)		10 000 000
II. SZAKMAI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		135 960 000	II. SZAKMAI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		137 460 000
MOB Sport XXI. Program	Szerződés szerint (folyamatban)	27 500 000	MOB Sport XXI. Program	Szerződés szerint (folyamatban)	27 500 000
MOB Héradklész Bajnok Program	Szerződés szerint (folyamatban)	15 200 000	MOB Héradklész Bajnok Program	Szerződés szerint (folyamatban)	14 240 000
MOB Héradklész Csillag Program	Szerződés szerint (folyamatban)	5 800 000	MOB Héradklész Csillag Program	Szerződés szerint (folyamatban)	6 760 000
MOB ORV	Szerződés szerint (folyamatban)	800 000	MOB ORV	Szerződés szerint (folyamatban)	800 000
MOB olimpiai támogatás	Szerződés szerint (folyamatban)	5 700 000	MOB Olimpiai támogatás	Szerződés szerint (folyamatban)	5 700 000
MOB Rio I.	Szerződés szerint (folyamatban)	3 000 000	MOB Rio I.	Szerződés szerint (folyamatban)	3 000 000
MOB Rio II.	Szerződés szerint (folyamatban)	10 000 000	MOB Rio II.	Szerződés szerint (folyamatban)	10 000 000
MOB műhelytámogatás	Szerződés szerint (folyamatban)	5 000 000	MOB műhelytámogatás	Szerződés szerint (folyamatban)	5 000 000
MOB Gerevich ösztöndíj	Szerződés szerint (folyamatban)	8 760 000	MOB Gerevich ösztöndíj	Szerződés szerint (folyamatban)	8 760 000
MOB Sportágfejlesztési támogatás 2014-2015. - Verseny és Élsport	Szerződés szerint (folyamatban)	30 800 000	MOB Sportágfejlesztési támogatás 2014-2015. - Verseny és Élsport		30 800 000
			Olimpiai felkészülési támogatás		

2015 évi terv

		Paralimpiai felkészülési támogatás	
		Hosszútávú szakág támogatása	
		Válogatott keretekkel kapcsolatos egyéb feladatok	
		Dopping vizsgálatok	
		Versenybírói költségek (versenyek)	
		Versenydíjak	
MOB Sportágfejlesztési támogatás 2014-2015. - Oktatás és továbbképzés	5 000 000	MOB Sportágfejlesztési támogatás 2014-2015. - Oktatás és továbbképzés	5 000 000
Szerződés szerint (folyamatban)		Oktatási program	
MOB Sportágfejlesztési támogatás 2014-2015. - Egyesületek támogatása	12 200 000	MOB Sportágfejlesztési támogatás 2014-2015. - Egyesületek támogatása	12 200 000
Szerződés szerint (folyamatban)		NTK feladatok finanszírozása	
		Kisegyesületek támogatása	
		Egyesületek támogatása	
MPB paralimpiai felkészülési támogatás Szerződés szerint (folyamatban)	6 200 000	MPB paralimpiai felkészülési támogatás Szerződés szerint (folyamatban)	6 200 000
		Hosszútávú válogatott támogatása	1 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	172 670 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	199 752 520

EGYENLEG	-27 081 620
-----------------	--------------------