

MKSZ költségterv 2017  
TELJES BEVÉTEL-KIADÁS

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Infra fejlesztés 2014. évi ütem (EMMI)	25 575 000 Ft	Infra fejlesztés 2014. évi ütem (EMMI)	25 575 000 Ft
Infra fejlesztés 2015. évi ütem (EMMI)	1 500 000 Ft	Infra fejlesztés 2015. évi ütem (EMMI)	1 500 000 Ft
Infra fejlesztés 2016. évi ütem (EMMI)	143 496 000 Ft	Infra fejlesztés 2016. évi ütem (EMMI)	143 496 000 Ft
Infra fejlesztés 2017. évi ütem (EMMI)	200 000 000 Ft	Infra fejlesztés 2017. évi ütem (EMMI)	200 000 000 Ft
UP Edzők Program (EMMI)	5 849 991 Ft	UP Edzők bérezése	5 849 991 Ft
ORV (EMMI)	1 350 000 Ft	ORV lebonyolítása	1 350 000 Ft
KSI - faház bérletre támogatás	1 500 000 Ft	KSI faház bérlet	1 500 000 Ft
TdH fejlesztés (EMMI)	90 000 000 Ft	TdH fejlesztése	90 000 000 Ft
FISE projekt (EMMI)	735 000 000 Ft	FISE projekt megvalósítás	735 000 000 Ft
KSF6 sportágfejlesztés (EMMI) - sportszakmai	104 000 000 Ft	Sportszakmai központi	46 770 526 Ft
Versenysport és Olimpiai felkészülés (EMMI)	19 767 065 Ft	ÉL Válogatott versenyeztetés	56 767 065 Ft
Védjegyhasználat (nettó érték!)	6 000 000 Ft	Up Válogatott versenyeztetés	9 000 000 Ft
		Szövetégi kapitány bérek	700 000 Ft
		Szakágvezetői költségtérítés	20 200 000 Ft
		Versenysrendszer fejlesztés	6 000 000 Ft
		Központi edzőtáboroztatás	41 107 280 Ft
KSF6 sportágfejlesztés (EMMI) - szervezetfejlesztés	26 000 000 Ft	Iroda működés	
Működés (EMMI)	11 701 685 Ft		
Tagdíj (MKSZ saját bevétel) - 115 taggal	1 725 000 Ft	Versenyellenőrök díja	1 500 000 Ft
Licence díjak (MKSZ saját bevétel)	3 200 000 Ft	<i>MKSZSZ tartozás - Sportfólió Kht (?)</i>	<i>7 000 000 Ft</i>
Versenynaptári díjak (MKSZ saját bevétel)	1 500 000 Ft	MMTBSZSZ tartozás (?)	?
Szponzori támogatások	9 000 000 Ft	BKSZ tartozás (?)	?
Egyéb szponzori támogatások	<i>100 000 000 Ft</i>	<i>KSF2 várható visszafizetési kötelezettség</i>	<i>86 780 022 Ft</i>
MKSZSZ követelések bevétel (?)	?	<i>KSF4 várható visszafizetési kötelezettség</i>	<i>7 000 000 Ft</i>
MMTBSZSZ követelések bevétel (?)	?		
BKSZ követelések bevétel (?)	?		
<b>Összes bevétel</b>	<b>1 487 164 741 Ft</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>1 487 095 884 Ft</b>
		<b>Egyenleg</b>	<b>68 858 Ft</b>

MKSZ költségterv 2017  
RÉSZLETES KIADÁSI

Költség // Projekt		Működés	Központi Sportszakmai	Szakági		
Bérek	Főtitkár	8 280 000 Ft			Összesen:	1 487 095 884 Ft
	Főtitkár járulék	1 821 600 Ft			Működés:	41 107 280 Ft
	PR vezető	4 533 840 Ft			Sportszakmai:	46 770 526 Ft
	PR vezető járulék	997 440 Ft			Szakági:	92 667 065 Ft
	Irodavezető	2 520 000 Ft			Kiemelt projektek	1 306 551 013 Ft
	Irodavezető járulék	554 400 Ft				
	Sportszakmai munkatárs (05.15)			2 631 577 Ft		
	Sportszakmai munkatárs járulék (05.15)			578 949 Ft		
	Szövetségi kapitányok bére				9 000 000 Ft	
	Szakágvezetői költségtérítés				700 000 Ft	
Weboldal frissítés	1 250 000 Ft					
Iroda	Bérlet díj	0 Ft				
	Telefonköltség	960 000 Ft				
	Fénymásolóbérllet	240 000 Ft				
	Postaköltség	150 000 Ft				
	Futár	300 000 Ft				
	Irodaszer	600 000 Ft				
	Banki költség	2 000 000 Ft				
Szolgáltatók	Gazdasági részleg (könyvelés+elszámolás)	10 800 000 Ft				
	Rendszergazda (alkalmanként)	600 000 Ft				
	Audit	1 200 000 Ft				
	Jogi tanácsadás	4 000 000 Ft				
Eszköztár	Raktár bérlés			1 200 000 Ft		
	Eszközök karbantartása			360 000 Ft		
	Eszközök gyártása (molinó, rollup, stb.)			1 000 000 Ft		
	Egységes bajnoki mezek			1 800 000 Ft		
	Egységes OB érmek, serlegek, oklevelek			720 000 Ft		
	Válogatott ruházat (pótlás)			3 000 000 Ft		
	MTB éves rajtszámok			150 000 Ft		
	Licenc kártyák gyártása			1 000 000 Ft		
IT fejlesztések	Szerver (beruházás)	200 000 Ft				
	Nyilvántartási rendszer + versenynaptár fejlesztés			2 000 000 Ft		
	Tárhelyek	100 000 Ft				
	Weboldal fejlesztés (reszponzív és angol)			150 000 Ft		
Tagdíjak	UEC tagdíj			130 000 Ft		
	Para tagdíj			200 000 Ft		
	KMSZ tagdíj					
	MKTSZ tagdíj					
Bírói kar	Bírói eszközök			1 700 000 Ft		
	Bírói ruházat			2 000 000 Ft		
	Montis bírók díja			1 700 000 Ft		
	Bírói továbbképzés, ENC képzés			2 100 000 Ft		

MKSZ költségterv 2017  
RÉSZLETES KIADÁSI

Biztosítások	Baleset		1 500 000 Ft	
	Felelősség		500 000 Ft	
	EUB		2 600 000 Ft	
Rendezvények	BringaSport Díjátadó		1 000 000 Ft	
	Nagy Sportágválasztó		0 Ft	
	Közgyűlések		600 000 Ft	
	Szakmai Hétvége		2 000 000 Ft	
Kommunikáció	BringaSport Magazin műsorgyártás		8 000 000 Ft	
	Fotózások		2 000 000 Ft	
	BringaSport védjegy levédetés		200 000 Ft	
	Grafikai munkák		200 000 Ft	
Egyéb	Dopping ellenes tevékenység, teljesítmény mérés		4 750 000 Ft	
	Sportdiplomácia		1 000 000 Ft	
ÉL válogatott versenyztetése	versenyeken részvétel (utazás, szállás, nevezési díj)			56 767 065 Ft
	versenyezéshez szükséges szolgáltatások (edző, masszór, szerelő díja)			
UP válogatott versenyztetése	versenyeken részvétel (utazás, szállás, nevezési díj)			
	versenyezéshez szükséges szolgáltatások (edző, masszór, szerelő díja)			
Versenyrendszer fejlesztése	versenyszervezési szolgáltatások (UCI versenyek egyéb támogatott versenyek)			16 500 000 Ft
	versenyszervezési szolgáltatások (EYOF)			3 700 000 Ft
Eszközberuházás	csapat szállító és kísérő jármű beszerzése (2 kis busz és 2 kísérő gk)		0 Ft	
	csapat szállító és kísérő jármű üzemeltetése		0 Ft	
Edzőtábor	Központi edzőtáboroztatás			6 000 000 Ft
	<b>KIEMELT PROJEKTEK</b>		1 306 551 013 Ft	
	FISE projekt megvalósítás		735 000 000 Ft	
	TdH fejlesztése		90 000 000 Ft	
	KSI faház bérlet		1 500 000 Ft	
	UP Edzők bérezése		5 849 991 Ft	
	ORV lebonyolítása		1 350 000 Ft	
	<i>KSF2 várható visszafizetési kötelezettség</i>		<i>86 780 022 Ft</i>	
	<i>KSF4 várható visszafizetési kötelezettség</i>		<i>7 000 000 Ft</i>	
	Infra fejlesztés 2014. évi ütem (EMMI)		25 575 000 Ft	
	Infra fejlesztés 2015. évi ütem (EMMI)		1 500 000 Ft	
	Infra fejlesztés 2016. évi ütem (EMMI)		143 496 000 Ft	
	Infra fejlesztés 2017. évi ütem (EMMI)		200 000 000 Ft	
	Versenyellenőrök díja		1 500 000 Ft	
	<i>MKSZSZ tartozás - Sportfólió Kht (?)</i>		<i>7 000 000 Ft</i>	
	MMTBSZSZ tartozás (?)		0 Ft	
	BKSZ tartozás (?)		0 Ft	

MKSZ költségterv 2017  
SZAKÁGI FELOSZTÁS

	KÖZPONTI SPORTSZAKMAI	SZÖVETSÉGI KAPITÁNY / SZAKÁGVEZETŐI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	KP-I EDZŐTÁBOR	Olimpiai	KSF FELNŐTT ÉS UP	VERSENYTÁMOGATÁS
országút	46 770 526 Ft	9 700 000 Ft	6 000 000 Ft	6 600 000 Ft	9 200 000 Ft	7 000 000 Ft
pálya				4 467 065 Ft	8 000 000 Ft	0 Ft
MTB XC				7 400 000 Ft	8 000 000 Ft	5 000 000 Ft
BMX				1 300 000 Ft	2 300 000 Ft	1 000 000 Ft
cx				0 Ft	1 500 000 Ft	2 000 000 Ft
dh				0 Ft	3 000 000 Ft	800 000 Ft
trial				0 Ft	1 450 000 Ft	1 900 000 Ft
terem				0 Ft	3 150 000 Ft	0 Ft
para				0 Ft	400 000 Ft	0 Ft
szabadidő				0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>46 770 526 Ft</b>	<b>9 700 000 Ft</b>	<b>6 000 000 Ft</b>	<b>19 767 065 Ft</b>	<b>37 000 000 Ft</b>	<b>20 200 000 Ft</b>