

11. napirendi pont: Egyebek

2017. évi költségvetés teljesítésének 2017. április 30-i állapota
 BEVÉTELEK

ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	FEJ. KEZ. SOR	KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK	PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS
I.	Versenysport támogatása	20/23/04	77 000	77 000	77 000
	2017. Téli és nyári Universiade részvétel támogatása (2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása)		30 000	30 000	30 000
	2017. Szervátültetettek nyári Világjátéka felkészülés és részvétel támogatása (2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása)		33 000	33 000	33 000
	2018. Szervátültetettek Téli Világjátéka részvétel támogatása (2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása)		14 000	14 000	14 000
II.	Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása	20/23/06/01	100 000	100 000	50 000
	Téli Olimpiai Játékokon (2018. PyeongChang, Dél-Korea) történő részvétel előzetes kiadásai		40 000	40 000	0
	Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékokon (2018. Buenos Aires) történő részvétel előzetes kiadásai		10 000	10 000	0
	2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása		50 000	50 000	50 000
III.	Sporteremények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése	20/23/06/02	36 000	36 000	0
	Idős sportolók szociális támogatása		24 000	24 000	0
	Ezüstgerely pályázat		12 000	12 000	0
IV.	Fogyatékosok sportjának támogatása	20/23/06/08	18 000	18 000	18 000
	2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása		18 000	18 000	18 000
V.	Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása	20/23/06/10	26 000	26 000	26 000
	2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása		26 000	26 000	26 000
VI.	Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése	20/23/07	558 467	558 467	558 467
	2016. Rio olimpiai és paralimpiai jutalom II.részlet (2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása)		520 330	520 330	520 330
	2016. májustól szeptemberig lezajlott sportesemények eredményességi támogatása (2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása)		28 564	28 564	28 564
	2016. júniustól novemberig lezajlott sportesemények eredményességi támogatása (2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása)		9 573	9 573	9 573
VII.	Szabadidősport események támogatása	20/23/23	285 000	285 000	150 000
	Olimpiai Ötpróba Program támogatása		285 000	285 000	150 000
VIII.	Diák és hallgatói sport támogatása	20/23/24	20 000	20 000	20 000
	2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása		20 000	20 000	20 000
IX.	MOB működési támogatása	20/30/26/02	254 832	254 832	123 332
	MOB Iroda működési kiadásai		153 832	153 832	72 332
	Magyar Olimpiai Akadémia (2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása)		17 000	17 000	9 000
	MOB Fair Play és a Nemzetközi Fair Play Bizottság kiadásai (2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása)		10 000	10 000	5 000
	MOB olimpiai mozgalom fejlesztésével összefüggő feladatok (2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása)		74 000	74 000	37 000
	Állami támogatások (I-IX.)		1 375 299	1 375 299	1 022 799
	2016. évben beérk. támogatások (I-VIII.; XIII., XIV.) 2017. évi felhaszn. *		0	793 316	793 316
X.	Egyéb támogatások		725 326	727 263	299 884
	A Magyar Olimpiai Csapat és a MOB támogatóitól kapott bevételek		340 715	340 715	72 219
	2016/2017 TAO támogatás, kiegészítő támogatás tárgyevi felhasználása		57 833	59 770	55 489
	2017. évi TAO támogatás		31 819	31 819	0
	Nemzetközi Olimpiai szervezetektől kapott támogatások		294 959	294 959	172 176
XI.	Egyéb bevételek		310 015	310 015	147 619
	Tevékenységek bevételei		185 000	185 000	66 700
	Nemzetközi Súlyemelő Szövetség befizetése		75 015	75 015	30 919
	Előző időszak maradványfelhasználása		50 000	50 000	50 000
	MINDÖSSZESEN		2 410 640	3 205 893	2 263 618

* Kiegészítő adat, előző időszakban befolyt támogatások 2017. évi felhasználása (kifizetése)

A 2017. évi költségvetés bevételi teljesítése a tervezettnél megfelelően alakul.

A költségvetés során még nem tervezett feladatok ellátása sportszakmai egyeztetések, illetve vezetői döntések alapján megalapozott.

11. napirendi pont: Egyebek

2017. évi költségvetés teljesítésének 2017. április 30-i állapota
 KIADÁSOK

ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	FEJ. KEZ. SOR	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK	PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS
I.	Versenysport támogatása	20/23/04	77 000	210 950	166 620
	2017. Téli és nyári Universiade részvétel támogatása (2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása)		30 000	30 000	0
	2017. Szervátültetettek nyári Világjátéka felkészülés és részvétel támogatása (2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása)		33 000	33 000	32 670
	2018. Szervátültetettek Téli Világjátéka részvétel támogatása (2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása)		14 000	14 000	0
	2016. évben beérk. támogatás 2017. évi felhasználása (2017.évi Szervátültetettek Nyári Világi., 2017.évi IWGA Világjátékok részvétel, 2017.évi IBCA Sakkolimpián történő részv.)		0	133 950	133 950
II.	Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása	20/23/06/01	281 965	502 610	307 217
	Nyári EYOF (2017 Győr) részvétellel, rendezéssel összefüggő kiadások		106 465	106 465	27 447
	Téli Olimpiai Játékokon (2018. PyeongChang, Dél-Korea) történő részvétel előzetes		50 500	50 500	671
	Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékokon (2018. Buenos Aires) történő részvétel előzetes kiadásai		10 000	10 000	0
	Egyéb, az olimpiai felkészüléssel összefüggő feladatok		65 000	65 000	8 454
	2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása		50 000	50 000	50 000
	2016. évben beérk. támogatás 2017. évi felhasználása		0	220 645	220 645
III.	Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése	20/23/06/02	36 000	37 272	1 272
	Idős sportolók szociális támogatása		24 000	24 000	0
	Ezüstgerely pályázat		12 000	12 000	0
	2016. évben beérk. támogatás 2017. évi felhasználása		0	1 272	1 272
IV.	Fogyatékosok sportjának támogatása	20/23/06/08	18 000	18 000	4 000
	2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása		18 000	18 000	4 000
V.	Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása	20/23/06/10	26 000	29 604	29 604
	2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása		26 000	26 000	26 000
	2016. évben beérk. támogatás 2017. évi felhasználása		0	3 604	3 604
VI.	Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése	20/23/07	558 467	558 467	558 467
	2016. Rio olimpiai és paralimpiai jutalom II.részlet (2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása)		520 330	520 330	520 330
	2016. májustól szeptemberig lezajlott sportesemények eredményességi támogatása (2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása)		28 564	28 564	28 564
	2016. júniustól novemberig lezajlott sportesemények eredményességi támogatása (2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása)		9 573	9 573	9 573
VII.	Szabadidősport események támogatása	20/23/23	285 000	290 000	147 120
	Olimpiai Ötpróba Program támogatása		285 000	285 000	142 120
	2016. évben beérk. támogatás 2017. évi felhasználása		0	5 000	5 000
VIII.	Diák és hallgatói sport támogatása	20/23/24	20 000	46 593	46 593
	2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása		20 000	20 000	20 000
	2016. évben beérk. támogatás 2017. évi felhasználása		0	26 593	26 593
IX/1	MOB Iroda működési kiadásai	20/30/26/02	659 108	661 045	138 081
	Személyi jellegű ráfordítások		161 066	162 218	45 532
	Járadékok, közterhek költsége		39 003	39 256	11 277
	Székház bérleti díjak és üzemeltetési díjak		130 040	130 040	39 939
	Készletbeszerzés, anyagköltség		152 830	152 830	10 976
	Szakértői díjak		5 183	5 183	2 972
	Egyéb szolgáltatások (informatikai, kommunikációs, eszközkölcsonzési, konferencia, takarítási, karbantartási, szállítási és egyéb költségek)		118 486	119 018	26 352
	Eszközbeszerzés		12 500	12 500	336
	Nemzetközi sportdiplomáciai tevékenység költségei		40 000	40 000	697

11. napirendi pont: Egyebek

2017. évi költségvetés teljesítésének 2017. április 30-i állapota
 KIADÁSOK

ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	FEJ. KEZ. SOR	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK	PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS
IX/2	Magyar Olimpiai Akadémia (2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása)	20/30/26/02	17 245	17 245	3 067
	Személyi jellegű ráfordítások		6 230	6 230	1 912
	Járadékok, közterhek költsége		1 402	1 402	434
	Működési költség		9 613	9 613	721
IX/3	MOB Fair Play és a Nemzetközi Fair Play Bizottság kiadásai (2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása)	20/30/26/02	11 140	11 140	1 099
	Személyi jellegű ráfordítások		4 258	4 258	192
	Járadékok, közterhek költsége		982	982	30
	Működési költség		5 900	5 900	877
IX/4	MOB olimpiai mozgalom fejlesztésével összefüggő feladatok (2017. évben beérkezett 2016. évről áthúzódó támogatás felhasználása)	20/30/26/02	74 000	74 000	74 000
IX/5	Olimpiai mozgalom támogatása		115 700	115 700	11 093
	Olimpiai mozgalommal együttműködő szervezetek támogatása		37 000	37 000	0
	Életút Program		7 000	7 000	2 379
	Sportcélú támogatások szponzorok által meghatározva		10 000	10 000	0
	PyeongChang 2018 sportolói ösztöndíj		52 200	52 200	8 714
	TAO kiegészítő támogatás felhasználása		9 500	9 500	0
IX/6	MOB bizottságok kiadásai		6 000	6 000	300
	Működési kiadások		6 000	6 000	300
IX/7	Nemzetközi Súlyemelő Szövetség		75 015	75 015	22 731
	Személyi jellegű ráfordítások		61 368	61 368	18 686
	Járadékok, közterhek költsége		13 647	13 647	4 045
XIII.	Utánpótlás-nevelési feladatok	20/23/06/07	0	236 678	236 678
	2016. évben beérk. támogatás 2017. évi felhasználása		0	236 678	236 678
XIV.	Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása (kiemelt edző Program)	20/23/29	0	165 574	165 574
	2016. évben beérk. támogatás 2017. évi felhasználása		0	165 574	165 574
XII.	Tartalékképzés		150 000	150 000	150 000
	MINDÖSSZESEN		2 410 640	3 205 893	2 063 516

A 2017. évi költségvetés kiadási teljesítése a tervezettnél megfelelően alakul.

A továbbadott támogatások döntően nem időarányosan, hanem az államháztartási jogszabályok alkalmazásával szerződésszerűen a felmerült igények figyelembevételével teljesülnek.

A költségvetés során még nem tervezett feladatok ellátása sportszakmai egyeztetések, illetve vezetői döntések alapján megalapozott.

Budapest, 2017. május 22.