

JAVASLAT

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG

**2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE
ÉS TERVEZETT FELADATAIRA**

MESZ KÖZGYŰLÉS
2012. május 8.



A Magyar Evezős Szövetség elnökségének javaslata a MESZ 2012. május 8-i közgyűlésére a 2012. évi költségvetésről

A Magyar Evezős Szövetség 1893-ban alakult, a Fővárosi Törvényszéken az evezés sportágban országos sportági szakszövetséggént nyilvántartásba vett, 1998. január 1. óta kiemelkedően közhasznú, 2012. január 1. óta a 2011.évi CLXXV. törvény VII. fejezete alapján közhasznú minősítéssel működő szervezet.

A Magyar Evezős Szövetség céljait és feladatait az Alapszabály II. fejezete részletesen bemutatja. A Magyar Evezős Szövetség az Alapszabályban rögzített tevékenységét saját bevételeiből valamint állami támogatásból finanszírozza.

Az Alapszabály szerint a közgyűlésnek a költségvetés adatait illetően a költségvetésben a jogcímenként meghatározott keretösszegeket kell határozatában elfogadnia.

A Magyar Evezős Szövetség történetében még nem volt korábban példa arra, hogy az előző évről ennyire súlyos pénzügyi terhet kapjon örökségül (részlet a 2011.évi beszámolóból):

1)

A Szövetség 2011. évi záró mérlegében 48.295.000 forint rövid lejáratú kötelezettség van nyilvántartva, amely az elmúlt időszakhoz képest 22.633.000 forinttal emelkedett, elsősorban belföldi lejárt számlatartozások adják.

Ez alapján megállapítható, hogy a Szövetség

- a) *igen súlyos likviditási helyzetben van,*
- b) *szállítói felé 48 millió forint tartozása van.*

A likviditási és eladósodási helyzet javítására azonnali, érdemi pénzügyi lépések szükségesek. A szállítók felé fennálló tartozások tárgyalásos rendezése mellett a követelések behajtása, a támogatásokkal történő soron kívüli elszámolásnak mindenek előtti prioritást kell élveznie.

2)

- a) *a Szövetség 2011. évi közhasznú eredménye -8.959.000 forint,*
- b) *a Szövetség 2011. évi vállalkozási eredménye -15.602.000 forint,*
- c) *a Szövetség 2011. évi összesített gazdálkodási eredménye -24.561.000.*

2012-ben a Szövetség vállalkozási tevékenységét és a szövetség gazdálkodását rendkívüli mértékben racionalizálni kell.

3)

A Szövetség 2011. évi költségvetés értékelésében:

*Az előirányzott 178.350.000 forint bevétel helyett
a realizált bevétel 133.181.722 forint.*

Az NSI általi 2011. évi Sport XXI program még nem szerepelt a költségvetés tervben.

A hiány oka a Pesterzsébeti Vízi Centrum éves bevétele 43.000.000 forinttal alul maradt az elfogadott költségvetési előirányzathoz képest. A terv nem volt megalapozott.

*Az előirányzott 178.350.000 forint kiadás helyett
a megvalósult kiadás 144.184.843 forint.*

A 2012. évi költségvetés tükrözi a Közgyűlés által előzetesen preferált un. „minimál-programot” (amely csak a szűken értelmezett „rendelkezésre álló” forrásokkal számol). Tekintettel az igényekhez képest – és a 2011.évinél is – jóval kevesebb forrásokra és a megvalósítandó minimum feladatokra a költségvetés tervezésénél nagyon szűk mozgástér állt a rendelkezésre.

Olyan 2012. évi költségvetés összeállítása, amely minden feladatra költségtervet, majd ahhoz forrást rendel ellentmondó kihívás marad. A javasolt 2012. évi költségvetés a lehetőségekhez képest próbál megfelelni az elvárásoknak, ezért azt úgy lehet értelmezni, mint a rendelkezésre álló bevételek felhasználását. Azaz a meghatározott feladatokra milyen felosztással mekkora összegű forrás használható fel abból, ami a rendelkezésre áll. Ez azzal is együtt jár, hogy a 2012. évi a költségvetés nem feltétlenül biztosít finanszírozást, vagy talál forrást minden megvalósítandó feladatra, csak rendelkezésre álló bevételeket képes felosztani a tervezett feladatokra. A költségvetés a hiányt nem tudja pótolni, többlet-bevételt nem tud teremteni. Ez a 2012. év folyamán a közös ügye lesz a Szövetségnek a tagságával együtt, hogy összefogással a költségvetésben nem szereplő kiadási szükségletekre is megoldást találjon.

A 2012. évi költségvetési terv ezért az alábbi szempontok szem előtt tartása mellett készült:

- A Szövetség működőképességének a fenntartása (hazai versenyrendszer fenntartása, szervezése), azaz likviditás megőrzése, illetve biztosítása.
- A Szövetség hitelezői ne tegyenek olyan intézkedéseket, amelyek hatására a Szövetség működése lehetetlenné válik, vagy a napi működésünk ellehetetlenül.
- A Szövetség gazdálkodásának meg kell felelnie a jogszabályi előírásnak, amelyek között a legfontosabb, hogy a szövetség gazdálkodása a veszteséget eredményező évet követően 2012-ben nem lehet ismét veszteséges.

Sajnos ezek a szempontok 2012-ben bizonyos mértékig még a sportszakmai szempontokat is megelőzik, vagy felülírják.

A 2012. éves költségvetés végrehajtásához az alábbi alapelveket szükséges lefektetni:

- A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai római számokkal jelölt un. jogcímeket és arab számokkal jelölt un. részfeladatokat tartalmaznak. Jogcímek közötti átcsoportosítás csak indoklással és elnökségi határozattal lehetséges. Átcsoportosításról jogcímeken belül, feladatok között az adott előirányzat felelőse a főtitkárral és a pénzügyi bizottsággal egyeztetve dönt.
- A Pesterzsébeti Vizi Centrumot a költségvetésben, mint a Szövetség vállalkozási tevékenységét külön jogcím keretében kell elhelyezni, és az ezzel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat elkülönítve kell kezelni és nyilvántartani. A Szövetség vállalkozási tevékenysége a Szövetség egyéb gazdálkodásából más forrást nem használhat fel, csak annyiban, amennyiben az 1:1 arányban helyettesítésre kerül.
- A költségvetésben a 2011-évről áthúzódó jelentős összegű számlatartozás (kötelezettség) elkülönítve, külön jogcímen kerül elhelyezésre és nyilvántartásra. A

2011. évi időszak tartozásainak teljesítésére ne kerüljön felhasználásra 2012. évre kapott költségvetési támogatás. Illetve fordítva se, azaz 2012. évi költségek fedezetére előző időszakról származó bevétel ne kerüljön felhasználásra, tekintettel arra, hogy ez a 2012. évre veszteséget eredményezne. Tehát a 2011. évre vonatkozó MESZ követelések bevételéből a 2011. évre vonatkozó tartozásokat kell teljesíteni. Ezáltal a 2012. év végére a tartozások összegének a 2011. év végi záró-állományhoz képesti csökkentése a cél.

- Minden szállítóval és partnerrel törekedni kell a lehető legkedvezőbb konstrukció kialakítására, a hitelező szállítók ajánlatát megfelelően figyelembe kell venni és törekedni kell a tartozás csökkentésére, átütemezésére vagy részletekben történő teljesítésére.
- A 2012. évi költségvetés végrehajtásáért a főtitkár felelős, a pénzügyi bizottsággal ellenőrzi a végrehajtást, az elnökség részére negyedévente tájékoztatást kell készíteni, amely tartalmazza különböző jogcímekhez tartozó előirányzatok aktuális végrehajtási állapotát.
- Kötelezettséget vállalni (megrendelés, szerződés, visszaigazolás, teljesítésigazolás) csak a rendelkezésre álló előirányzati keretösszegéig lehet.

Bevételi oldal:

- I. Állami támogatásból származó bevétel
 - a Magyar Olimpiai Bizottságtól kapott normatív támogatás a versenysport működtetésre, az olimpiai felkészülés szakmai támogatására (15.000.000)
 - a Magyar Olimpiai Bizottságtól 2011. évi eredményesség alapján kapott támogatás sportszakmai feladatokra (6.500.000)
 - a Magyar Olimpiai Bizottságtól kapott alap és kiegészítő támogatás a Szövetség működésére (2.000.000) (6.850.000)
 - a Magyar Olimpiai Bizottságtól kapott normatív támogatás meghatározott sportszakmai feladatokra:
 - központi edzőtáborozásra (voucher) (2.000.000)
 - sporteszközre és táplálék-kiegészítőre (4.500.000)
 - az utánpótlás-nevelés szakmai programjára kapott támogatás (Sport XXI)
 - Héradlesz (Csillag és Bajnok) programra kapott támogatás a Magyar Olimpiai Bizottságtól
 - a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetségtől a diák és hallgatói sport támogatására (egyetemi OB szervezése) (300.000)
 - a Magyar Paralimpiai Bizottságtól a fogyatékos sportolók paralimpiai felkészülésére és működéséhez kapott támogatás (1.200.000)
 - Utánpótlás nevelési feladatokra kapott támogatás Olimpiai Reménységek Versenye programra (1.200.000)
- II. Pályázati úton nyert támogatás

2011-hez hasonlóan 2012-ben is pályázunk a NEA-tól származó támogatásra a 2011. évihez hasonló mértékben elsősorban az alapfeladatok ellátására, általános felhasználásra, felelős: főtitkár

III. Tagdíjak

60 közgyűlési mandátumnyi éves tagdíjjal számol a tervezet, általános felhasználásra

IV. Sportszolgáltatásból származó bevétel

Nevezési díjak – hazai versenyek rendezésére fordítható,
Versenyengedélyek díja (a Szövetségen átmenő bevétel), továbbá
Egyesületek hozzájárulása, amely:
- a műhelytámogatás nemzetközi versenyzés logisztikai feladatai ellátására fordítandó
- az utánpótlás és felnőtt szakmai tervekben feltételezett tagegyesületi hozzájárulás nemzetközi versenyek részvételi költségeihez, a szakmai tervekkel való összhang biztosítására, becsült érték, minden hozzájárulás csak közvetlenül edzőtáborozás, vagy nemzetközi versenyzéshez történő részvételre fordítható.

V. Egyéb bevétel

Kamatbevétel

Szponzoroktól származó bevétel: nagyon fontos a bevételek növelése érdekében a szponzoráció megfelelő súllyal történő kezelése, amely közös Szövetségi érdek, a tagegyesületek közreműködésével

VI. Vállalkozási tevékenység bevétele

Pesterzsébeti Vizi Centrum:

50-100 üdülő-bérleti és / vagy hajótároló-bérleti szerződésből, továbbá 2 albérleti szerződésből (sportpályák, étterem) származó 12 havi bevétel a telepen felmerülő költségek fedezésére, felelős: Vizi Centrum bizottság

VII. Előző évre vonatkozó követelésekből származó bevétel

Várható bevételek 2011. évre állami támogatási szerződések még ki nem fizetett összegéből az alábbi részletezésben:

MOB	3.800.000
NSI – Héraklész	4.234.000
NSI – Sport XXI	14.200.000

(elszámoláshoz kifizetendő 10.000.000)

MPB	300.000
NEFMI ORV	1.400.000

További várható bevételek a 2011. évi lejárt vevői tartozásokból, amelyek:

Egyesületek elmaradt befizetései	3.000.000
Pesterzsébeti bérlők elmaradt bérlői befizetései	1.928.420
Hidépítő Zrt. szponzoráció:	3.100.000
Egyéb követelések	
Beszámítási igény a XX. ker. Önkormányzat felé	5.600.000

2011. évre vonatkozó számlák teljesítésére, felelős: főtitkár

VIII. MOB ösztöndíjak

A Szövetségen át nem futó, közvetlen állami (MOB által folyósított) támogatás:

Gerevich sportösztöndíj sportolók és felkészülést segítő szakemberek részére
Héraklész edzői ösztöndíj
Műhelytámogatás sportegyesületek részére

Kiadási oldal:

I. Sportszakmai kiadások

Sportszakmai jogcímen (verseny-szervezés, versenyzetetés, felkészítés és utánpótlás-nevelés) 67 millió forint előirányzatot tartalmaz a 2012. évi költségvetési javaslat, amely az alábbi részfeladatokra oszlik:

1. Hazai versenyek rendezése:

A Szövetség 2012-ben az alábbi versenyek megrendezését tervezi:

MESZ 2012. évi hazai versenyei		Tervezett költségek
Erdei futóverseny	Budapest	50 000 Ft
Ergométer országos bajnokság	Győr	890 000 Ft
Tavaszi hosszútávú verseny	Budapest	220 000 Ft
Kishajós tájékoztató	Velence	390 000 Ft
dr. Simády Béla nemzetközi emlékverseny	Szeged	2 800 000 Ft
Vidék bajnokság	Velence	1 000 000 Ft
Országos Bajnokság (felnőtt, up, adaptív, master, túra)	Szeged	5 450 000 Ft
Őszi hosszútávú regatta	Budapest	200 000 Ft
Túrafordulók		100 000 Ft
Egyéb események		100 000 Ft

A költségeket a nevezési díjak, a MOB sportszakmai feladatokra nyújtott támogatása és a diákversenyek rendezését a Sport XXI. program keretében kapott támogatás fedezi.

2. Felnőtt és U23 nemzetközi versenyek

A Magyar evezős felnőtt válogatott keret 2012. évi felkészülési programjában (Székely Balázs) meghatározott feladatokra fordítandó keretösszeg.

Tervezett edzőtáborok, nemzetközi programok és részvételi díjak:

Felnőtt válogatott keret 2012. évi nemzetközi versenyei		Részvételi költségek
Zágráb nemzetközi regatta	Zágráb	32 620 Ft
Világkupa	Belgrád	89 320 Ft
Olimpiai pótkvalifikáció	Luzern	158 900 Ft
Világkupa	Luzern	139 400 Ft
Bled nemzetközi regatta	Bled	64 120 Ft
Világkupa	Munchen	174 400 Ft
U23 világbajnokság	Trakai	233 900 Ft
nem olimpiai számok világbajnoksága	Plovdiv	250 400 Ft
Egyetemi világbajnokság	Kazan	237 400 Ft
Európa-bajnokság	Varese	209 180 Ft

A táblázatban megjelenített költségek az optimális, a mindenkor szervező bizottság által ajánlott szállás- és étkezési díjak figyelembe vételével kerültek kiszámításra. A résztvevőversenyzők egyesületei javaslata figyelembe vételével a költségek csökkentése céljából, a kivételes forráshiányos helyzetre való tekintettel, fokozottan költséghatékony megoldások igénybe vételére van lehetőség.

A nemzetközi versenyeken történő részvételről a szövetségi kapitány dönthet.

Csillag program keret 2012. évi tervezett edzőtáborai		Tervezett létszám	Részvételi költségek
Mitterbach sitábor	7 nap	1	89 000 Ft
Skradin téli vízi alapozó	12 nap	12	150 000 Ft
Szolnoki alapozó	7 nap	3	44 900 Ft
Baja tavaszi ?	10 nap	10	69 200 Ft
Szeged nk / Belgrad VK közötti	3 nap	2	21 000 Ft
Szegedi U23 VB felkészítő	10 nap	14	74 200 Ft
Szolnok őszi vízi alapozó	10 nap	17	69 200 Ft
Őszi kerékpár	?	?	?

Az edzőtáborban történő részvételről (meghívás) a szövetségi kapitány dönthet. A programok a tervezetthez képest év közben változhatnak.

A részvételi költség 1 főre a szállást, az ellátást és a személy-biztosítást tartalmazza.

Program és csapat-finanszírozási elvek:

A Szövetség a vonatkozó keretösszegekből 2012-ben az összes felnőtt nemzetközi versenyen történő részvételhez fedezi a logisztikai költségeket (Egyetemi VB kivételével):

- utazási költség (buszköltség, üzemanyag, egyéb)
- hajószállítás, hajóbiztosítás,
- gk vezető, csapatvezető szállás, ellátás, biztosítás

A Szövetség a Héraklész program keretéből a meghívott Csillag kerettagok számára 2.800.000Ft keretösszegig 0-50% mértékben hozzájárul az edzőtáborozás szállás, ellátás, motorcsónak, stb. költséghez a hajószállítás és utazás kivételével. Nem Csillag kerettagok vagy egyéb edzőtáborok esetén a teljes részvételi költség az egyesületet, illetve a versenyzőt terheli. Az edzőtáborokba a meghívandó csapatok összeállításáról és a keret felhasználásáról a szövetségi kapitány dönthet.

A nemzetközi versenyek személyi részvételi költségéhez a Szövetség versenyenként eltérő mértékben hozzájárul:

- a Csillag kerettagok számára 7.250.000 keretösszegig átlagosan 50% mértékben a Héraklész program bevételi keretéből,
 - nem Csillag kerettagok számára 5.500.000 keretösszegig átlagosan 50% mértékben a MOB sportszakmai feladatokra nyújtott támogatás keretéből.
- A fennmaradó részvételi költség az egyesületet, illetve a versenyzőket terheli. A csapat edző és kormányos költsége felosztásra kerül a csapat tagjai között.

A rendelkezésre álló keretösszeg elsősorban az U23 VB és EB versenyeken történő részvételi díj 50% mértékű hozzájárulására kerül felhasználásra. A felnőtt

csapatok, illetve egyesületeik a pótkvalifikációs versenyig bezárólag a nemzetközi részvételi díjat önerőből finanszírozzák.

Sikeres pótkvalifikáció esetén erre a célra a MOB-tól pótlólagosan juttatandó támogatási keret erejéig az adott csapat pótkvalifikációs versenyig felmerült részvételi költségei önerős része visszatérítésre kerül.

A nem olimpiai versenyszámok VB verseny részvételi díjához történő 50% mértékű hozzájárulás a rendelkezésre álló fel nem használt keretösszeg függvénye.

Az edzőtábor keretből fel nem használt részt a szövetségi kapitány nemzetközi verseny részvételi hozzájárulására fordíthatja.

A végleges részvételi költségeket legkésőbb 2 héttel az indulás előtt meg kell határozni, és az indulásig be kell fizetni.

3. Felnőtt és U23 edzőtáborok lásd 2. pontban

4. UP nemzetközi versenyek

A Magyar evezős utánpótlás válogatott keret 2012. évi felkészülési programjában (Ficsor László) meghatározott feladatokra fordítandó keretösszeg.

Tervezett edzőtáborok, nemzetközi programok és részvételi díjak:

Utánpótlás válogatott keret 2012. évi nemzetközi versenyek		Részvételi költségek
Brno nemzetközi verseny	Brno	35 805 Ft
Munchen nemzetközi verseny	Munchen	57 820 Ft
Ifjúsági Európa Bajnokság	Bled	64 120 Ft
Olimpiai Reménységek Verseny, ORV	Racice	23 730 Ft
Bled nemzetközi verseny	Bled	64 120 Ft
Ifjúsági világbajnokság	Plovdiv	250 400 Ft

A táblázatban megjelenített költségek az optimális, a mindenkor szervező bizottság által ajánlott szállás- és étkezési díjak figyelembe vételével kerültek kiszámításra. A résztvevőversenyzők egyesületei javaslata figyelembe vételével a költségek csökkentése céljából, a kivételes forráshiányos helyzetre való tekintettel, fokozottan költséghatékony megoldások igénybe vételére van lehetőség.

A nemzetközi versenyeken történő részvételtől a szövetségi kapitány dönthet.

Utánpótlás válogatott keret 2012. évi tervezett edzőtáborai	Tervezett létszám	Részvételi költségek	
Mitterbach sitábor	7 nap	28	89 000 Ft
Szolnok alapozó (serd-ifi)	7 nap	31	44 900 Ft
Velence Ifi EB felkészítő	?	?	?
Velence ORV csapatépítő	5 nap	30	34 000 Ft
Szolnok Ifi VB felkészítő	10 nap	28	70 000 Ft
Baja őszi vízi alapozó (serd-ifi)	7 nap	50	45 320 Ft

Az edzőtáborban történő részvételről (meghívás) a szövetségi kapitány dönthet. A programok a tervezetthez képest év közben változhatnak.

A részvételi költség 1 főre a szállást, ellátást és a személy-biztosítást tartalmazzák.

Program és csapat-finanszírozási elvek:

A Szövetség a vonatkozó keretösszegeből 2012-ben az összes utánpótlás nemzetközi versenyen történő részvételhez fedezi a logisztikai költségeket:

- utazási költség (buszköltség, üzemanyag, egyéb)
- hajószállítás, hajóbiztosítás,
- gk vezető, csapatvezető szállás, ellátás, biztosítás

A Szövetség a Héraklész program keretéből a meghívásra kerülő Bajnok kerettagok számára 8.900.000Ft keretösszegig fedezi az összes edzőtáborozás teljes szállás, ellátás, motorcsónak, stb. költségét a hajószállítás és utazás kivételével (kivéve ifi EB és ORV csapatépítő táborok). Az edzőtáborokba a meghívandó csapatok összeállításáról és a keret felhasználásáról a szövetségi kapitány dönthet.

A nemzetközi versenyek teljes személyi részvételi költsége az egyesületeket, illetve a versenyzőket terheli. A csapat edző és kormányos költsége felosztásra kerül a csapat tagjai között.

Az edzőtábor keretből fel nem használt részt a szövetségi kapitány nemzetközi verseny részvételi hozzájárulására fordíthatja.

A végleges részvételi költségeket legkésőbb 2 héttel az indulás előtt meg kell határozni, és az indulásig be kell fizetni.

5. UP edzőtáborok
lásd 4. pontban

6. Adaptív nemzetközi versenyek
Az MPB által nyújtott támogatásból finanszírozott, az adaptív evezősök 2012. évi felkészülési programjában (Székely Balázs) meghatározott célokra, elsősorban a paralimpiai részvétel megszerzésére, felkészülésre és a két nemzetközi versenyen (Gavirate és Belgrád) való részvételre fordítandó keretösszeg.

7. London 2012 csapat programja
Az londoni olimpiára részvételi jogot szerzett csapat teljes olimpiai felkészülési programjának költsége, edzőtáborok, nemzetközi versenyek, felszerelések, táplálék kiegészítők és sportegészségügyi kiadások, amelyet a MOB által a versenysport működtetésére és az olimpiai felkészülés szakmai támogatására nyújtott keret fedez.

8. Egyetemi VB
A felkészülés és részvétel teljes költségét a MEFS és a résztvevők fedezik

9. ORV program
Hozzájárulás az Olimpiai Reménységek versenyre történő felkészülésre és részvételre (logisztikai és személyi költségek) a MOB erre a célra nyújtott támogatása erejéig.
 10. Diákranglista versenyek
A Sport XXI. utánpótlás és diáksport fejlesztési program keretéből kifejezetten diák és ergométer versenyek rendezésére fordítandó keretösszeg
 11. Evezős akadémiákra
A Sport XXI. utánpótlás és diáksport fejlesztési program keretéből sportegyesület részére utánpótlás-nevelés és diáksport fejlesztés céljára nyújtandó támogatás
- II. Sportegészségügyi kiadások
Állami támogatás (MOB) felhasználása táplálék kiegészítőkre és sportegészségügyre (gyúrók, masszőrök, orvosi ellátás) VB kerettagok felkészülésének támogatására, a szövetségi kapitányok javaslata alapján
- III. Eszközbeszerzések
Állami támogatás (MOB) felhasználása sporteszközökre és sportruházatra
A Szövetség 2012-ben hajó vásárlását nem tervezi
- IV. Szakmai feladatok
- Tagsági díj nemzetközi szervezetekben (FISA, CDJ)
 - Versenyengedélyek díja (MOB)
- V. Marketing
Alapvető marketing feladatok ellátására:
- megjelenések, kommunikáció, szponzori kiadványok, rendezvények
- VI. MESZ működési kiadásai
A Szövetség alapvető működése – a versenyrendszer működtetése - és a szövetségi iroda fenntartására:
- 2 főállású alkalmazott (főtitkár, irodavezető), pénzügyes, könyvelés
 - jogi képviselet 2012. március végéig
 - iroda és kommunikációs kiadások
 - informatikai rendszerekkel kapcsolatos kiadások
 - 2 jármű (személygépkocsi és kisbusz) pool rendszerben történő használata szövetség alkalmazottai vagy a versenyek szervezésében közreműködő edzők részére (hajó és csapat szállításra, ügyintézésre) 5 évre kötött lízingszerződés havi díja és üzemben tartási költségek
 - közgyűlések költségei
- tovább nem csökkenthető
- VII. Központi Vizi Centrum
- Az alap-működés biztosítása a Vizi Centrum a tervezett 2012.évi bérleti díj bevétel terhére, kizárólag amennyi bevétel rendelkezésre áll:
2012.évi bérleti díjak,
2012.évi közmű költségek,



2012.évi üzemeltetési szerződés díja:

- gondnok, őrzés, alapszintű fenntartás, takarítás,
 - hajótároló és üdülőhelység bérbeadás célokra
 - beruházási – egyedi kiadások kizárólag az alábbi célokra:
 - szemét eltakarítás
 - egyéb feladatok csak pótlólagosan rendelkezésre álló forrásból finanszírozhatók
- felelős: Vizi Centrum bizottság

VIII. Tartalék

Indokolt esetekben használható fel, bármely jogcímre, de elsősorban sportszakmai célra, azon belül nemzetközi versenyeztetésre, a főtitkár jogosult az elnökség egyetértésével

IX. Kiadások előző évi tartozásokra

A felhalmozott 2011.évi tartozások teljesítése a 2011.évről áthúzódó támogatásokból és követelésekből származó bevételek erejéig

Kiegészítő megjegyzés:

A Magyar Evezős Szövetség az állami támogatásból származó bevételek folyósítására és felhasználási feltételeire a Magyar Olimpiai Bizottsággal és más szervezetekkel még nem kötötte meg a támogatási szerződést. A költségvetésben szerepeltetett bevételek mértéke a szervezetek képviselőitől kapott tájékoztatás és személyes egyeztetés eredménye. Amennyiben a szerződések megkötéséig a mértékek változnak, úgy természetesen a tervezett feladatok finanszírozásának mértéke is változhat. Kérjük a Közgyűlést, hogy ezzel a feltétellel fogadja el a 2012. évi költségvetést.

Határozat szövege:

A Magyar Evezős Szövetség közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi költségvetés tervét az abban szereplő jogcímenkénti előirányzatokkal.

.....
Ott Zsuzsanna főtitkár