



6. napirendi pont: az MPB 2017. évi költségvetés tervének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország Központi Költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 20/23/6/8 költségvetési sora alapján a fogyatékosok sportjának 2017. évi központi támogatása 447 mFt.

Ezen felül a Magyarország Központi Költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 20/30/26/02 során rendelkezésre álló támogatásból az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése alapján az MPB a köztestületi feladatok ellátására további 25mFt működési támogatásban részesül.

Magyarország Kormányának egyedi döntése alapján a fogyatékosok sportja 2017-ben további 124mFt támogatással gazdálkodhat.

A rendelkezésre álló információk alapján az MPB elnöksége az 1/2017. (01. 15.) számú MPB elnökségi határozatában döntött a fogyatékosok sportjának 2017. évi állami költségvetési során megadott 447 mFt szervezetek közötti felosztásáról.

Az alábbi táblázat bemutatja a fogyatékosok sportjában 2017-ben rendelkezésre álló forrásokat és azok felosztását a fogyatékosok országos sportszervezeti között:

A fogyatékosok sportjában rendelkezésre álló központi költségvetési forrás 2017.					
MEGNEVEZÉS	20/23/6/8 2017. MPB javasolt támogatás 1/2017. (01.15.) MPB elnökségi határozat	20/30/26/2 költségvetési sor alapján	egydi döntés alapján	A Kormány 1814/2016(XII.20.) Korm. Határozata alapján	ÖSSZESEN:
Fogyatékosok sportjának támogatása összesen 2017.	447 000	25 000	15 000	109 000	637 000
Magyar Paralimpiai Bizottság sportszakmai feladatai	165 000				275 000
Magyar Paralimpiai Bizottság szakmai feladatokhoz kötődő működési kiadások	70 000				
Téli Paralimpiai Játékok (2018) felkészülés és kvalifikáció támogatása	15 000				
Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása		25 000			105 000
Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ)	100 000				
IBCA Sakkolimpia - részvételi kiadások				5 000	70 000
Magyar Speciális Olimpia Szövetség (MSOSZ)	55 000				
Világjátékok - Téli Speciális Olimpia			15 000		69 000
Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége (MSZSSZ)	22 000				
Szervátültetettek Nyári Világjátéka- felkészülés támogatása				8 000	
Szervátültetettek Nyári Világjátéka				25 000	
Szervátültetettek Téli Világjátéka (2018)				14 000	74 000
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége (MHSSZ)	17 000				
ICSD Nyári Siketlimpiai Játékok - felkészülés támogatása				18 000	
ICSD Nyári Siketlimpiai Játékok - részvételi költségek				39 000	3 000
Egyéb, a fogyatékosok sportjával összefüggő a támogatási időszak során felmerülő feladatok támogatása	3 000				

Az MPB elnöksége a 3/2017. (01. 30.) számú MPB elnökségi határozatában döntött a parasportágak 2017. évi támogatásának sportágak szerinti felhasználásáról az EMMI kérésének megfelelően a felhasználási hely megjelölésével:

SPORTÁG	FELHASZNÁLÁS HELYE	Paralimpiai felkészülés (kvalifikációs versenyek és felkészülés)	NEMZETKÖZI (EB/VB)	Nemzetközi (egyéb)	HAZAI	FELKÉSZÜLÉS/EDZŐTÁBOR	sum
MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG KÖZVETLEN FINANSZÍROZÁSBAN						Összesen:	147 500 000
Asztalitenisz	MPB		5 000 000	9 500 000		1 000 000	15 500 000
Atlétika	MPB		9 500 000	5 000 000	100 000	1 000 000	15 600 000
Biatlon	MPB	7 000 000					7 000 000
Boccia	MPB		3 000 000	4 500 000	3 000 000		10 500 000
Curling	MPB	1 000 000		2 000 000			3 000 000
Erőemelés	MPB		7 000 000	2 000 000	1 500 000		10 500 000
Judo	MPB		3 000 000	2 000 000		1 000 000	6 000 000
Kerekesszékes vívás	MPB		11 000 000	13 000 000			24 000 000
Kerékpár	MPB		5 000 000				5 000 000
Lövészet	MPB			4 500 000			4 500 000
Sí	MPB	7 000 000		1 500 000		0	8 500 000
Tánc	MPB			1 200 000			1 200 000
Teke	MPB			1 200 000			1 200 000
Úszás	MPB		20 000 000	7 000 000			27 000 000
Ülőröplabda	MPB		6 000 000	2 000 000			8 000 000
Sportági szakszövetségnek átadott finanszírozással						Összesen:	32 500 000
Csörgőlabda	Magyar Kézilabda Szövetség		2 000 000				2 000 000
Evezés	Magyar Evezős Szövetség		3 000 000	2 000 000			5 000 000
Kajak kenu	Magyar Kajak Kenu Szövetség		8 000 000				8 000 000
Kerekesszékes kézilabda	Magyar Kézilabda Szövetség				1 000 000		1 000 000
Kerekesszékes kosárlabda	Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége		2 000 000				2 000 000
Kerekesszékes rögbi	Magyar Rögbi Szövetség			1 400 000			1 400 000
Kerekesszékes tenisz	Magyar Tenisz Szövetség			3 000 000			3 000 000
Lovaglás	Magyar Lovas Szövetség				600 000		600 000
Szkander	Magyar Szkander Szövetség		1 500 000	1 000 000			2 500 000
Taekwondo	Magyar Taekwondo Szövetség			1 000 000			1 000 000
Triatlon	Magyar Triatlon Szövetség		5 000 000	1 000 000			6 000 000
						Mindösszesen:	180 000 000

A fentiek alapján a Magyar Paralimpiai Bizottság 257,5 mFt állami támogatással tervezhet 2017-ben. A 2017. évi kiadások és bevételek fő fejezeti sorait az alábbi táblázat tartalmazza:

MPB 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE	
FŐ FEJEZETI SORONKÉNT	
	2017. évi költségvetés
KIADÁS	427 700 000
Működés	96 500 000
<i>iroda működése</i>	<i>40 600 000</i>
<i>személyi juttatások</i>	<i>55 300 000</i>
<i>egyéb működési kiadások</i>	<i>600 000</i>
Hazai versenyrendszerek működtetése	4 600 000
Sportegészségügy, sporttudomány	9 000 000
<i>Egységsségügyi koordinátor</i>	<i>2 500 000</i>
<i>Terápiás feladatok</i>	<i>1 500 000</i>
<i>Sportpszichológus</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Diagnosztika, mérések</i>	<i>1 500 000</i>
<i>Képzések</i>	<i>2 500 000</i>
Paralimpiai felkészülés (versenyek, edzőtáborok)	15 000 000
Nemzetközi feladatok	146 900 000
<i>VB / EB</i>	<i>71 500 000</i>
<i>nemzetközi ranglistás versenyek</i>	<i>53 400 000</i>
<i>egyéb nemzetközi feladatok</i>	<i>22 000 000</i>
Edzőtábor/ felkészülés	1 000 000
<i>edzőtáborok</i>	<i>1 000 000</i>
Sportágfejlesztési tartalék	6 000 000
Hazai rendezésű nemzetközi versenyek	101 000 000
<i>IWAS Kerekesszékes Vívó Világkupa</i>	<i>35 000 000</i>
<i>ITTF PTT Asztalitenisz HO</i>	<i>27 000 000</i>
<i>Para Erőemelő Világkupa</i>	<i>33 000 000</i>
<i>Para Úszó HO</i>	<i>6 000 000</i>
Kommunikáció	15 600 000
2016. évről áthúzódó sportszakmai és működési kiadások	29 600 000
Árfolyam változási tartalék	2 500 000
BEVÉTEL	431 800 000
EMMI 2017. támogatás	257 500 000
<i>paralimpiai felkészülés</i>	<i>15 000 000</i>
<i>működési támogatás</i>	<i>25 000 000</i>
<i>Hazai rendezésű nemzetközi versenyek</i>	<i>15 000 000</i>
<i>fogyatékos sportszakmai feladatok</i>	<i>132 500 000</i>
<i>fogyatékos sportszakmai feladatokhoz köthető működési támogatás</i>	<i>70 000 000</i>
MOB 2016. áthúzódó támogatás	30 000 000
Saját bevétel	144 300 000
<i>szponzori támogatások</i>	<i>21 000 000</i>
<i>tagdíj</i>	<i>6 600 000</i>
<i>2016. évi áthozat</i>	<i>29 500 000</i>
<i>Hazai rendezésű nemzetközi versenyek</i>	<i>83 500 000</i>
<i>egyéb bevétel (pályázatok)</i>	<i>3 700 000</i>
EGYENLEG	4 100 000