1.1. Melléklet

A sportszervezeti struktúra becsült

KÖLTSÉGVETÉSE

**Összesített Költségvetés**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tétel-szám | Mutatók megnevezése | **ÖSSZESEN** | **1. Év** | **2. Év** | **MEGJEGYZÉSEK** |
| I. | BEVÉTEL – ÖSSZESEN (1+2), amelyből: |  |  |  |  |
| 1. | Kedvezményezett hozzájárulása, amelyből: (a+b+c+d) |  |  |  |  |
| a). | saját erőforrások |  |  |  |  |
| b). | adományok |  |  |  |  |
| c). | szponzorizálás |  |  |  |  |
| d). | egyéb erőforrások |  |  |  |  |
| 2. | Helyi költségvetésből nyújtott támogatás |  |  |  |  |
| II. | KIADÁSOK - ÖSSZESEN, amelyből: |  |  |  |  |
| 1. | Szerződés jellegű, a sportszervezeti struktúra és a sportolók/a technikai stáb tagjai (edzők, fizikai felkészítők, orvosok, orvosi asszisztensek, statisztikusok, gyógytornászok, masszőrök, operatőrök, technikai igazgatók, egyéb a felkészítési és versenyeztetési folyamatban résztvevő személyek) sporttevékenységi szerződésben (CAS) foglalt juttatásokkal és jövedelemmel kapcsolatos kiadások amelyek az érvényben lévő jogszabályok értelmében PIF-nek (független természetes személynek) számítanak |  |  |  |  |
| 2. | Szállítási költségek: |  |  |  |  |
| 3. | Szállásköltségek |  |  |  |  |
| 4. | Étkezési költségek |  |  |  |  |
| 5. | A sportolói étrenddel kapcsolatos kiadások |  |  |  |  |
| 6. | Edzők, orvosok és egyéb személyek fizetésével kapcsolatos kiadások |  |  |  |  |
| 7. | Személyek, anyagok, sportfelszerelés és egyéb javak biztosításával kapcsolatos kiadások |  |  |  |  |
| 8. | Anyagok és sportfelszerelések beszerzésével kapcsolatos kiadások |  |  |  |  |
| 9. | Orvosi ellenőrzés és doppingellenőrzési költségek |  |  |  |  |
| 10. | A sporttevékenységben résztvevők díjaival, juttatásaival, szerződéses jövedelmével (CAS) kapcsolatos kiadások, prémiumok és sportjuttatások, egyéb jogok |  |  |  |  |
| 11. | Egyéb költségkategóriák (leigazolási és átigazolási díjak, impresszáriói és sportképviseleti szolgáltatások, egyebek) |  |  |  |  |
| 10. | **Egyéb kiadások:** |  |  |  |  |
|  | A sportolók és a felkészítési és versenyeztetési intézkedésekben résztvevő technikai személyzet elszállásolásához szükséges, szabadpiaci áron történő lakásbérlés. A felkészítési intézkedésekben való részvételhez (sporttáborok, turnék, egyéb intézkedések) vagy az adott sportág hivatalos naptárában beütemezett sportintézkedések (kizárólag a maximum 3 csillagos helyszíneken igénybe vett szálláshelyek számolhatók el) |  |  |  |  |
|  | A sportolók, illetve a technikai stáb tagjainak a helység/hazája illetve a kijelölt felkészülési helyszín közötti oda- és visszaúttal/érkezéssel és távozással kapcsolatos szállítási költségek, a felek közötti sporttevékenységi szerződés előírásai szerint |  |  |  |  |
|  | Sportbázisok, konferenciatermek, helyiségek, irodai felszerelés és egyéb az intézkedések foganatosításához szükséges javak bérlési szolgáltatásai |  |  |  |  |
|  | Erőfeszítés utáni felépülés, rehabilitáció és személyi higiénia, úgymint szauna, masszázs, egyebek asemenea |  |  |  |  |
|  | Orvosi szolgáltatások, közrend és a tűzvédelmi normák betartásának a biztosítása a sportesemények helyszínén |  |  |  |  |
|  | Hirdetőtáblák és reklámanyagok, díszítéshez szükséges anyagok, írószerek és egyéb fogyóanyagok, virágdíszletek beszerzése |  |  |  |  |
|  | Weboldal tárhelyek bérlésével, a sportintézkedéseknek az online környezetben való karbantartásával és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások |  |  |  |  |
|  | A sporteseményekre való beiratkozási és/vagy részvételi díjak, az intézkedések szervezési illetéke, a szervezők által megszabott feltételek szerint, képzési díjak, leigazolási és átigazolási díjak |  |  |  |  |
|  | A sporteseményeknek helyet adó országokba való belépéshez szükséges vízumok megszerzése |  |  |  |  |
|  | Oltásokkal és egyes országokra valamint helységekre jellemző gyógyszerekkel kapcsolatos orvosi költségek, a személyek egészségügyi biztosításával kapcsolatos kiadások |  |  |  |  |
|  | Előadók és tolmácsok tiszteletdíja |  |  |  |  |
|  | Sporteseményeket érintő parkolási díjak és nemzetközi protokoll szolgáltatások |  |  |  |  |
|  | A valuta megszerzését érintő díjak és banki jutalékok |  |  |  |  |
|  | **Összesen** |  |  |  |  |
|  | **%** |  |  |  |  |

A kiadások részletezése, az egyes támogatási erőforrások költségkategóriák szerinti kihangsúlyozásával:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tétel-szám | **Költségvetési kategória** | **Finanszírozó hozzájárulása** | | **Kedvezményezett önrésze** | | **Egyéb források** | | **Teljes költségvetés** | |
| **1. Év** | **2. Év** | **1. Év** | **2. Év** | **1. Év** | **2. Év** | **1. Év** | **2. Év** |
| 1. | Szerződés jellegű, a sportszervezeti struktúra és a sportolók/a technikai stáb tagjai (edzők, fizikai felkészítők, orvosok, orvosi asszisztensek, statisztikusok, gyógytornászok, masszőrök, operatőrök, technikai igazgatók, egyéb a felkészítési és versenyeztetési folyamatban résztvevő személyek) sporttevékenységi szerződésben (CAS) foglalt juttatásokkal és jövedelemmel kapcsolatos kiadások amelyek az érvényben lévő jogszabályok értelmében PIF-nek (független természetes személynek) számítanak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szállítási kiadások: |  |  |  |  |
| 3. | Szállásköltségek |  |  |  |  |
| 4. | Étkezési költségek |  |  |  |  |
| 5. | A sportolói étrenddel kapcsolatos kiadások |  |  |  |  |
| 6. | Edzők, orvosok és egyéb személyek fizetésével kapcsolatos kiadások |  |  |  |  |
| 7. | Személyek, anyagok, sportfelszerelés és egyéb javak biztosításával kapcsolatos kiadások |  |  |  |  |
| 8. | Anyagok és sportfelszerelések beszerzésével kapcsolatos kiadások |  |  |  |  |
| 9. | Orvosi ellenőrzés és doppingellenőrzési költségek |  |  |  |  |
| 10. | A sporttevékenységben résztvevők díjaival, juttatásaival, szerződéses jövedelmével (CAS) kapcsolatos kiadások, prémiumok és sportjuttatások, egyéb jogok |  |  |  |  |
| 11. | Egyéb költségkategóriák (leigazolási és átigazolási díjak, impresszáriói és sportképviseleti szolgáltatások, egyebek) |  |  |  |  |
| 10. | **Egyéb kiadások:** |  |  |  |  |
|  | A sportolók és a felkészítési és versenyeztetési intézkedésekben résztvevő technikai személyzet elszállásolásához szükséges, szabadpiaci áron történő lakásbérlés. A felkészítési intézkedésekben való részvételhez (sporttáborok, turnék, egyéb intézkedések) vagy az adott sportág hivatalos naptárában beütemezett sportintézkedések (kizárólag a maximum 3 csillagos helyszíneken igénybe vett szálláshelyek számolhatók el) |  |  |  |  |
|  | A sportolók, illetve a technikai stáb tagjainak a helység/hazája illetve a kijelölt felkészülési helyszín közötti oda- és visszaúttal/érkezéssel és távozással kapcsolatos szállítási költségek, a felek közötti sporttevékenységi szerződés előírásai szerint |  |  |  |  |
|  | Sportbázisok, konferenciatermek, helyiségek, irodai felszerelés és egyéb az intézkedések foganatosításához szükséges javak bérlési szolgáltatásai |  |  |  |  |
|  | Erőfeszítés utáni felépülés, rehabilitáció és személyi higiénia, úgymint szauna, masszázs, egyebek |  |  |  |  |
|  | Orvosi szolgáltatások, közrend és a tűzvédelmi normák betartásának a biztosítása, a sportesemények helyszínén |  |  |  |  |
|  | Hirdetőtáblák és reklámanyagok, zászlók elhelyezéséhez szükséges anyagok, írószerek és egyéb fogyóanyagok, virágdíszletek beszerzése |  |  |  |  |
|  | Weboldal tárhelyek bérlésével, a sportintézkedéseknek az online környezetben való karbantartásával és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások |  |  |  |  |
|  | A sporteseményekre való beiratkozási és/vagy részvételi díjak, az intézkedések szervezési illetéke, a szervezők által megszabott feltételek szerint, képzési díjak, leigazolási és átigazolási díjak |  |  |  |  |
|  | A sporteseményeknek helyet adó országokba való belépéshez szükséges vízumok megszerzése |  |  |  |  |
|  | Oltásokkal és egyes országokra valamint helységekre jellemző gyógyszerekkel kapcsolatos orvosi költségek, a személyek egészségügyi biztosításával kapcsolatos kiadások |  |  |  |  |
|  | Előadók és tolmácsok tiszteletdíja |  |  |  |  |
|  | Sporteseményeket érintő parkolási díjak és nemzetközi protokoll szolgáltatások |  |  |  |  |
|  | A valuta megszerzését érintő díjak és banki jutalékok |  |  |  |  |
|  | **Összesen** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **%** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sportszervezeti struktúra /sportszervezet/szervezet elnöke Struktúra pénzügyi felelőse

(neve, keresztneve és aláírása) (neve, keresztneve és aláírása)

**Az egyes sportprogramokra/sportágakra lebontott költségvetés**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tétel-szám | Mutatók megnevezése | **ÖSSZESEN** | **1. Év** | **2. Év** | **MEGJEGYZÉSEK** |
| I. | BEVÉTEL – ÖSSZESEN (1+2), amelyből: |  |  |  |  |
| 1. | Kedvezményezett hozzájárulása, amelyből: (a+b+c+d) |  |  |  |  |
| a). | Saját erőforrások |  |  |  |  |
| b). | adományok |  |  |  |  |
| c). | szponzorizálás |  |  |  |  |
| d). | Egyéb erőforrások |  |  |  |  |
| 2. | Helyi költségvetésből nyújtott támogatás |  |  |  |  |
| II. | KIADÁSOK - ÖSSZESEN, amelyből: |  |  |  |  |
| 1. | Szerződés jellegű, a sportszervezeti struktúra és a sportolók/a technikai stáb tagjai (edzők, fizikai felkészítők, orvosok, orvosi asszisztensek, statisztikusok, gyógytornászok, masszőrök, operatőrök, technikai igazgatók, egyéb a felkészítési és versenyeztetési folyamatban résztvevő személyek) sporttevékenységi szerződésben (CAS) foglalt juttatásokkal és jövedelemmel kapcsolatos kiadások amelyek az érvényben lévő jogszabályok értelmében PIF-nek (független természetes személynek) számítanak |  |  |  |  |
| 2. | Szállítási kiadások: |  |  |  |  |
| 3. | Szállásköltségek |  |  |  |  |
| 4. | Étkezési költségek |  |  |  |  |
| 5. | A sportolói étrenddel kapcsolatos kiadások |  |  |  |  |
| 6. | Edzők, orvosok és egyéb személyek fizetésével kapcsolatos kiadások |  |  |  |  |
| 7. | Személyek, anyagok, sportfelszerelés és egyéb javak biztosításával kapcsolatos kiadások |  |  |  |  |
| 8. | Anyagok és sportfelszerelések beszerzésével kapcsolatos kiadások |  |  |  |  |
| 9. | Orvosi ellenőrzés és doppingellenőrzési költségek |  |  |  |  |
| 10. | A sporttevékenységben résztvevők díjaival, juttatásaival, szerződéses jövedelmével (CAS) kapcsolatos kiadások, prémiumok és sportjuttatások, egyéb jogok |  |  |  |  |
| 11. | Egyéb költségkategóriák (leigazolási és átigazolási díjak, impresszáriói és sportképviseleti szolgáltatások, egyebek) |  |  |  |  |
| 10. | **Egyéb kiadások:** |  |  |  |  |
|  | A sportolók és a felkészítési és versenyeztetési intézkedésekben résztvevő technikai személyzet elszállásolásához szükséges, szabadpiaci áron történő lakásbérlés. A felkészítési intézkedésekben való részvételhez (sporttáborok, turnék, egyéb intézkedések) vagy az adott sportág hivatalos naptárában beütemezett sportintézkedések kizárólag a maximum 3 csillagos helyszíneken igénybe vett szálláshelyek számolhatók el) |  |  |  |  |
|  | A sportolók, illetve a technikai stáb tagjainak a tartózkodási hely/tartózkodási hely szerinti ország illetve a kijelölt felkészülési helyszín közötti oda- és visszaúttal/ érkezéssel és távozással kapcsolatos szállítási költségek, a felek közötti sporttevékenységi szerződés előírásai szerint |  |  |  |  |
|  | Sportbázisok, konferenciatermek, helyiségek, irodai felszerelés és egyéb az intézkedések foganatosításához szükséges javak bérlési szolgáltatásai |  |  |  |  |
|  | Erőfeszítés utáni felépülés, rehabilitáció és személyi higiénia, úgymint szauna, masszázs, egyebek |  |  |  |  |
|  | Orvosi szolgáltatások, közrend és a tűzvédelmi normák betartásának a biztosítása, a sportesemények helyszínén |  |  |  |  |
|  | Hirdetőtáblák és reklámanyagok, zászlók elhelyezéséhez szükséges anyagok, írószerek és egyéb fogyóanyagok, virágdíszletek beszerzése |  |  |  |  |
|  | Weboldal tárhelyek bérlésével, a sportintézkedéseknek az online környezetben való karbantartásával és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások |  |  |  |  |
|  | A sporteseményekre való beiratkozási és/vagy részvételi díjak, az intézkedések szervezési illetéke, a szervezők által megszabott feltételek szerint, képzési díjak, leigazolási és átigazolási díjak |  |  |  |  |
|  | A sporteseményeknek helyet adó országokba való belépéshez szükséges vízumok megszerzése |  |  |  |  |
|  | Oltásokkal és egyes országokra valamint helységekre jellemző gyógyszerekkel kapcsolatos orvosi költségek, a személyek egészségügyi biztosításával kapcsolatos kiadások |  |  |  |  |
|  | Előadók és tolmácsok tiszteletdíja |  |  |  |  |
|  | Sporteseményeket érintő parkolási díjak és nemzetközi protokoll szolgáltatások |  |  |  |  |
|  | A valuta megszerzését érintő díjak és banki jutalékok |  |  |  |  |
|  | **Összesen** |  |  |  |  |
|  | **%** |  |  |  |  |

Költségvetési kiadások bontása az egyes támogatási erőforrások költségkategóriák szerinti kihangsúlyozásával:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tétel-szám | **Költségvetési kategória** | **Finanszírozó hozzájárulása** | | **Kedvezményezett önrésze** | | | **Egyéb erőforrások** | | **Teljes költségvetés** | |
| **1. Év** | **2. Év** | **1. Év** | **2. Év** | |  |  | **1. Év** | **2. Év** |
| 1. | Szerződés jellegű, a sportszervezeti struktúra és a sportolók/a technikai stáb tagjai (edzők, fizikai felkészítők, orvosok, orvosi asszisztensek, statisztikusok, gyógytornászok, masszőrök, operatőrök, technikai igazgatók, egyéb a felkészítési és versenyeztetési folyamatban résztvevő személyek sporttevékenységi szerződésben (CAS) foglalt juttatásokkal és jövedelemmel kapcsolatos kiadások) amelyek az érvényben lévő jogszabályok értelmében PIF-nek (független természetes személynek) számítanak |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2. | Szállítási kiadások: |  |  |  |  |
| 3. | Szállásköltségek |  |  |  |  |
| 4. | Étkezésre kiadott költségek |  |  |  |  |
| 5. | A sportolói étrenddel kapcsolatos kiadások |  |  |  |  |
| 6. | Edzők, orvosok és egyéb személyek fizetésével kapcsolatos kiadások |  |  |  |  |
| 7. | Személyek, anyagok, sportfelszerelés és egyéb javak biztosításával kapcsolatos kiadások |  |  |  |  |
| 8. | Anyagok és sportfelszerelések beszerzésével kapcsolatos kiadások |  |  |  |  |
| 9. | Orvosi és dopping ellenőrzési költségek |  |  |  |  |
| 10. | A sporttevékenységben résztvevők díjaival, juttatásaival, szerződéses jövedelmével (CAS) kapcsolatos kiadások, prémiumok és sportjuttatások, egyéb jogok |  |  |  |  |
| 11. | Egyéb költségkategóriák (leigazolási és átigazolási díjak, impresszáriói és sportképviseleti szolgáltatások, egyebek) |  |  |  |  |
| 10. | **Egyéb kiadások:** |  |  |  |  |
|  | A sportolók és a felkészítési és versenyeztetési intézkedésekben résztvevő technikai személyzet elszállásolásához szükséges, szabadpiaci áron történő lakásbérlés. A felkészítési intézkedésekben való részvételhez (sporttáborok, turnék, egyéb intézkedések) vagy az adott sportág hivatalos naptárában beütemezett sportintézkedések kizárólag a maximum 3 csillagos helyszíneken igénybe vett szálláshelyek számolhatók el) |  |  |  |  |
|  | A sportolók, illetve a technikai stáb tagjainak a tartózkodási hely/tartózkodási hely szerinti ország illetve a kijelölt felkészülési helyszín közötti oda- és visszaúttal/ érkezéssel és távozással kapcsolatos szállítási költségek, a felek közötti sporttevékenységi szerződés előírásai szerint |  |  |  |  |
|  | Sportbázisok, konferenciatermek, helyiségek, irodai felszerelés és egyéb az intézkedések foganatosításához szükséges javak bérlési szolgáltatásai |  |  |  |  |
|  | Erőfeszítés utáni felépülés, rehabilitáció és személyi higiénia, úgymint szauna, masszázs, egyebek |  |  |  |  |
|  | Orvosi szolgáltatások, közrend és a tűzvédelmi normák betartásának a biztosítása, a sportesemények helyszínén |  |  |  |  |
|  | Hirdetőtáblák és reklámanyagok, zászlók elhelyezéséhez szükséges anyagok, írószerek és egyéb fogyóanyagok, virágdíszletek beszerzése |  |  |  |  |
|  | Weboldal tárhelyek bérlésével, a sportintézkedéseknek az online környezetben való karbantartásával és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások |  |  |  |  |
|  | A sporteseményekre való beiratkozási és/vagy részvételi díjak, az intézkedések szervezési illetéke, a szervezők által megszabott feltételek szerint, képzési díjak, leigazolási és átigazolási díjak |  |  |  |  |
|  | A sporteseményeknek helyet adó országokba való belépéshez szükséges vízumok megszerzése |  |  |  |  |
|  | Oltásokkal és egyes országokra valamint helységekre jellemző gyógyszerekkel kapcsolatos orvosi költségek, a személyek egészségügyi biztosításával kapcsolatos kiadások |  |  |  |  |
|  | Előadók és tolmácsok tiszteletdíja |  |  |  |  |
|  | Sporteseményeket érintő parkolási díjak és nemzetközi protokoll szolgáltatások |  |  |  |  |
|  | A valuta megszerzését érintő díjak és banki jutalékok |  |  |  |  |
|  | **Összesen** |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **%** |  |  |  |  |  | |  |  |  |

Sportszervezeti struktúra /sportszervezet/szervezet elnöke Struktúra pénzügyi felelőse

(neve, keresztneve és aláírása) (neve, keresztneve és aláírása)

**Sportszervezeti struktúra . . . . . . . . . .**

**A programon belüli sportesemények/tevékenységek . . . . . . . . . .**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sszám | Sportesemény/tevékenység megnevezése | Helyszíne | Sportesemény időtartama | Résztvevők száma | Sportesemény költsége | Egyéb megjegyzések |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Jogi képviselők::  
. . . . . . . . . .  
(név, keresztnév, beosztás, sportszervezeti struktúra aláírása és pecsétje)

**Sportszervezeti struktúra . . . . . . . . . .**

**A projekten/programon belüli sportintézkedés/tevékenység költségvetése . . . . . . . . . .**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sszám | Sportintézkedés/tevékenység/költségkategóriák | Összérték | amelyből | |
| közforrásokból | Sportstruktúra saját jövedelméből |
| 1 | Sportintézkedés/tevékenység. . . . . . . . ., összesen . . . . . . . . . ., amelyből: a)költségkategória b)költségkategória |  |  |  |

Jogi képviselők:  
. . . . . . . . . .  
(név, keresztnév, beosztás, sportszervezeti struktúra aláírása és pecsétje)

**Sportszervezeti struktúra . . . . . . . . . .**

#### A projekt/program célja, célkitűzései és kiértékelési mutatói

**A.**Célja:

. . . . . . . . . .

**B.**Célkitűzései:

Általános célkitűzés: . . . . . . . . . .

Sajátos célkitűzések: . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

**C.**Mutatók

**C1.**Hatékonysági mutatók (megnevezés, mértékegység):

**a)**. . . . . . . . . .

**b)**. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

**C2.**Fizikai mutatók (megnevezés, mértékegység):

**a)**. . . . . . . . . .

**b)**. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

**C3.**Eredménymutatók (megnevezés, mértékegység):

**a)**. . . . . . . . . .

**b)**. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Jogi képviselők:  
. . . . . . . . . .  
(név, keresztnév, beosztás, sportszervezeti struktúra aláírása és pecsétje)