

Minisztérium példánya TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS

amelyet egyrésztől az **Emberi Erőforrások Minisztériuma**
székhely: **1054 Budapest, Akadémia utca 3.**
törzskönyvi nyilvántartási száma: **309271**
bankszámlaszáma: **10032000-01220328-50000005**
képviselő: **Dr. Szabó Tünde államtitkár**
mint **Támogató,**

másrésztől a **Magyar Öttusa Szövetség**
székhely: **1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.**
képviselő: **Bretz Gyula Imre elnök**
nyilvántartási szám: **01-07-0000027**
nyilvántartást vezető szerv neve: **Fővárosi Törvényszék**
adószám: **18159082-2-42**
statisztikai számjel: **18159082-9312-515-01**
számlavezető neve: **MKB Bank Zrt.**
bankszámlaszáma: **10300002-10561106-49020014**
mint **Kedvezményezett**

(a továbbiakban együtt: Felek) kötöttek a mai napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

Felek megállapítják, hogy a Támogató és a Kedvezményezett között Budapesten, 2019. április 15-én, a Kedvezményezett 2019. évi sportágfejlesztési programja támogatásának tárgyában 4577-4/2019. iktatási számon támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre. Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kedvezményezett 2020. március 30-án kelt kérelmében foglaltak alapján az alábbiak szerint módosítják.

I. A Szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.1. A Támogató a „20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása” előirányzat terhére a Kedvezményezett által benyújtott, jelen szerződés 4. számú mellékletét képező szakmai programban és jelen szerződés 2. számú mellékletét képező költségterv alapján pénzügyi támogatást nyújt a Kedvezményezett részére a Kedvezményezett 2019. évi alábbi sportágfejlesztési feladatainak ellátásával közvetlenül összefüggő költségekhez:

- a) a „Felnőtt válogatott felkészítése és versenyeztetése” Projektre, amely eredményességi juttatást, edzőtáborok, versenyeztetés, felszerelés, megfelelő szakmai háttér biztosítását, a ló tartással összefüggő kiadásokat, valamint ló, légpisztoly és lövészettel kapcsolatos eszközbeszerzést és kisbusz vásárlását foglalja magában a zavartalan felkészülés érdekében;
- b) az „Egyesületek, műhelyek támogatásának feladatai” Projektre, amely a műhelyek, utánpótlásbázisok támogatásával megvalósuló fejlesztéseket, sportolói létszámnöveléshez kapcsolódó feladatokat, hiperaktív gyerekek foglalkoztatását, diákolimpia rendezését, valamint szövetségeket és egyesületeket összekötő programok megvalósítását foglalja magában;
- c) a „Szervezetfejlesztés” Projektre, amely a humán erőforrás biztosítását, a marketing, PR és kommunikációs fejlesztéseket, valamint az edző- és versenybíró képzés mellett a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartást foglalja magában;
- d) az „Utánpótlás-nevelés szakmai és működési feladatai” Projektre, amely az utánpótlás korú sportolók verseny- és edzőtáborozási költségeinek kiadásait foglalja magában;
[az a)- d) pontok a továbbiakban együtt: Feladat].”

II. A Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1. A 2.1. pontban meghatározott Feladat támogatásának összege: 580.000.000 Ft, azaz ötszáznyolcvanmillió forint az alábbi, kiemelt előirányzatok és a kiemelt előirányzatokon belül egységes rovatrend szerinti bontásban:

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Egységes rovatrend szerinti besorolás</i>	<i>kormányzati funkció szerinti besorolás I. 081041</i>	<i>kormányzati funkció szerinti besorolás II.</i>	<i>Összesen</i>
K5 – Egyéb működési célú kiadások	K506 – Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Ft	Ft	Ft
	K512 – Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	535.980.000 Ft	Ft	535.980.000 Ft
K8 – Egyéb felhalmozási célú kiadások	K84 – Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Ft	Ft	Ft
	K89 – Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	44.020.000 Ft	Ft	44.020.000 Ft
Mindösszesen		580.000.000 Ft	Ft	580.000.000 Ft”

III. A Szerződés 3.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.6. A 3.1. pontban meghatározott támogatási összegből a 2.1. pontban meghatározott, egyes részfeladatokra az alábbi összeg fordítható:

- a) **„Versenysport, élsport” Projektre, 130.000.000 Ft, azaz egyszázharmincmillió forint;**
- b) **„Egyesületek, Akadémiák, Műhelyek” Projektre, 390.000.000 Ft, azaz háromszázkilencvenmillió forint;**
- c) **„Szervezetfejlesztés” Projektre, 55.000.000 Ft, azaz ötvenötmillió forint,**
- d) **„Utánpótlás-nevelés szakmai és működési feladatai” Projektre 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint.”**

IV.. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 4.1. pontjában meghatározott támogatási összeg az ott meghatározott határidőig átutalásra került a Kedvezményezett részére.

V. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 2. számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete lép.

VI. Jelen szerződésmódosítás a Szerződéssel együtt érvényes, egyebekben a Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is változatlan tartalommal maradnak hatályban.

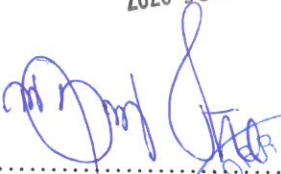
VII. Jelen szerződésmódosítás egymással megegyező 6 eredeti példányban készült, amelyből 4 eredeti példány a Támogatót, 2 eredeti példány pedig a Kedvezményezettet illeti. Felek a jelen módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.


Mellékletek:

1. számú melléklet: Módosított költségterv

Budapest, 2020.

Budapest, 2020.

2020 JÚN 25.

.....
Dr. Szabó Tünde
államtitkár
Emberi Erőforrások Minisztériuma



Mag 06.09.
.....
jogi ellenjegyző
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Aradi Zsuzsa
.....
pénzügyi ellenjegyző 06.10.
Emberi Erőforrások Minisztériuma


.....
Bretz Gyula Imre
elnök
Magyar Öttusa Szövetség

1. számú melléklet

Módosított költségterv

Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására

A Költségterv minden oldalát kérjük egyszerű aláírással ellátni!

Szerződés iktatószáma:		adatok forintban
Kedvezményezett neve:	Magyar Öttusa Szövetség	
Támogatott feladat megnevezése:	2019. évi sportágfejlesztési feladatok/Versenysport, élsport sportágfejlesztési támogatásának feladata, szervezettefejlesztés, egyesületek, akadémiák, műhelyek támogatása, Utánpótlás	

I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások

- Saját forrás
ebből a támogató által előírt
- Igényelt támogatás
- Összesen

	580 000 000
	580 000 000

II. Az igényelt támogatásból és a támogató által előírt saját forrásból közvetlenül a feladat megvalósulása érdekében felmerülő tervezett költség

Sorszám	Kiadás megnevezése	Az igényelt támogatás terhére	Támogató által előírt saját forrás terhére (amennyiben Támogató által meghatározott forrás meglete a támogatás nyújtás feltételeként előírásra kerül)
1.	Bérlőköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	46 565 000	0
	eredményességi juttatás bruttó béré		
	lovasedző	10 500 000	
	versenyigazgató	2 210 000	
	doppingfelelős	3 100 000	
	utánpótlás vivoedzői, edzői projekt (8 fő)	1 305 000	
	diáksportért, toborzásért felelős projektvezetők (3 fő)	2 000 000	
	edzőképzési projektvezetők (2 fő)	2 745 000	
	pályázati projekt és nevezési rendszer koordinátor (2 fő)	5 155 000	
	sportágfejlesztés és stratégiai munkatársak béré	2 000 000	
		17 550 000	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 491 275	0
	eredményességi juttatás járuléka		
	lovasedző	1 837 500	
	versenyigazgató	408 850	
	doppingfelelős	573 500	
	utánpótlás vivoedzői, edzői projekt (8 fő)	241 425	
	diáksportért, toborzásért felelős projektvezetők (3 fő)	370 000	
	edzőképzési projektvezetők (2 fő)	507 000	
	pályázati projekt és nevezési rendszer koordinátor (2 fő)	953 000	
	sportágfejlesztés és stratégiai munkatársak járuléka	370 000	
		3 230 000	
3.	Dologi kiadások (nettó/bruttó értékben)*	146 140 063	0
	a) ebből		
	1. anyagköltség, készletbeszerzés	124 200 000	0
	sporteszközök (vivopengék, kezeszítők, javításhoz szükséges eszközök), sportfelszerelés-beszerzés (formaruha, nemzeti sportruházat, cipő, speciális sportruházat/vívó, úszó, futó, lovagló)	7 600 000	
	loápolás, gyógyszerek, vitaminok, masszázskretek, gyógyászati segédeszközök	1 000 000	
	masszázságy, stopperóra	70 000	
	sportruházat, sportfelszerelések, sporteszközök	750 000	
	egyéb anyagköltségek (formaruha, könyvek, plakett, szalag, tálcá, szinpadszoknya és lécz)	1 500 000	
	promóciós ajándékok, irodaszerek, nyomtatványok, toner, számítástechnikai tartozékok/kellékek	1 500 000	
	2. szellemi tev. költségei, szakértői, előadói díjak	320 000	0
	jogi tanácsadás, könyvvizsgálat		
		3 200 000	
	3. bérleti díjak	43 000 000	0
	létesítmény használati díj, versenyrendezés, edzés, edzőtábor, stb		
	lótartás (legelő/pályabérlés, bérlőtartás, loellátás)	3 000 000	
	eszköz és gépjármű bérleti díj	27 000 000	
	rendezvénytechnika	3 500 000	
	létesítmény, eszközbérleti díj	4 000 000	
	létesítmény, eszközbérleti díj	700 000	
	raktár, konténer bérleti díj, eszközbérlet	700 000	
		4 100 000	
	4. rezszi jellegű kiadások	0	0
	5. szállítási, utazási költségek	140 500 000	0
	repülőjegyek, belföldi és külföldi utazási költségek	12 000 000	
	személyszállítás	200 000	
	versenyre való utazás költségei	1 300 000	
	repülőjegy (kongresszus, konferencia)	550 000	
	6. egyéb szolgáltatások vásárlása	72 420 063	0
	külföldi és hazai versenyek és edzőtáborok szállás, étkezési költsége, utazással kapcsolatos kiadások (biztosítás, csomagfeladás, túlsúly)	15 000 000	
	lótartással összefüggő kiadások (állatorvosi ügyelet, patkolás, versenyügyelet stb.), doppingelőadás, doppingellenőrzés, sportegészségügy (rehabilitáció, prevenció, orvosi kezelés, pszichológiai tanácsadás)	1 000 000	
	sporteszközjavítás, mosatás, emblémázás, egyéb igénybevett szolgáltatások (pl.: lovasoktatás, edzésvezetés, logisztikai szakember, lovaspályatervező program éves licence, gravírozás stb)	1 800 000	
	versenyrendezéssel összefüggő kiadások (pl.: nyomdai, kivitelezési munkálatok, szállás, étkezés, pályáépítés, lóter építés, üzemeltetés, sportszolgáltatás, versenybírói díj, eu ügyelet stb.), műsorgyártás	22 153 725	
	versenyrendezés költségei (katolikus iskolák diákolimpiája, sportnapok)-pálya és lóter építés, toborzás, sportágválasztó	1 000 000	
	versenyek, edzőtáborok szállás, étkezés költsége, edzőtábor szervezés, versenyeken való részvétel költsége	2 200 000	
	edzői szolgáltatás, sportszolgáltatás, lovasoktatás	1 500 000	
	gyógytorna, testösszetétel vizsgálat	1 016 338	
	sportedzőképzés és vizsga, pótlógyártás, tervezés, feliratozás, gravírozás, könyv nyomtatás, egyéb igénybevett szolgáltatások díja	700 000	
	versenyen, edzőtáborban való részvétel költsége (szállás, étkezés, biztosítás, túlsúly)	3 000 000	
	mediamegjelenés, hirdetés, design tervezés, műsorvezetés, marketing, kommunikációs tevékenység, öttusa magazin, öttusa rendezvények szervezése	9 600 000	



fotoszolgáltatás, honlapfejlesztés-, fenntartás, rendszerfelügyelet, telefon, internet, posta költség, egyéb működési célú kiadások	2 900 000	
edző és bírói képzés (részvételi és vizsgadíjak, edzőképzési celhozjárulás), reprezentációs költségek, edzői képzés/konferenciák, bíró-, és edzőképzéshez, kongresszushoz, konferenciához, rendezvényhez kapcsolódó szállás és étkezési költségek, bírói licenkek	2 400 000	
részvételi díj (kongresszus, nemzetközi konferenciák, nemzetközi protokoll), fogadások szervezése	2 500 000	
eszközjavítás, üzemorvos, biztosítás, és egyéb igénybevett szolgáltatások (pl. futár szolgálat, tolmácsolás, fordítás,	1 000 000	
nyomdai, grafikai tevékenység, gravírozás	250 000	
informatikai szoftverfrissítések, licenccsoszabítások, felhő és webtárhely, domain	500 000	
könyvelés, ügyviteli szolgáltatás	3 900 000	
7. egyéb dologi kiadások	1 050 000	0
sportolói bérlet és bérlet hosszabbítás, versenydíjazás (érem, csoki)	250 000	
vizum, nevezési díj, uszoda belépő, érem, plakett	500 000	
emlék, plakett, aláírási címpeldány, távirat, illetékbélyeg, nemzetközi szövetség éves tagdíja, promóciós ajándék, belépő	300 000	
4. végzett feladat – I. Áht. 49.§, Ávr. 65/C.§ – ez utóbbi esetben e költség soron költség nem szerepeltethető	334 783 662	0
ebből:		
1. államháztartáson belülré – kivéve központi költségvetési szervet**		
2. államháztartáson kívülré**	334 783 662	
A Működési kiadások összesen (1+2+3+4)	535 980 000	0
5. Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	12 020 000	0
lövásárlás	9 000 000	
szőnyegpást, vívofelirótábla	2 200 000	
lézerfényverek és táblák	800 000	
szoftver	20 000	
6. Felújítások (a bekerülési érték részét képező valamenyire elismert korszerűsítési ktg.-gel)	0	0
7. által végzett feladat – I. Áht. 49.§, Ávr. 65/C.§ – ez utóbbi esetben e költség soron költség nem	32 000 000	0
ebből:		
1. államháztartáson belülré – kivéve központi költségvetési szervet**		
2. államháztartáson kívülré**	32 000 000	
B Felhalmozási kiadások összesen (5+6+7)	44 020 000	0
C		
Igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás összege összesen (A+B+C)	580 000 000	0

*Az adott támogatás AFA-t támogató költségként elismerő, vagy kizáró tartalmától függően a megfelelő rész aláhúzandó!

III. A támogatás tervezett felhasználásának ütemezése a kiadások várható felmerülése szerint

Jelen költségtervben támogatás terhére a Kedvezményezettnek tervezett kiadások ütemezése a tárgyévben:

januárban:	37 000 000 Ft	júliusban:	41 000 000 Ft
februárban:	33 000 000 Ft	augusztusban:	64 000 000 Ft
márciusban:	73 000 000 Ft	szeptemberben:	58 000 000 Ft
áprilisban:	32 500 000 Ft	októberben:	52 000 000 Ft
májusban:	31 000 000 Ft	novemberben:	31 000 000 Ft
júniusban:	24 000 000 Ft	decemberben:	39 500 000 Ft

Jelen költségtervben feltüntetett támogatás terhére a Kedvezményezettnek tervezett kiadások ütemezése a tárgyévet követő években (az évek száma szükség esetén)

2020 év január hó	22 000 000 Ft
2020 év február hó	20 500 000 Ft
2020 év március hó	21 500 000 Ft
..... év hó	Ft
..... év hó	Ft

Dátum: 2020.03.30



a támogatási igénylő cégsezeru aláírása

* kitöltése központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében kötelező, amely összeg személyi juttatás kiemelt előirányzat terhére kerül biztosításra

** kitöltése a pályázat nyerteséről meghozott döntés hírtokában kötelező

Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására

A Költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni!

Szerződés iktatószáma:		adatok forintban
Kedvezményezett neve:	Magyar Öttusa Szövetség	
Támogatott feladat megnevezése:	2019. évi sportágfejlesztési feladatok/Versenysport, élsport sportágfejlesztési támogatásának feladata	

I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások

1. Saját forrás
 ebből a támogató által előírt
2. Igényelt támogatás
3. Összesen

	130 000 000
	130 000 000

- 5,0

II. Az igényelt támogatásból és a támogató által előírt saját forrásból közvetlenül a feladat megvalósulása érdekében felmerülő tervezett költség

Sorszám	Kiadás megnevezése	Az igényelt támogatás terhére	Támogató által előírt saját forrás terhére (amennyiben Támogató által meghatározott forrás megléte a támogatásnyújtás feltételeként előírásra kerül)
1.	Bérek, egyéb személyi jellegű kifizetések		
	eredményességi juttatás bruttó bére	17 115 000	0
	lovasedző	10 500 000	
	versenyigazgató	2 210 000	
	doppingfelelős	3 100 000	
		1 305 000	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	eredményességi jutattás járuléka	3 061 275	0
	lovasedző	1 837 500	
	versenyigazgató	408 850	
	doppingfelelős	573 500	
		241 425	
3.	Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)*	98 623 725	0
	a.) ebből:		
	1. anyagköltség, készletbeszerzés	8 670 000	0
	sporteszközök (vivopengék, kiegészítők, javításukhoz szükséges eszközök), sportfelszerelés-beszerzés (formaruha, nemzeti sportruházat, cipő, speciális sportruházat/vivó, úszó, futó, lovagló)	7 600 000	
	lőápolás, gyógyszerek, vitaminok, masszázskrémek, gyógyászati segédeszközök	1 000 000	
	masszázságy, stopperóra	70 000	
	2. szellemi tev. költségei, szakértői, előadói díjak	0	0
	3. bérleti díjak	37 500 000	0
	létesítmény használati díj: versenyrendezés, edzés, edzőtábor, stb.	3 000 000	
	lőtartás (legelő/pályabérlés, bérlőtartás, loéllátás)	27 000 000	
	eszköz és gépjármű bérleti díj	3 500 000	
	rendezvénytechnika	4 000 000	
	4. rezsi jellegű kiadások	0	0
	5. szállítási, utazási költségek	12 000 000	0
	repülőjegyek, belföldi és külföldi utazási költségek	12 000 000	
	6. egyéb szolgáltatások vásárlása	39 953 725	0
	külföldi és hazai versenyek és edzőtáborok szállás, étkezési költsége, utazással kapcsolatos kiadások (biztosítás, csomagfeladás, túlsúly)	15 000 000	
	lőtartással összefüggő kiadások (állatorvosi ügyelet, patkolás, versenyügyelet stb.), doppingelőadás, doppingellenőrzés, sportegészségügy (rehabilitáció, prevenció, orvosi kezelés, pszichológiai tanácsadás)	1 000 000	
	sporteszközjavítás, mosatás, emblémázás, egyéb igénybevett szolgáltatások (pl.: lovasoktatás, edzésvezetés, logisztikai szakember, lovaspályatervező program éves licence, gravírozás stb)	1 800 000	
	versenyrendezéssel összefüggő kiadások (pl.: nyomdaipari, kivitelezési munkálatok, szállás, étkezés, pályaépítés, lóter építés, üzemeltetés, sportszolgáltatás, versenybírói díj, eü ügyelet stb.), műsorgyártás	22 153 725	
	7. egyéb dologi kiadások	500 000	0
	vizum, nevezési díj, uszoda belépő, érem, plakett	500 000	
		500 000	
	b.) Központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében a 3. pontban szerepeltetett összegből a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások vásárlására tervezett kiadás* (egységes rovatrend szerint K336 rovaton elszámolandó összeg)		
4.	Végző kedvezményezettnek továbbítandó működési célú támogatás (kivéve: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - I. Aht. 49.§, Ávr. 65/C.§ - ez utóbbi esetben e költség soron költség nem szerepeltethető)	0	0

- 7,175

- 1,675

+ 8,148

+ 2,17

+ 1,725

- 5,0

+ 9,255

u



ebből:		
1. államháztartáson belülrre – kivéve központi költségvetési szervet**		
2. államháztartáson kívülre**		

A	Működési kiadások összesen (1+2+3+4)	118 800 000	0	- 0,7
----------	---	--------------------	----------	-------

5. Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	11 200 000	0	- 4,3
lövésárlás	9 000 000		
szőnyegpást, vívőfelirótabla	2 200 000		

6. Felújítások (a bekerülési érték részét képező valamennyi elismert korszerűsítési költség)	0	0	
---	----------	----------	--

7. szerv által végzett feladat – I. Áht. 49.§, Ávr. 65/C.§ – ez utóbbi esetben e költség soron költség nem	0	0	
---	----------	----------	--

ebből:		
1. államháztartáson belülrre – kivéve központi költségvetési szervet**		
2. államháztartáson kívülre**		

B	Felhalmozási kiadások összesen (5+6+7)	11 200 000	0
----------	---	-------------------	----------

C	Saját forrás felhasználására rendelkezésre bocsátott pénzeszköz (három miniszterium a társasági részesedés tekintetében a tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett jár el)		
----------	---	--	--

Igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás összege összesen (A+B+C)	130 000 000	0
--	--------------------	----------

*Az adott támogatás ÁFA-t támogatóként elismerő, vagy kizáró tartalmától függően a megfelelő rész aláhúzandó!

III. A támogatás tervezett felhasználásának ütemezése a kiadások várható felmerülése szerint

Jelen költségtervben támogatás terhére a Kedvezményezettől tervezett kiadások ütemezése a tárgyévben:

januárban:	5 000 000 Ft	júliusban:	8 000 000 Ft
februárban:	9 000 000 Ft	augusztusban:	8 000 000 Ft
márciusban:	9 000 000 Ft	szeptemberben:	7 000 000 Ft
áprilisban:	7 500 000 Ft	októberben:	8 000 000 Ft
májusban:	15 000 000 Ft	novemberben:	14 000 000 Ft
júniusban:	7 000 000 Ft	decemberben:	10 500 000 Ft

Jelen költségtervben juttatott támogatás terhére a kedvezményezettől tervezett kiadások ütemezése a tárgyévi követő években (az évek száma szükség esetén követhető):

2020 év január hó	7 000 000 Ft
2020 év február hó	7 500 000 Ft
2020 év március hó	7 500 000 Ft
..... év hó	Ft
..... év hó	Ft

Dátum: 2020. március 30.



[Handwritten signature]
a támogatást igénylő cégszerű aláírása

* kitöltése központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében kötelező, amely összeg személyi juttatás kiemelt előirányzat terhére kerül biztosításra

** kitöltése a pályázat nyerteseiről meghozott döntés birtokában kötelező

Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására

A Költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni!

Szerződés iktatószáma:		adatok forintban
Kedvezményezett neve:	Magyar Öttusa Szövetség	
Támogatott feladat megnevezése:	2019. évi sportágfejlesztési feladatok/Egyesületek, akadémiák, műhelyek támogatásának feladatai	

I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások

1. Saját forrás ebből a támogató által előírt	
2. Igényelt támogatás	390 000 000
3. Összesen	390 000 000 + 11,0

II. Az igényelt támogatásból és a támogató által előírt saját forrásból közvetlenül a feladat megvalósulása érdekében felmerülő tervezett költség

Sorszám	Kiadás megnevezése	Az igényelt támogatás terhére	Támogató által előírt saját forrás terhére (amennyiben Támogató által meghatározott forrás megléte a támogatás-nyújtás feltételeként előírásra kerül)	
1.	Béreköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések			
	utánpótlás vivőedzői, edzői projekt (8 fő)	11 900 000	0	+ 1,35
	diáksportért, toborzásért felelős projektvezetők (3 fő)	2 000 000		
	edzőképzési projektvezetők (2fő)	2 745 000		
	pályázati projekt és nevezési rendszer koordinátor (2 fő)	5 155 000		
		2 000 000		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200 000	0	+ 0,25
	projektvezetők járulékai	2 200 000		
3.	Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)*	8 316 338	0	+ 5,216
	a.) ebből:			
	1. anyagköltség, készletbeszerzés			
	sportruházat, sportfelszerelések, sporteszközök	750 000	0	+ 0,75
		750 000		
	2. szellemi tev. költségei, szakértői, előadói díjak	0	0	
	3. bérleti díjak			
	létesítmény, eszközbérleti díj	700 000	0	- 0,3
		700 000		
	4. rezsi jellegű kiadások	0	0	
	5. szállítási, utazási költségek			
	személyszállítás	200 000	0	+ 0,2
		200 000		
	6. egyéb szolgáltatások vásárlása			
	versenyrendezés költségei (katolikus iskolák diákolympiája, sportnapok) - pályafelépítés, toborzás, sporteszközök	6 416 338	0	+ 11,116
	versenyek, edzőtáborok szállás, étkezés költsége, edzőtábor szervezés, versenyeken való részvétel költsége	1 000 000		
	edzői szolgáltatás, sportszolgáltatás, lovasoktatás	2 200 000		
	gyógytorna, testösszetétel vizsgálat	1 500 000		
	sportedzőképzés és vizsga, pólogyártás, tervezés, feliratozás, gravírozás, könyv nyomtatás, egyéb igénybevett szolgáltatások díja	1 016 338		
		700 000		
	7. egyéb dologi kiadások	250 000	0	+ 0,25
	sportolói bérlet és bérlet hosszabbítás, versenydíjazás (érem, csoki)	250 000		
		250 000		
	b.) központi költségvetési szerv kedvezményezettje esetében a 3. pontban szerepelteiben összegű a szakmai tevékenységait ellátó szolgáltatások vásárlásának tervezett kiadás* (amelyek vonatkozásában a K 226			



4.	által végzett feladat – I. Áht. 49.§, Ávr. 65/C.§ – ez utóbbi esetben e költség soron költség nem	334 783 662	0	- 6,217
ebből:				
	1. államháztartáson belülrre – kivéve központi költségvetési szervet**			
	2. államháztartáson kívülre**	334 783 662		
A	Működési kiadások összesen (1+2+3+4)	357 200 000	0	+ 1,2
5.	Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	800 000	0	+ 0,3
	lézerfényverek és táblák	800 000		
6.	Felújítások (a bekerülési ért.ék. részét képező valamennyi elismert korszerűsítési ktg.-get)	0	0	
7.	szerv által végzett feladat – I. Áht. 49.§, Ávr. 65/C.§ – ez utóbbi esetben e költség soron költség nem	32 000 000	0	+ 2,0
ebből:				
	1. államháztartáson belülrre – kivéve központi költségvetési szervet**			
	2. államháztartáson kívülre**	32 000 000		
B	Felhalmozási kiadások összesen (5+6+7)	32 800 000	0	+ 2,3
C	Saját tőke rendelkezésre rendelkezésre bocsátott pénzeszköz (háttérfinanszírozás a társasági részesedés tekintetében a tulajdonosi tagvagykorlátozásban és behatárolt írt-ol)			
Igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás összege összesen (A+B+C)		390 000 000	0	

*Az adott támogatás AFÁ-t támogatandó költségként elismerő, vagy kizáró tartalmától függően a megfelelő rész aláhúzendó!

III. A támogatás tervezett felhasználásának ütemezése a kiadások várható felmerülése szerint

Jelen költségtervben támogatás terhére a Kezdeményezettél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévben:

januárban:	30 000 000 Ft	júliusban:	30 000 000 Ft
februárban:	20 000 000 Ft	augusztusban:	50 000 000 Ft
márciusban:	60 000 000 Ft	szeptemberben:	45 000 000 Ft
áprilisban:	20 000 000 Ft	októberben:	40 000 000 Ft
májusban:	10 000 000 Ft	novemberben:	14 000 000 Ft
júniusban:	15 000 000 Ft	decemberben:	26 000 000 Ft

Jelen költségtervben felütemezett támogatás ternére a Kezdeményezettél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévvel követő években (az évek száma szükség esetén bővíthető):

2020 év január hó	10 000 000 Ft
2020 év február hó	11 000 000 Ft
2020 év március hó	9 000 000 Ft
..... év hó	Ft
..... év hó	Ft

Dátum: 2020.03.30.



[Handwritten signature]
a támogatást igénylő cégszerű aláírása

* kitöltése központi költségvetési szerv kezdeményezett esetében kötelező, amely összeg személyi juttatás kiemelt előirányzat terhére kerül

** kitöltése a pályázat nyerteséről meghozott döntés birtokában kötelező

Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására

A Költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni!

Szerződés iktatószáma:		adatok forintban
Kedvezményezett neve:	Magyar Öttusa Szövetség	
Támogatott feladat megnevezése:	2019. évi sportágfejlesztési feladatok/ Szervezettefejlesztés	

I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások

1. Saját forrás
ebből a támogató által előírt
2. Igényelt támogatás
3. Összesen

	55 000 000
	55 000 000

- h₁₀

II. Az igényelt támogatásból és a támogató által előírt saját forrásból közvetlenül a feladat megvalósulása érdekében felmerülő tervezett költség

Sorszám	Kiadás megnevezése	Az igényelt támogatás terhére	Támogató által előírt saját forrás terhére (amennyiben Támogató által meghatározott forrás megléte a támogatás-nyújtás feltételeként előírásra kerül)	
1.	Bérek, egyéb személyi jellegű kifizetések	17 550 000	0	-4,67
	sportágfejlesztés és stratégiai munkatársak bére	17 550 000		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 230 000	0	-1,1
	programban résztvevők járulékai	3 230 000		
3.	Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)*	34 200 000	0	+3,25
	a.) ebből:			
	1. anyagköltség, készletbeszerzés	3 000 000	0	-0,2
	egyéb anyagköltségek (formaruha, könyvek, plakett, szalag, tálca, színpadszoknya és léc)	1 500 000		
	promóciós ajándékok, irodaszerek, nyomtatványok, toner, számítástechnikai tartozékok/kellékek	1 500 000		
	2. szellemi tev. költségei, szakértői, előadói díjak	3 200 000	0	+3,2
	jogi tanácsadás, könyvvizsgálat	3 200 000		
	3. bérleti díjak	4 100 000	0	+0,7
	raktár, konténer bérleti díj, eszközbérlet	4 100 000		
	4. rezszi jellegű kiadások	0	0	
	5. szállítási, utazási költségek	550 000	0	-0,15
	repülőjegy (kongresszus, konferencia)	550 000		
	6. egyéb szolgáltatások vásárlása	23 050 000	0	-0,6
	médiamegjelenés, hirdetés, design tervezés, műsorvezetés, marketing, kommunikációs tevékenység, öttusa magazin, öttusa rendezvények szervezése	9 600 000		
	fotoszolgáltatás, honlapfejlesztés-, fenntartás, rendszerfelügyelet, telefon, internet, posta költség, egyéb működési célú kiadások	2 900 000		
	edző és bírói képzés (részvételi és vizsgadíjak, edzőképzési célhozzájárulás), reprezentációs költségek, edzői képzés/konferenciák, bíró-, és edzőképzéshez, kongresszushoz, konferenciához, rendezvényhez kapcsolódó szállás és étkezési költségek, bírói licenck	2 400 000		
	részvételi díj (kongresszus, nemzetközi konferenciák, nemzetközi protokoll), fogadások szervezése	2 500 000		
	eszközjavítás, üzemorvos, biztosítás, és egyéb igénybevevett szolgáltatások (pl. futár szolgálat, tolmácsolás, fordítás, stb.)	1 000 000		
	nyomdai, grafikai tevékenység, gravírozás	250 000		
	informatikai szoftverfrissítések, licencehosszabbítások, felhő és webtárhely, domain	500 000		
	könyvelés, ügyviteli szolgáltatás	3 900 000		
	7. egyéb dologi kiadások	300 000	0	+0,3
	emlékplakett, aláírási cimpeldány, távirat, illetékbélyeg, nemzetközi szövetség éves tagdíja, promóciós ajándék, belépő	300 000		
	<i>b.) központi költségvetési szerv kezeltetésénél, illetve a 5. pontban szereplő összesítő a szakmai tevékenységait ellátó szolgáltatások vásárlásának tárgyú kiadás* (amelynek összege a)</i>			
4.	szerv által végzett feladat – I. Aht. 49.§, Ávr. 65/C.§ – ez utóbbi esetben e költség soron költség	0	0	
	ebből:			
	1. államháztartáson belülről – kivéve központi költségvetési szervet**			
	2. államháztartáson kívülről**			
A	Működési kiadások összesen (1+2+3+4)	54 980 000	0	2,52



5.	Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	20 000	0	- 1,48
	szoftver	20 000		
6.	Felújítások (a bekerülési ért.ék. részét képező valamennyi elismert korszerűsítési ktg.-gel)	0	0	
7.	LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat – I. Aht. 49.§, Ávr. 65/C.§ – ez utóbbi esetben e	0	0	
	ebből:			
	1. államháztartáson belülrre – kivéve központi költségvetési szervet**			
	2. államháztartáson kívülrre**			
B	Felhalmozási kiadások összesen (5+6+7)	20 000	0	- 1,48
C	Saját tőke rendelkezésre bocsátott pénzeszköz (ha miniszterium a társasági részesedés tekintetében a tulajdonosi joggyakorló vagyban át helyezett rész al)			
Igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás összege összesen (A+B+C)		55 000 000	0	

*Az adott támogatás ÁFA-t támogatóként elismerő, vagy kizáró tartalmától függően a megfelelő rész aláhúzandó!

III. A támogatás tervezett felhasználásának ütemezése a kiadások várható felmerülése szerint

Jelen költségtervben támogatás terhére a Kedvezményezettnél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévben:

januárban:	2 000 000 Ft	júliusban:	3 000 000 Ft
februárban:	4 000 000 Ft	augusztusban:	5 000 000 Ft
márciusban:	4 000 000 Ft	szeptemberben:	5 000 000 Ft
áprilisban:	5 000 000 Ft	októberben:	3 000 000 Ft
májusban:	5 000 000 Ft	novemberben:	3 000 000 Ft
júniusban:	2 000 000 Ft	decemberben:	3 000 000 Ft

Jelen költségtervben feltüntetett támogatás ternere a kedvezményezettnek tervezett kiadások ütemezése a tárgyvet követő években (az évek száma szükség esetén közzéteendő):

2020 év január hó	5 000 000 Ft
2020 év február hó	2 000 000 Ft
2020 év március hó	4 000 000 Ft
..... év hó	Ft
..... év hó	Ft



[Handwritten signature]
a támogatást igénylő cégszerű aláírása

Dátum: 2020.03.30.

* kitöltése központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében kötelező, amely összeg személyi juttatás kiemelt előirányzat terhére kerül
 ** kitöltése a pályázat nyerteseiről meghozott döntés birtokában kötelező

Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására

A Költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni!

Szerződés iktatószáma:		adatok forintban
Kedvezményezett neve:	Magyar Öttusa Szövetség	
Támogatott feladat megnevezése:	2019. évi sportágfejlesztési feladatok/Utánpótlás	

I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások

1. Saját forrás
 ebből a támogató által előírt
2. Igényelt támogatás
3. Összesen

	5 000 000
	5 000 000

II. Az igényelt támogatásból és a támogató által előírt saját forrásból közvetlenül a feladat megvalósulása érdekében felmerülő tervezett költség

Sorszám	Kiadás megnevezése	Az igényelt támogatás terhére	Támogató által előírt saját forrás terhére (amennyiben Támogató által meghatározott forrás megléte a támogatás-nyújtás feltételeként előírásra kerül)
1.	Béreköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)*	5 000 000	0
	a) ebből:		
	1. anyagköltség, készletbeszerzés	0	0
	2. szellemi tev. költségei, szakértői, előadói díjak	0	0
	3. bérleti díjak		
	létesítmény, eszközbérleti díj	700000	0
		700 000	
	4. rezi jellegű kiadások	0	0
	5. szállítási, utazási költségek		
	versenyre való utazás költségei	1300000	0
		1 300 000	
	6. egyéb szolgáltatások vásárlása		
	versenyen, edzőtáborban való részvétel költsége (szállás, étkezés, biztosítás, túlsúly)	3 000 000	0
		3 000 000	



	7. egyéb dologi kiadások	0	0
	<i>b.) központi költségvetési szerv keze, menedzselte esetében a 3. pontban szereplő összesítő a szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások vásárlására tervezett kiadás* (összesen, rovatrend szerint)</i>		
4.	szerv által végzett feladat – I. Áht. 49.§, Ávr. 65/C.§ – ez utóbbi esetben e költségvetés költség	0	0
	ebből:		
	1. államháztartáson belülről – kivéve központi költségvetési szervet**		
	2. államháztartáson kívülről**		
A	Működési kiadások összesen (1+2+3+4)	5 000 000	0
5.	Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	0	0
6.	Felújítások (a bekerülési érték részét képező valamennyi elismert korszerűsítési kgt.-gel)	0	0
7.	LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat – I. Áht. 49.§, Ávr. 65/C.§ – ez utóbbi esetben e	0	0
	ebből:		
	1. államháztartáson belülről – kivéve központi költségvetési szervet**		
	2. államháztartáson kívülről**		
B	Felhalmozási kiadások összesen (5+6+7)	0	0
C	<i>Saját tőke rendelkezésre rendelkezésre bocsátott pénzeszköz, (ha működésük a társasági részesedés tekintetében a tulajdonosi jogvonalaként nyilvánlan át birtokolták)</i>		
	Igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás összege összesen (A+B+C)	5 000 000	0

*Az adott támogatás ÁFÁ-t támogatóként elismerő, vagy kizáró tartalmától függően a megfelelő rész aláhúzandó!

III. A támogatás tervezett felhasználásának ütemezése a kiadások várható felmerülése szerint

Jelen költségtervben támogatás terhére a Kedvezményezett által tervezett kiadások ütemezése a tárgyévben:

januárban:	Ft	júliusban:	Ft
februárban:	Ft	augusztusban:	1 000 000 Ft
márciusban:	Ft	szeptemberben:	1 000 000 Ft
áprilisban:	Ft	októberben:	1 000 000 Ft
májusban:	1 000 000 Ft	novemberben:	Ft
júniusban:	Ft	decemberben:	Ft

Jelen költségtervben juttatott támogatás terhére a Kedvezményezett által tervezett kiadások ütemezése a tárgyévvel követő években (az évek száma érkező sorokban követhető):

2020 év január hó	Ft
2020 év február hó	Ft
2020 év március hó	1 000 000 Ft
..... év hó	Ft
..... év hó	Ft

Dátum: 2020.03.30.



a támogatást igénylő cégszerű aláírása

* kitöltése központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében kötelező, amely összeg személyi juttatás kiemelt előirányzat terhére kerül

** kitöltése a pályázat nyerteséről meghozott döntés birtokában kötelező