
A MAGYAR EVEZŐSSZÖVETSÉG
2014. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS TERVE



2014. MÁJUS 20.



TARTALOM

I.	ÁLTALÁNOS RÉSZ.....	3
II.	TERVEZETT BEVÉTELEK.....	6
III.	TERVEZETT KIADÁSOK	10
IV.	TOVÁBBI INFORMÁCIÓK	10



I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A Magyar Evezős Szövetség elnökségének javaslata

a MESZ 2014. május 20-i közgyűlésére

a 2014. évi költségvetésről

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.

A költségvetés bevételi terve forrásokat, a kiadási terve fejezeteket (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX), alfejezeteket (1,2,3,4,5,6...) és feladatokat (a,b,c,d,e,f...) tartalmazó jogcímekre oszlik. A jogcímek mellett előírányzott keretösszegek (előírányzatok) szerepelnek.

Az Alapszabály szerint a közgyűlésnek a költségvetés adatait illetően a bevételi forrásokhoz tervezett előírányzatait és a kiadási fejezetcímekhez (I.-IX.) tervezett előírányzatait kell határozatában elfogadnia.

A 2013. záró mérleg adatok a költségvetéstervben nyitó állomány néven feltüntetésre kerültek. A „Nyitó készlet” rovataiban feltüntetett összegek alapja az előzetes beszámolóban található összegek, melyek a beszámoló véglegesítése során változhatnak, változni fognak. Az eddig történt zárási munkálatok eredményeképpen a 2012. évben képzett céltartalék feloldásra, megszüntetésre került.

A Magyar Evezős Szövetség adósságkonszolidációjára kapott állami támogatás felhasználásával a Szövetség tartozás – követel egyensúlya a 2013. év folyamán visszaállt, a MESZ 2013. március 14-e előtti, lejárt tartozásai kiegyenlítésre kerültek.

A javasolt 2014. évi költségvetés-tervet úgy kell tekinteni, hogy az az elvárható gondosság és elérhető legtöbb információ figyelembe vétele mellett próbálja lefedni a tervezett feladatokat. Azaz a számításba vehető rendelkezésre álló bevételek meghatározása és felosztása a célok szerinti feladatok között: milyen feladatokra mekkora összegű forrás használható fel abból, ami rendelkezésre áll.

A költségvetésben nem szereplő, vagy azon túlterjeszkedő feladat-finanszírozás többlet-forrásfedezet rendelkezésre állása esetén biztosítható. A költségvetés által nem fedezett feladatokra, kiadási igényekre a 2014. év folyamán kell pótfinszírozással megoldást

keresni. Ebből a szempontból a költségvetés végrehajtásának szigorúsága elsőbbséget élvez egyéb szempontoknál.

A költségvetés végrehajtása során biztosítani kell az arányosság elvét a források felosztása között.

Amennyiben a bevételek elmaradása megalapozottan feltételezhető, az összes költségvetés-tervezetbeli feladatok megvalósítását a feladatok jellegéhez mérten arányosan kell csökkenteni.

A bevételek a tervekhez képesti csúszásából eredő akadályokat átmeneti finanszírozási programmal kell megszüntetni és a pénzügyi likviditást biztosítani. Az egyensúly érdekében egyes programok felfüggeszthetők. Az elszámolások elsőbbséget élveznek a pénzügyi teljesítések szempontjából.

A 2014.évi költségvetési terv az alábbi szempontok szem előtt tartása mellett készült:

- A MESZ elsődleges célja a működőképesség fenntartása (hazai versenyrendszer működtetése), a likviditás megőrzése, a szállítói bizalom visszaállítása.
- A MESZ 2014. év során a kiemelt sportágak fejlesztési támogatásában részesülésének köszönhetően kiemelt figyelmet szentel a sportszakmai programok, valamint a hosszútávú fenntarthatóság és nagyobb arányú önfenntartás irányába mutató központi és sportszakmai műhelyek (versenysport, utánpótlás-nevelés, szabadidősport) fejlesztések megvalósítására. A fejlesztési programok ösztönző jelleggel és pályáztatás útján kerülnek kialakításra az erre vonatkozó állami támogatási szerződését követően a meghatározott felhasználási céloknak megfelelően.
- A szövetség gazdálkodásának meg kell felelnie a jogszabályi előírásnak, különös tekintettel a közhasznú jogállás fenntartásához szükséges törvényi feltételeknek
- A MESZ likviditásának biztosítása, a támogatási szerződéseknek történő maradéktalan és feltétlen megfelelés, valamint a költségvetés betartása bizonyos mértékig a sportszakmai szempontokat is megelőzhetik, vagy felülírhatják.

A 2014. éves költségvetés végrehajtásához az alábbi alapelveket szükséges lefektetni:

- A költségvetés bevételi és kiadási jogcímei fejezetekre és alfejezetekre, valamint azon belül feladatokra oszlanak fel. Minden jogcímhez tartozó előirányzat végrehajtásáért a MESZ meghatározott vezetője, az előirányzatok betartásáért és a költségvetés egyensúlyáért a főtitkár felelős.
- Fejezetek közötti átcsoportosítás indoklással és elnökségi határozattal lehetséges. Átcsoportosításról fejezeten belül (alfejezetek, feladatok) az adott költségvetési fejezetért felelős vezető a főtitkárral és – amennyiben alkalmazásra került – a gazdasági vezetővel egyeztetve dönt.
- A költségvetés-tervben a MESZ létesítmény-fejlesztéssel kapcsolatos feladatai (jelenleg Pesterzsébeti Vizicentrum), mint a MESZ vállalkozási tevékenysége elkülönítve, külön fejezetbe tartozik. A Pesterzsébeti Vizicentrummal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat elkülönítve kell kezelni és nyilvántartani. A Szövetség vállalkozási tevékenysége a MESZ közhasznú feladatai ellátását nem veszélyeztetheti.
- A költségvetésben a 2013. évről áthúzódó tartozások a költségvetés-tervezet nyitó állományában kerültek feltüntetésre, amelyek kiegyenlítésére a 2014. év folyamán kerül sor. Erre tekintettel a 2014. évi sportszakmai feladatok finanszírozása a tartozások kiegyenlítésétől függetlenül megvalósítható, a tartozások a 2014. sportszakmai feladatok megvalósítását nem érintik hátrányosan.
- A MESZ átmeneti finanszírozás igénybe vételéhez a közgyűléstől felhatalmazást kér:
 - MOB előleg
 - folyamatos működést biztosító bankszámlahitel felvételéhez.
- A 2014. évi költségvetés egyensúlyáért a főtitkár felelős. A pénzügyi bizottsággal együtt ellenőrzi a végrehajtást, az elnökség részére kéreésre soron kívül illetve félévente tájékoztatást készít, amely tartalmazza a költségvetési fejezetek aktuális végrehajtási állapotát.
- Kötelezettséget vállalni (megrendelés, szerződés, visszaigazolás, teljesítésigazolás) csak a rendelkezésre álló költségvetési fejezet előirányzott keretösszegéig lehet.

II. TERVEZETT BEVÉTELEK

TERVEZETT BEVÉTELEK

Forrás	jogcímek	Előirányzat
A) Nyitó készlet		14 514 000 Ft
Mérleg	rövid lejáratú kötelezettség (szállítók) (-)	-38 683 ezer Ft
Mérleg	passzív időbeli elhatárolás (-)	ezer Ft
Mérleg	aktív időbeli elhatárolás	534 ezer Ft
Mérleg	követelések (vevők, MOB, EMMI szerződések)	50 770 ezer Ft
Mérleg	pénzeszközök	1 893 ezer Ft
Mérleg	céltartalékok (-)	ezer Ft
B) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE		414 765 000 Ft
1. Támogatások a központi költségvetés alrendszeréből		386 365 000 Ft
MOB	Heraklész 2014. évi programra	11 500 ezer Ft
MOB	SportXXI 2013. évi áthúzódó programokra	7 500 ezer Ft
MOB	SportXXI 2014. évi programra	10 900 ezer Ft
MOB	MOB szakmai és működés támogatás	22 500 ezer Ft
EMMI	Sportágfejlesztés 2013. II. - 2014 I. központi létesítményfejlesztésre	53 000 ezer Ft
EMMI	Sportágfejlesztés 2013. II. félév áthúzódó műhelytámogatásra	11 250 ezer Ft
EMMI	Sportágfejlesztés 2013. II. félév áthúzódó programokra	39 310 ezer Ft
EMMI	Sportágfejlesztés 2014. I. félév műhelytámogatásra	11 250 ezer Ft
EMMI	Sportágfejlesztés 2014. I. félév programokra	74 255 ezer Ft
EMMI	Sportágfejlesztés 2014. II. félév létesítményfejlesztésre	53 000 ezer Ft
EMMI	Sportágfejlesztés 2014. II. félév műhelytámogatásra és programokra	85 000 ezer Ft
MPB	Támogatás Para-evezés feladatokra	6 900 000 Ft
2. Egyéb támogatások		15 400 ezer Ft
	Szponzoroktól	15 000 ezer Ft
MEFS	MEFS	400 ezer Ft
3. Tagdíjak		3 000 ezer Ft
MESZ	Tagdíjak	3 000 ezer Ft
4. Sportszolgáltatásból származó bevétel		10 000 ezer Ft
MESZ	Nevezési díj	2 000 ezer Ft
MESZ	Versenyengedélyek	1 000 ezer Ft
MESZ	Nk verseny szervezés hozzájárulás	7 000 ezer Ft
5. Egyéb bevétel		ezer Ft
	Kamatbevételek	ezer Ft
C) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE		3 000 ezer Ft
PE	Pesterzsébeti Vízibázis létesítményhasznosítás	3 000 ezer Ft
Összesen:		432 279 000 Ft

A. Nyitó készlet: a 2013. évi előzetes beszámoló mérleg adatai

- rövid lejáratú kötelezettség:
a MESZ szállítói partnerek felé fennálló tartozásai
- aktív időbeli elhatárolások:
a 2013. évi időszakban felmerült, 2014. évet érintő költségek
- követelések:
a MESZ követelése a vevő és támogató partnereivel szemben
- pénzeszközök
a MESZ bankszámláin és pénztárában a mérleg-fordulónapon rendelkezésre álló likvid források

B. Közhasznú tevékenységek bevétele

A Magyar Olimpiai Bizottság által nyújtott 2014. évi támogatás tervezetben feltüntetett összegei a támogató internetes oldalán közzétett adatokkal megegyeznek.

2014. évi tervezett bevételek között szerepel a Sport XXI program 2013. évi megvalósításához nyújtott támogatás azon része, mely 2014. évben került jóváírásra a Szövetség bankszámláján, illetve amely támogatásból tervezett beszerzések 2014. évben kerültek megvalósításra.

Az EMMI „20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása” terhére nyújtott 2013. évi sportágfejlesztési támogatásának keretében megítélt támogatás mindkét fél által aláírt szerződéssel alátámasztott tervezhető bevétel. Ugyanezen jogcímen 2014. II. félévre tervezett összesen 138 millió Ft bevétel az előző időszak alapján lett meghatározva. Ezen támogatásról még nem született írásos megállapodás.

A Magyar Paralimpiai Bizottság a para-evezés fejlesztésére 6.900 ezer Ft támogatást biztosít az MPB és a Magyar Evezős Szövetség delegáltjai között zajlott egyeztetések alapján.

1. Támogatások a központi költségvetés alrendszeréből

- MOB 2014. évi Heraklész program támogatása
a Csillag és Bajnok programban résztvevő sportolók edzőtáborozási és nemzetközi versenyen történő részvétellel kapcsolatos feladataira számolható el
- MOB 2013. évi SPORTXXI. program támogatása
a támogatás a MESZ által meghatározott SPORTXXI. utánpótlás-nevelés programokra számolható el
- MOB 2014. évi SPORTXXI program támogatása
a támogatás a MESZ által meghatározott SPORTXXI utánpótlás-nevelés programokra számolható el
- MOB 2014. évi szakmai és működés támogatás
a MESZ által meghatározott szakmai és működési feladatokra fordítható támogatása
- EMMI Sportágfejlesztés 2013. II. – 2014. I. létesítményfejlesztésre
- EMMI Sportágfejlesztés 2013. II. félév áthúzódó műhelytámogatásra
- EMMI Sportágfejlesztés 2013. II. félév áthúzódó programokra
- EMMI Sportágfejlesztés 2014. I. félév műhelytámogatásra
- EMMI Sportágfejlesztés 2014. I. félév programokra

- EMMI Sportágfejlesztés 2014. II. félév létesítményfejlesztésre
- EMMI Sportágfejlesztés 2014. II. félév műhelytámogatásra
- EMMI Sportágfejlesztés 2014. II. félév programokra
- MPB Támogatás Para-evezés feladatokra

2. Egyéb támogatások

- Pályázati úton nyerhető támogatások
A 2012. évben megváltozott NCA-pályázati feltételeknek a sportágak túlnyomó részével együtt a MESZ sem felel meg. Egyéb pályázatokon szándékozik a MESZ részt venni, ebből származó bevétel nem tervezhető.
- Szponzoroktól
- MEFS

3. Tagdíjak

- A MESZ tagszervezeteitől származó 2014. évi tagdíjak

4. Sportszolgáltatásból származó bevétel

- Nevezési díjak
A MESZ által megrendezésre kerülő hazai versenyek nevezési díjai.
- Versenyengedélyek
A MESZ által 2014. évben kiállításra kerülő versenyengedélyek díjai (NSR-ben történő regisztráció, a regisztrációs kártya ára és kártyában foglalt biztosítás költsége)
- Egyesületek a nemzetközi versenyprogram szervezésével kapcsolatos hozzájárulása. A nemzetközi versenyprogramon a résztvevő sportolók egyesületei eredményességétől függő műhelytámogatásban részesülnek

5. Egyéb bevétel:

- Kamatbevétel
A kamatbevétel a megelőző adóévekhez igazodva nem került feltüntetésre.

C. Vállalkozási tevékenység bevétele

- Létesítményhasznosításból származó bevétel
A sportági központi bázis (Pesterzsébeti Vízicentrum) hasznosításból származó bevétel.

D. Dologi támogatások

A dologi támogatások olyan a Magyar Evezős Szövetség tagegyesületeinek munkáját segítő támogatások, melyekből az érintett egyesületek, edzők és sportolók a támogatótól közvetlenül részesülnek, vagy a Magyar Evezős Szövetség a támogatótól szolgáltatás formájában kapja- Ezek a tételek nem érintik a Magyar Evezős Szövetség könyvelését.

D). DOLOGI (MESZ-en NEM ÁTFOLYÓ) TÁMOGATÁSOK		
	Gerevich A. ösztöndíjak (edzők és versenyzők)	8 400 000 Ft
	Központi edzőtábor - voucher	2 000 000 Ft
	Műhelytámogatás	9 000 000 Ft
	Sport XXI. - műhelytámogatás	7 000 000 Ft
	Heraklész dologi támogatás	10 000 000 Ft
	KSF- kiemelt állami edzők programra	15 511 424 Ft
	MEFS - egyetemi VB	
ÁTADOTT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		51 911 424 Ft



III. TERVEZETT KIADÁSOK

TERVEZETT KIADÁSOK				Előirányzat
Fejezet cím	alcím	jogcímek	dologi szolgáltatás*	
I.		Válogatott keretekkel kapcsolatos szakmai és sportágfejlesztési feladatok		94 048 ezer Ft
	1	Bérek és juttatások		15 109 ezer Ft
	a	KSF Sportolói és sportszakember juttatások		15 109 ezer Ft
	b	KSF Edzői életpálya model - kiemelt állami edzők juttatás	34 124 709,-	ezer Ft
	2	Felnőtt válogatott felkészítése		42 097 ezer Ft
	a	edzőtáboroztatás (Heraklész Csillag / KSF / MOB voucher)	8 000 000,-	13 744 ezer Ft
	b	KSF nemzetközi versenyeztetés (Heraklész Csillag / KSF / hozzájárulás)	2 000 000,-	28 352 ezer Ft
	3	Sportegészségügyi és sporttudományos feladatok		13 534 ezer Ft
	4	Technikai-logisztikai operatív feladatok		3 311 ezer Ft
	5	Utánpótlás válogatott keret felkészítése		17 797 ezer Ft
	a	edzőtáboroztatás (Heraklész Bajnok / KSF)	2 000 000,-	5 000 ezer Ft
	b	KSF nemzetközi versenyeztetés (KSF / részvételi hozzájárulás)		12 797 ezer Ft
	6	Sportruházat, sportfelszerelés (KSF)		2 200 ezer Ft
II.		Hazai versenyrendszer fejlesztése-működtetése		18 540 ezer Ft
	1	Magyar Bajnokság (2014 UP és felnőtt)		10 500 ezer Ft
	3	Vidék Bajnokság (2014)		2 500 ezer Ft
	4	Kishajós válogató verseny (2014)		1 800 ezer Ft
	5	Hosszútávú versenyek (ősz, tavasz 2014)		1 000 ezer Ft
	6	Ergométer bajnokság (2014)		1 240 ezer Ft
	7	Egyéb versenyek és versenybíró napidíj		1 500 ezer Ft
III.		Hazai rendezésű nemzetközi versenyek		4 500 ezer Ft
	1	dr. Simády nemzetközi regatta (2014)		4 500 ezer Ft
IV.		Sportági műhelyekkel kapcsolatos sportágfejlesztési feladatok		64 078 ezer Ft
	a	MOB Műhelytámogatás - nk-i eredményesség	9 000 000,-	ezer Ft
	b	SP21 Műhelytámogatás a SportXXI prg keretében	7 000 000,-	ezer Ft
	c	SP21 Eszközbeszerzés támogatás a SportXXI prg keretében (1x hajó)		6 000 ezer Ft
	d	KSF1 Műhelytámogatás KSF 2013. II. félév áthúzó		11 250 ezer Ft
	e	KSF2 Műhelytámogatás KSF 2014. I. félév		11 250 ezer Ft
	f	KSF3 Műhelytámogatás KSF 2014. II. félév		20 000 ezer Ft
	g	KSF2 Műhelyek felé élsport bázisszélesítést támogató sportszakember program		8 000 ezer Ft
	h	KSF2 UP fejlesztés program, műhelyek által megvalósítás		4 878 ezer Ft
	i	KSF2 Evezős sportszakember alapsomag, vízijármű hivatásos és nyelvi tanfolyam		1 700 ezer Ft
	j	KSF2 Fogyatékkal élők szakága bázisszélesítés, infrastruktúra és akadálymentesítés		1 000 ezer Ft
V.		Sportlétesítmény-fejlesztés		110 800 ezer Ft
	1	KSF Központi bázis fejlesztés, üzemeltetés és sportegyesületi létesítmények fejlesztése (2013. és 2014.)		106 000 ezer Ft
	2	Központi bázis bérleti díj és biztosítás		4 800 ezer Ft
VI.		Egyéb sportágfejlesztési szakmai programok		79 673 ezer Ft
	1	SportXXI Mini-Tanuló korosztály fejl szakmai programok		6 950 ezer Ft
	2	Sportmarketing és sportág fejlesztéssel kapcs. kommunikáció		8 250 ezer Ft
	a	Szakértői díjak		3 450 ezer Ft
	b	Dologi kiadás, anyagköltség, szolgáltatás		4 800 ezer Ft
	3	Beszerezések, eszközvásárlás		45 833 ezer Ft
	4	Fogyatékkal élők sportjának fejlesztési és továbbképzési feladatai		10 740 ezer Ft
	5	Edzőképzés és továbbképzési rendszer		900 ezer Ft
	6	Egyéb sportágfejlesztés - szakmai programok		7 000 ezer Ft
VII.		Általános igazgatás - hivatali szervezet működés		40 641 ezer Ft
	1	Bérek és juttatások (főtitkár, irodavezető, pénzügyes, sportszervező)		20 268 ezer Ft
	2	Szakértői megbízási díjak		3 480 ezer Ft
	3	Tagdíjak - MPB, nemzetközi szervezetek (CDJ, FISA)		691 ezer Ft
	4	Testületekkel összefüggő kiadások		1 519 ezer Ft
	5	Sportdiplomácia (nemzetközi konf, delegáció fogadás)		1 000 ezer Ft
	6	Hagyományörzés		600 ezer Ft
	7	Dologi kiadások: irodabérlés, irodaszer, kommunikáció, kiküldetés, sw licence, banki kamat		13 083 ezer Ft
VIII.		ÁFA befizetés		2 000 ezer Ft
	1	Áfa befizetés		2 000 ezer Ft
IX.		Általános tartalék		18 000 ezer Ft
	1	Tartalék		18 000 ezer Ft
		Összes kiadás		432 279 ezer Ft

I A válogatott keretekkel kapcsolatos szakmai és sportágfejlesztési feladatok:

1. Bérek és juttatások:

- A Gerevich-ösztöndíjakon felüli, a kiemelt sportágfejlesztési támogatás terhére biztosított kiegészítő juttatások (sportszakemberek, válogatott kerettag sportolók), a közterhekkel és járulékokkal együtt. Az elosztásért a szakmai vezető felelős. A juttatás feltételét a sportolói és sportszakember juttatások szabályzata határozza meg és sportolói, illetve sportszakember szerződés szükséges.
- A kiemelt állami edzők támogatási keretösszege

2. Felnőtt válogatott:

a. edzőtáborok

Edzőtáboroztatás
Téli alapozó tábor
Téli sífutó tábor
Melegvízi tábor
Tavaszi vízi alapozó
Tavaszi csapatépítő
EB felkészítő
Aiguebelette VK felkészítő
Luzerni VK felkészítő
U23 VB felkészítő
VB formába hozó
Őszi vízi alapozó

Az edzőtáborok költségét a MESZ/támogatás biztosítja a 21,7 MFt értékig.

b. nemzetközi versenyek

nemzetközi versenyek	Teljes ktg / fő
Duisburgi nk	100 735 Ft
Hazewinkel U23 EK	196 250 Ft
Eb Belgrád	214 909 Ft
NK U23 Bled	88 304 Ft
VK Aiguebelette	292 182 Ft
VK Luzern	281 583 Ft
U23 VB	274 252 Ft
Felnőtt VB	497 583 Ft
Egyetemi VB (MESZ csapatktg)	200 429 Ft

Nemzetközi versenyekhez hozzájárulási díja:

nemzetközi versenyek	A-keret	B-keret
Duisburgi nk	- Ft	26 000 Ft
Hazewinkel U23 EK	- Ft	67 000 Ft
Eb Belgrád	- Ft	57 000 Ft
NK U23 Bled	- Ft	24 000 Ft
VK Aiguebelette	- Ft	91 000 Ft
VK Luzern	- Ft	91 000 Ft
U23 VB	- Ft	107 000 Ft
Felnőtt VB	- Ft	150 000 Ft
Egyetemi VB (MESZ csapatktg)	94 000 Ft	94 000 Ft

HCS keret: vegyes, 2.000.000 Ft-ig díjmentes, felette lásd B-keret.
szövetségi kapitány versenyenként és versenyzőnként határozza meg.

Eredményességi visszatérítés:

100%, 50%, 25%, 0% a szövetségi kapitány (felnőtt és UP) által csapatonként meghatározott differenciált eredmény elvárások alapján

UP válogatott:**a. edzőtáborok**

Edzőtáboroztatás
<i>Ifi EB formába hozó / felkészítő tábor, ifi keret</i>
<i>Jeunesse felkészítő tábor, Dunavarsány, ifi + serdülő keret</i>
<i>Ifi VB formába hozó / felkészítő tábor, Dunavarsány ifi keret</i>
<i>Ifi VB formába hozó / felkészítő tábor, Szeged ifi keret</i>
<i>Up őszi vízi alapozó tábor, Baja ifi + serdülő keret</i>

Az edzőtáborok költségét a MESZ/támogatás biztosítja a 9 MFt értékig.

b. nemzetközi versenyek

nemzetközi versenyek	Teljes ktg / fő
<i>ORV Poznan (MESZ cspat ktg)</i>	<i>125 000 Ft</i>
<i>Ifi EB Hazewinkel 50%</i>	<i>249 142 Ft</i>
<i>NK Ifi, U23 Bled (MESZ cspat ktg)</i>	<i>128 851 Ft</i>
<i>CDJ Libourne (MESZ csapat ktg)</i>	<i>291 667 Ft</i>
<i>Ifi vb Hamburg 50%</i>	<i>394 203 Ft</i>

Nemzetközi versenyekhez hozzájárulási díja:

nemzetközi versenyek	UP-keret
<i>ORV Poznan (MESZ cspat ktg)</i>	<i>30 000 Ft</i>
<i>Ifi EB Hazewinkel 50%</i>	<i>80 000 Ft</i>
<i>NK Ifi, U23 Bled (MESZ cspat ktg)</i>	<i>30 000 Ft</i>
<i>CDJ Libourne (MESZ csapat ktg)</i>	<i>115 000 Ft</i>
<i>Ifi vb Hamburg 50%</i>	<i>115 000 Ft</i>

IV. Sportági műhelyek fejlesztésével kapcsolatos tervezett programok

- nemzetközi eredményességi műhelytámogatás
- Sport XXI műhelytámogatás hazai bázisnövelés és hazai eredmények alapján
- egyesületi eszközbeszerzés (1x) támogatása
- 2014—re áthúzódott műhelytámogatás a KSF1-ből, normatív, eredményesség és létszám alapon
- Műhelytámogatás a KSF 2-ből, eredményesség, illetve a különböző licenszek száma alapján, normatív
- műhelytámogatás a KSF3-ból
- sportszakembereket támogató program, a létszámbővülés alapján – sportszervezetek által kerül megvalósításra,

- UP bázisfejlesztést megvalósító szakmai feladat, sportszervezetek által kerül megvalósításra – meghatározott célfeladatok elvégzésre, vagy vállalt bázisnövekedésre egyesületi pályázatok útján
- evezős sportszakember alapsomag egyesületenként
- hivatásos motor vezetői képzés és vizsga, valamint nyelvi képzés támogatása
- fogyatékkal élő sportolókat foglalkoztató sportszervezetek támogatása – meghatározott célok és feladatokra egyesületi pályázat útján (6.000.000)

V.1. Tervezett központi bázis-bővítés, fejlesztés, üzemeltetés és egyes sportegyesületek létesítmény fejlesztése (2013. és 2014.)

Az első támogatási ciklusban központi létesítmény fejlesztésre 53 millió Ft áll rendelkezésre, amely 2014. év I. félévben is felhasználható. A 2014. év végéig tervezett felhasználás 106 millió forint.

- a) A központi bázis a Pesterzsébeti Vízicentrum Sirály csónakház területen valósul meg. Célja: szövetségi logisztikai és hatótároló központ. Ezen kívül központi keret edzések és edzőtáborozások lebonyolítására öltöző, zuhanyzó, edzőterem, közös helységek és lakószobák kialakítása. Budapesti versenyek idejére egyesületek elhelyezése fogadása. Válogatott versenyzők elhelyezése: tanulmányok, felmérők, sportegészségügyi vizsgálatok idejére. Nyári táborozások és szabadidős sportprogramok lebonyolítása. A teljes program megvalósítási költsége 300.000.000Ft. A beruházás ütemezetten, több támogatási ciklus keretében valósul meg. Támogatási ciklusonként többletforrás esetén a megvalósítás üzemeltetése gyorsítható. Az első támogatási ciklus tartalmazza a tervezési és engedélyezési költségeket is. Részletesen az önálló koncepció terv mellékletben.
- b) Sportegyesületek pályázat alapján történő létesítmény fejlesztése.

VI.3. Tervezett beszerzések és eszközvásárlás

- szövetségi hajó és csapatszallító (mikrobusz)
- szövetségi hajószallító utánfutó
- versenyhajók (4x, 2x, 2-, 1x)
- versenylapátok (scull és sweep)
- ergométerek
- Gig 4x szabadidős túra hajó 1db
- csónakmotorok
- edzés és verseny kiegészítők

VII.1. Tervezett hivatali szervezet

- főtitkár
- irodavezető
- pénzügyes, pénztáros
- irodai adminisztrátor (beszerzések, utazásszervezés)
- sportszervező (események, rendezvények, versenyek)



IV. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Határozat szövege:

A Magyar Evezős Szövetség közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a 2014. évi költségvetés tervet az abban szereplő jogcímenkénti előirányzatokkal.

