

**A PEST MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG**  
**2010. ÉVI**  
**SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI TERVE**

A szövetség működéséhez csak pályázatokon elnyert összegekkel és rendezvények, programok szervezésének bevételeivel számolhatunk. Utófinanszírozásra, ill. a kiíró által késleltetett kifizetésekre ebben az évben is számolnunk kell, ami megnehezíti működési feltételeinket.

**Pályázatok:**

Folyamatosan figyeljük a megjelenő pályázati lehetőségeket. Tagjainkat az e-mail rendszeren keresztül rendszeresen tájékoztatjuk a lehetőségekről.

Részt veszünk az Nemzeti Civil Alapprogram működési pályázatán és a közhasznú szervezetek számára kiírt pályázatokon.

Folytatjuk a szervezetfejlesztési törekvéseinket. Ennek megvalósítása érdekében pályázunk az NCA erre irányuló kiírására.

Elsősorban a Pest megyei Önkormányzat által kiírt pályázatokon veszünk részt, mert az országos kiemelt rendezvények pályázati összegei nehezen elérhetők.

**2010-ben tervezett rendezvények:**

Folytatjuk hagyományos rendezvényeink szervezését és olyan új rendezvények lebonyolítására is vállalkozunk, ami elősegítheti szervezetünk stabilitását, és lehetőséget teremt majd a későbbiekben új források megszerzésére.

**Kiemelt tervezett programjaink:**

1. Pest Megyei Közlekedésbiztonsági és Drogellenes Nap
2. Pest Megyei Egészség és Sportnapok
3. Túratáborok szervezése
4. NOWA programok
5. Kihívás Napja és Világ Gyalogló Nap megyei rendezvénye.
6. Közösen Könnyebben – munkahelyi egészségprogram szervezése
7. Közép-Magyarországi Szabadidő Szövetség megalakítása

Működésünk tárgyi és pénzügyi feltételeinek megteremtése:

Az átalakult megyei sportirányítás új rendszerében a Sportszövetségek Pest Megyei Egyesülete fogja össze a különböző megyei szövetségeket, képviseli érdekeinket is. Térítésmentesen használhatjuk az egyesület székhelyén a szükséges tárgyi (iroda, számítógép használat, internet, telefon, fax, fénymásolási lehetőség, stb.) feltételeket.

A szervezet számviteli tevékenységét Lencsés Zoltánné végzi. Munkáját a szakmai felkészültség jellemzi. Tagszervezeteink közül többeknek

végez hasonló feladatot. Speciális szakmai képzéséhez szövetségünk is hozzájárul. A könyvelési díj kifizetését az NCA működési pályázatán elnyert összegből kívánjuk fedezni.

Gazdálkodásunk jogszabályok szerinti, költségkímélő és naprakész.

### **Szövetségünk jövő évi pénzügyi tervének összeállításakor az alábbiakat vettük figyelembe:**

1. Működési támogatásra elsősorban az NCA pályázatán keresztül számíthatunk. A Pest Megyei Önkormányzattól is számítunk egy kisebb összegű támogatásra. A megye is nagyon nehéz anyagi helyzetben van, lehetőségei beszűkültek. Fentiek miatt közgyűlésünk időpontjáig az ez évi támogatás mértéke még nem ismert.
2. Mozgásterünk szűkült, nehezen biztosíthatók a működéshez szükséges források.
3. Az elmúlt évek tapasztalata alapján figyelembe vehető működési költségek.
4. A 2010-ben tervezett rendezvényeink bevételi lehetőségei és kiadási terve.  
Tervünk, hogy gyalogló, vízi és más túratáborok, foglalkozások szervezésével saját bevételeinket tovább növeljük.
5. A várható pályázati lehetőségek által biztosított anyagi források:
  - a) Nemzeti Civil Alapprogram működési támogatása
  - b) a közhasznú szervezetté válásunkból adódó pályázati lehetőségek
  - c) Pest Megyei Önkormányzat pályázati kiírásai
  - d) egyéb pályázati lehetőségek

### **2010. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEK:**

1. Pest Megyei Önkormányzat támogatása	600 000 Ft
2. Pályázatok	2 500 000 Ft
3. Önkormányzatok versenyszervezési támogatása	900 000 Ft
4. Hirdetés, támogatók befizetései	500 000 Ft
5. Rendezvények bevétele	3 000 000 Ft
6. Tagdíjbefizetések	50 000 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 550 000 Ft</b>

## 2010. ÉVI TERVEZETT KIADÁSOK:

1. Nyomtatvány, irodaszer	150 000 Ft
2. Gépkocsi költségtérítés	650 000 Ft
3. Üzemanyag, utazási költség, bérlet, szállás	400 000 Ft
4. Posta, telefon, internet, illeték és bankköltség	350 000 Ft
5. Könyvelési, megbízási díjak	200 000 Ft
5. Egyéb igénybe vett szolgáltatás	300 000 Ft
6. Rendezvények lebonyolítása	2 200 000 Ft
7. Versenydíj, ajándék	800 000 Ft
8. Versenyzők étkeztetése	500 000 Ft
9. Eszköz és sportszer vásárlása	500 000 Ft
10. Szövetség által nyújtott támogatás	250 000 Ft
11. Egyéb anyagköltség	250 000 Ft
12. Bérleti díjak	350 000 Ft
13. Pályázatírási díj	150 000 Ft
14. Tartalék:	500 000 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 550 000 Ft</b>

Budapest, 2010. június 15.

Jezerniczky Attila sk.  
ügyvezető elnök