

A KE00184/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE00184/2013/MVLSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Százhalombattai Vízilabda Sportegyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: SZVSE
Gazdálkodási formakód: 521
Adószám: 18722358-1-13
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 2008.07.14.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2007.08.18.

Kapcsolat

Székhely: 2440 Százhalombatta, Szent László tér 61. Levelezési cím: 2440 Százhalombatta, Szent László tér 61.
Telefon: +3620/465 48 32 E-mail: kopanyi.laszlo@szvse.com
Fax: Hivatalos honlap:

Képviselő

Képviselő neve: Kardos István
E-mail: kardos4@t-online.hu
Telefon: +3630/933 12 69

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc
E-mail:
Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Városi Szabadidő Központ	Önkormányzat	Százhalombatta Város Önkormányzata	Önkormányzat	Százhalombatta Város Önkormányzata	80 óra	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	6 640 000 Ft	7 495 000 Ft	7 698 000 Ft	7 500 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	21 576 000 Ft	14 906 682 Ft	30 380 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	77 000 Ft	609 000 Ft	531 000 Ft	500 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	3 800 000 Ft	4 000 000 Ft	4 500 000 Ft	15 000 000 Ft
Összesen	10 597 000 Ft	33 680 000 Ft	27 635 680 Ft	53 380 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	974 000 Ft	3 413 000 Ft	14 021 000 Ft	15 341 018 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	1 000 Ft	3 000 Ft	5 000 Ft
4-Anyagköltség	7 729 000 Ft	4 681 000 Ft	26 000 000 Ft	19 000 000 Ft
Összesen	8 703 000 Ft	8 095 000 Ft	40 024 000 Ft	34 346 020 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		2 000 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		6 000 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		3 300 000 Ft
2013. évi tervadatok (Ft)		10 000 000 Ft
Összesen		21 300 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Gyermek 'C'	Férfi	Amatőr	19 Fő
Gyermek 'C'	Nő	Amatőr	4 Fő
Gyermek 'B'	Férfi	Amatőr	10 Fő
Gyermek 'B'	Nő	Amatőr	3 Fő
Gyermek 'A'	Férfi	Amatőr	12 Fő
Gyermek 'A'	Nő	Amatőr	2 Fő
Országos Gyermek	Férfi	Amatőr	4 Fő
Országos Gyermek	Nő	Amatőr	6 Fő
Országos Serdülő	Férfi	Amatőr	6 Fő
Országos Serdülő	Nő	Amatőr	4 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00184/2013/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
- Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitélni):

A Százhalombattai Vízilabda Sportegyesület primer tevékenysége a vízilabdasport népszerűsítése, regionális és országos szinten is. Ezt főként utánpótlás neveléssel, versenyrendezéssel kívánjuk elérni. A célok és az ehhez tartozó fejlesztések teljesítéséhez azonban anyagi támogatásra van szükség.

Utánpótlás nevelés-fejlesztés

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

A megfelelő színvonalú edzések megtartása érdekében sporteszközre, felszerelésre van szükség. A gyerekek számára a következő sportruházatok beszerzését tervezzük: páncéldressz, páncélúszó és vízilabda sapka. További eszközként szerepel még vízilabda a programban.

Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Az eredményes vízilabdázás egyik alapfeltétele a megfelelő mennyiségű és minőségű sportszakemberek megléte. A programban egy vezetőedző, egy edző és egy úszóedző foglalkoztatását tervezzük. A magas színvonalú munkájukhoz korrekt fizetést kívánunk párosítani.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

A folyamatos edzések megtartása komoly kiadást von maga után, mivel, ahogy már előző programunkban is szerepeltettük 2012.-től kezdve az önkormányzat havi 1 millió Ft-os bérleti díjat kér a medencehasználatért. Ezt a díjat a tavalyi programhoz hasonlóan idén is beterveztük a költségvetésünkbe.

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

Az évadban három edzőtábort tervezünk. Az egyik egy napközis edzőtábor, amelyet augusztusra tervezünk. Ebbe a táborba napi ötven gyereket várunk öt héten keresztül. A további edzőtáborokat Martfűn szeretnénk megtartani. Reményeink szerint ebben a három, illetve négy napos táborban is teljes létszámmal, 60 fővel tudunk majd részt venni

Személyszállítási költségek

A versenyekre való utazás is jelentős költséggel jár: Budapest Bajnokság, továbbá, az edzőtáborok személyszállítási költségeit tartalmazza a program.

Versenyeztetéssel kapcsolatos ráfordítások

Versenys- és játékgengedélyek kiállításának költségei

Az edzések mellett a versenyzéssel kapcsolatban is jelentős kiadások merülnek fel.

Nevezési költségek

Két csapattal kívánunk indulni a Budapest Bajnokságban.

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

A versenyeken való részvétel megköveteli a játékvezetők és a mérkőzést biztosító orvosok díjának megfizetését. Ezeket a díjakat mind a négy bajnokság kapcsán terveztük.

Mivel a program az utánpótlás nevelésről szól, ezért fontos, hogy a gyermekek sportoltatásának növekvő költségeiből minél nagyobb részt tudjunk vállalni a családok helyzetének megkönnyítése érdekében. Ez stabil, fejlődőképes helyzetet teremt, ami egy utánpótlás nevelő programhoz elengedhetetlen tényező.

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:

A Százhalombattai Vízilabda Sportegyesület legfőbb célja Százhalombattán és környékén Magyarország legeredményesebb csapatsportágának, a vízilabdának a népszerűsítése az utánpótlás számának növelésével. Ahhoz, hogy minél több gyerek kapjon kedvet a sportág üzéséhez, elengedhetetlen a sportághoz tartozó alapvető szükségletek biztosítása, mint a megfelelő színvonalú úszómedence, sportfelszerelések, edzők biztosítása stb. Ehhez egy olyan cél is párosul, hogy a gyerekek magas színvonalú bajnokságokon tudják megméretni magukat.

A Városi Strand, ahol az edzések folynak, szintén lehetőséget teremt arra, hogy a strandolók megismerkedjenek a sporttal. A strandon vízilabdához kedvet kapó gyerekek akár későbbi olimpiai bajnokaink is lehetnek. A várhatóan növekvő utánpótláslétszám következtében szükség lesz nagyobb vízfelületre, vagy több edzésidőpontra a különböző korosztályoknak, ez azonban nagyban megnöveli a költségeket.

A célcsoport jelenlegi helyzetéről elmondható, hogy ki kell „szakítani” őket a jelenlegi elfoglaltságaikból, azaz a passzív szabadidős elfoglaltságok üzéséből, hiszen manapság egyre többen töltik szabadidejüket a televízió vagy számítógép előtt, ahelyett, hogy mozognának.

A gyerekek szakmai fejlődéséhez és a sikerek eléréséhez szükség van magas szakmai és pedagógiai tudással rendelkező edzőkre. A Százhalombattai Vízilabda Sportegyesület jelenleg két képesített vízilabda sportoktatót alkalmaz, akik jelentősen növelik az egyesület eredményeit, és nagymértékben hozzájárulnak a gyerekek fizikai és szellemi fejlődéséhez. Ahhoz azonban, hogy az edzők hatékonyan, türelmesen és példamutatóan tudjanak a fiatal sportolókkal foglalkozni, elengedhetetlen munkájuk méltó kompenzálása, amit a bérek emelésével lehet a legkielégítőbben megvalósítani.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben utassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Nem releváns.

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:

A projekt megvalósítási ideje 2013. július 1.-jétől, 2014. június 30.-ig tart. A nevezési költségek, valamint a játékgendélyek, versenyengedélyek költségei augusztus hónapban merülnek fel.

Az uszoda bérleti díja a program teljes ideje alatt havi szinten egyenletesen merül fel.

A rendezési költségek a bajnokságokhoz kapcsolódnak, így 2013. szeptembertől kezdve várhatóan egyenletesen merülnek majd fel 10 hónapon keresztül.

A sporteszközök, sportfelszerelések beszerzését augusztusban, valamint a januári felkészülési időszakban tervezzük.

A személyszállítási költségek szintén a bajnoki idejéhez igazodnak. A tervezett edzőtábor szállás és étkezés költsége várhatóan télen és tavasszal merül fel. A 4 napos edzőtáboron túl egy napközis edzőtábor is tervezünk, amely augusztus hónapban kerül megrendezésre, és amelynek az étkezési költsége merül fel.

A sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai közül a vízilabdaedzők és az úszóedző bére a program során egyenletesen jelentkezik. A kisbusz beszerzését januárban tervezzük.

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

A Százhalombattai Vízilabda Sportegyesület a sportfejlesztési programjának alapvető célja nem változott a korábban beadott programokhoz képest, hiszen a fő célkitűzése a Magyar Vízilabda Szövetség koncepciójához igazodva a vízilabda hazai népszerűsítése, amit elsősorban az utánpótlás létszámának növekedésével lehet elérni.

A sport, így természetesen a vízilabda is kielégíti az emberek testi és lelki szükségleteit, sőt lehetőséget ad a versenyzésre is, ami elsősorban a gyerekeknél nélkülözhetetlen. A Budapesti Utánpótlás Bajnokságban két csapattal indulunk, amelyek a következő költségeket jelentik az egyesület számára: nevezési díj, játékevezetői, bírói díjak és orvosi biztosítások. Ezek a költségek olyan jelentősek, amelyek rendkívül megterhelnék a szülőket, ha ezt nekik kéne finanszírozniuk. Ezt a pénzüsszeget az egyesület a sportfejlesztési programmal kívánja fedezni.

Hasonló kikerülhetetlen költség még a versenyegyeztetési költségek, amikbe beletartozik a NSSZ díja, valamint a leigazolási és átigazolási díjak. A tavalyhoz képest megnövekedett taglétszám miatt ebben az évben már ez is komoly finanszírozási problémát jelent. A sportfejlesztési program tartalmazza a buszbérlés költségét is abból a célból, hogy a bajnokságokra el tudjon utazni a csapat. A busszal való utazás azért fontos egy csapat részére, mert kényelmesebben, gyorsabb, ezáltal hatékonyabb utazást tesz lehetővé, valamint a gyerekek a medencén kívül itt tudják még jobban megismerni egymást. A költségeinket csökkenteni tudjuk a tervezett kisbusz megvásárlásával.

Az előző programhoz hasonlóan most is szüksége van a Vízilabda Egyesületnek újabb sportfelszerelésekre, sporteszközökre. Most is szükséges újabb labdák, vízilabda sapkák beszerzése. Valamint nélkülözhetetlen még páncéldresszek és páncélúszók vásárlása, mivel az egységes öltözet hozzájárul a csapatkohézió erősödéséhez.

Az előző bekezdésben említésre került az edzőtábor. Edzőtáborok szervezését a százhalombattai egyesület az egyik leglényegesebb feladatának tartja, mert itt kövacsolódnak össze legjobban a gyerekek, itt tanulnak meg legkönnyebben kommunikálni egymással, valamint a szocializáció egyik legeredményesebb eszköze lehet. A szülők válláról is óriási terhet lehet levenni azzal, hogy négy hétig nyáron a gyerekek napközis táborban vehetnek részt. Ami a szülők számára biztosítja, hogy gyermekük jó helyen, jó kezekben van és testileg és lelkileg is fejlődik.

A Százhalombattai Vízilabda Egyesületnek nincs saját úszómedencéje, így azt a Városi Strandtól bérl. A növekvő taglétszám miatt egyre több időpontban szükséges ez, ami mindig több bérleti díjjal jár. A bérleti díj finanszírozását a sportfejlesztési programmal szeretné az egyesület megoldani.

Fontos, hogy a gyerekek mind sportszakmailag, mind pedagógiai felkészült szakembertől tanulhassanak. Az egyesület két vízilabda edzőt kíván foglalkoztatni ebben az évadban is, a megnövekedett gyermeklétszám és edzési időpontok ellenére. Ezért fontos kiegyensúlyozott, motiváló hatású bér megállapítása. Rajtuk kívül ettől az évtől kezdve egy úszóedző foglalkoztatását is tervezi az egyesület, mivel a gyerekek számára még fontos az úszótechnika fejlesztése is, amihez egy úszóedző sokkal jobban ért, mint a vízilabdaedzők.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

A vízilabda sportág fejlesztésével és népszerűsítésével jelentős társadalmi, gazdasági hatások jelenhetnek meg, amik nem csak a régióra fejtik ki hatásukat, hanem hosszú távon az országra is.

A program sikeres véghezvitelével Százhalombattán és környékén lehetőség nyílik aktív vízilabdaélet kialakítására, ami eleinte még csak a gyerekek sportolását célozza meg, később azonban az egész társadalomra jelentős hatással lehet. Ha a gyerekeket már kiskorban az egészséges életmódra, a sportolásra neveljük, akkor később elérhető az a cél, hogy sportoló felnőttek éljenek Magyarországon. Ennek az életstílusnak a kialakításában nagy szerepet vállal a Százhalombattai Vízilabda Sportegyesület, mivel fő célja, hogy minél több gyerek próbálja ki a vízilabdát. Ha nem is válnak később élsportolókká, akkor is csak előnyük származhat abból, hogy sportoltak, hiszen megtanultak úszni, jó testalkatú, erős, egészséges emberekké váltak. A vízilabda ezen kívül még megtanít arra, hogy hogyan kell csapatban dolgozni, hogyan kell másokhoz alkalmazkodni, kommunikálni. Fegyelemre, kitartásra, tiszteletra, összpontosításra oktat, amik mind nélkülözhetetlenek lesznek a munkában és az élet bármely területén.

A program megvalósításának jelentős gazdasági hatásai vannak, amik mind az egyesület aktív tagjait és családait, mind az őket körülvevő, szolgáltató személyeket is érinti. A program sikeres lebonyolítása megkönnyítheti az egyesületben sportoló gyerekek szüleinek helyzetét a csökkenő tagdíjak beszedésével. Ez természetesen újabb folyamatot indíthat el, ami következtében újabb sportolni vágyó fiatalok érkeznek. A taglétszám növekedése pedig az egyesület növekedésével járhat, ami újabb munkaerő bevonását igényli, ezzel is csökkentve a helyi munkanélküliséget. Az egyesület a támogatásra kapott pénz elsősorban tárgyi eszközök vásárlására

fordítaná. Így a sportszergyártó cégek egyre több megrendelést kapnának. Az edzőtáborok pedig szintén a szolgáltatóknak jelentenének munkalehetőséget és ezáltal bevételt is. A projekt sikeres megvalósítása tehát egyértelműen jelentős gazdasági fellendülést eredményezhet azzal, hogy egy hosszú távú befektetési folyamat indulna el.

Ezeknek a társadalmi, gazdasági előnyöknek sajnos több kockázata is van. Az előnyök az egyesület növekedéséből erednek elsődlegesen, ez a növekedés azonban nem biztos. Ennek oka a mai gyerekek passzív életmódja, az ülő, egészségtelen életmód. A TV, videojátékok, internet ellen kíván az egyesület fellépni azzal, hogy kedvező, hívogató feltételeket teremtsen. Ilyen például az edzők pozitív, kedves hozzáállása, a jó állapotú felszerelések, divatos egyenruhák, izgalmas edzőtáborok, valamint a jó társaság.

A gazdasági kockázat talán ennél is jelentősebb. Ha a mostani és esetleges jövőbeli támogatók megszűnnek, akkor az komoly veszélyekkel járhat. Ilyen kockázati tényezőként merül fel a Városi Strand medencéje, amit az egyesület csak bérel. Ha az uszoda vezetősége felemeli a bérleti díjat, az akár ellehetetlenítheti az egyesület működését. Ennek a katasztrófának a bekövetkezése azonban az uszodával ápolott jó viszony és a szerződések miatt nehezen elképzelhető.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Megnevezés: kisbusz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	2 db	13 000 000 Ft	26 000 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				26 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	70 %	18 590 398 Ft	18 032 688 Ft	185 903 Ft	371 807 Ft	7 967 314 Ft	26 000 002 Ft	26 557 712 Ft
Összesen		18 590 398 Ft	18 032 688 Ft	185 903 Ft	371 807 Ft	7 967 314 Ft	26 000 002 Ft	26 557 712 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	18 590 398 Ft	18 032 688 Ft	185 903 Ft	371 808 Ft	7 967 314 Ft	26 000 000 Ft	26 557 712 Ft
2013/14	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		18 590 398 Ft	18 032 688 Ft	185 903 Ft	371 808 Ft	7 967 314 Ft	26 000 000 Ft	26 557 712 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	Munkakör: Vezetőedző (vízilabda sportoktató) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	118 295 Ft	33 714 Ft	1 824 108 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő	Munkakör: Vezetőedző (vízilabda sportoktató) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	342 770 Ft	68 554 Ft	4 935 888 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő	Munkakör: Szakosztályvezető (vízilabda sportoktató) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	342 770 Ft	68 554 Ft	4 935 888 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	Munkakör: Szakosztályvezető (vízilabda sportoktató) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	118 295 Ft	33 714 Ft	1 824 108 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	Munkakör: Úszóedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	20 000 Ft	1 440 000 Ft
Összesen				1 022 130 Ft	224 536 Ft	14 959 990 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	14 959 992 Ft	13 463 993 Ft	1 495 999 Ft
Összesen	14 959 992 Ft	13 463 993 Ft	1 495 999 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	páncéldressz	22 darab	15 000 Ft	330 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	páncélúszó	64 darab	7 000 Ft	448 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	Vízilabda (férfi)	15 darab	9 000 Ft	135 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	Vízilabda (női, gyerek)	30 darab	7 000 Ft	210 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	Vízilabda sapka	1 csomag	170 000 Ft	170 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	táska, hátizsák	70 darab	6 500 Ft	455 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 748 000 Ft	1 573 200 Ft	174 800 Ft
Összesen	1 748 000 Ft	1 573 200 Ft	174 800 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	Városi Szabadidő Központ	12 500 Ft/óra	960 óra/év	12 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	12 000 000 Ft	10 800 000 Ft	1 200 000 Ft
Összesen	12 000 000 Ft	10 800 000 Ft	1 200 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	1 140 000 Ft
Összesen	1 140 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 140 000 Ft	1 026 000 Ft	114 000 Ft
Összesen	1 140 000 Ft	1 026 000 Ft	114 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	9 510 000 Ft
Összesen	9 510 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	9 510 000 Ft	8 559 000 Ft	951 000 Ft
Összesen	9 510 000 Ft	8 559 000 Ft	951 000 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	36 405 131 Ft	35 312 978 Ft	364 051 Ft	728 102 Ft	4 045 015 Ft	39 357 993 Ft	40 450 146 Ft
Összesen		36 405 132 Ft	35 312 976 Ft	364 051 Ft	728 102 Ft	4 045 015 Ft	39 357 992 Ft	40 450 144 Ft

Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Bajnoki évad	Korosztály	Nevezési díj	Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek	Tagsági díj	Pályahitelesítés díja	Versenyeztetők, játékgondnokok díja	(Át)igazolásból a szövetség részére befizetésre kerülő díjak
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	180 000 Ft	590 000 Ft	0 Ft	0 Ft	101 600 Ft	0 Ft
Összesen		180 000 Ft	590 000 Ft	0 Ft	0 Ft	101 600 Ft	162 560 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	956 571 Ft	927 875 Ft	9 565 Ft	19 131 Ft	106 286 Ft	1 034 161 Ft	1 062 857 Ft
Összesen		956 571 Ft	927 875 Ft	9 565 Ft	19 131 Ft	106 286 Ft	1 034 161 Ft	1 062 857 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. Ezen feladatok ellátásáért a programban 2%-os közreműködői díjat terveztünk.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 119 040 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	209718 Ft	209718 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	3 fő	4 fő	33,33%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	Vízilabda sportágban nem releváns.
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	3 fő	4 fő	33,33%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	2 fő	100%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Gyermek 'C'	23 fő	26 fő	13,04%	
Gyermek 'B'	13 fő	15 fő	15,38%	
Gyermek 'A'	14 fő	16 fő	14,28%	
Országos Gyermek	10 fő	12 fő	20%	
Országos Serdülő	10 fő	12 fő	20%	
Országos Ifjúsági	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
Gyermek 'C'	0 helyezés	0 helyezés	
Gyermek 'B'	6 helyezés	4 helyezés	Budapest Bajnokság Gyermek 2000 csoporton belül
Gyermek 'A'	4 helyezés	2 helyezés	Budapest Bajnokság Gyermek '99 csoporton belül
Országos Gyermek	4 helyezés	3 helyezés	Országos Leány Gyermek
Országos Serdülő	3 helyezés	2 helyezés	Diapolo Serdülő Bajnokság csoporton belül
Országos Ifjúsági	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	18 590 398 Ft	18 032 688 Ft	185 903 Ft	371 807 Ft	7 967 314 Ft	26 000 002 Ft	26 557 712 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	36 405 131 Ft	35 312 978 Ft	364 051 Ft	728 102 Ft	4 045 015 Ft	39 357 993 Ft	40 450 146 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	956 571 Ft	927 875 Ft	9 565 Ft	19 131 Ft	106 286 Ft	1 034 161 Ft	1 062 857 Ft
Összesen	55 952 100 Ft	54 273 541 Ft	559 519 Ft	1 119 040 Ft	12 118 615 Ft	66 392 156 Ft	68 070 715 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	18 590 398 Ft	18 032 688 Ft	185 903 Ft	371 807 Ft	7 967 314 Ft	26 000 002 Ft	26 557 712 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	36 405 131 Ft	35 312 978 Ft	364 051 Ft	728 102 Ft	4 045 015 Ft	39 357 993 Ft	40 450 146 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	956 571 Ft	927 875 Ft	9 565 Ft	19 131 Ft	106 286 Ft	1 034 161 Ft	1 062 857 Ft
Összesen	55 952 100 Ft	54 273 541 Ft	559 519 Ft	1 119 040 Ft	12 118 615 Ft	66 392 156 Ft	68 070 715 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget válllok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából
 - D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
 - E. a jelenértéken legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli

hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

- F. jelenértéken legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.