

A KE02847/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE02847/2014/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: 2008.08.18.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2008.08.18.

Kapcsolat

Székhely: 2440 Százhalombatta, Szent László tér 61. Levezéslési 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: tao@waterpolo.hu
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	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	7 495 000 Ft	7 698 000 Ft	7 500 000 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	21 576 000 Ft	14 906 682 Ft	30 380 000 Ft	0 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	609 000 Ft	531 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	4 000 000 Ft	4 500 000 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft
Összesen	33 680 000 Ft	27 635 682 Ft	53 380 000 Ft	0 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	3 413 000 Ft	14 021 000 Ft	15 341 018 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	1 000 Ft	3 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	4 681 000 Ft	26 000 000 Ft	19 000 000 Ft	0 Ft
Összesen	8 095 000 Ft	40 024 000 Ft	34 346 018 Ft	0 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 tényadatok (Ft)		10 000 000 Ft
Összesen		21 300 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Gyermek 'C'	Férfi	Amatőr	29 Fő
Gyermek 'C'	Nő	Amatőr	7 Fő
Gyermek 'B'	Férfi	Amatőr	8 Fő
Gyermek 'B'	Nő	Amatőr	3 Fő
Gyermek 'A'	Férfi	Amatőr	11 Fő
Gyermek 'A'	Nő	Amatőr	2 Fő
Országos Gyermek	Férfi	Amatőr	3 Fő
Országos Gyermek	Nő	Amatőr	4 Fő
Országos Serdülő	Férfi	Amatőr	4 Fő
Országos Serdülő	Nő	Amatőr	3 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02847/2014/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

- 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 a sportág sikerét főként utánpótlás neveléssel, versenyrendezéssel kívánja elérni. Az ehhez szükséges emberi erőforrást és tárgyi eszközöket a TAO-program keretében az Egyesület a következő módon kívánja teljesíteni:

Utánpótlás nevelés-fejlesztés

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

A megfelelő színvonalú sporteszköz, felszerelés a minőségi munka megvalósításához elengedhetetlen. A gyerekek számára a következő

sportruházat beszerzését tervezzük: páncéldressz, páncélúszó, fürdőköpeny és vízilabda sapka és vízilabda.

Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Az eredményes vízilabdázás három képzett sportszakember biztosítja. A programban egy vezetőedző, egy edző és egy úszóedző foglalkoztatását tervezzük. A magas színvonalú munkájukhoz versenyképes és motiváló fizetést kívánunk kínálni.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

A folyamatos edzések megtartásának jelentős költségvonzata van: az önkormányzat havi 1 millió Ft-os bérleti díjat kér a medencehasználatért. Ezt a díjat a tavalyi programhoz hasonlóan idén is beterveztük a költségvetésünkbe.

Az évadban két edzőtáborat tervezünk, ezekhez étkezés, és az egyikhez ezen felül szállásköltség is kapcsolódik. Az egyik egy napközis edzőtábor, amelyet augusztusra tervezünk. Ebbe a táborba napi ötven

gyereket várunk öt héten keresztül.

Személyszállítási költségek

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

Versenyeztetéssel kapcsolatos ráfordítások

Verseny- és játékengedélyek 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 megmérteni magukat.

A Városi Strand, ahol az edzések folynak, szintén lehetőséget teremt arra, hogy a strandolók megismerkedjenek a sporttal.

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 fejlődéshez és a sikerek eléréséhez szükség van magas szakmai és pedagógiai tudással rendelkező edzőkre. A Százhalombattai Vízilabda Sportegyesület jelenleg három 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, eredményesen tudjanak dolgozni a fiatal sportolókkal i, versenyképes kompenzációt kell kínálnunk.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös 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 2014. július 1.-jétől, 2015. június 30.-ig tart. A nevezési költségek, valamint a játékengedélyek, versenyengedélyek költségei augusztus hónapban merülnek fel.

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

A rendezési költségek a bajnokságokhoz kapcsolódnak, így 2014. 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 idényhez 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.

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.

Az egyre növekvő számú utánpótláskorú versenyző képzését, edzését és versenyeztetését az egyesület jórészt a sportfejlesztési programmal kívánja fedezni.

A sportfejlesztési program tartalmazza a buszbérlet költségét is abból a célból, hogy a bajnokságokra el tudjon utazni a csapat. Az egyesületi busszal történő utaztatás jelentősen nagyobb kényelmet és gyorsaságot, költséghatékonyságot eredményez, és segíti a csapatszellem kialakítását is.

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 kovácsolódnak 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.

Fontos, hogy a gyerekek mind sportszakmailag, mind pedagógiai felkészült szakembertől tanulhassanak. Az egyesület három vízilabda edzőt kíván foglalkoztatni ebben az évadban is. Ezért fontos kiegyensúlyozott, motiváló hatású bér megállapítása.

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 a lokális 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, tiszteletre, 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 érkeznének. A taglétszám növekedése pedig az egyesület növekedésével járhat, ami újabb munkaerő bevonását igényli, ezzel is csökkentve a helyi munkanélküliséget. Az egyesület a támogatásra kapott pénzt elsősorban tárgyi eszközök vásárlására fordítaná. A projekt sikeres megvalósítása tehát egyértelműen jelentős gazdasági fellendülést eredményezhet azzal, hogy egy hosszú távú megrendelést biztosít a sportág a szolgáltató szektoron belül indulna el.

Ezeknek a társadalmi, gazdasági előnyöknek sajnos több kockázata is van, pl. a mai gyerekek passzív életmódja, az ülő, egészségtelen életmód. A TV, videó-játékok, internet ellen kíván az egyesület fellépni azzal, hogy kedvező, hívogató feltételeket teremtsen. Ilyen például az edzők hozzáállása, a jó minőségű 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 felelmei 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

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Edző - Kardos István Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	475 000 Ft	105 030 Ft	6 960 360 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Edző - Kopányi László Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	475 000 Ft	105 030 Ft	6 960 360 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Úszóedző- Wernerné Szabó Andrea Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	118 000 Ft	23 600 Ft	1 699 200 Ft
Összesen				1 068 000 Ft	233 660 Ft	15 619 920 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	15 619 920 Ft	14 057 928 Ft	1 561 992 Ft
Összesen	15 619 920 Ft	14 057 928 Ft	1 561 992 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	fürdőköpeny	72 darab	15 000 Ft	1 080 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	páncéldressz	20 darab	15 000 Ft	300 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	páncélúszó	52 darab	7 000 Ft	364 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	vízilabda sapka (garnitúra)	3 szett	170 000 Ft	510 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	lövőfal	2 darab	400 000 Ft	800 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	melegítő alsó, felső szett	72 darab	15 000 Ft	1 080 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	póló	72 darab	4 500 Ft	324 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	rövidnadrág	72 darab	4 000 Ft	288 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	táska	72 darab	6 500 Ft	468 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	tenyérellenállás	40 darab	2 000 Ft	80 000 Ft

2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	úszódeszka	40 darab	3 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	vízilabda - férfi	26 darab	9 000 Ft	234 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	vízilabda - női, gyerek	50 darab	7 000 Ft	350 000 Ft
Összesen					5 998 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	5 998 000 Ft	5 398 200 Ft	599 800 Ft
Összesen	5 998 000 Ft	5 398 200 Ft	599 800 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Táplálék kiegészítő	Táplálék kiegészítők	720 csomag	2 000 Ft	1 440 000 Ft
Összesen						1 440 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 440 000 Ft	1 296 000 Ft	144 000 Ft
Összesen	1 440 000 Ft	1 296 000 Ft	144 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Városi Szabadidő Központ	28 000 Ft/óra	430 óra/év	12 040 000 Ft
Összesen					12 040 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	12 040 000 Ft	10 836 000 Ft	1 204 000 Ft
Összesen	12 040 000 Ft	10 836 000 Ft	1 204 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	2 102 500 Ft
Összesen	2 102 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	2 102 500 Ft	1 892 250 Ft	210 250 Ft
Összesen	2 102 500 Ft	1 892 250 Ft	210 250 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2014/15	6 720 000 Ft
Összesen	6 720 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	6 720 000 Ft	6 048 000 Ft	672 000 Ft
Összesen	6 720 000 Ft	6 048 000 Ft	672 000 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	90 %	40 625 260 Ft	39 406 503 Ft	406 252 Ft	812 505 Ft	4 513 918 Ft	43 920 421 Ft	45 139 178 Ft
Összesen		40 625 260 Ft	39 406 503 Ft	406 252 Ft	812 505 Ft	4 513 918 Ft	43 920 421 Ft	45 139 178 Ft

Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Bajnoki évad	Korosztály	Nevezési díj	Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek	Tagsági díj	Pályahitelesítés díja	Versenyeztetők, játékkendők díja	(Át)igazolásból a szövetség részére befizetésre kerülő díjak
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági, Felnőtt	1 638 600 Ft	2 057 400 Ft	0 Ft	0 Ft	411 480 Ft	0 Ft
Összesen		1 638 600 Ft	2 057 400 Ft	0 Ft	0 Ft	411 480 Ft	0 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	90 %	3 799 313 Ft	3 685 334 Ft	37 993 Ft	75 986 Ft	422 146 Ft	4 107 480 Ft	4 221 459 Ft
Összesen		3 799 313 Ft	3 685 334 Ft	37 993 Ft	75 986 Ft	422 146 Ft	4 107 480 Ft	4 221 459 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 888 491 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	349530 Ft	356000 Ft	1,85%	
Teljes szakember állomány	3 fő	3 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	2 fő	2 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	1 fő	0%	
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	50 fő	60 fő	20%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Gyermek 'C'	36 fő	40 fő	11,11%	
Gyermek 'B'	11 fő	15 fő	36,36%	
Gyermek 'A'	13 fő	15 fő	15,38%	
Országos Gyermek	7 fő	12 fő	71,42%	
Országos Serdülő	7 fő	10 fő	42,85%	
Országos Ifjúsági	0 fő	14 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
Gyermek 'C'	0 helyezés	0 helyezés	
Gyermek 'B'	0 helyezés	0 helyezés	
Gyermek 'A'	0 helyezés	0 helyezés	
Országos Gyermek	0 helyezés	0 helyezés	
Országos Serdülő	0 helyezés	0 helyezés	
Országos Ifjúsági	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	40 625 260 Ft	39 406 503 Ft	406 252 Ft	812 505 Ft	4 513 918 Ft	43 920 421 Ft	45 139 178 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	3 799 313 Ft	3 685 334 Ft	37 993 Ft	75 986 Ft	422 146 Ft	4 107 480 Ft	4 221 459 Ft
Összesen	44 424 573 Ft	43 091 837 Ft	444 245 Ft	888 491 Ft	4 936 064 Ft	48 027 901 Ft	49 360 637 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	40 625 260 Ft	39 406 503 Ft	406 252 Ft	812 505 Ft	4 513 918 Ft	43 920 421 Ft	45 139 178 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	3 799 313 Ft	3 685 334 Ft	37 993 Ft	75 986 Ft	422 146 Ft	4 107 480 Ft	4 221 459 Ft
Összesen	44 424 573 Ft	43 091 837 Ft	444 245 Ft	888 491 Ft	4 936 064 Ft	48 027 901 Ft	49 360 637 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 kényszerszüntetési 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. (X. 27.) 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 jelenértékén 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. jelenértékén 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.