

A KE02819/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE02819/2014/MVLSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Budafóka XXII. Sportegyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Budafóka XXII. SE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18250420-1-43
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2004.01.30.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2004.01.30.

Kapcsolat

Székhely: 1223 Budapest, Park utca 34. Levelezési cím: 1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.
 Telefon: +36/20-286-67-97 E-mail: dorikarsay@gmail.com
 Fax: 06-1-424-5308 Hivatalos honlap: www.budafokase.hu

Képviselő

Képviselő neve: Bodnár Tamás
 E-mail: tbodnar@externet.hu
 Telefon:

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
Hajós Alfréd Tanuszoda	Önkormányzat	XXII. kerületi Önkormányzat	Sportszervezet	Hófehér Fóka Okt. Szolg. Bt.	6 óra	felkészülés és versenyeztetés
MOM Sport Uszoda és Sportközpont	Önkormányzat	XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata	Gazdasági társaság	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft.	2 óra	felkészülés és versenyeztetés
Újbudai Hosszúréti Sportcentrum Uszoda és Strand	Egyéb	magánszemély	Egyéb	magánszemély	6 óra	felkészülés és versenyeztetés
Berekfürdői edzőtábor	Egyéb		Egyéb		Változó	felkészülés
Hajós Alfréd Tanuszoda Öltözők	Önkormányzat	XXII. kerületi Önkormányzat	Sportszervezet	Hófehér Fóka Okt. Szolg. Bt.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Hajós Alfréd Tanuszoda Fitness terem	Önkormányzat	XXII. kerületi Önkormányzat	Sportszervezet	Hófehér Fóka Okt. Szolg. Bt.	Változó	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	8 104 000 Ft	9 392 295 Ft	6 800 000 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	15 814 726 Ft	31 208 000 Ft	18 919 307 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	13 660 000 Ft	8 000 000 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	1 601 000 Ft	2 128 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft
Összesen	39 179 726 Ft	50 728 295 Ft	29 619 307 Ft	0 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	204 959 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	4 000 000 Ft	19 950 713 Ft	7 169 760 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	1 500 000 Ft	2 873 755 Ft	8 257 920 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	5 500 000 Ft	23 029 427 Ft	15 427 680 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		100 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		766 269 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		235 000 Ft
Összesen		1 101 269 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Gyermek 'C'	Férfi	Amatőr	34 Fő
Gyermek 'C'	Nő	Amatőr	3 Fő
Gyermek 'B'	Férfi	Amatőr	5 Fő
Gyermek 'A'	Férfi	Amatőr	0 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02819/2014/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
- Versenyztetéssel 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 jogcímekekre külön kell kitélni):

Utánpótlás nevelés-fejlesztés

Sporteszköz, sportfelszerelés

A Budafóka SE utánpótlás játékosainak szakmai és erőnléti fejlődéséhez elengedhetetlen az elhasznált sporteszközök cseréje. Amelyek közül a legnékülözhetőbb a vízilabda. A tárolás érdekében egyesületünk tervezi egy labdatároló állvány beszerzését. Ezen felül, játékosaink számára táskákat és hátizsákokat, vízilabda sapkákat, valamint törölközőket szeretnénk vásárolni. A csapatok és csapattagok egysége érdekében van szükség az egységes sportruházatra. Ezt az egyesület minden tagjának igyekszik biztosítani. A minél jobb infrastrukturális feltételek megteremtése érdekében, szeretnénk mobil eredményjelzőt és pályahatároló kötelet vásárolni. Személyszállítási költségek

Annak érdekében, hogy csapataink eljussanak a mérkőzésekre, részt tudjanak venni az edzőtáborokban, valamint az edzéseken, meg kell szerveznünk utaztatásukat. Ennek legegyszerűbb módja, ha busz segítségével, együtt szállítjuk a sportolóinkat a helyszínre. Ennek költségvonzatát szeretnénk – az elmúlt évadhoz hasonlóan – idén is TAO támogatásból finanszírozni.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Az egyesület nem rendelkezik saját létesítménnyel, ezért az edzések megtartásához szükséges vízfelület bérleti díja is szerepel a programban. Az úszó- és labdás edzéseket a Hajós Alfréd Tanuszodában, valamint a MOM Sport Uszodában és Újbuda medencéiben tartja az egyesület. Ezen a soron jelentkezik még költségként az edzőtáborok bérleti díja is.

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

Az intenzívebb fejlődés érdekében a Budafóka SE vízilabda szakosztálya edzőtáborokat is szervez. A következő évben egy edzőtábor van tervben, amely a bérleti díj vonzatán túlmenően, szállás és étkezés költséget is magában foglal.

Versenyztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

A játékosok nagyobb száma természetesen megnöveli a leigazolási díjakat, valamint kétszer annyi NSSZ kártya kiváltása válik szükségessé.

Nevezési költségek

Az igazolt játékosokat az egyesület nem csak edzeni, hanem versenyztetni is szeretné, ezért a korcsoportok szerinti Budapest Bajnokságban indítjuk őket, összesen két korosztályban (2001 és 2000). A nevezési díjak a sportfejlesztési programban szintén helyet kaptak.

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

A mérkőzések esetében szükséges orvosi biztosítás. Valamint, a játékvezetők és bírók költsége szintén szerepel a programban.

Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Szerepel még a programban négy edző bér- és járulékköltsége is. Az edzők közül ketten vízilabdaedzéseket, ketten pedig úszóedzéseket tartanak. Mivel az egyesületben gyerek korosztályú sportolók játszanak, ezért fontos szerepet kapnak még az úszóedzések.

Tárgyi eszköz beruházás

Ezen a jogcímen a sportfejlesztési program keretében két darab laptopot, valamint túlfolyó rácsot szeretnénk vásárolni. A laptopra az adminisztratív munka megkönnyítése érdekében van szükség. A túlfolyó rácsok elhasználódása olyan nagy mértékű, hogy ennek pótlásával folyamatosan számolnunk kell.

Személyi jellegű költségek

Egyesületünk ezen a jogcímen egy buszsofőrt, valamint egy technikai vezetőt alkalmaz. Az egyesület a buszsofőrt munkavállalóként foglalkoztatja, a program teljes ideje alatt. A technikai vezető pedig már korábban is ellátott ilyen jellegű feladatokat az egyesület keretein belül.

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

A Budafóka XXII. SE vízilabda szakosztálya 2004-ben alakult. Az egyesület (elsősorban utánpótlás-nevelő) tevékenysége évről évre folyamatosan fejlődött. Először a Dunántúl bajnokságban vettünk részt, majd a 2006/2007-es évadban két korosztályban indított csapataink a Budapest bajnokságon is szerepeltek.

Egyesületünk a 2014/2015-ös évadban két csapatot szeretne indítani a korosztályos Budapest Bajnokságban, valamint további egy csapat nevezését tervezzük a Baby Bajnokságba.

Az egyesület nem rendelkezik saját létesítménnyel az edzések helyszínéül szolgáló medencéket három helyen béreljük. A Hajós Alfréd Tanuszoda az edzések fő helyszíne, szeptembertől júniusig tartunk itt edzéseket. Valamint szezonon kívül, változó óraszámban használjuk. Mivel a nyári táborok június és szeptember között kerülnek megrendezésre, így előfordul, hogy kevesebb óraszámban tartunk itt edzéseket. Azonban amikor nincsenek táborok, akkor emelt óraszámban edzenek a gyerekek. Emellett szezonban a Mom Sportban, valamint az Újbudai Hosszúréti Sportcentrumban is bérelünk vízfelületet.

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 Budafóka SE által tervezett tételek beszerzése és kifizetése folyamatosan alakul. A sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai, az edzők és sportvezetők bére havi ütemben, egyenletesen kerül kifizetésre.

A sportlétesítmény bérleti díja változóan alakul, mivel szezonban a Hajós Alfréd Tanuszoda mellett a MOM Sport Uszodában és Újbudai Hosszúréti Sportcentrum Uszoda és Strand létesítményében is bérel az egyesület vízfelületet.

A sportfelszerelések beszerzését két részletben a bajnokság indulásakor, illetve a januári felkészülési időszakban tervezi beszerezni az egyesület. Az egyéb sporteszközök és tárgyi eszközök beszerzésére januárban kerül sor.

Az igazolási és nevezési díjak a 2012/13-as szezon indulása előtt, augusztus és szeptember hónapokban kerülnek kifizetésre.

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 Budafóka SE sportfejlesztési programja teljes mértékben összhangban van a sportági szakszövetség sportstratégiájával. Ennek megfelelően egyesületünknek is célja azon szakmai programok és infrastrukturális fejlesztések megvalósítása, amelyek biztosítják a vízilabda sportág színvonalának megőrzését, hosszútávon pedig az utánpótlás-nevelés eredményességének növelését.

Kiemelt céljaink között szerepel az egyesület megerősítése, újabb utánpótlás korosztályok nevelése, a csapatok Országos Bajnokságon való eredményes részvétele, valamint a nemzetközi tornákra való kijutás. A XXII. kerületben egy tömegbázist szeretnénk kialakítani, amely két jelentős szerep betöltését jelentené. Egyfelől a kerület diáksportjában és szabadidős sportjában vállalnánk fontos szerepet, amivel olyan társadalmi célokat teljesítenénk, mint az egészségfejlesztés, egészségmegőrzés, illetve az egészségtudatos életmódra való nevelés. Másfelől a vízilabdasporthoz népszerűsítésén keresztül a fiatal korosztály széles köréhez jutnánk el, ez pedig egy erős, hatékonyan működő utánpótlás nevelő rendszer kialakítását tenné lehetővé.

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 sportfejlesztési program megvalósulása nemcsak önmagáért, hanem közhasznú jelentőséggel is bír. Az elmúlt évek sikerei is egyértelműen igazolják az egyesület tevékenységének a társadalomra gyakorolt pozitív hatásait. Az általunk képviselt tevékenység elsősorban népegészségügyi és ifjúság nevelési célok elérésében vesz részt. A jelenlegi program megvalósulásával e társadalmi szerepvállalás remélhetőleg tovább tud növekedni.

A fejlesztés következtében várhatóan növekszik majd a sportoló gyerekek száma, ami az ifjúság általános egészségügyi javulását eredményezheti –nemcsak a fizikai, hanem a lelki egészséget is beleértve. Az egészségfejlesztő hatás mellett a sportnak a személyiségfejlődésre nézve is pozitív szerepe van. Így a vízilabdasporthoz széleskörű kiterjesztése a fiatalság jótékony nevelését is szolgálja, hiszen a sport többek között alázatra, tiszteletra és becsületességre tanítja az embert. Mindemellett a sportoló gyerekeknek kialakulna egy stabil, pozitív értékrenden alapuló életmódja, és a rendszeres testmozgásnak köszönhetően megtanulhatják jól beosztani az idejüket, energiájukat, ezzel sikeresen felkészülve a felnőtt, dolgozó életre. A szorgalmas, céltudatos ifjúság növekedése a társadalom gazdasági produktivitására tehát mindenképpen jótékony hatással lenne, csakúgy, mint a tehetséggondozás útján kiválasztásra kerülő ügyes, elhivatott egyének, akik a jövőben akár olimpiai eredményt is elérhetnek, ezzel büszkeséget szerezve hazánknak.

A fejlesztés általános, jótékony gazdasági hatásai mellett, konkrét gazdasági előnyöket is fel lehet sorolni. Amellett, hogy a plusz forrásokhoz való jutás hatalmas segítséget jelentene az Egyesületnek, a gyerekek szüleinek is jókora előnnyel bírna. A források felhasználásával, ugyanis levehető egy jelentős anyagi teher a szülők válláról, amit a gyermekeik sportolása érdekében vállaltak. Ez a felszabadult jövedelem áthárulna egyéb termékek és szolgáltatások fogyasztására, élénkítve ezzel egyéb gazdasági ágazatokat is. A társadalmi kockázatok közül kimagasló az a kihívás, hogy a gyerekeket rávegyük a sportolásra, és hogy benntartsuk őket a csapatban. A gyerekek romló életmódjából fakadó nehézségek megnehezíthetik a program megvalósítását, mindenesetre - ahogy eddig is tettük - továbbra is igyekszünk megfelelő pedagógiával és kommunikációval kezelni az esetlegesen fellépő problémákat.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2014/15	Munkakör: Karsay Dóra technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	118 000 Ft	33 630 Ft	1 819 560 Ft
2014/15	Munkakör: Takács Krisztián buszsofőr Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	118 000 Ft	33 630 Ft	1 819 560 Ft
2014/15	Munkakör: Fazekas Márton vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	93 700 Ft	26 705 Ft	1 444 860 Ft
Összesen			329 700 Ft	93 965 Ft	5 083 980 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	50 %	2 580 700 Ft	2 503 279 Ft	25 807 Ft	51 614 Ft	2 580 700 Ft	5 083 979 Ft	5 161 400 Ft
Összesen		2 580 700 Ft	2 503 279 Ft	25 807 Ft	51 614 Ft	2 580 700 Ft	5 083 979 Ft	5 161 400 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz	2 db	250 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás: Az egyesület adminisztratív tevékenységeinek ellátásához szükséges.			
2014/15	Megnevezés: túlfolyó rács (méter) Típus: Egyéb	50 db	7 000 Ft	350 000 Ft
	Indoklás: A medencehasználat során sok esetben fordul elő, hogy a túlfolyó rácsok sérülnek, meg repednek, vagy akár el is törnek. A balesetveszély elkerülése érdekében, ezek folyamatos pótlására van szükség.			
2014/15	Megnevezés: mobil időmérő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
	Indoklás: A mérkőzések megrendezésének elengedhetetlen feltétele a mobil időmérő rendelkezésre állása.			
2014/15	Megnevezés: pályahatároló kötél (25 m-es medence) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	190 000 Ft	190 000 Ft
	Indoklás: Mind az edzések, mind a mérkőzések alkalmával szükség van rá, a pálya kijelölésére.			
2014/15	Megnevezés: táska, hátizsák Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	42 db	6 500 Ft	273 000 Ft
	Indoklás: Játékosaink egységes megjelenése érdekében.			
2014/15	Megnevezés: törölköző Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	42 db	3 000 Ft	126 000 Ft
	Indoklás: Játékosaink egységes megjelenése érdekében.			
2014/15	Megnevezés: vízilabda (női, gyerek) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	7 000 Ft	350 000 Ft
	Indoklás: Az edzések és mérkőzések elengedhetetlen sporteszköze.			
2014/15	Megnevezés: síp Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	1 500 Ft	9 000 Ft
	Indoklás: Edzőink számára szükséges, az edzések kiegészítő eszköze.			
2014/15	Megnevezés: labdatartó rács Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	66 000 Ft	66 000 Ft
	Indoklás: http://www.ziccersport.hu/termekek/643/zarhato_labdatarto_racs_100x70x75cm/A sporteszközök biztonságos tárolására.			
Összesen				3 064 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	2 190 806 Ft	2 125 082 Ft	21 908 Ft	43 816 Ft	938 917 Ft	3 063 999 Ft	3 129 723 Ft
Összesen		2 190 806 Ft	2 125 082 Ft	21 908 Ft	43 816 Ft	938 917 Ft	3 063 999 Ft	3 129 723 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	2 190 806 Ft	2 125 082 Ft	21 908 Ft	43 816 Ft	938 917 Ft	3 064 000 Ft	3 129 723 Ft
2014/15	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		2 190 806 Ft	2 125 082 Ft	21 908 Ft	43 816 Ft	938 917 Ft	3 064 000 Ft	3 129 723 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
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Bodnár Tamás vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	28 500 Ft	1 542 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Horváth Tamás úszóedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	204 000 Ft	50 830 Ft	3 057 960 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Horváth József vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	115 200 Ft	32 832 Ft	1 776 384 Ft
Összesen				419 200 Ft	112 162 Ft	6 376 344 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	6 376 344 Ft	5 738 710 Ft	637 634 Ft
Összesen	6 376 344 Ft	5 738 710 Ft	637 634 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	Hajós Alfréd Tanuszoda	9 946 Ft/óra	288 óra/év	2 864 448 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	MOM Sport Uszoda és Sportközpont	21 167 Ft/óra	60 óra/év	1 270 020 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Újbudai Hosszúréti Sportcentrum Uszoda és Strand	10 000 Ft/óra	240 óra/év	2 400 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Berekfürdői edzőtábor	1 000 Ft/óra	6 óra/év	6 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Hajós Alfréd Tanuszoda Öltözők	60 000 Ft/óra	12 óra/év	720 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Hajós Alfréd Tanuszoda Fitness terem	0 Ft/óra	12 óra/év	0 Ft
Összesen					7 260 468 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	7 260 468 Ft	6 534 421 Ft	726 047 Ft
Összesen	7 260 468 Ft	6 534 421 Ft	726 047 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	100 000 Ft
Összesen	100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft
Összesen	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2014/15	1 755 000 Ft
Összesen	1 755 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 755 000 Ft	1 579 500 Ft	175 500 Ft
Összesen	1 755 000 Ft	1 579 500 Ft	175 500 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 %	14 329 528 Ft	13 899 643 Ft	143 295 Ft	286 590 Ft	1 592 170 Ft	15 491 813 Ft	15 921 698 Ft
Összesen		14 329 528 Ft	13 899 643 Ft	143 295 Ft	286 590 Ft	1 592 170 Ft	15 491 813 Ft	15 921 698 Ft

Versenyztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Bajnoki évad	Korosztály	Nevezési díj	Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek	Tagsági díj	Pályahitelesítés díja	Versenyszervezők, játékengedélyek díja	(Át)igazolásokból a szövetségi részére befizetésre kerülő díjak
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	180 000 Ft	514 350 Ft	0 Ft	0 Ft	373 380 Ft	0 Ft
Összesen		180 000 Ft	514 350 Ft	0 Ft	0 Ft	373 380 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 %	987 622 Ft	957 994 Ft	9 876 Ft	19 752 Ft	109 736 Ft	1 067 730 Ft	1 097 358 Ft
Összesen		987 622 Ft	957 994 Ft	9 876 Ft	19 752 Ft	109 736 Ft	1 067 730 Ft	1 097 358 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 401 772 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	132841 Ft	150000 Ft	12,91%	
Teljes szakember állomány	5 fő	5 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	5 fő	5 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	3 fő	4 fő	33,33%	
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'	38 fő	45 fő	18,42%	
Gyermek 'B'	4 fő	6 fő	50%	
Gyermek 'A'	0 fő	0 fő	0%	
Országos Gyermek	0 fő	0 fő	0%	
Országos Serdülő	0 fő	0 fő	0%	
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'	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	2 580 700 Ft	2 503 279 Ft	25 807 Ft	51 614 Ft	2 580 700 Ft	5 083 979 Ft	5 161 400 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	2 190 806 Ft	2 125 082 Ft	21 908 Ft	43 816 Ft	938 917 Ft	3 063 999 Ft	3 129 723 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	14 329 528 Ft	13 899 643 Ft	143 295 Ft	286 590 Ft	1 592 170 Ft	15 491 813 Ft	15 921 698 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	987 622 Ft	957 994 Ft	9 876 Ft	19 752 Ft	109 736 Ft	1 067 730 Ft	1 097 358 Ft
Összesen	20 088 656 Ft	19 485 998 Ft	200 886 Ft	401 772 Ft	5 221 523 Ft	24 707 521 Ft	25 310 179 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	2 580 700 Ft	2 503 279 Ft	25 807 Ft	51 614 Ft	2 580 700 Ft	5 083 979 Ft	5 161 400 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	2 190 806 Ft	2 125 082 Ft	21 908 Ft	43 816 Ft	938 917 Ft	3 063 999 Ft	3 129 723 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	14 329 528 Ft	13 899 643 Ft	143 295 Ft	286 590 Ft	1 592 170 Ft	15 491 813 Ft	15 921 698 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	987 622 Ft	957 994 Ft	9 876 Ft	19 752 Ft	109 736 Ft	1 067 730 Ft	1 097 358 Ft
Összesen	20 088 656 Ft	19 485 998 Ft	200 886 Ft	401 772 Ft	5 221 523 Ft	24 707 521 Ft	25 310 179 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 kényszerszertörési 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 vállalok 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 vállalok 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. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
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.