

A KE00160/2013/MVLSZ-4 számú határozat mellélete

Kérelem száma: KE00160/2013/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:
 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.	110 óra	felkészülés és versenyeztetés
MOM Sport Uszoda és Sportközpont	Önkormányzat	XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata	Gazdasági társaság	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft.	8 óra	felkészülés és versenyeztetés
Újbudai Hosszúréti Sportcentrum Uszoda és Strand	Egyéb	magánszemély	Egyéb	magánszemély	6 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	3 523 000 Ft	8 104 000 Ft	9 392 295 Ft	6 800 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	15 814 726 Ft	31 208 000 Ft	18 919 307 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	0 Ft	13 660 000 Ft	8 000 000 Ft	2 400 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	1 240 000 Ft	1 601 000 Ft	2 128 000 Ft	1 500 000 Ft

Összesen	4 763 000 Ft	39 179 730 Ft	50 728 300 Ft	29 619 310 Ft
-----------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezei)	0 Ft	0 Ft	204 959 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	3 000 000 Ft	4 000 000 Ft	19 950 713 Ft	7 169 760 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	1 200 000 Ft	1 500 000 Ft	2 873 755 Ft	8 257 920 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	4 200 000 Ft	5 500 000 Ft	23 029 430 Ft	15 427 680 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 tervadatok (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	4 Fő
Gyermek 'B'	Férfi	Amatőr	5 Fő
Gyermek 'A'	Férfi	Amatőr	2 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00160/2013/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

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 jogcímekre külön kell kitélni):

Utánpótlás nevelés-fejlesztés

A Budafóka XXII. SE vízilabda szakosztálya utánpótlás nevelésével foglalkozik, és a TAO első éveitől kezdve még hatékonyabban működik, hiszen azóta jelentősen megnövelte igazolt játékosainak számát, mely szám továbbra is növekszik. Ez pozitív, hiszen a vízilabda iránt megnyilvánuló nagyobb érdeklődést mutatja. A nagyobb létszám következtében többletköltségek merültek fel, melyet az egyesület a sportfejlesztési programmal kíván fedezni.

Sporteszköz, sportfelszerelés

A Budafóka SE utánpótlás játékosainak szakmai és erőnléti fejlődéséhez elengedhetetlen új és több vízilabda és a kényelmes tárolás érdekében labdatároló zsákok beszerzése. Ezen felül még igényt tart az egyesület fürdőköpenyekre, páncélúszókra, vízilabda sapkára is. A csapatok és csapattagok egysége érdekében van szükség az egységes sportruházatra. Ezt az egyesület minden tagjának igyekszik biztosítani.

Személyszállítási költségek

A bajnokságokra, valamint az edzőtábor helyszínére történő eljutás ráfordításaként, szeretnénk elszámolni a busszal kapcsolatos költségeinket.

Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Szerepel még a programban négy edző bére is. Az edzők közül hárman vízilabdaedzéseket tartanak. Mivel az egyesületben gyerek korosztályú sportolók játszanak, ezért fontos szerepet kapnak még az úszóedzések is, ezért úszóedzőt is foglalkoztat az egyesület. Az ő feladata a még nem igazolt, vízilabda előkészítőbe járó gyerekek oktatása is.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Az egyesület nem rendelkezik saját létesítménnyel, ezért az edzések megtartásához, valamint az edzőtáborokhoz 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.

Felkészítéssel és edzőtáboroztatással összefüggő szállás és étkezés költsége

A napközis edzőtábor étkezési költségeit terveztük ezen a soron. Napi háromszori étkezést biztosítunk a gyermekek számára, a tábor idejére.

Versenyeztetéssel kapcsolatos ráfordítások

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 versenyeztetni 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.

Tárgyi eszköz beruházás

Ezen a jogcímen a sportfejlesztési program keretében kamerát, nyomtatót és fénymásolót szeretnénk vásárolni. Az adminisztratív munka megkönnyítése, valamint a hatékonyabb edzőmunka érdekében. A kamera segítségével utólag elemezhetővé válnak a mérkőzések és az edzések. Ezek visszazérese rendkívül tanulságos lehet sportolóink számára, és hozzájárul egy-egy technikai elem pontosabb kidolgozásához.

Továbbá, pályahatároló köteleket és bójákat szeretnénk vásárolni. Valamint, a tavaly vásárolt busz kiegészítéseként egy utánfutót tervezünk beszerezni. Hiszen a mérkőzésekre, illetve edzőtáborokba való utazáskor a busz csomagtartója nem elegendő a csapat csomagjainak tárolásához.

Személyi jellegű költségek

A beszerzésre került busz használatához szükséges egy megfelelő jogosítvánnyal rendelkező buszsofőr alkalmazása is. Az egyesület a buszsofőrt munkavállalóként foglalkoztatja, a program teljes ideje alatt.

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 Dunántúli bajnokságban vettünk részt, majd a 2006/2007-es évadban két korosztályban indított csapataink a Budapest bajnokságon is szerepeltek.

Csapataink a jelenleg a Kőnigh György Gyermek 2001 bajnokságban és a Gyermek 2000 Bajnokságban is a 4. helyen állnak a csoportjukban. Ez nagyon szép eredménynek számít, és részben a támogatások nyújtotta fejlesztéseknek köszönhető. A célcsoport jelenlegi helyzetéről elmondható, hogy a sportág iránt való érdeklődésük felkeltése kívánatos lenne, így az ő irányukba végzett marketing

tevékenységek erősítése fontos célkitűzés.

Az egyesület nem rendelkezik saját létesítménnyel az edzések helyszínéül szolgáló medencéket három helyen béreljük.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa 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 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 közötti 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.

A tavaly elkészített fejlesztési koncepció és az idei fejlesztési program számos pontban megegyezik. Az elmúlt évben sikerült megvalósítani a rövidtávú stratégia célkitűzésének egy részét (pl. nőtt a versenyrendszerben résztvevő csapatok száma, magasabb színvonalú eredményeket tudunk elérni), azonban a közép- és hosszútávra vonatkozó fejlesztési tervek továbbra is ugyanazok, megvalósításuk pedig folyamatban van. Ahogy a tavalyi programban is említettük, egyik fő célkitűzésünk (ütőképes utánpótlásbázis megteremtése) terveink szerint a 2014/2015-ös szezonra valósulhat meg.

Kiemelt céljaink közt szerepel továbbá 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 vízilabdasport 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 önérték, 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 vízilabdasport széleskörű kiterjesztése a fiatalság jótékony nevelését is szolgálja, hiszen a sport többek között alázatra, tiszteletre 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 kimagaslik 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
2013/14	Munkakör: buszsofőr Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	125 000 Ft	35 625 Ft	1 927 500 Ft
Összesen			125 000 Ft	35 625 Ft	1 927 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	50 %	978 426 Ft	949 074 Ft	9 784 Ft	19 568 Ft	978 426 Ft	1 927 500 Ft	1 956 852 Ft
Összesen		978 426 Ft	949 074 Ft	9 784 Ft	19 568 Ft	978 426 Ft	1 927 500 Ft	1 956 852 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Megnevezés: kamera Típus: Informatikai eszköz	1 db	130 000 Ft	130 000 Ft
	Indoklás:			
2013/14	Megnevezés: nyomtató Típus: Informatikai eszköz	1 db	50 000 Ft	50 000 Ft
	Indoklás:			
2013/14	Megnevezés: fénymásoló Típus: Informatikai eszköz	1 db	180 000 Ft	180 000 Ft
	Indoklás:			
2013/14	Megnevezés: utánfutó Típus: Egyéb	1 db	800 000 Ft	800 000 Ft
	Indoklás:			
2013/14	Megnevezés: pályahatároló kötél (25m-es medence) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	190 000 Ft	380 000 Ft
	Indoklás:			
2013/14	Megnevezés: bója Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	14 db	1 500 Ft	21 000 Ft
	Indoklás:			
2013/14	Megnevezés: túlfolyó rács (méter) Típus: Egyéb	20 db	5 000 Ft	100 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				1 661 000 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 %	1 187 639 Ft	1 152 011 Ft	11 876 Ft	23 752 Ft	508 989 Ft	1 661 000 Ft	1 696 628 Ft
Összesen		1 187 639 Ft	1 152 011 Ft	11 876 Ft	23 752 Ft	508 989 Ft	1 661 000 Ft	1 696 628 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	1 187 639 Ft	1 152 011 Ft	11 876 Ft	23 752 Ft	508 989 Ft	1 661 000 Ft	1 696 628 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		1 187 639 Ft	1 152 011 Ft	11 876 Ft	23 752 Ft	508 989 Ft	1 661 000 Ft	1 696 628 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	Munkakör: vízilabda edző 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
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	Munkakör: úszó edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	108 000 Ft	29 160 Ft	1 645 920 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	Munkakör: úszó edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	71 000 Ft	14 200 Ft	1 022 400 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	Munkakör: vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	20 000 Ft	1 440 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	Munkakör: vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	20 000 Ft	1 440 000 Ft
Összesen				479 000 Ft	103 360 Ft	6 988 320 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	6 988 320 Ft	6 289 488 Ft	698 832 Ft
Összesen	6 988 320 Ft	6 289 488 Ft	698 832 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	fürdőköpeny	15 darab	15 000 Ft	225 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	páncélúszó	21 darab	7 000 Ft	147 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	labdatároló zsák (db - 10 férőhelyes)	2 darab	6 000 Ft	12 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	vízilabda (női, gyerek)	20 darab	7 000 Ft	140 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	vízilabda sapka	1 csomag	170 000 Ft	170 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	694 000 Ft	624 600 Ft	69 400 Ft
Összesen	694 000 Ft	624 600 Ft	69 400 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	Hajós Alfréd Tanuszoda	3 180 Ft/óra	1344 óra/év	4 273 920 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	MOM Sport Uszoda és Sportközpont	25 000 Ft/óra	96 óra/év	2 400 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	Újbudai Hosszúréti Sportcentrum Uszoda és Strand	22 000 Ft/óra	72 óra/év	1 584 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	Edzőtábor	3 180 Ft/óra	30 óra/év	95 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	8 353 320 Ft	7 517 988 Ft	835 332 Ft
Összesen	8 353 320 Ft	7 517 988 Ft	835 332 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	644 500 Ft
Összesen	644 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	644 500 Ft	580 050 Ft	64 450 Ft
Összesen	644 500 Ft	580 050 Ft	64 450 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	810 000 Ft
Összesen	810 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	810 000 Ft	729 000 Ft	81 000 Ft
Összesen	810 000 Ft	729 000 Ft	81 000 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 %	16 177 929 Ft	15 692 592 Ft	161 779 Ft	323 558 Ft	1 797 548 Ft	17 490 140 Ft	17 975 477 Ft
Összesen		16 177 929 Ft	15 692 592 Ft	161 779 Ft	323 558 Ft	1 797 548 Ft	17 490 140 Ft	17 975 476 Ft

Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Bajnoki évad	Korosztály	Nevezési díj	Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek	Tagsági díj	Pályahitelesítés díja	Versenyeztetők, játékgondélok díja	(Át)igazolásból a szövetség részére befizetésre kerülő díjak
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A"	120 000 Ft	900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	57 150 Ft	0 Ft
Összesen		120 000 Ft	900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	57 150 Ft	91 440 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 %	1 080 915 Ft	1 048 488 Ft	10 809 Ft	21 618 Ft	120 102 Ft	1 168 590 Ft	1 201 017 Ft
Összesen		1 080 915 Ft	1 048 488 Ft	10 809 Ft	21 618 Ft	120 102 Ft	1 168 590 Ft	1 201 017 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: 388 496 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	198865 Ft	95800 Ft	-51,83%	
Teljes szakember állomány	4 fő	4 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	Vízilabda sportágban nem releváns.
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	4 fő	4 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	2 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	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Gyermek 'C'	38 fő	45 fő	18,42%	
Gyermek 'B'	5 fő	7 fő	40%	
Gyermek 'A'	2 fő	3 fő	50%	
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'	4 helyezés	3 helyezés	Königh György Gyermek 2001 csoporton belül
Gyermek 'B'	4 helyezés	3 helyezés	Gyermek 2000 Bajnokság csoporton belül
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 2013/14. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	978 426 Ft	949 074 Ft	9 784 Ft	19 568 Ft	978 426 Ft	1 927 500 Ft	1 956 852 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 187 639 Ft	1 152 011 Ft	11 876 Ft	23 752 Ft	508 989 Ft	1 661 000 Ft	1 696 628 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	16 177 929 Ft	15 692 592 Ft	161 779 Ft	323 558 Ft	1 797 548 Ft	17 490 140 Ft	17 975 477 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	1 080 915 Ft	1 048 488 Ft	10 809 Ft	21 618 Ft	120 102 Ft	1 168 590 Ft	1 201 017 Ft
Összesen	19 424 909 Ft	18 842 165 Ft	194 248 Ft	388 496 Ft	3 405 065 Ft	22 247 230 Ft	22 829 974 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	978 426 Ft	949 074 Ft	9 784 Ft	19 568 Ft	978 426 Ft	1 927 500 Ft	1 956 852 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 187 639 Ft	1 152 011 Ft	11 876 Ft	23 752 Ft	508 989 Ft	1 661 000 Ft	1 696 628 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	16 177 929 Ft	15 692 592 Ft	161 779 Ft	323 558 Ft	1 797 548 Ft	17 490 140 Ft	17 975 477 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	1 080 915 Ft	1 048 488 Ft	10 809 Ft	21 618 Ft	120 102 Ft	1 168 590 Ft	1 201 017 Ft
Összesen	19 424 909 Ft	18 842 165 Ft	194 248 Ft	388 496 Ft	3 405 065 Ft	22 247 230 Ft	22 829 974 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.