

A KE00202/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE00202/2013/MVLSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: V.U.K.Vízilabda és Úszó Klub Sportegyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: V.U.K.Vízilabda és Úszó Klub Sportegyesület
Gazdálkodási formakód: 521
Adószám: 18719985-1-13
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 2008.01.29.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2008.01.29.

Kapcsolat

Székhely: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 1 Levelezési cím: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 1
Telefon: Mokos Katalin E-mail: mokos@vnet.hu
Fax: Hivatalos honlap:

Képviselő

Képviselő neve: Mokos Katalin
E-mail: mokos@vnet.hu
Telefon: 0630/9996997

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
kistarcsa Városi uszoda	Önkormányzat	Kistarcsa Város Önkormányzata	Egyéb	Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár	15 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2013. évi tervadatok (Ft)		0 Ft
Összesen		0 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Gyermek 'C'	Férfi	Amatőr	31 Fő
Gyermek 'C'	Nő	Amatőr	1 Fő
Gyermek 'B'	Férfi	Amatőr	7 Fő
Gyermek 'A'	Férfi	Amatőr	1 Fő
Országos Gyermek	Férfi	Amatőr	2 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00202/2013/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

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 V.U.K Vízilabda és Úszó Klub Sportegyesület Kistarcsa város sport, illetve szabadidő életének jeles képviselője. Az egyesület a fiatal gyermekek vízhezszoktatásában, a vízilabda tudás alapjainak elsajátításában játszik kiemelkedő szerepet. Ennek megfelelően elsősorban nevelő együttesként tevékenykedik. Az alapok elsajátítása után a gyerekek jellemzően fővárosi egyesületeknél folytatják tovább a vízilabda sportágat. Az utóbbi években azonban az egyesület, a város, és a lakosság részéről is felmerült az igény, hogy a széles utánpótlásbázisra építve saját név alatt indítson csapatokat az egyesület az MVLSZ, illetve BVLSZ versenyrendszerében. A társadalmi igény megfogalmazódott, azonban a versenyeztetéshez szükséges anyagi feltételek eddig nem álltak az egyesület rendelkezésére. Az anyagi lehetőségek sajnos szűkösek. A Kistarcsa Városi Sportuszoda bérleti díjainak kifizetése, a költségvetés jelentős részét felemésztik, nem marad elég forrás a különböző fejlesztésekre.

Az egyesület célja, hogy a leigazolt 42 utánpótláskorú gyermek számára megteremtse azokat a feltételeket amelyben fejlődhetnek. Továbbá első lépésként 1 csapattal indulnak az országos sulipóló bajnokságban, valamint további egy csapattal a Budapest Bajnokságban a 2013/2014-es bajnoki évadban.

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

Az egyesület keretében sportoló 42 utánpótláskorú versenyző jelenleg a Kistarcsa Városi Uszodát használja edzéseik valamint mérkőzéseik lebonyolítására. Az uszodában rendelkezésre álló vízfelület sajnos nem elégíti ki a hatékony és eredményes felkészülés által támasztott igényeket, ezért hosszabb távon valamilyen alternatív megoldás után kell nézni. Az uszoda sajnos mára nem felel meg a 21. századi követelményeknek, így annak felújítása mindenképpen indokolt, mivel jelenlegi formájában nem üzemeltethető sokáig, a rendkívül magas üzemeltetési költségek miatt. Az uszoda megszűnése a vízilabda megszűnését is jelentené egyben. Ezt felismerve az egyesület célja, hogy a TAO-s forrásokat igénybe véve, megvalósítsa az uszodán a legszükségesebb felújításokat. Az uszodafelújítást tartalmazó kérelmet a működési pályázattól külön adja be a pályázó.

A sportfejlesztési program célja, hogy olyan működési feltételeket biztosítson az egyesület számára, amely alapján elkezdhető egy hatékony és eredményes utánpótlásnevelő munka Kistarcsán.

Ennek érdekében a 2013/2014-es bajnoki évadban beszerzésre kerül egy kisbusz a személyszállítási költségek csökkentése érdekében. Továbbá egy laptop az edzők munkájának megkönnyítése érdekében, valamint egy videófelvétel a csapatok mérkőzéseinek rögzítése érdekében.

Az egyesület célja, hogy a gyerekek számára minden a felkészüléshez szükséges sporteszközt és sportfelszerelést. Figyelembe véve a kategóriarendszert, csupán a legszükségesebb eszközökre koncentráltunk, úgymint:

Füzdőköpeny

42 db póló

42 db úszónadrág

4 db stopperóra

20 úszószemüveg

15 vízilabda

3 vízilabda kapuháló

1 vízilabdasapka garnitúra

A sporteszközökön kívül szükséges még a személyszállítási költségek előteremtése, aminek megfelelően a személyszállítási költségek is program részét képezik.

A csapatok elindítása a bajnoki rendszerben pótlólagos költséget jelent, amely ugyancsak része a programunknak.

Továbbá a mérkőzések lebonyolításának költségeit (bíró, orvosi biztosítás stb.) is szeretnénk az utánpótlásnevelés-fejlesztés jogcím adta keretek között elszámolni.

Ahogy azt korábban bemutatottuk az uszodahasználat díjak jelentős összeget emésztetnek fel az egyesület költségvetéséből, ezért célunk, hogy a programba történő befizetéssel a felszabaduló összegeket a játékosok fejlesztésére fordítsuk.

Eddig a különböző edzőtáborok önköltségi alapon működtek a jövő évtől azonban szeretnénk az játékosok számára térítésmentesen biztosítani a táborokat.

A program egyik kiemelt része, hogy a játékosokkal eddig társadalmi munkában foglalkozó edzők, az elvégzett munka arányában megfelelő bérezésben részesüljenek, ezért az ő bérük is a kérelem részét képezik.

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

Az egyesület az uszodafejlesztési programját külön kérelemben adja be, így itt nem releváns a bemutatása.

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

A bérek havonként egyenlő részletekben kerülnek kiegyenlítésre a támogatási időszak alatt.

A sporteszközök és sportfelszerelések, valamint a tárgyi eszközök (busz, laptop) két ütemben szeptemberben és 2014 májusában kerülnek beszerzésre.

A bérleti díjak a bajnoki évadhoz igazodva havonként egyenlő részletekben merülnek föl.

Az edzőtábor 2014. júniusában kerül megrendezésre.

A nevezési költségek és versenyengedélyek költsége a bajnoki évad kezdetén augusztusban merül föl.

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

A program célja összhangban az MVLSZ sportfejlesztési koncepciójával - az utánpótlás bázis fejlesztése, a feltételek javítása, a szakemberek megfelelő bérezésének előmozdítása.

A 2012/2013-as bajnoki évadban az egyesület nem adott be kérelmet.

A program legalapvetőbb gazdasági hatása, hogy az egyesület plussz forrásokhoz jut, amelynek következtében javulnak anyagi lehetőségei. Az eddig felhasznált összegket a játékosok fejlesztésére fordíthatják. Továbbá hogy a plussz források gazdaságba történő visszajuttatásával hozzájárul a város és a régió GDP-jének növeléséhez.

A társadalmi hatásokat elemzve megállapítható, hogy a gyerekek létszámának növelésével egyre többen ismerik meg a sportot és a vízilabdát. Előtérbe kerülnek az aktív szabadidős tevékenységek, amelynek hatására javul a város és a régió egészségi állapota. A továbbá az egyesület keretében sportoló gyerekek megtanulnak csapatban dolgozni, megtanulnak szigorú szabályok szerint élni, amelynek következtében olyan emberekké válnak, akik hasznos tagjaik lesznek közösségüknek.

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 program legalapvetőbb gazdasági hatása, hogy az egyesület plussz forrásokhoz jut, amelynek következtében javulnak anyagi lehetőségei. Az eddig felhasznált összegket a játékosok fejlesztésére fordíthatják. Továbbá hogy a plussz források gazdaságba történő visszajuttatásával hozzájárul a város és a régió GDP-jének növeléséhez.

A társadalmi hatásokat elemzve megállapítható, hogy a gyerekek létszámának növelésével egyre többen ismerik meg a sportot és a vízilabdát. Előtérbe kerülnek az aktív szabadidős tevékenységek, amelynek hatására javul a város és a régió egészségi állapota. A továbbá az egyesület keretében sportoló gyerekek megtanulnak csapatban dolgozni, megtanulnak szigorú szabályok szerint élni, amelynek következtében olyan emberekké válnak, akik hasznos tagjaik lesznek közösségüknek.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2013/14	Munkakör: vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	30 000 Ft	2 160 000 Ft
	Létrehozás indoklása: A csapatok felkészítéséhez, versenyeken való sikeres szereplésekhez klcsemler, hiszen a taktikai, technikai elemeket tanítja meg a fiatal gyermekeknek.				
2013/14	Munkakör: vízilabdaedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	30 000 Ft	2 160 000 Ft
	Létrehozás indoklása: Fontos személy a fiatalok megfelelő flkészítésében, illetve versenyeztetésükben				
Összesen			300 000 Ft	60 000 Ft	4 320 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	50 %	2 192 892 Ft	2 127 107 Ft	21 928 Ft	43 857 Ft	2 192 892 Ft	4 319 999 Ft	4 385 784 Ft
Összesen		2 192 892 Ft	2 127 107 Ft	21 928 Ft	43 857 Ft	2 192 892 Ft	4 319 999 Ft	4 385 784 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Megnevezés: videó felvevő Típus: Informatikai eszköz	1 db	50 000 Ft	50 000 Ft
	Indoklás: Fontosnak tartjuk a taktikai oktatást is. Ahhoz, hogy játékosaink visszanezhessék saját mérkőzéseiket és ebből tanulhassanak az alábbi eszközök beszerzésére van szükség.			
2013/14	Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz	2 db	180 000 Ft	360 000 Ft
	Indoklás: Ezek az irodai fejlesztések fontosak, hiszen egy jól megszervezett csapat tud igazán sikeresen működni. Egyesületünknek pedig egyre gyarapodó adminisztratív tevékenységet kell ellátnia.			
2013/14	Megnevezés: busz (kicsi) Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: -A mérkőzésekre való eljutás a csapatok számára jelentős költség, amelyet eddig buszbérléssel oldott meg a szervezet. A saját busz jelentősen megkönnyítené a mérkőzésekre való eljutást és jelentős költségcsökkentés is elérhető általa.			
Összesen				410 000 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 %	293 156 Ft	284 362 Ft	2 931 Ft	5 863 Ft	125 639 Ft	410 001 Ft	418 795 Ft
Összesen		293 156 Ft	284 362 Ft	2 931 Ft	5 863 Ft	125 639 Ft	410 001 Ft	418 795 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	293 156 Ft	284 362 Ft	2 931 Ft	5 863 Ft	125 639 Ft	410 001 Ft	418 795 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		293 156 Ft	284 362 Ft	2 931 Ft	5 863 Ft	125 639 Ft	410 001 Ft	418 795 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	Munkakör: edző Valkai Ferencné Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	30 000 Ft	2 160 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Az utánpótláscsapatok versenyeztetéséhez és felkészítéséhez szükséges edző alkalmazása.				
2013/14	Gyermek	Munkakör: edző Valkai Zsuzsanna Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	30 000 Ft	2 160 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Az utánpótláscsapatok versenyeztetése és felkészítése érdekében szükséges edző alkalmazása.				
Összesen				300 000 Ft	60 000 Ft	4 320 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	4 320 000 Ft	3 888 000 Ft	432 000 Ft
Összesen	4 320 000 Ft	3 888 000 Ft	432 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	fürdőköpeny	42 darab	15 000 Ft	630 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	póló	42 darab	4 500 Ft	189 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	úszónadrág	42 darab	5 000 Ft	210 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	úszószemüveg	20 darab	3 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	stopperóra	4 darab	12 000 Ft	48 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	vízilabda (női, gyerek)	15 darab	7 000 Ft	105 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	vízilabda kapuáló	3 pár	40 000 Ft	120 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	vízilabda sapka	1 csomag	170 000 Ft	170 000 Ft
Összesen					1 532 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 532 000 Ft	1 378 800 Ft	153 200 Ft
Összesen	1 532 000 Ft	1 378 800 Ft	153 200 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	úszodabérlet	5 000 Ft/óra	720 óra/év	3 600 000 Ft
Összesen					3 600 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	3 600 000 Ft	3 240 000 Ft	360 000 Ft
Összesen	3 600 000 Ft	3 240 000 Ft	360 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	1 058 000 Ft
Összesen	1 058 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 058 000 Ft	952 200 Ft	105 800 Ft
Összesen	1 058 000 Ft	952 200 Ft	105 800 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2013/14	90 000 Ft
Összesen	90 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	90 000 Ft	81 000 Ft	9 000 Ft
Összesen	90 000 Ft	81 000 Ft	9 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2013/14	188 000 Ft
Összesen	188 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	188 000 Ft	169 200 Ft	18 800 Ft
Összesen	188 000 Ft	169 200 Ft	18 800 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	1 800 000 Ft
Összesen	1 800 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 800 000 Ft	1 620 000 Ft	180 000 Ft
Összesen	1 800 000 Ft	1 620 000 Ft	180 000 Ft

Verseny- és játékgengedélyek kiállításának költségei

Időszak	Költség/év
2013/14	138 684 Ft
Összesen	138 684 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	138 684 Ft	124 816 Ft	13 868 Ft
Összesen	138 684 Ft	124 816 Ft	13 868 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 %	11 771 855 Ft	11 418 700 Ft	117 718 Ft	235 437 Ft	1 307 984 Ft	12 726 684 Ft	13 079 839 Ft
Összesen		11 771 855 Ft	11 418 700 Ft	117 718 Ft	235 437 Ft	1 307 984 Ft	12 726 684 Ft	13 079 839 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 285 157 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	150000 Ft	200000 Ft	33,33%	
Teljes szakember állomány	2 fő	3 fő	50%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	2 fő	100%	
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	0 fő	50 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Gyermek 'C'	32 fő	35 fő	9,37%	
Gyermek 'B'	7 fő	10 fő	42,85%	
Gyermek 'A'	1 fő	4 fő	300%	
Országos Gyermek	2 fő	5 fő	150%	
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	7 helyezés	Jelenleg nem szerepel csapat a bajnokságban.
Gyermek 'B'	0 helyezés	7 helyezés	Jelenleg nem szerepel csapat a bajnokságban.
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	2 192 892 Ft	2 127 107 Ft	21 928 Ft	43 857 Ft	2 192 892 Ft	4 319 999 Ft	4 385 784 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	293 156 Ft	284 362 Ft	2 931 Ft	5 863 Ft	125 639 Ft	410 001 Ft	418 795 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	11 771 855 Ft	11 418 700 Ft	117 718 Ft	235 437 Ft	1 307 984 Ft	12 726 684 Ft	13 079 839 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	14 257 903 Ft	13 830 169 Ft	142 577 Ft	285 157 Ft	3 626 515 Ft	17 456 684 Ft	17 884 418 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	2 192 892 Ft	2 127 107 Ft	21 928 Ft	43 857 Ft	2 192 892 Ft	4 319 999 Ft	4 385 784 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	293 156 Ft	284 362 Ft	2 931 Ft	5 863 Ft	125 639 Ft	410 001 Ft	418 795 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	11 771 855 Ft	11 418 700 Ft	117 718 Ft	235 437 Ft	1 307 984 Ft	12 726 684 Ft	13 079 839 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	14 257 903 Ft	13 830 169 Ft	142 577 Ft	285 157 Ft	3 626 515 Ft	17 456 684 Ft	17 884 418 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. (X. 26.) 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. 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.