

A KE02910/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE02910/2014/MVLSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: V.U.K.Vízilabda és Úszó Klub Sport Egyesület
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: Fehérné Mokos Katalin
E-mail: mokos@vnet.hu
Telefon: 0630/9996997

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 |
|-------------------------|--------------|-------------------------------|------------|---|------------------------|-------------------------------|
| kistarcsa Városi uszoda | Önkormányzat | Kistarcsa Város Önkormányzata | Egyéb | Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár | 15 óra | felkészülés és versenyeztetés |

Vagyoni helyzet

Bevételek

| Bevétel Típus | 2011. évi tényadatok | 2012. évi tényadatok | 2013. évi tényadatok | 2014. évi tervadatok | 2014/15 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 1-Szponzori bevétel | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 2-Tagdíj | 2 177 000 Ft | 2 490 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 200 000 Ft | 0 Ft |
| 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 4-Társasági adóból származó támogatás | 0 Ft | 0 Ft | 10 771 850 Ft | 15 000 000 Ft | 0 Ft |
| 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 6-Jegybevétel | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 7-Európai Unió támogatás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 8-Egyéb támogatás | 150 000 Ft | 360 000 Ft | 580 000 Ft | 600 000 Ft | 0 Ft |
| 9-Bankhitel/kölcsön | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 10-Állami - Önkormányzati támogatás | 2 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 500 000 Ft | 0 Ft |

| | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Összesen | 4 327 000 Ft | 3 850 000 Ft | 15 351 850 Ft | 20 300 000 Ft | 0 Ft |
|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|

Kiadások

| Kiadás Típus | 2011. évi tényadatok | 2012. évi tényadatok | 2013. évi tényadatok | 2014. évi tervadatok | 2014/15 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1-Működési költség (rezsi) | 400 000 Ft | 300 000 Ft | 500 000 Ft | 600 000 Ft | 0 Ft |
| 2-Személyi jellegű ráfordítások | 1 892 000 Ft | 828 000 Ft | 1 279 000 Ft | 1 400 000 Ft | 0 Ft |
| 3-Ingatlan bérleti díj | 400 000 Ft | 300 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 200 000 Ft | 0 Ft |
| 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 4-Anyagköltség | 2 132 000 Ft | 2 429 000 Ft | 2 628 000 Ft | 2 700 000 Ft | 0 Ft |
| Összesen | 4 824 000 Ft | 3 857 000 Ft | 6 407 000 Ft | 6 900 000 Ft | 0 Ft |

Tárgyi eszköz állomány

| Időszak | Megnevezés | Érték |
|---------------------------|------------|---------------------|
| 2010. évi tényadatok (Ft) | | 100 000 Ft |
| 2011. évi tényadatok (Ft) | | 200 000 Ft |
| 2012. évi tényadatok (Ft) | | 300 000 Ft |
| 2013. évi tényadatok (Ft) | | 1 000 000 Ft |
| Összesen | | 1 600 000 Ft |

Összes igazolt sportolói létszám

| Korcsoport | Nem | Státusz | Létszám |
|------------------|-------|---------|---------|
| Gyermek 'C' | Férfi | Amatőr | 36 Fő |
| Gyermek 'C' | Nő | Amatőr | 1 Fő |
| Gyermek 'B' | Férfi | Amatőr | 3 Fő |
| Gyermek 'A' | Férfi | Amatőr | 7 Fő |
| Gyermek 'A' | Nő | Amatőr | 1 Fő |
| Országos Serdülő | Férfi | Amatőr | 1 Fő |

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02910/2014/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

- 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 fiatalgyermekek vízhez szoktatásában, 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 versenyrendszerében. Ezen kezdeményezés eredményeként az egyesület a 2013/2014-es bajnoki évadban elindult a Gyermek III-as Vidék bajnokságban, ahol rengeteg szakmai tapasztalattal gazdagodott. A TAO-s források felhasználásának köszönhetően a versenyeztetés kapcsán megnövekedett működési költségek nem okoztak problémát az egyesületnek. A folyamatban lévő program rendkívül sikeres, mind a gyerekek, mind az edzők, és mind a szülők körében. Úgy érezzük, hogy egy olyan pozitív folyamat kezdődött el a városban, amelynek eredményei több területen érezhetőek.

Bízunk abban, hogy a 2014/2015-ös évadra benyújtott programunk pozitív elbírálásban részesül, és folytathatjuk a megkezdett munkát az utánpótlás nevelés területén.

Ahogy a tavalyi évadban is, idén is Tárgyi eszköz fejlesztés és Utánpótlás nevelés-fejlesztés jogcímen nyújtjuk be programunkat. A tárgyi eszköz jogcímen célunk olyan berendezések, felszerelések beszerzése amelyek tovább javítják az edzők lehetőségeit a szakmai munka területén. Ennek érdekében beszerzésre kerül egy db televízió, valamint zsámolyok és TRX kötelek az edzések színvonalának növelése érdekében.

Az utánpótlás nevelés területén a célok változatlanok. Alapvető cél, hogy beszerezzük az alapvető sportfelszereléseket, sporteszközöket. Idén kiemelt cél, hogy beszerzésre kerüljön egy db defibrillátor a gyerekek biztonságának érdekében.

A személyszállítási költségek idén is kiemelt részét képezik a programnak, a bérleti díjak mellett. Szállítás étkezési költségek soron egy db edzőtábor bérleti díját tervezzük elszámolni, a tavalyi nagy sikerre való tekintettel. Az edzők megbecsülése, illetve megfelelő bérezése idén is kiemelt részét képezi programunknak.

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

Az egyesület keretében sportoló 49 utánpótláskorú versenyző jelenleg a Kistarcsa Városi Uszodát használja edzéseik valamint mérkőzéseik lebonyolítására. Az uszodában rendelkezésre álló vízfelület sajnos nem elégti 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. A 2013/2014-es évadban a sikeres TAO pályázat eredményeként lehetőség nyílik az uszoda felújítására, alapvető fejlesztések (nyílászárók, gépészet csere stb.) megvalósítására. Ez hatalmas segítség mind a vízilabda egyesület, mind pedig a város számára.

A sportfejlesztési program célja továbbra is, összhangban a 2013/2014-es évad programjával, valamint a Magyar Vízilabda Szövetség stratégiájával, hogy olyan működési feltételeket biztosítson az egyesület számára, amely alapján folytatható és tovább fejleszthető az eredményes utánpótlás-nevelő munka Kistarcsán. A tavalyi évben beszerzésre került videó-felvevő készülék mellé szeretnénk az új programban beszerezni egy televíziót, amely megkönnyítené edzőinknek a munkáját. Az edzések és meccsek mellett az úszásoktatás kiemelt jelentőségű, mivel gyerekek oktatásáról van szó, ezért a televízió nyújtotta előnyöket kihasználva oktatnánk fiataljainkat. Az egyesület célja, hogy a gyerekek számára minden a felkészüléshez szükséges sporteszközt és sportfelszerelést. Figyelembe véve a kategóriarendszert, csupán a legszükségesebb eszközökre koncentráltunk, úgy mint:

- 49 db Fürdőköpeny
- 1 db labdatartó háló
- 1 db labdatartó zsák
- 4 db aktív fal
- 1 db lövőfal
- 1 db mágnes tábla
- 49 db melegítő szett
- 1 garnitúra pályaelhatároló kötél (50 m-es medencéhez)
- 2 db páncéldressz
- 47 db páncélúszó
- 49 db póló
- 49 db rövidnadrág
- 49 db tenyérellenállás
- 49 db úszódesszka
- 49 db női és gyerek méretű vízilabda
- 2 db vízilabda sapka garnitúra
- 10 db zsámoly
- 5 db TRX kötél

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 bemutattuk az uszodahasználat díjak jelentős összeget emésztene fel az egyesület költségvetéséből, ezért célunk, hogy a programba történő beépítésével 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 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):

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 eszköz (televízió) két ütemben, szeptemberben és 2015 májusában kerülnek beszerzésre. A bérleti díjak a bajnoki évadhoz igazodva havonként egyenlő részletekben merülnek föl. Az edzőtábor előreláthatólag 2015 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 kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

A program célja összhangban az MVLSZ sportfejlesztési koncepciójával - az utánpótlás bázis fejlesztése, a feltételek javítása, a szakemberek megfelelő bérezésének előmozdítása. A 2013/2014-es bajnoki évadban az egyesület már adott be kérelmet, amit sikeresen véghez is vitt egyesületünk. Az előző évadban sikeresen véghezvitt programunk esetében nagy javulást tapasztaltunk a gyerekeknek az úszásoktatás és a vízilabda-oktatás terén, amihez szükségünk volt a TAO-s pályázat nyújtotta lehetőségek kihasználására, a megfelelő felszerelés és körülmények kialakításához. A program legalapvetőbb gazdasági hatása, hogy az egyesület pluszforrásokhoz jut, amelynek következtében javulnak anyagi lehetőségei. Az eddig felhasznált összegeket a játékosok fejlesztésére fordíthatják. Továbbá hogy a plusz források gazdaságba történő visszajuttatásával hozzájárul a város és a régió GDP-jének növeléséhez. A társadalmi hatásokat elemezve 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 pluszforrásokhoz jut, amelynek következtében javulnak anyagi lehetőségei. Az eddig felhasznált összegeket a játékosok fejlesztésére fordíthatják. Továbbá hogy a pluszforrások gazdaságba történő visszajuttatásával hozzájárul a város és a régió GDP-jének növeléséhez. A társadalmi hatásokat elemezve 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

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

| Időszak | Beruházás adatai | Mennyiség | Egységár | Tervezett felújítási, beruházási érték |
|----------|---|-----------|------------|--|
| 2014/15 | Megnevezés: Televízió Típus: Informatikai eszköz | 1 db | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
| | Indoklás: Taktikai felkészítés | | | |
| 2014/15 | Megnevezés: zsámoly Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés | 10 db | 10 000 Ft | 100 000 Ft |
| | Indoklás: Fizikai felkészítés | | | |
| 2014/15 | Megnevezés: TRX kötél Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés | 5 db | 60 000 Ft | 300 000 Ft |
| | Indoklás: Fizikai felkészítés | | | |
| Összesen | | | | 600 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Támogatás intenzitás | Támogatás összesen | Támogatás szakmai része | 1% | Közreműködői díj | Önerő | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen |
|----------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------|------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 2014/15 | 70 % | 429 009 Ft | 416 139 Ft | 4 290 Ft | 8 580 Ft | 183 861 Ft | 600 000 Ft | 612 870 Ft |
| Összesen | | 429 009 Ft | 416 139 Ft | 4 290 Ft | 8 580 Ft | 183 861 Ft | 600 000 Ft | 612 870 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 | 429 009 Ft | 416 139 Ft | 4 290 Ft | 8 580 Ft | 183 861 Ft | 600 000 Ft | 612 870 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 | | 429 009 Ft | 416 139 Ft | 4 290 Ft | 8 580 Ft | 183 861 Ft | 600 000 Ft | 612 870 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' | Munkakör: Valkai Ferencné - edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 150 000 Ft | 40 030 Ft | 2 280 360 Ft |
| 2014/15 | Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' | Munkakör: Valkai Zsuzsanna - edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 150 000 Ft | 40 030 Ft | 2 280 360 Ft |
| Összesen | | | | 300 000 Ft | 80 060 Ft | 4 560 720 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2014/15 | 4 560 720 Ft | 4 104 648 Ft | 456 072 Ft |
| Összesen | 4 560 720 Ft | 4 104 648 Ft | 456 072 Ft |

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

| Időszak | Korosztály | Megnevezés | Mennyiség | Egységár | Összesen |
|-----------------|---|--------------------------------------|-----------|------------|---------------------|
| 2014/15 | Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' | fürdőköpeny | 20 darab | 15 000 Ft | 300 000 Ft |
| 2014/15 | Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' | labdatartó háló | 1 darab | 3 000 Ft | 3 000 Ft |
| 2014/15 | Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' | labdatartó zsák | 1 darab | 6 000 Ft | 6 000 Ft |
| 2014/15 | Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' | aktív fal | 4 darab | 30 000 Ft | 120 000 Ft |
| 2014/15 | Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' | lövőfal | 1 darab | 400 000 Ft | 400 000 Ft |
| 2014/15 | Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' | mágnestábla | 1 darab | 15 000 Ft | 15 000 Ft |
| 2014/15 | Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' | melegítő szett | 1 szett | 15 000 Ft | 15 000 Ft |
| 2014/15 | Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' | pályahatároló kötél (50m-es medence) | 1 csomag | 0 Ft | 0 Ft |
| 2014/15 | Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' | páncéldressz | 2 darab | 15 000 Ft | 30 000 Ft |
| 2014/15 | Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' | páncélúszó | 41 darab | 7 000 Ft | 287 000 Ft |
| 2014/15 | Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' | papucs | 41 pár | 4 000 Ft | 164 000 Ft |
| 2014/15 | Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' | póló | 41 darab | 4 500 Ft | 184 500 Ft |
| 2014/15 | Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' | rövidnadrág | 41 darab | 4 000 Ft | 164 000 Ft |
| 2014/15 | Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' | tenyérelleállás | 41 darab | 2 000 Ft | 82 000 Ft |
| 2014/15 | Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' | úszódeszka | 41 darab | 3 000 Ft | 123 000 Ft |
| 2014/15 | Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' | vízilabda - női, gyerek | 40 darab | 7 000 Ft | 280 000 Ft |
| 2014/15 | Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' | vízilabda sapka garnitúra | 1 csomag | 170 000 Ft | 170 000 Ft |
| Összesen | | | | | 2 343 500 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2014/15 | 2 343 500 Ft | 2 109 150 Ft | 234 350 Ft |
| Összesen | 2 343 500 Ft | 2 109 150 Ft | 234 350 Ft |

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

| Időszak | Korosztály | Megnevezés | Kategória | Mennyiség | Egységár | Összesen |
|-----------------|---|---|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 2014/15 | Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' | testzsírmérő | Diagnosztikai eszköz beszerzés | 1 darab | 35 000 Ft | 35 000 Ft |
| 2014/15 | Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' | mérleg | Egyéb | 1 darab | 8 000 Ft | 8 000 Ft |
| 2014/15 | Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' | újraélesztő készülék - automata/ félautomata | Diagnosztikai eszköz beszerzés | 1 darab | 0 Ft | 0 Ft |
| Összesen | | | | | | 43 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 2014/15 | 43 000 Ft | 38 700 Ft | 4 300 Ft |
| Összesen | 43 000 Ft | 38 700 Ft | 4 300 Ft |

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

| Időszak | Korosztály | Létesítmény neve | Bérleti díj | Igénybevétel | Éves költség |
|-----------------|---|-------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 2014/15 | Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' | kistarcsa Városi uszoda | 28 000 Ft/óra | 121 óra/év | 3 388 000 Ft |
| 2014/15 | Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A' | Edzőtábor uszoda bérlet | 8 000 Ft/óra | 32 óra/év | 256 000 Ft |
| Összesen | | | | | 3 644 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2014/15 | 3 644 000 Ft | 3 279 600 Ft | 364 400 Ft |
| Összesen | 3 644 000 Ft | 3 279 600 Ft | 364 400 Ft |

Személyszállítási költségek

| Időszak | Költség |
|-----------------|---------------------|
| 2014/15 | 1 200 000 Ft |
| Összesen | 1 200 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2014/15 | 1 200 000 Ft | 1 080 000 Ft | 120 000 Ft |
| Összesen | 1 200 000 Ft | 1 080 000 Ft | 120 000 Ft |

Nevezési költségek

| Időszak | Költség |
|-----------------|------------------|
| 2014/15 | 60 000 Ft |
| Összesen | 60 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 2014/15 | 60 000 Ft | 54 000 Ft | 6 000 Ft |
| Összesen | 60 000 Ft | 54 000 Ft | 6 000 Ft |

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

| Időszak | Költség |
|-----------------|-------------------|
| 2014/15 | 360 000 Ft |
| Összesen | 360 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 2014/15 | 360 000 Ft | 324 000 Ft | 36 000 Ft |
| Összesen | 360 000 Ft | 324 000 Ft | 36 000 Ft |

Szállás és étkezés költsége

| Időszak | Költség |
|-----------------|-------------------|
| 2014/15 | 840 000 Ft |
| Összesen | 840 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 2014/15 | 840 000 Ft | 756 000 Ft | 84 000 Ft |
| Összesen | 840 000 Ft | 756 000 Ft | 84 000 Ft |

Verseny- és játékgondéjelyek kiállításának költségei

| Időszak | Költség/év |
|-----------------|-------------------|
| 2014/15 | 280 000 Ft |
| Összesen | 280 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 2014/15 | 280 000 Ft | 252 000 Ft | 28 000 Ft |
| Összesen | 280 000 Ft | 252 000 Ft | 28 000 Ft |

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

| Időszak | Támogatás intenzitás | Támogatás összesen | Támogatás szakmai része | 1% | Közreműködői díj | Önerő | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 2014/15 | 90 % | 12 331 035 Ft | 11 961 105 Ft | 123 310 Ft | 246 620 Ft | 1 370 115 Ft | 13 331 220 Ft | 13 701 150 Ft |
| Összesen | | 12 331 035 Ft | 11 961 105 Ft | 123 310 Ft | 246 620 Ft | 1 370 115 Ft | 13 331 220 Ft | 13 701 150 Ft |

Közreműködői költségek indoklása

Jelen sportfejlesztési program, elkészítése és megvalósítása során a Honvéd Kossuth Lajos SE egy külső céggel kíván együtt működni. A közreműködő cég vállalja 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 közreműködői díj került megállapításra.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 255 200 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

| Indikátor megnevezése | Kiindulási érték | Célérték | Változás | Megjegyzés |
|--|------------------|-----------|----------|---|
| Szakemberek átlagfizetése | 150000 Ft | 165000 Ft | 10% | Szakembereink átlagfizetését a jelenlegi értékről a következő évre 10%-kal szeretnénk megnövelni |
| Teljes szakember állomány | 2 fő | 3 fő | 50% | A gyermekek számának növekedésével feltehetőleg további szakember felvételére lesz szükség. |
| Licence-szel rendelkező edzők száma | 0 fő | 0 fő | 0% | |
| OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma | 2 fő | 2 fő | 0% | Szakembereink képzettségét tekintve, szeretnénk felsőfokú szakembert alkalmazni vagy meglévő szakembereinket továbbképezzük |
| Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma | 0 fő | 1 fő | 0% | Szakembereink képzettségét tekintve, szeretnénk felsőfokú szakembert alkalmazni vagy meglévő szakembereinket továbbképezzük |
| 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 | 100 fő | 150 fő | 50% | További nézők kicsalogatása a meccsekre. |

Eredmény indikátorok

| Korosztály | Kiindulási érték | Célérték | Változás | Megjegyzés |
|-------------------|------------------|----------|----------|--------------------------------|
| Gyermek 'C' | 37 fő | 40 fő | 8,1% | További gyermekek leigazolása. |
| Gyermek 'B' | 3 fő | 4 fő | 33,33% | További gyermekek leigazolása. |
| Gyermek 'A' | 8 fő | 9 fő | 12,5% | |
| Országos Gyermek | 0 fő | 0 fő | 0% | |
| Országos Serdülő | 1 fő | 2 fő | 100% | További gyermekek leigazolása. |
| Országos Ifjúsági | 0 fő | 0 fő | 0% | |
| Felnőtt | 0 fő | 0 fő | 0% | |

Hatás indikátorok

| Korosztály | Kiindulási érték | Célérték | Megjegyzés |
|-------------------|------------------|------------|--|
| Gyermek 'C' | 6 helyezés | 5 helyezés | Az előző idényben elért 6. helyezésünkről előrébb szeretnénk lépni legalább 1 hellyel. |
| Gyermek 'B' | 0 helyezés | 0 helyezés | |
| Gyermek 'A' | 0 helyezés | 0 helyezés | |
| Országos Gyermek | 0 helyezés | 0 helyezés | |
| Országos Serdülő | 0 helyezés | 0 helyezés | |
| Országos Ifjúsági | 0 helyezés | 0 helyezés | |
| Felnőtt | 0 helyezés | 0 helyezés | |

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

| Jogcím | Támogatás összesen | Támogatás szakmai része | 1% | Közreműködői díj | Önerő | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen |
|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Személyi jellegű ráfordítások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás | 429 009 Ft | 416 139 Ft | 4 290 Ft | 8 580 Ft | 183 861 Ft | 600 000 Ft | 612 870 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 | 12 331 035 Ft | 11 961 105 Ft | 123 310 Ft | 246 620 Ft | 1 370 115 Ft | 13 331 220 Ft | 13 701 150 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 | 12 760 044 Ft | 12 377 244 Ft | 127 600 Ft | 255 200 Ft | 1 553 976 Ft | 13 931 220 Ft | 14 314 020 Ft |

A projekt költségvetése az összes évadra

| Jogcím | Támogatás összesen | Támogatás szakmai része | 1% | Közreműködői díj | Önerő | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen |
|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Személyi jellegű ráfordítások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás | 429 009 Ft | 416 139 Ft | 4 290 Ft | 8 580 Ft | 183 861 Ft | 600 000 Ft | 612 870 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 | 12 331 035 Ft | 11 961 105 Ft | 123 310 Ft | 246 620 Ft | 1 370 115 Ft | 13 331 220 Ft | 13 701 150 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 | 12 760 044 Ft | 12 377 244 Ft | 127 600 Ft | 255 200 Ft | 1 553 976 Ft | 13 931 220 Ft | 14 314 020 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. 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.