

A KE02908/2014/MVLSZ-4 számú határozat mellélete

Kérelem száma: KE02908/2014/MVLSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft.
 A kérelmező szervezet rövidített neve: MVLC
 Gazdálkodási formakód: 572
 Adószám: 23969973-1-05
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2012.04.27.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2012.07.06.

Kapcsolat

Székhely: 3515 Miskolc, Egyetem u. 2. Levelezési cím: 3515 Miskolc, Egyetem u. 2.
 Telefon: 06706032529 E-mail: vizilabda@mvsz.hu
 Fax: - Hivatalos honlap: www.mvlc.hu

Képviselő

Képviselő neve: Bachner András
 E-mail: proartgaléria@gmail.com
 Telefon: 06302896968

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
Kemény Dénes Városi Sportuszoda	Gazdasági társaság	Miskolc Sportcentrum Kft	Gazdasági társaság	Miskolc Sportcentrum	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Tapolcai Sportuszoda	Gazdasági társaság	Miskolci Turisztikai Kft.	Gazdasági társaság	Miskolci Turisztikai Kft.	20 óra	felkészülés és versenyeztetés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit kft.	Miskolc Egyetem u. 2.	Az MVLC és a sportiskola között rendkívül szoros együttműködés van az utánpótlás nevelés terén. A 2014/2015-ös bajnoki évadban az MVLC versenyezteti a városi sportiskola korosztályos csapatait. Ennek megfelelően a TAO-s forrásból a korábbi évadokban megvásárolt sportfelszereléseket illetve eszközöket az idei évadban az MVLC játékosai használják a felkészülés illetve versenyeztetés során.

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	10 000 000 Ft	25 000 000 Ft	30 000 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	2 000 000 Ft	2 500 000 Ft	3 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	2 000 000 Ft

4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	180 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	500 000 Ft	700 000 Ft	1 500 000 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	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	27 500 000 Ft	29 400 000 Ft	216 500 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	6 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	50 000 000 Ft	55 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	40 000 000 Ft	45 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	500 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft	12 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	105 200 000 Ft	118 500 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2014. évi tervadatok (FT)		10 000 000 Ft
Összesen		10 000 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Gyermek 'C'	Férfi	Amatőr	46 Fő
Gyermek 'C'	Nő	Amatőr	11 Fő
Gyermek 'B'	Férfi	Amatőr	34 Fő
Gyermek 'B'	Nő	Amatőr	22 Fő
Gyermek 'A'	Férfi	Amatőr	25 Fő
Gyermek 'A'	Nő	Amatőr	14 Fő
Országos Gyermek	Férfi	Amatőr	20 Fő
Országos Gyermek	Nő	Amatőr	10 Fő
Országos Serdülő	Férfi	Amatőr	12 Fő
Országos Serdülő	Nő	Amatőr	8 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	10 Fő
Felnőtt	Nő	Amatőr	3 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02908/2014/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
- Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitélni):

Az MVLC Miskolci Vízilabda Klub Nonprofit Kft 2013-ban azzal a céllal jött létre, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében a Miskolci Városi Sport Iskolával együttműködve a régióban országos jelentőségű utánpótlás bázist hozzon létre, amelyre építkezve megteremthető egy sikeres első osztályú férfi együttes alapjainak kialakítása. A sikeres szereplés érdekében Miskolc városa és több támogató igyekezett megteremteni azokat az alapokat, amelyek szükségesek a sikeres bajnoki szereplés, illetve a hosszú távú szakmai munka biztosítása érdekében. A 2012/2013-as szezonban a várakozásokon felül teljesített az egyesület. A 2013/2014-es évadban az elvégzett munka eredményeként a felnőtt csapatnak reális esélye nyílik az első osztályú tagság kivívására. Az idei szezonra tapasztalt, OB/I-es múlttal rendelkező játékosokat sikerült Miskolcra csábítani, akik mellé a miskolci nevelésű fiatalok gyorsan felzárkóztak. A gárda jelenleg a Férfi OB/B Osztályú Bajnokság A csoport alapszakaszának első helyén áll, megteremtve ezáltal a lehetőséget az első osztályú tagság kivívására. A felnőtt gárdához kapcsolódó utánpótláscsapatok az MVSI keretében vesznek részt jelenleg a versenyrendszerben. Az egyesület vezetői felismerték, hogy a sikeres bajnoki szereplés alapvető feltétele a saját utánpótlásbázis kiépítése, amely felett a szükséges szakmai kontrollt, illetve felügyeletet is az egyesület látja el. Ennek érdekében a 2014/2015-ös bajnoki évadban a Miskolci Városi Sportiskola keretében induló korosztályos csapatok az MVLC égisze alatt indulnak majd el a korosztályos bajnokságokban. E mellett a 2014/2015-ös bajnoki évadra az egyesület leigazolt még 215 utánpótláskorú versenyzőt, annak érdekében, hogy a megfelelő mérítési lehetőség biztosítva legyen. Ezzel párhuzamosan az utánpótlás nevelés területén egy példa értékű építkezés kezdődött el. A hosszú távú cél, egy felmenő rendszerű vízilabda akadémia kialakítása, ahol a játékosok, a kiváló sportszakmai munka mellett, megfelelő színvonalú oktatásban is részesülhetnek, hiszen a magyar vízilabda sport hagyományaihoz. Ennek érdekében a miskolci oktatási intézmények többségével a kapcsolatfelvétel megtörtént, a tárgyalások rendkívül előrehaladott állapotban vannak a vízilabda sport osztályok beindításához.

Természetesen egy ilyen volumenű „építkezés” sikeres megvalósítása kivitelezhetetlen egy biztos anyagi háttér nélkül. A város és az MVLC támogatói támogatásukról biztosították az egyesületet, azonban a tervek szerint a TAO-s források jelentik majd az építkezés anyagi háttérének gerincét. Ahogy az látható az MVSI keretében induló játékosok, illetve csapatok egyenlőre jelentős lemaradásban vannak az élmezőnyhöz képest. Ennek megfelelően a 2014/2015-ös évben alapvető célkitűzés a megfelelő létszámú bázis kiépítése, további korosztályos csapatok elindítása, és az országos bajnokságokban a középmezőnyhöz való felzárkózás. Ezek a célok, a rendelkezésre álló szakembergárdát, valamint az infrastrukturális feltételeket figyelembe véve reálisnak tekinthetőek és 3 éven belül teljesíthetőek. Az akadémia beindításával a cél, egyértelműen az, hogy a korosztályos csapatok az élmezőny meghatározó szereplői legyenek. Rendkívül fontos hangsúlyozni, hogy jelenleg a sikeres szereplés szempontjából releváns szereplők az MVLC célkitűzéseit támogatják és lehetőség szerint segítik, továbbá a kellő minőségi vízfelület is adott.

A sportfejlesztési programja három jogcímen kerül benyújtásra:

- Tárgyi eszköz beruházás
- Személyi jellegű ráfordítások
- Utánpótlás nevelés fejlesztés
- Versenyztetéssel összefüggő feladatok támogatása

A tárgyi eszköz soron beszerzésre kerül 2 db nagybusz annak érdekében, hogy a korosztályos csapatok szállítását az egyesület házon belül biztosíthassa, valamint az akadémia kialakításával a mindennapi utazást az uszoda és az iskola között az MVLC lehetővé tegye. Továbbá a tárgyi eszköz soron az egyesület a felnőtt játékosok számára tervez megfelelő minőségű sportfelszereléseket, illetve a minőségi szakmai munka elvégzéséhez szükséges informatikai eszközöket, berendezéseket beszerezni.

Utánpótlás nevelés:

A játékosok számára szükséges sportfelszerelések és sporteszközök a program során beszerzésre kerülnek, annak érdekében, hogy a versenyzéshez szükséges körülmények a lehető legmagasabb szinten biztosítva legyenek az évadban.

Az személyszállítási költségek a program szerves részét képezik, amelyek természetesen a bajnoki mérkőzésekhez, edzőtáborokhoz, rendezvényekhez kapcsolódóan merülnek fel. A saját busz vásárlásával ezen költségek jelentős mértékben csökkenthetőek.

A vízilabda természetéből adódóan rendkívül költséges sportág, ugyanis a vízfelület használat díja a magas üzemeltetési költségek következtében rendkívül magas. Ennek megfelelően az évadra jutó bérleti díjak, amely tartalmazzák a szárazföldi edzések kapcsán a konditermek bérleti díját is, beépítésre került a 2014/2015-ös programba.

Mint már korábban is említésre került az edzőtáborokon való részvétel nagyon fontos a játékosok számára. Lehetőségük nyílik nem csak maguk között, hanem más csapatokkal együtt a szakmai fejlődésre, erősödése. Éppen ezért a Klub számos edzőtáboron való részvételt szervez a csapatok számára, belföldön és külföldön egyaránt. A szállás étkezés költsége az edzőtáborok mellett a mérkőzésekhez kapcsolódóan is felmerülnek.

A program szerves, és kiemelt fontosságú részét képezik az edzői bérköltségek. A célok elérése elképzelhetetlen megfelelően képzett, tapasztalt és kellően motivált szakemberek nélkül. Ennek érdekében a programban kiemelt figyelmet szenteltünk arra, hogy a sportszakemberek megfelelő bérezésben részesüljenek.

A 2014/2015-ös évadban az MVLC a versenyztetéssel összefüggő költségeket külön jogcímen tervezi be. Itt kerül sor az országos és vidék bajnokságok esetében a nevezési díjak, a mérkőzésekhez kapcsolódó bírói díjak, illetve orvosi biztosítás, továbbá játékgendélyek, és NSSZ kártyák kiállításának költségének elszámolására.

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

Ahogy azt a korábbi részben is bemutattuk az MVLC vezetői a Férfi OB/B Osztályú Bajnokság A csoport alapszakaszát, így potenciális esélye kínálkozik a magasabb osztályba való lépésre. Rendkívül fontos körülmény hogy a 2014/2015-ös bajnoki évadban a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft nem indít vízilabda sportágban csapatokat, hanem az MVLC –re ruhazza át a korosztályos csapatok versenyztetési jogát.

A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft a következő bajnokságokban indított korosztályos csapatokat a 2013/2014-es bajnoki

évadban:

Országos férfi ifjúsági bajnokság
Országos férfi serdülő bajnokság
Országos férfi gyermek bajnokság
Észak-Keleti Liga Gyermek bajnokság
Észak-Keleti Liga Gyermek I bajnokság

A 2014/2015-ös évadban a fenti bajnokságokban szereplő korosztályos csapatok az MVLC égisze alatt versenyeznek majd. Erre azért volt szükség, mert így az MVLC keretében versenyeznek majd a korosztályos csapatok, valamint a felnőtt gárda, egy kézbe delegálva ezzel a hosszú távú minőségi munkához szükséges szakmai felügyeletet. Valamint abban az esetben, ha a felnőtt csapat feljut az első osztályú bajnokságba saját utánpótlásbázissal rendelkezzen és biztosítsa az első osztályú tagságból fakadó utánpótlás csapatokra vonatkozó feltételeket. E mellett természetesen további érveként szolgált az a tény, hogy az MVLC saját tapasztalatait, illetve igényeit építheti be az utánpótlás szakmai program kidolgozására, olyan játékosokat kinevelve, amelyek készen állnak a legmagasabb osztályú nyújtotta kihívásokra. Az MVLC a hosszú távú célok biztosítása érdekében a 2014/2015-ös évadban a tervek szerint a korosztályos csapatokkal elindul még a Serdülő Vidék bajnokságban, a Gyermek, Gyermek I, és a Gyermek II vidék bajnokságban. Az MVLC az infrastrukturális szempontokat figyelembe véve rendkívül szerencsés helyzetben van, ugyanis a 2009-ben átadott, a 21. századi követelményeknek megfelelő Városi Sport Uszodában edzhetnek. Az uszoda ad otthont a felkészülések és a mérkőzések részére.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Nem releváns.

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

A sportfejlesztési projektben említett felszerelések és tárgyi eszközök a következő ütemben kerülnek beszerzésre:
A személyi jellegű ráfordítások havonta jelentkező költségek, ezért minden hónapban egységesen kerülnek kifizetésre.
A sportegészségügyi felszerelések, vitaminok 2015 év első hónapjaiban kerülnek megvásárlásra.
A nevezési díjak kifizetése a 2014/15-es szezon elején, tehát augusztusban, szeptemberben lenne esedékes.
A sportfelszerelések egy részét szintén a bajnokság kezdete előtt szereznék be, a továbbiakat pedig a 2015 januárjában, a felkészülési időszakban. Ezzel egy időben, válna szükségessé az egyéb sporteszközök és tárgyi eszközök beszerzése is.
Az utazási költségek a mérkőzésekhez igazodva merülnek fel, tehát a bajnokságok menetrendje szerint egyenlően, hónapokra bontva. Ezen felül még az utazási költségeket növelik a nyári edzőtáborok szállítási költségei, amik természetesen az edzőtáborokkal együtt merülnek fel. Ehhez hasonlóan a nyári felkészülési táborok szállás és étkezési költségei nyáron, mindig az adott táborral együtt jelentkeznek.
A tárgyi eszközök sorra tervezett tételek esetében a 2 db busz 2015.januárjában kerül beszerzésre a támogatás rendelkezésre állása esetén. Az informatikai eszközök 2015 első félévében, a felnőtt játékosok sportfelszerelése 2 ütemben a bajnoki évad kezdetén, illetve a közepén kerül beszerzésre.

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):

Az MVLC sportfejlesztési programja tökéletesen igazodik a Magyar Vízilabda Szövetség sportstratégiájához. AKlub fő célkitűzése, hogy régiójában, de országos szinten is népszerűsítse a csapatsportot, ezen belül is egyértelműen a vízilabda szakágat. Azáltal, hogy minél több emberhez eljuttatja a vízilabdát, legjobb reményei szerint megismerteti, és meg is szeretteti. Ez a folyamatos létszámnövekedéshez vezet, amely egyenes út a vízilabda népszerűsítéséhez.
Az egyesület nagy hangsúlyt fektet sportolói egészségére, egészségügyi állapotára is a fizikai és technikai felkészültségük mellett. Ezt bizonyítja az, is, hogy az egyesület az alkalmazásába vett egy táplálkozási tanácsadót is, illetve több és rendszeres orvosi vizsgálatokon esnek át a sportolók.
A korábbi évek sportfejlesztési programjai szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hiszen közép és hosszú távú célkitűzéseik állandóak.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

Társadalmi hatások:

A várt előnyök között szerepel, hogy az utánpótlás létszámának növekedésével megnövekszik a térségben az aktív életmódot folytatók aránya. Ez a sportolók környezetében élőket is egészségtudatosságra ösztönzi. Végső soron pedig a társadalom jobb egészségi állapotát eredményezi. A vízilabdázók átadják a sportban szerzett eredményeiket a környezetüknek, illetve nagy hatással vannak vélekedéseikre, gondolkodásmódjukra. Amennyiben környezetük a sportolásban nem is követi őket, feltételezhető, hogy együtt szurkolnak ismerőseikért, iskolatársukért, rokonukért. A csapat sikere pedig motiválja az ilyen szurkolói körök létrejöttét, amelyek jó alkalmat kínálnak az embereknek a közös időtöltésre. Ez pedig a sportág egyre népszerűbbé válásához vezet. Már a program megtervezésekor számolnunk kell az esetleges kockázatokkal. Napjainkban teret nyert az internet, a televízió és egyre többen részesítik előnyben a beltéri tevékenységeket, ahelyett, hogy a sportos, aktív életmódot preferálnák. A gyerekek megnyerése érdekében érdekes és meggyőző kampányokat, toborzásokat kell folytatnunk. Kiemelkedő marketingtevékenységet kell folytatnunk, a minél népszerűbb reklámok érdekében.

Gazdasági hatások:

Amennyiben a társadalom aktívabb életmódot folytat, az egészségesebbé teszi őket. Ezzel pedig jelentős kiadásoktól kímélik meg az államot, aminek ezáltal várhatóan kevesebb társadalombiztosítási költsége lesz. Továbbá a sportág bázisának növekedésével, nagyobb

valószínűséggel szerveznek olyan programokat, tájékoztatókat és előadásokat, ahol további embereket sikerül bevonni. Ez azt jelenti, hogy egy egyre kiterjedtebb célközönség jön létre, akik révén egyre nagyobb az esély a helyi kulturális vagy turisztikai programok megszervezésére. A program sikeres végrehajtása következtében az egyesületünk fejlődésnek indulhat, további kiemelkedő eredményeket érhet el, melyek kapcsán újabb szponzorokat szerezhet. Az eszközvásárlás során fellendül a sportszergyártók termékei iránti kereslet, így kölcsönös függőségi viszony alakul ki a sportág és a cégek között. Természetesen itt is felmerülnek kockázatok. Előfordulhat, hogy a program nem jut kellő támogatáshoz, és nem sikerül minden projektben foglalt fejlesztés megvalósítani, de bízunk a legpozitívabb eshetőségekben.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2014/15	Munkakör: Segédedző Németh Gábor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	85 500 Ft	4 626 000 Ft
Létrehozás indoklása: A felnőtt csapat felkészítése és versenyeztetése szempontjából szükséges egy segédedző alkalmazása.					
2014/15	Munkakör: Technikai vezető Bachner András Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	85 500 Ft	4 626 000 Ft
Létrehozás indoklása: Az egyesület megfelelő gazdasági, pénzügyi és szakmai irányítása szempontjából szükséges egy technikai vezető alkalmazása.					
2014/15	Munkakör: Ügyvezető Antal Anett Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	350 000 Ft	99 750 Ft	5 397 000 Ft
Létrehozás indoklása: Az egyesület megfelelő irányítása igényli egy fő állású ügyvezető megbízását.					
2014/15	Munkakör: Tikárnő Papp Eszter Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	57 000 Ft	3 084 000 Ft
Létrehozás indoklása: Az egyesület adminisztratív ügyeinek intézése érdekében szükséges egy fő teljes állású adminisztratív munkatárs alkalmazása.					
Összesen			1 150 000 Ft	327 750 Ft	17 733 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	50 %	9 001 522 Ft	8 731 477 Ft	90 015 Ft	180 030 Ft	9 001 522 Ft	17 732 999 Ft	18 003 044 Ft
Összesen		9 001 522 Ft	8 731 477 Ft	90 015 Ft	180 030 Ft	9 001 522 Ft	17 732 999 Ft	18 003 044 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Megnevezés: Nagybusz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft
	Indoklás: Az utánpótlás csapatok versenyztetése, az egyes mérkőzés, valamint edzőtábor helyszínekre történő eljuttatás szempontjából szükséges 2 db nagybusz beszerzése. A vízilabda akadémia kialakítása során a játékosok napi szállítása érdekében alapvető fontosságú a 2 db nagybusz beszerzése.			
2014/15	Megnevezés: Fűrdőköpeny Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	14 db	15 000 Ft	210 000 Ft
	Indoklás: A felnőtt játékosok felkészítése illetve versenyztetése érdekében szükséges.			
2014/15	Megnevezés: Kamera Típus: Informatikai eszköz	2 db	200 000 Ft	400 000 Ft
	Indoklás: A megfelelő és hatékony taktikai felkészítés érdekében szükséges 2 db kamera beszerzése.			
2014/15	Megnevezés: Melegítő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	14 db	15 000 Ft	210 000 Ft
	Indoklás: Az egységes megjelenés, a csapatkohézió erősítése szempontjából szükséges.			
2014/15	Megnevezés: Páncéldressz Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: Az egységes megjelenés, a csapatkohézió erősítése szempontjából szükséges. Továbbá a fokozott igénybevétel megkívánja, hogy kiváló minőségű és strapabíró felszerelést kapjanak a női játékosok.			
2014/15	Megnevezés: Páncélúszó Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	29 db	7 000 Ft	203 000 Ft
	Indoklás: Az egységes megjelenés, a csapatkohézió erősítése szempontjából szükséges. Továbbá a fokozott igénybevétel megkívánja, hogy kiváló minőségű és strapabíró felszerelést kapjanak a férfi játékosok.			
2014/15	Megnevezés: Papucs Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	14 db	4 000 Ft	56 000 Ft
	Indoklás: Az egységes megjelenés, a csapatkohézió erősítése szempontjából szükséges. A higiéniai szempontok megkívánják, hogy a játékosok papucsban tartózkodjanak a medencetérben.			
2014/15	Megnevezés: Póló Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	28 db	4 500 Ft	126 000 Ft
	Indoklás: Az egységes megjelenés, a csapatkohézió erősítése szempontjából szükséges.			
2014/15	Megnevezés: Projektor Típus: Informatikai eszköz	1 db	250 000 Ft	250 000 Ft
	Indoklás: A megfelelő és hatékony taktikai felkészítés érdekében szükséges 1 db projektor beszerzése.			
2014/15	Megnevezés: Rövidnadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	14 db	4 000 Ft	56 000 Ft
	Indoklás: Az egységes megjelenés, a csapatkohézió erősítése szempontjából szükséges.			
2014/15	Megnevezés: Táská Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	14 db	6 500 Ft	91 000 Ft
	Indoklás: A játékosok felszerelésének szállítása érdekében szükséges a táská beszerzése.			
2014/15	Megnevezés: TV Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: A megfelelő és hatékony taktikai felkészítés érdekében szükséges 1 db TV beszerzése			
2014/15	Megnevezés: Téli sapka Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	14 db	2 000 Ft	28 000 Ft
	Indoklás: Az egységes megjelenés, a csapatkohézió erősítése szempontjából szükséges.			
2014/15	Megnevezés: Kisbusz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	2 db	13 000 000 Ft	26 000 000 Ft
	Indoklás: Személyszállításra alkalmas eszköz, minimum 15 fős.			
2014/15	Megnevezés: Számítógép Típus: Informatikai eszköz	1 db	150 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás: Az adminisztratív munkatárs munkájának támogatása érdekében szükséges a beszerzése.			
2014/15	Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz	4 db	150 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás: Az edzők munkájának támogatása érdekében szükséges 4 db laptop beszerzése.			
2014/15	Megnevezés: Nyomtató Típus: Informatikai eszköz	2 db	50 000 Ft	100 000 Ft
	Indoklás: Az adminisztratív munkatárs munkájának segítése érdekében szükséges 2 db nyomtató beszerzése.			
2014/15	Megnevezés: Masszázs ágy Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1 db	160 000 Ft	160 000 Ft
	Indoklás: A játékosok megfelelő egészségi és fizikai állapotának biztosítása érdekében szükséges 1 db masszázs ágy beszerzése.			
Összesen				46 840 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	33 491 317 Ft	32 486 578 Ft	334 913 Ft	669 826 Ft	14 353 422 Ft	46 840 000 Ft	47 844 739 Ft
Összesen		33 491 317 Ft	32 486 578 Ft	334 913 Ft	669 826 Ft	14 353 422 Ft	46 840 000 Ft	47 844 739 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	33 491 317 Ft	32 486 578 Ft	334 913 Ft	669 826 Ft	14 353 422 Ft	46 840 000 Ft	47 844 739 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		33 491 317 Ft	32 486 578 Ft	334 913 Ft	669 826 Ft	14 353 422 Ft	46 840 000 Ft	47 844 739 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	Országos Ifjúsági	Munkakör: Binder Szabolcs Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	496 000 Ft	109 230 Ft	7 262 760 Ft
		Létrehozás indoklása: Az utánpótlás csapatok versenyeztetés illetve felkészítése érdekében alapvető fontosságú a szakképzett edző biztosítása.				
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Török Viktor edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	332 000 Ft	94 620 Ft	5 119 440 Ft
		Létrehozás indoklása: Az utánpótlás csapatok versenyeztetés illetve felkészítése érdekében alapvető fontosságú a szakképzett edző biztosítása.				
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Regős Áron Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	466 000 Ft	132 810 Ft	7 185 720 Ft
		Létrehozás indoklása: Az utánpótlás csapatok versenyeztetés illetve felkészítése érdekében alapvető fontosságú a szakképzett edző biztosítása.				
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Jakab Dániel edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	215 000 Ft	61 275 Ft	3 315 300 Ft
		Létrehozás indoklása: Az utánpótlás csapatok versenyeztetés illetve felkészítése érdekében alapvető fontosságú a szakképzett edző biztosítása.				
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: jakab Damján Péter edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	71 250 Ft	3 855 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Az utánpótlás csapatok versenyeztetés illetve felkészítése érdekében alapvető fontosságú a szakképzett edző biztosítása.				
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Cretiu Liviu Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	71 250 Ft	3 855 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Az utánpótlás csapatok versenyeztetés illetve felkészítése érdekében alapvető fontosságú a szakképzett edző biztosítása.				
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő	Munkakör: Fázold Henrik úszóedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	71 250 Ft	3 855 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Az utánpótlás csapatok versenyeztetés illetve felkészítése érdekében alapvető fontosságú a szakképzett edző biztosítása.				
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő	Munkakör: Becsédi Zsuzsanna Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	71 250 Ft	3 855 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Az utánpótlás csapatok versenyeztetés illetve felkészítése érdekében alapvető fontosságú a szakképzett edző biztosítása.				

2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	Munkakör: Csík Mercédesz edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	180 000 Ft	51 300 Ft	2 775 600 Ft
		Létrehozás indoklása: Az utánpótlás csapatok versenyeztetés illetve felkészítése érdekében alapvető fontosságú a szakképzett edző biztosítása.				
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	Munkakör: Kiss József edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	180 000 Ft	51 300 Ft	2 775 600 Ft
		Létrehozás indoklása: Az utánpótlás csapatok versenyeztetés illetve felkészítése érdekében alapvető fontosságú a szakképzett edző biztosítása.				
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Dióssi Miklós úszóedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	180 000 Ft	51 300 Ft	2 775 600 Ft
		Létrehozás indoklása: Az utánpótlás csapatok versenyeztetés illetve felkészítése érdekében alapvető fontosságú a szakképzett edző biztosítása.				
2014/15	Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő	Munkakör: Gyulavári Mariann edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	180 000 Ft	51 300 Ft	2 775 600 Ft
		Létrehozás indoklása: Az utánpótlás csapatok versenyeztetés illetve felkészítése érdekében alapvető fontosságú a szakképzett edző biztosítása.				
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Csöke Zsuzsanna Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	57 000 Ft	3 084 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Az utánpótlás csapatok versenyeztetése, illetve felkészítése kapcsán jelentkező adminisztratív feladatok ellátása során szükséges alkalmazása.				
Összesen				3 429 000 Ft	945 135 Ft	52 489 620 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	52 489 620 Ft	47 240 658 Ft	5 248 962 Ft
Összesen	52 489 620 Ft	47 240 658 Ft	5 248 962 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Fürdőköpeny	200 darab	15 000 Ft	3 000 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Labdafogó háló	2 darab	150 000 Ft	300 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Labdatartó háló	10 darab	3 000 Ft	30 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Labdatartó zsák	5 darab	6 000 Ft	30 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Medicinlabda	30 darab	4 500 Ft	135 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Melegítő	200 darab	15 000 Ft	3 000 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Páncéldressz	50 darab	15 000 Ft	750 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Páncélúszó	200 darab	7 000 Ft	1 400 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	paucs	200 darab	4 000 Ft	800 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Póló	200 darab	4 500 Ft	900 000 Ft

2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Rövidnadrág	200 darab	4 000 Ft	800 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Táska	200 darab	6 500 Ft	1 300 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Tenyérelenállás	50 darab	2 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Úszódeszka	50 darab	3 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Vízilabda férfi	80 darab	9 000 Ft	720 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek	Vízilabda gyerek	50 darab	7 000 Ft	350 000 Ft
2014/15	0. Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Vízilabda kapuháló	6 pár	40 000 Ft	240 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Vízilabda kapu	2 darab	950 000 Ft	1 900 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Vízilabda sapka garnitúra	2 szett	170 000 Ft	340 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Sparrowbag	15 darab	25 000 Ft	375 000 Ft
Összesen					16 620 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Ónrész összesen
2014/15	16 620 000 Ft	14 958 000 Ft	1 662 000 Ft
Összesen	16 620 000 Ft	14 958 000 Ft	1 662 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek	Vitamincsomag	Táplálék kiegészítők	50 csomag	15 000 Ft	750 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	Vitamincsomag	Táplálék kiegészítők	50 csomag	30 000 Ft	1 500 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	Táplálék kiegészítő	Táplálék kiegészítők	20 csomag	40 000 Ft	800 000 Ft
Összesen						3 050 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	3 050 000 Ft	2 745 000 Ft	305 000 Ft
Összesen	3 050 000 Ft	2 745 000 Ft	305 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Kemény Dénes Városi Sportuszoda	28 000 Ft/óra	996 óra/év	27 888 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Kemény Dénes Városi Sportuszoda	17 000 Ft/óra	420 óra/év	7 140 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Tapolcai Uszoda bérlet	28 000 Ft/óra	198 óra/év	5 544 000 Ft
2014/15	0, Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Tapolca uszoda sávbérlet	15 000 Ft/óra	140 óra/év	2 100 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Kemény Dénes Városi Sportuszoda Konditereme	5 000 Ft/óra	106 óra/év	530 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Edzőtábor uszoda bérlet	20 000 Ft/óra	215 óra/év	4 300 000 Ft
Összesen					47 502 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	47 502 000 Ft	42 751 800 Ft	4 750 200 Ft
Összesen	47 502 000 Ft	42 751 800 Ft	4 750 200 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	12 340 000 Ft
Összesen	12 340 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	12 340 000 Ft	11 106 000 Ft	1 234 000 Ft
Összesen	12 340 000 Ft	11 106 000 Ft	1 234 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2014/15	1 600 000 Ft
Összesen	1 600 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 600 000 Ft	1 440 000 Ft	160 000 Ft
Összesen	1 600 000 Ft	1 440 000 Ft	160 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2014/15	14 469 000 Ft
Összesen	14 469 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	14 469 000 Ft	13 022 100 Ft	1 446 900 Ft
Összesen	14 469 000 Ft	13 022 100 Ft	1 446 900 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 %	136 961 519 Ft	132 852 674 Ft	1 369 615 Ft	2 739 230 Ft	15 217 947 Ft	148 070 621 Ft	152 179 466 Ft
Összesen		136 961 519 Ft	132 852 674 Ft	1 369 615 Ft	2 739 230 Ft	15 217 947 Ft	148 070 621 Ft	152 179 466 Ft

Versenyzetetéssel összefüggő feladatok támogatása

Bajnoki évad	Korosztály	Nevezési díj	Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek	Tagsági díj	Pályahitelesítés díja	Versenyegek, játékgedélyek díja	(Át)igazolásból a szövetség részére befizetésre kerülő díjak
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek	2 460 000 Ft	2 160 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 143 000 Ft	0 Ft
Összesen		2 460 000 Ft	2 160 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 143 000 Ft	0 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	90 %	5 330 626 Ft	5 170 708 Ft	53 306 Ft	106 612 Ft	592 292 Ft	5 763 000 Ft	5 922 918 Ft
Összesen		5 330 626 Ft	5 170 708 Ft	53 306 Ft	106 612 Ft	592 292 Ft	5 763 000 Ft	5 922 918 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.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 3 695 698 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	263769 Ft	300000 Ft	13,73%	
Teljes szakember állomány	13 fő	15 fő	15,38%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	10 fő	12 fő	20%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	12 fő	14 fő	16,66%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	4 fő	5 fő	25%	
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	200 fő	300 fő	50%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Gyermek 'C'	57 fő	60 fő	5,26%	
Gyermek 'B'	56 fő	60 fő	7,14%	
Gyermek 'A'	39 fő	42 fő	7,69%	
Országos Gyermek	30 fő	35 fő	16,66%	
Országos Serdülő	20 fő	23 fő	15%	
Országos Ifjúsági	13 fő	15 fő	15,38%	
Felnőtt	25 fő	27 fő	8%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
Gyermek 'C'	0 helyezés	0 helyezés	
Gyermek 'B'	0 helyezés	0 helyezés	
Gyermek 'A'	3 helyezés	2 helyezés	
Országos Gyermek	8 helyezés	4 helyezés	Fiú országos gyermek bajnokság keleti csoport
Országos Serdülő	5 helyezés	3 helyezés	Fiú serdülő országos keleti csoport
Országos Ifjúsági	4 helyezés	3 helyezés	Fiú ifjúsági bajnokság keleti csoport
Felnőtt	1 helyezés	1 helyezés	OB/I A csoport

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	9 001 522 Ft	8 731 477 Ft	90 015 Ft	180 030 Ft	9 001 522 Ft	17 732 999 Ft	18 003 044 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	33 491 317 Ft	32 486 578 Ft	334 913 Ft	669 826 Ft	14 353 422 Ft	46 840 000 Ft	47 844 739 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	136 961 519 Ft	132 852 674 Ft	1 369 615 Ft	2 739 230 Ft	15 217 947 Ft	148 070 621 Ft	152 179 466 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	5 330 626 Ft	5 170 708 Ft	53 306 Ft	106 612 Ft	592 292 Ft	5 763 000 Ft	5 922 918 Ft
Összesen	184 784 984 Ft	179 241 437 Ft	1 847 849 Ft	3 695 698 Ft	39 165 183 Ft	218 406 620 Ft	223 950 167 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	9 001 522 Ft	8 731 477 Ft	90 015 Ft	180 030 Ft	9 001 522 Ft	17 732 999 Ft	18 003 044 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	33 491 317 Ft	32 486 578 Ft	334 913 Ft	669 826 Ft	14 353 422 Ft	46 840 000 Ft	47 844 739 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	136 961 519 Ft	132 852 674 Ft	1 369 615 Ft	2 739 230 Ft	15 217 947 Ft	148 070 621 Ft	152 179 466 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	5 330 626 Ft	5 170 708 Ft	53 306 Ft	106 612 Ft	592 292 Ft	5 763 000 Ft	5 922 918 Ft
Összesen	184 784 984 Ft	179 241 437 Ft	1 847 849 Ft	3 695 698 Ft	39 165 183 Ft	218 406 620 Ft	223 950 167 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszerszertörési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.