

## A KE02852/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE02852/2014/MVLSZ

Érkezett:

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Szegedi Vízipóló Suli Közhasznú Sportegyesület  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: SZVPS  
 Gazdálkodási formakód: 521  
 Adószám: 18463976106  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 1999.03.01.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1999.03.01.

### Kapcsolat

Székhely: 6726 Szeged, Temesvári Krt. 33. Levelezési cím: 6726 Szeged, Temesvári Krt. 33.  
 Telefon: +36-62-550-995 E-mail: eles.vilmos@szvps.hu  
 Fax: +36-62-550-995 Hivatalos honlap: www.szvps.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Dr. Mód Péter  
 E-mail: modpeti@t-online.hu  
 Telefon: +36309986206

### 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
Városi Sportuszoda	Önkormányzat	Szeged MJV Önkormányzata	Gazdasági társaság	Szegedi Sport és Fürdők Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés

### Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Szegedi Vízilabda Egylet	Szeged 6726 Temesvári Krt. 33.	Az utánpótlás nevelés elősegítése.

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	12 194 000 Ft	13 359 000 Ft	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	2 700 000 Ft	1 530 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	10 633 000 Ft	102 795 000 Ft	100 000 000 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	1 519 000 Ft	1 599 000 Ft	2 000 000 Ft	5 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	1 560 000 Ft	1 870 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>28 606 000 Ft</b>	<b>121 153 000 Ft</b>	<b>119 500 000 Ft</b>	<b>22 500 000 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	290 000 Ft	358 000 Ft	500 000 Ft	1 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	2 951 000 Ft	26 256 000 Ft	27 000 000 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	11 385 000 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	14 646 000 Ft	27 785 000 Ft	20 500 000 Ft	30 000 000 Ft
4-Anyagköltség	217 000 Ft	10 529 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>18 104 000 Ft</b>	<b>76 313 000 Ft</b>	<b>90 000 000 Ft</b>	<b>43 000 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		5 317 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		21 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>26 317 000 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Gyermek 'C'	Férfi	Amatőr	40 Fő
Gyermek 'B'	Férfi	Amatőr	19 Fő
Gyermek 'A'	Férfi	Amatőr	11 Fő
Országos Gyermek	Férfi	Amatőr	8 Fő
Országos Serdülő	Férfi	Amatőr	26 Fő
Országos Ifjúsági	Férfi	Amatőr	11 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	10 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02852/2014/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 jogcímekekre külön kell kitélni):**

külön dokumentumban csatolva;

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

külön dokumentumban csatolva;

**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):**

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

Az ütemezést összköltségtervünk részletesen tartalmazza.

**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):**

Sportfejlesztési programunk kialakítása során olyan célok kerültek meghatározásra, amelyek a sportág országos szakszövetségi koncepciójához teljes mértékben illeszkednek.

Az előző támogatási időszakban megvalósított fejlesztések és eredmények alapján ideai és előző évi programunk összhangban van, szigorúan kerül az ismétlődő, nem amortizálódó tételek beszerzését, költségtervezése igazodik az előző évi megvalósítás tapasztalataihoz, ugyanakkor új célok és fejlesztések megvalósítása felé mutat.

A személyi feltételek vonatkozásában az Egyesület a modern sportmenedzsmentes elvek alapján kívánja programját megvalósítani. Programunkba illesztett, speciális tudással rendelkező szakemberek alkalmazásával folyamatosan igyekszünk megfelelni az egyre növekvő sportági elvárásoknak.

Infrastruktúra szempontjából maximálisan kihasználjuk a városi uszoda biztosította lehetőségeket, a bérelhető vízfelület nagysága azonban a taglétszámunk fejlődési ütemét tekintve a későbbiekben a fejlesztéseink korlátozó tényezője lehet. Tekintettel arra, hogy városunkban az Egyesület számára bérelhető vízfelület nagyságát csak új sportuszoda építésével lehetne növelni, jelenleg felszereltségük javításával racionalizálni a munkaszervezést.

Munkánk során az utánpótlás csapatok kiemelt menedzselésére törekszünk, a saját rendezésű sporttornák, több csapatos edzőtáborok segítségével kívánunk egy felkészülést segítő, egyedi versenyzetési rendszert kialakítani a gyerekek számára. A felnőtt csapat egyes tagjai heti rendszerességgel vesznek részt az utánpótlás edzéseken, amelyek a szaktudás átadásán túl a csapathoz tartozás erősítését is hivatottak szolgálni. A tárgyi eszközök beszerzésének tervezésénél kiemelt prioritásnak tekintettük, hogy azok a mindennapi munkafeltételeket legyenek hivatottak javítani.

Az előző években alkalmassá sikerült tenni az Egyesület weboldalát a dinamikus adattartalommal való feltöltésre. Az új informatikai eszközök biztosította lehetőségeket kihasználjuk a közösségi weboldalakon való megjelenés lehetőségét, valamint a folyamatos kommunikáció kialakítását a célcsoportunkkal. Az ideai évadban, a megnövekedett webes feladatok okán a szakember segítségét kívánjuk igénybe venni a kommunikációs csatornák szélesítéséhez, adattartalommal való feltöltéséhez, valamint fejlesztéséhez. Véleményünk szerint a folyamatosság és a kiszámíthatóság alapja a jó szakmai munkának, erre való tekintettel a támogatási időszakra vonatkozó program előkészítésekor alapvető fontosságúnak tartottuk a kapcsolódást az előző támogatási időszakban megvalósított fejlesztésekhez, valamint az Egyesület hosszú távú stratégiájához. A tárgyi eszközök beszerzésénél nem csak a folyamatosan használandó eszközöket kívánjuk pótolni.

A szövetségi iránymutatással összhangban törekedtünk arra, hogy a sportfejlesztési program és költségvetés ne tartalmazzon ismétlődő jellegű tételeket, az állandó kiadást jelentő tételek mellett a tárgyi eszközök, sportfelszerelések között a maradandó, több évre használható tételek így nem szerepelnek. A korábbi évek programjaival így jelen sportprogramunk összhangban áll, kiegészítve egymást egyesületi céljaink megvalósítása során, lépésenként igyekszik maradandó tárgyi eszköz állományt biztosítani a szövetségi elvárásoknak megfelelően.

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

Sportprogramunkat a valódi szükségletekhez igazítva alakítottuk ki. A finanszírozás szükségességét sportszakmai indoklással igyekeztünk alátámasztani. A program megvalósításához szükséges önerő az Egyesület számára rendelkezésre áll. A tervben szereplő árak és szolgáltatások értékét a valós piaci árakon számoltuk, a költségvetés összeállítása előtt a tervezett beszerzésekhez

árjánlatokat kértünk, a legfontosabb tételek vonatkozásában ezeket a mellékletek között csatoljuk. A beszerzésekhez kapcsolódó tervezett áraink nem haladják meg a Magyar Vízilabda Szövetség által kiadott benchmark táblázat által tartalmazott költségeket. Sportprogramunk közvetlen és közvetett társadalmi hatásai - ahogyan ezt az előző támogatási időszak tapasztalatai is igazolják - már a következő felkészülési évtől kezdődően realizálódnak. A gyerekek a mindennapi felkészülés során új sporteszközökkel és sportfelszerelésekkel dolgozhatnak, a technikai helyiség bútorzattal való ellátása a kollégák napi szintű munkáját teszi könnyebbé, hosszabb távon pedig Egyesületünk sportszakmai eredményeinek és eszközellátottságának jó híre növelheti taglétszámunkat, a vízilabda iránt elkötelezett sportolóink számát, és reményeink szerint utánpótlás növendékeink későbbi országos és nemzetközi sikereit alapozhatja meg. A program megvalósításából származó további közvetlen előnyök:

- javulnak sportolóink felkészülési lehetőségei, és körülményei;
- csökken a családok anyagi terhe a sportköltségek vonatkozásában;
- javul a sportoló gyermekek erőnléti állapota, technikai felkészültsége,
- szélesebb rétegek számára válhat elérhetővé a vízilabda, mint sportág, nemcsak lokálisan, hanem térségi szinten is;
- a támogató gazdálkodó szervezetek és az egyesület kapcsolatrendszere kedvezően alakul;

A program megvalósításából származó közvetett előnyök:

- az egyik legsikeresebb olimpiai sportág tömegbázisának növekedése;
- a város és a régió sportéletének fejlődése, pozitív imázs kialakításának elősegítése.

Programunknak nincs számottevő gazdasági-társadalmi kockázata.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Megnevezés: Irodai íróasztal Típus: Egyéb	2 db	25 000 Ft	50 000 Ft
	Indoklás: Az edzői iroda berendezés-fejlesztéséhez.			
2014/15	Megnevezés: Irodai forgószék Típus: Egyéb	2 db	20 000 Ft	40 000 Ft
	Indoklás: Az edzői iroda berendezés fejlesztéséhez.			
2014/15	Megnevezés: Irratároló szekrény Típus: Egyéb	1 db	30 000 Ft	30 000 Ft
	Indoklás: Az edzői iroda berendezés -fejlesztéséhez.			
2014/15	Megnevezés: Szék Típus: Egyéb	4 db	7 000 Ft	28 000 Ft
	Indoklás: Az edzői iroda berendezés fejlesztéséhez;			
2014/15	Megnevezés: Támadóidő óra Típus: Informatikai eszköz	1 db	457 200 Ft	457 200 Ft
	Indoklás: Az eredményes felkészítéshez, a támadóidő követését teszi lehetővé mind a gyermekek, mind az edzők részéről.			
2014/15	Megnevezés: FITHLIGHT rendszer Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
	Indoklás: Az UP korosztály szárazföldi felkészítéséhez.			
2014/15	Megnevezés: Közvetítő és kamera Típus: Informatikai eszköz	1 db	900 000 Ft	900 000 Ft
	Indoklás: Online közvetítések megvalósításához;			
<b>Összesen</b>				<b>2 605 200 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	1 862 757 Ft	1 806 875 Ft	18 627 Ft	37 255 Ft	798 325 Ft	2 605 200 Ft	2 661 082 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 862 757 Ft</b>	<b>1 806 875 Ft</b>	<b>18 627 Ft</b>	<b>37 255 Ft</b>	<b>798 325 Ft</b>	<b>2 605 200 Ft</b>	<b>2 661 082 Ft</b>

#### 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	1 862 757 Ft	1 806 875 Ft	18 627 Ft	37 255 Ft	798 325 Ft	2 605 200 Ft	2 661 082 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
<b>Összesen</b>		<b>1 862 757 Ft</b>	<b>1 806 875 Ft</b>	<b>18 627 Ft</b>	<b>37 255 Ft</b>	<b>798 325 Ft</b>	<b>2 605 200 Ft</b>	<b>2 661 082 Ft</b>

### Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

#### A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Éles Vilmos Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	356 500 Ft	79 560 Ft	5 232 720 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Dr. Szabó Zoltán Sportigazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	358 850 Ft	71 770 Ft	5 167 440 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Suli Róbert Sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	142 300 Ft	34 579 Ft	2 122 548 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Rau Zoltán Szárazföldi edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	170 700 Ft	41 480 Ft	2 546 160 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Kálmán Péter Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	58 000 Ft	14 094 Ft	865 128 Ft
		Létrehozás indoklása: A megnövekedett adminisztrációs terhek okán, a szülőkkal való kapcsolattartás, a webes marketingnek helyt adó webfelületek mindennapos karbantartására, naprakész tartalommal való feltöltésére és továbbfejlesztésére.				
2014/15	Országos Serdülő	Munkakör: Varga Péter Vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	356 500 Ft	79 560 Ft	5 232 720 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	Munkakör: Léhmann István Vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	341 200 Ft	68 240 Ft	4 913 280 Ft
2014/15	Gyermek 'C'	Munkakör: Lengyel Gábor Vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	282 400 Ft	56 480 Ft	4 066 560 Ft
2014/15	Országos Gyermek	Munkakör: Molnár Péter Vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	368 300 Ft	81 920 Ft	5 402 640 Ft
		Létrehozás indoklása: A taglétszám bővülése indokolja a státusz bővítését.				
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Nagy Attila Úszás szakedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	142 300 Ft	34 579 Ft	2 122 548 Ft



2014/15	Gyermek 'C'	Munkakör: Oravetz Gábor Úszásoktató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	142 300 Ft	34 579 Ft	2 122 548 Ft
2014/15	Gyermek 'C'	Munkakör: Csányi Fruzsina Úszásoktató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	130 000 Ft	31 590 Ft	1 939 080 Ft
Létrehozás indoklása: A gyermek taglétszám bővülése okán;						
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Dr. Csonka Endre Orvos Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	142 300 Ft	34 579 Ft	2 122 548 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Kádár József Gyúró Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Gyúró Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	130 000 Ft	31 590 Ft	1 939 080 Ft
<b>Összesen</b>				<b>3 121 650 Ft</b>	<b>694 600 Ft</b>	<b>45 795 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	45 795 000 Ft	41 215 500 Ft	4 579 500 Ft
<b>Összesen</b>	<b>45 795 000 Ft</b>	<b>41 215 500 Ft</b>	<b>4 579 500 Ft</b>

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Úszónadrág	115 darab	5 000 Ft	575 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Törölköző	115 darab	3 000 Ft	345 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Fürdőköpeny	115 darab	11 500 Ft	1 322 500 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Táska	115 darab	6 500 Ft	747 500 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Papucs	115 darab	4 000 Ft	460 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Melegítő	115 darab	12 000 Ft	1 380 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Sort	115 darab	4 000 Ft	460 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Póló	115 darab	4 000 Ft	460 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Vízilabda felnőtt	30 darab	9 000 Ft	270 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	Vízilabda gyermek	40 darab	7 000 Ft	280 000 Ft
2014/15		Sapka garnitúra	2 szett	170 000 Ft	340 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Labdatároló háló	10 darab	3 000 Ft	30 000 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	Gumikötél egyéni	20 darab	19 050 Ft	381 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Gumikötél páros	10 darab	24 130 Ft	241 300 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	gumiszalag	100 darab	4 190 Ft	419 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	rugalmas lövőfal	10 darab	22 993 Ft	229 930 Ft
<b>Összesen</b>					<b>8 041 230 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	8 041 230 Ft	7 237 107 Ft	804 123 Ft
<b>Összesen</b>	<b>8 041 230 Ft</b>	<b>7 237 107 Ft</b>	<b>804 123 Ft</b>

## Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	Gyermek 'C'	Különféle vitaminkészítmények	Táplálék kiegészítők	200 darab	2 882 Ft	576 400 Ft
2014/15	Gyermek 'B'	Különféle vitaminkészítmények	Táplálék kiegészítők	95 darab	2 882 Ft	273 790 Ft
2014/15	Gyermek 'A'	Különféle vitaminkészítmények	Táplálék kiegészítők	55 darab	2 882 Ft	158 510 Ft
2014/15	Országos Gyermek	Különféle vitaminkészítmények	Táplálék kiegészítők	40 darab	2 924 Ft	116 960 Ft
2014/15	Országos Serdülő	Különféle vitaminkészítmények	Táplálék kiegészítők	130 darab	2 924 Ft	380 120 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	Különféle vitaminkészítmények	Táplálék kiegészítők	55 darab	2 924 Ft	160 820 Ft
<b>Összesen</b>						<b>1 666 600 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 666 600 Ft	1 499 940 Ft	166 660 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 666 600 Ft</b>	<b>1 499 940 Ft</b>	<b>166 660 Ft</b>

## Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérelti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15		Városi Sportuszoda	0 Ft/óra	0 óra/év	0 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Sportuszoda tanmedence ( 2 sáv)	6 000 Ft/óra	200 óra/év	1 200 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Sportuszoda versenymedence ( 2 sáv)	9 000 Ft/óra	200 óra/év	1 800 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Sportuszoda versenymedence ( 1 sáv)	4 500 Ft/óra	120 óra/év	540 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Sportuszoda versenymedence ( medence)	28 000 Ft/óra	800 óra/év	22 400 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Sportuszoda versenymedence 3as póló	28 000 Ft/óra	60 óra/év	1 680 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Kondicionáló terem	1 500 Ft/óra	1600 óra/év	2 400 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Technikai szoba	350 Ft/óra	1600 óra/év	560 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Sportuszoda tornaterem	5 000 Ft/óra	400 óra/év	2 000 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>32 580 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	32 580 000 Ft	29 322 000 Ft	3 258 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>32 580 000 Ft</b>	<b>29 322 000 Ft</b>	<b>3 258 000 Ft</b>

## Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	4 842 400 Ft
<b>Összesen</b>	<b>4 842 400 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	4 842 400 Ft	4 358 160 Ft	484 240 Ft
<b>Összesen</b>	<b>4 842 400 Ft</b>	<b>4 358 160 Ft</b>	<b>484 240 Ft</b>

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2014/15	2 070 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 070 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	2 070 000 Ft	1 863 000 Ft	207 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 070 000 Ft</b>	<b>1 863 000 Ft</b>	<b>207 000 Ft</b>

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2014/15	8 153 800 Ft
<b>Összesen</b>	<b>8 153 800 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	8 153 800 Ft	7 338 420 Ft	815 380 Ft
<b>Összesen</b>	<b>8 153 800 Ft</b>	<b>7 338 420 Ft</b>	<b>815 380 Ft</b>

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2014/15	11 656 500 Ft
<b>Összesen</b>	<b>11 656 500 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	11 656 500 Ft	10 490 850 Ft	1 165 650 Ft
<b>Összesen</b>	<b>11 656 500 Ft</b>	<b>10 490 850 Ft</b>	<b>1 165 650 Ft</b>

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 %	106 192 165 Ft	103 006 401 Ft	1 061 921 Ft	2 123 843 Ft	11 799 130 Ft	114 805 531 Ft	117 991 295 Ft
<b>Összesen</b>		<b>106 192 165 Ft</b>	<b>103 006 401 Ft</b>	<b>1 061 921 Ft</b>	<b>2 123 843 Ft</b>	<b>11 799 130 Ft</b>	<b>114 805 531 Ft</b>	<b>117 991 295 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

Sportegyesületünk a támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, az annak alapjául szolgáló adatgyűjtéssel, egyeztetéssel, a program összeállításával, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségeket a 107/2011 (VI.30) Korm. rendeletben előírtak szerint tervezi kifizetni, annak jogszabály által engedett maximális mértékéig.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 161 098 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	0 fő	0 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Gyermek 'C'	40 fő	40 fő	0%	
Gyermek 'B'	20 fő	19 fő	-5%	
Gyermek 'A'	11 fő	11 fő	0%	
Országos Gyermek	8 fő	8 fő	0%	
Országos Serdülő	26 fő	26 fő	0%	
Országos Ifjúsági	11 fő	11 fő	0%	
Felnőtt	10 fő	12 fő	20%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
Gyermek 'C'	0 helyezés	0 helyezés	
Gyermek 'B'	0 helyezés	0 helyezés	
Gyermek 'A'	0 helyezés	0 helyezés	
Országos Gyermek	0 helyezés	0 helyezés	
Országos Serdülő	0 helyezés	0 helyezés	
Országos Ifjúsági	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 862 757 Ft	1 806 875 Ft	18 627 Ft	37 255 Ft	798 325 Ft	2 605 200 Ft	2 661 082 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	106 192 165 Ft	103 006 401 Ft	1 061 921 Ft	2 123 843 Ft	11 799 130 Ft	114 805 531 Ft	117 991 295 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
<b>Összesen</b>	<b>108 054 922 Ft</b>	<b>104 813 276 Ft</b>	<b>1 080 548 Ft</b>	<b>2 161 098 Ft</b>	<b>12 597 455 Ft</b>	<b>117 410 731 Ft</b>	<b>120 652 377 Ft</b>

### 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	1 862 757 Ft	1 806 875 Ft	18 627 Ft	37 255 Ft	798 325 Ft	2 605 200 Ft	2 661 082 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	106 192 165 Ft	103 006 401 Ft	1 061 921 Ft	2 123 843 Ft	11 799 130 Ft	114 805 531 Ft	117 991 295 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
<b>Összesen</b>	<b>108 054 922 Ft</b>	<b>104 813 276 Ft</b>	<b>1 080 548 Ft</b>	<b>2 161 098 Ft</b>	<b>12 597 455 Ft</b>	<b>117 410 731 Ft</b>	<b>120 652 377 Ft</b>



## 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 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. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
  - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
  - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
  - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

- D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
- E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
- F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetészerű 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.