

A KE02975/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE02975/2014/MVLSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: YBL Water Polo Club Közhasznú Egyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: YBL WPC
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18695292-1-41
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 2001.12.11.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2001.12.11.

Kapcsolat

Székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. IV. Em. 1. Levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. IV. Em. 1.
 Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]@n
 Fax: [REDACTED] Hivatalos honlap: www.yblpolo.hu

Képviselő

Képviselő neve: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]
 Telefon: [REDACTED]

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]
 Telefon: [REDACTED]

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Sportmax 2 (MOM Sportközpont) Medence	Önkormányzat	XII. kerületi Önkormányzat	Önkormányzat	XII. kerületi Önkormányzat	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Sportmax 2 (MOM Sportközpont) Edzőterem	Önkormányzat	XII. kerületi Önkormányzat	Önkormányzat	XII. kerületi Önkormányzat	Változó	felkészülés

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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok	2014/15
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
------------	-----	---------	---------

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02975/2014/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 kitölteni):

Clubunk a látvány-csapatsportágak támogatásának bevezetése, 2011. óta folyamatosan sikeres sportfejlesztési programokat nyújtott be, aminek köszönhetően az egyesület folyamatosan fejlődik. Felnőtt csapatunk eredményességének biztosításán túl kiemelt célunk egy olyan utánpótlás bázis kiépítése, amely a kerület gyerekeire építve csapatokat tud indítani a különböző korosztályos utánpótlás bajnokságokban. Ezzel is szolgálva az egészséges életmód és a versenysport céljait, valamint azt, hogy szerves kapcsolat alakuljon ki a kerület felnőtt csapata és az utánpótlás csapatok között. Fontos esemény a Hegyvidék – YBL WPC történetében, hogy 2011 nyarán a csapat edzőinek és vezetőinek segítségével megalakult a Hegyvidék SE keretein belül egy utánpótlás vízilabda szakosztály.

Egyesületünk 2012-től utánpótlás csapatokkal is rendelkezik, sőt a korábbi TAO programoknak köszönhetően mára olyan sikeres, hogy több mint 120 gyermek sportol kereteink között, akik a különböző korosztályos Budapest bajnokságokban és kupákban versenyeznek. Jelen sportfejlesztési programunkban a korábbi támogatási időszakok tapasztalatait felhasználva az alábbi igényeket kívánjuk kérelmünkben megfogalmazni.

Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei: Sportfejlesztési programunk az utánpótlás-nevelés fejlesztésével kapcsolatos feladatokra épül, és a program összeállítása, valamint a feladatok ellátása során figyelemmel kívánunk lenni a Magyar Vízilabda Szövetség 2013-ban kiadott utánpótlás szakmai ajánlásában foglaltakra.

A 2014-2015-ös sikeres pályázatunkkal szeretnénk a fiatalok számát növelni, ezzel lehetőséget adva a környék tehetséges fiataljainak, valamint megfelelő sportolási környezetet biztosítani minden vízilabda iránt érdeklődő gyermek számára. Nemcsak az egészséges életmód és a versenysport eszméjével ismertetjük meg őket, de edzőtáboraink, tornáink, és közös élmények által kialakítjuk bennük a csapatban való együttműködést. Iskola utáni elfoglaltságot, szellemi, és fizikai nevelést kívánunk adni a fiatalok számára. Az idei TAO támogatásból utánpótlás programunk keretében 5 csapatunk számára szeretnénk edzőtáborokat szervezni: ifjúsági, serdülő, valamint három gyermek korosztály sportolójának lenne lehetősége évi 2 alkalommal összetartáson, közös felkészülésen, valamint edzőmérkőzéseken részt venni.

Horvátországi kapcsolataink révén 4 csapatunk egy alkalommal Splitben edzőtáborozhatna és készülhetne a következő szezorra.

Játékosaink minőségi felkészülése és fejlődése számára elengedhetetlen új sporteszközök, felszerelések beszerzése a tornákra és edzésekre. Szükségletünk néhány alapfelszerelésre koncentrálnánk: 2 db lövőfalat, kis- és nagykapukat, labdafogóhálót, vízilabdákat, gumiszalagot, valamint medicinlabdákat kívánunk beszerezni.

Gyógyszer és diagnosztikai eszközök beszerzése keretében a régi, több éves újraélesztő készülék helyett tervezünk egy új, korszerűbb modellt vásárolni, hogy megfelelhessünk a minimum egészségügyi óvintézkedési követelményeknek. Továbbá sportolóink egészsége és fizikai állapotának megőrzése érdekében vitaminok beszerzését irányoztuk elő.

A 14 év feletti korosztályaink számára – körülbelül 50 fő létszámban – diagnosztikai méréseket tervezünk évi 2 alkalommal elvégeztetni, melyek a jobb eredményeket és fizikai fejlődésüket segítik, és folyamatos képet adnának az edzői stáb felé.

Az ideai támogatási időszakunk további jelentősebb kiadását a saját rendezésű tornák költségei jelentik, ahol mind az 5 utánpótlás csapatunk összemérhetné tudását és erejét az azonos korosztályból meghívott csapatokkal. Költségvetésünk szerint ezen tornák megrendezése 5.000.000 forint körüli összeget jelent.

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

A Hegyvidék – YBL Water Polo Club a 2014/2015-ös sportfejlesztési programjában korábbi céljainak megfelelően olyan feltételeket kíván teremteni, amelyek segítségével a Club ki tudja harcolni a legmagasabb bajnoki osztályba történő feljutást és annak stabil, meghatározó tagjává tud válni benmaradása után. Ehhez nagy létszámú és szakmailag felkészült utánpótlás korosztályokra van szükségünk. Ezen utánpótlás-bázis kiépítését már a társasági adó sportcélú felhasználását biztosító támogatási rendszer kialakulása előtt megkezdjük, de az elmúlt évek programjai segítségével a folyamat felgyorsult és helyzetünk stabilizálódott. Eddigi sikereink okán tovább szeretnénk fejleszteni bázisunkat és a sportágnak minőségi utánpótlás csapatokat nevelni.

A vízilabda csapat még az – akkor önálló felsőoktatási intézmény – Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola keretein belül alakult meg 1980-ban. Az YBL SE fejlődése töretlen volt, és a Budapest bajnokságból egészen az OB/1-ig jutott, ahol azonban nem tudott tartósan megragadni. Ezt követően a csapat függetlenedett az alapító főiskolától, és YBL Water Polo Club néven, közhasznú alapítványként folytatta működését, amely csapat jelenleg a férfi OB/1/B. osztályú vízilabda bajnokságban szerepel. Jelen kérelem benyújtásának idején a Férfi OB/1 bajnokság 2013/2014-as bajnoki szezon még nem fejeződött be, de jelenleg csaptnak a rájátszásban a 13-14. helyért folyó küzdelemben érdekelt. Komoly sikerként értékeljük, hogy az előző szezonokhoz képest az ideai bajnokság legmagasabb osztályában mérhettük össze tudásunkat a legjobb csapatokkal.

A Club történetében mérföldkönek számít a 2011-es év ugyanis, ez év márciusában a Club együttműködési megállapodást írt alá a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzatával és ismét új néven Hegyvidék-Ybl WPC folytatta szereplését a hazai bajnoki rendszerben. Ez az együttműködés ugyanakkor nem csupán a névváltozással járt együtt. Egyfajta szemléletmód váltás is lezajlott a Clubon belül, és a stratégiai gondolkodásmód térnyerésével az elvárások is átalakultak, megnövekedtek a régi-új csapattal szemben. Az önkormányzattal kötött megállapodás révén egy olyan sportcsaládba került a vízilabda csapat, amely a versenysportot jellemző eredményesség mellett a közösségalkotást és a sportolás szeretetének elősegítését tűzte zászlajára. Ezen elképzelések nem csupán elméleti síkon mozogva, az együttműködési megállapodások, keretszerződések sokszor látszatintézkedései mögé bújva jelennek meg a kerületi sportéletben, hanem valódi cselekedetekben is megmutatkoznak. Az önkormányzat a költségvetéséből több mint két százalékot fordít a sport támogatására. Ehhez a koncepcióhoz és „sportfelfogáshoz” kiválóan illeszkedik a Hegyvidék-Ybl WPC népszerűsége és a sporthoz, mint a közösségépítés meghatározó tényezőjéhez való hozzáállása. A csapat hazai bajnoki mérkőzéseit rendre 150-200 néző látogatja, de arra is volt már példa, hogy több mint 500-an szurkoltak a hazai mérkőzéseinknek otthont adó MOM Sport Uszoda és Sportközpontban. A Club fontosnak tartja, hogy beépüljön a kerület életébe valamint, hogy fontos esemény legyen egy-egy hazai mérkőzés, ahová minél több kerületi lakos kilátogat. Ezen túlmenően a kerület fiataljai számára is megfelelő alternatívát kívánunk biztosítani a sportolásra illetve a sportágválasztásra.

A 2010/2011-es szezon óta a Hegyvidék – YBL WPC rendelkezik egy második csapattal is, amelyet a Budapest Bajnokságban indít el. Az OB/1. osztályú vízilabda bajnokságán szereplő csapat célja a benmaradás kiharcolása és stabil tagság, valamint az ezzel együtt járó magasabb szakmai színvonal elérése. Ennek megfelelően heti 4-5 tréninggel készülnek a játékosok a bajnokság során, illetve az alapozó időszakokban hazai, valamint külföldi edzőtáborokban és felkészülési tornákon is részt vesznek. A vízi edzések mellett szárazföldi tréningeket (futás, gimnasztika és konditerem) is tartanak.

Fontos, hogy a gyerekek megfelelő környezetben készüljenek fel a mérkőzésekre. A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzatával kötött együttműködés lehetőséget biztosít a csapataink számára, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű vízfelület álljon rendelkezésükre. Csapataink a vízi edzések mellett szárazföldi tréningeket (futás, gimnasztika és konditerem) is tartanak. Ezen tevékenységek a MOM Sport Uszoda és Sportközpontban (medence, edzőterem) kerülnek megvalósításra.

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 YBL Water Polo Club 2014/2015-es sportfejlesztési programja nem tartalmaz építési beruházást. A jelen kérelemben igényelt támogatási összegek felhasználását folyamatosan kívánjuk megvalósítani igazodva a bajnoki évadhoz és a versenynaptárhoz, valamint a Club működési struktúrájához.

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 2014/2015-ös támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési programunk a Magyar Vízilabda Szövetség által készített A vízilabda sportág középtávú fejlesztési koncepciója című dokumentumban foglaltaknak megfelelően a tömegesítést helyezte előtérbe, amelynek érdekében több utánpótlás korosztály bajnokságban való indítását tervezi az elkövetkezendő időszakban is. A sportág népszerűsítésén

túl a megfelelő szakmai háttérrel a hazai bajnoki rendszer is profitálhat a Club megerősödésével és az OB/1-ben történő tartós tagsággal. Ennek eredményeképpen erősödhet a mezőny és kiegyenlítettebbé válhat a hazai bajnokság.

Jelen sportfejlesztési program a 2011/2012-es, a 2012/2013-as, valamint a 2013/2014-es program alapjaira támaszkodva tovább kívánja vinni azt a folyamatot, amelynek keretében kitzítésre került, hogy 4 éves távlatban a felnőtt csapatunk kiegyensúlyozott, az OB/1-es bajnoki osztályban történő szereplése mellett a Club által 2012-től beindított utánpótlás csapatok is jelentős sikereket érjenek el és megfelelő toborzási bázist jelentsenek a felnőtt csapatunk számára. Jelenleg több mint 120 fiatal játékosunk már a Budapest bajnokság különböző korosztályaiban és a kupákban szerepel.

A 2014/2015-as támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési program tehát a megkezdett munka folytatása. Programunk tervezésekor figyelemmel voltunk a Magyar Vízilabda Szövetség 2013-ban kiadott utánpótlás szakmai ajánlásában

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

Clubunk által elérni kívánt célok átgondolt tervezés eredményei, melyek során figyelemmel voltunk arra, hogy illeszkedjen ugyanúgy a sportági célok egészébe, mint a helyi területi, és jelenlegi sportszakmai szintünkbe is. A Magyar Vízilabda Szövetség és a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata stratégiája adja programunk számára az irányvonalat, melyek mentén szeretnénk elérni, hogy stabil állandó csapatként emeljük a hazai legmagasabb osztályú bajnokság színvonalát, mely hosszútávú működését nagy létszámú és minőségi utánpótlással biztosítunk. Clubunk a kerület életében kiemelkedő szerepet tölt be, ezért célcsoportunk széles körben mozog. Nemcsak a helyi fiataloknak nyújtunk sportolási lehetőséget, hanem a kerületi sportszerető közönség, mint állandó nézői támogatás biztosít minket a megkezdett feladataink és céljaink sikeréről. Eredményeink és az ez által felkeltett érdeklődés és kötődés Clubunk és a sportági iránt, bázisunk folyamatos erősítését, stabilitását és növelésének lehetőségét adja, melyre hosszú távú OB/1-es szerepléseinket és szakosztályunk jövőjét alapozhatjuk.

Célunk, hogy utánpótlás és felnőtt eredményeink következtében a kerület sportszerető vállalkozói szemében potenciális reklámhordozók lehessünk, ezáltal megteremtve azokat az alapokat, amelyek a hosszútávú, fenntartható fejlődéshez elengedhetetlenek. A látványcsapatsportok támogatásának rendszerének köszönhetően egyre közelebb kerülhetünk céljainkhoz, a támogató cégekkel kialakított személyes viszony a hosszútávú együttműködés lehetőségét hordozza magában.

Az ideai sportfejlesztési program megvalósításához a humán erőforrás már rendelkezésre áll. A korábbi programok megvalósítása által kialakított megfelelő szakembergárda és céljainkhoz igazított átgondolt tervezés pedig biztosítja jelen programunk sikerét. A fokozatosság és a folytonosság elveit szem előtt tartva, a realitás talaján maradván fogalmazzuk meg a 2014/2015-ös támogatási időszakban az igényeinket, szorosan kapcsolódva a 2011/2012-es, a 2012/2013-as, valamint 2013/2014-es támogatási időszakban megfogalmazott és megvalósított célkitűzéseinkhez.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Megnevezés: busz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft
	Indoklás: Személyszállítási költségek csökkentése.			
Összesen				18 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	12 870 275 Ft	12 484 168 Ft	128 702 Ft	257 405 Ft	5 515 833 Ft	18 000 001 Ft	18 386 108 Ft
Összesen		12 870 275 Ft	12 484 168 Ft	128 702 Ft	257 405 Ft	5 515 833 Ft	18 000 001 Ft	18 386 108 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	12 870 275 Ft	12 484 168 Ft	128 702 Ft	257 406 Ft	5 515 833 Ft	18 000 000 Ft	18 386 108 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		12 870 275 Ft	12 484 168 Ft	128 702 Ft	257 406 Ft	5 515 833 Ft	18 000 000 Ft	18 386 108 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 Gyermek	Munkakör: edző, [REDACTED] Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	276 000 Ft	55 200 Ft	3 974 400 Ft
2014/15	Országos Serdülő	Munkakör: edző, [REDACTED] Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	276 000 Ft	55 200 Ft	3 974 400 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	Munkakör: edző, [REDACTED] Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	276 000 Ft	55 200 Ft	3 974 400 Ft
2014/15	Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: erőléti edző, [REDACTED] Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Erőléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	172 500 Ft	34 500 Ft	2 484 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C'	Munkakör: edző, [REDACTED] Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	172 500 Ft	34 500 Ft	2 484 000 Ft
2014/15	Gyermek 'B'	Munkakör: edző, [REDACTED] Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	276 000 Ft	55 200 Ft	3 974 400 Ft
Összesen				1 449 000 Ft	289 800 Ft	20 865 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	20 865 600 Ft	18 779 040 Ft	2 086 560 Ft
Összesen	20 865 600 Ft	18 779 040 Ft	2 086 560 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	lövőfal	2 darab	400 000 Ft	800 000 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 kapuháló	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	labdafogó háló	1 pár	150 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	gumiszalag	100 darab	2 000 Ft	200 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	medicinlabda	20 darab	4 500 Ft	90 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	vízilabda gyerek	20 darab	7 000 Ft	140 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	vízilabda felnőtt	20 darab	9 000 Ft	180 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	páncélúszó	100 darab	7 000 Ft	700 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	úszósapka	100 darab	2 000 Ft	200 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő,	úszószemüveg	100 darab	2 500 Ft	250 000 Ft

	Országos Ifjúsági				
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	vízilabda sapka	3 szett	160 000 Ft	480 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	fürdőköpeny	50 darab	15 000 Ft	750 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	törölköző	50 darab	2 500 Ft	125 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	papucs	50 darab	3 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	melegítő alsó-felső	30 szett	10 000 Ft	300 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	póló	100 darab	4 000 Ft	400 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	tenyérellenállás	100 darab	2 000 Ft	200 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	labdatároló zsák	4 darab	6 000 Ft	24 000 Ft

Összesen	7 119 000 Ft
----------	--------------

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	7 119 000 Ft	6 407 100 Ft	711 900 Ft
Összesen	7 119 000 Ft	6 407 100 Ft	711 900 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	újraélesztő készülék	Gyógyászati segédeszközök	1 darab	500 000 Ft	500 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	vitaminok	Táplálék kiegészítők	78 csomag	3 000 Ft	234 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	diagnosztikai mérés	Diagnosztikai szűrések, mérések	78 darab	30 000 Ft	2 340 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	pulzusmérő óra	Diagnosztikai eszköz beszerzés	10 darab	100 000 Ft	1 000 000 Ft
Összesen						4 074 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	4 074 000 Ft	3 666 600 Ft	407 400 Ft
Összesen	4 074 000 Ft	3 666 600 Ft	407 400 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	Sportmax 2 (MOM Sportközpont) Medence	28 000 Ft/óra	1220 óra/év	34 160 000 Ft

2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Sportmax 2 (MOM Sportközpont) Edzőterem	248 Ft/óra	10000 óra/év	2 480 000 Ft
Összesen					36 640 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	36 640 000 Ft	32 976 000 Ft	3 664 000 Ft
Összesen	36 640 000 Ft	32 976 000 Ft	3 664 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	1 700 000 Ft
Összesen	1 700 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 700 000 Ft	1 530 000 Ft	170 000 Ft
Összesen	1 700 000 Ft	1 530 000 Ft	170 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2014/15	200 000 Ft
Összesen	200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft
Összesen	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2014/15	4 000 000 Ft
Összesen	4 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	4 000 000 Ft	3 600 000 Ft	400 000 Ft
Összesen	4 000 000 Ft	3 600 000 Ft	400 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2014/15	7 000 000 Ft
Összesen	7 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	7 000 000 Ft	6 300 000 Ft	700 000 Ft
Összesen	7 000 000 Ft	6 300 000 Ft	700 000 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 %	75 476 608 Ft	73 212 310 Ft	754 766 Ft	1 509 532 Ft	8 386 290 Ft	81 598 600 Ft	83 862 898 Ft
Összesen		75 476 608 Ft	73 212 310 Ft	754 766 Ft	1 509 532 Ft	8 386 290 Ft	81 598 600 Ft	83 862 898 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 766 937 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 m ²	0 m ²	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'	0 fő	0 fő	0%	
Gyermek 'B'	20 fő	25 fő	25%	
Gyermek 'A'	20 fő	23 fő	15%	
Országos Gyermek	14 fő	16 fő	14,28%	
Országos Serdülő	12 fő	14 fő	16,66%	
Országos Ifjúsági	12 fő	14 fő	16,66%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

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
<u>Személyi jellegű ráfordítások</u>	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	12 870 275 Ft	12 484 168 Ft	128 702 Ft	257 405 Ft	5 515 833 Ft	18 000 001 Ft	18 386 108 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	75 476 608 Ft	73 212 310 Ft	754 766 Ft	1 509 532 Ft	8 386 290 Ft	81 598 600 Ft	83 862 898 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	88 346 883 Ft	85 696 478 Ft	883 468 Ft	1 766 937 Ft	13 902 123 Ft	99 598 601 Ft	102 249 006 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
<u>Személyi jellegű ráfordítások</u>	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	12 870 275 Ft	12 484 168 Ft	128 702 Ft	257 405 Ft	5 515 833 Ft	18 000 001 Ft	18 386 108 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	75 476 608 Ft	73 212 310 Ft	754 766 Ft	1 509 532 Ft	8 386 290 Ft	81 598 600 Ft	83 862 898 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	88 346 883 Ft	85 696 478 Ft	883 468 Ft	1 766 937 Ft	13 902 123 Ft	99 598 601 Ft	102 249 006 Ft

Nyilatkozat

- kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
- tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
- 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;
- kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekből vállalt kötelezettségeit teljesítette;
- kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési 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;
- kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
- a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (X. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - 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;
 - 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 szakszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - 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 szolgáló 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.