

A KE00189/2013/MVLSZ-4 számú határozat mellélete

Kérelem száma: KE00189/2013/MVLSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Szentesi Vízilabda Klub
 A kérelmező szervezet rövidített neve: SZVK
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18458776-2-06
 Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1932.09.04.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1932.09.04.

Kapcsolat

Székhely: 6600 Szentes, Csallány Gábor Part 4. Levelezési cím: 6600 Szentes, Csallány Gábor Part 4.
 Telefon: +36-20/228-4199 E-mail: szentesivk@waterpolo.hu
 Fax: +36-63/400-146 Hivatalos honlap: www.szentesivk.hu

Képviselő

Képviselő neve: Magyar József
 E-mail: szentesi.vk@invitel.hu
 Telefon: +36-63-400-149

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc
 E-mail:
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Szentesi Üdülőközpont	Gazdasági társaság	Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.	Gazdasági társaság	Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.	24 óra	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2-Tagdíj	7 834 000 Ft	6 810 000 Ft	8 088 000 Ft	8 896 800 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	17 485 382 Ft	25 030 000 Ft	43 277 593 Ft	47 605 352 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	30 000 000 Ft	156 340 852 Ft	144 041 500 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	13 321 591 Ft	25 305 504 Ft	29 096 430 Ft	32 006 073 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	2 050 000 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	23 307 000 Ft	36 580 870 Ft	11 854 000 Ft	13 039 400 Ft
Összesen	62 947 970 Ft	124 726 400 Ft	251 706 900 Ft	246 589 100 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezszi)	818 822 Ft	440 289 Ft	648 086 Ft	712 894 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	9 544 802 Ft	18 587 669 Ft	22 171 984 Ft	38 024 800 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	1 210 176 Ft	11 246 937 Ft	39 876 000 Ft	52 974 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	49 462 456 Ft	63 649 985 Ft	84 281 736 Ft	92 709 909 Ft
4-Anyagköltség	3 851 275 Ft	3 488 569 Ft	12 186 083 Ft	13 404 691 Ft
Összesen	64 887 530 Ft	97 413 450 Ft	159 163 900 Ft	197 826 300 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		105 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		600 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		2 290 000 Ft
2013. évi tervadatok (Ft)		2 640 000 Ft
Összesen		5 635 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Gyermek 'C'	Férfi	Amatőr	24 Fő
Gyermek 'C'	Nő	Amatőr	12 Fő
Gyermek 'B'	Férfi	Amatőr	18 Fő
Gyermek 'B'	Nő	Amatőr	7 Fő
Gyermek 'A'	Férfi	Amatőr	19 Fő
Gyermek 'A'	Nő	Amatőr	5 Fő
Országos Gyermek	Férfi	Amatőr	13 Fő
Országos Gyermek	Nő	Amatőr	9 Fő
Országos Serdülő	Férfi	Amatőr	19 Fő
Országos Serdülő	Nő	Amatőr	10 Fő
Országos Ifjúsági	Férfi	Amatőr	17 Fő
Országos Ifjúsági	Nő	Amatőr	9 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	13 Fő
Felnőtt	Nő	Amatőr	7 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00189/2013/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

- 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):

A Szentés Vízilabda Klub a vidéki vízilabda élet egyik fellegetvára, sőt mára az ország legjelentősebb vízilabda bázisainak egyike. A klub utánpótlás bázisa kiemelkedő, amelynek köszönhetően rengeteg később válogatottságig eljutó fiatal nevelődik ki az itteni edzők kiemelkedő szakmai munkájának eredményeként. A város népességmegtartó ereje –összhangban a többi vidéki településsel – sajnos nem megfelelő, az itteni fiatalok megfelelő kilátások illetve perspektíva híján a város illetve a régió elhagyására kényszerülnek, amely folyamatnak sajnos rendkívül negatív hatásai vannak a klub életére is. Ennek a tendenciának az ellensúlyozására a klub a régióban található települések fiataljait igyekszik a vízilabda mellé állítani, egyfajta jövőképet felvázolni számukra, annak érdekében, hogy az utánpótlásbázis folyamatosan megőrizze országos hírnevét. Ebben a rendkívül nehéz, ámde annál örömtelibb munkában jelentős mérföldkönek számított a tavalyi és tavalyelőtti bajnoki évadban sikeresen megvalósított TAO program. A magyar sportban ezt az egyedülálló lehetőséget, a klub hatékonyan használta ki és lépett egy olyan fejlődési pályára, amely a bevont pluszforrások nélkül addig elképzelhetetlennek bizonyult. A klub célja nem is lehet más, mint a tavaly lerakott alapokra, eredményekre építve, a 2013/2014-es bajnoki évadra is a tapasztalatokat felhasználva egy újabb sikeres programot valósítson meg az egyesület. Ennek megfelelően az idei program alappillére az utánpótláskorú játékosok számára a felkészülés és versenyztetés tárgyi és személyi feltételeinek a lehető legmagasabb szinten történő biztosítása. A tavalyi tapasztalatokat és következtetéseket levonva, megállapítható, hogy a gyerekek fejlődése szempontjából az addig vártnál is nagyobb szerepe van a minőségi felszerelések, felkészülési, versenyztetési lehetőségeknek. A sikeresség egy olyan kisváros esetében, mint Szentés rendkívül fontosak az utánpótlásbázis szélesítése és a sportág népszerűsítése érdekében a város iskoláival megkötött együttműködési megállapodások, rendkívül gyümölcsöző kapcsolatnak bizonyultak, ezért cél a jövőben további oktatási intézményekkel hasonló megállapodások aláírása. A klub keretein belül 310 versenyző található, ebből érvényes versenyengedéllyel 178 játékos rendelkezik, akik nagy része (144 fő) utánpótlás korú versenyző. Programunk tárgyi eszközén 1 db laptop és 1 db multifunkcionális irodai gép segíti a Klub munkáját, amely a bővülő lehetőségek miatt jelent egyre több adminisztratív munkát. A tárgyi eszköz jogcím összesen 350.000 Ft-ot jelent. Az utánpótlás-jogcímen a sporteszközökre és sportfelszerelésre összesen 15.569.500 Ft-ot fordítunk, míg a gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 2.160.000 Ft-ba fognak kerülni. A személyszállítás költségei 14.579.000 Ft-ot emésztene fel, amely a bajnokság miatti szállítási összegre vonatkozik valamint az edzőtáborokra. Nevezési költségekre 200.000 Ft-ot, rendezési, felkészítési, képzési költségekre 4.551.000 Ft-ot, verseny és játékgengedélyek kiállításának költségeire 457.200 Ft-ot kívánunk elszámolni. Az egyik legjelentősebb összeg a medencebérlet, valamint konditeremre továbbá az edzőtábor medencebérletére fordítunk: összesen 52.974.000 Ft. Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 10.356.000 Ft. Az utánpótlás nevelés program teljes költségének 27,38%-át, azaz 38.024.800 Ft-ot szeretnénk igényelni a A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításaira.

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

A klub számára a Szentési Üdülőközpontban található 50 m-es nyitott uszoda biztosítja az edzések és a mérkőzések lebonyolításához szükséges vízfelületet. Az uszoda nincs az egyesület tulajdonában, ezért annak bérletére szorul. Az uszoda bérleti díja az egyesület költségvetésének jelentős részét kiteszi. Továbbá a versenyztetéshez szükséges kiegészítő épületek (öltöző, szertár) hasonlóan az uszodához, az üdülőközpontot üzemeltető tulajdonában vannak.

Az egyesület célja, hogy a klub végre rendelkezzen egy olyan saját, fedett uszodával, amely a nemzetközi standardoknak megfelel, továbbá méltó az itt elvégzett szakmai munka színvonalához.

Az egyesület keretében összesen 158 utánpótlás korú versenyző sportol a következő megosztásban (ezzel 31-gyel több az előző évadhoz képest): Fiú gyermek korosztály: 71 fő, Lány gyermek korosztály: 32 fő, Fiú serdülő: 19 fő, Lány serdülő: 10 fő, Fiú ifjúsági: 17 fő, Lány ifjúsági: 9 fő, Férfi felnőtt: 13 fő, Női felnőtt: 7 fő. Az OB I-es férfi csapat jelenleg a bajnokság 9. helyén áll nagy versenyben a Ferencváros csapatával. A csapat átlagéletkora rendkívül alacsony, ezért rengeteg fejlődési potenciál/tartalék van még ebben a csapatban. Az OB I-es női felnőtt csapat jelenleg a bajnokság harmadik helyén szerepel. Az U19-es férfi ifjúsági csapat az országos bajnokság A csoportjának 7. helyén áll, a lányoknál az ifjúsági csapat az alapszakasz 2. helyét foglalja el. A fiú serdülő csapat az országos serdülő bajnokság 9. helyén található, ők még szokják az országos bajnokság színvonalát. A lány utánpótlás-nevelés erejét bizonyítja, hogy a lány serdülő csapat a bajnokság 6. helyén áll. A gyermek korosztály esetében igazolódik a szakmai munkába vetett hit, mivel a leány gyerek csapat vezet az országos bajnokságot, magabiztos előnnyel. A fiúk az egyesület hírnevéhez méltóan ügyesen szerepelnek, a bajnokságban jelenleg az 5. helyet foglalják el. Az alacsonyabb korosztályok versenyzői a vidék bajnokságban szerepelnek, amely bajnokságban való részvétel kiválóan szolgálja felkészítésüket. Az utánpótláskorú játékosok közül kiemelkedő fontosságúak azok a gyerekek, akik még jelenleg az előkészítő csapatok tagjai. Ők azok akiktől a klub várja a nagy áttörést, mivel ők már egészen kiskoruktól kezdve minőségi képzésben részesülnek, továbbá részesülnek a TAO nyújtotta óriási lehetőségekből.

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

nem releváns

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

A sportfelszerelések beszerzése közvetlen a bajnoki évad kezdetén jelentkezik (augusztusban), illetve az azt követő januári időszakban. Gyógyszerek és vitaminok beszerzése – a szavatosság igényének figyelembevétele mellett – minden második hónapban merül fel. A mérkőzésekre és az edzőtáborokba való eljutáshoz autóbustzt kell bérelnünk. Ennek költsége mindig az aktuális idegenbeli fordulók, illetve edzőmérkőzéskor, edzőtáborokba való utazáskor adódik. Ezzel a költséggel egész évben számolnunk kell. A nevezéshez és igazoláshoz kötődő díjak a szezon indulása előtt merülnek fel, azaz augusztus és szeptember hónapokban. A rendezési, felkészítési

költségek jellemzően a bajnokság időszaka alatt merülnek fel 9 hónappal számolva. A verseny- és játékedvények kiállításának költségei júliusban merülnek fel, ami az induláshoz elengedhetetlen. Egy hónapot leszámítva minden hónapban felmerül a sportlétesítmények, sportpályák bérleti díja, így ezzel a program során tizenegy alkalommal kell számolni. Az edzőtáborok költségei (medencebérlet, személyszállítás, szállás és étkezés) döntően a nyári hónapokra összpontosulnak. A fiú és lány gyermek esetében Zentára, a serdülő korosztály (fiú - lány) számára Vodicébe, az ifjúsági korosztály számára Szombathelyre és Vodicébe, csak a fiú serdülő számára Kassára, valamint a lány serdülő csapatnak Máltára terveztünk edzőtábori programot, amelyek a kezdő nyári hónapokban (júliusban és augusztusban) jön szóba. A személyi jellegű költségek (utánpótlás nevelésre kifizetett sportszakemberek díja) kifizetésére egyenletesen kerül sor, havi bontásban tizenegy alkalommal, mivel a júniusi időszak a szentesi vízilabda életében szünetet jelent.

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

Programunk összhangban a Szövetség sportágfejlesztési stratégiájával a sportág népszerűsítését, tömegesítését, a minőségi edzői munka fejlesztését tűzte céljául, mint azt a korábbi fejezetek alátámasztják. Továbbá az MVLSZ-szel összhangban kiemelkedően fontosnak tartjuk az utánpótláskorú játékosok lehetőségeinek javítását, az utánpótlásbázis szélesítését. Hiszünk abban, hogy megfelelő színvonalon elvégzett szakmai munka meghozza gyümölcsét és a klub érdemben szólhat bele a jövőben a bajnoki címért folytatott küzdelembe. Továbbá a tehetségek kinevelésén túl, fontosnak tartjuk a sportág népszerűsítését, a sport szeretetét, a mindennapos mozgás igényének kialakítását a gyerekekben. A sportág népszerűsítését a gyerekeknél kell kezdeni, mivel a gyerekkorban szerzett élmények, tapasztalatok rendkívüli erővel bírnak. Ezért az utánpótlás bázis szélesítésével, egyre több gyerek fertőződhet meg a vízilabda sportággal, amelynek köszönhetően élete végéig lelkes szurkoló válhat belőlük, megteremtve a sportág iránt a szükséges keresletet.

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

A sport szemlélet- és személyiségformáló ereje egyedülálló. A sportolás során pozitív irányba fejlődhetnek a gyerekek, hiszen az uszoda nem egy „demokratikus” közeg, meg kell tanulniuk szabályok szerint, egymást tisztelve és elfogadva élni, beilleszkedni egy csapat munkájába, alárendelni magukat a csapat érdekeinek. Ezt a szellemiséget elsajátítva az itt felnevelkedő gyerekek az élet minden területén nagyobb eséllyel állják majd meg a helyüket, értékes tagjai lesznek közösségüknek. A mindennapos edzés, a lemondás bizonyos dolgokról a kitűzött cél érdekében, megtanítja őket küzdeni, és nem mellékesen növeli terhelhetőségüket, állóképességüket. A mindennapos edzések, sportolás hatására egészségi állapotuk, kiegyensúlyozottságuk javul. Olyan káros folyamatok, mint az elhízás, vagy egészségtelen életmód nem rontja életminőségüket. A program hatására a városban egy egészségesebb, életvidámabb, kiegyensúlyozottabb generáció nőhet fel, amely mindannyiunk érdeke.

A gazdasági hatások közül nyilvánvaló hatás a klub anyagai lehetőségeinek bővülése, a pluszforrások bevonása. Ez mind klubszinten, mind pedig a régió szintjén is pozitív gazdasági folyamatokat eredményezhet. Reményeink szerint ha sikerül a sportfejlesztési programunkat együttműködésben az egyéb infrastruktúrafejlesztési programokkal együttesen megvalósítani, akkor a helyi gazdasági-társadalmi élet egyik fontos tényezőjévé válhat a szentesi vízilabda, ahol a nézőket, szurkolókat, sportolókat és nem utolsósorban a szponzorokat, támogatókat megfelelő környezetben és megfelelő humán-erőforrás háttérrel szolgálhatjuk ki. Egy sikeres csapat hatására kiépülhet egy olyan szurkolói bázis, amely fizetőképes keresletet támaszt majd a vízilabda felé, amely megnyilvánulhat növekvő nézőszámokban, növekvő jegybevételekben, illetve marketingértékben. Az klub részéről a program során elköltött összeg bekerül a gazdaságba, amely pozitív lökést ad majd a sportszer és sporteszköz forgalmazóknak, beszállítóknak. A költségvetési hatásokat is ki kell emelni, mivel manapság a feketemunka, az adóelkerülés idejét éljük. Az egyesületnél bejelentett munkavállalók járulék és adóvonzata a központi költségvetés bevételeit növeli.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2013/14	Gyermek "A"	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	170 000 Ft	34 000 Ft	2 244 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	170 000 Ft	34 000 Ft	2 244 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	170 000 Ft	34 000 Ft	2 244 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	170 000 Ft	47 600 Ft	2 393 600 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Kapus Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	170 000 Ft	47 600 Ft	2 393 600 Ft
2013/14	Országos Gyermek	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	170 000 Ft	34 000 Ft	2 244 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	170 000 Ft	34 000 Ft	2 244 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	170 000 Ft	34 000 Ft	2 244 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	170 000 Ft	34 000 Ft	2 244 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Szakmai igazgató (Fiú) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	275 000 Ft	55 000 Ft	3 630 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Szakmai igazgató (Leány) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	275 000 Ft	55 000 Ft	3 630 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Előkészítő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	170 000 Ft	34 000 Ft	2 244 000 Ft

2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Erőnléti Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	150 000 Ft	30 000 Ft	1 980 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: úszóedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	100 000 Ft	28 000 Ft	1 408 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	170 000 Ft	47 600 Ft	2 393 600 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	170 000 Ft	34 000 Ft	2 244 000 Ft
Összesen				2 840 000 Ft	616 800 Ft	38 024 800 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	38 024 800 Ft	34 222 320 Ft	3 802 480 Ft
Összesen	38 024 800 Ft	34 222 320 Ft	3 802 480 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Fürdőköpeny	211 darab	15 000 Ft	3 165 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	melegítő alsó, felső	211 szett	15 000 Ft	3 165 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	páncéldressz	51 darab	15 000 Ft	765 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	páncélúszó	107 darab	7 000 Ft	749 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	papucs	211 darab	4 000 Ft	844 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	póló	150 darab	4 500 Ft	675 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	rövidnadrág	150 darab	4 000 Ft	600 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	téli sapka	150 darab	2 000 Ft	300 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	úszósapka	30 darab	2 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	labdafogó háló	4 pár	150 000 Ft	600 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	labdatartó gyűrű	2 darab	3 000 Ft	6 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	labdatartó háló (20 férőhelyes)	2 darab	3 000 Ft	6 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	labdatároló zsák (10 férőhelyes)	9 darab	6 000 Ft	54 000 Ft

2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	nagy taktikai tábla/csapat	5 darab	15 000 Ft	75 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	pályahatároló kótél (50 m-es medence)	2 csomag	750 000 Ft	1 500 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	síp	10 darab	6 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	stopperóra	10 darab	12 000 Ft	120 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	úszószemüveg	50 darab	3 000 Ft	150 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	vízilabda (női, gyerek)	122 darab	7 000 Ft	854 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	vízilabda (férfi)	36 darab	9 000 Ft	324 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	vízilabda kapu	1 pár	950 000 Ft	950 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	vízilabda kapuháló	2 pár	40 000 Ft	80 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	Ólömöv	15 darab	8 500 Ft	127 500 Ft
2013/14	Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	vízilabda sapka	7 csomag	170 000 Ft	1 190 000 Ft
Összesen					16 419 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	16 419 500 Ft	14 777 550 Ft	1 641 950 Ft
Összesen	16 419 500 Ft	14 777 550 Ft	1 641 950 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	vitaminok	Táplálék kiegészítők	144 doboz	15 000 Ft	2 160 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Diagnosztikai egészségvizsgálat	Diagnosztikai szűrések, mérések	144 csomag	30 000 Ft	4 320 000 Ft
Összesen						6 480 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	6 480 000 Ft	5 832 000 Ft	648 000 Ft
Összesen	6 480 000 Ft	5 832 000 Ft	648 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	Szentesi Üdülőközpont	22 000 Ft/óra	900 óra/év	19 800 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	Szentesi Üdülőközpont	22 000 Ft/óra	636 óra/év	13 992 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	Szentesi Üdülőközpont	22 000 Ft/óra	636 óra/év	13 992 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek	edzőtábor(Zenta)	18 000 Ft/óra	80 óra/év	1 440 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	edzőtábor (Vodice)	18 500 Ft/óra	30 óra/év	555 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	edzőtábor (vodice)	18 500 Ft/óra	30 óra/év	555 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	konditerem	8 000 Ft/óra	144 óra/év	1 152 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	konditerem	8 000 Ft/óra	144 óra/év	1 152 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	edzőtábor (Szombathely)	28 000 Ft/óra	12 óra/év	336 000 Ft
Összesen					52 974 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	52 974 000 Ft	47 676 600 Ft	5 297 400 Ft
Összesen	52 974 000 Ft	47 676 600 Ft	5 297 400 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	14 362 600 Ft
Összesen	14 362 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	14 362 600 Ft	12 926 340 Ft	1 436 260 Ft
Összesen	14 362 600 Ft	12 926 340 Ft	1 436 260 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2013/14	200 000 Ft
Összesen	200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	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
2013/14	4 551 000 Ft
Összesen	4 551 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	4 551 000 Ft	4 095 900 Ft	455 100 Ft
Összesen	4 551 000 Ft	4 095 900 Ft	455 100 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	9 396 000 Ft
Összesen	9 396 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	9 396 000 Ft	8 456 400 Ft	939 600 Ft
Összesen	9 396 000 Ft	8 456 400 Ft	939 600 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Időszak	Költség/év
2013/14	457 200 Ft
Összesen	457 200 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	457 200 Ft	411 480 Ft	45 720 Ft
Összesen	457 200 Ft	411 480 Ft	45 720 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	132 146 550 Ft	128 182 154 Ft	1 321 465 Ft	2 642 931 Ft	14 682 950 Ft	142 865 104 Ft	146 829 500 Ft
Összesen		132 146 552 Ft	128 182 152 Ft	1 321 465 Ft	2 642 931 Ft	14 682 950 Ft	142 865 104 Ft	146 829 504 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. Ezen feladatok ellátásáért a programban 2%-os közreműködői díjat terveztünk

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 642 931 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	198857 Ft	216050 Ft	8,64%	Tavalyhoz képest 2 fővel nőtt az edzők száma az utánpótlás jogcímen, ami a megnövekedett létszámnak köszönhető.
Teljes szakember állomány	14 fő	16 fő	14,28%	Tavalyhoz képest 2 fővel nőtt az edzők száma az utánpótlás jogcímen, ami a megnövekedett létszámnak köszönhető.
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	12 fő	14 fő	16,66%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	2 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	500 fő	650 fő	30%	A megnövekedett gyerekszám miatt vonzóbb lett a meccsre járás.

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Gyermek 'C'	32 fő	35 fő	9,37%	A növekvő népszerűség miatti növekedés.
Gyermek 'B'	20 fő	32 fő	60%	A növekvő népszerűség miatti növekedés.
Gyermek 'A'	23 fő	25 fő	8,69%	A növekvő népszerűség miatti növekedés.
Országos Gyermek	22 fő	23 fő	4,54%	A növekvő népszerűség miatti növekedés.
Országos Serdülő	25 fő	28 fő	12%	A növekvő népszerűség miatti növekedés.
Országos Ifjúsági	23 fő	25 fő	8,69%	A növekvő népszerűség miatti növekedés.
Felnőtt	20 fő	23 fő	15%	A növekvő népszerűség miatti növekedés.

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
Gyermek 'C'	8 helyezés	6 helyezés	Egyre jobb minőségű az utánpótlás
Gyermek 'B'	2 helyezés	1 helyezés	Egyre jobb minőségű az utánpótlás
Gyermek 'A'	2 helyezés	1 helyezés	Egyre jobb minőségű az utánpótlás
Országos Gyermek	2 helyezés	1 helyezés	Egyre jobb minőségű az utánpótlás
Országos Serdülő	4 helyezés	2 helyezés	Egyre jobb minőségű az utánpótlás
Országos Ifjúsági	9 helyezés	6 helyezés	Egyre jobb minőségű az utánpótlás
Felnőtt	8 helyezés	7 helyezés	Egyre jobb minőségű az utánpótlás

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	132 146 550 Ft	128 182 154 Ft	1 321 465 Ft	2 642 931 Ft	14 682 950 Ft	142 865 104 Ft	146 829 500 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	132 146 550 Ft	128 182 154 Ft	1 321 465 Ft	2 642 931 Ft	14 682 950 Ft	142 865 104 Ft	146 829 500 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	132 146 550 Ft	128 182 154 Ft	1 321 465 Ft	2 642 931 Ft	14 682 950 Ft	142 865 104 Ft	146 829 500 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	132 146 550 Ft	128 182 154 Ft	1 321 465 Ft	2 642 931 Ft	14 682 950 Ft	142 865 104 Ft	146 829 500 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget 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.