

A KE00149/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE00149/2013/MVLSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: XII. Kerületi Önkormányzat Hegyvidék Sportegyesülete
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Hegyvidék Sportegyesület
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18239421-1-43
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1999.11.15.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2000.04.15.

Kapcsolat

Székhely: 1123 Budapest, Kékgolyó utca 30. Levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 29/B
 Telefon: +3620/460 04 60 E-mail: janoskovacs@gmail.com
 Fax: +361/212 2945 Hivatalos honlap: www.hegyvidekse.hu

Képviselő

Képviselő neve: Rétai Gábor
 E-mail: retai.gabor@sportkozpont.hu
 Telefon: +3630/558 89 75

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
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	Önkormányzat	X. kerületi Önkormányzat	Egyéb	?	4 óra	felkészülés
MOM Sport Uszoda és Sportközpont	Önkormányzat	XII. kerületi Önkormányzat	Egyéb	?	4 óra	felkészülés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	37 435 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	11 435 Ft	5 856 Ft	5 344 Ft	5 344 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	18 233 Ft	36 724 Ft	12 055 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	1 000 Ft	2 239 Ft	2 819 Ft	5 344 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft
Összesen	62 447 440 Ft	25 026 330 Ft	25 044 890 Ft	25 022 740 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	3 392 Ft	6 694 Ft	32 369 Ft	32 369 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	17 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	227 Ft	3 457 Ft	3 457 Ft
4-Anyagköltség	26 712 Ft	26 870 Ft	44 207 Ft	44 207 Ft
Összesen	47 104 Ft	33 791 Ft	80 033 Ft	80 033 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		5 000 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		5 000 000 Ft
2013. évi tervadatok (Ft)		5 000 000 Ft
Összesen		15 000 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Gyermek 'A'	Férfi	Amatőr	1 Fő
Országos Gyermek	Férfi	Amatőr	8 Fő
Országos Serdülő	Férfi	Amatőr	7 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00149/2013/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
- Versenyztetéssel összefüggő feladatok támogatása

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

A sportfejlesztés programunk fő célja, hogy csapatunk számára továbbra is biztosíthassuk az edzéseken és a mérkőzéseken való részvétel feltételeit.

A tárgyi eszköz beszerzés jogcímen egy kamera, egy projektor és egy vetítővászon szerepel annak érdekében, hogy a mérkőzések rögzíthessük, visszanezessük és így taktikai oktatást is biztosíthassunk. Emellett 2 lapotp beszerzését tervezzük, melyből az egyik szintén a taktikai oktatás szolgálja, a másik pedig az adminisztratív teendők ellátására szolgál.

Az utánpótlás nevelés fejlesztés jogcímen az alapvető fontosságú költségeket szerepeltettük

Játékosaink számára egységes sportfelszerelést kívánunk venni, mely tartalmaz fejenként 1 db páncélúszót, melegítőt, rövidnadrágot és táskát.

Az edzések megtartásához két helyszínen bérelünk vízfelületet, ezek a MOM SPORT uszoda. és az Újhegyi uszoda A vízfelület bérlés költségei nagy terhet jelentenek, így ez is szerepel programunkban.

A jelenlegi költségkerekünk miatt egy fő edzőt tudunk szerepeltetni a programban.

Játékosaink számára egy 6napos edzőtábor is szeretnénk tartani, melyhez kapcsolódóan szállás, étkezés, személyszállítási és uszoda bérlési díjunk merül fel.

A versenyeztetéssel kapcsolatos költségek között feltüntetjük a bírói, nevezési és játékengedélyek díját.

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

Előzmény:

A Hegyvidék SE vízilabda szakosztályának története 2011 tavaszán kezdődött. Ahogyan az 2011 márciusában egy hivatalos sajtótájékoztatón (amelyen Pokorni Zoltán polgármester, Váczi János alpolgármester, Jakab Zoltán az MVLSZ főtitkára, Molnár Tamás háromszoros olimpiai bajnok, valamint Lévai Balázs, az YBL WPC elnöke vett részt) bejelentésre került, az YBL Water Polo Club hivatalos együttműködési megállapodást kötött a főváros XII. kerületi önkormányzatával. Ennek eredményeként a tavaszi szezont már Hegyvidék-YBL WPC néven játszotta le a csapat az OB I./B osztályban.

Ez egy hosszútávú együttműködés első epizódja volt, amelynek elsődleges távlati célja, hogy a kerületben komoly vízilabda utánpótlás bázist építsünk fel. Ez a vízilabda utánpótlás szakosztály a kerület nagymúltú sportegyesületének, a Hegyvidék SE-nek a keretein belül került megalapításra. Ennek a szakosztálynak a szakmai munkáját a Hegyvidék-YBL WPC edzői gárdája biztosítja. A Hegyvidék SE vízilabda szakosztályának első lépéseként 2011 őszén benevezünk egy csapatot az 1997-es születésű fiúk Budapest Bajnokságába, illetve elkezdjük a kerületben a toborzást az 1998 és 2003 között született fiúk és lányok között.

A XII. kerületi Önkormányzat Hegyvidék SE vízilabda szakosztálya 2012-2103-as bajnoki évre vonatkozó utánpótlás programjának elvi szakmai megalapozása, helyzetelemzés:

Egyesületünk jelen program benyújtásakor aktuális sportfejlesztési programját valósítja meg

Sajnálatosan a jelen szakmai program beadásának időszakában terveinket még csak részleteiben tudtuk megvalósítani, mivel az ehhez az egyesületi önrészen kívül szükséges TAO-s források bevonása nehézségekbe ütközik. Számos társaság az erre vonatkozó előzetes ígéret ellenére nem realizálta társasági adója engedélyezett részének átutalását, sőt már a támogatási szerződést sem kötötte meg a Hegyvidék SE-vel.

Ebből az okból a jelen bajnoki évre érvényes vízilabda sportágfejlesztési programunknak csak a legegyszerűsebb elemeit, a vízfelületek bérlését tudtuk megvalósítani, az egyéb feladatok megvalósítását, pontosabban azok korrekt finanszírozását csak későbbi ütemezéssel fogjuk tudni megoldani.

Szakmai munka:

Az edzések az előre tervezetteknek megfelelő szakmai munka mellett zajlanak, szakképzett edzőink irányításával. Csapatunk részt vesz a Budapesti Vízilabda Szövetség bajnokságában.

Létesítmény helyzet:

Az edzések több helyszínen zajlanak, jelentős többlet energiát, utazási időt követelve a játékosoktól, edzőktől, és költséget az egyesülettől, de a fokozott intenzitású szakmai munka ezt az edzés sűrűséget indokolta teszi. Az egyik helyszín a kőbányai Újhegyi uszoda, a másik a XI. kerületi Újhegyi uszoda. Sajnos a szükséges edzésszámot csak a két vízfelület használatával tudjuk megoldani, ráadásul igen magas árakon, így ez a költséghely a programunk lebonyolításánál a legjelentősebb.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, 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 projekt 2013.07.01.-2014.06.30. között kerül megvalósításra.

Ebben az időszakban a bérek és bérlési díjak folyamatosan merülnek fel.

Az edzőtábor nyárra tervezzük.

A versenyeztetés költségei pedig a bajnokságot megelőzően, illetve azzal egyidőben merülnek fel,

A felszerelések beszerzését a támogatások beérkezését követően tervezzük.

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

A Magyar Vízilabda Szövetség fontos célkitűzése a kiemelkedően sikeres vízilabda sportág utánpótlásának megbízható biztosítása, minél több bázison, minél több fiatal játékos nevelése szakképzett, a sportágban gyakorlott edzők irányításával.

Úgy ítéljük meg, hogy a mi 16 játékosunk nélkül is lesz jó magyar vízilabda, de látunk közöttük néhány olyan adottságú és tehetséget mutató fiatalot, akik akár a sportág legnagyobbjai közés is emelkedhetnek. Ennek ellenére tudjuk azt is, hogy nem lehet mindenből magyar válogatott játékos és értékesnek ítéljük azt a munkát is, amit a „csak” a sportág második vonalába érő játékosok nevelése jelent. Ők fogják adni annak a sportági hátorszának a bázisát, amely nélkül a sportág nem lenne teljes értékű. Belőlük a vízilabdát szerető, értő, azt minden fórumon támogató jó edzők, sportvezetők, gazdasági vezető, szülők, mérkőzésekre járó fizető nézők lesznek, akik nyilvánvalóan hatással vannak környezetükre is.

A korábban beadott sportágfejlesztési program és a jelenlegi közötti jelentős azonosság érthető és méltányolható, tudatos az egymásra épülés. Mi a klasszikus munkában hiszünk, minél több magas színvonalú edzést kívánunk lebonyolítani olyan egyéb feltételek mellett, amelyek minőségi munkára és játékra ösztönzik a fiatalokat.

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

Játékosainkat egészséges életmódra neveljük, illetve a sportban szerzett képességek felkészítik őket arra, hogy a jövőben munkájukat is kitartóan, elhivatottan végezzék.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Megnevezés: kamera Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: A mérkőzések rögzítéséhez, visszajátzásához szükséges. A játékosok visszanezve a meccseteket közösen elemezhetik azokat, ezzel is javítva a csapatjátékot és kohéziót.			
2013/14	Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz	2 db	250 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás: Az egyesület adminisztratív tevékenységeinek ellátáshoz szükséges eszköz.			
2013/14	Megnevezés: projektor Típus: Informatikai eszköz	1 db	250 000 Ft	250 000 Ft
	Indoklás: saját és más csapatok mérkőzéseinek megtekintésére szolgáló, szakmai felkészüléshez használt eszköz			
2013/14	Megnevezés: vetítővászon Típus: Informatikai eszköz	1 db	100 000 Ft	100 000 Ft
	Indoklás: A projektor használatához szükséges a vetítővászon, így szintén a mérkőzések megtekintésére, elméleti felkészülésre szolgál.			
Összesen				1 050 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	70 %	750 765 Ft	728 243 Ft	7 507 Ft	15 015 Ft	321 757 Ft	1 050 000 Ft	1 072 522 Ft
Összesen		750 765 Ft	728 243 Ft	7 507 Ft	15 015 Ft	321 757 Ft	1 050 000 Ft	1 072 522 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	750 765 Ft	728 243 Ft	7 507 Ft	15 015 Ft	321 757 Ft	1 050 000 Ft	1 072 522 Ft
2013/14	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		750 765 Ft	728 243 Ft	7 507 Ft	15 015 Ft	321 757 Ft	1 050 000 Ft	1 072 522 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
2013/14	Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	130 000 Ft	26 000 Ft	1 560 000 Ft
Összesen				130 000 Ft	26 000 Ft	1 560 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 560 000 Ft	1 404 000 Ft	156 000 Ft
Összesen	1 560 000 Ft	1 404 000 Ft	156 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	páncélúszó	16 darab	7 000 Ft	112 000 Ft
2013/14	Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	melegítő alsó, felső	16 szett	15 000 Ft	240 000 Ft
2013/14	Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	rövidnadrág	16 darab	4 000 Ft	64 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő	táska, hátizsák	16 darab	6 456 Ft	103 302 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	519 302 Ft	467 371 Ft	51 930 Ft
Összesen	519 302 Ft	467 371 Ft	51 930 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	táplálékkiegészítő	Táplálék kiegészítők	16 csomag	11 000 Ft	176 000 Ft
Összesen						176 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	176 000 Ft	158 400 Ft	17 600 Ft
Összesen	176 000 Ft	158 400 Ft	17 600 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	6 000 Ft/óra	120 óra/év	720 000 Ft
2013/14	Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	MOM Ssport Uszoda és Sportközpont	28 000 Ft/óra	40 óra/év	1 120 000 Ft
2013/14	Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	edzőtáborban használt uszoda	28 000 Ft/óra	4 óra/év	112 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 952 000 Ft	1 756 800 Ft	195 200 Ft
Összesen	1 952 000 Ft	1 756 800 Ft	195 200 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	70 000 Ft
Összesen	70 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	70 000 Ft	63 000 Ft	7 000 Ft
Összesen	70 000 Ft	63 000 Ft	7 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	1 056 000 Ft
Összesen	1 056 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 056 000 Ft	950 400 Ft	105 600 Ft
Összesen	1 056 000 Ft	950 400 Ft	105 600 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 %	4 933 166 Ft	4 785 172 Ft	49 331 Ft	98 663 Ft	548 130 Ft	5 333 302 Ft	5 481 296 Ft
Összesen		4 933 166 Ft	4 785 172 Ft	49 331 Ft	98 663 Ft	548 130 Ft	5 333 302 Ft	5 481 296 Ft

Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Bajnoki évad	Korosztály	Nevezési díj	Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek	Tagsági díj	Pályahitelesítés díja	Versenyengedélyek, játékengedélyek díja	(Át)igazolásból a szakszövetség részére befizetésre kerülő díjak
2013/14	Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő	60 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	52 832 Ft	0 Ft
Összesen		60 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	52 832 Ft	0 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	659 351 Ft	639 571 Ft	6 593 Ft	13 187 Ft	73 262 Ft	712 833 Ft	732 613 Ft
Összesen		659 351 Ft	639 571 Ft	6 593 Ft	13 187 Ft	73 262 Ft	712 833 Ft	732 613 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás során az esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatás igazolással kapcsolatban a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését végzi a külső közreműködő.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 126 865 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	150000 Ft	130000 Ft	-13,34%	az igényelhető támogatás mértékének drasztikus csökkentése miatt szükséges a bérszínvonal csökkentése
Teljes szakember állomány	2 fő	1 fő	-50%	az igényelhető támogatás mértékének drasztikus csökkentése miatt nem tud két edzőt alkalmazni az egyesület
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	nem értelmezhető vízilabda esetén
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	2 fő	1 fő	-50%	az igényelhető támogatás mértékének drasztikus csökkentése miatt nem tud két edzőt alkalmazni az egyesület
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	50 fő	70 fő	40%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Gyermek 'C'	0 fő	0 fő	0%	
Gyermek 'B'	0 fő	0 fő	0%	
Gyermek 'A'	1 fő	1 fő	0%	
Országos Gyermek	8 fő	10 fő	25%	
Országos Serdülő	7 fő	9 fő	28,57%	
Országos Ifjúsági	0 fő	0 fő	0%	
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	6 helyezés	5 helyezés	Budapest Bajnokság
Országos Ifjúsági	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	

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	750 765 Ft	728 243 Ft	7 507 Ft	15 015 Ft	321 757 Ft	1 050 000 Ft	1 072 522 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	4 933 166 Ft	4 785 172 Ft	49 331 Ft	98 663 Ft	548 130 Ft	5 333 302 Ft	5 481 296 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	659 351 Ft	639 571 Ft	6 593 Ft	13 187 Ft	73 262 Ft	712 833 Ft	732 613 Ft
Összesen	6 343 282 Ft	6 152 986 Ft	63 431 Ft	126 865 Ft	943 149 Ft	7 096 135 Ft	7 286 431 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	750 765 Ft	728 243 Ft	7 507 Ft	15 015 Ft	321 757 Ft	1 050 000 Ft	1 072 522 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	4 933 166 Ft	4 785 172 Ft	49 331 Ft	98 663 Ft	548 130 Ft	5 333 302 Ft	5 481 296 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	659 351 Ft	639 571 Ft	6 593 Ft	13 187 Ft	73 262 Ft	712 833 Ft	732 613 Ft
Összesen	6 343 282 Ft	6 152 986 Ft	63 431 Ft	126 865 Ft	943 149 Ft	7 096 135 Ft	7 286 431 Ft

Nyilatkozat

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