

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE02900/2014/MVLSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE02900/2014/MVLSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Szegedi Férfi Vízilabda Csapat Kft.
A kérelmező szervezet rövidített neve: Szegedi Férfi Vízilabda Csapat Kft.
Gazdálkodási formakód: 113
Adószám: 24355469-2-06
Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet
Megalakulás időpontja: 2013.05.01.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2013.05.15.

Kapcsolat

Székhely: 6726 Szeged, Temesvári Krt.33 Levelezési cím: 6726 Szeged, Temesvári Krt. 33.
Telefon: Cserhalmi Julianna E-mail: cserhalmi1@vnet.hu, auditorplusz@invitel.hu
Fax: +36/62-436-765 Hivatalos honlap: www.szve.hu

Képviselő

Képviselő neve: Cserhalmi Júlianna
E-mail: cserhalmi1@vnet.hu
Telefon: +62-436-930

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Cserhalmi Júlianna
E-mail:
Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Szeged Városi Sportuszoda	Önkormányzat	Szeged MJV Önkormányzata	Gazdasági társaság	Szegedi Sport és Fürdők Kft.	22 óra	felkészülés és versenyeztetés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Szegedi Vízipóló Suli KHSE	Szeged Temesvári Krt. 33.	Az utánpótlásnevelés elősegítése

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	37 600 000 Ft	60 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft

5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	518 000 Ft	1 000 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	14 514 000 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	52 632 000 Ft	131 000 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	1 246 000 Ft	2 500 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	26 409 000 Ft	110 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	1 948 000 Ft	2 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	5 027 000 Ft	10 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	160 000 Ft	5 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	34 790 000 Ft	129 500 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Felnőtt	Férfi	Profi	18 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02900/2014/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

A pénzügyi és fejlesztési tervben az Egyesület működésének a 2014. július és 2015. június közötti időszakra vonatkozó - a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményeihez kapcsolódó - költségtervét kívánjuk részletezni, sportszakmai indokoltságát bemutatni. A tervek a megelőző támogatási időszak tapasztalatain alapulnak, amelyeket figyelembe véve alakítottuk a szervezet koncepcióját.

Feladatunk a bajnokságban minél jobb eredmény elérése, következő szezonban a csapat további építése. Folyamatban van a sportág népszerűsítése a szegedi általános iskolákban, ezt tovább fogjuk folytatni, ezzel, valamint a felnőtt csapatunk sikeres szerepléseivel minél több gyereket szeretnénk az uszodába csábítani, ebben együttműködő partnerünk a Szeged Vízpólok Suli utánpótlás sportegyesülete. Az előttünk álló feladataink elvégzésének szakmai - személyi feltételein, színvonalán, bérézésén szeretnénk javítani. A szakmai munka színvonalát több tényező is befolyásolja.

Jelen évről szóló sportfejlesztési programunk ennek fényében két területre összpontosul, a személyi kiadásokra, illetőleg a tárgyi eszközök, sportfelszerelések biztosítására, a későbbiekben kifejtettek okán a sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházást és felújítást, valamint ingatlanfejlesztést ebben a támogatási ciklusban nem kívánunk megvalósítani.

18 játékosunk igazolt, és a szakmai vezetés további 7 fős, így az igényelt sporteszközök darabszáma ehhez a 25 főhöz igazodik. Az eszközök költségvetésbe beállított tételei összességében igazodnak a Magyar Vízilabda Szövetség által kiadott benchmark tételeihez. A sportruházat rendszeres éves megújításán túl idén tervezzük az idei szezonban a felkészülést segítő eszközök (pulzusmérő, vízi medici labda, szárazföldi sporteszközök) beszerzését is.

A szakembereink személyi költségeinek beállítása a hatályos jogszabályi keretekre tekintettel történt. Az előttünk álló feladataink elvégzésének szakmai - személyi feltételein, színvonalán, bérézésén szeretnénk javítani. A szakmai munka színvonalát több tényező is befolyásolja. Alapvetően fontos az edző személye, de az edzés és felkészülés körülményeinek, megfelelő színvonalának biztosításához ma már az is elengedhetetlen, hogy dolgozzon a csapat mellett erőnléti edző, gyúró, orvos, marketinges szakember, adminisztrátor, és az egyesületet jól felkészült technikai vezetőnek, sportvezetőnek, sportszervezőknek kell irányítani, menedzselni. A bajnoki sikerek elengedhetetlenek a támogatók megszerzése szempontjából, hiszen innen indul a csapat léte, a munka pénzügyi fedezete is.

Szervezetünknek a jövőben nagy hangsúlyt kell fektetnie arra, hogy a lehető legtöbb csatornán keresztül a köztudatba beépüljön, sőt pozitívan épüljön be a Csapat léte. Ehhez a marketingkommunikáció eszközeit kívánjuk felhasználni. Lehetőségeink vannak a jövőben olyan vállalatok megkeresésére és megszólítására is, amelyek a közösség, a társadalom iránti elkötelezettség érdeklődésének demonstrálását szeretnék a cégük kapcsán erősíteni. Figyelembe véve a rendelkezésre álló erőforrásokat, a szervezet leghatékonyabb eszközeinek a megerősített PR és marketing tevékenység bizonyultak. A PR tevékenységben nagy segítségünkre szolgál a helyi és az országos sajtó. A közoktatási intézményekkel való együttműködésünk keretében az utánpótlás egyesületünkkel közösen és a sportágat népszerűsítő toborzókat szervezünk, ahol az érintett korosztályos gyerekek találkozhatnak a felnőtt csapat tagjaival, világbajnokainkkal, kedvet csinálva számukra mind a vízilabdához, mind a napi sporthoz, mind pedig a versenyzéshez. Ennek a területnek a megerősítésére saját marketinges szakembert kívánunk foglalkoztatni, illetve a csapat honlapjának webes fejlesztését is tervezzük.

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

I. Vezetői összefoglaló

Magyarország élsportja legalább olyan szerves részét képezi az ország image-ének, mint tudománya vagy művészete. A vízilabda hazánk kiemelkedően sikeres sportága, számos Olimpiai, Világ- és Európa-bajnoki eredménnyel büszkélkedhet, kiváló edző és szakembergárdával rendelkezik. Ezen belül is kiemelkedő eredményekkel, sikerekkel bír szegedi vízilabda bázisunk. A magyar bajnokságban és kupában elért eredmények, a nemzetközi porondon egyedülálló európai kupaszereplések, a felnőtt válogatottba kinevelt számos játékos is bizonyítja a helyi szakmai munka sikerességét. A látvány-csapatsportágak támogatását célzó társasági adókedvezmény Szegeden új távlatokat nyithat ennek a sikeres sportágnak a pénzügy finanszírozást tekintve, mivel a stabil anyag háttér a sikerek elérésének egyik sarkalatos pontja.

II. A szervezet általános bemutatása, szervezeti felépítés

Az Egyesület idén 20 éve, 1993 óta működik közhasznú sportegyesületként jelenlegi, valamint korábbi vezetésének célja a vízilabda sportot olyan sikeres pályára állítani, amely hazai és nemzetközi sikereket is képes elérni. Célunk továbbá a szegedi vízilabdázás hagyományainak megőrzése, a sportág népszerűsítése, jövőjének biztosítása.

Az Egyesület együttműködést alakított ki számos, a sportágban tevékenykedő sportszervezettel, illetve az országos szakszövetséggel. Folyamatos feladatunknak tekintjük a kapcsolatok további mélyítését, illetve a szervezet érdekeinek képviselését.

A Szegedi Vízilabda Egylet 2013. május 1-én, a Civil törvényben meghatározott okokból (az Egyesület éves összes bevétele hatvan százalékát eléri vagy meghaladja a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó éves összes bevétele), egyszemélyes Kft-t alapított Szegedi Vízilabda Csapat Kft. néven, természetesen a Kft. jogutódként lép az Egyesület helyébe a TAO-támogatási programban.

A Hídépítő Zrt kiemelkedő támogatója volt az egyesületnek immár tíz éve. Reményteli szezont kezdett a csapat 2014-ben, az elvárásoknak megfelelően, így 2014. február elején számunkra meglehetősen váratlan döntés született, amikor Klubunk egyik napról a másikra elveszítette addigi névadó fő támogatóját, a helyi férfi vízilabdát 12 éven keresztül segítő Híd cégcsoportot, amely gazdasági okokra hivatkozva lépett vissza a háromszoros hazai kupagyőztes, az élvonalbeli együttes további finanszírozásától.

A váratlan helyzet cselekvésre készítette a Klubvezetést, és sem időt, sem fáradságot nem kímélve vágta bele a szponzorok felkutatásába, így néhány héten belül, már március első napjaiban névadó támogatóra talált a csapat a Diapolo sportszergyártó cégben, s a bajnokság végéig Diapolo Szeged VE-ként szerepel a szegedi férfi vízilabdacsapat az OB I-ben.

A csapat évek óta a magyar vízilabda meghatározó szereplője. Az elmúlt három évben magyar kupa győztes volt, a bajnokságban szintén három alkalommal bronzérmét szerzett, valamint a BL-ben a legjobb nyolc csapat közé került az elmúlt kettő szezonban. Ebből következően a válogatottban és az universiade csapatban is mindig volt szegedi játékos. Jelenleg is 3 fő tagja Benedek Tibor csapatának. A klub legfőbb erősségei közé tartozik a világbajnok Szívós Márton, és a szintén vb-aranyérmes kapus, Nagy Viktor is.

III. Infrastrukturális helyzet

A csapat uszodája a Szeged, Temesvári körút 33. szám alatt található Szeged Városi Sportuszoda, melynek tulajdonos kiemelt támogatónk, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. A medence sátorral fedett, nyáron nyitott. Kihasználatára 100%-os, itt edz az összes vízi sporttal érintett egyesület korra, nemre való tekintet nélkül. Itt folyik az iskolák úszás oktatás programja, van lakossági úszás is, itt vannak az úszóversenyek, vízilabda mérkőzések.

A vízfelület méreteiből adódóan komoly korlátja tehát a sportág fejlődésének, a mindennapi edzésnek, megfelelő felkészülésnek. Az elmúlt években célul tűztük ki ennek a tarthatatlan helyzetnek a megváltoztatását, és az uszoda könnyűszerkezetes mobil sátorral történő befedését, amely cél sajnos a pénzügyi források hiányában megghiúsulni látszik, a városvezetéssel és a létesítményigazgatókkal az elmúlt évben folytatott konzultációk során világossá vált, hogy uszoda beruházások megvalósítása a jelenlegi körülmények között nem kivitelezhető. A sportági célok érdekében azonban nem adjuk fel a reményt, folyamatosan folynak az egyeztetések annak érdekében, hogy a jövőben ez a beruházás pénzügyi támogatottságra találjon.

IV. Humán erőforrás kapacitás

Az Egyesületnél dolgozó sportszakemberek közül jelenleg egy főt alkalmazunk főállású edzőként. Edzőink munkája mellett kiemelt fontosságú a szakmai színvonal emeléséhez az állandó orvosi jelenlét, az erőnléti edző, gyúró, valamint a sportvezetőin, technikai vezetőink és adminisztrátorunk tevékenysége. A jövő támogatási időszakban sportfejlesztési kérelmünkben meghatározottak szerint szeretnénk az állandó foglalkoztatott szakember létszámot.

V. Marketing és kommunikáció

Szervezetünknek a jövőben nagy hangsúlyt kell fektetnie arra, hogy a helyi és országos szinten is köztudatba beépüljön, sőt pozitívan épüljön be az Egyesület léte. Ehhez a marketingkommunikáció eszközeit igyekszünk felhasználni, és a terület feladatait magas színvonalon ellátó szakember foglalkoztatását tervezzük. Az uszoda megfelelő téli fedettségének hiányában a médiában, televízióban történő közvetítésekre sajnos továbbra sincs lehetőség.

VI. Sportági célok, feladatok

Hiszünk abban, hogy ennek a sportágnak sikeres jövője van Szeged Városában, így célunk, hogy a meglévő infrastruktúrabeli hiányosságok ellenére, minden rendelkezésünkre álló eszközzel eredményes felkészülést valósítsunk meg. Jelenleg elsődleges célunk a 2013/14. évi bajnokság méltó befejezése. A csapat a tabella 3. helyén áll, a rájátszásban az 1-4. helyezettek között lesz érdekelt. Fő célkitűzésünk a döntőbe jutás. Ezzel a feladattal párhuzamosan építenünk kell a 2014/15-ös bajnokságra nevezhető csapatot is, ami nyilván anyagi lehetőségeink függvényében szerveződhet.

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

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

Az előző évek tapasztalatai alapján, a TAO támogatások beérkezésének időpontjára tekintettel a sportfejlesztési program megvalósítását a tárgyi eszközök vonatkozásában a támogatási időszak III. negyedévében tervezzük, míg a személyi költségek havi bontásban, arányosan kerülnek kifizetésre. Ehhez kapcsolódó összköltségtervet mellékelten csatolunk.

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

Sportfejlesztési programunk kialakítása során olyan célok kerültek meghatározásra, amelyek a sportág országos szakszövetségi koncepciójához teljes mértékben illeszkednek. Az előző támogatási időszakban megvalósított fejlesztések és eredmények alapján ideai és előző évi programunk összhangban van, szigorúan kerül az ismétlődő, nem amortizálódó tételek beszerzését, költségtervezése igazodik az előző évi megvalósítás tapasztalataihoz, ugyanakkor új célok és fejlesztések megvalósítása felé mutat.

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

Sportprogramunkat a valódi szükségletekhez igazítva alakítottuk ki. A finanszírozás szükségességét pedig szakmai indoklással igyekeztünk alátámasztani. A program megvalósításához szükséges önerő biztosításához SZMJV Önkormányzata támogatására az idei támogatási ciklusban is számítunk.

Egyesületünk gazdálkodása kiegyensúlyozott, nincsenek lejárt kötelezettségei. Próbálunk profitálni jelenlegi sikeres szereplésünkből, és új cégeket bevonni köreinkbe, akik ránk számítanak cégük reklámozásában. Az uszoda megfelelő téli fedettségének hiányában a médiában, televízióban történő közvetítésekre sincs lehetőség, ezáltal jelentős szponzori bevételektől is elesik az Egyesület. A tervben szereplő áruk és szolgáltatások értékét a valós piaci árakon számoltuk, a beszerzésekhez kapcsolódó tervezett áraink nem haladják meg a Magyar Vízilabda Szövetség által kiadott benchmark táblázat által tartalmazott költségeket.

Sportprogramunk közvetlen és közvetett társadalmi hatásai - ahogyan ezt az előző támogatási időszak tapasztalatai is igazolják - már a következő felkészülési évtől kezdődően realizálódnak. Sportolóink a mindennapi felkészülés során új sporteszközökkel és sportfelszerelésekkel dolgozhatnak, az Egyesület informatikai eszközökkel való ellátása a kollégák napi szintű munkáját teszi könnyebbé, hosszabb távon pedig Egyesületünk sportszakmai eredményeinek és eszközellátottságának jó híre növelheti sportsikereinket, a vízilabda iránt elkötelezet sportolóink számát, és reményeink szerint játékosaink későbbi országos és nemzetközi sikereit alapozhatja meg. Programunknak nincs számottevő gazdasági-társadalmi kockázata.

A korábbi évek programjaival jelen sportprogramunk összhangban áll, kiegészítve egymást egyesületi céljaink megvalósítása során, lépésenként igyekszik maradandó tárgyi eszköz állományt biztosítani a szövetségi elvárásoknak megfelelően.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2014/15	Munkakör: Varga Péter Vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	600 000 Ft	130 030 Ft	8 760 360 Ft
2014/15	Munkakör: Léhmann István edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	500 000 Ft	110 030 Ft	7 320 360 Ft
2014/15	Munkakör: Tanács Zsuzsanna Gazdasági vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	76 950 Ft	4 523 400 Ft
2014/15	Munkakör: Kálmán Péter -Marketing Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	42 750 Ft	2 313 000 Ft
Létrehozás indoklása: A csapat megjelenését segítő marketinges és sportszervezési feladatok ellátására;					
2014/15	Munkakör: Dr Csonka Endre Sportorvos Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	76 950 Ft	4 523 400 Ft
2014/15	Munkakör: Kádár József Gyúró Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Masszőr Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	51 300 Ft	3 015 600 Ft
Létrehozás indoklása: A mindennapi felkészülés elősegítésére;					
2014/15	Munkakör: Dr. Molnár Tamás Szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	800 000 Ft	170 030 Ft	11 640 360 Ft
2014/15	Munkakör: Juhász György Szakosztály vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	80 000 Ft	5 760 000 Ft
2014/15	Munkakör: László Éva Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	25 650 Ft	1 507 800 Ft
Létrehozás indoklása: A csapat mindennapi felkészülésének adminisztrációjának megkönnyítésére.					
Összesen			3 350 000 Ft	763 690 Ft	49 364 280 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	50 %	25 058 010 Ft	24 306 270 Ft	250 580 Ft	501 160 Ft	25 058 010 Ft	49 364 280 Ft	50 116 020 Ft
Összesen		25 058 010 Ft	24 306 270 Ft	250 580 Ft	501 160 Ft	25 058 010 Ft	49 364 280 Ft	50 116 020 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Megnevezés: Fűrdőköpeny Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	11 800 Ft	295 000 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kiírt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való szerepléshez.			
2014/15	Megnevezés: Melegítő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	11 800 Ft	295 000 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kiírt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való szerepléshez.			
2014/15	Megnevezés: Páncélúszó Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	5 500 Ft	137 500 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kiírt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való szerepléshez.			
2014/15	Megnevezés: Úszónadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	3 920 Ft	98 000 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kiírt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való szerepléshez.			
2014/15	Megnevezés: Papucs Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	3 140 Ft	78 500 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kiírt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való szerepléshez.			
2014/15	Megnevezés: Póló (4 db/ fő) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	100 db	3 500 Ft	350 000 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kiírt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való szerepléshez.			
2014/15	Megnevezés: Rövidnadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	3 140 Ft	78 500 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kiírt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való szerepléshez.			
2014/15	Megnevezés: Táská Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	5 110 Ft	127 750 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kiírt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való szerepléshez.			
2014/15	Megnevezés: Téli Sapka Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	1 550 Ft	38 750 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kiírt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való szerepléshez.			
2014/15	Megnevezés: Törölköző Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	2 350 Ft	58 750 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kiírt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való szerepléshez.			
2014/15	Megnevezés: Sapka garnitúra Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	133 500 Ft	267 000 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kiírt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való szerepléshez.			
2014/15	Megnevezés: Vízilabda Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	60 db	7 080 Ft	424 800 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kiírt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való szerepléshez.			
2014/15	Megnevezés: Labdatároló zsák Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	4 500 Ft	9 000 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kiírt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való szerepléshez.			
2014/15	Megnevezés: Úszódeszka Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	14 db	2 360 Ft	33 040 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kiírt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való felkészüléshez.			
2014/15	Megnevezés: Orvosi táská Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1 db	15 740 Ft	15 740 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kiírt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való felkészüléshez.			
2014/15	Megnevezés: Pulzusmérő órá Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	14 db	86 614 Ft	1 212 596 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kiírt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való felkészüléshez.			
2014/15	Megnevezés: Gumikötél rövid egy személyes Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	15 000 Ft	90 000 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kiírt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való felkészüléshez.			
2014/15	Megnevezés: Gumikötél hosszú egyszemélyes Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	13 000 Ft	78 000 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kiírt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való felkészüléshez.			
2014/15	Megnevezés: Gumikötél páros Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	19 000 Ft	76 000 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kiírt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való felkészüléshez.			
2014/15	Megnevezés: Ólomöv Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	10 800 Ft	108 000 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kiírt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való felkészüléshez.			
2014/15	Megnevezés: Gumiszalag Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	14 db	3 149 Ft	44 086 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kiírt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való felkészüléshez.			
2014/15	Megnevezés: Tenyérellenállás Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	1 574 Ft	23 610 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kiírt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való felkészüléshez.			
2014/15	Megnevezés: Jóga matrac Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	16 db	4 143 Ft	66 288 Ft

	Indoklás: Az MVLSZ által kirt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való felkészüléshez.			
2014/15	Megnevezés: togu jumper 52 cm Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	37 294 Ft	149 176 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kirt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való felkészüléshez.			
2014/15	Megnevezés: multi roll vagy henger Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	10 774 Ft	43 096 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kirt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való felkészüléshez.			
2014/15	Megnevezés: Agility létra Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	17 538 Ft	17 538 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kirt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való felkészüléshez.			
2014/15	Megnevezés: aero step Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	23 575 Ft	70 725 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kirt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való felkészüléshez.			
2014/15	Megnevezés: dynair párnák Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	7 459 Ft	44 754 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kirt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való felkészüléshez.			
2014/15	Megnevezés: egyensúlyozó korong Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	5 800 Ft	5 800 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kirt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való felkészüléshez.			
2014/15	Megnevezés: r med fitt ball 75 csm Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	6 213 Ft	24 852 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kirt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való felkészüléshez.			
2014/15	Megnevezés: Vízi medicin labda 5 kilós Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	6 500 Ft	195 000 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kiirt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való felkészüléshez.			
2014/15	Megnevezés: Vízi medicin labda 4 kilós Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	6 000 Ft	180 000 Ft
	Indoklás: Az MVLSZ által kiirt bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában való felkészüléshez.			
2014/15	Megnevezés: Sportprogram megvalósítását segítő webes fejlesztés Típus: Egyéb	1 db	400 000 Ft	400 000 Ft
	Indoklás:			
2014/15	Megnevezés: Hosand rendszer Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1 db	2 010 000 Ft	2 010 000 Ft
	Indoklás: Egyéni teljesítményméréshez.			
Összesen				7 146 851 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	5 110 107 Ft	4 956 804 Ft	51 101 Ft	102 202 Ft	2 190 046 Ft	7 146 850 Ft	7 300 153 Ft
Összesen		5 110 107 Ft	4 956 804 Ft	51 101 Ft	102 202 Ft	2 190 046 Ft	7 146 850 Ft	7 300 153 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	5 110 107 Ft	4 956 804 Ft	51 101 Ft	102 202 Ft	2 190 046 Ft	7 146 851 Ft	7 300 153 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		5 110 107 Ft	4 956 804 Ft	51 101 Ft	102 202 Ft	2 190 046 Ft	7 146 851 Ft	7 300 153 Ft

Közreműködői költségek indoklása

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

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 603 362 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

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

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Gyermek 'C'	0 fő	0 fő	0%	
Gyermek 'B'	0 fő	0 fő	0%	
Gyermek 'A'	0 fő	0 fő	0%	
Országos Gyermek	0 fő	0 fő	0%	
Országos Serdülő	0 fő	0 fő	0%	
Országos Ifjúsági	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	18 fő	18 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
Személyi jellegű ráfordítások	25 058 010 Ft	24 306 270 Ft	250 580 Ft	501 160 Ft	25 058 010 Ft	49 364 280 Ft	50 116 020 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	5 110 107 Ft	4 956 804 Ft	51 101 Ft	102 202 Ft	2 190 046 Ft	7 146 850 Ft	7 300 153 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	30 168 117 Ft	29 263 074 Ft	301 681 Ft	603 362 Ft	27 248 056 Ft	56 511 130 Ft	57 416 173 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	25 058 010 Ft	24 306 270 Ft	250 580 Ft	501 160 Ft	25 058 010 Ft	49 364 280 Ft	50 116 020 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	5 110 107 Ft	4 956 804 Ft	51 101 Ft	102 202 Ft	2 190 046 Ft	7 146 850 Ft	7 300 153 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	30 168 117 Ft	29 263 074 Ft	301 681 Ft	603 362 Ft	27 248 056 Ft	56 511 130 Ft	57 416 173 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. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

- D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
- E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
- F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetészerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.