

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE02885/2014/MVLSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE02885/2014/MVLSZ-3



## A kérelmező adatai

### Általános

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| A kérelmező szervezet teljes neve:     | Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub |
| A kérelmező szervezet rövidített neve: | Csabai Csirkefogók VK             |
| Gazdálkodási formakód:                 | sport                             |
| Adószám:                               | 19052081-1-04                     |
| Sportszervezet jogállása:              | Amatőr sportszervezet             |
| Megalakulás időpontja:                 | 1987.07.28.                       |
| Tevékenység megkezdésének időpontja:   | 1987.07.28.                       |

### Kapcsolat

|           |   |                   |   |
|-----------|---|-------------------|---|
| Székhely: | 5600 Békéscsaba, Lencsési út 31. II. 6. | Levelezési cím:   | 5600 Békéscsaba, Lencsési út 31. II. 6. |
| Telefon:  | 06306588950                             | E-mail:           | csabaicsirkefogok@freemail.hu           |
| Fax:      |   | Hivatalos honlap: | csabapolo.nanoweb.hu                    |

### Képviselő

Képviselő neve: Balázs Lajos  
E-mail: b-l@freemail.hu  
Telefon: 06306588950

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Balázs Lajos Üv. elnök  
E-mail: balazs.lajos@bekes.kozut.hu  
Telefon: +3630/6588950

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

| Létesítmény neve  | Tulajdonos         | Tulajdonos neve          | Üzemeltető         | Üzemeltető neve               | Átlagos heti használat | Használat célja               |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Békéscsabai Árpád Fürdő 50m-es uszoda                     | Önkormányzat       | Békéscsabai önkormányzat | Gazdasági társaság | Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt. | 20 óra                 | felkészülés és versenyeztetés |
| Belvárosi Általános iskola és gimnázium 25-es tanuszodája | Magyar Állam       |                          | Magyar Állam       |                               | 5 óra                  | felkészülés                   |
| Szabó Pál téri általános iskola 15m-es tanuszodája        | Magyar Állam       |                          | Magyar Állam       |                               | 5 óra                  | felkészülés                   |
| KONDITIONÁLÓ TEREM  | Gazdasági társaság | B&B AEROGYM Kft.         | Gazdasági társaság | B&B AEROGYM Kft.              | 5 óra                  | felkészülés                   |
| GYULAI VÁRFÜRDŐ 50 USZODA                                 | Gazdasági társaság | Gyulai Várfürdő Kft.     | Gazdasági társaság | Gyulai Várfürdő Kft.          | 10 óra                 | felkészülés és versenyeztetés |

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

| Bevétel Típus   | 2011. évi tényadatok | 2012. évi tényadatok | 2013. évi tényadatok | 2014. évi tervadatok |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1-Szponzori bevétel                                   | 1 100 000 Ft         | 0 Ft                 | 1 000 000 Ft         | 0 Ft                 |
| 2-Tagdíj  | 1 700 000 Ft         | 4 175 000 Ft         | 4 500 000 Ft         | 0 Ft                 |
| 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel | 45 Ft                | 300 000 Ft           | 600 000 Ft           | 0 Ft                 |
| 4-Társasági adóból származó támogatás                 | 21 316 749 Ft        | 35 272 000 Ft        | 249 000 000 Ft       | 0 Ft                 |

|   |                      |                      |                       |             |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                  | 0 Ft        |
| 6-Jegybevétel                                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                  | 0 Ft        |
| 7-Európai Unió támogatás                      | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                  | 0 Ft        |
| 8-Egyéb támogatás                             | 391 000 Ft           | 1 171 000 Ft         | 1 200 000 Ft          | 0 Ft        |
| 9-Bankhitel/kölcsön                           | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                  | 0 Ft        |
| 10-Állami - Önkormányzati támogatás           | 2 100 000 Ft         | 1 500 000 Ft         | 1 500 000 Ft          | 0 Ft        |
| <b>Összesen</b>                               | <b>26 607 794 Ft</b> | <b>42 418 000 Ft</b> | <b>257 800 000 Ft</b> | <b>0 Ft</b> |

## Kiadások

| Kiadás Típus                            | 2011. évi tényadatok | 2012. évi tényadatok | 2013. évi tényadatok | 2014. évi tervadatok |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1-Működési költség (rezi)               | 105 000 Ft           | 475 000 Ft           | 857 000 Ft           | 0 Ft                 |
| 2-Személyi jellegű ráfordítások         | 1 075 000 Ft         | 6 794 000 Ft         | 12 717 000 Ft        | 0 Ft                 |
| 3-Ingatlan bérleti díj                  | 2 800 000 Ft         | 2 828 000 Ft         | 7 946 000 Ft         | 0 Ft                 |
| 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások | 125 000 Ft           | 7 914 000 Ft         | 8 182 000 Ft         | 0 Ft                 |
| 4-Anyagköltség                          | 1 250 000 Ft         | 6 913 000 Ft         | 9 268 000 Ft         | 0 Ft                 |
| <b>Összesen</b>                         | <b>5 355 000 Ft</b>  | <b>24 924 000 Ft</b> | <b>38 970 000 Ft</b> | <b>0 Ft</b>          |

## Tárgyi eszköz állomány

| időszak                   | Megnevezés | Érték                |
|---------------------------|------------|----------------------|
| 2010. évi tényadatok (Ft) |            | 180 000 Ft           |
| 2011. évi tényadatok (Ft) |            | 200 000 Ft           |
| 2012. évi tényadatok (Ft) |            | 2 900 000 Ft         |
| 2013. évi tényadatok (Ft) |            | 6 950 000 Ft         |
| 2014. évi tervadatok (FT) |            | 12 450 000 Ft        |
| <b>Összesen</b>           |            | <b>22 680 000 Ft</b> |

Összes igazolt sportolói létszám

| Korcsoport        | Nem   | Státusz | Létszám |
|-------------------|-------|---------|---------|
| Gyermek 'C'       | Férfi | Amatőr  | 54 Fő   |
| Gyermek 'B'       | Férfi | Amatőr  | 28 Fő   |
| Gyermek 'A'       | Férfi | Amatőr  | 19 Fő   |
| Országos Gyermek  | Férfi | Amatőr  | 14 Fő   |
| Országos Serdülő  | Férfi | Amatőr  | 26 Fő   |
| Országos Ifjúsági | Férfi | Amatőr  | 12 Fő   |
| Felnőtt           | Férfi | Amatőr  | 32 Fő   |

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02885/2014/MVLSZ  
Sportág: Vízilabda  
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

**A kérelemben érintett jogcímek**

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

## A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

A program terjedelme meghaladja a rendelkezésre álló 8000 karaktert, ezért - "a sportfejlesztési program szöveges ismertetése" - csatolt dokumentumban ismertetjük.

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

A Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub tevékenységének színhelye a Békéscsabai Önkormányzat tulajdonában lévő Békéscsabai Árpád Gyógy-és Strandfürdő (5600 Békéscsaba Árpád sor 3).

Az 50-es medencét a Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt-vel kötött éves bérleti szerződés alapján használjuk, egyben az NSI által kiadott elszámolási útmutató 3.1 pontjában előírtak szerint igazoljuk, „hogy a bérlet ingatlan tulajdonosa nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet”

Az edzésidőn meg kell osztoznunk egy eredményesen működő úszóklubbal, és a fürdő közönséggel. Naponta csak 3 óra áll rendelkezésünkre (18 h-tól, 21 h-ig), mely nem elegendő a különböző bajnokságokban szereplő 2 felnőtt, és 8 utánpótlás csapatunk, valamint 3 előkészítő csoportunk részére. Jelentősen korlátozni kellett a felnőtt csapatok edzését, így hetente csak két alkalommal edzhetnek az ifi és serdülő csapatunkkal megosztva. Különösen rossz a helyzet a nyári időszakban, amikor – jó idő esetén - a nagy létszámú fürdőközönség miatt nem tarthatunk edzéseket. Elmondható, hogy a rendelkezésre álló edzéslehetőség nem elegendő a normális szakmai munkára. Az eredményességünknek az egyik legnagyobb gátja, hogy az egyes korosztályokban nincs elegendő gyakorló játékos, így - a fiatalabbakkal pótolva – gyengébb csapattal vagyunk kénytelenek kiállni.

Ennek kiszolgáltatott helyzetnek szeretnénk véget vetni, és a minél nagyobb létszám biztosítása érdekében felvettük a kapcsolatot a tanuszkodával rendelkező iskolákkal, és a toborzást és előkészítést a tanuszkodával rendelkező iskolákban végezzük.

Előkészítő csoportjaink működnek a Békéscsabai Belvárosi általános iskola és gimnázium, valamint a Szabó Pál Téri általános iskola tanmedencéiben.

Gyermek C korosztályos csapatot és előkészítő csoportot versenyeztetünk és működtetünk a Gyulai Várfürdő 50 m-es sátoztetőszodájában.

Az elmúlt évi munkánk olyan eredményes volt, hogy több mint 44 fő 6-10 éves gyermek jár az előkészítő csoportjainkba. A feltételek biztosításának ez a módja azonban rendkívül költséges, mert egyszerre több helyen kell uszodát bérelnünk, valamint a személyi és tárgyi feltételeket megteremteni.

A jelenlegi létesítményhelyzet ésszerű kihasználásával arra törekszünk, hogy az előkészítő csoportjaink hatékony közreműködésével, minél több és képzettebb sportoló kerüljön fel a békéscsabai Árpád Fürdő 50 m-es uszodájába.

**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):**

Ezen a jogcímen nem terveztünk beruházást.

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

Programunkat és költségtervünket a 2014-2015 éves támogatási időszakra készítettük el, a jelenlegi árak és jogszabályok ismeretében. A költségek ütemezésénél figyelembe vettük a támogatások realizálásának várható időpontját. A támogatási évekre lebontott ütemezést a program megvalósítási és költségtervében jogcímenként, aljogcímenként, korosztályokra, és költségnemekre lebontva készítettük el. (lásd: „A program megvalósítási és költségterve, a 107/2011. (VI.30.) Korm rendelet 2.§ (11). aljogcímenként” fejezetben)

2014. július – december:

Júliusban kezdődik az alapozó felkészülés a 2014/15. éves bajnoki időszakra. Ezzel egy időben – megelőzve más sportágakat - szeretnénk elkezdni a legfiatalabb korosztály toborzását a 2015/16. évben indítandó 2004-es gyermek csapatunkhoz. A felkészüléshez nagyon fontos feltétel, hogy a bérelt sportlétesítmények bérleti szerződéseit, és a sportszakemberek munkaszerződéseit megkössük. A tárgyi feltételek mielőbbi biztosítása érdekében, árajánlatok bekérésével el kell kezdeni a sportszerszállítók kiválasztását. A játékosoknak sportorvosi vizsgálaton kell részt venniük, és a versenyengedélyeket is ki kell váltani.

Augusztusban hazai edzőtáborokat és felkészülési kupákon való részvételeket tervezünk.

Szeptemberben kezdődnek a bajnokságok, mely rendszeres utaztatási, rendezési feladatokkal és költségekkel jár. Az iskolai tanév kezdetével egy időben szeretnénk elindítani az iskolai kapcsolattartó, toborzó programunkat, melynek keretében tanárok és kapcsolattartó sportszakemberek megbízásával végezzük a kiválasztó / toborzó munkánkat. A Sulipólo bajnokság keretében iskolák közötti mérkőzések, bajnokságok rendezésével segítenénk a toborzást és kiválasztást. Célunk, hogy minél előbb, és minél több olyan iskolát vonjunk be a programba, ahol tanuszoza üzemel, vagy elérhető távolságban van az Árpád Fürdőhöz.

Októberben újabb jelölteket szeretnénk beiskolázni OKJ-s sportedzői tanfolyamra. Célunk, hogy az MVLSZ sportfejlesztési koncepciójának és a - 2011. 08. 23-án jóváhagyott - „képzési szabályzat” előírásainak megfelelő végzettségű sportszakemberek számát növeljük.

A gyermek A, B, C korosztályban 45 fő 6 napos Kolozsvári edzőtáborozását tervezzük a sátorépítés miatt szünetelő edzéslehetőség áthidalására

November decemberben a támogatók felkutatása, támogatási szerződések megkötése, támogatási igazolások kérelmezése lesz a legfontosabb feladatunk

2015. január – június:

Januárban kezdődnek az alapozó felkészülések a tavaszi fordulóra, ezért ismét kiemelt jelentősége van a személyi, tárgyi feltételek biztosításának. Amennyiben új adó / járulékos jogszabályok lépnek életbe, módosítani kell a megkötött szerződéseket. Ha szükséges, módosítási kérelmet kell benyújtani a változásokkal kapcsolatban.

Februárban az eredményesebb felkészülés érdekében, felkészülési kupákon való részvételt tervezünk.

Márciusban kezdődnek a tavaszi fordulók, melyek ismét jelentős utazási, rendezési feladatokkal és költségekkel járnak.

Áprilisban az országos gyermek és serdülő csapatainkban szereplő 30 fő részére Zadari edzőtáborot tervezünk a sátorbontás miatt szünetelő edzéslehetőség áthidalására.

Májusban rendezzük meg a Sulipóló bajnokságot.

Júniusban zárjuk a bajnokságokat és értékeliük a 2014 – 15 éves sportfejlesztési programot.

#### **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 egyenes folytatása az előző támogatási évre beadott programunknak, és szorosan kapcsolódik a Magyar Vízilabda Szövetség által készített „vízilabda sportág középtávú fejlesztési koncepciójához”. A programunk helyzetelemzésében vázolt okok miatt - különös tekintettel az utánpótlás-nevelés és toborzás területén – követtük az MVLSZ középtávú koncepciójában meghatározott alábbi pontok célkitűzéseit:

„2 A hazai szövetség tagegyesületeinek száma, szövetség taglétszáma sportágot űzők becsült összlétszáma, tendenciák” fejezetben, „kiemelt feladat a sportolói létszám növelése” területén.

„3.3 Iskolai, diák- és felsőoktatás” pontban ismertetett „Sulipóló bajnokság” és tanuszodák bevonása a toborzás és előkészítés területén.

„4.1 Személyi feltételek” pontban meghatározott feladatoknál, az „edzők, sportszakemberek folyamatos továbbképzése, főállású edzők, sportvezetők számának növelése, instruktori rendszer kialakítása, testnevelők, pedagógusok bevonása a kiválasztásba, szakosztályonként legalább egy-egy pszichológus és masszőr alkalmazása” területén.

„4.2 Infrastruktúra” pontban meghatározott feladatoknál, a „kihasználtság elemzése, új lehetőségek – vízfelületek felkutatása, tanuszoda program elindítása” területén.

„5 Utánpótlás” pontban meghatározott feladatoknál, „alapvető feladat, hogy az utánpótlás bázisokat tovább fejlesszük, növeljük számukat, és képessé, szakemberekkel, eszközökkel, pénzzel segítsük az itt folyó munkát” továbbá „uszodabér, belépők, felszerelés, utazás, szállásdíjak, edzői bérek, közterhek, étkezés, táplálék kiegészítők, felmérések, edzőtáborok csak egy-egy elem, amelyekből összeállnak egy csapat működésének költségei”

„7 Szakemberképzés- továbbképzés” pontban meghatározott feladatoknál, „szakmai színvonal fenntartása, emelése, folyamatos képzési és továbbképzési rendszer felépítése és működtetése” területén.

A fenti középtávú fejlesztési koncepcióban megfogalmazott prioritásokon felül, csatlakoztunk a Magyar Vízilabda Szövetség 2013.02.28-án kiadott 2013/2014 évi útmutatójában megfogalmazott „fejlesztési prioritások” fejezetben megfogalmazott célokhoz, és nyilatkozatot írtunk alá a „szakmai ajánlás” elfogadásáról. (Nyilatkozat mellékelve)

#### **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 sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága:

Programunk előkészítése során már a tervezésnél figyelembe vettük pénzügyi lehetőségeink határait, különös tekintettel az önrészre és a potenciális támogatók körére. Elmondhatjuk, hogy a szükséges önrész biztosítását megoldottuk, és a meglévő és leendő támogatókat felkerestük. Amennyiben az adó és egyéb jogszabályi feltételek nem változnak, a program végrehajtása és finanszírozása biztosított.

Lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására):

Programunkban a sportnak – különösen az utánpótlás-nevelésnek - mint pozitív társadalomformáló eszköznek megkülönböztetett figyelmet kell élveznie. A sport kiemelkedő jelentőségét támasztja alá társadalmilag hasznos, semmi mással nem helyettesíthető funkciója. Az egészségmegőrzés, illetve a betegségmegelőzés egyik alapvető eszköze, jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, személyiségformálásában. A nemzeti öntudat erősítésének, a közösségi együttélésnek, a lakóhelyünkhöz történő pozitív érzelmi kötődés, az egészséges lokálpatriotizmus kialakításának fontos eszköze. A mozgáskultúra, a mozgásműveltség, a cselekvésbiztonság fejlesztésének egyedi formája, elősegíti a tisztességes játék (fair play), az esélyegyenlőség és a tolerancia eszményének kiteljesedését. Kulcsszerepet tölt be a káros önvészélyeztető tendenciák (alkohol-, doping és drogfogyasztás) elleni harcban, pozitív lehetőség a szabadidő kulturált, hasznos eltöltésére, a szórakozásra és szórakoztatásra.

Meggyőződésünk, hogy a sport, nevelő hatással van a másik tiszteletére, legyen az csapattárs, vagy ellenfél. A rendszeres testmozgás segít kialakítani a helyes értékrendet és életmódot. Megtanít az idő gazdaságos felhasználására, fegyelmezett magatartás kialakítására, a szabadidő és a csapatmunka megbecsülésére. A fiatal korban végzett rendszeres sporttevékenységgel szerzett fizikai és szellemi előny később nem pótolható, és pénzért sem vásárolható meg.

Várt előnyök:

Négyéves programunk első évében a normális egyesületi működés alapjait raktuk le, és az eddigi évtizedes lemaradásokat próbáltuk orvosolni. A második évben az MVLSZ négyéves koncepciójában is meghatározott széleskörű utánpótlás bázis toborzására és kiépítésére törekedünk.

A harmadik évben a személyi és tárgyi feltételek megteremtése után, az MVLSZ ajánlásának megfelelő minőségi szakmai munka megvalósítására törekszünk.

A 2014-2015. támogatási évben a jövőbeni hosszú távú eredményes működésünket elősegítő beruházásokat és fejlesztéseket tervezünk megvalósítani. Az eredményes toborzó és előkészítő tevékenységgel biztosítani kívánjuk, hogy korosztályos csapatainkban mindig legyen elegendő azonos korú és képzettségű játékos.

Lehetséges kockázatok megjelölése:

A legnagyobb kockázatot abban látjuk, hogy az eltervezett program végrehajtásához szükséges anyagi feltételeket nem, vagy nem időben tudjuk realizálni.

Az elmaradó vagy késlekedő támogatás a sportszakemberek folyamatos foglalkoztatását, az alapozó felkészülést, az utaztatást (edzőtáborok megtartását) veszélyezteti.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

| Időszak         | Beruházás adatai  | Mennyiség | Egységár      | Tervezett felújítási, beruházási érték |
|-----------------|---|-----------|---------------|--|
| 2014/15         | Megnevezés: Mikrobusz beszerzés<br>Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz  | 1 db      | 13 000 000 Ft | 13 000 000 Ft                          |
|                 | Indoklás: Ebben a támogatási évben 9 utánpótlás csapat versenyeztetését tervezzük, melyhez nagy szükségünk lesz a kisbuszokra.  |           |               |  |
| 2014/15         | Megnevezés: Honlapfejlesztés<br>Típus: Egyéb  | 12 db     | 42 635 Ft     | 511 620 Ft                             |
|                 | Indoklás: A jogszabályoknak való megfelelés, és a minél jobb tájékoztatás - mozgósítás érdekében külső szakember közreműködésével fejlesztjük honlapunkat.  |           |               |  |
| 2014/15         | Megnevezés: Laptop<br>Típus: Informatikai eszköz  | 2 db      | 150 000 Ft    | 300 000 Ft                             |
|                 | Indoklás: Az utánpótlás bajnokságokban egyszerre több helyen (Békéscsabán, Gyulán) is rendezünk hazai mérkőzéseket, ezért a digitális jegyzőkönyvek vezetéséhez újabb laptopok beszerzése válik szükségessé |           |               |  |
| <b>Összesen</b> |   |           |               | <b>13 811 620 Ft</b>                   |

#### Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Támogatás intenzitás | Támogatás összesen  | Támogatás szakmai része | 1%               | Közreműködői díj  | Önerő               | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen  |
|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 2014/15         | 70 %                 | 9 875 519 Ft        | 9 579 254 Ft            | 98 755 Ft        | 197 510 Ft        | 4 232 366 Ft        | 13 811 620 Ft               | 14 107 885 Ft        |
| <b>Összesen</b> |                      | <b>9 875 519 Ft</b> | <b>9 579 254 Ft</b>     | <b>98 755 Ft</b> | <b>197 510 Ft</b> | <b>4 232 366 Ft</b> | <b>13 811 620 Ft</b>        | <b>14 107 885 Ft</b> |

#### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

| Időszak         | Jogcím  | Támogatás összesen  | Támogatás szakmai része | 1%               | Közreműködői díj  | Önerő               | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen  |
|-----------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 2014/15         | Tárgyi eszköz beruházás, felújítás                                | 9 875 519 Ft        | 9 579 254 Ft            | 98 755 Ft        | 197 510 Ft        | 4 232 366 Ft        | 13 811 620 Ft               | 14 107 885 Ft        |
| 2014/15         | ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás | 0 Ft                | 0 Ft                    | 0 Ft             | 0 Ft              | 0 Ft                | 0 Ft                        | 0 Ft                 |
| <b>Összesen</b> |   | <b>9 875 519 Ft</b> | <b>9 579 254 Ft</b>     | <b>98 755 Ft</b> | <b>197 510 Ft</b> | <b>4 232 366 Ft</b> | <b>13 811 620 Ft</b>        | <b>14 107 885 Ft</b> |

### Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai



| Időszak         | Korosztály        | Ráfordítás adatai   | Megbízás időtartama | Juttatás            | Munkáltatói járulékok | Évadra jutó ráfordítás |
|-----------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 2014/15         | Országos Ifjúsági | Munkakör: Edző Balázs Lajos<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Vezetőedző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                     | 12 hónap            | 189 420 Ft          | 37 884 Ft             | 2 727 648 Ft           |
| 2014/15         | Gyermek 'B'       | Munkakör: Edző Mucsi Zsolt<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                            | 12 hónap            | 82 360 Ft           | 16 472 Ft             | 1 185 984 Ft           |
| 2014/15         |                   | Munkakör: Úszás oktató-fejlesztő Lantosné Jámbor Nóra<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi | 12 hónap            | 82 360 Ft           | 16 472 Ft             | 1 185 984 Ft           |
| 2014/15         | Gyermek 'B'       | Munkakör: Edző Borsos Pál<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                             | 12 hónap            | 117 650 Ft          | 23 530 Ft             | 1 694 160 Ft           |
| 2014/15         |                   | Munkakör: Úszás oktató-fejlesztő Fajó Csilla<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi          | 12 hónap            | 82 360 Ft           | 16 472 Ft             | 1 185 984 Ft           |
| 2014/15         | Gyermek 'C'       | Munkakör: Úszás fejlesztő Lukácsi Sándor<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi              | 12 hónap            | 117 650 Ft          | 23 530 Ft             | 1 694 160 Ft           |
| 2014/15         | Gyermek 'A'       | Munkakör: Edző Dobra Róbert<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                           | 12 hónap            | 82 360 Ft           | 16 472 Ft             | 1 185 984 Ft           |
| 2014/15         | Gyermek 'B'       | Munkakör: Edző Béládi Csaba<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                           | 12 hónap            | 111 770 Ft          | 22 354 Ft             | 1 609 488 Ft           |
| 2014/15         | Országos Gyermek  | Munkakör: Edző Kádár József<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Nem<br>Megbízás jellege: Havi                            | 12 hónap            | 136 000 Ft          | 36 720 Ft             | 2 072 640 Ft           |
| 2014/15         | Országos Serdülő  | Munkakör: Edző Csabai Zoltán<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Nem<br>Megbízás jellege: Havi                           | 12 hónap            | 229 010 Ft          | 61 833 Ft             | 3 490 116 Ft           |
| 2014/15         | Gyermek 'C'       | Munkakör: Edző Ajtai Miklós<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Nem<br>Megbízás jellege: Havi                            | 12 hónap            | 167 940 Ft          | 45 344 Ft             | 2 559 408 Ft           |
| 2014/15         |                   | Munkakör: Úszás oktató-fejlesztő Lukács János<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Nem<br>Megbízás jellege: Havi          | 12 hónap            | 45 720 Ft           | 12 344 Ft             | 696 768 Ft             |
| <b>Összesen</b> |                   |   |                     | <b>1 444 600 Ft</b> | <b>329 427 Ft</b>     | <b>21 288 324 Ft</b>   |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Összesen             | Támogatás összesen   | Önrész összesen     |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2014/15         | 21 288 324 Ft        | 19 159 492 Ft        | 2 128 832 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>21 288 324 Ft</b> | <b>19 159 492 Ft</b> | <b>2 128 832 Ft</b> |

### Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

| Időszak         | Korosztály        | Megnevezés                  | Mennyiség | Egységár   | Összesen            |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------|------------|---------------------|
| 2014/15         | Gyermek 'A'       | Vízilabda kapu              | 1 pár     | 950 000 Ft | 950 000 Ft          |
| 2014/15         | Gyermek 'C'       | Vízilabda kapu (kis méretű) | 1 pár     | 850 000 Ft | 850 000 Ft          |
| 2014/15         | Gyermek 'B'       | Lövőfal                     | 2 darab   | 400 000 Ft | 800 000 Ft          |
| 2014/15         | Gyermek 'C'       | Vízilabda 3-as méret        | 60 darab  | 5 000 Ft   | 300 000 Ft          |
| 2014/15         | Országos Gyermek  | Vízilabda 5-ös méret        | 40 darab  | 6 500 Ft   | 260 000 Ft          |
| 2014/15         | Országos Serdülő  | Kapuháló                    | 2 pár     | 40 000 Ft  | 80 000 Ft           |
| 2014/15         | Országos Serdülő  | Gumikötél                   | 20 darab  | 2 900 Ft   | 58 000 Ft           |
| 2014/15         | Országos Gyermek  | Medicin labda               | 40 darab  | 4 500 Ft   | 180 000 Ft          |
| 2014/15         | Országos Ifjúsági | Fürdőköpeny                 | 12 darab  | 15 000 Ft  | 180 000 Ft          |
| 2014/15         | Országos Serdülő  | Fürdőköpeny                 | 26 darab  | 15 000 Ft  | 390 000 Ft          |
| 2014/15         | Országos Gyermek  | Fürdőköpeny                 | 14 darab  | 15 000 Ft  | 210 000 Ft          |
| 2014/15         | Gyermek 'A'       | Fürdőköpeny                 | 19 darab  | 15 000 Ft  | 285 000 Ft          |
| 2014/15         | Gyermek 'B'       | Fürdőköpeny                 | 28 darab  | 15 000 Ft  | 420 000 Ft          |
| 2014/15         | Gyermek 'C'       | Fürdőköpeny                 | 41 darab  | 15 000 Ft  | 615 000 Ft          |
| 2014/15         | Országos Ifjúsági | Páncélúszó                  | 12 darab  | 7 000 Ft   | 84 000 Ft           |
| 2014/15         | Országos Serdülő  | Páncélúszó                  | 26 darab  | 7 000 Ft   | 182 000 Ft          |
| 2014/15         | Országos Gyermek  | Páncélúszó                  | 14 darab  | 7 000 Ft   | 98 000 Ft           |
| 2014/15         | Gyermek 'A'       | Páncélúszó                  | 19 darab  | 7 000 Ft   | 133 000 Ft          |
| 2014/15         | Gyermek 'B'       | Páncélúszó                  | 28 darab  | 7 000 Ft   | 196 000 Ft          |
| 2014/15         | Gyermek 'C'       | Páncélúszó                  | 41 darab  | 7 000 Ft   | 287 000 Ft          |
| 2014/15         | Országos Ifjúsági | Pólóing                     | 12 darab  | 4 500 Ft   | 54 000 Ft           |
| 2014/15         | Országos Serdülő  | Pólóing                     | 26 darab  | 4 500 Ft   | 117 000 Ft          |
| 2014/15         | Országos Gyermek  | Pólóing                     | 14 darab  | 4 500 Ft   | 63 000 Ft           |
| 2014/15         | Gyermek 'A'       | Pólóing                     | 19 darab  | 4 500 Ft   | 85 500 Ft           |
| 2014/15         | Gyermek 'B'       | Pólóing                     | 28 darab  | 4 500 Ft   | 126 000 Ft          |
| 2014/15         | Gyermek 'C'       | Pólóing                     | 41 darab  | 4 500 Ft   | 184 500 Ft          |
| 2014/15         | Országos Ifjúsági | Sapka garnitúra             | 1 darab   | 135 000 Ft | 135 000 Ft          |
| 2014/15         | Országos Gyermek  | Sapka garnitúra             | 1 darab   | 135 000 Ft | 135 000 Ft          |
| 2014/15         | Gyermek 'B'       | Sapka garnitúra             | 1 darab   | 135 000 Ft | 135 000 Ft          |
| 2014/15         | Gyermek 'C'       | Sapka garnitúra             | 1 darab   | 135 000 Ft | 135 000 Ft          |
| <b>Összesen</b> |                   |                             |           |            | <b>7 728 000 Ft</b> |

### Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Összesen            | Támogatás összesen  | Önrész összesen   |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2014/15         | 7 728 000 Ft        | 6 955 200 Ft        | 772 800 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>7 728 000 Ft</b> | <b>6 955 200 Ft</b> | <b>772 800 Ft</b> |

### Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

| Időszak         | Korosztály        | Létesítmény neve  | Bérelti díj   | Igénybevétel | Éves költség         |
|-----------------|-------------------|---|---------------|--------------|----------------------|
| 2014/15         | Országos Serdülő  | KONDITIONÁLÓ TEREM  | 5 000 Ft/óra  | 210 óra/év   | 1 050 000 Ft         |
| 2014/15         | Gyermek 'C'       | GYULAI VÁRFÜRDŐ 50 USZODA                                 | 10 000 Ft/óra | 300 óra/év   | 3 000 000 Ft         |
| 2014/15         | Gyermek 'B'       | GYULAI VÁRFÜRDŐ 50 USZODA                                 | 10 000 Ft/óra | 300 óra/év   | 3 000 000 Ft         |
| 2014/15         | Gyermek 'A'       | Békéscsabai Arpad Fürdő 50m-es uszoda                     | 10 000 Ft/óra | 250 óra/év   | 2 500 000 Ft         |
| 2014/15         | Országos Gyermek  | Békéscsabai Arpad Fürdő 50m-es uszoda                     | 10 000 Ft/óra | 250 óra/év   | 2 500 000 Ft         |
| 2014/15         | Országos Serdülő  | Békéscsabai Arpad Fürdő 50m-es uszoda                     | 10 000 Ft/óra | 250 óra/év   | 2 500 000 Ft         |
| 2014/15         | Országos Ifjúsági | Békéscsabai Arpad Fürdő 50m-es uszoda                     | 10 000 Ft/óra | 250 óra/év   | 2 500 000 Ft         |
| 2014/15         |                   | Belvárosi Általános iskola és gimnázium 25-es tanuszodája | 0 Ft/óra      | 210 óra/év   | 0 Ft                 |
| 2014/15         |                   | Szabó Pál téri általános iskola 15m-es tanuszodája        | 0 Ft/óra      | 210 óra/év   | 0 Ft                 |
| <b>Összesen</b> |                   |   |               |              | <b>17 050 000 Ft</b> |

## Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Összesen             | Támogatás összesen   | Önrész összesen     |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2014/15         | 17 050 000 Ft        | 15 345 000 Ft        | 1 705 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>17 050 000 Ft</b> | <b>15 345 000 Ft</b> | <b>1 705 000 Ft</b> |

## Személyszállítási költségek

| Időszak         | Költség             |
|-----------------|---------------------|
| 2014/15         | 5 967 500 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>5 967 500 Ft</b> |

## Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Összesen            | Támogatás összesen  | Önrész összesen   |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2014/15         | 5 967 500 Ft        | 5 370 750 Ft        | 596 750 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>5 967 500 Ft</b> | <b>5 370 750 Ft</b> | <b>596 750 Ft</b> |

## Nevezési költségek

| Időszak         | Költség             |
|-----------------|---------------------|
| 2014/15         | 1 870 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>1 870 000 Ft</b> |

## Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Összesen            | Támogatás összesen  | Önrész összesen   |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2014/15         | 1 870 000 Ft        | 1 683 000 Ft        | 187 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>1 870 000 Ft</b> | <b>1 683 000 Ft</b> | <b>187 000 Ft</b> |

## Rendezési, felkészítési, képzési költségek

| Időszak         | Költség             |
|-----------------|---------------------|
| 2014/15         | 6 459 180 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>6 459 180 Ft</b> |

## Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Összesen            | Támogatás összesen  | Önrész összesen   |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2014/15         | 6 459 180 Ft        | 5 813 262 Ft        | 645 918 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>6 459 180 Ft</b> | <b>5 813 262 Ft</b> | <b>645 918 Ft</b> |

Szállás és étkezés költsége

| Időszak         | Költség             |
|-----------------|---------------------|
| 2014/15         | 7 515 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>7 515 000 Ft</b> |

## Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Összesen            | Támogatás összesen  | Önrész összesen   |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2014/15         | 7 515 000 Ft        | 6 763 500 Ft        | 751 500 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>7 515 000 Ft</b> | <b>6 763 500 Ft</b> | <b>751 500 Ft</b> |

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

| Időszak         | Költség/év        |
|-----------------|-------------------|
| 2014/15         | 630 555 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>630 555 Ft</b> |

## Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Összesen          | Támogatás összesen | Önrész összesen  |
|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 2014/15         | 630 555 Ft        | 567 500 Ft         | 63 056 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>630 555 Ft</b> | <b>567 500 Ft</b>  | <b>63 056 Ft</b> |

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

| Időszak         | Támogatás intenzitás | Támogatás összesen   | Támogatás szakmai része | 1%                | Közreműködői díj    | Önerő               | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen  |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 2014/15         | 90 %                 | 63 368 656 Ft        | 61 467 597 Ft           | 633 686 Ft        | 1 267 373 Ft        | 7 040 962 Ft        | 68 508 559 Ft               | 70 409 618 Ft        |
| <b>Összesen</b> |                      | <b>63 368 656 Ft</b> | <b>61 467 597 Ft</b>    | <b>633 686 Ft</b> | <b>1 267 373 Ft</b> | <b>7 040 962 Ft</b> | <b>68 508 559 Ft</b>        | <b>70 409 618 Ft</b> |

## Közreműködői költségek indoklása

Egyesületünk amatőr egyesület, ezért a 2014-2015 éves sportfejlesztési program szabályos végrehajtásának érdekében szakszerű külső segítségre van szükségünk. Első sorban a munkáltatással, adózással, könyvvizsgálattal és jelentéstételi kötelezettséggel kapcsolatos tevékenységek felelős végzésére szükséges a közreműködői költségek felhasználása.

Tárgyi eszköz beruházás jogcímen : 193 220 Ft közreműködői költség, utánpótlás-nevelés jogcímen 1 272 923 Ft ráfordítás szükséges.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 464 883 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

| Indikátor megnevezése                                | Kiindulási érték | Célérték  | Változás | Megjegyzés   |
|--|------------------|-----------|----------|--|
| Szakemberek átlagfizetése                            | 120383 Ft        | 120383 Ft | 0%       | Határozott idejű szerződések alapján nem tervezünk emelést                                 |
| Teljes szakember állomány                            | 12 fő            | 12 fő     | 0%       | A sportoló létszámtól és az edzőlétesítmények számától függően határozzuk meg a változást. |
| Licence-szel rendelkező edzők száma                  | 10 fő            | 12 fő     | 20%      | Nincs licenrendszer, de szeretnénk részt venni továbbképzéseken.                           |
| OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma           | 11 fő            | 12 fő     | 9,09%    | Szeretnénk egy főt továbbképezni   |
| Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma | 0 fő             | 1 fő      | 0%       | Egy főt szeretnénk beiskolázni   |
| Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma        | 4 darab          | 4 darab   | 0%       | Jelenleg 4 helyszínen tevékenykedünk, és szeretnénk megőrizni pozícióinkat                 |
| Épített/felújított kiszolgáló létesítmény            | 200 m2           | 200 m2    | 0%       | Sajnos nincs lehetőség a bővítésre   |
| Felújítással érintett szabadidő sportolók száma      | 184 fő           | 200 fő    | 8,69%    | A lehetőségek jobb kihasználásával szeretnénk emelni a létszámot                           |
| Nézőszám   | 195 fő           | 220 fő    | 12,82%   | Jobb tájékoztatással 25 fővel szeretnénk emelni a nézőszámot alkalmanként.                 |

### Eredmény indikátorok

| Korosztály        | Kiindulási érték | Célérték | Változás | Megjegyzés  |
|-------------------|------------------|----------|----------|---|
| Gyermek 'C'       | 54 fő            | 75 fő    | 38,88%   | 26 fővel szeretnénk emelni a kezdő gyermekbázist              |
| Gyermek 'B'       | 28 fő            | 30 fő    | 7,14%    | Szeretnénk emelni a létszámot                                 |
| Gyermek 'A'       | 19 fő            | 20 fő    | 5,26%    | Szeretnénk emelni a létszámot                                 |
| Országos Gyermek  | 14 fő            | 20 fő    | 42,85%   | Szeretnénk emelni a létszámot                                 |
| Országos Serdülő  | 26 fő            | 32 fő    | 23,07%   | Szeretnénk emelni a létszámot                                 |
| Országos Ifjúsági | 12 fő            | 15 fő    | 25%      | Szeretnénk emelni a létszámot                                 |
| Felnőtt           | 32 fő            | 38 fő    | 18,75%   | Az ifiből kiöregedő játékosokkal bővítjük a felnőtt létszámot |

### Hatás indikátorok

| Korosztály        | Kiindulási érték | Célérték   | Megjegyzés  |
|-------------------|------------------|------------|---|
| Gyermek 'C'       | 5 helyezés       | 3 helyezés | Szeretnénk az első háromban végezni                             |
| Gyermek 'B'       | 1 helyezés       | 1 helyezés | Szeretnénk megőrizni az eredményt                               |
| Gyermek 'A'       | 1 helyezés       | 1 helyezés | Szeretnénk megőrizni az első helyet                             |
| Országos Gyermek  | 4 helyezés       | 2 helyezés | Szeretnénk az első háromban végezni                             |
| Országos Serdülő  | 2 helyezés       | 1 helyezés | Szeretnénk az első helyen végezni                               |
| Országos Ifjúsági | 3 helyezés       | 1 helyezés | A vidék ifjúsági bajnokságban szeretnénk az első helyen végezni |
| Felnőtt           | 7 helyezés       | 4 helyezés | Szeretnénk az első négyben végezni                              |

## A projekt költségvetésének összesítése

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

| Jogcím  | Támogatás összesen   | Támogatás szakmai része | 1%                | Közreműködői díj    | Önerő                | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen  |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Személyi jellegű ráfordítások                                     | 0 Ft                 | 0 Ft                    | 0 Ft              | 0 Ft                | 0 Ft                 | 0 Ft                        | 0 Ft                 |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás                                | 9 875 519 Ft         | 9 579 254 Ft            | 98 755 Ft         | 197 510 Ft          | 4 232 366 Ft         | 13 811 620 Ft               | 14 107 885 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                          | 63 368 656 Ft        | 61 467 597 Ft           | 633 686 Ft        | 1 267 373 Ft        | 7 040 962 Ft         | 68 508 559 Ft               | 70 409 618 Ft        |
| Képzési feladatok támogatása                                      | 0 Ft                 | 0 Ft                    | 0 Ft              | 0 Ft                | 0 Ft                 | 0 Ft                        | 0 Ft                 |
| Versenyeztetés költségei  | 0 Ft                 | 0 Ft                    | 0 Ft              | 0 Ft                | 0 Ft                 | 0 Ft                        | 0 Ft                 |
| <b>Összesen</b>   | <b>73 244 175 Ft</b> | <b>71 046 851 Ft</b>    | <b>732 441 Ft</b> | <b>1 464 883 Ft</b> | <b>11 273 328 Ft</b> | <b>82 320 179 Ft</b>        | <b>84 517 503 Ft</b> |

### A projekt költségvetése az összes évadra

| Jogcím  | Támogatás összesen   | Támogatás szakmai része | 1%                | Közreműködői díj    | Önerő                | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen  |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Személyi jellegű ráfordítások                                     | 0 Ft                 | 0 Ft                    | 0 Ft              | 0 Ft                | 0 Ft                 | 0 Ft                        | 0 Ft                 |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás                                | 9 875 519 Ft         | 9 579 254 Ft            | 98 755 Ft         | 197 510 Ft          | 4 232 366 Ft         | 13 811 620 Ft               | 14 107 885 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                          | 63 368 656 Ft        | 61 467 597 Ft           | 633 686 Ft        | 1 267 373 Ft        | 7 040 962 Ft         | 68 508 559 Ft               | 70 409 618 Ft        |
| Képzési feladatok támogatása                                      | 0 Ft                 | 0 Ft                    | 0 Ft              | 0 Ft                | 0 Ft                 | 0 Ft                        | 0 Ft                 |
| Versenyeztetés költségei  | 0 Ft                 | 0 Ft                    | 0 Ft              | 0 Ft                | 0 Ft                 | 0 Ft                        | 0 Ft                 |
| <b>Összesen</b>   | <b>73 244 175 Ft</b> | <b>71 046 851 Ft</b>    | <b>732 441 Ft</b> | <b>1 464 883 Ft</b> | <b>11 273 328 Ft</b> | <b>82 320 179 Ft</b>        | <b>84 517 503 Ft</b> |

## Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valóságosak 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 kényszerszünetelési 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. (XII. 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 bekezelése 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 vállalom 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 vállalom 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.